



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2512

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,680,497,503.38</b>	<b>1,852,335,092.13</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	8,890,200.48	12,387,574.10
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,387,523,115.62	1,399,841,806.02
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	24,663,410.68	180,750,172.04
Otros Orígenes de Operación	259,420,776.60	259,355,539.97
<b>Aplicación</b>	<b>1,619,965,381.53</b>	<b>1,702,253,853.53</b>
Servicios Personales	315,886,203.06	306,810,568.82
Materiales y Suministros	248,614,056.30	268,880,346.29
Servicios Generales	470,784,377.02	468,120,025.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	255,600.94
Transferencias al Resto del Sector Público	2,365,490.45	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	39,177,904.65	35,337,201.20
Pensiones y Jubilaciones	46,841,913.32	41,995,391.29
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	496,295,436.73	580,854,719.08
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>60,532,121.85</b>	<b>150,081,238.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>77,521,563.44</b>	<b>70,620,784.02</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	61,421,166.75	57,727,454.95
Bienes Muebles	15,881,846.69	12,355,043.14
Otras Aplicaciones de Inversión	218,550.00	538,285.93
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-77,521,563.44</b>	<b>-70,620,784.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2512

Concepto	2025	2024
Aplicación	35,245,923.61	39,672,940.90
Servicios de la Deuda	34,114,114.21	39,672,940.90
Interno	34,114,114.21	39,672,940.90
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,131,809.40	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,245,923.61	-39,672,940.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-52,235,365.20	39,787,513.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	135,725,852.18	95,938,338.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	83,490,486.98	135,725,852.18

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

LIC. GINETHA DEL ROCÍO GARCÍA VALDEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L. C. P. ANA GABRIELA RODRÍGUEZ IBARRA

JEFE ÁREA DE CONTABILIDAD