



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

IC-EFE-05-2106

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	95,963,082.70	249,907,370.10
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	95,963,064.43	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	18.27	86.84
Aplicación	133,382,536.60	249,991,310.36
Servicios Personales	66,303,937.05	127,031,573.83
Materiales y Suministros	9,750,048.08	19,435,411.20
Servicios Generales	27,081,828.18	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	8,218,287.19	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	22,028,436.10	39,746,560.99
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-37,419,453.90	-83,940.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	64,791,082.33	155,014,293.87
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	21,945,966.34	56,876,876.21
Aplicación	43,932,851.06	185,003,258.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,845,115.99	164,192,520.87
Bienes Muebles	1,133,707.76	3,013,406.14
Otras Aplicaciones de Inversión	-45,972.69	17,797,331.66
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	20,858,231.27	-29,988,964.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	296,560,171.23	674,581,970.83
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	296,560,171.23	674,581,970.83
Aplicación	293,102,995.43	644,535,665.53
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	293,102,995.43	644,535,665.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,457,175.80	30,046,305.30
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,104,046.83	-26,599.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,552,718.91	29,579,318.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,448,672.08	29,552,718.91

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

ING. ALEJANDRA IBÓN VALDÉS ARELLANO

GERENTE GENERAL

ING. RENÉ A. ESPINOZA MELÉNDRIZ

GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. AGRIPINA MARIA LUGO HEREDIA

CONTADOR GENERAL