

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$32,917,942.42	\$60,483,408.75
Impuestos	\$3,067,672.72	\$5,101,454.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$29,670,264.07	\$53,090,432.80
Productos	\$7,199.32	\$21,728.87
Aprovechamientos	\$85,722.31	\$173,423.88
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$58,269.30	\$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	\$19,865,061.99	\$62,444,723.31
Servicios Personales	\$11,668,322.81	\$38,682,065.55
Materiales y Suministros	\$3,631,428.59	\$7,416,808.72
Servicios Generales	\$4,531,910.56	\$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	\$33,400.00	\$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	\$0.03	\$1,282,642.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$13,052,880.43	-\$1,961,314.56
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$403,907.38	\$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	\$403,907.38	\$1,544,681.90
Aplicación	\$293,265.86	\$15,279,551.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$8,100,000.00
Bienes Muebles	\$237,737.80	\$7,179,550.54
Otras Aplicaciones de Inversión	\$55,528.06	\$1.03

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2026
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$110,641.52	-\$13,734,869.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$327,197.51	\$5,463,817.51
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$327,197.51	\$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	\$327,197.51	-\$3,365,323.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$13,490,719.46	-\$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	\$45,266,475.77	\$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

