

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE REGULES Estado de Flujos de Efectivo AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2020) (En pesos) Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS		
CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$526,266.66	\$571,600.32
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$526,266.66	\$571,600.32
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
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$0.00	\$0.00
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
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$326,837.55	\$333,237.23
Servicios Personales	\$146,530.00	\$138,850.00
Materiales y Suministros	\$45,905.39	\$58,655.03
Servicios Generales	\$134,402.16	\$135,732.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$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 publica	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	\$199,429.11	\$238,363.09
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	\$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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$0.00	\$0.00
Disminución de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$7,028.00	\$10,700.00
Incremento de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$7,028.00	\$10,700.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$7,028.00	-\$10,700.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$192,401.11	\$227,663.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$23,687.32	\$7,607.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$214,356.77	\$232,993.56

C. ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MA. DEL CARMEN GARCIA HERNADEZ

COMISARIO

MA. DEL CARMEN GARCIA HERNADEZ

COMISARIO

C. GUILLERMINA DURAN FIGUEROA

DIRECTORA DEL COMITÉ