



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024 09:30 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,259,442.61	\$12,628,238.58
DERECHOS	\$9,605,842.17	\$12,519,352.40
APROVECHAMIENTOS	\$653,600.44	\$108,886.18
APLICACIÓN	\$9,860,622.27	\$12,554,722.95
SERVICIOS PERSONALES	\$2,707,801.71	\$4,590,374.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$358,264.91	\$636,128.30
SERVICIOS GENERALES	\$4,097,139.56	\$5,914,640.63
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$455,020.82	\$953,697.48
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,242,395.27	\$459,881.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$398,820.34	\$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	\$398,820.34	\$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	\$937,896.28	\$539,075.94

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.A. VICTOR MANUEL REYNA ALABAZARES

DIRECTOR GENERAL

C.P. Roxana Figueroa Villa

CONTADORA GENERAL