



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2412

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,852,335,092.13	1,852,237,412.57
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	12,387,574.10	16,162,469.94
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,399,841,806.02	1,382,760,586.42
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	180,750,172.04	222,202,149.99
Otros Orígenes de Operación	259,355,539.97	231,112,206.22
Aplicación	1,702,253,853.53	1,612,862,634.44
Servicios Personales	306,810,568.82	91,714,696.38
Materiales y Suministros	268,880,346.29	255,769,051.77
Servicios Generales	468,120,025.91	431,317,973.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	255,600.94	4,550,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	35,337,201.20	31,379,205.82
Pensionamientos y Jubilaciones	41,995,391.29	766,783.43
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	580,854,719.08	797,364,924.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	150,081,238.60	239,374,778.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	70,620,784.02	184,170,339.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,727,454.95	150,756,499.20
Bienes Muebles	12,355,043.14	33,235,490.34
Otras Aplicaciones de Inversión	538,285.93	178,350.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-70,620,784.02	-184,170,339.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
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 2024
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2412

Concepto	2024	2023
Aplicación	39,672,940.90	42,741,862.55
Servicios de la Deuda	39,672,940.90	42,741,862.55
Interno	39,672,940.90	42,741,862.55
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-39,672,940.90	-42,741,862.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,787,513.68	12,462,576.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	95,938,338.50	83,475,762.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	135,725,852.18	95,938,338.50

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

LIC. CRISTINA DEL ROCÍO GARCÍA VALDEZ

L.C.P. ANA GABRIELA RODRÍGUEZ IBARRA

GERENTE GENERAL

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE ÁREA DE CONTABILIDAD