SIGMAVER

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021

(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$36,580,560.93**	**$44,688,822.17**
Impuestos	$3,143,111.86	$3,515,243.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$31,285,053.64	$33,552,288.52
Productos	$90,371.20	$25,288.83
Aprovechamientos	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$10,024.23	$13,169.76
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$1,913,998.00	$7,578,290.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$138,002.00	$4,542.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	**$36,853,825.83**	**$40,666,817.91**
Servicios Personales	$20,634,623.43	$23,989,479.52
Materiales y Suministros	$3,921,528.47	$3,973,586.36
Servicios Generales	$11,846,870.94	$11,793,495.43
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	$60,800.00	$21,310.00
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	$390,002.99	$888,946.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-$273,264.90**	**$4,022,004.26**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$1,944,827.66**	**$1,251,807.46**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$197,269.63	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$1,747,558.03	$1,251,807.46
Aplicacion	**$888,946.60**	**$1,091,978.72**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$189,523.38
Otras Aplicaciones de Inversión	$888,946.60	$902,455.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**$1,055,881.06**	**$159,828.74**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$734,109.98**	**$0.00**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$734,109.98	$0.00
Aplicación	**$1,293,839.51**	**$3,767,176.22**
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$1,293,839.51	$3,767,176.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$559,729.53**	**-$3,767,176.22**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$222,886.63**	**$414,656.78**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$1,136,555.44**	**$721,898.66**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$1,359,442.07**	**$1,136,555.44**

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

LIC. DENNIS HERNÁNDEZ ZAMORA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JESÚS SALVADOR CHIMAL MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO