



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$57,696,811.05	\$52,006,042.81
Impuestos	\$4,792,577.09	\$4,394,275.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$47,130,709.07	\$42,862,430.93
Productos	\$174,000.18	\$265,837.77
Aprovechamientos	\$318,868.41	\$346,393.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$29,322.12	\$11,018.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$1,888,625.20	\$2,552,014.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$3,359,132.54	\$1,573,933.00
Otros Orígenes de Operación	\$3,576.44	\$139.81
Aplicación	\$44,448,358.13	\$36,389,437.90
Servicios Personales	\$26,456,545.03	\$23,755,321.66
Materiales y Suministros	\$6,153,428.75	\$3,761,096.85
Servicios Generales	\$11,714,775.49	\$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	\$39,600.00	\$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	\$84,008.86	-\$8.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$13,248,452.92	\$15,616,604.91

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$4,421,082.81	\$128,538.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$4,421,082.81	\$128,538.00
Aplicación	\$6,220,871.85	\$23,912,859.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$20,529,768.26
Bienes Muebles	\$4,236,690.64	\$2,285,160.23
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,984,181.21	\$1,097,930.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,799,789.04	-\$23,784,321.68
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$491,552.68	\$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 diciembre de 2023

(cifras en pesos)

Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$491,552.68	\$22,184,337.23
Aplicación	\$2,395,300.73	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,395,300.73	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,903,748.05	\$22,184,337.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,544,915.83	\$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	\$26,190,511.36	\$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

