

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Estado de Flujos de Efectivo

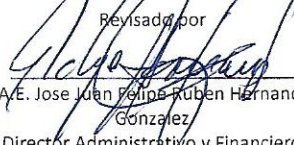
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020


Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,747,159.30	50,002,787.87
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	30,248,920.30	43,212,135.65
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	166,350.00	306,019.89
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	1,331,889.00	4,886,571.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	1,598,061.33
Aplicación	35,940,370.19	45,566,137.46
Servicios Personales	16,754,726.18	22,400,910.56
Materiales y Suministros	2,449,178.41	1,966,267.16
Servicios Generales	15,868,849.50	21,198,959.74
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	867,616.10	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-4,193,210.89	4,436,650.41
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	15,378.45	166,312.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	15,378.45	166,312.01
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,378.45	-166,312.01
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	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,208,589.34	4,270,338.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,952,190.77	681,852.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	743,601.43	4,952,190.77

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 Subeunimantal

Revisado por

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

Aprobado Por

 C.P. Carlos Balbuena Schiaffini
 Director General