

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC****Estado de Flujos de Efectivo**

Del 1 de enero al 31 de mayo de 2024

(cifras en pesos)



Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$32,637,484.63</b>	<b>\$57,696,811.05</b>
Impuestos	\$2,507,616.72	\$4,792,577.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$25,276,523.02	\$47,130,709.07
Productos	\$17,990.30	\$174,000.18
Aprovechamientos	\$205,310.81	\$316,868.41
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$29,950.67	\$29,322.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$9,471,921.00	\$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	\$5.01	\$3,576.44
<b>Aplicación</b>	<b>\$15,531,018.61</b>	<b>\$44,448,388.13</b>
Servicios Personales	\$9,810,113.37	\$26,456,545.03
Materiales y Suministros	\$2,708,785.65	\$8,153,428.75
Servicios Generales	\$2,983,819.39	\$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	\$28,300.00	\$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	\$0.20	\$84,008.86
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$17,106,466.02</b>	<b>\$13,248,452.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$373,525.12</b>	<b>\$4,421,082.81</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$373,525.12	\$4,421,082.81
<b>Aplicación</b>	<b>\$483,526.15</b>	<b>\$6,220,871.85</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$55,221.00	\$4,236,690.64
Otras Aplicaciones de Inversión	\$428,305.15	\$1,984,181.21
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$110,001.03</b>	<b>-\$1,799,789.04</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$491,552.68</b>
Extrudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC



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

Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$491,552.68
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,810,513.81</b>	<b>\$2,395,300.73</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,810,513.81	\$2,395,300.73
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$1,810,513.81</b>	<b>-\$1,903,748.05</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$15,185,951.18</b>	<b>\$9,544,915.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$26,190,511.36</b>	<b>\$16,645,595.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$41,376,462.54</b>	<b>\$26,190,511.36</b>

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

