

Formato IC-1

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO		
Estado de Actividades		
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023		
(Cifras en pesos)		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$35,400,989.56	\$46,165,358.70
Ingresos de Gestión		
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$46,078,861.29
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$86,497.41
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$35,400,989.56	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$661,704.00	\$5,275,473.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$3,714,902.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$661,704.00	\$1,560,571.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$9,343.81	\$11,032.74
Ingresos Financieros	\$9,343.81	\$11,032.74
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$36,072,037	\$51,451,864
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$39,875,297.14	\$46,858,512.33
Servicios Personales	\$18,172,666.76	\$24,437,152.00
Materiales y Suministros	\$1,476,335.43	\$2,572,539.37
Servicios Generales	\$20,226,294.95	\$19,848,820.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
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 y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones	\$0.00	\$180,983.00

Disminución de Inventarios	\$0.00	\$180,983.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$39,875,297.14	\$47,039,495.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$3,803,259.77	\$4,412,369.11

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. Daniel Macedo Flores
Auxiliar Contable

Revisado por



L.C. Lucía 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

