



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2306

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	121,562,737.76	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	114,670,241.03	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	120,871.89	83,815.47
Aplicación	145,305,627.58	278,367,305.82
Servicios Personales	77,043,986.52	136,454,274.59
Materiales y Suministros	9,179,668.65	20,375,940.03
Servicios Generales	25,585,104.55	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	9,626,916.15	17,083,931.35
Pensiones 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	23,869,951.71	52,563,381.07
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-23,742,889.82	29,105,137.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	82,774,262.06	50,424,505.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,042,528.81	2,152,569.78
Bienes Muebles	226,923.06	125,000.00
Otros Orígenes de Inversión	24,504,810.19	48,146,935.55
Aplicación	66,682,361.84	72,281,097.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,880,136.43	59,222,105.51
Bienes Muebles	1,505,048.34	12,029,247.72
Otras Aplicaciones de Inversión	1,297,177.07	1,029,744.66
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	16,091,900.22	-21,856,592.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	323,041,744.42	792,551,816.04
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	323,041,744.42	792,551,816.04
Aplicación	326,305,203.59	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	326,305,203.59	797,000,211.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,263,459.17	-4,448,395.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,914,448.77	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	11,155,107.73	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

C.P. TOLENTINO CABRERA CHAVEZ

GERENTE DE ADMON Y FINANZAS

C.P. AGRIPINA MARIA LUGO HEREDIA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD