

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$15,361,118.99	\$14,828,554.06
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	\$0.00	\$0.30
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$15,361,118.99	\$13,850,049.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$819,904.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$158,599.82
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$15,937,945.66	\$15,725,700.65
Servicios Personales	\$8,081,155.98	\$9,315,227.17
Materiales y Suministros	\$341,907.28	\$559,365.57
Servicios Generales	\$5,830,351.44	\$5,851,107.91
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	\$1,684,530.96	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$576,826.67	-\$897,146.59
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	\$74,660.44	\$23,016.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$74,660.44	\$23,016.38
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$74,660.44	-\$23,016.38
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	-\$651,487.11	-\$920,162.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,002,558.69	\$1,047,085.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$351,071.58	\$126,922.99

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

Elaborado por Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco
C.P. Jose Daniel Macedo Flores
Enc. Área de Tesorería

**ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIÓN MUNICIPAL
TAXCO
DE ALTA CALIDAD
Aprobado por
Mtro. Francisco Javier Ríos Martínez
Director General

Vo. Bo. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco
C.P. Bulmaro Mundo Reyna
Órgano de Control Interno

ÓRGANO DE CONTROL