



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

IC-EFE-05-2006

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	81,304,366.81	241,582,493.99
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	81,107,871.59	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	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	196,495.22	4,674.81
Aplicación	121,423,489.93	224,648,636.93
Servicios Personales	61,750,301.05	116,594,077.05
Materiales y Suministros	8,929,489.78	17,524,907.92
Servicios Generales	23,193,649.47	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	8,269,710.43	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	19,280,339.20	25,758,623.27
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-40,119,123.12	16,933,857.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	76,968,684.63	42,287,848.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,967,735.33	5,528,387.62
Bienes Muebles	786,762.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	36,214,187.30	36,759,460.86
Aplicación	59,422,326.96	96,202,144.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,010,838.78	80,716,988.04
Bienes Muebles	1,596,262.48	3,125,380.34
Otras Aplicaciones de Inversión	17,815,225.70	12,359,776.41
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	17,546,357.67	-53,914,296.31
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	234,390,082.82	767,517,917.60
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	234,390,082.82	767,517,917.60
Aplicación	229,060,964.01	718,149,946.71
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	229,060,964.01	718,149,946.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,329,118.81	49,367,970.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-17,243,646.64	12,387,531.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,579,318.67	17,191,787.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,335,672.03	29,579,318.67

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 BOJÓRQUEZ

GERENTE GENERAL

GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

CONTADOR GENERAL