



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

IC-EFE-05-2006

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,457,486.75	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	1,221,262.00	0.00
Productos	2,713.29	7,270.95
Aprovechamientos	0.13	4.30
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,021,627.57	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	2,177,310.60	12,950,743.16
Otros Orígenes de Operación	34,573.16	58,887.79
Aplicación	2,770,390.46	13,442,252.25
Servicios Personales	1,039,886.67	2,357,029.93
Materiales y Suministros	736,505.28	1,338,531.82
Servicios Generales	953,030.51	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	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	40,968.00	81,936.00
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	1,687,096.29	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	4,699,888.06	3,590,335.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,439,815.30	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	-1,439,815.30	-2,636,501.88
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	12,177,193.77	43,411,725.74
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	12,177,193.77	43,411,725.74
Aplicación	14,142,397.56	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	14,142,397.56	42,129,071.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,965,203.79	1,282,654.63
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,717,922.80	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	843,435.28	2,503,719.08
Diferencia Balanza - Flujo	-57,639.00	699,104.32

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