



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/abr./2024 10:27 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,613,384.56	\$12,628,238.58
DERECHOS	\$7,021,529.44	\$12,519,352.40
APROVECHAMIENTOS	\$591,855.12	\$108,886.18
APLICACIÓN	\$7,296,980.90	\$12,554,722.95
SERVICIOS PERSONALES	\$1,311,200.06	\$4,590,374.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$122,864.78	\$636,128.30
SERVICIOS GENERALES	\$1,432,539.76	\$5,914,640.63
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$189,862.68	\$953,697.48
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,240,513.62	\$459,881.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$316,403.66	\$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	\$316,403.66	\$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	\$855,479.60	\$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