



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2203

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,577,785.70	32,511,156.91
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	2,354.79	67,969.27
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,429,270.91	27,104,972.69
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	146,160.00	5,338,214.95
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	10,586,798.95	44,655,744.54
Servicios Personales	2,840,056.27	12,247,151.17
Materiales y Suministros	1,088,053.95	4,870,960.43
Servicios Generales	2,680,468.58	11,416,901.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	33,416.00	32,139.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	128,100.00	488,600.00
Pensionamientos 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	3,816,704.15	15,599,992.77
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,009,013.25	-12,144,587.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,071,430.70	29,178,545.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	254,726.55	11,728,595.46
Bienes Muebles	0.00	555,702.52
Otros Orígenes de Inversión	3,816,704.15	16,894,247.26
Aplicación	509,453.10	18,291,509.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	509,453.10	15,794,363.35
Bienes Muebles	0.00	1,505,846.87
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	991,299.56
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,561,977.60	10,887,035.46
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	19,746,684.31	91,318,369.92
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	19,746,684.31	91,318,369.92
Aplicación	19,811,936.03	92,383,824.35
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,811,936.03	92,383,824.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-65,251.72	-1,065,454.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	487,712.63	-2,323,006.60
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.

LCP LUZ MARIA BARRAZA GOMEZ

LCI OSMAR ANTONIO GAMBOA
MANJARREZ

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL