



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA

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

IC-EFE-05-2112

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	32,511,156.91	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	67,969.27	19,382.61
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	27,104,972.69	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	5,338,214.95	9,059,501.07
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	44,655,744.54	42,537,009.90
Servicios Personales	12,247,151.17	11,819,454.14
Materiales y Suministros	4,870,960.43	4,781,000.35
Servicios Generales	11,416,901.17	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	488,600.00	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	15,599,992.77	15,507,349.62
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-12,144,587.63	-7,199,500.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	29,178,545.24	74,769,197.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,728,595.46	21,000,737.11
Bienes Muebles	555,702.52	44,790.17
Otros Orígenes de Inversión	16,894,247.26	53,723,670.65
Aplicación	18,291,509.78	66,566,908.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,794,363.35	33,238,706.16
Bienes Muebles	1,505,846.87	103,465.34
Otras Aplicaciones de Inversión	991,299.56	33,224,736.76
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,887,035.46	8,202,289.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	96,656,115.59	99,532,880.62
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	96,656,115.59	99,532,880.62
Aplicación	97,721,570.02	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	97,721,570.02	104,053,829.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,065,454.43	-4,520,948.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,323,006.60	-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

LCI OSMAR ANTONIO GAMBOA
MANJARREZ

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL