



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2022
(cifras en pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$9,465,907.51	\$45,882,867.06
Impuestos	\$1,093,018.83	\$3,891,179.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$8,364,718.53	\$37,483,593.66
Productos	\$8,169.48	\$96,451.65
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.67	\$10,107.90
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$4,263,532.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$138,002.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$1,563,222.14	\$44,885,604.63
Servicios Personales	\$1,174,579.91	\$27,068,117.06
Materiales y Suministros	\$102,876.02	\$4,034,838.76
Servicios Generales	\$285,766.21	\$12,744,400.46
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	\$0.00	\$62,800.00
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	\$0.00	\$975,448.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$7,902,685.37	\$997,262.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$42,975.05	\$2,471,705.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$197,269.63
Otros Orígenes de Inversión	\$42,975.05	\$2,274,435.69
Aplicación	\$64,655.18	\$303,501.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$64,655.18	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$303,501.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$21,680.13	\$2,168,204.08
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$4,034.67	\$69,388.67
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$4,034.67	\$69,388.67
Aplicación	\$1,800,379.41	\$1,742,435.52
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,800,379.41	\$1,742,435.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,796,344.74	-\$1,673,046.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,084,660.50	\$1,492,419.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,628,975.10	\$1,136,555.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$8,713,635.60	\$2,628,975.10

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



L.C. OLIVIA MORALES COLORADO
DIRECTORA GENERAL

LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO