



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023

(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$47,018,702.02	\$52,006,042.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$3,712,004.26	\$4,394,275.43
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$38,148,211.19	\$42,862,430.93
Productos	\$158,091.50	\$265,837.77
Aprovechamientos	\$296,733.02	\$346,393.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$23,302.15	\$11,018.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$1,888,625.20	\$2,552,014.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,788,612.54	\$1,573,933.00
Otros Orígenes de Operación	\$3,121.26	\$139.81
Aplicación		
Servicios Personales	\$36,657,372.52	\$36,389,437.90
Materiales y Suministros	\$22,381,175.90	\$23,755,321.66
Servicios Generales	\$5,274,679.35	\$3,761,096.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$8,964,055.57	\$8,827,977.44
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$36,300.00	\$45,050.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Antólogos	\$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	\$1,161.70	-\$8.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$10,361,329.50	\$15,616,604.91

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$128,538.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$128,538.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,104,714.21	\$23,912,859.68
Bienes Muebles	\$0.00	\$20,529,769.26
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,098,597.20	\$2,285,160.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$1,006,117.01	\$1,097,930.19
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$481,361.96	\$22,184,337.23
	\$0.00	\$0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023
(cifras en pesos)

Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$481,361.96	\$22,184,337.23
Aplicación	\$3,033,652.94	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,033,652.94	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,552,290.98	\$22,184,337.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,704,324.31	\$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	\$22,349,919.84	\$16,645,595.53

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

4

L.C. OLIVIA MORALES COLORADO
DIRECTOR GENERAL



LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

