



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 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2303

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,760,271.84	31,796,824.32
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	8,615.11	158,140.34
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,561,414.15	30,525,702.11
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	0.00	1,112,981.87
Otros Orígenes de Operación	190,242.58	0.00
Aplicación	11,121,086.52	44,478,319.65
Servicios Personales	2,938,226.87	13,028,455.30
Materiales y Suministros	1,610,748.17	4,872,781.76
Servicios Generales	2,781,593.71	11,238,519.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	34,745.00	33,416.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,100.00	206,300.00
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	3,753,672.77	15,098,846.74
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,360,814.68	-12,681,495.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-2,965,872.78	19,863,787.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,192,971.51
Bienes Muebles	0.00	402,749.68
Otros Orígenes de Inversión	-2,965,872.78	17,268,066.40
Aplicación	-6,946,437.41	7,984,006.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,493,262.49	5,827,234.89
Bienes Muebles	43,706.03	716,958.63
Otras Aplicaciones de Inversión	-12,483,405.93	1,439,813.14
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,980,564.63	11,879,780.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	22,013,411.46	86,963,411.66
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	22,013,411.46	86,963,411.66
Aplicación	22,431,481.50	87,019,274.18
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,431,481.50	87,019,274.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-418,070.04	-55,862.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,201,679.91	-857,576.92
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