



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2022
(cifras en pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$13,876,283.38	\$45,882,867.06
Impuestos	\$1,538,913.67	\$3,891,179.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$12,319,247.12	\$37,483,593.66
Productos	\$18,121.88	\$96,451.65
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.71	\$10,107.90
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	\$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	\$3,417,109.74	\$44,885,604.63
Servicios Personales	\$2,648,272.51	\$27,068,117.06
Materiales y Suministros	\$217,513.59	\$4,034,838.76
Servicios Generales	\$540,373.64	\$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	\$10,950.00	\$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	\$10,459,173.64	\$997,262.43
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$81,704.36	\$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	\$81,704.36	\$2,274,435.69
Aplicación	\$254,968.13	\$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	\$190,312.95	\$303,501.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$173,263.77	\$2,168,204.08
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$2,538.93	\$69,388.67
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,538.93	\$69,388.67
Aplicación	\$1,937,335.93	\$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	\$1,937,335.93	\$1,742,435.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,934,797.00	-\$1,673,046.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,351,112.87	\$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	\$10,980,087.97	\$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
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO