

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$19,282,482.16	\$52,006,042.81
Impuestos	\$1,833,147.00	\$4,394,275.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$16,397,619.74	\$42,862,430.93
Productos	\$29,596.74	\$265,837.77
Aprovechamientos	\$70,045.82	\$346,393.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$4,328.61	\$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	\$947,744.00	\$1,573,933.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.25	\$139.81
Aplicación	\$7,792,134.76	\$36,389,437.90
Servicios Personales	\$5,773,693.96	\$23,755,321.66
Materiales y Suministros	\$979,208.09	\$3,761,096.85
Servicios Generales	\$1,031,225.72	\$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	\$8,000.00	\$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	\$6.99	-\$8.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$11,490,347.40	\$15,616,604.91

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$616,990.93	\$128,538.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$142,022.44	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$474,968.49	\$128,538.00
Aplicación	\$371,484.18	\$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	\$371,484.18	\$1,097,930.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$245,506.75	-\$23,784,321.68
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$42,937.64	\$22,184,337.23
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00

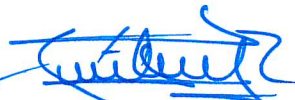
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(cifras en pesos)

Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$42,937.64	\$22,184,337.23
Aplicación	\$2,661,439.63	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,661,439.63	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,618,501.99	\$22,184,337.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,117,352.16	\$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	\$25,762,947.69	\$16,645,595.53

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

