

99308360000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA EP  
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2023  
Expresado en Dólares

SECUENCIA: 3

DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>2,980,401.19</b>	Créditos
Impuestos	0.00	11311
Seguridad Social	0.00	11312
Tasas y Contribuciones	197,015.03	11313
Venta de Bienes y Servicios	2,023,813.69	11314
Rentas de Inversiones y Multas	7,432.94	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	11318
Otros Ingresos	752,139.53	11319
<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>1,505,165.86</b>	Débitos
Gastos en Personal	1,009,110.33	21351
Prestación de la Seguridad Social	0.00	21352
Bienes y Servicios de Consumo	287,761.34	21353
Aporte Fiscal Corriente	0.00	21355
Gastos Financieros	0.00	21356
Otros Gastos Corrientes	41,476.46	21357
Transferencias y Donaciones	166,817.73	21358
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE</b>	<b>1,475,235.33</b>	
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	Créditos
Venta de Activos no Financieros	0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	11328
<b>USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL</b>	<b>1,963,750.72</b>	Débitos
Gastos en Personal para Producción	516,977.36	21361
Bienes y Servicios para Producción	578,558.30	21363
Otros Gastos de Producción	40,361.47	21367
Gastos en Personal para Inversión	401,312.15	21371
Bienes y Servicios para Inversión	338,397.60	21373
Obras Públicas	21,519.91	21375
Otros Gastos de Inversión	1,967.13	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00	21378
Inversiones en Bienes de Larga Duración	64,656.80	21384
Inversiones Financieras	0.00	21387
Recuperación de Inversiones	0.00	11327



99308360000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA EP  
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2023  
Expresado en Dólares

SECUENCIA: 3

DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	21388
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-1,963,750.72</b>	
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO</b>	<b>-488,515.39</b>	
<b>FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT</b>		
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>644,576.72</b>	Créditos
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0.00	11335
Financiamiento Público	0.00	11336
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0.00	11339
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	11397
Cobros Pendientes de Años Anteriores	644,576.72	11398
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>95,174.68</b>	Débitos
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0.00	21394
Amortización Deuda Pública	0.00	21396
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	21397
Pagos de Años Anteriores	95,174.68	21398
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00	21399
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>549,402.04</b>	
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		Créditos
<b>FUENTES</b>	<b>140,991.40</b>	Créditos
Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	15,348.42	11340
Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito	0.00	11341
IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas	0.00	11351
Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años Anteriores	0.00	11377
Cobros IVA	125,642.98	11381
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	11382
Cobros Años Anteriores	0.00	11383
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00	11385
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	0.00	11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	0.00	11395
<b>USOS</b>	<b>127,492.23</b>	Débitos
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0.00	21315
Devolución de Excedentes	0.00	21330



99308360000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA EP  
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2023  
Expresado en Dólares

SECUENCIA: 3

DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0.00	21340
Pagos IVA	127,492.23	21381
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	21382
Pagos Años Anteriores	0.00	21383
Pagos del Año Anterior	0.00	21385
Pagos de Años Anteriores al 2008	0.00	21386
Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda	0.00	21393
Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del Ejercicio Anterior EE.PP.	0.00	21395
<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>13,499.17</b>	
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>-74,385.82</b>	
De Disponibilidades (SI - SF)	-39,820.49	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-37,191.21	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	2,625.88	212
<b>DIFERENCIAS</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO</b>	<b>488,515.39</b>	