



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2111

| CONCEPTO  | 2021                 | 2020                  |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>29,974,855.59</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   | 65,435.33            | 19,382.61             |
| Aprovechamientos  | 0.00                 | 0.00                  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 24,844,391.31        | 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  | 5,065,028.95         | 9,059,501.07          |
| Otros Orígenes de Operación   | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>37,463,267.94</b> | <b>42,537,009.90</b>  |
| Servicios Personales  | 10,400,871.09        | 11,819,454.14         |
| Materiales y Suministros  | 4,474,601.33         | 4,781,000.35          |
| Servicios Generales   | 10,333,250.96        | 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   | 487,900.00           | 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   | 11,734,505.56        | 15,507,349.62         |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-7,488,412.35</b> | <b>-7,199,500.88</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                      |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>23,310,175.10</b> | <b>74,769,197.93</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 9,725,712.53         | 21,000,737.11         |
| Bienes Muebles  | 555,702.52           | 44,790.17             |
| Otros Orígenes de Inversión   | 13,028,760.05        | 53,723,670.65         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>16,244,727.31</b> | <b>66,566,908.26</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 13,747,580.88        | 33,238,706.16         |
| Bienes Muebles  | 1,505,846.87         | 103,465.34            |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 991,299.56           | 33,224,736.76         |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>7,065,447.79</b>  | <b>8,202,289.67</b>   |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                      |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>84,920,909.06</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  | 84,920,909.06        | 99,532,880.62         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>84,376,073.41</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  | 84,376,073.41        | 104,053,829.24        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>544,835.65</b>    | <b>-4,520,948.62</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>121,871.09</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

LCI OSMAR ANTONIO GAMBOA  
MANJARREZ

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL