JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IC-EFE-05-1809

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**4,025,772.26**	**11,925,940.85**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,433,809.44	3,136,384.38
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	8,122.00	28,369.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,533,458.44	8,700,653.90
Otros Orígenes de Operación	50,382.38	60,533.57
Aplicación	**3,727,322.77**	**12,292,158.89**
Servicios Personales	1,677,041.79	2,183,597.12
Materiales y Suministros	965,377.84	1,807,906.40
Servicios Generales	1,020,365.14	1,790,160.33
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	6,500.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	58,038.00	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
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	6,510,495.04
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**298,449.49**	**-366,218.04**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**1,504,981.27**	**25,338,637.22**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,135,873.98
Bienes Muebles	1,093,235.99	0.00
Otros Orígenes de Inversión	411,745.28	24,202,763.24
Aplicación	**2,145,780.40**	**25,711,205.94**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	515,912.45	7,046,003.25
Bienes Muebles	170,413.92	809,990.66
Otras Aplicaciones de Inversión	1,459,454.03	17,855,212.03
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**-640,799.13**	**-372,568.72**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**7,965,595.90**	**20,464,940.93**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	7,965,595.90	20,464,940.93
Aplicación	**7,339,675.38**	**19,721,913.68**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,339,675.38	19,721,913.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**625,920.52**	**743,027.25**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**283,570.88**	**4,240.49**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**6,229.77**	**1,989.28**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**289,800.65**	**6,229.77**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ING. SIXTO ECHEVERRIA ROMERO

GERENTE GENERAL