



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 2019

IC-EFE-05-1903

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,884,444.91	27,420,071.20
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 de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,884,444.91	22,307,187.54
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,112,883.66
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	9,125,069.18	39,184,972.14
Servicios Personales	2,171,180.26	10,077,522.34
Materiales y Suministros	1,140,612.93	4,990,877.21
Servicios Generales	1,999,476.25	7,676,175.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	30,591.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	229,713.41
Pensiones 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	3,813,799.74	16,180,092.23
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,240,624.27	-11,764,900.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-7,951,101.20	100,108,476.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	10,170,850.04
Bienes Muebles	0.00	2,828,283.26
Otros Orígenes de Inversión	-7,951,101.20	87,109,343.59
Aplicación	-11,673,634.75	94,857,957.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,111.19	20,520,647.14
Bienes Muebles	17,155.00	2,594,396.09
Otras Aplicaciones de Inversión	-11,764,900.94	71,742,914.41
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,722,533.55	5,250,519.25
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	13,948,740.00	85,365,523.68
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	13,948,740.00	85,365,523.68
Aplicación	13,819,159.47	78,523,883.85
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,819,159.47	78,523,883.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	129,580.53	6,841,639.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	611,489.81	327,258.14
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