JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos) IC-EFE-05-2406

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**140,111,696.17**	**309,859,258.45**
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	98,637,932.34	181,792,636.88
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	25,700,000.00	82,164,624.14
Otros Orígenes de Operación	15,773,763.83	45,901,997.43
Aplicación	**132,974,242.52**	**252,791,559.70**
Servicios Personales	4,787,307.22	23,627,139.19
Materiales y Suministros	5,978,100.21	17,459,179.73
Servicios Generales	24,703,291.48	48,592,156.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	868.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	97,504,675.61	163,113,084.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	**7,137,453.65**	**57,067,698.75**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**7,473,995.69**	**53,852,771.07**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,934,426.72	53,826,910.73
Bienes Muebles	539,568.97	25,860.34
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**-7,473,995.69**	**-53,852,771.07**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2406

Concepto	2024	2023
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**0.00**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-336,542.04**	**3,214,927.68**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**22,762,619.92**	**22,069,556.50**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**21,004,130.90**	**22,762,619.92**

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	C.P. TOLENTINO CABRERA CHAVEZ	C.P. ALFREDO ANGULO BUELNA
GERENTE GENERAL	GERENTE DE ADMON Y FINANZAS	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD