

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de enero al 30 de Septiembre de 2021		
Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>35,266,746</b>	<b>43,361,452</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	35175909.2	40133088.2
Productos	0	0
Aprovechamientos	90,837	184,888
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	3,043,476
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>36,782,331</b>	<b>46,416,320</b>
Servicios Personales	18,111,268	23,910,653
Materiales y Suministros	1,861,961	2,896,347
Servicios Generales	12,990,421	18,707,937
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	3,818,681	901,383
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,515,585</b>	<b>-3,054,869</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>92478.46</b>	<b>47864.71</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	92478.46	47864.71
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-92478.46</b>	<b>-47864.71</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1608063.6</b>	<b>-3102733.3</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1849457.48</b>	<b>4952190.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>241393.87</b>	<b>1849457.48</b>

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

 <b>Elaborado por</b> C.P. Jose Daniel Macedo Forés	 <b>Revisado por</b> L.C. Lucía Herrera Sotelo	 <b>Aprobado por</b> C. Juan Carlos Embriz Avilez	 <b>Contralor Interno y/o Comisario</b> C.P Bulmaro Mundo Reyna
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAXCO DE GUERRERO JUAN RUIZ DE ALARCON NOBRES 2021-2024	 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAXCO DE GUERRERO JUAN RUIZ DE ALARCON NOBRES 2021-2024	 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAXCO DE GUERRERO JUAN RUIZ DE ALARCON NOBRES 2021-2024	 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAXCO DE GUERRERO JUAN RUIZ DE ALARCON NOBRES 2021-2024
<b>Comisión de Agua Pótale y Alcantarillado de Taxco.</b>	<b>Comisión de Agua Pótale y Alcantarillado de Taxco.</b>	<b>Comisión de Agua Pótale y Alcantarillado de Taxco.</b>	<b>Comisión de Agua Pótale y Alcantarillado de Taxco.</b>