



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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>224,697,670.43</b>	<b>309,859,258.45</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>199,216,736.71</b>	<b>252,791,559.70</b>
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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>25,480,933.72</b>	<b>57,067,698.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>25,547,882.38</b>	<b>53,852,771.07</b>
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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-25,547,882.38</b>	<b>-53,852,771.07</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-66,948.66</b>	<b>3,214,927.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>22,762,619.92</b>	<b>22,069,556.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>20,666,212.89</b>	<b>22,762,619.92</b>

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