



## 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 2020

IC-EFE-05-2012

CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>35,337,509.02</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	19,382.61	5,544.49
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	26,258,625.34	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	9,059,501.07	16,061,389.17
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>42,537,009.90</b>	<b>40,316,492.72</b>
Servicios Personales	11,819,454.14	11,190,134.55
Materiales y Suministros	4,781,000.35	5,003,700.80
Servicios Generales	10,143,799.79	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	254,050.00	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	15,507,349.62	15,548,645.39
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-7,199,500.88</b>	<b>-179,054.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>74,769,197.93</b>	<b>9,432,358.64</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,000,737.11	5,595,103.38
Bienes Muebles	44,790.17	47,865.14
Otros Orígenes de Inversión	53,723,670.65	3,789,390.12
<b>Aplicación</b>	<b>66,566,908.26</b>	<b>8,043,508.64</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,238,706.16	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>8,202,289.67</b>	<b>1,388,850.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>99,532,880.62</b>	<b>110,020,070.35</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	99,532,880.62	110,020,070.35
<b>Aplicación</b>	<b>104,053,829.24</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	104,053,829.24	104,207,613.37
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,520,948.62</b>	<b>5,812,456.98</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,518,159.83</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