



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 28/feb./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2022 02:44 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,898,576.97	\$11,254,420.90
DERECHOS	\$4,890,583.26	\$10,603,371.38
APROVECHAMIENTOS	\$7,993.71	\$651,049.52
APLICACION	\$5,141,718.20	\$11,067,196.25
SERVICIOS PERSONALES	\$556,048.04	\$4,120,108.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$77,196.34	\$494,315.07
SERVICIOS GENERALES	\$848,305.96	\$4,984,388.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$122,835.42	\$885,138.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,537,332.44	\$583,246.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$243,141.23	\$187,224.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$243,141.23	\$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	\$1,028,393.46	\$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