

**Formato IC-5**

<b>COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO</b>			
Estado de Flujos de Efectivo			
Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2023			
(Cifras en pesos)			
Concepto	2023	2022	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>36,062,694.75</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	0.00	0.00	
Productos	1.19	86,497.41	
Aprovechamientos	0.00	5.74	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	35,400,989.56	3,714,902.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,560,571.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	661,704.00	195,437.15	
Otros Orígenes de Operación			
<b>Aplicación</b>	<b>39,448,600.59</b>	<b>44,551,351.44</b>	
Servicios Personales	17,706,734.12	24,437,152.00	
Materiales y Suministros	1,362,093.14	2,572,539.43	
Servicios Generales	18,136,276.50	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	2,243,496.83	0.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,385,905.84</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>42,887.22</b>	<b>38,535.03</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	
Bienes Muebles	42,887.22	38,535.03	
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-42,887.22</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>	<b>-95,158.00</b>	<b>-4,900,515.19</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,523,951.06</b>	<b>2,145,872.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,745,512.82</b>	<b>1,599,639.89</b>

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



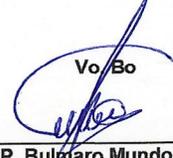
L.C. Lucia Herrera Sotelo Directora  
de Administración y Finanzas

Aprobado por



C.P. Alfredo Estrada Hernandez  
Director General

Vo/Bo



C.P. Bulmaro Mundo Reyna  
Control Interno



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO  
2021-2024

Comisión de Agua Pótale y  
Alcantarillado de Taxco.

