



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024
(cifras en pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$17,622,115.47	\$57,696,811.05
Impuestos	\$1,689,967.27	\$4,792,577.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$15,795,419.60	\$47,130,709.07
Productos	\$3,552.91	\$174,000.18
Aprovechamientos	\$123,615.66	\$318,868.41
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$9,560.01	\$29,322.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$1,888,625.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$3,359,132.54
Otros Orígenes de Operación	\$0.02	\$3,576.44
Aplicación	\$5,135,588.98	\$44,448,358.13
Servicios Personales	\$3,657,485.69	\$26,456,545.03
Materiales y Suministros	\$739,548.38	\$6,153,428.75
Servicios Generales	\$716,854.91	\$11,714,775.49
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	\$21,700.00	\$39,600.00
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	\$84,008.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$12,486,526.49	\$13,248,452.92
Concepto		
2024		
2023		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$251,135.63	\$4,421,082.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$251,135.63	\$4,421,082.81
Aplicación	\$448,211.98	\$6,220,871.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$40,707.00	\$4,236,690.64
Otras Aplicaciones de Inversión	\$407,504.98	\$1,984,181.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$197,076.35	-\$1,799,789.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$491,552.68
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024
(cifras en pesos)



Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$491,552.68
Aplicación	\$1,734,402.39	\$2,395,300.73
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,734,402.39	\$2,395,300.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,734,402.39	-\$1,903,748.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$10,555,047.75	\$9,544,915.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$26,190,511.36	\$16,645,595.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$36,745,559.11	\$26,190,511.36

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

