



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(cifras en pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$17,936,242.37	\$72,331,313.79
Impuestos	\$1,567,497.68	\$5,882,459.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$16,108,249.22	\$58,427,940.99
Productos	\$5,057.63	\$77,730.84
Aprovechamientos	\$51,796.02	\$408,991.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$27,912.70	\$77,684.81
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$4,978,656.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$175,723.00	\$2,474,762.00
Otros Orígenes de Operación	\$6.12	\$3,088.69
Aplicación	\$12,432,666.67	\$44,765,269.94
Servicios Personales	\$7,368,178.36	\$28,515,092.17
Materiales y Suministros	\$1,921,858.85	\$6,585,014.78
Servicios Generales	\$3,121,829.38	\$9,557,779.53
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	\$20,800.00	\$55,300.00
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	\$0.08	\$52,083.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$5,503,575.70	\$27,566,043.85

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$449,111.63	\$591,939.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$449,111.63	\$591,939.79
Aplicación	\$1,120,343.54	\$2,729,211.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$101,879.55	\$1,424,396.29
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,018,463.99	\$1,304,814.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$671,231.91	-\$2,137,271.48
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$28,943.99



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(cifras en pesos)



Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$28,943.99
Aplicación	\$985,162.76	\$810,963.67
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$985,162.76	\$810,963.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$985,162.76	-\$782,019.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$3,847,181.03	\$24,646,752.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$50,837,264.05	\$26,190,511.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$54,684,445.08	\$50,837,264.05

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



L.C. OLIVIA MORALES COLORADO
DIRECTOR GENERAL



LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

