



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2309

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,621,373.24</b>	<b>20,389,340.60</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	402,506.00	90,192.00
Productos	6,531.81	82,901.62
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,663,356.48	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	6,474,345.72	15,453,572.38
Otros Orígenes de Operación	74,633.23	92,586.69
<b>Aplicación</b>	<b>9,140,839.35</b>	<b>22,708,141.98</b>
Servicios Personales	2,360,702.62	3,365,433.42
Materiales y Suministros	4,106,287.52	3,479,574.25
Servicios Generales	2,612,911.21	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	60,938.00	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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>480,533.89</b>	<b>-2,318,801.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-2,318,801.38</b>	<b>-522,524.79</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>-311,707.75</b>	<b>-5,770,601.08</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,972,580.84	2,637,972.76
Bienes Muebles	34,512.79	199,305.56
Otras Aplicaciones de Inversión	-2,318,801.38	-8,607,879.40
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,007,093.63</b>	<b>5,248,076.29</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>30,485,365.42</b>	<b>46,334,648.97</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	30,485,365.42	46,334,648.97
<b>Aplicación</b>	<b>29,266,926.69</b>	<b>48,775,798.19</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,266,926.69	48,775,798.19
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,218,438.73</b>	<b>-2,441,149.22</b>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<b>-308,121.01</b>	<b>488,125.69</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>243,589.33</b>	<b>537,486.34</b>
<b>Diferencia Balanza - Flujo</b>	<b>-14,224.00</b>	<b>0.00</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