



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC



Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 30 de abril de 2024 (cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$27,338,218.97	\$67,696,811.05
Impuestos	\$2,245,879.91	\$4,702,577.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$22,256,171.59	\$47,130,709.07
Productos	\$12,088.67	\$174,000.18
Aprovechamientos	\$173,722.08	\$318,868.41
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$22,184.70	\$28,322.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$1,500,000.00	\$1,688,625.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,128,167.00	\$3,359,132.54
Otros Orígenes de Operación	\$5.02	\$3,576.44
Aplicación	\$12,228,263.55	\$44,448,368.13
Servicios Personales	\$7,786,843.27	\$26,456,545.03
Materiales y Suministros	\$2,154,087.56	\$6,153,428.75
Servicios Generales	\$2,258,322.52	\$11,714,775.40
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	\$27,200.00	\$39,600.00
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	\$0.20	\$84,008.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$15,111,955.42	\$13,248,452.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$270,952.23	\$4,421,082.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$270,952.23	\$4,421,082.81
Aplicación	\$680,446.18	\$6,220,871.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$55,221.00	\$4,236,680.64
Otras Aplicaciones de Inversión	\$625,225.18	\$1,984,191.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$409,493.95	-\$1,799,789.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$71.59	\$491,552.68
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC



Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 30 de abril de 2024 (cifras en pesos)

Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$71.59	\$491,552.68
Aplicación	\$1,547,131.52	\$2,395,300.73
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,547,131.52	\$2,395,300.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,547,059.93	-\$1,903,748.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$13,155,401.54	\$9,544,915.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$26,190,511.36	\$16,645,595.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$39,345,912.90	\$26,190,511.36

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

