



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA

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

IC-EFE-05-2109

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,670,624.67	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	58,013.95	19,382.61
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	20,534,175.85	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
Aplicación	32,839,580.65	42,537,009.90
Servicios Personales	8,259,384.17	11,819,454.14
Materiales y Suministros	3,648,913.11	4,781,000.35
Servicios Generales	8,906,960.02	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	486,500.00	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	11,505,684.35	15,507,349.62
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-7,168,955.98	-7,199,500.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	19,870,032.07	74,769,197.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,396,986.57	21,000,737.11
Bienes Muebles	555,702.52	44,790.17
Otros Orígenes de Inversión	12,917,342.98	53,723,670.65
Aplicación	9,479,939.77	66,566,908.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,528,166.66	33,238,706.16
Bienes Muebles	1,505,846.87	103,465.34
Otras Aplicaciones de Inversión	445,926.24	33,224,736.76
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,390,092.30	8,202,289.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	67,173,982.57	99,532,880.62
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	67,173,982.57	99,532,880.62
Aplicación	66,589,676.96	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	66,589,676.96	104,053,829.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	584,305.61	-4,520,948.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,805,441.93	-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