



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

IC-EFE-05-2003

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,393,704.60	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	0.00	5,544.49
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,101,646.87	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	292,057.73	16,061,389.17
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	9,085,228.87	40,186,601.33
Servicios Personales	2,389,198.76	11,190,134.55
Materiales y Suministros	852,826.60	4,873,809.41
Servicios Generales	1,877,450.23	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	2,100.00	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	3,932,297.28	15,548,645.39
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,691,524.27	-49,163.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	33,206,113.89	9,432,358.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,595,103.38
Bienes Muebles	0.00	47,865.14
Otros Orígenes de Inversión	33,206,113.89	3,789,390.12
Aplicación	29,318,606.78	8,043,508.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	19,711,466.02
Bienes Muebles	44,790.17	43,432.75
Otras Aplicaciones de Inversión	29,273,816.61	-11,711,390.13
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,887,507.11	1,388,850.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	19,343,777.57	109,890,178.96
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	19,343,777.57	109,890,178.96
Aplicación	25,255,619.93	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	25,255,619.93	104,207,613.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,911,842.36	5,682,565.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,715,859.52	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