

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	43,361,451.71	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	40,133,088.21	43,212,135.65
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	184,887.50	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	3,043,476.00	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	46,416,320.29	45,566,137.46
Servicios Personales	23,910,653.13	22,400,910.56
Materiales y Suministros	2,896,347.45	1,966,267.16
Servicios Generales	18,707,936.73	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	901,382.98	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-3,054,868.58	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	47,864.71	166,312.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	47,864.71	166,312.01
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-47,864.71	-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	-3,102,733.29	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	1,849,457.48	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 Avilés Bahena
Contabilidad Gubernamental

Revisado por

L.A.E. José Juan Felipe Rubén Hernández
González
Director Administrativo y Financiero

Aprobado Por

L.C. Carlos Calbuena Schiaffini
Director General