



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

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	1,435,220,157.12	1,319,289,153.61
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	6,153,633.19	2,896,150.46
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,310,051,515.71	1,212,654,675.47
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	118,878,231.43	103,553,145.68
Otros Orígenes de Operación	136,776.79	185,182.00
Aplicación	1,406,581,097.75	1,290,966,459.17
Servicios Personales	364,821,874.74	340,502,916.19
Materiales y Suministros	254,956,405.18	180,752,375.95
Servicios Generales	578,441,027.86	579,350,658.09
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	24,447,998.47	36,213,934.50
Pensiones y Jubilaciones	29,489,627.88	24,364,665.99
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	154,424,163.62	129,781,908.45
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,639,059.37	28,322,694.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	398,488,307.86	233,481,268.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	224,464,643.54	79,961,296.00
Bienes Muebles	5,791,241.72	6,942,283.14
Otros Orígenes de Inversión	168,232,422.60	146,577,689.52
Aplicación	405,168,387.70	243,978,074.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	301,817,387.36	173,297,239.20
Bienes Muebles	50,841,651.39	14,745,534.66
Otras Aplicaciones de Inversión	52,509,348.95	55,935,300.49
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,680,079.84	-10,496,805.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,215,360,430.00	3,757,474,012.37
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	4,193,574,715.72	3,735,688,298.09
Aplicación	4,230,764,620.92	3,752,176,031.48
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	4,187,193,192.36	3,708,604,602.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-15,404,190.92	5,297,980.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,554,788.61	23,123,869.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	76,920,973.85	53,797,104.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	83,475,762.46	76,920,973.85

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

ING. JESÚS HIGUERA LAURA

GERENTE GENERAL

C.P. MIRNA PATRICIA ESTRADA

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P. NATALIA ZEPEDA UBIARCO

JEFE ÁREA DE CONTABILIDAD