



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-1912

CONCEPTO	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,003,220.69</b>	<b>6,277,286.43</b>
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	7,270.95	0.00
Aprovechamientos	4.30	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,986,314.49	2,337,370.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,950,743.16	3,877,516.44
Otros Orígenes de Operación	58,887.79	62,399.20
<b>Aplicación</b>	<b>13,442,252.25</b>	<b>12,671,716.53</b>
Servicios Personales	2,357,029.93	2,652,018.22
Materiales y Suministros	1,338,531.82	1,133,890.55
Servicios Generales	2,330,320.56	2,122,322.46
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	6,500.00
Pensionamientos y Jubilaciones	81,936.00	78,522.00
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	7,334,433.94	6,678,463.30
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,560,968.44</b>	<b>-6,394,430.10</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>953,833.84</b>	<b>26,381,519.38</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	18,198,074.81
Bienes Muebles	0.00	1,093,235.99
Otros Orígenes de Inversión	953,833.84	7,090,208.58
<b>Aplicación</b>	<b>3,590,335.72</b>	<b>20,343,855.21</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,957,537.20	18,713,987.26
Bienes Muebles	13,398.62	170,413.92
Otras Aplicaciones de Inversión	-6,380,600.10	1,459,454.03
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,636,501.88</b>	<b>6,037,664.17</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>43,411,725.74</b>	<b>13,471,795.96</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	43,411,725.74	13,471,795.96
<b>Aplicación</b>	<b>42,129,071.11</b>	<b>12,537,596.23</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,129,071.11	12,537,596.23
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,282,654.63</b>	<b>934,199.73</b>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<b>1,207,121.19</b>	<b>577,433.80</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>597,493.57</b>	<b>6,229.77</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>2,503,719.08</b>	<b>597,493.57</b>
<b>Diferencia Balanza - Flujo</b>	<b>699,104.32</b>	<b>13,830.00</b>

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

DAVID RAFAEL MORA ARAGON

GERENTE GENERAL