



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

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

IC-EFE-05-2106

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,257,554.92</b>	<b>35,337,509.02</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	56,623.19	19,382.61
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,900,931.73	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	1,300,000.00	9,059,501.07
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>21,907,941.30</b>	<b>42,537,009.90</b>
Servicios Personales	5,613,599.82	11,819,454.14
Materiales y Suministros	2,523,293.60	4,781,000.35
Servicios Generales	5,713,698.19	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	484,400.00	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	7,540,810.69	15,507,349.62
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-6,650,386.38</b>	<b>-7,199,500.88</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,831,738.02</b>	<b>74,769,197.93</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	212,541.43	21,000,737.11
Bienes Muebles	82,816.04	44,790.17
Otros Orígenes de Inversión	7,536,380.55	53,723,670.65
<b>Aplicación</b>	<b>731,024.07</b>	<b>66,566,908.26</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	616,239.51	33,238,706.16
Bienes Muebles	28,166.52	103,465.34
Otras Aplicaciones de Inversión	86,618.04	33,224,736.76
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>7,100,713.95</b>	<b>8,202,289.67</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>42,901,019.61</b>	<b>99,532,880.62</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	42,901,019.61	99,532,880.62
<b>Aplicación</b>	<b>43,817,611.89</b>	<b>104,053,829.24</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	43,817,611.89	104,053,829.24
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-916,592.28</b>	<b>-4,520,948.62</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-466,264.71</b>	<b>-3,518,159.83</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