



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2023

06:26 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$5,530,637.10</b>	<b>\$12,093,919.05</b>
DERECHOS	\$5,507,506.58	\$11,578,929.37
APROVECHAMIENTOS	\$23,130.52	\$514,989.68
<b>APLICACION</b>	<b>\$4,125,614.23</b>	<b>\$13,109,899.63</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$604,478.29	\$4,182,164.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$189,893.43	\$545,641.13
SERVICIOS GENERALES	\$1,105,384.45	\$6,310,847.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$125,559.92	\$882,635.92
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,100,298.14	\$1,188,611.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,405,022.87</b>	<b>-\$1,015,980.58</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACION</b>	<b>\$8,993.80</b>	<b>\$0.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$8,993.80	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$8,993.80</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,396,029.07</b>	<b>-\$1,015,980.58</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$255,554.11</b>	<b>\$1,271,534.69</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,651,583.18</b>	<b>\$255,554.11</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