SIGMAVER

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2025

(cifras en pesos)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$52,268,779.66**	**$72,331,313.79**
Impuestos	$4,162,771.26	$5,882,459.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$45,826,863.94	$58,427,940.99
Productos	$20,007.49	$77,730.84
Aprovechamientos	$168,898.28	$408,991.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$106,158.03	$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	$7.66	$3,088.69
Aplicación	**$50,851,686.65**	**$44,765,269.94**
Servicios Personales	$30,442,568.90	$28,515,092.17
Materiales y Suministros	$6,864,779.66	$6,585,014.78
Servicios Generales	$12,640,381.42	$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	$60,300.00	$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	**$1,417,093.01**	**$27,566,043.85**

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$1,308,465.72**	**$591,939.79**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$1,308,465.72	$591,939.79
Aplicacion	**$5,808,527.84**	**$2,729,211.27**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$5,722,653.98	$1,424,396.29
Otras Aplicaciones de Inversión	$85,873.86	$1,304,814.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$4,500,062.12**	**-$2,137,271.48**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$5,463,814.24**	**$28,943.99**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$5,463,814.24	$28,943.99

SIGMAVER

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2025

(cifras en pesos)

AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Aplicación	**$7,806,509.58**	**$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	$7,806,509.58	$810,963.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$2,342,695.34**	**-$782,019.68**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-$5,425,664.45**	**$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	**$45,411,599.60**	**$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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN

LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA