

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$52,006,042.81	\$45,882,867.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$4,394,275.43	\$3,891,179.85
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$42,862,430.93	\$37,483,593.66
Aprovechamientos	\$265,837.77	\$96,451.65
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$346,393.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$11,018.87	\$10,107.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,552,014.00	\$4,263,532.00
Otros Orígenes de Operación	\$1,573,933.00	\$138,002.00
	\$139.81	\$0.00
Aplicación		
Servicios Personales	\$36,389,437.93	\$44,885,604.63
Materiales y Suministros	\$23,755,321.66	\$27,068,117.06
Servicios Generales	\$3,761,096.88	\$4,034,838.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$8,827,977.44	\$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	\$45,050.00	\$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
	-\$8.05	\$975,448.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$15,616,604.88	\$997,262.43

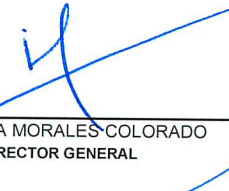
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$128,538.00	\$2,471,705.32
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$197,269.63
	\$128,538.00	\$2,274,435.69
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$23,912,859.68	\$303,501.24
Bienes Muebles	\$20,529,769.26	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,285,160.23	\$0.00
	\$1,097,930.19	\$303,501.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$23,784,321.68	\$2,168,204.08
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
	\$22,184,337.23	\$69,388.67

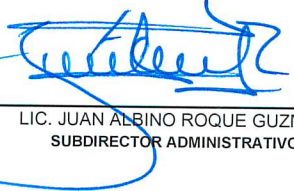
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(cifras en pesos)

Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$22,184,337.23	\$69,388.67
Aplicación	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,742,435.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$22,184,337.23	-\$1,673,046.85
 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	 \$14,016,620.43	 \$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	 \$16,645,595.53	 \$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