

**Formato IC-5**

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023		
(Cifras en pesos)		
Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>25,765,852.02</b>	<b>51,636,274.59</b>
<b>Origen</b>	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	46,078,861.29
Derechos	1.05	0.00
Productos	0.00	86,497.41
Aprovechamientos	25,438,852.97	5.74
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	3,714,902.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	326,998.00	1,560,571.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	195,437.15
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>28,857,759.41</b>	<b>44,551,351.44</b>
Servicios Personales	12,186,191.99	24,437,152.00
Materiales y Suministros	707,653.36	2,572,539.43
Servicios Generales	13,484,235.71	17,541,660.01
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	2,479,678.35	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,091,907.39</b>	<b>7,084,923.15</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>38,535.03</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	38,535.03
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-38,535.03</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>95,158.00</b>	<b>4,900,515.19</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	95,158.00	4,900,515.19

<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-95,158.00	-4,900,515.19
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-3,187,065.39	2,145,872.93
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	3,745,512.82	1,599,639.89

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

Elaborado por



P. Daniel Macedo Flores Auxiliar  
Contable

Revisado por



L.C. Lucia Herrera Sotelo Directora  
de Administración y Finanzas

Aprobado por



C.P. Alfredo Estrada Hernandez  
Director General

Vo. Bo



C.P. Bulmaro Mundo Reyna  
Control Interno

