



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

IC-EFE-05-1903

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	631,064.72	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	2,225.70	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	413,684.79	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	200,000.00	3,877,516.44
Otros Orígenes de Operación	15,154.23	62,399.20
Aplicación	1,343,879.01	12,671,716.53
Servicios Personales	479,874.32	2,652,018.22
Materiales y Suministros	226,149.83	1,133,890.55
Servicios Generales	617,370.86	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
Pensiones y Jubilaciones	20,484.00	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	0.00	6,678,463.30
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-712,814.29	-6,394,430.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-6,380,600.10	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	-6,380,600.10	7,090,208.58
Aplicación	-6,374,591.48	20,343,855.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	18,713,987.26
Bienes Muebles	6,008.62	170,413.92
Otras Aplicaciones de Inversión	-6,380,600.10	1,459,454.03
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,008.62	6,037,664.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,225,935.58	13,471,795.96
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,225,935.58	13,471,795.96
Aplicación	5,383,134.80	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	5,383,134.80	12,537,596.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	842,800.78	934,199.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	123,977.87	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	1,383,405.76	597,493.57
Diferencia Balanza - Flujo	661,934.32	13,830.00

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

RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO

GERENTE GENERAL