

**JAPAC****JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

IC-EFE-05-2012

| CONCEPTO  | 2020                    | 2019                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>1,262,417,141.48</b> | <b>1,217,353,896.91</b> |
| 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   | 4,545,621.51            | 4,627,890.58            |
| Aprovechamientos  | 0.00                    | 0.00                    |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 1,144,047,511.94        | 1,091,517,414.33        |
| 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  | 113,737,624.45          | 121,122,228.47          |
| Otros Orígenes de Operación   | 86,383.58               | 86,363.53               |
| <b>Aplicación</b>   | <b>1,201,215,684.05</b> | <b>1,200,457,422.70</b> |
| Servicios Personales  | 327,011,371.22          | 311,346,899.19          |
| Materiales y Suministros  | 165,044,980.98          | 169,073,495.99          |
| Servicios Generales   | 514,359,532.93          | 523,111,727.07          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 3,599,620.82            | 8,674,427.00            |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0.00                    | 0.00                    |
| Subsidios y Subvenciones  | 0.00                    | 0.00                    |
| Ayudas Sociales   | 34,427,237.03           | 33,479,997.87           |
| Pensionamientos y Jubilaciones  | 20,311,602.52           | 17,270,107.95           |
| 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   | 136,461,338.55          | 137,500,767.63          |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>61,201,457.43</b>    | <b>16,896,474.21</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>390,518,489.59</b>   | <b>5,353,118,337.20</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 158,191,422.41          | 3,664,790,372.34        |
| Bienes Muebles  | 82,128,299.73           | 250,950,923.92          |
| Otros Orígenes de Inversión   | 150,198,767.45          | 1,437,377,040.94        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>458,107,588.62</b>   | <b>5,355,703,486.95</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 309,845,209.67          | 3,769,034,722.43        |
| Bienes Muebles  | 99,740,956.34           | 242,368,067.70          |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 48,521,402.61           | 1,344,300,696.82        |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-67,589,079.03</b>   | <b>-2,585,149.75</b>    |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>3,504,443,710.54</b> | <b>3,207,592,514.97</b> |
| Endeudamiento Neto  | 21,785,714.28           | 0.00                    |
| Interno   | 21,785,714.28           | 0.00                    |
| Externo   | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 3,482,657,996.26        | 3,207,592,514.97        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>3,525,249,235.04</b> | <b>3,196,068,309.41</b> |
| Servicios de la Deuda   | 43,571,428.56           | 21,785,714.28           |
| Interno   | 43,571,428.56           | 21,785,714.28           |
| Externo   | 0.00                    | 0.00                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 3,481,677,806.48        | 3,174,282,595.13        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-20,805,524.50</b>   | <b>11,524,205.56</b>    |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>-27,193,146.10</b>   | <b>25,835,530.02</b>    |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio   | 80,990,250.31           | 55,154,720.29           |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio  | 53,797,104.21           | 80,990,250.31           |

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

C.P. NATALIA ZEPEDA UBIARCO  
Natalia Zepeda Ubiarco  
JEFE ÁREA DE CONTABILIDAD