



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

IC-EFE-05-2003

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	43,992,078.91	241,582,493.99
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	43,795,585.05	163,473,938.67
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	78,103,880.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	196,493.86	4,674.81
Aplicación	60,263,453.13	224,648,636.93
Servicios Personales	30,131,192.66	116,594,077.05
Materiales y Suministros	4,368,053.09	17,524,907.92
Servicios Generales	11,899,404.75	50,192,862.64
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	4,233,490.22	14,578,166.05
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	9,631,312.41	25,758,623.27
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-16,271,374.22	16,933,857.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	27,351,931.10	42,287,848.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,528,387.62
Bienes Muebles	786,762.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	26,565,169.10	36,759,460.86
Aplicación	18,123,159.58	96,202,144.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,103.45	80,716,988.04
Bienes Muebles	378,955.43	3,125,380.34
Otras Aplicaciones de Inversión	17,701,100.70	12,359,776.41
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,228,771.52	-53,914,296.31
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	124,859,590.72	767,517,917.60
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	124,859,590.72	767,517,917.60
Aplicación	133,842,606.16	718,149,946.71
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	133,842,606.16	718,149,946.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,983,015.44	49,367,970.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,025,618.14	12,387,531.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,579,318.67	17,191,787.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,553,700.53	29,579,318.67

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

ARQ. NUBIA YAZMÍN PUENTES LLANOS

ING. RENÉ A. ESRINOZA MELÉNDREZ

C.P. MIRNA GPE. CAMPOS BOJÓRQUEZ

GERENTE GENERAL

GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

CONTADOR GENERAL