



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2203

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	55,313,024.69	202,759,756.54
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	55,305,678.22	202,477,731.38
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	0.00
Otros Orígenes de Operación	7,346.47	282,025.16
Aplicación	62,261,526.21	266,822,350.90
Servicios Personales	32,516,963.00	131,949,860.61
Materiales y Suministros	4,973,723.72	19,392,241.46
Servicios Generales	12,770,551.13	53,762,098.29
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	4,215,184.03	16,527,709.55
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	7,785,104.33	45,190,440.99
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,948,501.52	-64,062,594.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,811,075.79	141,517,655.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	92,564,309.76
Bienes Muebles	0.00	19,964.27
Otros Orígenes de Inversión	7,811,075.79	48,933,381.70
Aplicación	398,415.02	95,144,144.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	123,027.08	92,564,309.76
Bienes Muebles	267,973.24	2,499,549.53
Otras Aplicaciones de Inversión	7,414.70	80,285.07
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,412,660.77	46,373,511.37
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	139,854,970.41	591,435,247.76
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	139,854,970.41	591,435,247.76
Aplicación	133,311,096.40	584,029,476.48
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	133,311,096.40	584,029,476.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,543,874.01	7,405,771.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,008,033.26	-10,283,311.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,269,407.20	29,552,718.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,277,440.46	19,269,407.20

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 LÓPEZ CARRANZA

GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. AGRIPINA MARIA LUGO HEREDIA

CONTADOR GENERAL