

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE TAXCO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 13,478,082.91	\$ 45,091,527.59
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 13,151,352.78	\$ 44,558,483.97
Productos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ 16,693.12	\$ 105,120.62
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 0.01	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ -	\$ 427,923.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 310,064.00	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 13,555,474.13	\$ 45,242,247.76
Servicios Personales	\$ 6,738,913.54	\$ 24,634,734.52
Materiales y Suministros	\$ 408,236.83	\$ 2,075,999.32
Servicios Generales	\$ 5,846,299.86	\$ 18,362,955.52
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	\$ 562,023.90	\$ 168,558.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 77,391.22	-\$ 150,720.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 10,860.34	\$ 99,097.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 10,860.34	\$ 99,097.42
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 10,860.34	-\$ 99,097.42
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 450,000.00	\$ -
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 450,000.00	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 450,000.00	\$ -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 538,251.56	-\$ 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.

 Elaborado por
 Revisado por
 Aprobado por
 Contralor Interno y/o Comisario

C.P Jose Daniel Macedo Flores, Auxiliar Contable, COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO 2021-2024
 C.P. Carlos Enrique Aviles, Director Administrativo y Financiero, COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO 2021-2024
 C.P Bulmaro Mundo Reyna, Contralor Interno y/o Comisario, COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO 2021-2024

Comisión de Agua Pótale y Alcantarillado de Taxco.
Comisión de Agua Pótale y Comisión de Agua Pótale y Alcantarillado de Taxco.
Comisión de Agua Pótale y Alcantarillado de Taxco.

JUAN RUIZ DE ALARCON No. 8 INT. 121 AL 125 TELS. (762) 622-1314 Y 622-1315 FAX 622-0236 *TAXCO, GRO.