



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

IC-EFE-05-2103

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	610,154.51	15,039,548.15
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	756.53	72,460.78
Aprovechamientos	0.00	6.40
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	538,344.90	3,188,396.94
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	50,000.00	11,708,215.19
Otros Orígenes de Operación	21,053.08	70,468.84
Aplicación	1,001,300.20	12,545,719.77
Servicios Personales	514,628.24	2,497,119.28
Materiales y Suministros	410,312.96	1,506,029.71
Servicios Generales	55,875.00	1,125,596.24
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	7,335,038.54
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-391,145.69	2,493,828.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,493,828.38	10,595,111.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,493,828.38	10,595,111.30
Aplicación	2,579,427.82	12,707,321.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,599.44	9,369,248.58
Bienes Muebles	0.00	78,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,493,828.38	3,260,072.76
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-85,599.44	-2,112,210.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,767,775.59	40,619,462.83
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,767,775.59	40,619,462.83
Aplicación	5,019,781.94	42,469,446.10
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,019,781.94	42,469,446.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-252,006.35	-1,849,983.27
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-728,751.48	-1,468,364.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,035,354.15	2,503,719.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	306,602.67	1,035,354.15

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