



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2022 10:28 a. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$6,072,076.32</b>	<b>\$11,254,420.90</b>
DERECHOS	\$6,059,998.38	\$10,603,371.38
APROVECHAMIENTOS	\$12,077.94	\$651,049.52
<b>APLICACION</b>	<b>\$6,196,800.76</b>	<b>\$11,067,196.25</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$861,341.82	\$4,120,108.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$162,044.44	\$494,315.07
SERVICIOS GENERALES	\$1,373,034.53	\$4,984,388.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$181,528.84	\$885,138.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,618,851.13	\$583,246.10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$124,724.44</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>-\$124,724.44</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>\$1,146,810.25</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