

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$50,177,644.15	\$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	\$0.92	\$29.15
Aprovechamientos	\$0.00	\$30,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$45,908,797.23	\$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	\$3,448,942.00	\$218,830.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$50,799,724.79	\$55,263,571.10
Servicios Personales	\$24,931,382.48	\$29,849,625.72
Materiales y Suministros	\$2,046,330.98	\$2,294,944.49
Servicios Generales	\$18,482,995.66	\$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	\$5,339,015.67	\$1,411,278.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$622,080.64	\$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	\$156,315.62	\$167,686.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$156,315.62	\$167,686.12
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$156,315.62	-\$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	-\$778,396.26	\$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	\$268,689.70	\$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.I. Yesenia Figueroa Carranza
Directora de Admon. y Finanzas

Aprobado por
Mtro. Francisco Javier Rios Martinez
Director General

Vó. Bo.
C.P. Bulmaro Mundo Reyna
Organo de Control Interno

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



APAT
Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Taxco



APAT
Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Taxco

ÓRGANO DE CONTROL