



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/ene./2023 09:33 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,093,919.05	\$11,254,420.90
DERECHOS	\$11,578,929.37	\$10,603,371.38
APROVECHAMIENTOS	\$514,989.68	\$651,049.52
APLICACION	\$13,109,899.63	\$11,067,196.25
SERVICIOS PERSONALES	\$4,182,164.34	\$4,120,108.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$545,641.13	\$494,315.07
SERVICIOS GENERALES	\$6,310,847.11	\$4,984,388.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$882,635.92	\$885,138.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,188,611.13	\$583,246.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,015,980.58	\$187,224.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,015,980.58	\$187,224.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,271,534.69	\$1,084,310.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$255,554.11	\$1,271,534.69

"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