



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

IC-EFE-05-1909

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,572,342.47	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	4,804.34	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,019,293.38	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	4,503,124.03	3,877,516.44
Otros Orígenes de Operación	45,120.72	62,399.20
Aplicación	3,804,421.66	12,671,716.53
Servicios Personales	1,525,929.80	2,652,018.22
Materiales y Suministros	1,126,155.89	1,133,890.55
Servicios Generales	1,090,883.97	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	61,452.00	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	2,767,920.81	-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	-3,605,887.67	20,343,855.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,761,313.81	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	-2,774,712.43	6,037,664.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	19,006,494.64	13,471,795.96
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	19,006,494.64	13,471,795.96
Aplicación	19,617,473.22	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	19,617,473.22	12,537,596.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-610,978.58	934,199.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-617,770.20	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	641,657.69	597,493.57
Diferencia Balanza - Flujo	-573,606.08	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