

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE TAXCO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 51,636,274.59	\$ 45,091,527.59
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 46,078,861.29	\$ 44,558,483.97
Productos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ 86,497.41	\$ 105,120.62
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 5.74	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 3,714,902.00	\$ 427,923.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 1,560,571.00	\$ -
Otros Origenes de Operación	\$ 195,437.15	\$ -
Aplicación	\$ 44,551,351.44	\$ 45,242,247.76
Servicios Personales	\$ 24,437,152.00	\$ 24,634,734.52
Materiales y Suministros	\$ 2,572,539.43	\$ 2,075,999.32
Servicios Generales	\$ 17,541,660.01	\$ 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	\$ 7,084,923.15	\$ 168,558.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-\$ 150,720.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 38,535.03	\$ 99,097.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 38,535.03	\$ 99,097.42
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 38,535.03	-\$ 99,097.42
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 4,900,515.19	\$ -
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 4,900,515.19	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 4,900,515.19	\$ -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 2,145,872.93	-\$ 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 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO C.P. Jose Daniel Alarcón Auxiliar Contable 2021-2024	 Revisado por H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO Lucia Herrera Director Administrativo y Financiero 2021-2024	 Aprobado por H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO Juan Carlos Embriber Director General 2021-2024	 Contralor Interno y/o Comisario H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO Mundo Reyna
Comisión de Agua Pótale y Alcantarillado de Taxco.	Comisión de Agua Pótale y Alcantarillado de Taxco.	Comisión de Agua Pótale y Alcantarillado de Taxco.	