



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Usu: alicia

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/oct/2018 11:07 a.m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	\$43,340,344.24	\$74,002,759.75
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$43,266,993.53	\$68,419,590.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$65,356.95	\$305,015.75
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$7,993.76	\$19,075.17
APLICACIÓN	\$0.00	\$5,259,078.33
SERVICIOS PERSONALES	\$47,278,523.99	\$66,752,348.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,126,150.42	\$22,780,398.90
SERVICIOS GENERALES	\$1,195,348.31	\$2,907,983.14
Ayudas sociales	\$16,092,988.89	\$17,690,584.09
Pensiones y jubilaciones	\$491,789.47	\$860,864.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$11,205,442.24
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$9,372,246.90</b>	<b>\$11,307,075.71</b>
	<b>-\$3,938,179.75</b>	<b>\$7,250,411.57</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$143,290.03	\$3,593,241.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$143,290.03	\$141,348.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$3,451,892.31
	<b>-\$143,290.03</b>	<b>-\$3,593,241.22</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$4,081,469.78</b>	<b>\$3,657,170.35</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,074,093.24</b>	<b>\$416,922.89</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$7,376.54</b>	<b>\$4,074,093.24</b>