



## 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>249,907,370.10</b>	<b>241,582,493.99</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	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	86.84	4,674.81
<b>Aplicación</b>	<b>249,991,310.36</b>	<b>224,648,636.93</b>
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
Pensionamientos 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	39,746,560.99	25,758,623.27
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-83,940.26</b>	<b>16,933,857.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>155,014,293.87</b>	<b>42,287,848.48</b>
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	56,876,876.21	36,759,460.86
<b>Aplicación</b>	<b>185,003,258.67</b>	<b>96,202,144.79</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-29,988,964.80</b>	<b>-53,914,296.31</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>674,581,970.83</b>	<b>767,517,917.60</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>644,535,665.53</b>	<b>718,149,946.71</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>30,046,305.30</b>	<b>49,367,970.89</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-26,599.76</b>	<b>12,387,531.64</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>29,579,318.67</b>	<b>17,191,787.03</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>29,552,718.91</b>	<b>29,579,318.67</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. MIRNA GPE. CAMPAS BOJORQUEZ

GERENTE GENERAL

GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

CONTADOR GENERAL