



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 2024
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2412

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	48,564,167.62	50,035,508.10
Impuestos	116,233.29	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	63,633.42	117,738.13
Aprovechamientos	312,976.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	33,690,304.83	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	9,073,788.62	12,409,867.64
Otros Orígenes de Operación	5,307,231.46	4,748,949.54
Aplicación	40,930,678.70	40,567,091.37
Servicios Personales	11,485,455.83	10,195,126.47
Materiales y Suministros	6,390,276.59	6,414,583.81
Servicios Generales	11,718,418.91	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	160,700.00	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	11,139,700.37	12,217,260.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,633,488.92	9,468,416.73
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	7,822,131.39	8,956,478.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,481,145.69	5,807,775.36
Bienes Muebles	2,340,985.70	3,148,702.73
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,822,131.39	-8,956,478.09
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 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2412

Concepto	2024	2023
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	-188,642.47	511,938.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,621,834.65	1,109,896.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,433,192.18	1,621,834.65

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

MAESTRO ULICES DANIEL GONZALEZ
BELTRAN

GERENTE GENERAL

