

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC****Estado de Flujos de Efectivo**
Del 1 de enero al 30 de abril de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$28,933,010.32	\$60,483,408.75
Impuestos	\$2,783,109.41	\$5,101,454.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$26,009,239.64	\$53,090,432.80
Productos	\$5,678.26	\$21,728.87
Aprovechamientos	\$78,860.98	\$173,423.88
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$47,307.33	\$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	\$1.70	\$7.91
Aplicación	\$15,613,818.34	\$62,444,723.31
Servicios Personales	\$9,186,706.00	\$38,682,065.55
Materiales y Suministros	\$2,770,847.43	\$7,416,808.72
Servicios Generales	\$3,625,364.91	\$15,000,406.16
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	\$30,900.00	\$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	\$13,319,191.98	-\$1,961,314.56

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$344,230.39	\$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	\$344,230.39	\$1,544,681.90
Aplicación	\$213,138.66	\$15,279,551.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$8,100,000.00
Bienes Muebles	\$213,138.66	\$7,179,550.54
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$1.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$131,091.73	-\$13,734,869.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$415,021.04	\$5,463,817.51



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 30 de abril de 2026 (cifras en pesos)

Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$415,021.04	\$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	\$415,021.04	-\$3,365,323.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$13,865,304.75	-\$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	\$45,641,061.06	\$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

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

