



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2106

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,886,193.62</b>	<b>15,039,548.15</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	947.91	72,460.78
Aprovechamientos	0.00	6.40
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,432,478.03	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	410,000.00	11,708,215.19
Otros Orígenes de Operación	42,767.68	70,468.84
<b>Aplicación</b>	<b>2,171,268.59</b>	<b>12,545,719.77</b>
Servicios Personales	988,081.99	2,497,119.28
Materiales y Suministros	963,404.55	1,506,029.71
Servicios Generales	178,814.05	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	40,968.00	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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-285,074.97</b>	<b>2,493,828.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,493,828.38</b>	<b>10,595,111.30</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>2,579,427.82</b>	<b>12,707,321.34</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-85,599.44</b>	<b>-2,112,210.04</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,241,473.28</b>	<b>40,619,462.83</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	8,241,473.28	40,619,462.83
<b>Aplicación</b>	<b>8,618,840.72</b>	<b>42,469,446.10</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,618,840.72	42,469,446.10
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-377,367.44</b>	<b>-1,849,983.27</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-748,041.85</b>	<b>-1,468,364.93</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>1,035,354.15</b>	<b>2,503,719.08</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>287,312.30</b>	<b>1,035,354.15</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