



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2019
04:07 p. m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|--|------------------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$11,714,444.79 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$11,330,709.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$383,735.79 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$11,630,069.25 | \$0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$3,116,988.26 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$347,588.94 | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$3,621,132.93 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$343,760.90 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$4,200,598.22 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$84,375.54 | \$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 | \$16,272.09 | \$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 | \$78,659.20 | \$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