



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,003,220.69	6,277,286.43
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
Aplicación	13,442,252.25	12,671,716.53
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,560,968.44	-6,394,430.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	953,833.84	26,381,519.38
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
Aplicación	3,590,335.72	20,343,855.21
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,636,501.88	6,037,664.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	43,411,725.74	13,471,795.96
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
Aplicación	42,129,071.11	12,537,596.23
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,282,654.63	934,199.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,207,121.19	577,433.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	597,493.57	6,229.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,503,719.08	597,493.57
Diferencia Balanza - Flujo	699,104.32	13,830.00

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