



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IC-EFE-05-1912

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,217,353,896.91	1,113,763,849.21
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	4,627,890.58	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,091,517,414.33	1,036,065,995.30
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	121,122,228.47	77,618,708.37
Otros Orígenes de Operación	86,363.53	79,145.54
Aplicación	1,200,457,422.70	1,130,530,462.52
Servicios Personales	311,346,899.19	302,924,093.35
Materiales y Suministros	169,073,495.99	169,089,037.78
Servicios Generales	523,111,727.07	454,912,025.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,674,427.00	2,098,019.60
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	33,479,997.87	34,635,720.59
Pensionamientos y Jubilaciones	17,270,107.95	15,459,332.26
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	137,500,767.63	151,412,233.09
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,896,474.21	-16,766,613.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,353,118,337.20	344,156,401.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,664,790,372.34	110,998,066.43
Bienes Muebles	250,950,923.92	3,729,494.19
Otros Orígenes de Inversión	1,437,377,040.94	229,428,841.10
Aplicación	5,355,703,486.95	484,368,661.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,769,034,722.43	184,313,021.44
Bienes Muebles	242,368,067.70	19,885,243.19
Otras Aplicaciones de Inversión	1,344,300,696.82	280,170,396.78
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,585,149.75	-140,212,259.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,207,592,514.97	3,223,259,843.13
Endeudamiento Neto	0.00	21,785,714.28
Interno	0.00	21,785,714.28
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,207,592,514.97	3,201,474,128.85
Aplicación	3,196,068,309.41	3,096,886,814.90
Servicios de la Deuda	21,785,714.28	43,571,428.56
Interno	21,785,714.28	43,571,428.56
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,174,282,595.13	3,053,315,386.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,524,205.56	126,373,028.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,835,530.02	-30,605,844.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	55,154,720.29	85,760,565.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	80,990,250.31	55,154,720.29

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. MIRIAM PATRICIA ESTRADA BERNANDEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. NATALIA ZEPEDA UBIARCO

JEFE AREA DE CONTABILIDAD