



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2024 07:54 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$11,314,000.01</b>	<b>\$12,628,238.58</b>
DERECHOS	\$10,649,961.88	\$12,519,352.40
APROVECHAMIENTOS	\$664,038.13	\$108,886.18
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$11,232,655.91</b>	<b>\$12,554,722.95</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,526,322.18	\$4,590,374.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$420,521.06	\$636,128.30
SERVICIOS GENERALES	\$5,036,309.39	\$5,914,640.63
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$616,293.21	\$953,697.48
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,633,210.07	\$459,881.64
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$81,344.10</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>\$81,344.10</b>	<b>\$283,521.83</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$539,075.94</b>	<b>\$255,554.11</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$620,420.04</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