



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA

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

IC-EFE-05-2209

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,851,103.48	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	59,751.60	67,969.27
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,386,397.60	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	404,954.28	5,338,214.95
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	32,460,968.92	44,655,744.54
Servicios Personales	8,763,140.45	12,247,151.17
Materiales y Suministros	3,608,388.12	4,870,960.43
Servicios Generales	8,506,285.74	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	188,200.00	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	11,361,538.61	15,599,992.77
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-9,609,865.44	-12,144,587.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	14,179,389.01	29,178,545.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	638,188.26	11,728,595.46
Bienes Muebles	402,749.68	555,702.52
Otros Orígenes de Inversión	13,138,451.07	16,894,247.26
Aplicación	3,556,216.60	18,291,509.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,718,468.02	15,794,363.35
Bienes Muebles	294,113.80	1,505,846.87
Otras Aplicaciones de Inversión	543,634.78	991,299.56
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,623,172.41	10,887,035.46
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	60,529,642.88	91,318,369.92
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	60,529,642.88	91,318,369.92
Aplicación	59,588,551.29	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	59,588,551.29	92,383,824.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	941,091.59	-1,065,454.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,954,398.56	-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