



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2212

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	23,909,123.57	22,348,069.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	28,694.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	12,022,504.77	10,516,632.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	11,886,618.80	11,802,742.15
Aplicación	0.00	0.00
Servicios Personales	23,311,070.54	21,611,294.37
Materiales y Suministros	14,626,973.28	13,643,631.36
Servicios Generales	1,953,541.33	1,460,423.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,700,155.93	6,487,639.93
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	30,400.00	19,600.00
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	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	598,053.03	736,774.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	736,774.81	-4,050,404.43
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	736,774.81	-4,050,404.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,196,818.43	-3,850,424.56
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	460,043.62	199,979.87
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	736,774.81	-4,050,404.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-460,043.62	-199,979.87
Origen		
Endeudamiento Neto	12,762,600.26	10,825,109.94
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	12,762,600.26	10,825,109.94
Servicios de la Deuda	10,788,997.87	10,770,380.55
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,788,997.87	10,770,380.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,973,602.39	54,729.39
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,111,611.80	591,524.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
Diferencia Balanza - Flujo		
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.		
MARIA ELIZALDE RUELAS	HECTOR GUADALUPE PRADO IBARRA	HECTOR MARTÍN LÓPEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO	GERENTE GENERAL	CONTADOR