



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

## COLIMA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 29/feb./2020

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivoFecha y hora de Impresión | 3/mar./2020  
09:14 a. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$4,780,638.15</b>	<b>\$12,889,391.47</b>
DERECHOS	\$4,675,947.34	\$11,022,920.67
APROVECHAMIENTOS	\$104,690.81	\$1,866,470.80
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,082,974.24</b>	<b>\$12,538,394.52</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$465,190.66	\$5,355,704.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$97,159.00	\$538,618.88
SERVICIOS GENERALES	\$297,720.45	\$5,273,194.78
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$120,144.78	\$577,651.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,102,759.35	\$793,225.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$302,336.09</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>-\$302,336.09</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	\$1,099,586.14	\$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