

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$25,238,423.46	\$60,483,408.75
Impuestos	\$2,492,865.38	\$5,101,454.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$22,618,542.62	\$53,090,432.80
Productos	\$4,076.16	\$21,728.87
Aprovechamientos	\$56,317.24	\$173,423.88
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$37,807.37	\$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	\$1.69	\$7.91
Aplicación	\$11,623,918.07	\$62,444,723.31
Servicios Personales	\$7,159,047.59	\$38,682,065.55
Materiales y Suministros	\$2,059,742.86	\$7,416,808.72
Servicios Generales	\$2,376,727.62	\$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	\$28,400.00	\$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	\$0.00	\$1,282,642.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$13,614,505.39	-\$1,961,314.56
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$245,251.65	\$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	\$245,251.65	\$1,544,681.90
Aplicación	\$68,232.76	\$15,279,551.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$8,100,000.00
Bienes Muebles	\$68,232.76	\$7,179,550.54
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$1.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$177,018.89	-\$13,734,869.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$477,450.23	\$5,463,817.51
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$477,450.23	\$5,463,817.51

7
X

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

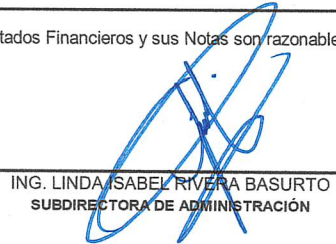
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
(cifras en pesos)

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	\$477,450.23	-\$3,365,323.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$14,268,974.51	-\$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	\$46,044,730.82	\$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 DE ADMINISTRACIÓN

