



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL CIERRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2213

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>-20,389,340.60</b>	<b>-3,486,391.16</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	-90,192.00	0.00
Productos	-82,901.62	-21,449.71
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-4,670,087.91	-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	-15,453,572.38	-484,300.00
Otros Orígenes de Operación	-92,586.69	-70,925.38
<b>Aplicación</b>	<b>-22,708,141.98</b>	<b>-12,094,270.56</b>
Servicios Personales	-3,365,433.42	-2,564,261.07
Materiales y Suministros	-3,479,574.25	-1,573,275.38
Servicios Generales	-7,699,257.70	-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	-78,522.00	-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	-8,085,354.61	-7,298,190.24
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,318,801.38</b>	<b>8,607,879.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,318,801.38</b>	<b>8,607,879.40</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,318,801.38	8,607,879.40
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,318,801.38</b>	<b>-8,607,879.40</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>537,486.34</b>	<b>49,360.65</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>537,486.34</b>	<b>49,360.65</b>

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