



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2112

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,160,148.34	24,628,938.39
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	121,737.00	1,654.01
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,828,040.42	7,349,296.95
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	8,208,893.31	17,277,492.67
Otros Orígenes de Operación	1,477.61	494.76
Aplicación	11,103,816.50	11,596,861.69
Servicios Personales	4,719,280.72	4,347,883.91
Materiales y Suministros	1,569,821.82	1,931,636.85
Servicios Generales	4,764,968.36	5,264,584.60
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	49,714.13	50,000.00
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	31.47	2,756.33
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,056,331.84	13,032,076.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	13,032,076.70	33,002,716.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	9,944,978.94
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	13,032,076.70	23,057,737.38
Aplicación	18,689,421.89	44,147,430.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,551,394.24	21,344,592.02
Bienes Muebles	105,950.95	331,829.56
Otras Aplicaciones de Inversión	13,032,076.70	22,471,009.05
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,657,345.19	-11,144,714.31
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	40,069,246.63	63,583,683.40
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	40,069,246.63	63,583,683.40
Aplicación	45,031,415.95	61,374,061.67
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	45,031,415.95	61,374,061.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,962,169.32	2,209,621.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,563,182.67	4,096,984.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,682,588.71	2,585,604.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	119,406.04	6,682,588.71

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ARQ. MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ

GERENTE GENERAL