

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2022		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	36,161,222	45,091,528
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	34863252.5	44558484
Productos	0	0
Aprovechamientos	70,404	105,121
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	427,923
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,227,560	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	35,190,981	45,242,248
Servicios Personales	17,683,185	24,634,735
Materiales y Suministros	1,694,025	2,075,999
Servicios Generales	15,507,397	18,362,956
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	306,375	168,558
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	970,241	-150,720
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	36035.31	99097.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	36035.31	99097.42
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36035.31	99097.42
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	2438202.58	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2438202.58	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2438202.6	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1503996.5	-249817.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1599639.89	1849457.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	95643.38	1599639.89

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

 Elaborado por C.P. Jose Daniel Macedo Fores 2021-2024	 Revisado por A.C. Lucia Herrera Sotelo 2021-2024	 Aprobado por C. Juan Carlos Embriaz Avilez 2021-2024	 Contralor Interno y/o Comisario C.P. Fulmaro Mundo Reyna 2021-2024
--	---	---	---

Comisión de Agua Pótale y Alcantarillado de Taxco.