



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021
05:29 p. m.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$11,893,850.79 | \$12,889,391.47 |
| DERECHOS | \$11,356,887.68 | \$11,022,920.67 |
| APROVECHAMIENTOS | \$494,193.11 | \$1,866,470.80 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$42,770.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$12,211,462.98 | \$12,538,394.52 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$3,775,286.33 | \$5,355,704.31 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$452,287.54 | \$538,618.88 |
| SERVICIOS GENERALES | \$4,547,189.91 | \$5,273,194.78 |
| AYUDAS SOCIALES | \$13,439.54 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$901,762.79 | \$577,651.13 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$2,521,496.87 | \$793,225.42 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -\$317,612.19 | \$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 | -\$317,612.19 | \$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 | \$1,084,310.04 | \$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".

Ing. Nancy Elizabeth Rincón Rojo

DIRECTORA GENERAL

C.P. Roxana Figueroa Villa

CONTADORA GENERAL