

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 01 de Enero al 30 de Junio de 2021		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	23,851,252.04	43,361,451.71
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	23,825,939.14	40,133,088.21
Productos	-	-
Aprovechamientos	25,312.90	184,887.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	3,043,476.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	25,024,284.88	46,416,320.29
Servicios Personales	12,110,407.80	23,910,653.13
Materiales y Suministros	1,380,187.84	2,896,347.45
Servicios Generales	7,815,676.66	18,707,936.73
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	3,718,012.58	901,382.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 1,173,032.84	- 3,054,868.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	74,479.32	47,864.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	74,479.32	47,864.71
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 74,479.32	- 47,864.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 1,247,512.16	- 3,102,733.29
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,849,457.48	- 4,952,190.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	601,945.32	1,849,457.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-	-

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

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por: Vo. Ro.:

Lic. José Luis Castrejón, Auxiliar Contable
Lic. Hector Gabriel Arroyo Ramirez, Director Administrativo y Finanzas
C.P. Carlos Balbuena Schiaffini, Director General
C.P. Jose Antonio Lagunas Ocampo, Organismo de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO 2018-2021
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO 2018-2021
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO 2018-2021