SIGMAVER

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2024

(cifras en pesos)

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$51,413,275.34**	**$57,696,811.05**
Impuestos	$3,825,619.05	$4,792,577.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$40,552,410.37	$47,130,709.07
Productos	$58,356.16	$174,000.18
Aprovechamientos	$330,282.75	$318,868.41
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$65,799.68	$29,322.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$4,561,720.00	$1,888,625.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$2,016,005.00	$3,359,132.54
Otros Orígenes de Operación	$3,082.33	$3,576.44
Aplicación	**$33,115,720.69**	**$44,448,358.13**
Servicios Personales	$20,585,844.56	$26,456,545.03
Materiales y Suministros	$5,403,443.14	$6,153,428.75
Servicios Generales	$7,073,331.03	$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	$53,100.00	$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	$1.96	$84,008.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$18,297,554.65**	**$13,248,452.92**

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$0.95**	**$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	$0.95	$4,421,082.81
Aplicacion	**$1,492,063.90**	**$6,220,871.85**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$762,733.61	$4,236,690.64
Otras Aplicaciones de Inversión	$729,330.29	$1,984,181.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$1,492,062.95**	**-$1,799,789.04**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$0.00**	**$491,552.68**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00

SIGMAVER

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de octubre 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	**$1,494,716.64**	**$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	$1,494,716.64	$2,395,300.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$1,494,716.64**	**-$1,903,748.05**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$15,310,775.06**	**$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	**$41,501,286.42**	**$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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN

LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA