



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/may./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2019
03:27 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,489,044.21	\$0.00
DERECHOS	\$9,107,873.25	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$381,170.96	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,943,361.69	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,619,176.73	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$230,108.99	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,122,281.94	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$184,608.66	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,787,185.37	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$545,682.52	\$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		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$477,579.07	\$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	\$539,966.18	\$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