

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,619,619.60	30,230,508.51
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	23,570,161.51	29,089,505.65
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,049,458.09	1,141,002.86
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	25,065,281.20	30,231,798.57
Servicios Personales	12,594,304.51	17,377,651.46
Materiales y Suministros	892,513.05	1,087,329.07
Servicios Generales	8,219,368.27	9,918,689.67
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	3,359,095.37	1,848,128.37
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	554,338.40	-1,290.06
Flujo 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	53,360.00	44,504.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	53,360.00	44,504.05
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-53,360.00	-44,504.05
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	254,241.79	253,654.11
Servicios de la Deuda	254,241.79	253,654.11
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-254,241.79	-253,654.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	246,736.61	-299,448.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	185,197.49	484,645.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	431,934.10	185,197.49

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

Elaboro Por

L.C. Eloy Aviles Bahena
Contabilidad Gubernamental

Aprobado Por

C.P. Carlos Balbuena Schiaffini
Director General

Vo. Bo.

C.P. Efraim Alberto Cordero Cuevas
Contralor Interno