



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2109

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,838,324.71	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	151,316.00	0.00
Productos	1,178.14	72,460.78
Aprovechamientos	0.00	6.40
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,220,836.97	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 Origenes de Operación	54,993.60	70,468.84
Aplicación	4,479,487.02	12,545,719.77
Servicios Personales	1,610,340.15	2,497,119.28
Materiales y Suministros	1,217,612.36	1,506,029.71
Servicios Generales	1,590,082.51	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	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	7,335,038.54
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,641,162.31	2,493,828.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	17,981,973.29	10,595,111.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,488,144.91	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	2,493,828.38	10,595,111.30
Aplicación	19,846,348.73	12,707,321.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,573,744.35	9,369,248.58
Bienes Muebles	0.00	78,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,272,604.38	3,260,072.76
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,864,375.44	-2,112,210.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	14,359,092.26	40,619,462.83
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	14,359,092.26	40,619,462.83
Aplicación	11,614,641.79	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	11,614,641.79	42,469,446.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,744,450.47	-1,849,983.27
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-761,087.28	-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	274,266.87	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