

COMISIÓN DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE TAXCO

JUAN RUIZ DE ALARCON No.8 INT. 121 AL 125 * TEL (762)622-13-13 Y 622-1314 * FAX 622-0236 * TAXCO, GRO.

Formato IC-5

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019		
Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	50,002,787.86	35,502,603.80
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	43,212,135.64	32,103,703.52
Productos		
Aprovechamientos	306,019.89	3,398,900.28
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,886,571.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,598,061.33	
Aplicación	45,566,137.46	34,673,684.18
Servicios Personales	22,400,910.56	18,221,454.63
Materiales y Suministros	1,966,267.16	1,490,048.63
Servicios Generales	21,198,959.74	11,058,534.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		3,903,646.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,436,650.40	828,919.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	166,312.01	78,022.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	166,312.01	78,022.94
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 166,312.01	- 78,022.94
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		254,241.79
Deuda Publica		254,241.79
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	254,241.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,270,338.39	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	4,952,190.77	681,852.38

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

Elaboro Por

Revisado Por

Aprobado Por

Vo. Bo.

Lic. Jose Luis Castrejon
Ayuntamiento Municipal Constitucional
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2018-2021

Lic. Jose Juan Felipe Ruben Hernandez
Ayuntamiento Municipal Constitucional
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2018-2021

Lic. Carlos Balbuena Schiaffini
Ayuntamiento Municipal Constitucional
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2018-2021

Lic. Juan Cordero Cuevas
Ayuntamiento Municipal Constitucional
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2018-2021

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)