

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$50,063,898.66	\$51,636,274.59
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$46,078,861.29
Productos	\$1.25	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$86,497.41
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$47,175,738.41	\$5.74
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$2,226,455.00	\$3,714,902.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$661,704.00	\$1,560,571.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$195,437.15
Aplicación	\$52,756,014.89	\$44,551,351.44
Servicios Personales	\$27,032,927.13	\$24,437,152.00
Materiales y Suministros	\$1,911,271.81	\$2,572,539.43
Servicios Generales	\$21,872,198.09	\$17,541,680.01
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	\$1,939,617.86	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$2,692,116.23	\$7,084,923.15
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	\$42,887.22	\$38,535.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$42,887.22	\$38,535.03
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$42,887.22	-\$38,535.03
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	\$95,158.00	\$4,900,515.19
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$95,158.00	\$4,900,515.19
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$95,158.00	-\$4,900,515.19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$2,830,161.45	\$2,145,872.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$3,745,512.82	\$1,599,639.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$915,351.37	\$3,745,512.82

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

Elaborado Por
 Oscar Javier Gomez Carbajal
 Auxiliar Contable

Revisado Por
 C.P. Jose Daniel Macedo Flores
 Director Administrativo y Financiero

Aprobado Por
 C. P. Alfredo Estrada Hernandez
 Director General

Vo. Bo
 C. P. Bulmaro Mundo Reyna
 Gefe de Control Interno



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
 2021-2024
 Comisión de Agua Pótale y
 Alcantarillado de Taxco.

