



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2209

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,934,937.30	3,486,391.16
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	80,953.64	21,449.71
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,964,759.67	2,909,716.07
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	11,819,455.71	484,300.00
Otros Orígenes de Operación	69,768.28	70,925.38
Aplicación	11,097,394.34	12,094,270.56
Servicios Personales	2,155,272.66	2,564,261.07
Materiales y Suministros	1,548,115.64	1,573,275.38
Servicios Generales	7,332,554.04	576,607.87
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	7,298,190.24
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,837,542.96	-8,607,879.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-8,607,879.40	25,280,163.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	15,488,144.91
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-8,607,879.40	9,792,018.62
Aplicación	-6,819,947.52	18,067,572.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,588,626.32	15,573,744.35
Bienes Muebles	199,305.56	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-8,607,879.40	2,493,828.38
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,787,931.88	7,212,590.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	32,803,135.36	14,867,200.34
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	32,803,135.36	14,867,200.34
Aplicación	34,861,314.12	14,457,905.24
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,861,314.12	14,457,905.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,058,178.76	409,295.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,567.68	-985,993.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	49,360.65	1,035,354.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,792.97	49,360.65

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

DAVID RAFAEL MORA ARAGON

GERENTE GENERAL