



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 14/nov./2023

hora de Impresión 09:56 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,871,225.44	\$12,093,919.05
DERECHOS	\$10,767,196.75	\$11,578,929.37
APROVECHAMIENTOS	\$104,028.69	\$514,989.68
APLICACION	\$10,967,975.16	\$13,109,899.63
SERVICIOS PERSONALES	\$3,293,759.32	\$4,182,164.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$534,716.10	\$545,641.13
SERVICIOS GENERALES	\$5,184,965.76	\$6,310,847.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$644,086.96	\$882,635.92
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,310,447.02	\$1,188,611.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$96,749.72	-\$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	-\$105,743.52	-\$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	\$149,810.59	\$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