

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022

(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$33,933,228.72	\$45,882,867.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$2,980,604.43	\$3,891,179.85
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$29,063,530.34	\$37,483,593.66
Productos	\$171,077.61	\$96,451.65
Aprovechamientos	\$135,670.20	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$8,413.14	\$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	\$1,573,933.00	\$138,002.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$22,701,305.93	\$44,885,604.63
Servicios Personales	\$14,744,291.00	\$27,068,117.06
Materiales y Suministros	\$2,323,568.67	\$4,034,838.76
Servicios Generales	\$5,594,396.26	\$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	\$39,050.00	\$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	\$11,231,922.79	\$997,262.43

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$496,809.21	\$2,471,705.32
Bienes Muebles	\$0.00	\$197,269.63
Otros Orígenes de Inversión	\$496,809.21	\$2,274,435.69
Aplicación	\$288,193.43	\$303,501.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$232,201.02	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$55,992.41	\$303,501.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$208,615.78	\$2,168,204.08

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022

(cifras en pesos)

Origen	\$3,912.42	\$69,388.67
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$3,912.42	\$69,388.67
Aplicación	\$2,340,702.17	\$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	\$2,340,702.17	\$1,742,435.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,336,789.75	-\$1,673,046.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,103,748.82	\$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	\$11,732,723.92	\$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