



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2303

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	65,064,801.19	307,472,443.00
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	58,225,292.09	223,456,078.98
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	6,771,624.84	83,932,548.55
Otros Orígenes de Operación	67,884.26	83,815.47
Aplicación	69,177,317.70	278,367,305.82
Servicios Personales	36,010,180.39	136,454,274.59
Materiales y Suministros	4,392,906.74	20,375,940.03
Servicios Generales	12,517,205.63	51,889,778.78
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	4,455,410.89	17,083,931.35
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	11,801,614.05	52,563,381.07
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,112,516.51	29,105,137.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	40,386,981.12	50,424,505.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,101,717.37	2,152,569.78
Bienes Muebles	0.00	125,000.00
Otros Orígenes de Inversión	12,285,263.75	48,146,935.55
Aplicación	35,253,609.22	72,281,097.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,939,324.99	59,222,105.51
Bienes Muebles	584,037.30	12,029,247.72
Otras Aplicaciones de Inversión	730,246.93	1,029,744.66
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,133,371.90	-21,856,592.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	169,756,737.05	792,551,816.04
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	169,756,737.05	792,551,816.04
Aplicación	182,651,406.82	797,000,211.36
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	182,651,406.82	797,000,211.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,894,669.77	-4,448,395.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,873,814.38	2,800,149.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,069,556.50	19,269,407.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,195,742.12	22,069,556.50

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

LIC. TOLENTINO CABRERA CHAVEZ

GERENTE DE ADMON Y FINANZAS

C.P. AGRIPINA MARIA LUGO HEREDIA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD