



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024 10:48 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,027,451.96	\$12,628,238.58
DERECHOS	\$6,445,194.48	\$12,519,352.40
APROVECHAMIENTOS	\$582,257.48	\$108,886.18
APLICACIÓN	\$5,063,307.54	\$12,554,722.95
SERVICIOS PERSONALES	\$588,008.29	\$4,590,374.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$94,257.75	\$636,128.30
SERVICIOS GENERALES	\$921,220.82	\$5,914,640.63
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$128,367.91	\$953,697.48
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,331,452.77	\$459,881.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,964,144.42	\$73,515.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$219,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$219,000.00
INTERNO	\$0.00	\$219,000.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$8,993.80
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$8,993.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$210,006.20
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,964,144.42	\$283,521.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$539,075.94	\$255,554.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,503,220.36	\$539,075.94

"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