



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2112

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,319,289,153.61	1,262,417,141.48
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	2,896,150.46	4,545,621.51
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,212,654,675.47	1,144,047,511.94
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	103,553,145.68	113,737,624.45
Otros Orígenes de Operación	185,182.00	86,383.58
Aplicación	1,290,966,459.17	1,201,215,684.05
Servicios Personales	340,502,916.19	327,011,371.22
Materiales y Suministros	180,752,375.95	165,044,980.98
Servicios Generales	579,350,658.09	514,359,532.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	3,599,620.82
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	36,213,934.50	34,427,237.03
Pensionamientos y Jubilaciones	24,364,665.99	20,311,602.52
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	129,781,908.45	136,461,338.55
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,322,694.44	61,201,457.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	233,481,268.66	390,518,489.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	79,961,296.00	158,191,422.41
Bienes Muebles	6,942,283.14	82,128,299.73
Otros Orígenes de Inversión	146,577,689.52	150,198,767.45
Aplicación	243,978,074.35	458,107,568.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	173,297,239.20	309,845,209.67
Bienes Muebles	14,745,534.66	99,740,956.34
Otras Aplicaciones de Inversión	55,935,300.49	48,521,402.61
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,496,805.69	-67,589,079.03
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,757,474,012.37	3,504,443,710.54
Endeudamiento Neto	21,785,714.28	21,785,714.28
Interno	21,785,714.28	21,785,714.28
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,735,688,298.09	3,482,657,996.26
Aplicación	3,752,176,031.48	3,525,249,235.04
Servicios de la Deuda	43,571,428.56	43,571,428.56
Interno	43,571,428.56	43,571,428.56
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,708,604,602.92	3,481,677,806.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,297,980.89	-20,805,524.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,123,869.64	-27,193,146.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	53,797,104.21	80,990,250.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	76,920,973.85	53,797,104.21

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ING. JESÚS FIGUERA LAURA

GERENTE GENERAL

C.P. MIRNA PATRICIA ESTRADA

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P. NATALIA ZEPEDA UBIARCO

JEFE DE ÁREA DE CONTABILIDAD