



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/ene./2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2019  
03:24 p. m.

| Concepto   | 2019                  | 2018          |
|--|-----------------------|---------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                    |                       |               |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$4,257,357.48</b> | <b>\$0.00</b> |
| DERECHOS   | \$3,880,182.84        | \$0.00        |
| APROVECHAMIENTOS   | \$377,174.64          | \$0.00        |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$2,354,001.61</b> | <b>\$0.00</b> |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$305,158.64          | \$0.00        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$37,335.87           | \$0.00        |
| SERVICIOS GENERALES  | \$90,497.26           | \$0.00        |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$36,887.39           | \$0.00        |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  | \$1,884,122.45        | \$0.00        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                 | <b>\$1,903,355.87</b> | <b>\$0.00</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                    |                       |               |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                |                       |               |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>\$1,903,355.87</b> | <b>\$0.00</b> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                  | \$62,387.11           | \$0.00        |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                   | \$1,965,742.98        | \$0.00        |

"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. Francisco Javier Brizuela Miranda

CONTADOR GENERAL