

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC**

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



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$60,165,832.54	\$57,596,811.05
Impuestos	\$4,703,213.59	\$4,792,577.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$47,877,811.90	\$47,130,709.07
Productos	\$68,450.85	\$174,000.18
Aprovechamientos	\$371,955.83	\$318,868.41
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$75,383.70	\$29,322.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$4,591,172.17	\$1,888,625.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,474,762.00	\$3,359,132.54
Otros Orígenes de Operación	\$3,082.50	\$3,576.44
Aplicación	\$37,670,594.38	\$44,448,358.13
Servicios Personales	\$24,141,457.01	\$26,456,545.03
Materiales y Suministros	\$6,041,366.88	\$6,153,428.75
Servicios Generales	\$7,433,568.53	\$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	\$54,200.00	\$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	\$1.96	\$84,008.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$22,495,238.16	\$13,248,452.92

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.30	\$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	\$0.30	\$4,421,082.81
Aplicación	\$1,930,789.21	\$6,220,871.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$855,966.61	\$4,236,690.64
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,074,822.60	\$1,984,181.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,930,788.91	-\$1,799,789.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$5,790.19	\$491,552.68



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

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

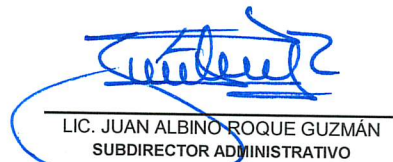


Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$5,790.19	\$491,552.68
Aplicación	\$1,219,212.58	\$2,395,300.73
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,219,212.58	\$2,395,300.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,213,422.39	-\$1,903,748.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$19,351,026.86	\$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	\$45,541,538.22	\$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

