



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2020
10:52 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,189,566.69	\$12,889,391.47
DERECHOS	\$8,952,567.94	\$11,022,920.67
APROVECHAMIENTOS	\$199,047.75	\$1,866,470.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$37,951.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,223,574.02	\$12,538,394.52
SERVICIOS PERSONALES	\$2,939,863.58	\$5,355,704.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$359,615.98	\$538,618.88
SERVICIOS GENERALES	\$3,880,593.81	\$5,273,194.78
AYUDAS SOCIALES	\$13,439.54	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$687,368.48	\$577,651.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,342,692.63	\$793,225.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,034,007.33	\$350,996.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$68,103.45
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$68,103.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$68,103.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$1,018,513.89
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$1,018,513.89
INTERNO	\$0.00	\$1,018,513.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,018,513.89
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,034,007.33	\$1,301,407.39
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	\$367,914.90	\$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