



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/abr./2023 10:17 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,736,645.80	\$12,093,919.05
DERECHOS	\$6,699,125.33	\$11,578,929.37
APROVECHAMIENTOS	\$37,520.47	\$514,989.68
APLICACION	\$6,172,929.28	\$13,109,899.63
SERVICIOS PERSONALES	\$930,505.99	\$4,182,164.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$220,497.47	\$545,641.13
SERVICIOS GENERALES	\$1,648,131.51	\$6,310,847.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$185,632.86	\$882,635.92
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,188,161.45	\$1,188,611.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$563,716.52	-\$1,015,980.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION	\$8,993.80	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$8,993.80	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$8,993.80	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$554,722.72	-\$1,015,980.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$255,554.11	\$1,271,534.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$810,276.83	\$255,554.11

“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