

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$31,181,805.10	\$45,882,867.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$2,800,750.12	\$3,891,179.85
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$26,654,831.13	\$37,483,593.66
Aprovechamientos	\$142,852.12	\$86,451.65
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$3,848.80	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$5,589.93	\$10,107.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$4,263,532.00
Otros Orígenes de Operación	\$1,573,933.00	\$138,002.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$19,759,536.90	\$44,885,604.63
Materiales y Suministros	\$12,499,632.39	\$27,068,117.06
Servicios Generales	\$2,114,351.87	\$4,034,838.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$5,106,502.64	\$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	\$39,050.00	\$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	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$0.00	\$075,448.35
	\$11,422,268.20	\$997,262.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$474,870.80	\$2,471,705.32
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$197,269.63
Aplicación	\$474,870.80	\$2,274,435.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$462,845.53	\$303,501.24
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$232,201.02	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$230,644.51	\$303,501.24
	\$12,025.27	\$2,168,204.08
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$5,446.46	\$69,388.67
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$5,446.46	\$69,388.67
Servicios de la Deuda	\$2,096,958.14	\$1,742,435.52
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$2,006,058.14	\$1,742,435.52
	-\$2,091,511.68	-\$1,673,046.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,342,781.79	\$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	\$11,971,756.89	\$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