

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2023
(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$12,839,974.36	\$52,006,042.81
Impuestos	\$1,322,158.30	\$4,394,275.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$10,516,008.28	\$42,862,430.93
Productos	\$7,716.27	\$285,837.77
Aprovechamientos	\$46,185.60	\$346,393.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$661.91	\$11,018.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$2,552,014.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$947,244.00	\$1,573,933.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$139.81
Aplicación	\$2,135,665.24	\$36,389,437.90
Servicios Personales	\$1,674,223.17	\$23,755,321.66
Materiales y Suministros	\$213,668.39	\$3,761,096.85
Servicios Generales	\$247,764.50	\$8,827,977.44
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	\$0.00	\$45,050.00
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	\$9.18	-\$8.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$10,704,309.12	\$15,616,604.91

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$429,624.83	\$128,538.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$213,574.44	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$216,050.39	\$128,538.00
Aplicación	\$0.60	\$23,912,859.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$20,529,769.26
Bienes Muebles	\$0.00	\$2,285,160.23
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.60	\$1,097,930.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$429,624.23	-\$23,784,321.68
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$11,694.73	\$22,184,337.23
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2023
(cifras en pesos)



Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$11,694.73	\$22,184,337.23
Aplicación	\$2,824,449.90	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,824,449.90	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,812,755.17	\$22,184,337.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,321,178.18	\$14,016,620.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$16,645,595.53	\$2,628,975.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$24,966,773.71	\$16,645,595.53

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



il

L.C. OLIVIA MORALES COLORADO
DIRECTOR GENERAL



Juan Albino Roque Guzmán

LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO