



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO



Formato IC-5

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023		
Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>54,114,823.33</b>	<b>87,906,804.65</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	54,032,239.57	76,090,497.53
Productos	-	-
Aprovechamientos	37,854.11	13,767.97
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	44,729.65	257,983.00
Otros Orígenes de Operación	-	11,544,556.15
<b>Aplicación</b>	<b>54,913,225.98</b>	<b>86,213,901.55</b>
Servicios Personales	35,201,327.61	68,440,283.02
Materiales y Suministros	2,222,397.30	3,006,477.27
Servicios Generales	14,191,234.73	14,767,141.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	3,298,266.34	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 798,402.65</b>	<b>1,692,903.10</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>190,557.96</b>	<b>423,912.47</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	173,401.96	303,218.57
Otras Aplicaciones de Inversión	17,156.00	120,693.90
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 190,557.96</b>	<b>- 423,912.47</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 988,960.61</b>	<b>1,268,990.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,488,526.14</b>	<b>219,535.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>499,565.53</b>	<b>1,488,526.14</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

