



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2309

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 230,199,317.26 | 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 | 168,980,149.92 | 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 | 61,085,357.42 | 83,932,548.55 |
| Otros Orígenes de Operación | 133,809.92 | 83,815.47 |
| Aplicación | 221,710,278.25 | 278,367,305.82 |
| Servicios Personales | 115,125,268.70 | 136,454,274.59 |
| Materiales y Suministros | 15,225,186.35 | 20,375,940.03 |
| Servicios Generales | 40,081,633.65 | 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 | 14,925,014.45 | 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 | 36,353,175.10 | 52,563,381.07 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | 8,489,039.01 | 29,105,137.18 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 110,510,125.55 | 50,424,505.33 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 59,488,436.53 | 2,152,569.78 |
| Bienes Muebles | 1,424,976.68 | 125,000.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 49,596,712.34 | 48,146,935.55 |
| Aplicación | 234,652,504.43 | 72,281,097.89 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 97,246,803.08 | 59,222,105.51 |
| Bienes Muebles | 2,153,652.58 | 12,029,247.72 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 135,252,048.77 | 1,029,744.66 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -124,142,378.88 | -21,856,592.56 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 755,914,749.52 | 792,551,816.04 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 755,914,749.52 | 792,551,816.04 |
| Aplicación | 638,929,405.59 | 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 | 638,929,405.59 | 797,000,211.36 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 116,985,343.93 | -4,448,395.32 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,332,004.06 | 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 | 23,401,560.56 | 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.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2309

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|--|--|--|
| 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 |