



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2312

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>43,456,094.76</b>	<b>31,796,824.32</b>
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	117,738.13	158,140.34
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	33,037,807.94	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	10,058,711.76	1,112,981.87
Otros Orígenes de Operación	221,443.81	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>47,826,983.23</b>	<b>44,478,319.65</b>
Servicios Personales	14,391,349.58	13,028,455.30
Materiales y Suministros	6,672,505.94	4,872,781.76
Servicios Generales	12,054,197.88	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	18,900.00	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	14,655,284.83	15,098,846.74
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-4,370,888.47</b>	<b>-12,681,495.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,045,343.90</b>	<b>19,863,787.59</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,155,318.83	2,192,971.51
Bienes Muebles	12,085.59	402,749.68
Otros Orígenes de Inversión	7,877,939.48	17,268,066.40
<b>Aplicación</b>	<b>9,785,914.50</b>	<b>7,984,006.66</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,010,501.35	5,827,234.89
Bienes Muebles	3,148,702.73	716,958.63
Otras Aplicaciones de Inversión	-12,373,289.58	1,439,813.14
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>5,259,429.40</b>	<b>11,879,780.93</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>116,519,976.68</b>	<b>86,963,411.66</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	116,519,976.68	86,963,411.66
<b>Aplicación</b>	<b>116,896,578.97</b>	<b>87,019,274.18</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	116,896,578.97	87,019,274.18
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-376,602.29</b>	<b>-55,862.52</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>511,938.64</b>	<b>-857,576.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,109,896.01</b>	<b>1,967,472.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,621,834.65</b>	<b>1,109,896.01</b>

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