



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 2021

IC-EFE-05-2103

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,045,337.30	35,337,509.02
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	11,907.94	19,382.61
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,033,429.36	26,258,625.34
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	1,000,000.00	9,059,501.07
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	10,845,624.61	42,537,009.90
Servicios Personales	2,829,992.00	11,819,454.14
Materiales y Suministros	1,243,455.45	4,781,000.35
Servicios Generales	2,742,261.84	10,143,799.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	32,139.00	31,356.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	181,300.00	254,050.00
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	3,816,476.32	15,507,349.62
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,800,287.31	-7,199,500.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,029,017.75	74,769,197.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	212,541.43	21,000,737.11
Bienes Muebles	0.00	44,790.17
Otros Orígenes de Inversión	3,816,476.32	53,723,670.65
Aplicación	616,239.51	66,566,908.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	616,239.51	33,238,706.16
Bienes Muebles	0.00	103,465.34
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	33,224,736.76
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,412,778.24	8,202,289.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	21,909,579.11	99,532,880.62
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	21,909,579.11	99,532,880.62
Aplicación	24,491,848.93	104,053,829.24
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,491,848.93	104,053,829.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,582,269.82	-4,520,948.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,969,778.89	-3,518,159.83
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