



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de mayo de 2023 (cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$26,818,026.36	\$52,006,042.81
Impuestos	\$2,309,432.33	\$4,394,275.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$21,994,737.74	\$42,862,430.93
Productos	\$55,438.56	\$265,837.77
Aprovechamientos	\$132,289.82	\$346,393.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$5,690.88	\$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	\$2,319,258.54	\$1,573,933.00
Otros Orígenes de Operación	\$1,178.49	\$139.81
Aplicación	\$13,653,700.07	\$36,389,437.90
Servicios Personales	\$9,348,234.64	\$23,755,321.66
Materiales y Suministros	\$1,912,416.52	\$3,761,096.85
Servicios Generales	\$2,383,287.21	\$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	\$13,164,326.29	\$15,616,604.91

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$759,400.34	\$128,538.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$54,435.45	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$704,964.89	\$128,538.00
Aplicación	\$199,228.74	\$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	\$199,228.74	\$1,097,930.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$560,171.60	-\$23,784,321.68
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$9,467.75	\$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 31 de mayo de 2023 (cifras en pesos)

Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$9,467.75	\$22,184,337.23
Aplicación	\$2,783,966.87	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,783,966.87	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,774,499.12	\$22,184,337.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$10,949,998.77	\$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	\$27,595,594.30	\$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



LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO