



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2025
(cifras en pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$21,447,947.83	\$72,331,313.79
Impuestos	\$1,853,261.19	\$5,882,459.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$19,318,511.14	\$58,427,940.99
Productos	\$6,934.98	\$77,730.84
Aprovechamientos	\$56,321.62	\$408,991.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$37,189.78	\$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	\$15,986,251.93	\$44,765,269.94
Servicios Personales	\$9,148,795.19	\$28,515,092.17
Materiales y Suministros	\$2,463,437.97	\$6,585,014.78
Servicios Generales	\$3,930,959.08	\$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	\$21,900.00	\$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	\$421,159.69	\$52,083.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$5,461,695.90	\$27,566,043.85

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$1,146,561.96	\$591,939.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$554,256.30	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$592,305.66	\$591,939.79
Aplicación	\$1,106,514.80	\$2,729,211.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,424,396.29
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,106,514.80	\$1,304,814.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$40,047.16	-\$2,137,271.48
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2025
(cifras en pesos)



Origen	\$0.00	\$28,943.99
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$28,943.99
Aplicación	\$1,048,194.19	\$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	\$1,048,194.19	\$810,963.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,048,194.19	-\$782,019.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,453,548.87	\$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	\$55,290,812.92	\$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. OLIVA MORALES COLORADO
DIRECTOR GENERAL



LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

