



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$42,766,698.88	\$52,008,042.81
Impuestos	\$3,466,736.38	\$4,394,275.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$35,326,121.75	\$42,862,430.93
Productos	\$139,355.77	\$265,837.77
Aprovechamientos	\$272,501.12	\$346,393.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$20,250.06	\$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	\$2,788,612.54	\$1,573,933.00
Otros Orígenes de Operación	\$3,121.26	\$139.81
Aplicación	\$32,125,067.37	\$36,389,437.90
Servicios Personales	\$19,305,300.50	\$23,755,321.66
Materiales y Suministros	\$4,917,071.07	\$3,761,096.85
Servicios Generales	\$7,865,234.10	\$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	\$10,641,631.51	\$15,616,604.91

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$128,538.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$128,538.00
Aplicación	\$1,653,848.12	\$23,912,859.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$20,529,769.26
Bienes Muebles	\$664,333.10	\$2,285,160.23
Otras Aplicaciones de Inversión	\$989,515.02	\$1,097,930.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,653,848.12	-\$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 31 de octubre 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	\$3,366,547.29	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,366,547.29	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$2,885,185.33	\$22,184,337.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,102,598.06	\$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	\$22,748,193.59	\$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

