5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

SIGMAVER

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$42,113,356.04**	**$60,483,408.75**
Impuestos	$3,725,057.36	$5,101,454.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$37,578,781.47	$53,090,432.80
Productos	$10,209.59	$21,728.87
Aprovechamientos	$101,561.96	$173,423.88
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$83,452.95	$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	$614,291.00	$1,838,145.00
Otros Orígenes de Operación	$1.71	$7.91
Aplicación	**$28,870,333.83**	**$62,444,723.31**
Servicios Personales	$16,548,293.77	$38,682,065.55
Materiales y Suministros	$5,410,483.08	$7,416,808.72
Servicios Generales	$6,873,156.91	$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	$38,400.00	$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	$0.07	$1,282,642.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$13,243,022.21**	**-$1,961,314.56**

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$604,239.42**	**$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	$604,239.42	$1,544,681.90
Aplicacion	**$2,250,612.14**	**$15,279,551.57**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$8,100,000.00
Bienes Muebles	$2,032,002.20	$7,179,550.54
Otras Aplicaciones de Inversión	$218,609.94	$1.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$1,646,372.72**	**-$13,734,869.67**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$298,751.36**	**$5,463,817.51**

SIGMAVER

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

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

Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$298,751.36	$5,463,817.51
Aplicación	**$585,478.00**	**$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	$585,478.00	$8,829,141.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$286,726.64**	**-$3,365,323.51**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$11,309,922.85**	**-$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	**$43,085,679.16**	**$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

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA