

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2025
(cifras en pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$10,358,211.56	\$72,331,313.79
Impuestos	\$980,791.74	\$5,882,459.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$9,367,963.48	\$58,427,940.99
Productos	\$1,550.98	\$77,730.84
Aprovechamientos	\$8,619.36	\$408,991.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$1,285.80	\$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	\$0.00	\$2,474,762.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.20	\$3,088.69
Aplicación	\$3,182,983.29	\$44,765,269.94
Servicios Personales	\$1,852,274.10	\$28,515,092.17
Materiales y Suministros	\$417,482.07	\$6,585,014.78
Servicios Generales	\$911,027.12	\$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	\$2,200.00	\$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	\$0.00	\$52,083.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$7,175,228.27	\$27,566,043.85

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$193,145.28	\$591,939.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$193,145.28	\$591,939.79
Aplicación	\$682,809.92	\$2,729,211.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$10,433.00	\$1,424,396.29
Otras Aplicaciones de Inversión	\$672,376.92	\$1,304,814.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$489,664.64	-\$2,137,271.48
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$28,943.99



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

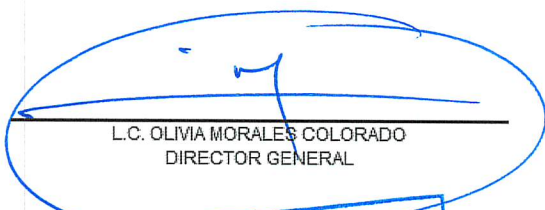
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2025
(cifras en pesos)



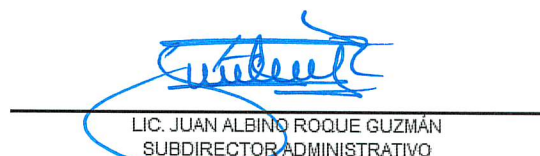
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$28,943.99
Aplicación	\$1,478,147.75	\$810,963.67
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,478,147.75	\$810,963.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,478,147.75	-\$782,019.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,207,415.88	\$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	\$56,044,679.93	\$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

