

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Estado de Flujos de Efectivo Del 1º de Enero al 31 de Marzo de 2023

Concepto 2023 2022 Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen 13,048,713 51.636.275 Impuestos 0 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 Contribuciones de mejoras 0

Derechos 0 46078861.3 Productos 0 Aprovechamientos 0 86,497 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 12,799,095

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 3,714,902 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 249,618 1,560,571

Otros Orígenes de Operación Aplicación 16,625,233 44,551,351 Servicios Personales 6,925,468 24,437,152

Materiales y Suministros 270.995 2,572,539 Servicios Generales 7,098,997 17,541,660 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 Transferencias al resto del Sector Público 0

Subsidios y Subvenciones n Ayudas Sociales 0 Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social n n Transferencias al Exterior Participaciones 0 Aportaciones 0

Otras Aplicaciones de Operación 2,329,774 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -3,576,520 7,084,923 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 Bienes Muebles n Otros Origenes de Inversión 0 38535.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0

0 38535.03 Otras Aplicaciones de Inversión 0 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -38535.03

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0 0 Endeudamiento Neto 0 Interno 0 Externo 0

Otros Origenes de Financiamiento 0 Aplicación 95158 4900515.19 Servicios de la Deuda 0

Interno 0 Externo 0

Otras Aplicaciones de Financiamiento 95158 4900515.19 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -95158 4900515.19

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2145872.93 -3671677.7 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 3745512.82 1599639.89

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

Elaborado por Revisado por Elaborado por e Daniel Macedo Fores L.C. Lucia Henrera Sotelo C. Juan Cantos Entrita MARIENTO MUNICIPAL CONSTRUTIRO MUNICIPAL CONSTRUTIRO MUNICIPAL CONSTRUTIRO MUNICIPAL CONSTRUTIRO MUNICIPAL CONSTRUTIRO MUNICIPAL CONSTRUTIRO DE TAYCO DE ALARCÓN, GUERRERO DE TAYCO DE Contralor Materno y/o Comisario

Comisión de Agua Pótable y Al- atan". To de Turno.

2021-2024

Comisión de Agua Pótable y Comisión de Agua Pótable y Alcantarillado de Taxo.

3745512.82

DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

P'rantaril'. to de la .....