

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 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 31 de Diciembre de 2020		
Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	43,361,451.71	50,002,787.86
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	40,133,088.21	43,212,135.64
Productos	-	-
Aprovechamientos	184,887.50	306,019.89
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,043,476.00	4,886,571.00
Otros Orígenes de Operación	-	1,598,061.33
Aplicación	46,416,320.29	45,566,137.46
Servicios Personales	23,910,653.13	22,400,910.56
Materiales y Suministros	2,896,347.45	1,966,267.16
Servicios Generales	18,707,936.73	21,198,959.74
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	901,382.98	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 3,054,868.58	4,436,650.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	47,864.71	166,312.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,864.71	166,312.01
Bienes Muebles	47,864.71	166,312.01
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 6,500.00	166,312.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Exterior	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Exterior	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 3,102,733.29	4,270,338.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,952,190.77	681,852.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,849,457.48	4,952,190.77

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

Elaboró Por

Lic. José Luis Castrejón
Auxiliar Contable
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2018-2021

Revisado Por

Lae. Héctor Gabriel Arroyo Ramírez
Director Administrativo y Finanzas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2018-2021

Aprobado Por

C.P. Carlos Balbuena Schiaffini
Director General
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2018-2021

V.O.BQ.

C.P. José Antonio Lagunas Ocampo
Organo de Control Interno
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2018-2021