



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

IC-EFE-05-2009

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	141,107,026.69	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	124,710,514.43	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	16,200,000.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	196,512.26	4,674.81
Aplicación	183,669,233.67	224,648,636.93
Servicios Personales	91,719,157.62	116,594,077.05
Materiales y Suministros	14,414,613.51	17,524,907.92
Servicios Generales	35,721,398.07	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	12,445,406.47	14,578,166.05
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	29,368,658.00	25,758,623.27
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-42,562,206.98	16,933,857.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	87,425,742.43	42,287,848.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,336,488.59	5,528,387.62
Bienes Muebles	786,762.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	46,302,491.84	36,759,460.86
Aplicación	68,204,739.74	96,202,144.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,281,848.94	80,716,988.04
Bienes Muebles	2,107,665.10	3,125,380.34
Otras Aplicaciones de Inversión	17,815,225.70	12,359,776.41
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	19,221,002.69	-53,914,296.31
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	384,256,652.26	767,517,917.60
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	384,256,652.26	767,517,917.60
Aplicación	367,779,231.20	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	367,779,231.20	718,149,946.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,477,421.06	49,367,970.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,863,783.23	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	22,715,535.44	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. ESPINOZA MELÉNDREZ

C.P. MIRNA GPE. CAMPAS BOJÓRQUEZ

GERENTE GENERAL

GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

CONTADOR GENERAL