



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO



Formato IC-5

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 30 de Diciembre de 2022.		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	87,906,804.65	68,859,766.40
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	76,090,497.53	67,006,230.40
Productos	-	-
Aprovechamientos	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	257,983.00	1,853,536.00
Otros Origenes de Operación	11,544,556.15	-
Aplicación	86,213,901.55	69,381,007.48
Servicios Personales	68,440,283.02	48,520,678.44
Materiales y Suministros	3,006,477.27	4,202,373.09
Servicios Generales	14,767,141.26	8,493,054.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos 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	-	8,164,901.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,692,903.10	521,241.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
Aplicación	423,912.47	407,612.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	303,218.57	346,612.73
Otras Aplicaciones de Inversión	120,693.90	61,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 423,912.47	- 407,612.73
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,268,990.63	928,853.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	219,535.51	1,148,389.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,488,526.14	219,535.51

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

Elaborado Por
CAPACH
CONTABILIDAD Y
ENFERMERIA
C.R. Margarita Rodríguez
Pobliano
Jefa Dpto Contabilidad y Cuenta
Publica

Revisado Por
CAPACH
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
L.E. Eloy Aviles Bahena
Subdirector de Administración y
Finanzas

Aprobado Por
CAPACH
DIRECCIÓN
C.P. Carlos Balbuena Schiaffini
Director General

Vo. Bo.
CAPACH
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
M.A.P. Yaretz Atenco Navarrete
Encargada del Organó Interno de
Control