



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2024 10:49 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$4,792,916.79</b>	<b>\$12,628,238.58</b>
DERECHOS	\$4,782,444.14	\$12,519,352.40
APROVECHAMIENTOS	\$10,472.65	\$108,886.18
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,083,520.54</b>	<b>\$12,554,722.95</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$275,673.93	\$4,590,374.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$48,483.07	\$636,128.30
SERVICIOS GENERALES	\$21,991.51	\$5,914,640.63
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$67,106.36	\$953,697.48
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,670,265.67	\$459,881.64
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,709,396.25</b>	<b>\$73,515.63</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$219,000.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$219,000.00
INTERNO	\$0.00	\$219,000.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,993.80</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$8,993.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210,006.20</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,709,396.25</b>	<b>\$283,521.83</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$539,075.94</b>	<b>\$255,554.11</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,248,472.19</b>	<b>\$539,075.94</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