



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IC-EFE-05-1809

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	173,092,465.23	227,674,097.23
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	110,698,641.14	139,090,952.39
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	62,267,894.33	87,483,426.48
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	125,929.76	1,099,718.36
Aplicación	156,812,016.11	200,496,032.00
Servicios Personales	87,995,947.38	110,295,793.47
Materiales y Suministros	12,300,810.56	12,513,666.69
Servicios Generales	28,148,284.31	39,876,498.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	9,127,764.98	11,425,398.48
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	19,239,208.88	26,384,674.51
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,280,449.12	27,178,065.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	69,047,015.09	96,771,938.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,514,421.75	66,623,610.28
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	46,532,593.34	30,148,328.37
Aplicación	123,749,226.02	141,178,145.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	94,339,481.69	136,134,109.30
Bienes Muebles	2,013,195.10	3,078,404.62
Otras Aplicaciones de Inversión	27,396,549.23	1,965,632.05
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-54,702,210.93	-44,406,207.32
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	514,715,307.00	513,744,695.11
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	514,715,307.00	513,744,695.11
Aplicación	478,111,062.95	485,589,367.55
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	478,111,062.95	485,589,367.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	36,604,244.05	28,155,327.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,817,517.76	10,927,185.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,010,321.14	2,083,135.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,192,803.38	13,010,321.14

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ING. PAULA ELENA GIL SANDOVAL

LIC. ELVIRA SANCHEZ CASTRO

C.P. MIRNA GPE. CAMPAS BOJORQUEZ

GERENTE GENERAL

GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

CONTADOR GENERAL