



UNION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2309

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 35,060,808.77 | 31,796,824.32 |
| Impuestos | 20,393.12 | 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 | 66,112.86 | 158,140.34 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 24,960,671.03 | 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 | 9,792,187.95 | 1,112,981.87 |
| Otros Orígenes de Operación | 221,443.81 | 0.00 |
| Aplicación | 34,654,516.54 | 44,478,319.65 |
| Servicios Personales | 9,557,902.06 | 13,028,455.30 |
| Materiales y Suministros | 5,008,784.95 | 4,872,781.76 |
| Servicios Generales | 9,037,858.55 | 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 | 9,300.00 | 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 | 11,005,925.98 | 15,098,846.74 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | 406,292.23 | -12,681,495.33 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 5,766,700.91 | 19,863,787.59 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,493,334.91 | 2,192,971.51 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 402,749.68 |
| Otros Orígenes de Inversión | 4,273,366.00 | 17,268,066.40 |
| Aplicación | 964,577.98 | 7,984,006.66 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 10,202,780.35 | 5,827,234.89 |
| Bienes Muebles | 3,135,087.21 | 716,958.63 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | -12,373,289.58 | 1,439,813.14 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 4,802,122.93 | 11,879,780.93 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 87,554,102.77 | 86,963,411.66 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 87,554,102.77 | 86,963,411.66 |
| Aplicación | 87,224,038.16 | 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 | 87,224,038.16 | 87,019,274.18 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 330,064.61 | -55,862.52 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 5,538,479.77 | -857,576.92 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,109,896.01 | 1,967,472.93 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 6,648,375.78 | 1,109,896.01 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LCR LUZ MARIA BARRAZA GOMEZ

LCR OSMAR ANTONIO GAMBOA
MANJARREZ

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL