



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

IC-EFE-05-1906

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	77,097,731.71	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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	77,097,691.40	145,300,809.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	79,465,099.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	10,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	40.31	126,770.30
Aplicación	91,796,043.99	223,891,814.59
Servicios Personales	54,410,529.94	116,975,944.54
Materiales y Suministros	8,473,939.98	15,475,784.63
Servicios Generales	21,135,575.83	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	7,091,617.08	11,849,064.48
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	684,381.16	38,154,411.09
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-14,698,312.28	11,000,863.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	12,130,444.42	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	11,685,240.06	52,980,531.53
Aplicación	22,533,127.74	350,305,246.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,162,561.18	320,151,294.54
Bienes Muebles	2,325,029.26	2,420,162.09
Otras Aplicaciones de Inversión	12,045,537.30	27,733,789.73
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,402,683.32	-55,259,299.91
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	322,236,896.37	691,167,351.92
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	322,236,896.37	691,167,351.92
Aplicación	305,300,451.01	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	305,300,451.01	642,727,450.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,936,445.36	48,439,901.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,164,550.24	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	9,027,236.79	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