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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$39,081,441.83**	**$52,006,042.81**
Impuestos	$3,220,548.18	$4,394,275.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$32,420,300.71	$42,862,430.93
Productos	$121,485.64	$265,837.77
Aprovechamientos	$229,652.01	$346,393.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$17,076.65	$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	$3,120.10	$139.81
Aplicación	**$26,678,267.36**	**$36,389,437.90**
Servicios Personales	$17,244,978.51	$23,755,321.66
Materiales y Suministros	$3,745,316.09	$3,761,096.85
Servicios Generales	$5,650,511.06	$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	$36,300.00	$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	**$12,403,174.47**	**$15,616,604.91**

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$650,188.06**	**$128,538.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$650,188.06	$128,538.00
Aplicacion	**$617,218.94**	**$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	$215,174.84	$1,097,930.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**$32,969.12**	**-$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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	**$3,464,979.27**	**$0.00**
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$3,464,979.27	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$2,983,617.31**	**$22,184,337.23**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$9,452,526.28**	**$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	**$26,098,121.81**	**$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