



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/jul./2022 10:53 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,058,564.82	\$11,254,420.90
DERECHOS	\$8,003,177.65	\$10,603,371.38
APROVECHAMIENTOS	\$55,387.17	\$651,049.52
APLICACION	\$8,499,250.53	\$11,067,196.25
SERVICIOS PERSONALES	\$1,763,746.78	\$4,120,108.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$305,446.88	\$494,315.07
SERVICIOS GENERALES	\$3,198,730.27	\$4,984,388.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$359,428.98	\$885,138.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,871,897.62	\$583,246.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$440,685.71	\$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	-\$440,685.71	\$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	\$830,848.98	\$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