



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2206

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,502,228.98</b>	<b>32,511,156.91</b>
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	6,203.95	67,969.27
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,149,865.03	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	346,160.00	5,338,214.95
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>21,342,276.97</b>	<b>44,655,744.54</b>
Servicios Personales	5,817,408.19	12,247,151.17
Materiales y Suministros	2,189,443.74	4,870,960.43
Servicios Generales	5,517,967.10	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	150,100.00	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	7,633,941.94	15,599,992.77
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-5,840,047.99</b>	<b>-12,144,587.63</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,014,148.95</b>	<b>29,178,545.24</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	266,602.55	11,728,595.46
Bienes Muebles	240,517.24	555,702.52
Otros Orígenes de Inversión	9,507,029.16	16,894,247.26
<b>Aplicación</b>	<b>2,862,978.38</b>	<b>18,291,509.78</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,583,942.17	15,794,363.35
Bienes Muebles	38,518.97	1,505,846.87
Otras Aplicaciones de Inversión	240,517.24	991,299.56
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>7,151,170.57</b>	<b>10,887,035.46</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>39,917,148.69</b>	<b>91,318,369.92</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	39,917,148.69	91,318,369.92
<b>Aplicación</b>	<b>40,050,974.53</b>	<b>92,383,824.35</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,050,974.53	92,383,824.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-133,825.84</b>	<b>-1,065,454.43</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,177,296.74</b>	<b>-2,323,006.60</b>
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