SIGMAVER

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$72,331,313.79**	**$57,696,811.05**
Impuestos	$5,882,459.29	$4,792,577.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$58,427,940.99	$47,130,709.07
Productos	$77,730.84	$174,000.18
Aprovechamientos	$408,991.00	$318,868.41
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$77,684.81	$29,322.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$4,978,656.17	$1,888,625.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$2,474,762.00	$3,359,132.54
Otros Orígenes de Operación	$3,088.69	$3,576.44
Aplicación	**$44,765,269.94**	**$44,448,358.13**
Servicios Personales	$28,515,092.17	$26,456,545.03
Materiales y Suministros	$6,585,014.78	$6,153,428.75
Servicios Generales	$9,557,779.53	$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	$55,300.00	$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	$52,083.46	$84,008.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$27,566,043.85**	**$13,248,452.92**

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$591,939.79**	**$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	$591,939.79	$4,421,082.81
Aplicacion	**$2,729,211.27**	**$6,220,871.85**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$1,424,396.29	$4,236,690.64
Otras Aplicaciones de Inversión	$1,304,814.98	$1,984,181.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$2,137,271.48**	**-$1,799,789.04**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$28,943.99**	**$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 diciembre de 2024
(cifras en pesos)

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$28,943.99	$491,552.68
Aplicación	**$810,963.67**	**$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	$810,963.67	$2,395,300.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$782,019.68**	**-$1,903,748.05**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$24,646,752.69**	**$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	**$50,837,264.05**	**$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