



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

## COLIMA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 15/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2021 02:09 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$9,496,693.03</b>	<b>\$11,851,080.79</b>
DERECHOS	\$9,376,933.06	\$11,356,887.68
APROVECHAMIENTOS	\$119,759.97	\$494,193.11
<b>APLICACION</b>	<b>\$9,630,279.76</b>	<b>\$12,168,692.98</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,179,835.15	\$3,775,286.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$464,115.35	\$452,287.54
SERVICIOS GENERALES	\$3,904,007.91	\$4,547,189.91
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,439.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$685,314.56	\$901,762.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,397,006.79	\$2,478,726.87
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$133,586.73</b>	<b>-\$317,612.19</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>-\$133,586.73</b>	<b>-\$317,612.19</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,084,310.04</b>	<b>\$1,401,922.23</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$950,723.31</b>	<b>\$1,084,310.04</b>

"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