



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
 (Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2403

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,698,038.35</b>	<b>50,035,508.10</b>
Impuestos	53,993.61	20,393.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	20,191.22	117,738.13
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,373,692.90	32,738,559.67
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	850,969.00	12,409,867.64
Otros Orígenes de Operación	1,399,191.62	4,748,949.54
<b>Aplicación</b>	<b>9,338,620.77</b>	<b>40,567,091.37</b>
Servicios Personales	2,640,577.75	10,195,126.47
Materiales y Suministros	1,437,202.95	6,414,583.81
Servicios Generales	2,582,191.12	11,686,675.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	36,127.00	34,745.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	53,100.00	18,700.00
Pensiones 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	2,589,421.95	12,217,260.96
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>1,359,417.58</b>	<b>9,468,416.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>494,140.99</b>	<b>77,251.55</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	425,860.47	40,357.03
Bienes Muebles	68,280.52	36,894.52
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-494,140.99</b>	<b>-77,251.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00



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 2024  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2403

Concepto	2024	2023
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>865,276.59</b>	<b>9,391,165.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,621,834.65</b>	<b>1,109,896.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,487,111.24</b>	<b>1,621,834.65</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