



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/may./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/jun./2022 09:32 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,629,008.79	\$11,254,420.90
DERECHOS	\$7,580,163.23	\$10,603,371.38
APROVECHAMIENTOS	\$48,845.56	\$651,049.52
APLICACION	\$7,535,822.03	\$11,067,196.25
SERVICIOS PERSONALES	\$1,467,295.60	\$4,120,108.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$277,584.21	\$494,315.07
SERVICIOS GENERALES	\$2,285,361.83	\$4,984,388.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$301,894.02	\$885,138.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,203,686.37	\$583,246.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$93,186.76	\$187,224.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$93,186.76	\$187,224.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,271,534.69	\$1,084,310.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,364,721.45	\$1,271,534.69

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Ing. Benjamín Dávalos Calvario

DIRECTOR GENERAL

C.P. Roxana Figueroa Villa

CONTADORA GENERAL