



## 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                 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>2,838,324.71</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  | 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            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>4,479,487.02</b>  | <b>12,545,719.77</b> |
| 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         |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-1,641,162.31</b> | <b>2,493,828.38</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>17,981,973.29</b> | <b>10,595,111.30</b> |
| 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        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>19,846,348.73</b> | <b>12,707,321.34</b> |
| 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         |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-1,864,375.44</b> | <b>-2,112,210.04</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>14,359,092.26</b> | <b>40,619,462.83</b> |
| 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        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>11,614,641.79</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  | 11,614,641.79        | 42,469,446.10        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>2,744,450.47</b>  | <b>-1,849,983.27</b> |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo   | <b>-761,087.28</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>274,266.87</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