

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022 (cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$42,275,168.26	\$45,882,867.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$3,507,396.09	\$3,891,179.85
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$35,196,848.00	\$37,483,593.66
Aprovechamientos	\$230,489.53	\$96,451.65
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$278,114.60	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$10,651.23	\$10,107.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,477,596.00	\$4,263,532.00
Otros Orígenes de Operación	\$1,573,933.00	\$138,002.00
	\$139.81	\$0.00
Aplicación	\$30,242,725.32	\$44,885,604.63
Servicios Personales	\$19,732,114.91	\$27,068,117.06
Materiales y Suministros	\$3,247,908.55	\$4,034,838.76
Servicios Generales	\$7,219,651.86	\$12,744,400.46
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	\$43,050.00	\$62,800.00
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	\$0.00	\$975,448.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$12,032,442.94	\$997,262.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,471,705.32
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$197,269.63
Aplicación	\$0.00	\$2,274,435.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,442,418.83	\$303,501.24
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,143,232.06	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$299,186.77	\$303,501.24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$1,442,418.83	\$2,168,204.08
Origen		
Endeudamiento Neto	\$27,678.35	\$69,388.67
	\$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 2022
(cifras en pesos)

Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$27,678.35	\$69,388.67
Aplicación	\$1,400,816.48	\$1,742,435.52
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,400,816.48	\$1,742,435.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,373,138.13	-\$1,673,046.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,216,885.98	\$1,492,419.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,628,975.10	\$1,136,555.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$11,845,861.08	\$2,628,975.10

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


L.C. OLIVIA MORALES COLORADO
DIRECTOR GENERAL


LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

