



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/nov./2023

02:52 p. m.

| Concepto  | 2023                  | 2022                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$5,283,420.95</b> | <b>\$9,115,696.69</b> |
| IMPUESTOS   | \$118,080.99          | \$207,490.16          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                | \$0.00                |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                | \$0.00                |
| DERECHOS  | \$2,034,246.09        | \$3,183,469.60        |
| PRODUCTOS   | \$0.00                | \$0.00                |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                | \$110,231.00          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$3,042,728.00        | \$5,532,748.29        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION   | \$88,365.87           | \$81,757.64           |
| <b>APLICACION</b>   | <b>\$4,864,115.85</b> | <b>\$8,758,982.97</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$2,212,108.69        | \$3,886,611.42        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$417,590.67          | \$511,479.12          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$1,672,267.54        | \$3,203,756.63        |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO  | \$69,803.13           | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO  | \$0.00                | \$231,825.70          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00                | \$0.00                |
| AYUDAS SOCIALES   | \$296,900.00          | \$515,530.00          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$195,445.82          | \$409,780.10          |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00                | \$0.00                |
| DONATIVOS   | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | \$0.00                | \$0.00                |
| PARTICIPACIONES   | \$0.00                | \$0.00                |
| APORTACIONES  | \$0.00                | \$0.00                |
| CONVENIOS   | \$0.00                | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION   | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  | <b>\$419,305.10</b>   | <b>\$356,713.72</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION   | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACION</b>   | <b>\$9,000.00</b>     | <b>\$30,251.01</b>    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES  | \$9,000.00            | \$30,251.01           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$9,000.00</b>    | <b>-\$30,251.01</b>   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                | \$0.00                |
| INTERNO   | \$0.00                | \$0.00                |
| EXTERNO   | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACION</b>   | <b>\$265,827.65</b>   | <b>\$116,987.99</b>   |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00                | \$0.00                |
| INTERNO   | \$0.00                | \$0.00                |
| EXTERNO   | \$0.00                | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$265,827.65          | \$116,987.99          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>-\$265,827.65</b>  | <b>-\$116,987.99</b>  |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$144,477.45</b>   | <b>\$209,474.72</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>   | <b>\$238,069.52</b>   | <b>\$28,594.80</b>    |



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023  
02:52 p. m.

| Concepto   | 2023         | 2022         |
|--|--------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$382,546.97 | \$238,069.52 |