

Formato IC-5

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO			
Estado de Flujos de Efectivo			
Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2023			
(Cifras en pesos)			
Concepto	2023	2022	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	36,062,694.75	51,636,274.59	
Origen	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			
Aplicación	39,448,600.59	44,551,351.44	
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	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,385,905.84	7,084,923.15	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	0.00	0.00	
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	
Aplicación	42,887.22	38,535.03	
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	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,887.22	-38,535.03	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	0.00	0.00	
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00	
Aplicación	95,158.00	4,900,515.19	
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	

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-95,158.00	-4,900,515.19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,523,951.06	2,145,872.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	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



C.P. Daniel Macedo Flores Auxiliar
Contable

Revisado por



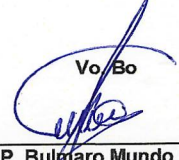
L.C. Lucia Herrera Sotelo Directora
de Administración y Finanzas

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.

