



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$22,169,955.97	\$57,696,811.05
Impuestos	\$1,956,934.08	\$4,792,577.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$18,916,324.90	\$47,130,709.07
Productos	\$7,308.02	\$174,000.18
Aprovechamientos	\$145,401.06	\$318,868.41
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$15,816.89	\$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	\$1,128,167.00	\$3,359,132.54
Otros Orígenes de Operación	\$4.02	\$3,576.44
Aplicación	\$9,021,412.50	\$44,448,358.13
Servicios Personales	\$6,068,456.65	\$26,456,545.03
Materiales y Suministros	\$1,445,999.00	\$6,153,428.75
Servicios Generales	\$1,485,256.84	\$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	\$0.01	\$84,008.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$13,148,543.47	\$13,248,452.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$172,113.42	\$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	\$172,113.42	\$4,421,082.81
Aplicación	\$467,166.58	\$6,220,871.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$40,707.00	\$4,236,680.64
Otras Aplicaciones de Inversión	\$426,459.58	\$1,984,181.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$295,053.16	-\$1,799,789.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$15,750.05	\$491,552.66
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 2024
(cifras en pesos)

Table with 3 columns: Description, Amount 1, Amount 2. Rows include: Interno, Externo, Otros Origenes de Financiamiento, Aplicación, Servicios de la Deuda, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento, Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio.

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

Handwritten signature of L.C. OLIVIA MORALES COLORADO, DIRECTOR GENERAL, with official stamp of the COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC DIRECCION.

Handwritten signature of LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMAN, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, with official stamp of the COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA.

