



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IC-EFE-05-1812

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	234,892,678.56	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	145,300,809.19	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	79,465,099.07	87,483,426.48
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	10,000,000.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	126,770.30	1,099,718.36
Aplicación	223,891,814.59	200,496,032.00
Servicios Personales	116,975,944.54	110,295,793.47
Materiales y Suministros	15,475,784.63	12,513,666.69
Servicios Generales	41,436,609.85	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	11,849,064.48	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	38,154,411.09	26,384,674.51
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,000,863.97	27,178,065.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	295,045,946.45	96,771,938.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	242,065,414.92	66,623,610.28
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	52,980,531.53	30,148,328.37
Aplicación	350,305,246.36	141,178,145.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	320,151,294.54	136,134,109.30
Bienes Muebles	2,420,162.09	3,078,404.62
Otras Aplicaciones de Inversión	27,733,789.73	1,965,632.05
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-55,259,299.91	-44,406,207.32
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	691,167,351.92	513,744,695.11
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	691,167,351.92	513,744,695.11
Aplicación	642,727,450.09	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	642,727,450.09	485,589,367.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	48,439,901.83	28,155,327.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,181,465.89	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	17,191,787.03	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. JOSÉ SOCORRO CASTRO GALVEZ

GERENTE GENERAL

ING. EFRAIN CRUZ CARRASCO

GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. MIRNA GPE. CAMPAS BOJORQUEZ

CONTADOR GENERAL