



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,379,637.78	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	17,648.17	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,100,363.24	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	6,261,626.37	11,886,618.80
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	17,052,394.91	23,311,070.54
Servicios Personales	10,005,989.71	14,626,973.28
Materiales y Suministros	1,274,829.36	1,953,541.33
Servicios Generales	5,448,470.54	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	327,242.87	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	28,773,829.40	12,762,600.26
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	28,773,829.40	12,762,600.26
Aplicación	28,121,396.65	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	28,121,396.65	10,788,997.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	652,432.75	1,973,602.39
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	962,003.21	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