

Formato IC-5

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de enero al 30 de junio de 2024		
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$28,977,387.63	\$50,063,898.66
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	\$1.11	\$1.25
Aprovechamientos	\$30,000.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$28,728,556.52	\$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	\$218,830.00	\$661,704.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$29,380,383.80	\$52,756,014.89
Servicios Personales	\$13,056,520.35	\$27,032,927.13
Materiales y Suministros	\$890,353.01	\$1,911,271.81
Servicios Generales	\$13,967,312.11	\$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	\$1,466,198.33	\$1,939,617.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$402,996.17	-\$2,692,116.23
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	\$111,845.96	\$42,887.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$111,845.96	\$42,887.22
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$111,845.96	-\$42,887.22
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	\$95,158.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$95,158.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	-\$95,158.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$514,842.13	-\$2,830,161.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$915,351.37	\$3,745,512.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$400,509.24	\$915,351.37

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


 Autorizado Por
 Oscar Hernández González Carbajal
 Asesor Contable


 Revisado Por
 Daniel Macedo Flores
 Director Administrativo y Financiero


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


 Autorizado Por
 Alfredo Estrada Hernandez
 Director General


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


 Vb.Bo
 Oscar Hernández
 Organismo De Control Interno


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