

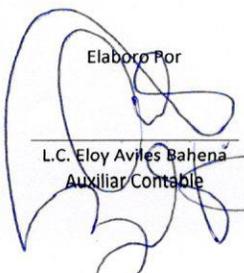
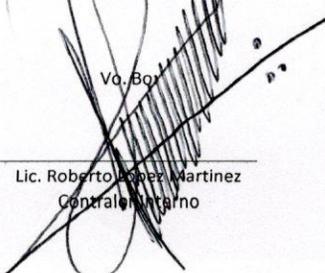
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Concepto	2018	2017
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,898,223.73</b>	<b>30,230,508.51</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,135,143.23	29,089,505.65
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	763,080.50	1,141,002.86
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>8,770,501.75</b>	<b>30,231,798.57</b>
Servicios Personales	3,934,008.64	17,377,651.46
Materiales y Suministros	308,939.32	1,087,329.07
Servicios Generales	3,517,222.47	9,918,689.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,010,331.32	1,848,128.37
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>127,721.98</b>	<b>-1,290.06</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>44,504.05</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	44,504.05
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-44,504.05</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>254,241.79</b>	<b>253,654.11</b>
Servicios de la Deuda	254,241.79	253,654.11
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-254,241.79</b>	<b>-253,654.11</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-126,519.81</b>	<b>-299,448.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>185,197.49</b>	<b>484,645.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>58,677.68</b>	<b>185,197.49</b>

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

 Elaboro Por L.C. Eloy Aviles Bahena Auxiliar Contable	 Revisado Por C. Israel Jonathan Astudillo Diaz Sub-Director Administrativo y Finanzas	 Aprobado Por C.P. Alfredo Estrada Hernandez Director General	 Vo. Bo. Lic. Roberto Lopez Martinez Central Contable
--	--	--	---