



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivoFecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
03:05 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,097,704.28	\$12,889,391.47
DERECHOS	\$7,876,327.87	\$11,022,920.67
APROVECHAMIENTOS	\$193,145.41	\$1,866,470.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$28,231.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,654,487.92	\$12,538,394.52
SERVICIOS PERSONALES	\$2,421,101.11	\$5,355,704.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$295,741.90	\$538,618.88
SERVICIOS GENERALES	\$3,353,574.52	\$5,273,194.78
AYUDAS SOCIALES	\$13,439.54	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$572,810.86	\$577,651.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,997,819.99	\$793,225.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$556,783.64	\$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	-\$556,783.64	\$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	\$845,138.59	\$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