



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivoFecha y hora de Impresión | 13/ene./2020
01:22 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,061,455.67	\$0.00
DERECHOS	\$13,194,984.87	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,866,470.80	\$0.00
APLICACIÓN	\$14,710,458.72	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$5,355,704.31	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$538,618.88	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$5,273,194.78	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$577,651.13	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,965,289.62	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$350,996.95	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$68,103.45	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$68,103.45	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$68,103.45	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$1,018,513.89	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$1,018,513.89	\$0.00
INTERNO	\$1,018,513.89	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$1,018,513.89	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,301,407.39	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$62,387.11	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,363,794.50	\$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. Roxana Figueroa Villa

CONTADORA GENERAL