



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivoFecha y hora de Impresión | 13/abr./2020
06:39 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,224,909.89	\$12,889,391.47
DERECHOS	\$5,100,690.42	\$11,022,920.67
APROVECHAMIENTOS	\$124,219.47	\$1,866,470.80
APLICACIÓN	\$6,392,877.54	\$12,538,394.52
SERVICIOS PERSONALES	\$731,272.94	\$5,355,704.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$136,365.44	\$538,618.88
SERVICIOS GENERALES	\$1,171,774.18	\$5,273,194.78
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$177,946.80	\$577,651.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,175,518.18	\$793,225.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,167,967.65	\$350,996.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$68,103.45
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$68,103.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$68,103.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$1,018,513.89
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$1,018,513.89
INTERNO	\$0.00	\$1,018,513.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,018,513.89
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,167,967.65	\$1,301,407.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,401,922.23	\$62,387.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$233,954.58	\$1,363,794.50

"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. Roxana Figueroa Villa

CONTADORA GENERAL