

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE TAXCO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022		
Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 13,478,082.91</b>	<b>\$ 45,091,527.59</b>
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 13,151,352.78	\$ 44,558,483.97
Productos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ 16,693.12	\$ 105,120.62
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 0.01	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ -	\$ 427,923.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 310,064.00	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 13,555,474.13</b>	<b>\$ 45,242,247.76</b>
Servicios Personales	\$ 6,738,913.54	\$ 24,634,734.52
Materiales y Suministros	\$ 408,236.83	\$ 2,075,999.32
Servicios Generales	\$ 5,846,299.86	\$ 18,362,955.52
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	\$ 562,023.90	\$ 168,558.40
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$ 77,391.22</b>	<b>-\$ 150,720.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 10,860.34</b>	<b>\$ 99,097.42</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 10,860.34	\$ 99,097.42
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ 10,860.34</b>	<b>-\$ 99,097.42</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 450,000.00</b>	<b>\$ -</b>
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 450,000.00	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 450,000.00</b>	<b>\$ -</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 538,251.56</b>	<b>-\$ 249,817.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 1,599,639.89</b>	<b>\$ 1,849,457.48</b>

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

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Contralor Interno y/o Comisario
C.P Jose Daniel Macedo Flores Auxiliar Contable	L.C Lucia Herrera Sotelo Director Administrativo y Financiero	C. Juan Carlos Embriz Avilez Director General	C.P Bulmaro Mundo Reyna