



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2306

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,789,233.41	20,389,340.60
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	90,192.00
Productos	1,062.50	82,901.62
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,872,083.10	4,670,087.91
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	5,859,345.72	15,453,572.38
Otros Orígenes de Operación	56,742.09	92,586.69
Aplicación	6,683,549.91	22,708,141.98
Servicios Personales	1,573,563.67	3,365,433.42
Materiales y Suministros	2,789,572.66	3,479,574.25
Servicios Generales	2,279,445.58	7,699,257.70
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	40,968.00	78,522.00
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	8,085,354.61
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,105,683.50	-2,318,801.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-2,318,801.38	-522,524.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-2,318,801.38	-522,524.79
Aplicación	-342,859.33	-5,770,601.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,972,580.84	2,637,972.76
Bienes Muebles	3,361.21	199,305.56
Otras Aplicaciones de Inversión	-2,318,801.38	-8,607,879.40
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,975,942.05	5,248,076.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	24,757,841.26	46,334,648.97
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	24,757,841.26	46,334,648.97
Aplicación	24,426,142.36	48,775,798.19
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,426,142.36	48,775,798.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	331,698.90	-2,441,149.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-538,559.65	488,125.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	537,486.34	49,360.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,150.69	537,486.34
Diferencia Balanza - Flujo	-14,224.00	0.00

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