



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/nov./2022 01:39 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,097,779.41	\$11,254,420.90
DERECHOS	\$10,028,802.86	\$10,603,371.38
APROVECHAMIENTOS	\$68,976.55	\$651,049.52
APLICACION	\$10,663,878.08	\$11,067,196.25
SERVICIOS PERSONALES	\$2,951,298.28	\$4,120,108.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$477,997.36	\$494,315.07
SERVICIOS GENERALES	\$5,123,241.28	\$4,984,388.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$598,375.90	\$885,138.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,512,965.26	\$583,246.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$566,098.67	\$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	-\$566,098.67	\$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	\$705,436.02	\$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