



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

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



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$30,996,571.55	\$72,331,313.79
Impuestos	\$2,652,336.84	\$5,882,459.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$28,026,964.19	\$58,427,940.99
Productos	\$10,595.25	\$77,730.84
Aprovechamientos	\$81,128.16	\$408,991.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$49,816.46	\$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	\$7.65	\$3,088.69
Aplicación	\$24,053,151.89	\$44,765,269.94
Servicios Personales	\$13,936,173.01	\$28,515,092.17
Materiales y Suministros	\$3,960,906.65	\$6,585,014.78
Servicios Generales	\$5,288,321.37	\$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	\$24,100.00	\$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	\$843,650.86	\$52,083.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$6,943,419.66	\$27,566,043.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$1,483,552.87	\$591,939.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$645,430.54	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$838,122.33	\$591,939.79
Aplicacion	\$483,003.56	\$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	\$483,003.56	\$1,304,814.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$1,000,549.31	-\$2,137,271.48
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$5,195,213.88	\$28,943.99
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

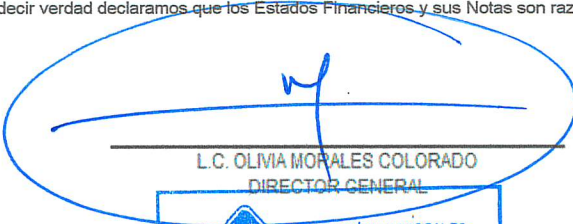
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2025
(cifras en pesos)

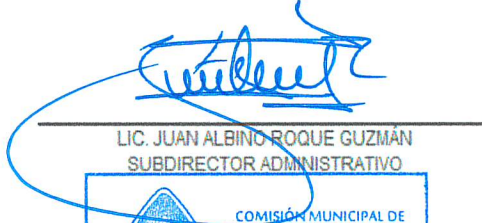


Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$5,195,213.88	\$28,943.99
Aplicación	\$6,211,014.01	\$810,963.67
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$6,211,014.01	\$810,963.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,015,800.13	-\$782,019.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,928,168.84	\$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	\$57,765,432.89	\$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
