



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

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

IC-EFE-05-2409

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	224,697,670.43	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	145,087,275.62	181,792,636.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,341,411.35	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	38,161,061.19	82,164,624.14
Otros Orígenes de Operación	39,107,922.27	45,901,997.43
Aplicación	199,216,736.71	252,791,559.70
Servicios Personales	8,018,537.07	23,627,139.19
Materiales y Suministros	12,023,198.15	17,459,179.73
Servicios Generales	38,937,945.57	48,592,156.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	2,342,279.35	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	137,894,776.57	163,113,084.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	25,480,933.72	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	25,547,882.38	53,852,771.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,913,572.04	53,826,910.73
Bienes Muebles	634,310.34	25,860.34
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-25,547,882.38	-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 SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2409

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	-66,948.66	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	20,666,212.89	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