



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2019
11:45 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,377,488.72	\$0.00
DERECHOS	\$9,995,843.50	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$381,645.22	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,255,951.91	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,929,446.49	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$266,301.24	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,537,234.65	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$220,570.89	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,302,398.64	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$121,536.81	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$68,103.45	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$68,103.45	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$68,103.45	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$53,433.36	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$62,387.11	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$115,820.47	\$0.00

"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. Francisco Javier Brizuela Miranda

CONTADOR GENERAL