




COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO			
Estado de Flujos de Efectivo			
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2024			
Concepto	2024	2023	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>	<b>\$16,238,952.34</b>	<b>\$50,063,898.66</b>	
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	\$0.00	
Productos	\$0.03	\$1.25	
Aprovechamientos	\$30,000.00	\$0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$16,208,952.31	\$47,175,738.41	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$2,226,455.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$661,704.00	
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	
<b>Aplicación</b>	<b>\$15,844,338.88</b>	<b>\$52,756,014.89</b>	
Servicios Personales	\$6,439,389.94	\$27,032,927.13	
Materiales y Suministros	\$457,553.60	\$1,911,271.81	
Servicios Generales	\$7,160,498.24	\$21,872,198.09	
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	\$1,786,897.10	\$1,939,617.86	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$394,613.46</b>	<b>-\$2,692,116.23</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
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	
<b>Aplicación</b>	<b>\$83,485.62</b>	<b>\$42,887.22</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	
Bienes Muebles	\$83,485.62	\$42,887.22	
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$83,485.62</b>	<b>-\$42,887.22</b>	
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00	
Interno	\$0.00	\$0.00	
Externo	\$0.00	\$0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,158.00</b>	
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00	
Interno	\$0.00	\$0.00	
Externo	\$0.00	\$0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$95,158.00	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$95,158.00</b>	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$311,127.84</b>	<b>-\$2,830,161.45</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$915,351.37</b>	<b>\$3,745,512.82</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$1,226,479.21</b>	<b>\$915,351.37</b>	

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

  
 Autorizado Por  
 Oscar Daniel Sánchez Carbajal  
 Administrador Contable

  
 Revisado Por  
 Daniel Macedo Flores  
 Director Administrativo y Financiero


**APAT**  
 Comisión de Agua Potable y  
 Alcantarillado de Taxco  
**ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS**

  
 Aprobado Por  
 C. P. Alfredo Estrada Hernandez  
 Director General

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

  
 V6. Bo  
 Oscar Mundo Reyna  
 Director de Control Interno


**APAT**  
 Comisión de Agua Potable y  
 Alcantarillado de Taxco  
**ÓRGANO DE CONTROL**