



## COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

## COLIMA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivoFecha y hora de Impresión | 04/jul./2020  
12:26 a. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$6,360,419.29</b>	<b>\$12,889,391.47</b>
DERECHOS	\$6,173,283.32	\$11,022,920.67
APROVECHAMIENTOS	\$173,255.97	\$1,866,470.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$13,880.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,853,822.25</b>	<b>\$12,538,394.52</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,547,848.70	\$5,355,704.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$208,776.62	\$538,618.88
SERVICIOS GENERALES	\$2,308,698.83	\$5,273,194.78
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$365,801.22	\$577,651.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,422,696.88	\$793,225.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$493,402.96</b>	<b>\$350,996.95</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,103.45</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$68,103.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$68,103.45</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,018,513.89</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$1,018,513.89
INTERNO	\$0.00	\$1,018,513.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,018,513.89</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$493,402.96</b>	<b>\$1,301,407.39</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,401,922.23	\$62,387.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$908,519.27	\$1,363,794.50

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

---

C.P. José Manuel Pérez Montes

DIRECTOR GENERAL

---

C.P. Roxana Figueroa Villa

CONTADORA GENERAL