



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE
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	37,271,466.95	234,892,678.56
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	37,271,466.52	145,300,809.19
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	79,465,099.07
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	10,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.43	126,770.30
Aplicación	44,575,019.78	223,891,814.59
Servicios Personales	26,037,727.98	116,975,944.54
Materiales y Suministros	3,748,145.16	15,475,784.63
Servicios Generales	10,950,847.19	41,436,609.85
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	3,538,485.89	11,849,064.48
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	299,813.56	38,154,411.09
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-7,303,552.83	11,000,863.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,745,881.89	295,045,946.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	445,204.36	242,065,414.92
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	11,300,677.53	52,980,531.53
Aplicación	18,483,526.90	350,305,246.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,237,788.98	320,151,294.54
Bienes Muebles	1,230,118.62	2,420,162.09
Otras Aplicaciones de Inversión	12,015,619.30	27,733,789.73
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,737,645.01	-55,259,299.91
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	113,064,136.29	691,167,351.92
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	113,064,136.29	691,167,351.92
Aplicación	102,495,274.34	642,727,450.09
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	102,495,274.34	642,727,450.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,568,861.95	48,439,901.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,472,335.89	4,181,465.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,191,787.03	13,010,321.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,719,451.14	17,191,787.03

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 GÁLVEZ

ING. EFRAIN CRUZ CARRASCO

C.P. MIRNA GPE. CAMPAS BOJORQUEZ

GERENTE GENERAL

GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

CONTADOR GENERAL