

Formato IC-5

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	45,091,527.59	43,361,451.71
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	44,558,483.97	40,133,088.21
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	105,120.62	184,887.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	427,923.00	3,043,476.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	45,242,247.76	46,416,320.29
Servicios Personales	24,634,734.52	23,910,653.13
Materiales y Suministros	2,075,999.32	2,896,347.45
Servicios Generales	18,362,955.52	18,707,936.73
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	168,558.40	901,382.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-150,720.17	-3,054,868.58
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	99,097.42	47,864.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	99,097.42	47,864.71
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-99,097.42	-47,864.71
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	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-249,817.59	-3,102,733.29
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.

Elaborado por  Revisado por  Aprobado por  Vo. Bo. 

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

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

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

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

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco.