

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$65,267,899.99	\$55,562,991.81
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	\$175.29	\$29.15
Aprovechamientos	\$0.00	\$30,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$59,838,039.70	\$53,900,367.66
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$819,904.00	\$1,413,765.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$4,609,781.00	\$218,830.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$65,094,056.89	\$55,263,571.10
Servicios Personales	\$36,918,494.94	\$29,849,625.72
Materiales y Suministros	\$2,724,701.59	\$2,294,944.49
Servicios Generales	\$21,819,531.31	\$21,707,722.22
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	\$3,631,329.05	\$1,411,278.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$173,843.10	\$299,420.71
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	\$218,370.37	\$167,686.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$218,370.37	\$167,686.12
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$218,370.37	-\$167,686.12
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	-\$44,527.27	\$131,734.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,047,085.96	\$915,351.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,002,558.69	\$1,047,085.96

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

Elaborado por
C.P. Jose Daniel Macedo Flores
Enc. Area de Tesorería

Revisado por
L. Yesenia Figueroa Carranza
Directora de Planeación y Finanzas

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

Aprobado por
Mtro. Francisco Javier Rios Martinez
Director General

APAT
Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Taxco

Bo. Bo.
C.P. Bulmaro Mundo Reyna
Órgano de Control Interno

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