



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/sep./2024 11:50 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$10,697,709.29</b>	<b>\$12,628,238.58</b>
DERECHOS	\$10,041,193.34	\$12,519,352.40
APROVECHAMIENTOS	\$656,515.95	\$108,886.18
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,809,822.83</b>	<b>\$12,554,722.95</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,169,267.66	\$4,590,374.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$360,408.65	\$636,128.30
SERVICIOS GENERALES	\$4,553,883.15	\$5,914,640.63
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$550,264.30	\$953,697.48
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,175,999.07	\$459,881.64
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$112,113.54</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>-\$112,113.54</b>	<b>\$283,521.83</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$539,075.94</b>	<b>\$255,554.11</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$426,962.40</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".

L.A. VICTOR MANUEL REYNA ALABAZARES

DIRECTOR GENERAL

C.P. Roxana Figueroa Villa

CONTADORA GENERAL