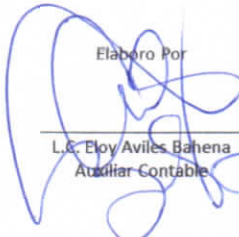

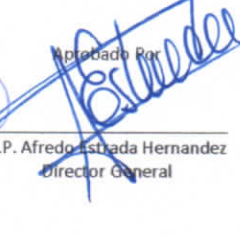
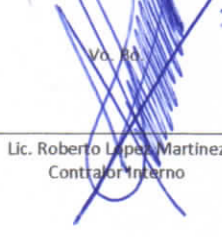


COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018		
Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,668,238.01	30,230,508.51
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,574,244.92	29,089,505.65
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,093,993.09	1,141,002.86
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	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
Aplicación	15,802,229.76	30,231,798.57
Servicios Personales	7,415,235.17	17,377,651.46
Materiales y Suministros	593,281.05	1,087,329.07
Servicios Generales	6,002,774.31	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	1,790,939.23	1,848,128.37
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	866,008.25	-1,290.06
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	0.00	44,504.05
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-44,504.05
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	254,241.79	253,654.11
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-254,241.79	-253,654.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	611,766.46	-299,448.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	185,197.49	484,645.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	796,963.95	185,197.49

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

Elaboro Por	Revisado Por	Aprobado Por	V. B.
			
Lic. Eloy Aviles Bahena Auxiliar Contable	C. Israel Jonathan Astudillo Diaz Sub-Director Administrativo y Finanzas	C.P. Alfredo Estrada Hernandez Director General	Lic. Roberto Lopez Martinez Contralor Interno