



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IC-EFE-05-1912

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	241,582,493.99	234,892,678.56
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	163,473,938.67	145,300,809.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	78,103,880.51	79,465,099.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	10,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	4,674.81	126,770.30
Aplicación	224,648,636.93	223,891,814.59
Servicios Personales	116,594,077.05	116,975,944.54
Materiales y Suministros	17,524,907.92	15,475,784.63
Servicios Generales	50,192,862.64	41,436,609.85
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	14,578,166.05	11,849,064.48
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	25,758,623.27	38,154,411.09
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,933,857.06	11,000,863.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	42,287,848.48	295,045,946.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,528,387.62	242,065,414.92
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	36,759,460.86	52,980,531.53
Aplicación	96,202,144.79	350,305,246.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,716,988.04	320,151,294.54
Bienes Muebles	3,125,380.34	2,420,162.09
Otras Aplicaciones de Inversión	12,359,776.41	27,733,789.73
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-53,914,296.31	-55,259,299.91
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	767,517,917.60	691,167,351.92
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	767,517,917.60	691,167,351.92
Aplicación	718,149,946.71	642,727,450.09
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	718,149,946.71	642,727,450.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	49,367,970.89	48,439,901.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,387,531.64	4,181,465.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,191,787.03	13,010,321.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,579,318.67	17,191,787.03

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