



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2110

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>27,675,662.24</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	59,862.89	19,382.61
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,537,364.48	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	5,078,434.87	9,059,501.07
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>35,538,982.96</b>	<b>42,537,009.90</b>
Servicios Personales	9,435,115.65	11,819,454.14
Materiales y Suministros	4,184,781.46	4,781,000.35
Servicios Generales	9,665,241.29	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	487,200.00	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>-7,863,320.72</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>14,285,743.92</b>	<b>66,566,908.26</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,788,597.49	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>9,024,431.18</b>	<b>8,202,289.67</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>76,216,785.06</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	76,216,785.06	99,532,880.62
<b>Aplicación</b>	<b>75,947,938.06</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	75,947,938.06	104,053,829.24
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>268,847.00</b>	<b>-4,520,948.62</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,429,957.46</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		
<b>Diferencia Balanza - Flujo</b>		
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	