



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2022 03:24 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$9,729,413.72</b>	<b>\$11,254,420.90</b>
DERECHOS	\$9,660,727.75	\$10,603,371.38
APROVECHAMIENTOS	\$68,685.97	\$651,049.52
<b>APLICACION</b>	<b>\$10,107,398.18</b>	<b>\$11,067,196.25</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,666,022.01	\$4,120,108.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$434,829.61	\$494,315.07
SERVICIOS GENERALES	\$4,690,552.59	\$4,984,388.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$538,686.98	\$885,138.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,777,306.99	\$583,246.10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$377,984.46</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>-\$377,984.46</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>\$893,550.23</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