



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/feb./2023 02:13 p. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$4,231,587.04 | \$12,093,919.05 |
| DERECHOS | \$4,212,753.97 | \$11,578,929.37 |
| APROVECHAMIENTOS | \$18,833.07 | \$514,989.68 |
| APLICACION | \$2,348,992.07 | \$13,109,899.63 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$290,300.86 | \$4,182,164.34 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$39,611.81 | \$545,641.13 |
| SERVICIOS GENERALES | \$140,977.13 | \$6,310,847.11 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$65,684.63 | \$882,635.92 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$1,812,417.64 | \$1,188,611.13 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$1,882,594.97 | -\$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 | \$1,873,601.17 | -\$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 | \$2,129,155.28 | \$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