AGUA COATEPEC

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$16,304,409.35**	**$52,006,042.81**
Impuestos	$1,595,886.48	$4,394,275.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$13,683,118.20	$42,862,430.93
Productos	$17,202.21	$265,837.77
Aprovechamientos	$59,671.82	$346,393.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$786.39	$11,018.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$0.00	$2,552,014.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$947,744.00	$1,573,933.00
Otros Orígenes de Operación	$0.25	$139.81
Aplicación	**$4,452,933.13**	**$36,389,437.90**
Servicios Personales	$3,533,610.06	$23,755,321.66
Materiales y Suministros	$423,568.19	$3,761,096.85
Servicios Generales	$491,345.70	$8,827,977.44
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	$4,400.00	$45,050.00
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	$9.18	-$8.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$11,851,476.22**	**$15,616,604.91**

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$487,250.71**	**$128,538.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$213,574.44	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$273,676.27	$128,538.00
Aplicacion	**$175,297.84**	**$23,912,859.68**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$20,529,769.26
Bienes Muebles	$0.00	$2,285,160.23
Otras Aplicaciones de Inversión	$175,297.84	$1,097,930.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**$311,952.87**	**-$23,784,321.68**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$25,326.07**	**$22,184,337.23**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

(cifras en pesos)

Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$25,326.07	$22,184,337.23
Aplicación	**$2,843,978.54**	**$0.00**
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$2,843,978.54	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$2,818,652.47**	**$22,184,337.23**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$9,344,776.62**	**$14,016,620.43**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$16,645,595.53**	**$2,628,975.10**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$25,990,372.15**	**$16,645,595.53**

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