



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2021
11:29 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,477,482.54	\$11,893,850.79
DERECHOS	\$4,449,809.68	\$11,356,887.68
APROVECHAMIENTOS	\$27,672.86	\$494,193.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$42,770.00
APLICACIÓN	\$4,232,546.44	\$12,211,462.98
SERVICIOS PERSONALES	\$463,778.64	\$3,775,286.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$67,725.13	\$452,287.54
SERVICIOS GENERALES	\$797,232.49	\$4,547,189.91
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,439.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$119,248.40	\$901,762.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,784,561.78	\$2,521,496.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$244,936.10	-\$317,612.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$244,936.10	-\$317,612.19
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	\$1,329,246.14	\$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