



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,203,493.15	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	1,232,930.00	0.00
Productos	3,475.78	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 Origenes de Operación	70,468.84	58,887.79
Aplicación	5,210,681.23	13,442,252.25
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	0.00	7,334,433.94
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,992,811.92	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 Origenes de Inversión	3,260,072.76	953,833.84
Aplicación	12,707,321.34	3,590,335.72
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,447,248.58	-2,636,501.88
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	39,394,686.83	43,411,725.74
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	39,394,686.83	43,411,725.74
Aplicación	42,469,446.10	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	42,469,446.10	42,129,071.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,074,759.27	1,282,654.63
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,529,195.93	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	1,035,354.15	2,503,719.08
Diferencia Balanza - Flujo	-60,831.00	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