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 2022
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2212

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**31,796,824.32**	**32,511,156.91**
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	158,140.34	67,969.27
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	30,525,702.11	27,104,972.69
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	1,112,981.87	5,338,214.95
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**44,478,319.65**	**44,655,744.54**
Servicios Personales	13,028,455.30	12,247,151.17
Materiales y Suministros	4,872,781.76	4,870,960.43
Servicios Generales	11,238,519.85	11,416,901.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	33,416.00	32,139.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	206,300.00	488,600.00
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	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	15,098,846.74	15,599,992.77
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-12,681,495.33**	**-12,144,587.63**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**19,863,787.59**	**29,178,545.24**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,192,971.51	11,728,595.46
Bienes Muebles	402,749.68	555,702.52
Otros Orígenes de Inversión	17,268,066.40	16,894,247.26
Aplicación	**7,984,006.66**	**18,291,509.78**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,827,234.89	15,794,363.35
Bienes Muebles	716,958.63	1,505,846.87
Otras Aplicaciones de Inversión	1,439,813.14	991,299.56
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**11,879,780.93**	**10,887,035.46**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**86,963,411.66**	**91,318,369.92**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	86,963,411.66	91,318,369.92
Aplicación	**87,019,274.18**	**92,383,824.35**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	87,019,274.18	92,383,824.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-55,862.52**	**-1,065,454.43**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-857,576.92**	**-2,323,006.60**
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
CONTADOR GENERAL

LCI OSMAR ANTONIO GAMBOA MANJARREZ
GERENTE GENERAL

JUNTA MPAL. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ELOTA