



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	202,759,756.54	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	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
Aplicación	266,822,350.90	249,991,310.36
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
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	45,190,440.99	39,746,560.99
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-64,062,594.36	-83,940.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	141,517,655.73	155,014,293.87
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
Aplicación	95,144,144.36	185,003,258.67
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	46,373,511.37	-29,988,964.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	591,435,247.76	674,581,970.83
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
Aplicación	584,029,476.48	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	584,029,476.48	644,535,665.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,405,771.28	30,046,305.30
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,283,311.71	-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	19,269,407.20	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

C.P. GILBERTO DE J. LEYVA CERVANTES

GERENTE GENERAL

ING. RENÉ GIOVANI LOPEZ CARRANZA

GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. AGRIPINA MARIA LUGO HEREDIA

CONTADOR GENERAL