



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2312

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	319,539,321.83	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	221,140,079.48	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	98,163,605.15	83,932,548.55
Otros Orígenes de Operación	235,637.20	83,815.47
Aplicación	300,040,907.29	278,367,305.82
Servicios Personales	155,354,535.41	136,454,274.59
Materiales y Suministros	21,565,349.03	20,375,940.03
Servicios Generales	53,856,477.44	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	20,403,648.07	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	48,860,897.34	52,563,381.07
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,498,414.54	29,105,137.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	181,863,081.30	50,424,505.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	105,730,158.85	2,152,569.78
Bienes Muebles	1,424,976.68	125,000.00
Otros Orígenes de Inversión	74,707,945.77	48,146,935.55
Aplicación	341,694,537.85	72,281,097.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	191,072,192.09	59,222,105.51
Bienes Muebles	2,729,822.05	12,029,247.72
Otras Aplicaciones de Inversión	147,892,523.71	1,029,744.66
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-159,831,456.55	-21,856,592.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,051,985,097.98	792,551,816.04
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,051,985,097.98	792,551,816.04
Aplicación	910,958,992.55	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	910,958,992.55	797,000,211.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	141,026,105.43	-4,448,395.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	693,063.42	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	22,762,619.92	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.

C.P. GILBERTO DE J. LEYVA CERVANTES

GERENTE GENERAL

C.P. TOLENTINO CABRERA CHAVEZ

GERENTE DE ADMON Y FINANZAS

C.P. AGRIPIÑA MARIA LUGO HEREDIA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD