



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2303

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,293,294.79	23,909,123.57
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,811,828.68	12,022,504.77
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	3,481,466.11	11,886,618.80
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	6,029,989.16	23,311,070.54
Servicios Personales	3,468,472.97	14,626,973.28
Materiales y Suministros	384,002.01	1,953,541.33
Servicios Generales	1,854,408.88	6,700,155.93
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	30,400.00
Pensiones y Jubilaciones	323,105.30	0.00
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	263,305.63	598,053.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	598,053.03	736,774.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	598,053.03	736,774.81
Aplicación	615,725.44	1,196,818.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	17,672.41	460,043.62
Otras Aplicaciones de Inversión	598,053.03	736,774.81
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,672.41	-460,043.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,201,585.70	12,762,600.26
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	10,201,585.70	12,762,600.26
Aplicación	9,461,491.66	10,788,997.87
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,461,491.66	10,788,997.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	740,094.04	1,973,602.39
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	985,727.26	2,111,611.80
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 MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

GERENTE GENERAL

CONTADOR