



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2112

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>202,759,756.54</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	202,477,731.38	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	282,025.16	86.84
<b>Aplicación</b>	<b>266,822,350.90</b>	<b>249,991,310.36</b>
Servicios Personales	131,949,860.61	127,031,573.83
Materiales y Suministros	19,392,241.46	19,435,411.20
Servicios Generales	53,762,098.29	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	16,527,709.55	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	45,190,440.99	39,746,560.99
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-64,062,594.36</b>	<b>-83,940.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>141,517,655.73</b>	<b>155,014,293.87</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	92,564,309.76	97,350,655.66
Bienes Muebles	19,964.27	786,762.00
Otros Orígenes de Inversión	48,933,381.70	56,876,876.21
<b>Aplicación</b>	<b>95,144,144.36</b>	<b>185,003,258.67</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	92,564,309.76	164,192,520.87
Bienes Muebles	2,499,549.53	3,013,406.14
Otras Aplicaciones de Inversión	80,285.07	17,797,331.66
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>46,373,511.37</b>	<b>-29,988,964.80</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>591,435,247.76</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	591,435,247.76	674,581,970.83
<b>Aplicación</b>	<b>584,029,476.48</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	584,029,476.48	644,535,665.53
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>7,405,771.28</b>	<b>30,046,305.30</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-10,283,311.71</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>19,269,407.20</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

C.P. GILBERTO DE J. LEYVA CERVANTES

GERENTE GENERAL

ING. RENÉ JIOVANI LÓPEZ GARRANZA

GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. AGRIPINA MARIA LUGO HEREDIA

CONTADOR GENERAL