Formato IC-5

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$47,567,404.46**	**$65,267,899.99**
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	$0.72	$175.29
Aprovechamientos	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$46,187,773.74	59,838,040
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$1,379,630.00	$819,904.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$4,609,781.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	**$44,924,120.26**	**$65,094,056.89**
Servicios Personales	$25,193,903.14	$36,918,494.94
Materiales y Suministros	$1,829,917.88	$2,724,738.84
Servicios Generales	$17,354,130.01	$21,819,531.31
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	$546,169.23	$3,631,291.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$2,643,284.20**	**$173,843.10**
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	**$579,431.00**	**$218,370.37**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$579,431.00	$218,370.37
Otras Aplicaciones de Inversión	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$579,431.00**	**-$218,370.37**
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	**$2,063,853.20**	**-$44,527.27**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$1,002,[illegible]**	**$1,047,085.96**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$3,0[illegible]**	**$1,002,[illegible]**

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE ALARCÓN 2024 2027

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Vo. Bo.
C.P. Jose Daniel Madrid Flores	Lic. Yesenia Figueroa Carranza	Mtro. Francisco Javier Rios Martinez	Lic. Guillermo Muñoz Reyna
Enc. Area de Tesorería	Directora de Admon. y Finanzas	Director General	Organo de Control Interno