

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$60,483,408.75	\$72,331,313.79
Impuestos	\$5,101,454.39	\$5,882,459.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$53,090,432.80	\$58,427,940.99
Productos	\$21,728.87	\$77,730.84
Aprovechamientos	\$173,423.88	\$408,991.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$112,287.90	\$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	\$7.91	\$3,088.69
Aplicación	\$62,444,723.31	\$44,765,269.94
Servicios Personales	\$38,682,065.55	\$28,515,092.17
Materiales y Suministros	\$7,416,808.72	\$6,585,014.78
Servicios Generales	\$15,000,406.16	\$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	\$62,800.00	\$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	\$1,282,642.88	\$52,083.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$1,961,314.56	\$27,566,043.85

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$1,544,681.90	\$591,939.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$1,544,681.90	\$591,939.79
Aplicación	\$15,279,551.57	\$2,729,211.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,100,000.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$7,179,550.54	\$1,424,396.29
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1.03	\$1,304,814.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$13,734,869.67	-\$2,137,271.48
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$5,463,817.51	\$28,943.99



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

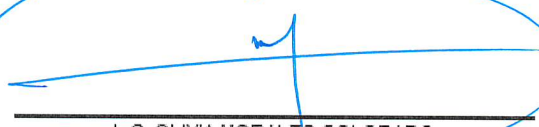
(cifras en pesos)



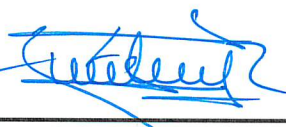
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$5,463,817.51	\$28,943.99
Aplicación	\$8,829,141.02	\$810,963.67
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$8,829,141.02	\$810,963.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,365,323.51	-\$782,019.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$19,061,507.74	\$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	\$31,775,756.31	\$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

