

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

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$55,562,991.81	\$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	\$29.15	\$1.25
Aprovechamientos	\$30,000.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$53,900,367.66	\$47,175,738.41
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$1,413,765.00	\$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	\$55,263,571.10	\$52,756,014.89
Servicios Personales	\$29,849,625.72	\$27,032,927.13
Materiales y Suministros	\$2,294,944.49	\$1,911,271.81
Servicios Generales	\$21,707,722.22	\$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	\$1,411,278.67	\$1,939,617.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$299,420.71	-\$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	\$167,686.12	\$42,887.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$167,686.12	\$42,887.22
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$167,686.12	-\$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	\$131,734.59	-\$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	\$1,047,085.96	\$915,351.37

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

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 Elaborado por
 CP. Jose Daniel Macedo Flores
 Enc. Area de Tesorería

 Revisado por
 C. Lic. Yesenia Figueroa Carranza
 Directora de Admon. y Finanzas

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL

 Aprobado por
 C. Mtro. Francisco Javier Rios Martinez
 Director General

DE ALCARCON 2024 2027