

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)**

IC-EFE-05-2606

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	18,449,644.82	48,793,180.02
Impuestos	57,135.71	23,210.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	693.59	44,675.51
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,038,405.42	31,377,487.84
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	643,955.11	11,604,199.58
Otros Orígenes de Operación	2,709,454.99	5,743,606.20
Aplicación	17,826,880.12	41,452,330.19
Servicios Personales	5,653,473.87	11,934,570.09
Materiales y Suministros	2,107,824.90	4,855,876.77
Servicios Generales	4,804,730.65	11,401,413.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	43,782.00	37,562.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	9,500.00	15,600.00
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	1,000.00
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	5,207,568.70	13,206,307.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	622,764.70	7,340,849.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	334,890.00	7,022,151.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,947,471.00
Bienes Muebles	334,890.00	74,680.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-334,890.00	-7,022,151.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2606

Concepto	2026	2025
Aplicación	0.00	0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	287,874.70	318,698.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,751,891.01	1,433,192.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,039,765.71	1,751,891.01

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

MAESTRO ULICES DANIEL GONZALEZ
BELTRAN

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL