

Formato IC-5

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	46078861.3	44558484
Productos	0	0
Aprovechamientos	86,497	105,121
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,714,902	427,923
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,560,571	0
Otros Orígenes de Operación	195437.15	0
Aplicación		
Servicios Personales	24,437,152	24,634,735
Materiales y Suministros	2,572,539	2,075,999
Servicios Generales	17,541,660	18,362,956
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	168,558
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,084,923	-150,720
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	38535.03	99097.42
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-38535.03	99097.42
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	4900515.19	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4900515.19	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4900515.2	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2145872.93	-249817.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1599639.89	1849457.48
	3745512.82	1599639.89

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. José Daniel Macedo Fores
Auxiliar Contable

Revisado por
L.C. Lucia Herrera Sotelo
Director Administrativo Financiero

Aprobado por
C. Juan Carlos Embriz Avilez
Director General

Contralor Interno y/o Comisario
C.P Bulmaro Mundo Reyna
Contralor Interno