



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2021 01:14 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,965,961.03	\$11,851,080.79
DERECHOS	\$8,866,403.09	\$11,356,887.68
APROVECHAMIENTOS	\$99,557.94	\$494,193.11
APLICACION	\$8,455,503.50	\$12,168,692.98
SERVICIOS PERSONALES	\$2,573,884.09	\$3,775,286.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$447,934.69	\$452,287.54
SERVICIOS GENERALES	\$3,568,532.03	\$4,547,189.91
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,439.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$547,766.01	\$901,762.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,317,386.68	\$2,478,726.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$510,457.53	-\$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	\$510,457.53	-\$317,612.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,084,310.04	\$1,401,922.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,594,767.57	\$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