



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/abr./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 2/may./2021
08:23 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,352,559.52	\$11,893,850.79
DERECHOS	\$6,304,040.10	\$11,356,887.68
APROVECHAMIENTOS	\$48,519.42	\$494,193.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$42,770.00
APLICACIÓN	\$6,385,990.03	\$12,211,462.98
SERVICIOS PERSONALES	\$991,355.52	\$3,775,286.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$195,391.50	\$452,287.54
SERVICIOS GENERALES	\$1,486,523.49	\$4,547,189.91
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,439.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$232,109.50	\$901,762.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,480,610.02	\$2,521,496.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$33,430.51	-\$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	-\$33,430.51	-\$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	\$1,050,879.53	\$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