



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$32,692,865.17	\$52,006,042.81
Impuestos	\$2,773,705.07	\$4,394,275.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$27,317,695.41	\$42,862,430.93
Productos	\$86,215.93	\$265,837.77
Aprovechamientos	\$184,006.42	\$346,393.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$8,864.03	\$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	\$2,319,258.54	\$1,573,933.00
Otros Origenes de Operación	\$3,119.77	\$139.81
Aplicación	\$20,440,345.91	\$36,389,437.90
Servicios Personales	\$13,226,625.57	\$23,755,321.66
Materiales y Suministros	\$2,979,114.47	\$3,761,096.85
Servicios Generales	\$4,221,844.17	\$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	\$11,600.00	\$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	\$1,161.70	-\$8.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$12,252,519.26	\$15,616,604.91

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$879,174.83	\$128,538.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$27,602.45	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$851,572.38	\$128,538.00
Aplicación	\$190,160.42	\$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	\$190,160.42	\$1,097,930.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$689,014.41	-\$23,784,321.68
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		

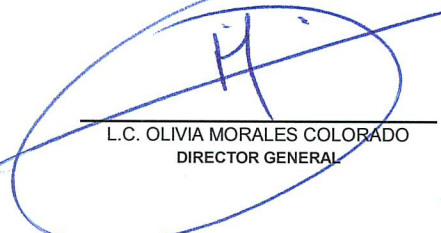


COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

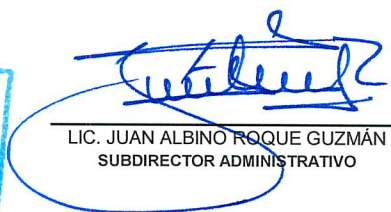
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2023
(cifras en pesos)

Origen	\$415,461.38	\$22,184,337.23
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$415,461.38	\$22,184,337.23
Aplicación	\$3,267,351.69	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,267,351.69	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,851,890.31	\$22,184,337.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$10,089,643.36	\$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	\$26,735,238.89	\$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


L.C. OLIVIA MORALES COLORADO
DIRECTOR GENERAL




LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

