



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

IC-EFE-05-1906

CONCEPTO	2019	2018
----------	------	------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	1,633,483.89	6,277,286.43
Impuestos	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	3,947.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,299,034.30	2,337,370.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	0.00
Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	300,000.00	3,877,516.44
Otros Origenes de Operación	30,502.59	62,399.20
Aplicación	3,043,187.20	12,671,716.53
Servicios Personales	996,415.13	2,652,018.22
Materiales y Suministros	929,114.38	1,133,890.55
Servicios Generales	1,076,689.69	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	40,968.00	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	-1,409,703.31	-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 Origenes de Inversión	-6,380,600.10	7,090,208.58
Aplicación	-6,367,201.48	20,343,855.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	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	-13,398.62	6,037,664.17

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	9,222,549.25	13,471,795.96
Endudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	9,222,549.25	13,471,795.96
Aplicación	9,016,919.03	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	9,016,919.03	12,537,596.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	205,630.22	934,199.73

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
 Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio
 Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio

-1,217,471.71	597,493.57	577,433.80
41,956.18	597,493.57	6,229.77
-661,934.32	41,956.18	597,493.57
13,830.00	-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