

# COMISIÓN DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE TAXCO

Historia con futuro  
2018-2021

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

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020		
Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,709,363.89</b>	<b>50,002,787.87</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	10,614,530.11	43,212,135.65
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	94,833.78	306,019.89
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	4,886,571.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	1,598,061.33
<b>Aplicación</b>	<b>15,189,797.81</b>	<b>45,566,137.46</b>
Servicios Personales	6,699,356.70	22,400,910.56
Materiales y Suministros	1,410,952.81	1,966,267.16
Servicios Generales	6,107,546.18	21,198,959.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	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	971,942.12	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-4,480,433.92</b>	<b>4,436,650.41</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>6,500.00</b>	<b>166,312.01</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,500.00	166,312.01
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>-166,312.01</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,486,933.92</b>	<b>4,270,338.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,952,190.77</b>	<b>681,852.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>465,256.85</b>	<b>4,952,190.77</b>

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 Schiaffini  
Director General