

| COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Estado de Flujos de Efectivo | | |
| Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019 | | |
| Concepto | 2019 | 2018 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 23,004,749.07 | 35,502,603.80 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 22,857,798.67 | 32,103,703.52 |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 146,950.40 | 3,398,900.28 |
| 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 |
| Aplicación | 17,899,503.90 | 34,673,684.18 |
| Servicios Personales | 8,145,692.32 | 18,221,454.63 |
| Materiales y Suministros | 770,993.34 | 1,490,048.63 |
| Servicios Generales | 7,999,917.68 | 11,058,534.55 |
| 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 | 982,900.56 | 3,903,646.37 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación | 5,105,245.17 | 828,919.62 |
| 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 | 25,411.21 | 78,022.94 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 25,411.21 | 78,022.94 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión | -25,411.21 | -78,022.94 |
| 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 | 0.00 | 254,241.79 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 254,241.79 |
| 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 | 0.00 | -254,241.79 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 5,079,833.96 | 496,654.89 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 681,852.38 | 185,197.49 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 5,761,686.34 | 681,852.38 |

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
 Contabilidad Gubernamental

Revisado Por

 Lic. Jose Juan Felipe Ruben Hernandez Gonzalez
 Director Administrativo y Financiero