



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2019
11:14 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,468,017.13	\$0.00
DERECHOS	\$11,084,281.34	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$383,735.79	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,418,359.61	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$2,789,119.26	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$327,800.90	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,341,874.39	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$293,587.44	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,665,977.62	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$49,657.52	\$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	-\$18,445.93	\$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	\$43,941.18	\$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