



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

## COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/ago./2020Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivoFecha y hora de Impresión 04/sep./2020  
01:52 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$7,545,583.99</b>	<b>\$12,889,391.47</b>
DERECHOS	\$7,329,703.73	\$11,022,920.67
APROVECHAMIENTOS	\$192,468.26	\$1,866,470.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$23,412.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,217,163.42</b>	<b>\$12,538,394.52</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,181,146.33	\$5,355,704.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$269,769.32	\$538,618.88
SERVICIOS GENERALES	\$3,079,589.76	\$5,273,194.78
AYUDAS SOCIALES	\$13,439.54	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$516,314.82	\$577,651.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,156,903.65	\$793,225.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$671,579.43</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>-\$671,579.43</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	\$730,342.80	\$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