

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO			
Estado de Flujos de Efectivo			
Del 1° de enero al 30 de Septiembre de 2024			
Concepto	2024	2023	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	\$42,113,626.60	\$50,063,898.66	
Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Productos	\$6.51	\$1.25	\$1.25
Aprovechamientos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$41,231,219.09	\$47,175,738.41	\$47,175,738.41
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$633,571.00	\$2,226,455.00	\$2,226,455.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$218,830.00	\$661,704.00	\$661,704.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$72,583,692.28	\$52,756,014.89	
Servicios Personales	\$20,663,771.93	\$27,032,927.13	\$27,032,927.13
Materiales y Suministros	\$1,817,596.13	\$1,911,271.81	\$1,911,271.81
Servicios Generales	\$18,363,230.20	\$21,872,198.09	\$21,872,198.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,739,094.02	\$1,939,617.86	\$1,939,617.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$470,065.68	-\$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	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$153,117.16	\$42,887.22	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$153,117.16	\$42,887.22	\$42,887.22
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$153,117.16	-\$42,887.22	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	\$0.00	\$0.00	
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$95,158.00	
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$95,158.00	\$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	-\$623,182.84	-\$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	\$292,168.53	\$915,351.37	

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



APAT
Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Taxco

Administración
Y FINANZAS

Enc. de Tesorería
C.P. Jose Daniel Macedo Flores

Enc. de Apoyos y Financiero
L.I. Yesenia Figueroa Caranza

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
TAXCO
DE ALARCON 2024-2027

Enc. Dirección General
MTRO. Francisco Javier Rios Martinez

APAT
Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Taxco

APATA
Comisión de Agua Potable
Alcantarillado de Taxco

ÓRGANO DE CONTROL

Enc. de Control
C.P. Rufino Mando Reyna