



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022

(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$16,886,772.65	\$45,882,867.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$1,782,501.92	\$3,891,179.85
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$15,068,460.95	\$37,483,593.66
Aprovechamientos	\$34,682.50	\$96,451.65
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	\$1,127.28	\$10,107.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$4,263,532.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$138,002.00
Aplicación		
Servicios Personales	\$6,269,747.73	\$44,885,604.63
Materiales y Suministros	\$4,401,362.08	\$27,068,117.06
Servicios Generales	\$614,983.37	\$4,034,838.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,238,252.28	\$12,744,400.46
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$15,150.00	\$62,800.00
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	\$10,617,024.92	\$997,262.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$164,149.91	\$2,471,705.32
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$197,269.63
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$164,149.91	\$2,274,435.69
Bienes Muebles	\$276,841.82	\$303,501.24
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$64,655.18	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$212,186.64	\$303,501.24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$112,691.91	\$2,168,204.08
Origen		
Endeudamiento Neto	\$5,346.19	\$69,388.67
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$5,346.19	\$69,388.67
Interno	\$2,187,953.44	\$1,742,435.52
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$2,187,953.44	\$1,742,435.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$2,182,607.25	-\$1,673,046.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$8,321,725.76	\$1,492,419.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,628,975.10	\$1,136,555.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$10,950,700.86	\$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 GENERALLIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO