



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2024
(cifras en pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$43,444,521.27	\$57,696,811.05
Impuestos	\$3,279,655.57	\$4,792,577.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$34,143,850.76	\$47,130,709.07
Productos	\$40,358.96	\$174,000.18
Aprovechamientos	\$239,931.85	\$318,868.41
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$50,758.26	\$29,322.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$4,561,720.00	\$1,888,625.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,128,167.00	\$3,359,132.54
Otros Orígenes de Operación	\$78.87	\$3,576.44
Aplicación	\$25,692,370.67	\$44,448,358.13
Servicios Personales	\$16,007,959.23	\$26,456,545.03
Materiales y Suministros	\$4,208,621.31	\$6,153,428.75
Servicios Generales	\$5,424,889.45	\$11,714,775.49
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	\$50,900.00	\$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	\$0.68	\$84,008.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$17,752,150.60	\$13,248,452.92

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.96	\$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	\$0.96	\$4,421,082.81
Aplicación	\$1,801,391.43	\$6,220,871.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$404,176.73	\$4,236,690.64
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,397,214.70	\$1,984,181.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,801,390.47	-\$1,799,789.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$491,552.68
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de agosto de 2024 (cifras en pesos)



Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$491,552.68
Aplicación	\$1,471,036.99	\$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	\$1,471,036.99	\$2,395,300.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,471,036.99	-\$1,903,748.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$14,479,723.14	\$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	\$40,670,234.50	\$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

