



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/dic./2023 12:56 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,254,783.06	\$12,093,919.05
DERECHOS	\$11,148,122.36	\$11,578,929.37
APROVECHAMIENTOS	\$106,660.70	\$514,989.68
APLICACION	\$11,290,022.09	\$13,109,899.63
SERVICIOS PERSONALES	\$3,657,814.27	\$4,182,164.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$535,337.65	\$545,641.13
SERVICIOS GENERALES	\$5,536,512.60	\$6,310,847.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$720,117.96	\$882,635.92
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$840,239.61	\$1,188,611.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$35,239.03	-\$1,015,980.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$219,000.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$219,000.00	\$0.00
INTERNO	\$219,000.00	\$0.00
APLICACION	\$8,993.80	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$8,993.80	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$210,006.20	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$174,767.17	-\$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	\$430,321.28	\$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