



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/may./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021
10:58 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,775,740.04	\$11,893,850.79
DERECHOS	\$6,718,463.40	\$11,356,887.68
APROVECHAMIENTOS	\$57,276.64	\$494,193.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$42,770.00
APLICACIÓN	\$6,897,340.76	\$12,211,462.98
SERVICIOS PERSONALES	\$1,291,894.24	\$3,775,286.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$234,423.73	\$452,287.54
SERVICIOS GENERALES	\$1,836,868.60	\$4,547,189.91
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,439.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$293,239.15	\$901,762.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,240,915.04	\$2,521,496.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$121,600.72	-\$317,612.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$121,600.72	-\$317,612.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,084,310.04	\$1,401,922.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$962,709.32	\$1,084,310.04

“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