



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/dic./2022 10:07 a. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$10,531,751.01</b>	<b>\$11,254,420.90</b>
DERECHOS	\$10,462,045.45	\$10,603,371.38
APROVECHAMIENTOS	\$69,705.56	\$651,049.52
<b>APLICACION</b>	<b>\$11,612,835.88</b>	<b>\$11,067,196.25</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,237,984.89	\$4,120,108.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$478,807.36	\$494,315.07
SERVICIOS GENERALES	\$5,589,248.88	\$4,984,388.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$656,708.41	\$885,138.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,650,086.34	\$583,246.10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$1,081,084.87</b>	<b>\$187,224.65</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,081,084.87</b>	<b>\$187,224.65</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,271,534.69</b>	<b>\$1,084,310.04</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$190,449.82</b>	<b>\$1,271,534.69</b>

"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