

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2026
(cifras en pesos)**

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$15,923,873.33	\$60,483,408.75
Impuestos	\$1,681,929.59	\$5,101,454.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$14,182,117.59	\$53,090,432.80
Productos	\$1,317.45	\$21,728.87
Aprovechamientos	\$24,638.02	\$173,423.88
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$5,057.68	\$112,287.90
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$145,928.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$28,813.00	\$1,838,145.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$7.91
Aplicación	\$2,671,798.45	\$62,444,723.31
Servicios Personales	\$1,899,116.51	\$38,682,065.55
Materiales y Suministros	\$129,945.95	\$7,416,808.72
Servicios Generales	\$639,135.99	\$15,000,408.16
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	\$3,600.00	\$62,800.00
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	\$0.00	\$1,282,642.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$13,252,074.88	-\$1,961,314.56

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$131,408.55	\$1,544,681.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$131,408.55	\$1,544,681.90
Aplicación	\$31,784.48	\$15,279,551.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$8,100,000.00
Bienes Muebles	\$22,784.48	\$7,179,550.54

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de enero de 2026 (cifras en pesos)

Otras Aplicaciones de Inversión	\$9,000.00	\$1.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$99,624.07	-\$13,734,869.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$720,220.01	\$5,463,817.51
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$720,220.01	\$5,463,817.51
Aplicación	\$0.00	\$8,829,141.02
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$8,829,141.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$720,220.01	-\$3,365,323.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$14,071,918.96	-\$19,061,507.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$31,775,756.31	\$50,837,264.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$45,847,675.27	\$31,775,756.31

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



ING. RIGOBERTO JOSÉ AMEZCUA
MORA

DIRECTOR DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE COATEPEC,
VERACRUZ

DIRECCIÓN
GENERAL

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE
LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

