

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

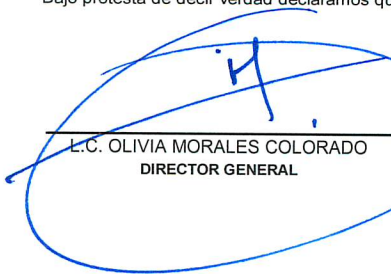
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$29,545,792.11	\$52,006,042.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$2,528,996.98	\$4,394,275.43
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$24,476,460.22	\$42,862,430.93
Aprovechamientos	\$71,018.76	\$265,837.77
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$142,663.82	\$346,393.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$6,215.11	\$11,018.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,552,014.00
Otros Orígenes de Operación	\$2,319,258.54	\$1,573,933.00
	\$1,178.68	\$139.81
Aplicación	\$15,998,295.68	\$36,389,437.90
Servicios Personales	\$11,030,936.31	\$23,755,321.66
Materiales y Suministros	\$2,298,508.06	\$3,761,096.85
Servicios Generales	\$2,656,089.61	\$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	\$11,600.00	\$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	\$13,547,496.43	\$15,616,604.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$813,694.77	\$128,538.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$27,602.45	\$0.00
	\$786,092.32	\$128,538.00
Aplicación	\$163,152.56	\$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	\$163,152.56	\$1,097,930.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$650,542.21	-\$23,784,321.68
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$500,701.74	\$22,184,337.23
	\$0.00	\$0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

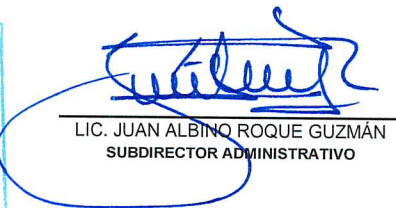
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023
(cifras en pesos)

Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$500,701.74	\$22,184,337.23
Aplicación	\$3,258,967.84	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,258,967.84	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,758,266.10	\$22,184,337.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$11,439,772.54	\$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	\$28,085,368.07	\$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

