



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 2020

IC-EFE-05-2012

| CONCEPTO | 2020 | 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 35,337,509.02 | 40,137,437.73 |
| 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 | 19,382.61 | 5,544.49 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 26,258,625.34 | 24,070,504.07 |
| 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 | 9,059,501.07 | 16,061,389.17 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 42,537,009.90 | 40,523,935.49 |
| Servicios Personales | 11,819,454.14 | 11,190,134.55 |
| Materiales y Suministros | 4,781,000.35 | 5,211,143.57 |
| Servicios Generales | 10,143,799.79 | 8,359,773.98 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 31,356.00 | 38,638.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 254,050.00 | 175,600.00 |
| Pensionamientos 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 | 15,507,349.62 | 15,548,645.39 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | -7,199,500.88 | -386,497.76 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 74,769,197.93 | 9,432,358.64 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 21,000,737.11 | 5,595,103.38 |
| Bienes Muebles | 44,790.17 | 47,865.14 |
| Otros Orígenes de Inversión | 53,723,670.65 | 3,789,390.12 |
| Aplicación | 66,566,908.26 | 8,043,508.64 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 33,238,706.16 | 19,711,466.02 |
| Bienes Muebles | 103,465.34 | 43,432.75 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 33,224,736.76 | -11,711,390.13 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 8,202,289.67 | 1,388,850.00 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 99,532,880.62 | 110,227,513.12 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 99,532,880.62 | 110,227,513.12 |
| Aplicación | 104,053,829.24 | 104,207,613.37 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 104,053,829.24 | 104,207,613.37 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -4,520,948.62 | 6,019,899.75 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -3,518,159.83 | 7,022,251.99 |
| 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