

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,946,523.96	35,502,603.80
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	34,776,813.53	32,103,703.52
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	169,710.43	3,398,900.28
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 Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	35,328,807.89	34,673,684.18
Servicios Personales	15,708,695.59	18,221,454.63
Materiales y Suministros	1,586,768.04	1,490,048.63
Servicios Generales	17,408,800.98	11,058,534.55
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	624,543.28	3,903,646.37
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-382,283.93	828,919.62
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	154,312.01	78,022.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	154,312.01	78,022.94
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-154,312.01	-78,022.94
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 Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	254,241.79
Servicios de la Deuda	0.00	254,241.79
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-254,241.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-536,595.94	496,654.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	681,852.38	185,197.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	145,256.44	681,852.38

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

Elaborado Por

L.C. Eloy Aviles Bahena
Contabilidad Gubernamental

Revisado por

L.A.E. Jose Juan Felipe Ruben
Hernandez Gonzalez
Director Administrativo y Financiero

Aprobado Por

C.P. Carlos Balbuena Schaffini
Director General