



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2212

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	307,472,443.00	202,759,756.54
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	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	223,456,078.98	202,477,731.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	83,932,548.55	0.00
	83,815.47	282,025.16
Aplicación	278,367,305.82	266,822,350.90
Servicios Personales	136,454,274.59	131,949,860.61
Materiales y Suministros	20,375,940.03	19,392,241.46
Servicios Generales	51,889,778.78	53,762,098.29
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	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	17,083,931.35	16,527,709.55
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	52,563,381.07	45,190,440.99
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,105,137.18	-64,062,594.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,424,505.33	141,517,655.73
Bienes Muebles	2,152,569.78	92,564,309.76
Otros Orígenes de Inversión	125,000.00	19,964.27
	48,146,935.55	48,933,381.70
Aplicación	72,281,097.89	95,144,144.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,222,105.51	92,564,309.76
Bienes Muebles	12,029,247.72	2,499,549.53
Otras Aplicaciones de Inversión	1,029,744.66	80,285.07
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,856,592.56	46,373,511.37
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	792,551,816.04	591,435,247.76
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	792,551,816.04	591,435,247.76
Aplicación	797,000,211.36	584,029,476.48
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
	797,000,211.36	584,029,476.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,448,395.32	7,405,771.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,800,149.30	-10,283,311.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,269,407.20	29,552,718.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,069,556.50	19,269,407.20

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

ING. RENE GIOVANI LOPEZ CARRANZA

GERENTE DE ADMON Y FINANZAS

C.P. AGRIPINA MARIA LUGO MEREDIA

CONTADOR GENERAL