



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2019
03:26 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,780,536.16	\$0.00
DERECHOS	\$7,402,326.98	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$378,209.18	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,725,976.36	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$961,378.50	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$154,195.55	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,247,549.25	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$110,257.33	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,252,595.73	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,054,559.80	\$0.00
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	\$2,054,559.80	\$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	\$2,116,946.91	\$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. Francisco Javier Brizuela Miranda

CONTADOR GENERAL