AGUA COATEPEC

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$21,971,055.76**	**$52,006,042.81**
Impuestos	$2,031,728.63	$4,394,275.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$18,838,159.56	$42,862,430.93
Productos	$41,871.91	$265,837.77
Aprovechamientos	$105,317.42	$346,393.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$5,059.57	$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	$1,174.67	$139.81
Aplicación	**$10,913,557.79**	**$36,389,437.90**
Servicios Personales	$7,433,777.08	$23,755,321.66
Materiales y Suministros	$1,522,149.36	$3,761,096.85
Servicios Generales	$1,947,869.65	$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	$8,600.00	$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	$1,161.70	-$8.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$11,057,497.97**	**$15,616,604.91**

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$692,545.27**	**$128,538.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$121,554.95	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$570,990.32	$128,538.00
Aplicacion	**$289,818.64**	**$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	$289,818.64	$1,097,930.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**$402,726.63**	**-$23,784,321.68**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$9,785.37**	**$22,184,337.23**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00

AGUA COATEPEC

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2023
(cifras en pesos)

Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$9,785.37	$22,184,337.23
Aplicación	**$2,712,529.27**	**$0.00**
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$2,712,529.27	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$2,702,743.90**	**$22,184,337.23**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$8,757,480.70**	**$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	**$25,403,076.23**	**$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