



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 2018

IC-EFE-05-1812

CONCEPTO	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>27,420,071.20</b>	<b>24,859,363.03</b>
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	0.00	81,215.52
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	22,307,187.54	21,398,976.58
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,112,883.66	3,379,169.92
Otros Orígenes de Operación	0.00	1.01
<b>Aplicación</b>	<b>39,184,972.14</b>	<b>37,086,760.35</b>
Servicios Personales	10,077,522.34	9,428,270.46
Materiales y Suministros	4,990,877.21	4,176,083.07
Servicios Generales	7,676,175.95	7,654,904.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	30,591.00	42,063.71
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	229,713.41	195,072.88
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	16,180,092.23	15,590,366.03
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-11,764,900.94</b>	<b>-12,227,397.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>100,108,476.89</b>	<b>20,940,486.03</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,170,850.04	3,007,503.68
Bienes Muebles	2,828,283.26	2,310,428.25
Otros Orígenes de Inversión	87,109,343.59	15,622,554.10
<b>Aplicación</b>	<b>94,857,957.64</b>	<b>11,446,680.95</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,520,647.14	6,412,135.84
Bienes Muebles	2,594,396.09	5,140,613.77
Otras Aplicaciones de Inversión	71,742,914.41	-106,068.66
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>5,250,519.25</b>	<b>9,493,805.08</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>85,365,523.68</b>	<b>66,177,510.28</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	85,365,523.68	66,177,510.28
<b>Aplicación</b>	<b>78,523,883.85</b>	<b>65,702,533.91</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	78,523,883.85	65,702,533.91
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>6,841,639.83</b>	<b>474,976.37</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>327,258.14</b>	<b>-2,258,615.87</b>
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