



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/ene./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2021  
10:11 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,980,403.90</b>	<b>\$11,893,850.79</b>
DERECHOS	\$2,980,403.90	\$11,356,887.68
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$494,193.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$42,770.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$931,453.49</b>	<b>\$12,211,462.98</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$226,586.39	\$3,775,286.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,024.74	\$452,287.54
SERVICIOS GENERALES	\$8,489.74	\$4,547,189.91
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,439.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$62,384.65	\$901,762.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$621,967.97	\$2,521,496.87
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,048,950.41</b>	<b>-\$317,612.19</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,048,950.41</b>	<b>-\$317,612.19</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,084,310.04	\$1,401,922.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,133,260.45	\$1,084,310.04

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

Ing. Nancy Elizabeth Rincón Rojo

DIRECTORA GENERAL

C.P. Roxana Figueroa Villa

CONTADORA GENERAL