



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

IC-EFE-05-2003

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,339,716.47	16,003,220.69
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	293,780.00	0.00
Productos	1,716.72	7,270.95
Aprovechamientos	0.00	4.30
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	525,743.75	2,986,314.49
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	500,000.00	12,950,743.16
Otros Orígenes de Operación	18,476.00	58,887.79
Aplicación	1,394,060.35	13,442,252.25
Servicios Personales	524,094.94	2,357,029.93
Materiales y Suministros	341,844.73	1,338,531.82
Servicios Generales	507,636.68	2,330,320.56
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	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	20,484.00	81,936.00
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	7,334,433.94
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-54,343.88	2,560,968.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,260,072.76	953,833.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	3,260,072.76	953,833.84
Aplicación	3,260,072.76	3,590,335.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	9,957,537.20
Bienes Muebles	0.00	13,398.62
Otras Aplicaciones de Inversión	3,260,072.76	-6,380,600.10
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-2,636,501.88
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,524,985.20	43,411,725.74
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,524,985.20	43,411,725.74
Aplicación	6,381,202.63	42,129,071.11
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,381,202.63	42,129,071.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,856,217.43	1,282,654.63
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,910,561.31	1,207,121.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,503,719.08	597,493.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	593,157.77	2,503,719.08

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