



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 31 de Diciembre de 2023		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	112,803,154.92	87,906,804.65
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	112,609,539.21	76,090,497.53
Productos	-	-
Aprovechamientos	148,886.06	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
Aplicación	111,120,580.80	86,213,901.55
Servicios Personales	70,449,058.78	68,440,283.02
Materiales y Suministros	5,481,782.09	3,006,477.27
Servicios Generales	29,495,052.63	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	5,694,687.30	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,682,574.12	1,692,903.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	344,569.04	423,912.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	304,273.15	303,218.57
Otras Aplicaciones de Inversión	40,295.89	120,693.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 344,569.04	- 423,912.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes 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	1,338,005.08	1,268,990.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,488,526.14	219,535.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,826,531.22	1,488,526.14

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

