

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022

(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$25,982,850.28	\$45,091,527.59
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$25,036,393.37	\$44,558,483.97
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$53,185.06	\$105,120.62
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$3.85	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	\$893,268.00	\$427,923.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$26,272,297.03	\$45,242,247.76
Servicios Personales	\$12,150,973.74	\$24,634,734.52
Materiales y Suministros	\$1,108,475.11	\$2,075,999.32
Servicios Generales	\$11,700,187.73	\$18,362,955.52
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	\$1,312,660.45	\$168,558.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$289,446.75	-\$150,720.17
Flujos 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	\$34,173.93	\$99,097.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$34,173.93	\$99,097.42
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$34,173.93	-\$99,097.42
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	\$1,150,780.82	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,150,780.82	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,150,780.82	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$1,474,401.50	-\$249,817.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,599,639.89	\$1,849,457.48

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

Realizado por



Revisado por



Autorizado por



Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
C. P. José Daniel Macedo Flores 2021-2024
Auxiliar Contable

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
C. P. L. C. Lucia Herrera Sotelo 2021-2024
Director Administrativo y Financiero

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
C. P. Juan Carlos Embriz Avilez 2021-2024
Director General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
C. P. Bulmaro Mundo Reyna
Control Interno

Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Taxco

Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Taxco

Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Taxco