



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

IC-EFE-05-2009

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,709,178.18	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	1,232,741.50	0.00
Productos	3,017.79	7,270.95
Aprovechamientos	0.13	4.30
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,153,327.73	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	2,268,310.60	12,950,743.16
Otros Orígenes de Operación	51,780.43	58,887.79
Aplicación	3,842,879.22	13,442,252.25
Servicios Personales	1,587,507.61	2,357,029.93
Materiales y Suministros	1,187,888.11	1,338,531.82
Servicios Generales	1,006,031.50	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	61,452.00	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	1,866,298.96	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	4,815,551.21	3,590,335.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,555,478.45	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	-1,555,478.45	-2,636,501.88
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,623,200.98	43,411,725.74
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	15,623,200.98	43,411,725.74
Aplicación	18,465,845.57	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	18,465,845.57	42,129,071.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,842,644.59	1,282,654.63
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,531,824.08	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	29,534.00	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