



## COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

## COLIMA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/abr./2020

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivoFecha y hora de Impresión: 06/may./2020  
08:27 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$5,548,586.59</b>	<b>\$12,889,391.47</b>
DERECHOS	\$5,417,468.30	\$11,022,920.67
APROVECHAMIENTOS	\$131,118.29	\$1,866,470.80
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,093,271.58</b>	<b>\$12,538,394.52</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,009,134.73	\$5,355,704.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$169,789.99	\$538,618.88
SERVICIOS GENERALES	\$1,535,632.57	\$5,273,194.78
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$247,185.32	\$577,651.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,131,528.97	\$793,225.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$544,684.99</b>	<b>\$350,996.95</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,103.45</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$68,103.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$68,103.45</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,018,513.89</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$1,018,513.89
INTERNO	\$0.00	\$1,018,513.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,018,513.89</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$544,684.99</b>	<b>\$1,301,407.39</b>
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	\$857,237.24	\$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