



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 2017

IC-EFE-05-1712

CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,859,363.03	31,225,279.71
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 de Tipo Corriente	81,215.52	12,441.97
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	80,084.79
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	21,398,976.58	22,352,298.81
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	0.00	8,731,959.96
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,379,169.92	0.00
Otros Orígenes de Operación	1.01	48,494.18
Aplicación	37,086,760.35	32,600,749.52
Servicios Personales	9,428,270.46	8,223,723.47
Materiales y Suministros	4,176,083.07	5,039,232.44
Servicios Generales	7,654,904.20	7,082,769.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	42,063.71	110,720.23
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	195,072.88	178,687.58
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	22,800.00
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	15,590,366.03	11,942,816.17
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-12,227,397.32	-1,375,469.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	20,940,486.03	27,440,978.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,007,503.68	10,024,831.15
Bienes Muebles	2,310,428.25	331,531.95
Otros Orígenes de Inversión	15,622,554.10	17,084,615.89
Aplicación	11,446,680.95	30,536,644.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,412,135.84	21,266,221.51
Bienes Muebles	5,140,613.77	1,859,512.51
Otras Aplicaciones de Inversión	-106,068.66	7,410,910.89
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,493,805.08	-3,095,665.92
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	66,177,510.28	73,394,075.85
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	66,177,510.28	73,394,075.85
Aplicación	65,702,533.91	69,999,542.22
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	65,702,533.91	69,999,542.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	474,976.37	3,394,533.63
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,258,615.87	-1,076,602.10
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

L.A.E. JULIO CESAR RIOS FRANCO

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL