



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/oct./2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2020  
09:45 a. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$8,517,543.52</b>	<b>\$12,889,391.47</b>
DERECHOS	\$8,285,645.78	\$11,022,920.67
APROVECHAMIENTOS	\$198,887.74	\$1,866,470.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$33,010.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,383,820.19</b>	<b>\$12,538,394.52</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,681,236.52	\$5,355,704.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$326,824.15	\$538,618.88
SERVICIOS GENERALES	\$3,631,503.30	\$5,273,194.78
AYUDAS SOCIALES	\$13,439.54	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$631,499.65	\$577,651.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,099,317.03	\$793,225.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$866,276.67</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>-\$866,276.67</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	\$535,645.56	\$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".

Ing. Nancy Elizabeth Rincón Rojo

DIRECTORA GENERAL

C.P. Roxana Figueroa Villa

CONTADORA GENERAL