



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

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	1,623,909,403.99	1,435,220,157.12
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	16,162,469.94	6,153,633.19
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,401,180,208.62	1,310,051,515.71
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	205,977,529.38	118,878,231.43
Otros Orígenes de Operación	589,196.05	136,776.79
Aplicación	1,458,947,689.81	1,406,581,097.75
Servicios Personales	398,323,958.58	364,821,874.74
Materiales y Suministros	293,175,647.63	254,956,405.18
Servicios Generales	553,392,709.45	578,441,027.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,550,000.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	32,907,584.48	24,447,998.47
Pensiones y Jubilaciones	36,534,934.65	29,489,627.88
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	140,062,855.02	154,424,163.62
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	164,961,714.18	28,639,059.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	537,952,518.10	398,488,307.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	253,066,587.67	224,464,643.54
Bienes Muebles	8,973,772.00	5,791,241.72
Otros Orígenes de Inversión	275,912,158.43	168,232,422.60
Aplicación	682,553,845.35	405,168,387.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	560,919,626.36	301,817,387.36
Bienes Muebles	72,486,382.46	50,841,651.39
Otras Aplicaciones de Inversión	49,147,836.53	52,509,348.95
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-144,601,327.25	-6,680,079.84
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,901,928,371.92	4,215,361,882.28
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	4,880,142,657.64	4,193,576,168.00
Aplicación	4,909,826,182.81	4,230,766,073.20
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	4,866,254,754.25	4,187,194,644.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,897,810.89	-15,404,190.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,462,576.04	6,554,788.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	83,475,762.46	76,920,973.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	95,938,338.50	83,475,762.46

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

ING. ROBERTO ALFONSO ZAZUETA TAPIA

GERENTE GENERAL

DR. SILVIA DEL ROCÍO GARCÍA VALDEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P. ANA GABRIELA RODRÍGUEZ IBARRA

JEFE ÁREA DE CONTABILIDAD