



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

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



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$43,779,096.44	\$72,331,313.79
Impuestos	\$3,549,021.80	\$5,882,459.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$38,375,257.94	\$58,427,940.99
Productos	\$16,259.31	\$77,730.84
Aprovechamientos	\$134,833.65	\$408,991.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$78,590.09	\$77,684.81
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$150,000.00	\$4,978,656.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,475,126.00	\$2,474,762.00
Otros Orígenes de Operación	\$7.65	\$3,088.69
Aplicación	\$38,278,574.41	\$44,765,269.94
Servicios Personales	\$22,192,337.41	\$28,515,092.17
Materiales y Suministros	\$5,464,074.86	\$6,585,014.78
Servicios Generales	\$9,724,305.47	\$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	\$54,200.00	\$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	\$5,500,522.03	\$27,566,043.85

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$2,708,079.35	\$591,939.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$693,344.30	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$2,014,735.05	\$591,939.79
Aplicacion	\$86,467.58	\$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	\$86,467.58	\$1,304,814.98



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

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



Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$2,621,611.77	-\$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
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$5,195,213.88	\$28,943.99
Aplicación	\$7,664,381.63	\$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	\$7,664,381.63	\$810,963.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,469,167.75	-\$782,019.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,652,966.05	\$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	\$56,490,230.10	\$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

