



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

IC-EFE-05-2009

CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>27,144,926.46</b>	<b>40,137,437.73</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	8,755.08	5,544.49
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,202,599.25	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	7,933,572.13	16,061,389.17
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>31,511,243.17</b>	<b>40,701,670.58</b>
Servicios Personales	8,762,898.40	11,190,134.55
Materiales y Suministros	3,387,824.75	5,388,878.66
Servicios Generales	7,485,026.58	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	51,300.00	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	11,792,837.44	15,548,645.39
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-4,366,316.71</b>	<b>-564,232.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>68,285,739.77</b>	<b>9,432,358.64</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,231,791.13	5,595,103.38
Bienes Muebles	44,790.17	47,865.14
Otros Orígenes de Inversión	50,009,158.47	3,789,390.12
<b>Aplicación</b>	<b>62,387,103.63</b>	<b>8,043,508.64</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,058,901.53	19,711,466.02
Bienes Muebles	103,465.34	43,432.75
Otras Aplicaciones de Inversión	33,224,736.76	-11,711,390.13
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>5,898,636.14</b>	<b>1,388,850.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>73,753,663.89</b>	<b>110,405,248.21</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	73,753,663.89	110,405,248.21
<b>Aplicación</b>	<b>73,696,018.87</b>	<b>104,207,613.37</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	73,696,018.87	104,207,613.37
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>57,645.02</b>	<b>6,197,634.84</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,589,964.45</b>	<b>7,022,251.99</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