

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE REGULES**

**Estado de Flujos de Efectivo  
AL TRIMESTRE 2 (ABRIL - JUNIO DEL 2020)  
(En pesos)**

**Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS**

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos de Gestión	\$568,684.95	\$630,500.32
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$568,684.95	\$630,500.32
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	\$20,640.00	\$48,250.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$20,640.00	\$48,250.00
Transferencias del Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
Gastos de Operación (Corriente)	\$579,513.52	\$661,478.42
Servicios Personales	\$286,720.00	\$265,650.00
Materiales y Suministros	\$93,071.60	\$87,087.49
Servicios Generales	\$199,721.92	\$308,740.93
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Flujos netos de efectivo de las actividades de operación</b>	\$9,811.43	\$17,271.90
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos		
Otros		
<b>Aplicación</b>	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	\$100.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
<b>Externo</b>		
Incremento de Otros Pasivos	\$100.00	\$0.00
Disminución de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	\$14,056.00	\$0.00
Incremento de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
<b>Externo</b>		
Disminución de otros Pasivos	\$14,056.00	\$0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-\$13,956.00	\$0.00
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-\$4,144.57	\$17,271.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$214,356.77	\$232,993.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$13,364.80	\$15,452.37

C. ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ

MA. DEL CARMEN GARCIA HERNADEZ

MA. DEL CARMEN GARCIA HERNADEZ

C. GUILLERMINA DURAN FIGUEROA

PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISARIO

COMISARIO

DIRECTORA DEL COMITÉ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."