



CMAS LA ANTIGUA
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	\$9,084,749.33	\$29,278,342.57
Impuestos	\$805,882.65	\$2,528,318.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$8,278,804.59	\$25,920,848.66
Productos	\$32.38	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$776,602.00
Otros Orígenes de Operación	\$29.71	\$52,573.66
Aplicación	\$7,599,126.10	\$28,054,889.45
Servicios Personales	\$4,753,857.76	\$16,850,747.43
Materiales y Suministros	\$489,338.71	\$1,436,125.45
Servicios Generales	\$2,352,929.63	\$9,712,343.34
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	\$3,000.00	\$9,000.00
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	\$46,673.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,485,623.23	\$1,223,453.12
concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$39,111.00	\$92,319.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$40,646.19
Otros Orígenes de Inversión	\$39,111.00	\$51,673.23
Aplicación	\$88,440.47	\$1,563,971.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$36,860.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$51,580.47	\$1,563,971.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$49,329.47	-\$1,471,652.50
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$21,794.92	\$1,202,974.45



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

Concepto	2026	2025
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$21,794.92	\$1,202,974.45
Aplicación	\$0.00	\$122,117.69
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$122,117.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$21,794.92	\$1,080,856.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,458,088.68	\$832,657.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,476,111.08	\$643,453.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,934,199.76	\$1,476,111.08



COMISION MUNICIPAL DE
 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 DE LA ANTIGUA, VER.
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

L.C. JANETT BEATRIZ LOYOLA HERNÁNDEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. CARLOS ENRIQUE GONZALEZ ARRIOLA
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



COMISION MUNICIPAL DE
 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 DE LA ANTIGUA, VER.



CONTABILIDAD INTERNA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2026 - 2029



COMISION MUNICIPAL DE
 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 DE LA ANTIGUA, VER.
 DIRECCION GENERAL

ING. JORGE EMILIO MEDRANO HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

ARQ. VENANCIO CARLOS REYES BRETON
 PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO