



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE COQUIMATLAN, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

Descripción de la Cuenta	Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>384,332.55</u></b>
DERECHOS	384,171.21
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	161.34
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>471,953.25</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	400,080.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,846.19
SERVICIOS GENERALES	55,026.90
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>-87,620.70</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>0.00</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>204,610.02</u></b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>0.00</b>
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
<b>OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>204,610.02</b>
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>130,895.28</u></b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>130,895.28</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>73,714.74</u></b>



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE COQUIMATLAN, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

Descripción de la Cuenta	Total
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-13,905.96</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-131,253.13</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-145,159.09</b>