



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 2019

IC-EFE-05-1912

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	40,137,437.73	27,420,071.20
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	5,544.49	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	24,070,504.07	22,307,187.54
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	16,061,389.17	5,112,883.66
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	40,063,592.51	39,184,972.14
Servicios Personales	11,190,134.55	10,077,522.34
Materiales y Suministros	4,750,800.59	4,990,877.21
Servicios Generales	8,359,773.98	7,676,175.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	38,638.00	30,591.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	175,600.00	229,713.41
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	15,548,645.39	16,180,092.23
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	73,845.22	-11,764,900.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,432,358.64	100,108,476.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,595,103.38	10,170,850.04
Bienes Muebles	47,865.14	2,828,283.26
Otros Orígenes de Inversión	3,789,390.12	87,109,343.59
Aplicación	8,043,508.64	94,857,957.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,711,466.02	20,520,647.14
Bienes Muebles	43,432.75	2,594,396.09
Otras Aplicaciones de Inversión	-11,711,390.13	71,742,914.41
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,388,850.00	5,250,519.25
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	109,767,170.14	85,365,523.68
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	109,767,170.14	85,365,523.68
Aplicación	104,207,613.37	78,523,883.85
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	104,207,613.37	78,523,883.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,559,556.77	6,841,639.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,022,251.99	327,258.14
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