



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023 10:54 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$9,554,980.89</b>	<b>\$12,093,919.05</b>
DERECHOS	\$9,453,685.33	\$11,578,929.37
APROVECHAMIENTOS	\$101,295.56	\$514,989.68
<b>APLICACION</b>	<b>\$9,242,935.42</b>	<b>\$13,109,899.63</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,622,078.08	\$4,182,164.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$476,719.79	\$545,641.13
SERVICIOS GENERALES	\$4,356,694.77	\$6,310,847.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$522,326.27	\$882,635.92
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,265,116.51	\$1,188,611.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$312,045.47</b>	<b>-\$1,015,980.58</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACION</b>	<b>\$8,993.80</b>	<b>\$0.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$8,993.80	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$8,993.80</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$303,051.67</b>	<b>-\$1,015,980.58</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$255,554.11</b>	<b>\$1,271,534.69</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$558,605.78</b>	<b>\$255,554.11</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