5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

SIGMAVER

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$50,124,382.33**	**$60,483,408.75**
Impuestos	$4,331,220.57	$5,101,454.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$44,940,488.41	$53,090,432.80
Productos	$13,168.16	$21,728.87
Aprovechamientos	$119,962.88	$173,423.88
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$105,136.82	$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	$614,403.00	$1,838,145.00
Otros Orígenes de Operación	$2.49	$7.91
Aplicación	**$36,663,832.27**	**$62,444,723.31**
Servicios Personales	$21,617,985.31	$38,682,065.55
Materiales y Suministros	$7,011,740.55	$7,416,808.72
Servicios Generales	$7,974,206.34	$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	$59,900.00	$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	**$13,460,550.06**	**-$1,961,314.56**

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$465,516.11**	**$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	$465,516.11	$1,544,681.90
Aplicacion	**$2,053,662.35**	**$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	$21,660.15	$1.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$1,588,146.24**	**-$13,734,869.67**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$996,515.27**	**$5,463,817.51**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$996,515.27	$5,463,817.51

SIGMAVER

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026
(cifras en pesos)

Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$585,589.00	$8,829,141.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$410,926.27**	**-$3,365,323.51**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$12,283,330.09**	**-$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	**$44,059,086.40**	**$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. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

LIC. ANDREA MUNGUÍA OLIVARES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA