



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$22,028,794.21	\$45,882,867.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$2,196,294.52	\$3,891,179.85
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$19,756,000.46	\$37,483,593.66
Aprovechamientos	\$73,074.13	\$96,451.65
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$3,425.10	\$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	\$11,108,507.66	\$44,885,604.63
Materiales y Suministros	\$7,456,606.70	\$27,068,117.06
Servicios Generales	\$1,074,225.29	\$4,034,838.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$2,557,525.67	\$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	\$20,150.00	\$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	\$10,920,286.55	\$997,262.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$218,056.94	\$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	\$218,056.94	\$2,274,435.69
Bienes Muebles	\$182,210.22	\$303,501.24
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$65,848.14	\$303,501.24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$35,846.72	\$2,168,204.08
Origen		
Endeudamiento Neto	\$2,595.33	\$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	\$2,595.33	\$69,388.67
Interno	\$2,331,479.85	\$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	\$2,331,479.85	\$1,742,435.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$2,328,884.52	-\$1,673,046.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$8,627,248.75	\$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	\$11,256,223.85	\$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