



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC



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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$14,256,617.91	\$57,696,811.05
Impuestos	\$1,406,933.88	\$4,792,577.09
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$12,814,958.84	\$47,130,709.07
Productos	\$762.79	\$174,000.18
Aprovechamientos	\$28,113.54	\$318,868.41
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$5,848.86	\$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	\$0.00	\$3,576.44
Aplicación	\$2,288,583.20	\$44,448,358.13
Servicios Personales	\$1,662,624.57	\$26,456,545.03
Materiales y Suministros	\$289,722.95	\$6,153,428.75
Servicios Generales	\$336,235.68	\$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	\$0.00	\$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	\$11,968,034.71	\$13,248,452.92

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$150,687.49	\$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	\$150,687.49	\$4,421,082.81
Aplicación	\$471,296.78	\$6,220,871.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$4,236,690.64
Otras Aplicaciones de Inversión	\$471,296.78	\$1,984,181.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$320,609.29	-\$1,799,789.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$491,552.68
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00

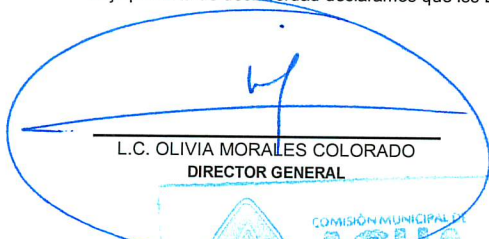


COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2024
(cifras en pesos)



Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$491,552.68
Aplicación	\$1,689,841.34	\$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	\$1,689,841.34	\$2,395,300.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,689,841.34	-\$1,903,748.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,957,584.08	\$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	\$36,148,095.44	\$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


L.C. OLIVIA MORALES COLORADO
DIRECTOR GENERAL



LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO