



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(cifras en pesos)



Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$45,882,867.06	\$44,688,822.17
Impuestos	\$3,891,179.85	\$3,515,243.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$37,483,593.66	\$33,552,288.52
Productos	\$96,451.65	\$25,288.83
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$10,107.90	\$13,169.76
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	\$4,263,532.00	\$7,578,290.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$138,002.00	\$4,542.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$44,885,604.63	\$40,666,817.91
Servicios Personales	\$27,068,117.06	\$23,989,479.52
Materiales y Suministros	\$4,034,838.76	\$3,973,586.36
Servicios Generales	\$12,744,400.46	\$11,793,495.43
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	\$62,800.00	\$21,310.00
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	\$975,448.35	\$888,946.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$997,262.43	\$4,022,004.26
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de inversión		
Origen	\$2,471,705.32	\$1,251,807.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$197,269.63	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$2,274,435.69	\$1,251,807.46
Aplicación	\$303,501.24	\$1,091,978.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$189,523.38
Otras Aplicaciones de Inversión	\$303,501.24	\$902,455.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$2,168,204.08	\$159,828.74
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$69,388.67	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$69,388.67	\$0.00
Aplicación	\$1,742,435.52	\$3,767,176.22
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,742,435.52	\$3,767,176.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,673,046.85	-\$3,767,176.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,492,419.66	\$414,656.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,136,555.44	\$721,898.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,628,975.10	\$1,136,555.44

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

LIC. DENNIS HERNÁNDEZ ZAMORA
DIRECTOR GENERALC.P. JESÚS SALVADOR CHIMAL MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO