



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IC-EFE-05-2012

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	250,103,863.92	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	172,505,728.73	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	77,401,554.53	0.00
Otros Orígenes de Operación	196,580.66	4,674.81
Aplicación	250,056,808.31	224,648,636.93
Servicios Personales	127,031,573.83	116,594,077.05
Materiales y Suministros	19,435,411.20	17,524,907.92
Servicios Generales	47,123,238.78	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	16,654,525.56	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	39,812,058.94	25,758,623.27
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,055.61	16,933,857.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	154,883,298.00	42,287,848.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	97,350,655.66	5,528,387.62
Bienes Muebles	786,762.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	56,745,880.34	36,759,460.86
Aplicación	185,003,258.67	96,202,144.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	164,192,520.87	80,716,988.04
Bienes Muebles	3,013,406.14	3,125,380.34
Otras Aplicaciones de Inversión	17,797,331.66	12,359,776.41
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,119,960.67	-53,914,296.31
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	674,581,970.83	767,517,917.60
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	674,581,970.83	767,517,917.60
Aplicación	644,535,665.53	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	644,535,665.53	718,149,946.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	30,046,305.30	49,367,970.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-26,599.76	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	29,552,718.91	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 YAZMIN PUENTES LLANOS

GERENTE GENERAL

ING. RENÉ A. ESPINOZA MELÉNDRIZ

GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. MIRNA GPE. CAMPAS BOJÓRQUEZ

CONTADOR GENERAL