COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2023

(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$36,310,674.34**	**$52,006,042.81**
Impuestos	$2,999,213.22	$4,394,275.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$29,917,627.20	$42,862,430.93
Productos	$103,472.06	$265,837.77
Aprovechamientos	$204,754.41	$346,393.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$13,229.00	$11,018.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$750,000.00	$2,552,014.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$2,319,258.54	$1,573,933.00
Otros Orígenes de Operación	$3,119.91	$139.81
Aplicación	**$23,738,146.12**	**$36,389,437.90**
Servicios Personales	$14,966,860.19	$23,755,321.66
Materiales y Suministros	$3,343,784.54	$3,761,096.85
Servicios Generales	$5,396,239.69	$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	$30,100.00	$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	**$12,572,528.22**	**$15,616,604.91**

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$592,531.44**	**$128,538.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$592,531.44	$128,538.00
Aplicacion	**$703,326.13**	**$23,912,859.68**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$20,529,769.26
Bienes Muebles	$402,044.10	$2,285,160.23
Otras Aplicaciones de Inversión	$301,282.03	$1,097,930.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$110,794.69**	**-$23,784,321.68**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$481,361.96**	**$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 31 de agosto de 2023

(cifras en pesos)

Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$481,361.96	$22,184,337.23
Aplicación	**$3,432,662.66**	**$0.00**
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$3,432,662.66	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$2,951,300.70**	**$22,184,337.23**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$9,510,432.83**	**$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	**$26,156,028.36**	**$16,645,595.53**

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