



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

IC-EFE-05-2012

CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,039,548.15</b>	<b>16,003,220.69</b>
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	72,460.78	7,270.95
Aprovechamientos	6.40	4.30
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,188,396.94	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	11,708,215.19	12,950,743.16
Otros Orígenes de Operación	70,468.84	58,887.79
<b>Aplicación</b>	<b>12,545,719.77</b>	<b>13,442,252.25</b>
Servicios Personales	2,497,119.28	2,357,029.93
Materiales y Suministros	1,506,029.71	1,338,531.82
Servicios Generales	1,125,596.24	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
Pensiones y Jubilaciones	81,936.00	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	7,335,038.54	7,334,433.94
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,493,828.38</b>	<b>2,560,968.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,595,111.30</b>	<b>953,833.84</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	10,595,111.30	953,833.84
<b>Aplicación</b>	<b>12,707,321.34</b>	<b>3,590,335.72</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,369,248.58	9,957,537.20
Bienes Muebles	78,000.00	13,398.62
Otras Aplicaciones de Inversión	3,260,072.76	-6,380,600.10
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,112,210.04</b>	<b>-2,636,501.88</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>40,619,462.83</b>	<b>43,411,725.74</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	40,619,462.83	43,411,725.74
<b>Aplicación</b>	<b>42,469,446.10</b>	<b>42,129,071.11</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,469,446.10	42,129,071.11
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,849,983.27</b>	<b>1,282,654.63</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,468,364.93</b>	<b>1,207,121.19</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>2,503,719.08</b>	<b>597,493.57</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>1,035,354.15</b>	<b>2,503,719.08</b>

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