JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2112

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**22,348,069.18**	**17,959,268.56**
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	28,694.94	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,516,632.09	7,312,813.54
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	11,802,742.15	10,646,455.02
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**21,611,294.37**	**22,009,672.99**
Servicios Personales	13,643,631.36	11,367,617.73
Materiales y Suministros	1,460,423.08	1,285,701.34
Servicios Generales	6,487,639.93	5,962,570.46
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	19,600.00	10,000.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	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	3,383,783.46
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**736,774.81**	**-4,050,404.43**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**-4,050,404.43**	**1,556,484.35**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-4,050,404.43	1,556,484.35
Aplicación	**-3,850,424.56**	**2,031,638.96**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	199,979.87	475,154.61
Otras Aplicaciones de Inversión	-4,050,404.43	1,556,484.35
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**-199,979.87**	**-475,154.61**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**10,825,109.94**	**10,685,385.71**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	10,825,109.94	10,685,385.71
Aplicación	**10,770,380.55**	**7,959,443.51**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,770,380.55	7,959,443.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**54,729.39**	**2,725,942.20**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**591,524.33**	**-1,799,616.84**
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