



## 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>40,137,437.73</b>	<b>27,420,071.20</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	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
<b>Aplicación</b>	<b>40,063,592.51</b>	<b>39,184,972.14</b>
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
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	15,548,645.39	16,180,092.23
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>73,845.22</b>	<b>-11,764,900.94</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,432,358.64</b>	<b>100,108,476.89</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>8,043,508.64</b>	<b>94,857,957.64</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,388,850.00</b>	<b>5,250,519.25</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>109,767,170.14</b>	<b>85,365,523.68</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>104,207,613.37</b>	<b>78,523,883.85</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>5,559,556.77</b>	<b>6,841,639.83</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,022,251.99</b>	<b>327,258.14</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