



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025
(cifras en pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$47,780,737.06	\$72,331,313.79
Impuestos	\$3,838,732.55	\$5,882,459.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$41,702,525.65	\$58,427,940.99
Productos	\$18,107.01	\$77,730.84
Aprovechamientos	\$146,063.39	\$408,991.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$91,227.80	\$77,684.81
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$145,928.00	\$4,978,656.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,838,145.00	\$2,474,762.00
Otros Orígenes de Operación	\$7.66	\$3,088.69
Aplicación	\$42,122,540.20	\$44,765,269.94
Servicios Personales	\$24,683,263.33	\$28,515,092.17
Materiales y Suministros	\$5,955,328.03	\$6,585,014.78
Servicios Generales	\$10,582,492.17	\$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	\$57,800.00	\$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	\$843,656.67	\$52,083.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$5,658,196.86	\$27,566,043.85
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$3,084,712.56	\$591,939.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$529,930.50	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$2,554,782.06	\$591,939.79
Aplicación	\$90,829.83	\$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	\$90,829.83	\$1,304,814.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$2,993,882.73	-\$2,137,271.48



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025
(cifras en pesos)



Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$5,463,806.44	\$28,943.99
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$5,463,806.44	\$28,943.99
Aplicación	\$8,196,500.13	\$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	\$8,196,500.13	\$810,963.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,732,693.69	-\$782,019.68
 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	 \$5,919,385.90	 \$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	 \$56,756,649.95	 \$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



LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

