

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$299,420.71</b>	<b>-\$2,692,116.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$167,686.12</b>	<b>-\$42,887.22</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Internos	\$0.00	\$0.00
Externos	\$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
Internos	\$0.00	\$0.00
Externos	\$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>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$131,734.59	-\$2,830,161.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$915,351.37	\$3,745,512.82
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$1,047,085.96</b>	<b>\$915,351.37</b>

Para efectos de depuración declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS**

Elaborado por  
CP. José Daniel Macedo Flores  
Enc. Área de Tesorería

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

Aprobado por  
TAXCO  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
C. Mtro. Francisco Javier Ríos Martínez  
Director General

DE ALARCÓN 2024 2027

