



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

IC-EFE-05-2103

| CONCEPTO  | 2021                  | 2020                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>49,782,987.22</b>  | <b>249,907,370.10</b> |
| 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  | 49,782,975.83         | 172,505,728.73        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                  | 77,401,554.53         |
| Otros Orígenes de Operación   | 11.39                 | 86.84                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>67,460,114.19</b>  | <b>249,991,310.36</b> |
| Servicios Personales  | 33,208,774.60         | 127,031,573.83        |
| Materiales y Suministros  | 5,208,579.77          | 19,435,411.20         |
| Servicios Generales   | 13,905,225.91         | 47,123,238.78         |
| 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   | 4,235,962.16          | 16,654,525.56         |
| 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   | 10,901,571.75         | 39,746,560.99         |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-17,677,126.97</b> | <b>-83,940.26</b>     |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>53,663,916.58</b>  | <b>155,014,293.87</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 42,845,115.99         | 97,350,655.66         |
| Bienes Muebles  | 0.00                  | 786,762.00            |
| Otros Orígenes de Inversión   | 10,818,800.59         | 56,876,876.21         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>43,175,170.30</b>  | <b>185,003,258.67</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 42,845,115.99         | 164,192,520.87        |
| Bienes Muebles  | 376,027.00            | 3,013,406.14          |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | -45,972.69            | 17,797,331.66         |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>10,488,746.28</b>  | <b>-29,988,964.80</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>157,856,847.40</b> | <b>674,581,970.83</b> |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno   | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 157,856,847.40        | 674,581,970.83        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>163,921,689.23</b> | <b>644,535,665.53</b> |
| Servicios de la Deuda   | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno   | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 163,921,689.23        | 644,535,665.53        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-6,064,841.83</b>  | <b>30,046,305.30</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>-13,253,222.52</b> | <b>-26,599.76</b>     |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio   | <b>29,552,718.91</b>  | <b>29,579,318.67</b>  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio  | <b>16,299,496.39</b>  | <b>29,552,718.91</b>  |

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

ING. RENÉ A. ESPINOZA MELÉNDREZ

C.P. AGRIPINA MARIA LUGO HEREDIA

GERENTE GENERAL

GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

CONTADOR GENERAL