

I) Notas al Estado de Situación Financiera**Activo****1) Efectivo y Equivalentes**

Descripción	2022	2021
Efectivo	18,900.00	18,900.00
Bancos/Tesorería	11,296,778.87	7,420,652.91

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2022	2021
Inversiones Financieras de Corto Plazo	8,172,815.99	7,611,435.80
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,914.00	1,914.00

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Descripción	2022	2021
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	6,451,344.84

4) Inversiones Financieras**5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Descripción	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	1,497,050.46	1,360,535.79
Vehículos y Equipo de Transporte	1,520,006.25	1,520,006.25
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,416,039.18	1,416,039.18

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,435,513.75	3,032,948.29
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	61,981.71	50,836.60

7) Otros Activos**Pasivo****1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Descripción	2022	2021
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,500.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,749.20	14,101.61
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	67,405.12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	514,317.05	411,235.54
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	478,943.84	478,484.00
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	490,264.26	490,264.26

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo**II) Notas al Estado de Actividades****Ingresos de Gestión**

Korina

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Productos	0.00	509,123.37
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	5,594,577.85	9,735,915.71
Transferencias y Asignaciones	5,144,133.00	4,542,352.95

2) Otros Ingresos

Descripción	2022	2021
Otros Ingresos y Beneficios Varios	609,743.69	74,020.13

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	494,492.59	2,930,529.91
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,893,730.23	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	194,033.72	612,585.34
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	520,197.68	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	280,377.87	282,738.50
Alimentos y Utensilios	94,307.49	67,202.76
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	437,142.09	319,472.59
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,499.18	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	89,690.46	13,067.49
Servicios Básicos	21,884.00	20,334.00
Servicios de Arrendamiento	60,625.31	56,766.35
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	720,456.68	614,744.54
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	179,539.88	277,477.41
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	452,043.67	332,661.13
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	11,346.00	17,472.00
Servicios de Traslado y Viáticos	27,000.00	0.00
Servicios Oficiales	71,235.94	10,298.05
Otros Servicios Generales	65,585.34	65,693.11

2) Otros Gastos

Descripción	2022	2021
Depreciación de Bienes Muebles	402,565.46	383,922.58
Amortización de Activos Intangibles	11,145.11	4,836.60
Otros Gastos Varios	15.93	12.09
Construcción en Bienes no Capitalizable	7,597,620.25	9,846,335.47

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,349,144.06	1,349,144.06
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,349,144.06	1,349,144.06
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	19,984,143.93	20,978,881.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,292,080.34	-994,737.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	-206,489.03	788,248.73
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	20,190,632.96	20,190,632.96

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	18,900.00	18,900.00
Bancos/Tesorería	11,296,778.87	7,420,652.91

Koing

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,146,275.41
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,146,275.41
Bienes Muebles	136,514.67
Mobiliario y Equipo de Administración	136,514.67
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-10,303,427.09	-11,229,844.50
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	413,726.50	388,771.27
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	413,710.57	388,759.18
Depreciación de Bienes Muebles	402,565.46	383,922.58
Amortización de Activos Intangibles	11,145.11	4,836.60
Otros Gastos	15.93	12.09
Otros Gastos Varios	15.93	12.09
INVERSION PUBLICA	7,597,620.25	9,846,335.47
Inversión Pública no Capitalizable	7,597,620.25	9,846,335.47
Construcción en Bienes no Capitalizable	7,597,620.25	9,846,335.47

Koing

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	10,738,710.85
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	609,743.69
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	609,743.69
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	11,348,454.54

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

LIC. MIREYA GPE. ARMENTA BELTRÁN

LIC. KARINA ALCALÁ ROMERO

LIC. ALBERTO FABIAN TORRES CHIQUETE

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD

ENCARGADO DE ADMINISTRACION

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	6,932,394.21
2. Menos egresos presupuestarios no contables	1,303,206.08
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	136,514.67
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	20,416.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,146,275.41
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	8,011,346.75
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	413,710.57
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	15.93
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	7,597,620.25
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	13,640,534.88

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

LIC. MIREYA GPE. ARMENTA BELTRÁN

LIC. KARINA ALCALÁ ROMERO

LIC. ALBERTO FABIAN TORRES CHIQUETE

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD

ENCARGADO DE ADMINISTRACION

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

	Descripción	2022	2021
Efectivo		-374.11	-2,094.65
Bancos/Tesorería		968.53	2,550.65

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

	Descripción	2022	2021
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		197,213.73	177,270.00

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

	Descripción	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración		189,773.20	136,565.60
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		11,627.84	11,627.84

6) Estimaciones y Deterioros

	Descripción	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		4,144.22	4,144.22

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

	Descripción	2022	2021
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		252,949.75	276,149.75
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-2,516.70	-1,530.20
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-53.73	-53.73

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

	Descripción	2022	2021
del Sector Público		1,362,948.80	1,373,821.24

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	362,276.82	265,626.94
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	55,945.82	21,980.47
Servicios Básicos	307,155.54	278,085.29
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	87,000.00	95,970.86
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,063.40	4,891.11
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	309,938.25	545,368.47
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	669.31	5,370.02
Servicios Oficiales	111,623.41	97,267.96
Otros Servicios Generales	0.00	49.00

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	193,729.40	134,518.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	123,276.25	59,211.12
Resultados de Ejercicios Anteriores	193,729.40	134,518.28

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	-374.11	-2,094.65
Bancos/Tesorería	968.53	2,550.65

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2022	2021
Bienes Muebles		53,207.60
Mobiliario y Equipo de Administración		53,207.60
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	123,276.25	59,211.12

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	1,362,948.80
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	1,362,948.80

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

Oscar Fernando Esparragoza Sanchez

ADMINISTRADOR GENERAL

Sergio Antonio Valenzuela Escalante

Director General

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	1,292,880.15
2. Menos egresos presupuestarios no contables	53,207.60
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	53,207.60
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	1,239,672.55
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00

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

Oscar Fernando Esparragoza Sanchez

Sergio Antonio Valenzuela Escalante

ADMINISTRADOR GENERAL

Director General



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA CULIACÁN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
a) NOTAS DE DESGLOSE
(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2212

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Bancos/Tesorería	1,341,785.65	810,802.25

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	953,468.21	831,710.61
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,147,146.08	1,105,448.08
Vehículos y Equipo de Transporte	699,178.00	699,178.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,288.37	51,288.37

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,836,812.90	1,627,946.28

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2022	2021
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,037,040.00	19,080.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,467.37	6,402.74

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	29,684,926.63	30,280,845.58

2) Otros Ingresos

Descripción	2022	2021
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-494,041.23	0.00

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,579,779.10	4,082,001.61
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,801,313.65	3,419,725.65
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,110,315.24	2,725,392.38
Seguridad Social	977,933.96	1,040,555.62
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,826,576.56	5,233,754.55
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	229,055.43	159,920.25
Alimentos y Utensilios	99,339.53	66,442.06
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	305,900.00	141,792.90
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	63,271.63	27,287.11
Servicios Básicos	177,055.25	230,009.35
Servicios de Arrendamiento	495,496.71	114,840.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,218,876.60	425,065.87
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	64,792.57	59,129.73
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	765,035.54	314,198.32
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,221,627.18	496,387.71
Servicios de Traslado y Viáticos	3,355.00	0.00
Servicios Oficiales	7,437,997.46	807,768.73
Otros Servicios Generales	143,749.62	15,207.58

2) Otros Gastos

Descripción	2022	2021
Depreciación de Bienes Muebles	208,866.62	206,015.06
Otros Gastos Varios	0.00	3,372.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,849,998.29	-8,861,980.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-539,452.25	10,711,979.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	17,085,876.79	6,373,897.69
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-15,235,878.50	-15,235,878.50

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Bancos/Tesorería	1,341,785.65	810,802.25

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2022	2021
Bienes Muebles		163,455.60
Mobiliario y Equipo de Administración		121,757.60
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		41,698.00
Vehículos y Equipo de Transporte		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-748,318.87	10,502,592.04
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	208,866.62	209,387.06
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	208,866.62	206,015.06
Depreciación de Bienes Muebles	208,866.62	206,015.06
Otros Gastos	0.00	3,372.00
Otros Gastos Varios	0.00	3,372.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	29,684,926.63
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	-494,041.23
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-494,041.23
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	29,190,885.40

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

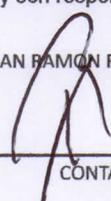
CARLOS ALONSO RAMIREZ REYES


DIRECTOR GENERAL

JOSE SEDBAZAR LOPEZ CABALLERO


DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JUAN RAMÓN RAMOS MARES

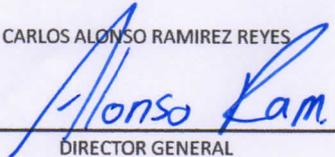

CONTADOR

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

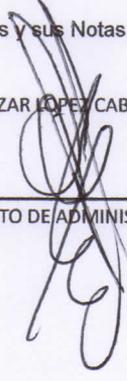
1. Total de egresos (presupuestarios)	29,684,926.63
2. Menos egresos presupuestarios no contables	163,455.60
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	121,757.60
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	41,698.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	208,866.62
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	208,866.62
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	29,730,337.65

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

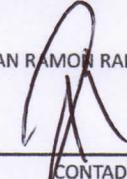
CARLOS ALONSO RAMIREZ REYES


DIRECTOR GENERAL

JOSE SEDBAZAR LÓPEZ CABALLERO


DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JUAN RAMÓN RAMOS MARES


CONTADOR

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

	2022	2021
Efectivo	622,646.45	873,319.22
Bancos/Tesorería	27,536,450.54	18,972,122.66

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

	2022	2021
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	273,393.51	485,106.01
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,700.00	21,694.45
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	10,000.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	14,597.80

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

	2022	2021
Edificios no Habitacionales	13,762,597.49	13,762,597.49

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	4,473,436.72	4,286,186.60
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	619,662.80	631,237.44
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,971,085.36	2,923,838.88
Vehículos y Equipo de Transporte	4,579,969.00	2,083,969.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,143,506.85	860,894.59

6) Estimaciones y Deterioros

	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,931,256.98	1,931,256.98
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	7,549,457.84	6,799,308.85

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

	2022	2021
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,230,981.76	3,510,829.69
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	16,773.22	9,112.49
Ingresos por Clasificar	21,470.00	23,000.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Productos	1,290,584.30	372,278.24
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	30,356,843.36	21,400,543.38
Transferencias y Asignaciones	120,269,494.00	104,600,337.63

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	25,353,285.65	24,475,384.34
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	18,153,739.59	16,429,778.04
Remuneraciones Adicionales y Especiales	19,880,182.18	16,951,379.79
Seguridad Social	4,747,557.35	4,935,302.13
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	31,923,046.31	28,488,666.03
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,195,001.98	2,153,485.68
Alimentos y Utensilios	1,674,022.05	2,179,646.86
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	131,312.00	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,922,341.99	4,946,714.78
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,121,638.60	2,332,457.86
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	248,614.63	24,757.77
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	201,161.33	72,452.73
Servicios Básicos	2,711,464.07	2,081,680.73
Servicios de Arrendamiento	5,386,594.31	5,432,905.38
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	233,018.21	334,231.85
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	362,885.46	287,884.10
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,854,740.20	2,413,336.88
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	177,944.00	8,352.00
Servicios de Traslado y Viáticos	3,022.01	16,616.90
Servicios Oficiales	8,765,699.57	2,602,163.41
Otros Servicios Generales	45,792.26	183,444.45
Ayudas Sociales a Personas	4,121,100.98	764,872.82

2) Otros Gastos

Descripción	2022	2021
Depreciación de Bienes Muebles	1,013,882.49	1,327,521.70
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	4,505.69	0.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,657,464.15	3,657,463.15
Donaciones de Capital	158,740.97	158,739.97
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	3,498,723.18	3,498,723.18
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	29,078,726.02	21,147,469.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,684,368.75	7,930,123.02
Resultados de Ejercicios Anteriores	28,881,561.62	20,950,305.56
Revalúos	97,987.26	97,987.26
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	99,177.14	99,177.14

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	622,646.45	873,319.22
Bancos/Tesorería	27,536,450.54	18,972,122.66

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Bienes Muebles	3,269,773.41
Mobiliario y Equipo de Administración	377,035.88
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,570.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	69,152.28
Vehículos y Equipo de Transporte	2,496,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	313,015.25

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	9,665,980.57	6,602,601.32
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,018,388.18	1,327,521.70
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,018,388.18	1,327,521.70
Depreciación de Bienes Muebles	1,013,882.49	1,327,521.70
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	4,505.69	0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	151,916,921.66
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	151,916,921.66

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

LIC. JESUS ANGEL BURGOS ESCALANTE



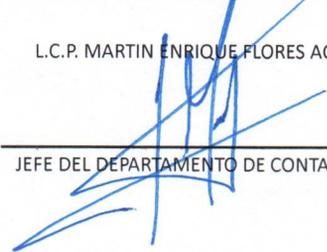
DIRECTOR GENERAL

LIC. AMALIA CECILIA CRESPO ALFARO



DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C.P. MARTIN ENRIQUE FLORES ACOSTA



JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	143,483,937.14
2. Menos egresos presupuestarios no contables	3,269,772.41
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	377,035.88
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,570.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	69,152.28
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	2,496,000.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	313,014.25
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	1,018,388.18
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,018,388.18
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	141,232,552.91

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

LIC. JESUS ANGEL BURGOS ESCALANTE

DIRECTOR GENERAL

LIC. AMALIA CECILIA CRESPO ALFARO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P. MARTIN ENRIQUE FLORES ACOSTA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	20,030.30	8,000.00
Bancos/Tesorería	6,261,871.10	3,095,293.94
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	20,528.08	19,118.03

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2022	2021
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,177,274.96	12,180,160.39

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Descripción	2022	2021
Terrenos	4,224,200.00	4,278,950.00
Viviendas	25,996,124.80	25,996,124.80
Otros Bienes Inmuebles	105,600.00	105,600.00

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	710,375.65	613,992.34
Vehículos y Equipo de Transporte	1,662,570.00	1,866,570.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	457,490.12	457,490.12

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,805,504.43	1,641,208.42
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	249,879.33	157,076.18

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2022	2021
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	54,700.12	50,923.34
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,381,176.94	33,640.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,406,628.05	3,059,152.20
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	17,371.85	17,371.85
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,693,345.31	5,450,472.81

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Productos	0.00	130,121.13
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	2,718,804.49	5,624,981.42
Transferencias y Asignaciones	47,504,471.43	56,335,750.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2022	2021
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.03	2.08
Otros Ingresos y Beneficios Varios	176,186.74	112.00

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,322,736.27	1,309,105.89
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	500,008.90	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	448,644.99
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	186,675.85	322,990.59
Alimentos y Utensilios	59,089.55	108,280.92
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	81,200.00	74,200.56
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	583,864.02	595,620.57
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	58,218.01	52,551.37
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	22,730.06	68,375.08
Servicios Básicos	157,490.37	231,000.54
Servicios de Arrendamiento	528,749.04	515,341.04
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	433,644.95	736,475.48
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	124,480.07	143,430.84
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	458,986.39	681,889.16
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,679,343.25	25,180.00
Servicios de Traslado y Viáticos	29,648.56	41,832.26
Servicios Oficiales	16,736.66	9,088.00
Otros Servicios Generales	155,284.40	25,262,991.56

2) Otros Gastos

Descripción	2022	2021
Depreciación de Bienes Muebles	372,491.11	389,761.17
Amortización de Activos Intangibles	92,803.15	96,485.87
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	120.10	235,518.66
Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.06	0.91
Construcción en Bienes no Capitalizable	44,299,944.87	41,040,289.53

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	20,584,514.12	20,584,514.12
Aportaciones	20,584,514.12	20,584,514.12
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	37,958,951.13	46,675,407.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-764,782.95	-10,298,088.36
Resultados de Ejercicios Anteriores	33,516,580.46	43,834,108.86
Revalúos	2,872,267.81	2,872,267.81
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,570,102.86	-30,969.40

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	20,030.30	8,000.00
Bancos/Tesorería	6,261,871.10	3,095,293.94
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	20,528.08	19,118.03

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,876,172.87
Terrenos	576,228.00
Viviendas	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00
Bienes Muebles	100,698.51
Mobiliario y Equipo de Administración	100,698.51
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-45,530,142.24	-52,060,144.50
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	465,414.42	721,766.61
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	465,414.36	721,765.70
Depreciación de Bienes Muebles	372,491.11	389,761.17
Amortización de Activos Intangibles	92,803.15	96,485.87
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	120.10	235,518.66
Otros Gastos	0.06	0.91
Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.06	0.91
INVERSION PUBLICA	44,299,944.87	41,040,289.53
Inversión Pública no Capitalizable	44,299,944.87	41,040,289.53
Construcción en Bienes no Capitalizable	44,299,944.87	41,040,289.53

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

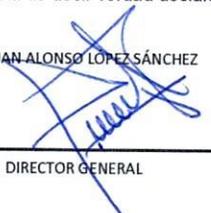
1. Ingresos Presupuestarios	50,223,275.92
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	176,186.77
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	176,186.77
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	50,399,462.69

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

ING. JUAN ALONSO LOPEZ SÁNCHEZ

LIC. MARIA CELESTE CAMPOS SALAS

LIC. DIANA LAURA FÉLIX GONZÁLEZ


DIRECTOR GENERAL


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMON. Y FINANZAS


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	50,799,529.73
2. Menos egresos presupuestarios no contables	44,400,643.38
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	100,698.51
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	44,299,944.87
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	44,765,359.29
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	465,414.36
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.06
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	44,299,944.87
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	51,164,245.64

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

ING. JUAN ALONSO LÓPEZ SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. MARIA CELESTE CAMPOS SALAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. DIANA LAURA FÉLIX GONZÁLEZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CULIACÁN SINALOA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
a) NOTAS DE DESGLOSE
(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2212

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

	Descripción	2022	2021
Efectivo		6,000.00	6,000.00
Bancos/Tesorería		6,316.54	56,708.36

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

	Descripción	2022	2021
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		80,000.00	80,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		116,963.94	79,585.36

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

	Descripción	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración		168,668.29	168,668.29
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		36,255.99	36,255.99
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		8,612.00	8,612.00

6) Estimaciones y Deterioros

	Descripción	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		170,369.20	152,107.28

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

	Descripción	2022	2021
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,724.54	20,489.41

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

	Descripción	2022	2021
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		40,896.00	0.00
Transferencias y Asignaciones		2,431,000.00	650,160.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	240,905.66	55,375.24
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	60,575.61	29,176.12
Alimentos y Utensilios	20,843.32	34,224.64
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	1,106.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	149,785.93	106,332.81
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	23,138.17	83,263.49
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	88,013.06	44,962.21
Servicios Básicos	9,213.35	8,663.95
Servicios de Arrendamiento	9,264.06	21,608.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	86,551.00	109,264.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,361.60	4,593.60
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	3,746.14
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,651,012.59	29,843.21
Otros Servicios Generales	18,826.52	0.00
Ayudas Sociales a Personas	120,125.89	104,263.36
Becas	0.00	8,700.00

2) Otros Gastos

Descripción	2022	2021
Depreciación de Bienes Muebles	18,261.92	34,332.12
Otros Gastos Varios	0.58	0.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	30,780.56	30,780.56
Aportaciones	30,780.56	30,780.56
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	283,084.97	291,887.66
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-28,983.26	-29,294.89
Resultados de Ejercicios Anteriores	247,679.66	256,482.35
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	35,405.31	35,405.31

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	6,000.00	6,000.00
Bancos/Tesorería	6,316.54	56,708.36

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2022	2021
Bienes Muebles		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-47,245.76	-63,627.01
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	18,262.50	34,332.12
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	18,261.92	34,332.12
Depreciación de Bienes Muebles	18,261.92	34,332.12
Otros Gastos	0.58	0.00
Otros Gastos Varios	0.58	0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	2,471,896.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	2,471,896.00

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

M.C. RUBEN ALEXIS LUQUE ARREOLA



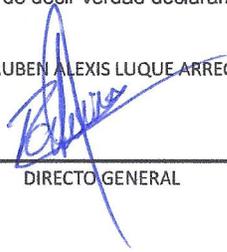
DIRECTO GENERAL

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	2,482,616.76
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	18,262.50
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	18,261.92
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.58
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	2,500,879.26

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

M.C. RUBEN ALEXIS LUQUE ARREOLA


DIRECTO GENERAL

I) Notas al Estado de Situación Financiera**Activo****1) Efectivo y Equivalentes**

Descripción	2022	2021
Efectivo	14,999.98	4,151.73
Bancos/Tesorería	53,624.40	294,238.34

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2022	2021
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,980.73	0.00

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**4) Inversiones Financieras****5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Descripción	2022	2021
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	29,659.82	29,659.82
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,845.00	7,845.00
Mobiliario y Equipo de Administración	652,843.79	507,455.95

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	166,125.44	166,125.44

7) Otros Activos**Pasivo****1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Descripción	2022	2021
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	399.00	6,429.66
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	932.21	-522.95
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.40	0.40
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3.69	3.69

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo**II) Notas al Estado de Actividades****Ingresos de Gestión****1) Ingresos Presupuestales**

Descripción	2022	2021
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	616,000.00	616,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	8,000.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	191,326.99	215,466.99
Alimentos y Utensilios	67,787.66	12,963.94
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,590.42	2,686.35
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,712.01	1,142.75
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	122,200.53	38,396.42
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20,028.74	26,912.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,528.49	15,380.58
Servicios Básicos	65,112.98	71,446.93
Servicios de Arrendamiento	0.00	1,098.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	90,365.56	46,690.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24,083.30	12,696.05
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	62,726.60	16,549.15
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,772.00	9,845.80
Servicios Oficiales	0.00	32,515.27
Otros Servicios Generales	0.00	5,285.00
Ayudas Sociales a Personas	10,000.00	10,000.00

2) Otros Gastos

Descripción	2022	2021
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	25,926.95

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	749,528.26	683,116.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-73,235.28	62,997.82
Resultados de Ejercicios Anteriores	724,932.11	661,934.29
Revalúos	21,182.49	21,182.49
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,413.66	0.00

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	14,999.98	4,151.73
Bancos/Tesorería	53,624.40	294,238.34

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2022	2021
Bienes Muebles		145,387.84
Mobiliario y Equipo de Administración		145,387.84
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-73,235.28	37,070.87
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	25,926.95
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	25,926.95
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	25,926.95

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	616,000.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	616,000.00

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

Lcda. Ana Isabel Ojeda Esquerri

Directora General

Lcda. Irma Leticia Rochin Gastelum

Jefa de Recursos Financieros

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	834,623.12
2. Menos egresos presupuestarios no contables	145,387.84
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	145,387.84
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Publica	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	689,235.28

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

Lcda. Ana Isabel Ojeda Esquerra

Lcda. Irma Leticia Rochin Gastelum

Directora General

Jefa de Recursos Financieros

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

IC-NEF-06-2212

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1000. ACTIVO

1100. ACTIVO CIRCULANTE

1110. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01. Fondos con afectación específica e Inversiones Financieras

Esta cuenta se integra por los fondos fijos de cajas recaudadoras y compra de monedas; su saldo representa los fondos disponibles con que cuenta el organismo.

	Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-diciembre-2021
1111.- Caja		
1111.2. Fondos de cajas recaudadoras	\$ 20,800.00	\$ 20,970.00
1111.3. Compra de monedas	2,061,502.00	1,993,210.00
1112.0. Bancos	81,393,460.46	74,906,793.85
	\$ 83,475,762.46	\$ 76,920,973.85

1111.2.-Fondos de cajas recaudadoras

El saldo de esta cuenta está compuesto por 17 cajas, en las cuales, se reciben los pagos que hacen los usuarios por los servicios de Japac, por lo tanto, es necesario tener billetes y monedas de baja denominación para entregar el cambio sobrante a quien acude a pagar su recibo o factura:

	Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-diciembre-2021
OFICINA CENTRO		
Castellanos Zamora Selene	\$ 800.00	\$ 800.00
Aguilar Ibarra Graciela Guadalupe	800.00	800.00
Ramírez Pérez Judith Irene		800.00
Zazueta Escalante Zulema Antonia	800.00	800.00
Avilés Cázarez Erika Zulema	800.00	800.00
Ramos López Delia	800.00	800.00
Angulo Castro Anabel		800.00
Ramos Coronel Elvira Guadalupe	800.00	800.00
Arellano Castillo Christian Daniel	800.00	800.00
Salazar García Carmen Maria		800.00
Mariscal Burgos Lucina	800.00	
Avilés Aceves Alba Consuelo		
Ramos López Lorena	800.00	
Garzón García Nuvia Jimena		800.00
Olivas Lugo Mayra Lizbeth	800.00	
Valle Anzaldo Génesis Josira		
Verduzco Verduzco Froylana	800.00	
	\$ 8,800.00	\$ 8,800.00

Nota: Siniestro por robo de efectivo en fondos de cajas recaudadoras de oficina centro, compra de moneda, hecho ocurrido el día 17 de julio de 2022, según acta denuncia y/o querrela de la Fiscalía General del Estado, N.CLN/UATYPC-007477-2022-D de fecha 26 de julio de 2022. El reembolso se realizó según depósito de Axa Seguros, S.A. en el mes de Noviembre de 2022.

	Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-diciembre-2021
DELEGACIONES		
León Enríquez Anabel (Tamarindo)	\$ -	\$ 2,170.00
Ayón López Deisy Nereida (Pueblos Unidos)	2,000.00	2,000.00
Hernández Chávez Adriana (El Salado)	2,000.00	2,000.00
Lara López Ana Luisa (Costa Rica)	2,000.00	2,000.00
Peña Briscida (Quilá)	2,000.00	2,000.00
Rodríguez Carrillo Mariana Obdulia (Eldorado)	2,000.00	2,000.00
Cazarez Cazarez Magdalena (El Tamarindo)	2,000.00	
	\$ 12,000.00	\$ 12,170.00
	\$ 20,800.00	\$ 20,970.00

@ N Natalia 2.0.

1111.3.-Compra de monedas

El saldo de esta cuenta se compone por 6 módulos, 6 aquamáticos y una caja general por la compra de monedas y billetes, para tener cambio en las máquinas automáticas que reciben los pagos por parte de los usuarios:

	Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-diciembre-2021
Monzón Félix Lenis Bianey (Módulo Wal Mart)	\$ 30,000.00	\$ 20,001.00
Traslaviña Gutiérrez Karla (Módulo Aguaruto)	15,000.00	
Sánchez Cabrera Edna Aida (Módulo Aguaruto)	20,002.00	10,000.00
Manjarrez Andrade Alejandro (Aquamático Soriana)	190,000.00	190,401.00
Morán Aguirre José Antonio (Aquamático Malecón)	548,500.00	611,001.00
Cortes Covarrubias Guadalupe (Módulo Barrancos)	24,000.00	20,000.00
Avilés Aceves Alba Consuelo (Oficina Centro)	123,000.00	144,000.00
Urías Valera Erick Alonso (Aquamático Plaza Sur)	317,000.00	240,000.00
Corvera Quiñonez Gilberto Antonio (Aquamático Bugambilias)	270,000.00	255,139.00
Rochín Zúñiga José Luis (Aquámatico Humaya)	346,000.00	
Rojas Marquez Jesús Ivan (Aquámatico Country)	160,000.00	
Andrade Ríos Claudia Irma (Módulo Vallado)	6,000.00	6,002.00
Arechiga Torres Deisy Verónica (Módulo Tierra Blanca)	12,000.00	4,998.00
Campas Ramírez Ever Alán (Aquamático Country)		204,802.00
Valenzuela Meraz Darío Zoriel (Aquamático Humaya)		270,865.00
Ramírez Pérez Judith Irene (Módulo Rubi)		16,001.00
	\$ 2,061,502.00	\$ 1,993,210.00

1112. BANCOS

Esta cuenta se integra de la siguiente manera:

Institución Bancaria	No. de Cuenta	Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-diciembre-2021
Banorte, S.A.	000000000178899189	\$ 754,814.06	\$ 466,320.36
Banorte, S.A.	072730001113090233	48,256.96	35,935.47
Banorte, S.A.	072730001262883825	53,544.83	27,420.30
Banorte, S.A.	000000001151116149	4,540,647.97	10,126,229.23
Banamex, S.A.	000000000007717277	15,032.20	14,962.85
Santander (México), S.A.	000000065501678917	6,765,572.84	4,593,260.92
BBVA Bancomer, S.A.	000000000146101836	978,057.59	64,582.91
BBVA Bancomer, S.A.	000000000148247587	547,165.11	3,296.97
Bajío, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	00000000002728772	20,744,126.18	35,663,007.87
Bajío, S.A. (FIDEICOMISO PTARZN)	000000084092290101	9,884.11	9,199.26
Bajío, S.A. (RESERVA)	000000000012927315	9,965,218.84	1,929,966.01
Bajío, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	000000130280710201	10,809,391.95	355,948.52
Bajío, S.A. (CRÉDITOS)	000000000012917258	5,000.00	5,000.00
Bajío, S.A. (RAMO XXXIII 2021)	000000000032240822		2,966,018.91
Bajío, S.A. (PRODDER 2021)	000000000031493646		18,267,301.26
Bajío, S.A. (PRODDER 2022)	000000350112120201	22,455,667.79	
Bajío, S.A. (RAMO XXXIII 2022)	000000363103650101	2,345,136.74	
Bajío, S.A. (CUENTA MAESTRA)	000000130280710101	1,220,735.83	271,678.24
Reg. de MTY., S.A. (RESERVA)	000000110000710016	72,202.77	44,954.26
Reg. de MTY., S.A. (RVA DEV. IVA)	000000111020310011	23,440.84	22,166.71
HSBC, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	00000004028712826	39,563.85	39,543.80
		\$ 81,393,460.46	\$ 74,906,793.85

  Natalia 2.0

Estas cuentas bancarias se utilizan para los depósitos producto de la cobranza por la prestación de servicios de suministro de agua potable de uso doméstico, público, comercial e industrial, depósitos para la realización de obras por programas especiales y reservas de inversión para pago de prestaciones al personal de Japac.

Institución Bancaria	No. de Cuenta	Uso de la Cuenta
Banorte, S.A.	00000000178899189	Ingresos por recaudación y pago a proveedores
Banorte, S.A.	072730001113090233	Pago de nómina
Banorte, S.A.	072730001262883825	Recaudación y reembolso de efectivo de gastos por comprobar
Banorte, S.A.	000000001151116149	Reserva para adquisición de Activos fijos
Banamex, S.A.	000000070037717277	Ingresos por recaudación
Santander (México), S.A.	000000065501678917	Ingresos por recaudación y depósitos de cheques de aseguradoras
BBVA Bancomer, S.A.	000000000146101836	Ingresos por recaudación
BBVA Bancomer, S.A.	000000000148247587	Ingresos por recaudación
Bajío, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	000000000000728772	Reservas y pagos de obras del programa Recursos Propios
Bajío, S.A. (FIDEICOMISO PTARZN)	000000084092290101	Contrato de fideicomiso PTARZN
Bajío, S.A. (RESERVA)	000000000012927315	Reserva anual para fondo de ahorro, aguinaldo y gratificaciones
Bajío, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	000000130280710201	Cuenta concentradora de ingresos por recaudación
Bajío, S.A. (CRÉDITOS)	000000000012917258	Pagos del crédito I PTARZN
Bajío, S.A. (PRODDER 2021)	000000000031493646	Reserva para obras del programa Prodder 2021
Bajío, S.A. (PRODDER 2022)	000000350112120201	Reserva para obras del programa Prodder 2022
Bajío, S.A. (RAMO XXXIII 2021)	000000000032240822	Reserva para obras del programa Ayto-Japac-2021.
Bajío, S.A. (RAMO XXXIII 2022)	000000363103650101	Reserva para obras del programa Ayto-Japac-2022.
Bajío, S.A. (CUENTA MAESTRA)	000000130280710101	Cuenta maestra para rendimiento de los ingresos por recaudación
Reg. de MTY., S.A. (RESERVA)	000000110000710016	Ingresos por recaudación
Reg. de MTY., S.A. (RVA. DEV. IVA)	000000111020310011	Reserva devolución de IVA
HSBC, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	000000004028712826	Ingresos por recaudación

A continuación se presenta un análisis de los ingresos recaudados y de los gastos efectuados, correspondientes al 31 de diciembre de 2022:

Saldo al 31 de diciembre de 2021	\$ 74,906,793.85
MÁS:	
Ingresos recaudados por venta de bienes y servicios.	1,307,591,515.71
Venta de terreno por subasta pública JAPAC N° JAPAC- SP- GAF- 001- 2021 de este organismo, misma que fue acordado e instruida por el consejo directivo de Japac pago de primera y segunda parcialidad correspondiente al 100% del valor del terreno ubicado en calle Paseo Shiraz s/n Fracc. Residencial Viñedos etapa II, en Culiacán, Sinaloa . Superficie del terreno 558.24 M2 con clave catastral 007-000-052-256-004-001 vendido al Sr. Tapia Beltrán Cuauhtemoc.	2,460,000.00
Iva pagado por los usuarios trasladado a la Secretaría de Hacienda y Crédito público.	90,759,271.21
Ingresos por aportación voluntaria de usuarios por concepto de pro-bomberos pendiente de trasladar al Patronato de Administración del Cuerpo Voluntario de Bomberos.	5,321,448.67
Depósito efectuado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por IVA Convencional recuperado por el mes de Noviembre de 2021.	2,886,134.00
Depósito efectuado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por IVA Convencional recuperado por el mes de Octubre de 2021.	2,847,852.00
Depósito efectuado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por IVA Convencional recuperado por el mes de Marzo de 2022.	999,313.00
Depósito efectuado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por IVA Convencional recuperado por el mes de Diciembre de 2021.	4,494,801.00
Depósito efectuado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por IVA Convencional recuperado por el mes de Enero de 2022.	4,125,370.00
Depósito efectuado por el H. Ayuntamiento de Culiacán por ISR participable de acuerdo al artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal.	22,041,998.00



 Natalia 2.0

Depósito efectuado de Conagua por devolución de pago de derechos de los trimestres 4to. Trimestre del 2021, 1er, 2do. y 3er. Trimestre del 2022.	37,415,238.00
Aportación del Municipio de Culiacán por el predial rústico 2022.	15,374,988.72
Aportación del Municipio de Culiacán para la realización de obras del programa AYTO-JAPAC-2022.	47,693,963.58
Intereses ganados de cuentas bancarias	6,153,633.19
	\$ 1,625,072,320.93
MENOS PAGOS POR:	
Servicios Personales (nóminas e impuestos).	213,549,662.37
Proveedores y Contratistas.	588,669,965.06
Transferencias.	53,852,326.14
Bienes Muebles.	21,115,582.56
Inversión de Obras por Programas Especiales.	85,538,693.47
Inversión Financiera	2,872,126.20
Impuestos S U A (6to bimestre de 2021, 1ero, 2do, 3ero., 4to.y 5to bimestre 2022).	59,924,701.41
Cuotas I M S S (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2022)	17,150,666.43
Edenred de México, S.A. de C.V., por vales electrónicos para personal de confianza y sindicalizado y bonos de productividad.	18,875,629.94
Nómina de Aguinaldo correspondiente al Ejercicio 2022.	47,834,343.05
Devolución de Economías del Municipio de Culiacán presentadas en el pre-cierre del programa Fondo de Infraestructura Social Municipal Obras Ayuntamiento-Japac 2021-2022 (Ramo 33).	4,165,198.72
Comisión Federal de Electricidad (consumo por el mes de diciembre de 2021, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2022 y anticipo del mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022).	190,710,760.85
Secretaría de Admón. y Finanzas de Gobierno del Estado, por el Impuesto Estatal sobre Nómina, correspondiente al mes de diciembre 2021, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2022.	8,147,064.00
Vehículos Automotores de Mazatlán, S.A. de C.V., por adquisición de los móviles N° 489 y 490 asignada al Ing. Alfonso Olmeda Beltrán, adscrito a la Gerencia de Operación.	912,800.00
Autos y Tractores de Culiacán, S.A. de C.V. por adquisición de 2 camionetas N° 491 y 492 asignadas al Ing. Alfonso Olmeda Beltrán, adscrito a la Gerencia de Operación.	1,630,150.00
Autos y Tractores de Culiacán, S.A. de C.V. por adquisición de 1 camioneta N° 495 asignada al Lic. Lino Alberto Rodríguez Ruíz, adscrito a la Subgerencia de Suministros y Servicios Generales.	561,899.00
Secretaría de Hacienda y Crédito Público los impuestos por declaración normal de ISR, por retenciones sobre sueldos y salarios, asimilados a salarios, servicios profesionales y arrendamiento, correspondiente al mes de diciembre de 2021, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2022.	33,857,932.00
Secretaría de Hacienda y Crédito Público por cuotas correspondientes al 4to trimestre de 2021 y 1ero., 2do. y 3er. trimestre de 2022, por uso y disfrute de aguas nacionales de los pozos ubicados en las plantas potabilizadoras de la ciudad de Culiacán, Eldorado, Costa Rica, Limón de los Ramos, Quilá, Sánchez Celis, Culiacancito, Pueblos Unidos y El Tamarindo, municipio de Culiacán, Sin.	37,415,238.00
Municipio de Culiacán por uso y disfrute de servicios otorgados durante el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, (seguridad, anuncios y permisos de apertura de cepas en vía pública e impuesto predial).	80,752,584.77
Municipio de Culiacán por devolución de intereses ganados en la cuenta de cheques de las aportaciones al programa Ramo XXXIII Ejercicio 2021.	565,464.73



Municipio de Culiacán por devolución de una tercera parte de la retención del 3% de inspección y vigilancia de obra del programa de Ramo XXXIII Ejercicio 2021.	839,932.75
Municipio de Culiacán por economías presentadas en el cierre de programas de Predial Rústico de los ejercicios 2019, 2020 y 2021.	593,488.46
Axa Seguros, S.A. de C.V. por póliza de seguro empresarial de Japac con vigencia del 14 de abril de 2022 al 14 de octubre de 2022. Según contrato N° LPN-JAPAC-CUL-007-2022-GAF-2.	2,236,309.68
Axa Seguros, S.A. de C.V. por póliza de seguro empresarial de Japac con vigencia del 14 de octubre de 2022 al 14 de abril de 2023. Según contrato N° LPN-JAPAC-CUL-007-2022-GAF-2.	2,230,148.60
Acabados y Servicios Miro, S.A. de C.V. para rehabilitación general de los componentes de la planta de Zeolita de 40 L.P.S., ubicada en la comunidad de la Platanera para el servicio de agua potable a la comunidad de Adolfo López Mateos (El Tamarindo), consiste en reponer el lecho filtrante de los 6 filtros a base de mineral zeolita natural (11M3), reposición de cerca perimetral y suministro e instalación de un equipo de bombeo tipo turbina de 40 HP, 440 voltios, para agua limpia de 40 L.P.S. y una CDT de 50 M. en sustitución del existente en rebombeo de agua limpia de cárcamo a tanque elevado existente. Según contrato N° AYT0-JAPAC-P.R.2022-SC-001 A.	5,803,821.79
Contreras Mendoza Emilio, reposición de lecho filtrante en el proceso de filtración rápida en la planta potabilizadora San Lorenzo, consistente en reponer el lecho filtrante en los 6 filtros del módulo I. Según contrato N° AYT0-JAPAC-2022-SC-002 A.	5,358,199.46
Infraestructura Urbana de Sinaloa., S.A. de C.V., para equipamiento de suministros e instalación de 3 equipos de bombeo, reposición de los existentes en rebombeo de agua potable en Tanque Penjamo en la colonia Rosales. Según contrato N° AYT0-JAPAC-2022-SC-003 A.	7,396,539.44
Municipio de Culiacán por devolución de la retención del 3% de inspección y vigilancia de los programas Predial Rústico y Recursos Propios de los Ejercicios 2019, 2020 y 2021.	2,804,667.06
Empresa TACSA con facturas No .508, 509 , 510, 512, 513 y 515 por las tarifas T1, T2 y T3, correspondientes al mes de diciembre de 2021 y del 01 al 15 enero 2022.	9,217,835.17
Banco del Bajío, S.A., pago de 69-80/168 mensualidades por capital e intereses del crédito I otorgado a este organismo, por la adquisición de los activos fijos de la planta tratadora de aguas residuales, Zona Norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.	39,095,129.36
	\$ 1,543,678,860.47
Saldos en Bancos al 31 de diciembre de 2022	\$ 81,393,460.46

1123. DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Esta cuenta se integra por los siguientes cargos:

	Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-diciembre-2021
Devolución de cheque N° 546 de Banco Mercantil, S.A. del usuario con cuenta N° 298540 a nombre de Mr. Fiesta, S.A. de C.V. correspondiente al folio de ingreso N° 382089 en póliza de cobranza ICA 0018 del día 21 de Diciembre de 2021.	\$ -	\$ 297.00
Devolución de cheque N° 360006 de Banco Nacional de México, S.A. del usuario con cuenta N° 225216 a nombre de Bebidas Purificadas S. D. E. L. de C.V. correspondiente al folio de ingreso N° 426406 en póliza de cobranza ICA 0018 del día 21 de Diciembre de 2022.	112,643.00	
Cargo a Oropeza Cota Leticia Guadalupe administradora de las localidades de Emancipación, La Esperanza y Francisco Villa, sindicatura de Emiliano Zapata, municipio de Culiacán, Sinaloa, por cobranza no ingresada en el sistema de recaudación de Japac, según siniestro por robo llevado a cabo el día 27 de abril de 2017.	17,002.32	17,002.32


 Natalia Z.U.

Cargo a Echeverria Flores Bartolo Luis Ángel por seguros de gastos médicos con vigencia del 28 de agosto de 2021 al 28 de agosto de 2022.		1,999.43
Cargo a Hugo Enrique Guzmán Rodríguez, responsable de los hechos ocurridos según acta del día 20 de agosto de 2015, en los cajeros de Bugambilias, Palmito, Plaza Sur y Country, donde los encargados de dichos cajeros se encontraban en su periodo vacacional.	56,060.00	56,060.00
Cargo a García Rodríguez Hendrich Iván, según arqueo de auditoría llevado a cabo el día 01 de febrero de 2018, en el cajero Aquamático Bugambilias de Japac.	19,932.00	19,932.00
Cargo por servicio telefónico a jubilados de Japac, correspondiente al mes de Noviembre de 2022.	1,972.96	3,687.96
Cargo a HDI Seguros, S.A. de C.V. por daños ocasionados al móvil No.239, conducido por el C. Elías Humberto Torres Sánchez, adscrito al Área de Seguridad y Comunicaciones. Hechos ocurridos el día 22 de noviembre de 2022.	39,600.00	
Cargo a HDI Seguros, S.A. de C.V. por daños ocasionados al móvil No. 337, conducido por el C. Oscar Ernesto Guillen Zamora, adscrito a la Gerencia de Obras. Hechos ocurridos el día 05 de diciembre de 2022.	14,980.00	
Cargo a Chubb Seguros México, S.A. de C.V. por daños ocasionados al móvil No. 249, conducido por Sergio de Jesús Castro Peña, adscrito a la Unidad de Planeación. Hechos ocurridos el día 02 de diciembre de 2021.		4,851.73
Cargo a Rodríguez Clara administradora de La Presita de Mojolo, Alcaldía Central, por cobranza no ingresada en el sistema de recaudación de Japac.	49,517.00	49,517.00
Cargo a Lugo Ledezma Armando por economías pagadas de mas en pre-cierre del programa fondo de infraestructura social municipal R-33 Ayuntamiento-JAPAC 2021, según póliza de egresos ER-0016 del 10 de diciembre de 2021 y póliza de diario DDC-0093 del 31 de diciembre de 2021.		3.79
Cargo a Aguilar Romero Paúl por siniestro por auto robo efectuado los días 11, 12, 13, 14 y 16 de Octubre de 2019, según faltante de Panamericano N° 346452 del 21 de octubre de 2019, moneda fraccionaria del 16 de mayo, 05 de junio, 04 y 25 de julio de 2019. Deuda determinada por el Órgano Interno de Control con arqueo realizado el día 17 de octubre de 2019.	160,274.14	160,274.14
Cargo a López Cota Rony Alberto por faltante de efectivo de moneda fraccionaria para cambio de moneda encargado de los cajeros Aquamático Humaya. Deuda determinada por el Órgano Interno de Control con arqueo realizado el día 28 de Julio de 2021.	518,697.00	518,697.00
Cajeros Recaudadores (empleados) por los servicios que suministra el Organismo:	(18,705.80)	50.00
Pagos Electrónicos (Internet)	(18,805.80)	
Peña Briseyda	100.00	
Centros de Cobro:	\$	829,398.53
Oxxo	776.00	
Casa Ley	(3,041.82)	
Coppel	(5,171.00)	
Cadena Comercial Oxxo (línea)	<u>836,835.35</u>	
Pensionados (consumo de agua potable)	79,101.21	160,261.45
Recaudación externa transferencias	(658.00)	
Ajuste por Redondeo	95,791.17	102,492.74
	<u>\$ 1,975,605.53</u>	<u>\$ 1,232,778.56</u>



 Natalia Z. U.

1125. DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO

Esta cuenta se integra por los fondos de caja chica para gastos menores, para pago de comisiones a administradores foráneos y para pago de devoluciones de cajeros Aquamático; los cuales, están previstos por el presupuesto, ya que el Organismo determina el monto máximo de cada uno de ellos, para atender de inmediato las necesidades de gastos que se presentan diariamente; su saldo representa los fondos revolventes disponibles con que cuenta el organismo.

	Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-diciembre-2021
Fondo Revolvente para pago de Comisiones de Administradores foráneos.		
Ahumada Cota Jennifer	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00
Olguín Félix Clarissa		35,000.00
Zevada Godoy Severo (Quilá)	30,000.00	30,000.00
Lara López Ana Luisa (Costa Rica)	22,000.00	22,000.00
Rodriguez Carrillo Mariana Obdulia (Eldorado)	35,000.00	
	\$ 182,000.00	\$ 182,000.00
Fondo Revolvente para pago de Devoluciones en Cajero Aquamáticos		
Carrasco López Arnoldo	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
	\$ 187,000.00	\$ 187,000.00

1126. PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

Los préstamos otorgados a corto plazo se integran como sigue:

	Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-diciembre-2021
Cargos a personal de Japac:		
Descuentos Varios	\$ 7,433.04	\$ 3,108.52
Uniformes	9,270.27	13,308.96
	\$ 16,703.31	\$ 16,417.48
Préstamos personales a sindicalizados		
De acuerdo al capítulo XVII fracción sexagésima séptima del contrato colectivo de trabajo.		470.19
	\$ 16,703.31	\$ 16,887.67

1129. OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

ESF-03. Contribuciones por Recuperar Corto Plazo

	Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-diciembre-2021
IVA por Acreditar		
Ejercicio 2015	\$ 1,001,640.00	\$ 1,001,640.00
Ejercicio 2016	149,338.00	149,338.00
Ejercicio 2017	270,151.00	270,151.00
Ejercicio 2020	46,984.00	46,984.00
Ejercicio 2021		22,990,890.22
Ejercicio 2022	51,893,850.59	
	\$ 53,361,963.59	\$ 24,459,003.22

  Natalia Z.U.

Subsidio para el Empleo

	2,974.06		3,159.94
\$	53,364,937.65	\$	24,462,163.16
\$	55,544,246.49	\$	25,898,829.39

IVA por Acreditar

El saldo de esta cuenta representa el importe a favor por concepto del impuesto al valor agregado del Organismo.

Subsidio para el Empleo

El saldo de esta cuenta representa el importe que el Organismo pagó a su personal por este concepto, el cual, se encuentra pendiente de compensar al 31 de Diciembre de 2022, contra retenciones por salarios.

1130. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**1131. ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**

El saldo de esta cuenta se integra de la siguiente manera:

	Saldos al	Saldos al
	31-diciembre-2022	31-diciembre-2021

Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos

Depósito en garantía de acuerdo al convenio por consumo de energía eléctrica de cobranza regionalizada.

	3,243,967.24		3,243,967.24
\$	3,243,967.24	\$	3,243,967.24

1134. ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

	Saldos al	Saldos al
	31-diciembre-2022	31-diciembre-2021

El saldo de esta cuenta se compone por los siguientes anticipos:

BAÑUELOS ACUÑA MARIO

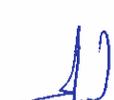
Anticipo del 30% para la rehabilitación de componentes del proceso de floculación en la planta potabilizadora Juan de Dios Batiz Paredes "La Limita", consistente en sustitución de mamparas en floculador del módulo N°. 2 de 500 LPS. Incluye; 122 mamparas de madera machimbrada de 1.5" de espesor protegida con recubrimiento epóxido de grado sanitario color gris, pintura e impermeabilización, ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, según contrato N° IO-825006983-E4-2021.

\$ 861,122.93

GX2 DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

Anticipo del 30% para la rehabilitación de componentes del proceso de floculación y sedimentos en Planta Potabilizadora San Lorenzo, según contrato N° LO-825006983-E6-2022.

1,766,893.13

  *Natalia Z.J.*

CONTRERAS MENDOZA EMILIO

Anticipo del 30% para la sustitución de 650 metros del colector Las Brisas en la unidad habitacional militar por Blvd. Las Brisas entre calle Campanilla y Calle Pensamiento, colonia Banjército, Culiacán, Sinaloa, según contrato N° IO-825006983-E5-2022. 839,076.00

BRUHEC GRUPO CONSTRUCTOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

Anticipo del 30% para rehabilitación de tanque superficial de concreto El Barrio de 2,000 m3 de capacidad existente, ubicado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, consistente en limpieza general de estructura, preparación y reparación de grietas con membrana líquida poliurea en piso, aplicación de mortero cementoso primario en piso, paredes y columnas con un espesor de 3 mm y 2 mm respectivamente, según contrato N° IO-825006983-E4-2022. 804,439.65

KAJI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

Anticipo del 35% para la obra rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario a la calle Diego Abad entre David Alfaro Siqueiros y Federico Gamboa, en la colonia Aeropuerto, Culiacán, Sinaloa, según contrato JAPAC-R.P.- 2022-018 D. 279,687.04

Anticipo del 35% para la obra de ampliación de red de agua potable en un sector de la colonia Santa Teresa de la comunidad El Salado. Según contrato N° JAPAC-R.P.-2022-021-D. 111,791.86

CONSORCIO DICOVA, S.A. DE C.V.

Anticipo del 35% para trabajos de rehabilitación de la red de agua potable por calle Eucaliptos en la colonia La Campiña sobre el tramo de la calle de Las Lichis a calle de Los Limones, Culiacán Sinaloa. Según contrato N° JAPAC-RP-2021-026 D. 325,780.00

INGENIERÍA Y DISEÑO DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.

Anticipo del 35% para rehabilitación del emisor Rubí de 183 cm (72"), desde el Blvd. Niños Héroes y lateral oriente hasta calle Miguel Hidalgo de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa. Según contrato N° JAPAC-RP-2021-024 D. 1,836,575.54

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Anticipo del 35% para el equipamiento de pozo tipo profundo en la comunidad de Paredones, Sindicatura de Jesús María, incluye equipo de bombeo, arreglos hidráulicos, línea de conducción, cloración etc. según contrato N° AYT0-JAPAC-R.P.-2022-005 D. 86,364.78

ELECTRO CONSTRUCCIONES LEÓN, S.A. DE C.V.

Anticipo del 30% para reposición del colector de retro lavado de los filtros del módulo 1 de la planta potabilizadora San Lorenzo, consistente en suministro e instalación de tubería de acero al carbón A-36 de 24" diámetro con una longitud de 48M, protegida con recubrimiento epóxido, con sus piezas especiales para la descarga de los seis filtros del módulo 1 de 500 LPS y 5 válvulas tipo mariposa de 24" de diámetro. Según contrato N° IO-825006983-E6-2021. 833,242.28

 Natalia Z.U.

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Anticipo del 30 % para los trabajos de reposición de lecho filtrante en el proceso de filtración rápida en la planta potabilizadora Juan de Dios Batiz "La Limita", consiste en reponer el lecho filtrante en los 5 (cinco) filtros del módulo N° 1 a base de mineral zeolita. Según contrato N° IO-825006983-E5-2021.

800,615.98

\$	3,888,252.46	\$	4,657,336.73
\$	7,132,219.70	\$	7,901,303.97

1150. ALMACENES

1151. ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE CONSUMO

ESF-05. INVENTARIO Y ALMACENES

El saldo de esta cuenta representa el importe de los materiales, refacciones, herramientas, lubricantes, productos químicos, etc., los cuales se adquieren para su consumo interno y para ser utilizados en fugas de agua y reparaciones diversas de los sistemas que opera y administra el Organismo, los cuales están valuados a costo promedio y se integra de la siguiente manera:

	Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-diciembre-2021
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$ 1,669,593.47	\$ 1,093,174.79
Materiales y artículos de construcción y reparación	20,390,101.63	18,160,627.66
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	24,038,510.42	20,576,808.62
Combustibles, lubricantes y aditivos	185,459.74	146,800.70
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos deportivos	957,741.16	716,802.62
Materiales y suministros de seguridad	282,981.42	406,514.99
Herramientas, refacciones y accesorios menores para consumo	512,934.59	647,015.44
	\$ 48,037,322.43	\$ 41,747,744.82

  Natalia 2-U

1200. ACTIVO NO CIRCULANTE
1210. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
1213. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
ESF-06. FIDEICOMISOS

El saldo de esta de esta cuenta corresponde a la constitución del fideicomiso de acuerdo al contrato de fondo de reserva I con el Banco del Bajío, S.A., como parte del patrimonio por crédito otorgado a este Organismo, por la adquisición de los activos fijos de la planta tratadora de aguas residuales Zona Norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Saldos al	Saldos al
31-diciembre-2022	31-dic-2021
\$ 19,723,885.28	\$ 17,835,955.84

1230. BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIONES EN PROCESO E INTANGIBLES
ESF-08 Y ESF-10. BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y ESTIMACIONES Y DETERIOROS

El saldo de estas cuentas se integra como sigue:

1231. TERRENOS

CONCEPTO	INVERSIÓN AL 31-DIC-2021	INCREMENTO AL 31-DICIEMBRE-2022	TOTAL AL 31-DICIEMBRE-2022
TERRENOS (URBANO)			
TERRENOS ESCRITURADOS	493,712,931.58	499,256.25	492,113,755.83
Bajas de Terrenos		(1,786,432.00)	
* Registro de contrato en comodato		(312,000.00)	
TERRENOS (RURALES)			
TERRENOS ESCRITURADOS	2,270,637.69		2,270,637.69
	496,983,569.27	-	494,384,393.62

* Nota: Registro de contrato en comodato de terreno ubicado en calle Eucaliptos S/N Fraccionamiento Country Alamos.

* Baja de terreno por subasta pública N JAPAC-SP-GAF-001-2021 ubicado en Calle Paseo Shiraz S/N Fracc. Residencial Viñedos etapa II.

1233 Y 1261 EDIFICIOS NO HABITACIONALES Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA

CONCEPTO	INVERSIÓN AL 31-DIC-2021	INCREMENTO AL 31-DICIEMBRE-2022	TOTAL AL 31-DICIEMBRE-2022
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES			
OFICINAS			62,218,621.60
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	32,945,705.90		32,945,705.90
EDIFICIO ADMINISTRATIVO	5,652,701.59		5,652,701.59
CONSTRUCCIÓN 2DA PLANTA DE EDIFICIO COUNTRY	16,712,252.26		16,712,252.26
LABORATORIO ANÁLISIS AGUA JAPAC COUNTRY	6,364,210.72		6,364,210.72
CONSTRUCCIÓN PLANTA PURIFICADA LAB COUNTRY	340,560.74		340,560.74
MÓDULO DE COBRO PLAZA SUR	203,190.39		203,190.39
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS			
UNIDAD DEPORTIVA EL BARRIO	5,937,769.77		5,937,769.77
SUMA	68,158,391.37		68,158,391.37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			24,254,279.76
OFICINAS			22,025,049.50
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS			2,229,230.26
TOTAL			43,902,111.61

Handwritten signatures and notes:
 A [Signature] [Signature] Natalia 2.d.

1234, 1235, 1236 Y 1262. INFRAESTRUCTURA Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA

CONCEPTO	INVERSIÓN AL 31-DIC-2021	TRASPASOS DE OBRAS	TOTAL AL 31-DICIEMBRE-2022
INFRAESTRUCTURA			
PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES	802,018,602.50	(9,948,392.00)	792,070,210.50
PLANTA TRATADORA AGUAS RESIDUALES ZONA NTE	298,985,646.80	4,500,000.20	303,485,647.00
PLANTA TRATADORA AGUAS RESIDUALES ZONA SUR	215,034,352.88		200,585,960.68
<i>Bejas de Planta Tratadora de Aguas Residuales Zona Sur</i>		(14,448,392.20)	
PLANTA TRAT AGUAS RESIDUALES EL DIEZ	10,216,150.51		10,216,150.51
PLANTA TRAT AGUAS RESIDUALES COSTA RICA	72,706,829.62		72,706,829.62
PLANTA TRAT AGUAS RESIDUALES CULIACANCITO	8,351,181.69		8,351,181.69
PLANTA TRAT AGUAS RESIDUALES QUILÁ	14,595,260.28		14,595,260.28
PLANTA TRAT AGUAS RESIDUALES LAS ARENITAS	7,926,208.55		7,926,208.55
PLANTA TRAT AGUAS RESIDUALES EL CAMALOTE	4,049,271.91		4,049,271.91
PLANTA TRAT AGUAS RESIDUALES PUEBLOS UNIDOS	10,822,956.83		10,822,956.83
PLANTA TRAT AGUAS RESIDUALES EL TAMARINDO	3,441,275.67		3,441,275.67
PLANTA TRAT AGUAS RESIDUALES LAGUNA COLORADA	8,230,897.18		8,230,897.18
PLANTA TRAT AGUAS RESIDUALES HIGUERAS DE ABUYA	2,728,215.88		2,728,215.88
PLANTA TRAT AGUAS RESIDUALES EL DORADO	4,943,346.82		4,943,346.82
PLANTA TRAT AGUAS RESIDUALES LIMÓN DE LOS RAMOS	15,239,755.46		15,239,755.46
PLANTA TRAT AGUAS RESIDUALES SÁNCHEZ CELIS	17,453,094.80		17,453,094.80
PLANTA TRAT AGUAS RESIDUALES SANALONA	10,764,029.64		10,764,029.64
PLANTA TRAT AGUAS RESIDUALES TEPUCHE	10,073,146.50		10,073,146.50
PLANTA TRAT AGUAS RESIDUALES EL SALADO	12,679,190.18		12,679,190.18
PLANTA TRAT AGUAS RESIDUALES CONCHAL, SOYATITA	12,466,618.81		12,466,618.81
PLANTA TRAT AGUAS RESIDUALES JESÚS MARÍA	14,573,625.22		14,573,625.22
PLANTA TRAT AGUAS RESID PENÍNSULA DE VILLAMOROS	13,351,608.07		13,351,608.07
PLANTA TRAT AGUAS RESID AGUA CALIENTE LOS MONZÓN	15,284,250.93		15,284,250.93
OBRAS DE APOYO PLANTAS TRAT AGUAS RESIDUALES	5,246,962.72		5,246,962.72
OBRAS DE ALEJAMIENTO PTAR CULIACANCITO	2,771,009.76		2,771,009.76
OBRAS DE ALEJAMIENTO PTAR QUILÁ	342,411.45		342,411.45
OBRAS DE ALEJAMIENTO PTAR EL DIEZ	9,741,304.34		9,741,304.34
POTABILIZADORAS DE AGUA	240,157,331.98	22,965,581.84	263,122,913.82
PLANTA POTABILIZADORA ISLETA	17,671,316.34		17,671,316.34
PLANTA POTABILIZADORA LA LIMITA	116,539,723.46	12,007,434.06	128,547,157.52
PLANTA POTABILIZADORA COSTA RICA	2,739,145.59		2,739,145.59
PLANTA POTABILIZADORA MEZQUITILLO	1,069,887.93		1,069,887.93
PLANTA POTABILIZADORA COMANITO	503,116.75		503,116.75
PLANTA POTABILIZADORA SAN LORENZO	85,021,326.79	8,706,534.37	93,727,861.16
PLANTA POTABILIZADORA ESTACIÓN OBISPO	1,614,375.46		1,614,375.46
PLANTA POTABILIZADORA EJIDO CANÁN	358,251.80		358,251.80
PLANTA POTABILIZADORA DOROTEO ARANGO	883,304.54		883,304.54
PLANTA POTABILIZADORA LIMÓN DE LOS RAMOS	1,310,846.29		1,310,846.29
PLANTA TRAT FIERRO MANGANESO LA PLATANERA	2,008,298.19		2,008,298.19
PLANTA TRAT REMHIERRO Y MANG LA CAMPIÑA	2,966,170.38		2,966,170.38
PLANTA POTABILIZADORA ISLETA N° 01	1,713,301.19	2,302,921.57	4,016,222.76
PLANTA POTABILIZADORA ISLETA N° 02	3,361,261.40		3,361,261.40
PLANTA POTABILIZADORA COUNTRY MÓDULO N° 1 A	1,131,713.83		1,131,713.83
PLANTA POTABILIZADORA COUNTRY MÓDULO N° 2 A	1,265,292.04		1,213,983.88
<i>Bejas de Planta Potabilizadora Country Módulo N° 2A</i>		(51,308.16)	
REDES DE DRENAJE Y TUBERÍAS, CÁRCAMOS, SIST ALCANTARILLADO	146,814,647.61	(54,655,905.73)	92,158,741.88
COLECTOR SUR I	56,915,041.13		56,915,041.13
COLECTORES PUEBLOS UNIDOS	5,371,376.70		5,371,376.70
COLECTORES EL TAMARINDO	1,095,353.84		1,095,353.84
COLECTORES EL DORADO	3,559,500.00		3,559,500.00
COLECTORES SÁNCHEZ CELIS	1,401,556.36		1,401,556.36
COLECTORES IGNACIO ALLENDE	3,875,970.56		3,875,970.56
COLECTORES DE 30" Y 24" SECTOR LA CONQUISTA	894,320.96		894,320.96
COLECTORES RINCÓN DEL VALLE	5,773,268.29		5,773,268.29
COLECTOR 61 CM COLONIA VILLA SATÉLITE	2,307,978.66		2,307,978.66
COLECTOR 45 CM AV. REVOLUCIÓN COLONIA EMILIANO ZAPATA	693,575.73		693,575.73
COLECTOR 61CM INFONAVIT PARQUE INDUSTRIAL CANACINTRA	803,084.61		803,084.61
EMISOR RUBÍ 183 CM AV FEDERALISMO DESDE CONAGUA HASTA CÁRCAMO RUBÍ	57,847,653.70		-
<i>Corrección del Ejercicio 2020 (DDC-92 DIC 2020)</i>		(57,847,653.70)	
COLECTOR DE 31 CMS 12" DIÁMETRO CALLE EUCALIPTO COLONIA LA CAMPIÑA	1,175,690.00		1,175,690.00
SUBCOLECTOR DE 30 CM 12" EN BLVD ENRIQUE CABRERA INFONAVIT HUMAYA	390,319.09		390,319.09
COLECTOR SUR III CANAL PRINCIPAL ORIENTE DE LA CIUDAD DE CULIACÁN	2,384,231.92		2,384,231.92
COLECTOR SUR III CANAL SAN LORENZO	1,260,956.69		1,260,956.69

0 11 11.61.70

COLECTOR RINCÓN DEL VALLE CASA EJIDAL BOULEVARD PEDRO INFANTE	881,505.55		881,505.55
CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES SAMS CLUB INFONAVIT HUMAYA	183,263.82		183,263.82
COLECTOR DE 76 CMS DE 30" EN CRUCE BLVD. JOSE LIMÓN Y AV. REPUBLICA		741,921.79	741,921.79
COLECTOR OBREGÓN DE 61 CM POR AV ALVARO OBREGÓN Y BLVD. UNIVERSIT.		2,449,826.18	2,449,826.18
REDES DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	961,414,298.38	107,960,643.92	1,069,364,842.30
OBRAS DE ALCANTARILLADO	961,414,298.38	7,634,311.22	969,048,609.60
EMISOR RUBÍ DEL 183 CM. Y 72" DE DIA. BLVD. NIÑOS HÉROES Y LATERAL OTE		19,459,895.50	19,459,895.50
EMISOR RUBÍ DE 183 CM DE DIA. POR AV FEDERALISMO DESDE CONAGUA		23,008,683.50	80,856,337.20
<i>Corrección del Ejercicio 2020 (DDC-92 DIC 2020)</i>		57,847,653.70	
REDES DE AGUA POTABLE	794,776,028.62	36,822,028.43	831,598,057.05
OBRAS DE AGUA POTABLE		36,891,062.53	
<i>Bajas de Agua potable</i>		(69,034.10)	
OTROS	23,782,467.63	(11,796,905.05)	11,985,562.58
MACROMEDIDORES	8,156,455.01	511,698.70	8,761,649.24
<i>Reclasificación de Macromedidores</i>		93,495.53	
AUTOMATIZACIÓN CÁRCAMO AGUAS RESIDUALES RUBÍ	479,781.75		479,781.75
AUTOMATIZACIÓN CÁRCAMO DE PTAR ZONA SUR	337,989.43		337,989.43
CONSTRUCCIÓN DE CASETAS, BARDAS PERIMETRALES	2,406,142.16		2,406,142.16
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,960,330.16		-
<i>Reclasificación de Maquinaria Industrial</i>		(7,960,330.16)	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	8,026.36		-
<i>Reclasificación de Aire Acondicionado</i>		(8,026.36)	
EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	1,200,281.67		-
<i>Reclasificación de Generación Eléctrica</i>		(1,200,281.67)	
EQUIPO DE AUTOMATIZACIÓN	3,233,461.09		-
<i>Reclasificación de Automatización</i>		(3,233,461.09)	
PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	36,603,902.55	4,192,934.48	40,796,837.03
EXPLOTACIÓN Y EXTRACCIÓN	36,780,455.70	5,016,381.33	40,796,837.03
PERFORACIÓN DE POZOS	35,780,455.70	5,141,109.68	40,796,837.03
<i>Reclasificación de Perforación de Pozos</i>		(124,728.35)	
<i>Bajas de Perforación de pozos</i>			
OTROS	823,446.85	(823,446.85)	
MACROMEDIDORES	93,495.53		-
<i>Reclasificación de Macromedidores</i>		(93,495.53)	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	14,934.66		-
<i>Reclasificación de Maquinaria y equipo industrial</i>		(14,934.66)	
EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	288,392.33		-
<i>Reclasificación de Equipo de Generación Eléctrica</i>		(288,392.33)	
EQUIPO DE AUTOMATIZACIÓN	426,624.33		-
<i>Reclasificación de Equipo de Automatización</i>		(426,624.33)	
SUMA	3,006,567,279.27	95,529,885.89	3,101,097,165.16
OBRAS EN PROCESO	35,974,600.86	117,660,410.17	19,396,634.54
<i>Reclasificación de Equipo de Automatización</i>		(134,138,376.49)	
SUMA	3,041,641,880.13	213,000,296.06	3,120,493,799.70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA			848,655,327.96
OBRAS PARA TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE			840,411,142.22
PERFORACIÓN DE POZOS			8,144,185.74
TOTAL			2,271,838,471.74

	Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-dic-2021
Bienes Inmuebles	\$ 562,540,784.89	\$ 564,139,960.64
Infraestructura	3,101,097,165.16	3,005,567,279.27
Construcciones en Proceso	19,396,634.54	35,974,600.86
	\$ 3,683,034,584.59	\$ 3,605,681,840.77

21 Notaría 2.U.

1241 Y 1263. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA

CONCEPTO	INVERSIÓN AL 31-DIC-2021	INCREMENTO AL 31-DICIEMBRE-2022	TOTAL AL 31-DICIEMBRE-2022	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	IMPORTE NETO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN					
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA <i>Bajas de Equipo de oficina y estantería</i>	2,111,441.19	61,321.40 (22,262.65)	2,150,499.94	623,187.12	1,527,312.82
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	11,637.28		11,637.28	3,335.94	8,301.34
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TEC DE LA INFORMACIÓN <i>Bajas de Equipo de Computo</i>	20,315,147.96	5,246,143.85 (322,098.45)	25,239,193.36	6,652,519.64	18,586,673.72
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN <i>Bajas de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</i>	1,127,878.33	147,594.66 (67,570.00)	1,207,902.99	398,457.97	809,445.02
SUMA	23,566,104.76	5,043,128.81	28,609,233.67	7,877,500.67	20,931,732.90

1242 Y 1263. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA

CONCEPTO	INVERSIÓN AL 31-DIC-2021	INCREMENTO 31-DICIEMBRE-2022	TOTAL AL 31-DICIEMBRE-2022	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	IMPORTE NETO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,962,733.53		6,962,733.53	1,481,124.63	5,481,608.90
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	50,244.56		50,244.56	24,576.73	25,667.83
SUMA	7,012,978.09	-	7,012,978.09	1,505,701.36	5,507,276.73

1244 y 1263. VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA

CONCEPTO	INVERSIÓN AL 31-DIC-2021	INCREMENTO AL 31-DICIEMBRE-2022	TOTAL AL 31-DICIEMBRE-2022	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	IMPORTE NETO
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
AUTOMÓVILES Y CAMIONES <i>*Registro de avalúo de los móviles M-435A, 436A, 437A y 438A</i> <i>Bajas de Automóviles y camiones</i>	42,825,953.57	3,375,926.72 1,192,500.00 (1,050,000.00)	46,344,380.29	17,852,753.89	28,491,626.40
CARROCERÍA Y REMOLQUES	4,774,401.35		4,774,401.35	2,012,245.94	2,762,155.41
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE <i>Bajas de otros equipos de transporte</i>	444,704.28	80,146.56 (20,086.21)	504,764.63	112,322.15	392,442.48
SUMA	48,045,059.20	3,455,987.07	51,501,046.27	19,977,321.98	31,523,724.29

1246 Y 1263. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA

CONCEPTO	INVERSIÓN AL 31-DIC-2021	INCREMENTO AL 31-DICIEMBRE-2022	TOTAL AL 31-DICIEMBRE-2022	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	IMPORTE NETO
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL <i>Bajas de Maquinaria y Equipo Industrial</i> <i>Traspaso Histórico de Maquinaria y Equipo Industrial</i> <i>Reclasificación de Maquinaria y Equipo Industrial</i>	84,443,045.97	5,161,493.40 (1,972,131.81) 6,355,790.24 7,975,264.82	101,963,462.62	17,696,622.96	84,266,839.66
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,599,996.09		5,599,996.09	2,036,073.29	3,563,922.80
AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN <i>Bajas de Aire Acondicionado</i> <i>Traspaso Histórico de Equipo Aire Acondicionado</i> <i>Corrección a Aire Acondicionado del Ejercicio 2021</i> <i>Reclasificación de Equipo Aire Acondicionado</i>	4,373,044.02	446,500.00 (55,994.82) 67,322.08 19,981.66 8,026.36	4,858,878.30	1,336,888.73	3,521,990.57
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN <i>Bajas de Equipo de Comunicación</i>	2,589,072.74	93,418.30 (168,509.17)	2,513,981.87	653,131.43	1,860,850.44
EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA <i>Bajas de Equipo de Generación Eléctrica</i> <i>Traspaso Histórico de Equipo de Generación Eléctrica</i> <i>Reclasificación de Equipo de Generación Eléctrica</i>	7,772,479.58	667,491.94 (28,274.25) 4,388,306.87 1,488,674.00	14,288,678.14	745,307.16	13,543,370.98
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	619,703.96	664,866.85	1,284,570.81	60,348.44	1,224,222.37
* OTROS EQUIPOS <i>Bajas de Otros Equipos</i> <i>Traspaso Histórico a Otros Equipos</i> <i>Reclasificación de Otros Equipos</i>	59,410,683.20	8,786,174.02 (2,084,314.36) 944,622.24 3,660,085.42	70,727,250.52	22,869,173.01	47,858,077.51
SUMA	164,808,026.66	36,426,793.79	201,234,819.36	48,397,646.02	155,839,274.33

21 Natalia ZU

Bienes Muebles:	Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-dic-2021
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 28,609,233.57	\$ 23,566,104.76
Mobiliario y Eq Educacional y Recreativo	7,012,978.09	7,012,978.09
Vehículos y Equipo de Transporte	51,623,546.27	48,045,059.20
Maquinaria, Equipo y Herramientas	201,236,819.35	164,808,025.56
\$	288,482,577.28	\$ 243,432,167.61

1250. ACTIVOS INTANGIBLES

1251, 1254 Y 1265. SOFTWARE, LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA

ESF-09. INTANGIBLES Y DIFERIDOS

CONCEPTO	INVERSIÓN AL 31-DIC-2021	INCREMENTO AL 31-DICIEMBRE-2022	TOTAL AL 31-DICIEMBRE-2022	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	IMPORTE NETO
SOFTWARE Y LICENCIAS					
MEJORAMIENTO DE SISTEMATIZACIÓN	25,482,484.65	2,422,000.00	27,904,484.65	7,609,977.00	20,294,507.65
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	426,252.96	151,950.00	454,761.96	267,861.56	186,900.40
<i>Bajas de Licencias</i>		(123,441.00)			
SUMA	25,908,737.61	2,573,950.00	28,359,246.61	7,877,838.56	20,481,408.05

Activos Intangibles:

Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-dic-2021
\$ 28,359,246.61	\$ 25,908,737.61

1261, 1262, 1263 y 1265. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-dic-2021
\$ 955,245,515.31	\$ 862,486,076.06

Análisis de la depreciación de los activos fijos acumulada al 31 de diciembre de 2022:

ACTIVOS FIJOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31-DIC-2021	DEPRECIACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	INCREMENTO EN EL EJERCICIO 2022	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31-DICIEMBRE-2022
1261. BIENES INMUEBLES	22,188,403.75	172,112.11	2,065,876.01	24,254,279.76
1262. INFRAESTRUCTURA	767,530,765.70	7,089,097.02	81,024,562.26	848,555,327.96
1263. BIENES MUEBLES	66,019,812.22	889,051.85	8,538,458.81	74,558,069.03
1265. INTANGIBLES	6,747,294.39	108,749.28	1,130,544.17	7,877,838.56
	862,486,076.06	8,289,010.26	92,769,439.25	966,245,615.31

1279. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

1279.1. Bienes Inmuebles

El saldo de la cuenta de Bienes Inmuebles subcuenta Terrenos Pendientes de Escriturar, se integra como sigue:

	Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-dic-2021
Terrenos Pendientes de Escriturar Sistema Urbano	\$ 19,016,585.27	\$ 18,925,851.27
Terrenos Pendientes de Escriturar Sistema Foráneo	1,770,721.95	1,770,721.95
\$	20,787,307.22	\$ 20,696,573.22

1279.2. Depósitos en Garantía

El saldo de esta cuenta se integra como sigue:

	Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-dic-2021
Comisión Federal de Electricidad	\$ 827,079.15	\$ 830,645.41
Fianzas Monterrey, S.A.		8,954.36
Infra, S.A. de C.V.	1,600.00	1,600.00
Infra del Centro	590.00	590.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	28,000.00	28,000.00
Asociación de Agricultores del Río San Lorenzo	5,000.00	5,000.00
CFE Suministrador de Servicios Básicos	881,210.17	436,634.17
Tiendas Soriana, S.A. DE C.V.	68,480.00	68,480.00
Peñuelas Morgan María Fernanda	48,000.00	48,000.00
Uribe Hernández Deysi Guadalupe	7,200.00	
\$	1,867,159.32	\$ 1,427,903.94
\$	22,854,466.54	\$ 22,124,477.16

TOTAL DE OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

1293. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

1293.1 Activos fijos en comodato

1293.1.3 Terrenos en comodato

Registro de contrato en comodato que celebra Japac y el C. Alán González Valdez por terreno ubicado en calle Eucaliptos S/N, Fraccionamiento Country Alamos en Culiacán, Sinaloa para ser usado como área recreativa y jardín.

	Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-dic-2021
\$	312,000.00	\$ -
\$	312,000.00	\$ -

Los porcentajes para determinar la depreciación de los Bienes Inmuebles, Muebles, Infraestructura e Intangibles de este organismo son los siguientes:

NOMBRE	PORCENTAJE (%) DE DEPRECIACIÓN	AÑOS DE VIDA ÚTIL
Edificios y Construcciones	3%	33
Unidad deportiva El Barrio	3%	33
Plantas tratadoras de aguas residuales	3%	33
Plantas potabilizadoras	3%	33
Planta tratadora de fierro y manganeso	3%	33
Obras de agua potable y alcantarillado	3%	33
Obras de alejamiento	3%	33
Obras plantas tratadoras de aguas residuales	3%	33
Colectores	3%	33
Medidores	3%	33
Automatización cárcamos de aguas residuales	3%	33
Perforación de pozos	3%	33
Equipo de Oficina	4%	25
Equipo de Computación	4%	25
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	4%	25
Equipo de transporte	4%	25
Equipo de refrigeración	4%	25
Equipo de comunicación	4%	25
Equipo de generación eléctrica	4%	25
Maquinaria y equipo de construcción	4%	25
Equipo de bombeo agua y alcantarillado	4%	25
Equipo de tratamiento de agua	4%	25
Equipo de desazolve	4%	25
Equipo de laboratorio	4%	25
Equipo de ingeniería	4%	25
Equipo de cloración	4%	25
Equipo de compresores	4%	25
Equipo de redes de agua	4%	25
Equipo de seguridad industrial	4%	25
Equipo de automatización de pozos	4%	25
Estructuras especiales	4%	25
Equipo de inspección de alcantarillado	4%	25
Equipo de grúas	4%	25
Mejoramiento a la sistematización	4%	25
Licencias	100, 50 y 33%	1, 2 y 3

Natalia Z.U.

2000. PASIVO**2100. PASIVO CIRCULANTE****2110. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO****ESF-12. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR****2111. SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

El saldo de esta cuenta se integra como sigue:

		Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-diciembre-2021
Finiquitos normales			
Cital Cota Mauro	\$	27,607.65	\$ -
Molina Ontiveros José Dionicio		7,905.55	
Cordero Jesús Eleazar		26,711.06	
Hérmendez Félix Carlos Alberto		661.50	
Olguín Félix Clarissa		17,552.16	
Coronel Sarabia Marbella		7,014.48	
Cruz Ceja José Abraham		5,329.90	
Armenta Espinoza Ariel		1,598.63	
Gutiérrez Beltrán Marco Antonio		8,035.84	
Beltrán Resendiz José Fausto		11,464.89	
Cárdenas Valles Oliver Fernando		4,486.85	
Medrano López Adolfo		2,865.89	
		\$ 121,234.40	
Asimilables a salarios			
Osuna Zavala José Luis			17,241.65
Impuesto SUA (IMSS)			7,348,395.49
		\$ 7,486,871.54	\$ -

2112. Proveedores por pagar a corto plazo

La cuenta de proveedores está integrada de la siguiente manera:

	Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-diciembre-2021
PRODUCTOS QUÍMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 2,304,121.92	\$ 2,164,560.00
PEÑUÑURI LÓPEZ WALDREE ALEJANDRO	3,942,564.99	983,902.44
RUSSEL REYES OSWALDO	3,113,826.23	1,561,333.85
RIVERA URBINA MANUEL ANGEL	1,371,407.42	
LAQUÍN MR, S.A. DE C.V.		1,708,801.80
BCA. SOFTWARE, S.C.	870,000.00	
LLANES OCAÑA GUADALUPE, S.A. DE C.V.		1,848,767.40
NUEVA TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		524,123.56
FRANCO-VAL REFACCIONES, S.R.L. DE C.V.		230,853.94
FRANCO-VAL REFACCIONES, S.R.L. DE C.V.		
FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	2,730,107.35	1,404,075.83
MARTÍNEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	741,908.16	
TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		296,215.58
MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	387,393.60	351,201.60
SERVICIOS MILENIUS, S.A. DE C.V.	615,741.52	
DE LOS RÍOS SALAIS JESÚS ALEJANDRO		441,417.89
VALDEZ PRADO ROBERTO		1,056,127.80
AFINACIONES PRECISAS DE CULIACÁN, S.A. DE C.V.	744,249.94	308,431.46
CLUTCH Y FRENOS MARTÍNEZ, S.A. DE C.V.	580,846.31	457,329.34
ACOSTA SAMANO KEVIN ALFREDO		409,684.20
RUBIO ASTORGA JESÚS GUILLERMO		233,490.60
QMX4, S.A.P.I. DE C.V.	871,948.80	702,361.44
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCIÓN, S.A. DE C.V.	1,703,364.97	1,387,400.46
DRENAX, S.A. DE C.V.	2,611,927.91	370,856.35


 Al Natalia Z.U.

FÉLIX GRIJALVA PAULA CRUZ		316,123.20
LÓGICA INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	350,784.00	414,398.40
HORIZON ESTRATEGÍAS COMERCIALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	456,629.09	236,560.88
TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	1,084,219.28	525,994.50
LUÉVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO		942,247.90
VALDEZ FÉLIX DANIELA GUADALUPE		240,289.21
NAZARIO REFACCIONES, S.A. DE C.V.	540,009.26	515,005.63
VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	852,456.55	
PANAC-7, A.C ASOCIACIÓN DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS CULIACÁN.	306,826.60	
LÓPEZ HERNÁNDEZ ROGELIO	200,693.60	
TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS, S. DE R.L. DE C.V.	730,034.40	
GRÁFICOS CG3, S.A. DE C.V.	1,258,998.15	434,141.60
MELENDREZ ANGULO JESÚS ENRIQUE	353,050.64	317,875.03
DISTRIBUIDORA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA EMPRESARIAL DEL NSTE	331,686.23	281,071.03
COMERCIALIZADORA SANALONA, S.A. DE C.V.	1,192,475.37	933,593.75
CÁRDENAS GOZÁLEZ MARCO ANTONIO	2,136,808.86	326,668.91
QUIÑONES SANDOVAL JULIO CÉSAR	404,144.00	311,529.60
REDES DE AGUA DOTADOR, S.A. DE C.V.	368,886.50	269,456.40
RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.		1,080,190.04
MASTRONG COMERCIAL, S.A. DE C.V.	369,467.29	275,719.93
MORA FRANCO JOSÉ ANGEL	733,665.20	792,974.84
FIRMA 121, S.A. DE C.V.		1,087,244.48
QUÍMICOS Y EQUIPOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	14,164,607.11	4,592,322.60
IBARRA INZUNZA JESUS ADRIANA	334,056.80	
CASTRO GONZÁLEZ HELIO ENRIQUE	292,320.00	
SERVIMUNDO LLANTERO CULIACÁN, S.A. DE C.V.	246,152.63	
SAMANO AGUIRRE JOSÉ LUIS	314,018.05	200,341.28
ANGULO OBESO JORGE ALEJANDRO	213,107.79	
CHUCUANHIDROTEC, S.A. DE C.V.	800,407.93	
OLGUIN RÍOS CARLOS BARBARITO	491,522.03	
BARRANTES ZUÑIGA RAÚL ALEJANDRO	374,577.92	
OZONO DE AGUA Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	4,462,496.80	
PROVEEDORES DE RETENCION SOBRE HONORARIOS	1,050,569.49	1,091,971.41
OTROS MENORES DE \$ 200,000.00	3,529,984.33	4,441,266.47
	\$ 60,534,065.02	\$ 36,067,922.63

2113. Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo

El saldo de esta cuenta se integra por trabajos de contratación, previa pavimentación, instalación y mantenimiento de líneas de conducción de agua y drenaje, así como también, bacheos y clausura de tomas en diferentes zonas de la ciudad de Culiacán, Sinaloa:

	Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-diciembre-2021
BAÑUELOS ACUÑA MARIO	\$ 1,047,712.65	\$ -
BARRANTES ZUÑIGA RAÚL ALEJANDRO	532,434.87	805,630.40
KAJI GRUPO CONSTRUCTOR, .S.A. DE C.V.	352,575.75	
OJEDA GONZÁLEZ JESÚS ALBERTO	817,783.36	251,583.27
CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.	503,612.64	
HERNÁNDEZ PALAZUELOS GLORIA ARMIDA		217,674.00
NIEBLA OVALLES CLAUDIA CELINA	240,210.48	218,562.17
DE LOS RÍOS CÁRDENAS MIGUEL IGNACIO	648,677.16	542,091.20
RIVERA URBINA MIGUEL ANGEL	369,638.64	
PÉREZ GAMBOA SHARON	267,085.54	
QUINTERO GIL BLANCA ESTELA	515,925.16	
HUMA AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V.	257,564.61	
IBARRA INZUNZA JESÚS ADRIANA	232,042.63	
JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.		370,268.15
INGENIERÍA Y PROYECTOS ENERGÉTICOS SUSTENTABLES	303,150.63	594,558.00
INGENIERÍA Y DISEÑO DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	256,015.69	9,712,581.49

Q. Il. Natalia Z.U.

FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,343,435.08	618,093.57
URIARTE CHÁVEZ ARTURO	266,524.41	474,900.50
RECIFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	243,916.20	
READYMIX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	673,673.42	538,152.32
BASI27, S.A. DE C.V.		1,623,483.26
LEÓN SANTIESTEBAN SERGIO OCTAVIO	1,666,913.87	860,823.04
CMI SINALOA, S. DE R.L. DE C.V.	433,600.24	428,318.40
MONTOYA ARREOLA GENARO	618,298.33	
ZUÑIGA BURGUEÑO DALILA ORALIA	226,171.06	225,284.67
MEDINA CAZÁREZ VÍCTOR HUGO	289,888.44	615,832.76
DAUTT REYES JUAN FERNANDO	1,468,308.36	346,517.24
SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	1,041,799.82	604,807.81
VLS CONSTRUSERVICIOS, S.A. DE C.V.	293,498.67	
MASCAREÑO DE LA VEGA RENE ALEJANDRO	237,477.29	744,734.39
GONZALEZ ROCHA DAVID	416,948.60	828,147.46
360 SERVICIOS OPERATIVOS Y RENTAS, S.A. DE C.V.		407,334.46
LIM ZAMUDIO FLOR EDITH	1,990,222.20	231,142.63
ROSALES TERAN OMAR NOE	313,705.69	
CASTRO BELTRÁN JESÚS ALFONSO	289,069.94	
GARCÍA HERNÁNDEZ MARÍA FERNANDA		433,980.59
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ MARÍA DEL CARMEN		219,700.27
CONSTRUCTORA JAARMI, S.A. DE C.V.		385,506.14
BARRANTES ZUÑIGA VÍCTOR MANUEL	646,016.28	519,118.72
LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	3,928,615.34	
DCI ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.	763,925.33	
PINEDA SALAZAR GRACIELA	797,696.39	208,966.06
VALDEZ PRADO ROBERTO	973,412.36	
RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO		
LAQUIN MR, S.A. DE C.V.	461,624.32	
MASCAREÑO DE LA VEGA RAÚL ARMANDO	225,524.47	
LLANES OCAÑA GUADALUPE	343,035.20	
ESQUER ROSAS RUBEN	261,700.14	
TECAM TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE MÉXICO S. DE	498,800.00	
SANCHEZ MENDEZ ANA ISABEL	256,341.95	
DRENAX, S.A. DE C.V.	1,291,312.00	
CONSTRUCCIONES PERFORACIONES UNIVERSALES,	409,498.56	
VALDEZ FÉLIX DANIELA GUADALUPE	484,485.95	
OTROS MENORES DE \$ 200,000.00	1,604,851.16	1,456,242.40
	\$ 31,104,720.88	\$ 24,484,035.37

Análisis de antigüedad de las cuentas por pagar de proveedores y contratistas a un plazo de 30, 60, 90 y más de 90 días, con saldos al 31 de diciembre de 2022:

Periodo	1-30 días	31-60 días	61-90 días	Mayor de 90 días	TOTAL
PROVEEDORES	\$ 32,811,666.31	\$ 18,043,865.43	\$ 7,804,867.36	\$ 1,873,665.92	\$ 60,534,065.02
CONTRATISTAS	24,150,253.42	4,100,843.22	2,746,863.58	106,760.66	31,104,720.88
TOTAL	\$ 56,961,919.73	\$ 22,144,708.65			\$ 91,638,785.90

2115. Transferencias Otorgadas por pagar a corto plazo

El saldo de esta cuenta se integra como sigue:

	Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-diciembre-2021
Apoyos al Sindicato (Becas, camiones, lentes, paternidad)	\$ 6,199.00	\$ 1,000.00
Consumo Agua Potable (Pensionados)	79,101.21	160,261.45
	\$ 85,300.21	\$ 161,261.45

 Natalia Z.U.

2117. Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

El saldo de esta cuenta se integra como sigue:

	Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-diciembre-2021
Impuestos por pagar		
I S P T	\$ 7,204,383.41	\$ 6,637,456.79
I M S	255,853.90	236,387.37
Retención Infonavit	2,649,458.80	2,669,565.07
I S P T pendiente de declarar (Finiquitos)	243.86	
Impuesto Estatal sobre Nóminas	1,792,720.00	1,718,990.00
	11,902,659.97	11,262,399.23
Retención Fondo de Ahorro	1,595,770.37	1,470,024.15
Retención ISR Asimilables a Salarios	109,273.09	96,564.25
Retención ISR sobre Honorarios	363,054.10	297,345.61
Retención ISR sobre Arrendamiento	3,612.63	10,166.73
Retención sobre Honorarios (Resico 1.25)	74,756.73	
Otras Retenciones	4,221,787.26	6,702,241.19
	\$ 18,270,914.15	\$ 19,838,741.16

2118. Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a corto Plazo

	Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-diciembre-2021
Cooperación Pro-Bomberos	\$ 489,383.92	\$ 484,127.75
Devoluciones por instalaciones de servicio	13,085.05	
Devoluciones por infracción	800.00	
Devoluciones por Cambio en Cajeros Automáticos		654.00
	\$ 503,268.97	\$ 484,781.75

2119. Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

	Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-diciembre-2021
Acreeedores Diversos		
Impuesto (S U A)	\$	\$ 6,636,587.26
Comisión Nacional del Agua		
Productos Financieros de Cuenta Bancaria CNA	221,075.37	33,055.64
Municipio de Culiacán		
Programa Ayto.-Japac		927,907.91
(Reintegro de aportaciones por cancelación de obras y economías)		
Productos financieros de Cuenta Bancaria del Municipio de Culiacán	910,522.96	563,000.04
Devolución economías de obras AYTO-JAPAC.	410,666.06	
Acreeedores Varios		
Finiquitos		
Consumo Telefónico por finiquitos	16,843.34	18,080.13
Finiquitos (Con Situación Jurídica)	803,866.67	1,202,161.89
	\$ 2,362,974.40	\$ 9,380,792.87
Total de Pasivo Circulante	\$ 120,348,115.17	\$ 90,417,535.23

  Natalia Z.U.

2200. PASIVO NO CIRCULANTE**2230. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO****2233. PRÉSTAMO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**

El saldo de esta cuenta se integra por la deuda pública interna por pagar a largo plazo, correspondiente al crédito I del Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, por la adquisición de los activos fijos de la planta tratadora de aguas residuales Zona Norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

	Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-diciembre-2021
\$	159,761,904.80	\$ 181,547,619.08

Crédito I

Año de Adquisición del Crédito:	2015
Fecha de Vencimiento:	30-abril-2030
Número de Mensualidades:	168
Tasa Aplicada:	TIE+3.5
Amortización Mensual de Capital:	1,815,476.19

SALDO DE CAPITAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
Corto Plazo		
Largo Plazo		159,761,904.80
		\$ 159,761,904.80

	MENSUALIDADES PAGADAS	IMPORTE
Monto del Crédito		305,000,000.00
2016	08	14,523,809.52
2017	12	21,785,714.28
2018	12	21,785,714.28
2019	12	21,785,714.28
2020	12	21,785,714.28
2021	12	21,785,714.28
2022	12	21,785,714.28
	80	159,761,904.80

2260. PROVISIONES A LARGO PLAZO**2269. OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO**

El Organismo tiene creada una provisión de prima de antigüedad del personal dentro del pasivo a largo plazo, para efectos de cubrir este tipo de gastos en el momento en que ocurran, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato Colectivo de Trabajo en el capítulo XIV "Jubilaciones, Pensiones y Retiro Voluntario", y según artículos No. 162 y 486 de la Ley Federal del Trabajo; el cual está integrado por los siguientes conceptos:

Provisión para Prima de Antigüedad:

	Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-diciembre-2021
Provisión	\$ 66,881,547.43	\$ 56,744,539.77
Reserva	19,288,170.69	17,496,324.49
\$	86,169,718.12	\$ 74,240,864.26

3000. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:**3100. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO:**

Esta cuenta se integra como sigue:

A J *Natalia Z. V.*

3120. Donaciones de Capital:

	Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-diciembre-2021
3120.2 Gobierno Federal	\$ 889,072,616.03	\$ 888,068,946.86
3120.3 Gobierno Estatal	375,423,786.26	360,239,195.40
3120.4 Gobierno Municipal	330,877,043.62	320,754,647.58
3120.5 Varias	355,476,037.47	353,226,037.47
3120.6 Obras por Cooperación	955,856.83	955,856.83
	\$ 1,951,805,340.21	\$ 1,923,244,684.14

3120.9 Donaciones de Terrenos:

H. Ayuntamiento de Culiacán	\$ 192,602,465.55	\$ 192,602,465.55
Promotora Sinaloense de Vivienda, S.A. de C.V.	3,885,724.60	5,403,724.60
Consortio Hogar de Sinaloa, S.A. de C.V.	1,426,000.00	1,426,000.00
Casa Nueva del Noroeste, S.A. de C.V.	1,847,000.00	1,847,000.00
Terrenos, Urbanización, Construcción y Acabados	644,940.60	644,940.60
Construcciones Igasa, S.A. de C.V.	106,497.00	106,497.00
Impulsora de Proyectos, Inmobiliarios de Culiacán	833,725.00	833,725.00
Arcelio Vega Aguilar	392,805.00	392,805.00
Gerardo Pablos Rit (Apoderado Legal)	559,624.80	559,624.80
Alianza Habitacional, S.A. de C.V.	550,666.80	550,666.80
Inés Rivera Durán y Francisco Niebla	207,277.20	207,277.20
Programa Denominado FANAR a través del Registro Agrario	182,613.15	182,613.15
Desarrollo Urbano 3 Ríos	12,995,000.00	12,995,000.00
Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple	499,256.25	
	\$ 216,733,595.95	\$ 217,752,339.70
	\$ 2,168,538,936.16	\$ 2,140,997,023.84

3220. Resultados de Ejercicios Anteriores

Esta cuenta representa el monto correspondiente de resultados de Ejercicios Anteriores.

	Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-diciembre-2021
	\$ 466,163,836.92	\$ 438,475,060.58

El incremento en la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores corresponde a lo siguiente:

Fecha	Concepto	Importe
	Saldo al 31 de diciembre de 2021	\$ 438,475,060.58
ene-22	Traspaso de saldo de la cuenta "3210" resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)2021 generado en póliza de cierre 2021 a cuenta "3220" resultados de ejercicios anteriores subcuenta específica resultado de ejercicio 2021.	28,322,694.44
ene-22	Aplicación de pagos electrónicos (internet) correspondiente al mes de diciembre de 2021.	(588.00)
feb-22	Cancelación a póliza DDC 84 de diciembre de 2021 por haberse duplicado movimiento en póliza DDC-10 referente a puntualidad del mes de agosto del Sr. Lomeli Martínez Jesús Fernando por estar resguardado en casa de covid-19 pagada en la 2da. De. De sept. 2021 y descontada en la 3er. decena de septiembre de 2021.	(600.00)
feb-22	Registro de pasivo de uniformes del personal masculino de confianza según fact. 2041 del mes de mayo 2021 del proveedor Diseña y Produce, S.A. de C.V. correspondiente al mes de enero de 2022.	12,663.69
feb-22	Asiento de ajuste en saldos en la cuenta diferencia de cobranza subcuenta cajeros, centro de cobro y dependencias, así como acreditamientos de faltantes según memorandum con reporte, conciliación efectuada al 28 de febrero de 2022. Sobrante el 30 diciembre 2021 y faltante el 04 de enero de 2022.	(1,000.00)

Al Natalia 20.

mar-22	Registro de pasivo de economías presentadas en el cierre del ejercicio del programa predial rústico del ejercicio 2019.	(276,452.39)
mar-22	Registro de pasivo de economías presentadas en el cierre del ejercicio del programa predial rústico del ejercicio 2020.	(101,874.80)
mar-22	Registro de pasivo de economías presentadas en el cierre del ejercicio del programa predial rústico del ejercicio 2021.	(215,161.27)
mar-22	Asiento para registrar pago no procedente de beca efectuada con póliza EL 495 del 21 de Diciembre de 2021 al sindicato de trabajadores al servicio de Japac para el C. Millán Ramos Jesús Guadalupe.	7,200.00
mar-22	Asiento para registrar pasivo de uniformes del personal masculino de confianza según factura 2041 de mayo 2021 del proveedor Diseña y Produce S.A. de C.V. correspondiente al mes de febrero de 2022.	18,251.87
mar-22	Pasivo establecido a devolución No. 2 a favor de Carrillo Grajeda María de Jesús de la cuenta 345445 del contrato de agua por haber anticipado pago por una cantidad mayor a la que debió ser.	(7,521.55)
abr-22	Asiento para registrar pasivo de uniformes del personal masculino de confianza según factura 2125 y 2131 de agosto 2021 del proveedor Diseña y Produce S.A. de C.V. correspondiente al mes de marzo de 2022.	10,374.91
abr-22	Asiento para resarcir gasto en virtud de que la comprobación del gasto en pol. DDT 47 de julio 2021 no se anexo documentación comprobatoria del resultado del antígeno covid del Sr. Joel Martín Andrade Ríos realizada en el hospital civil de Culiacán,	1,200.00
abr-22	Asiento para resarcir gasto en virtud de que la comprobación del gasto en pol. DDT 55 de julio 2021 no se anexo documentación comprobatoria del resultado del antígeno covid del Sr. José Angel Díaz Medina realizada en el hospital civil de Culiacán,	1,200.00
may-22	Asiento de iva por pagar derivado del depósito realizado por el contratista Javied Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de C.V. por observación del órgano de control de Japac, derivado del pago indebido en póliza ED-004 del 20/01/21 referente a la obra reposición de lecho filtrante en proceso de filtración rápida en planta potabilizadora Country. Según contrato N° 108250006983 E10-2020 de factura núm. 666.	(8,209.31)
may-22	Cancelación de finiquitos registrados en ejercicios 2019, 2020 y 2021 bajo el concepto de abandono de trabajo, los cuales ya tienen una antigüedad de más de un año y a la fecha no se han presentado los interesados a recibir su pago.	137,447.39
may-22	Asiento para registrar pasivo de uniformes del personal masculino de confianza según facturas 2125 y 2131 de agosto de 2021, del proveedor Diseña y Produce, S.A. de C.V. correspondiente al mes de Abril de 2022.	6,439.44
may-22	Registro de saldo a favor de Japac en virtud de que Tiendas Soriana, S.A. de C.V. aplicó la actualización del INPC dos veces al año debiendo ser una vez por lo que se les había realizado pagos por un importe mayor al real.	24,951.18
jun-22	Registro para reconocer pasivo de las economías del programa prodder (agua potable) cierre del ejercicio 2021.	(98,770.74)
jun-22	Registro para reconocer pasivo de las economías del programa prodder (alcantarillado) cierre del ejercicio 2021.	(154,524.66)
jul-22	Corrección a pol ddc-104 del 31 de diciembre de 2021, en virtud de que en la obra remodelación de Aquámatico Japac Country para instalación de cajero aquámatico Blvd. Pedro Infante se contemplo un aire acondicionado tipo mini split de 1 tonelada y se registro a gasto no capitalizable (estimación 2 normal fact. 180 de Cofela Soluciones Integrales, S.A. de C.V. del contrato N° JAPAC-R.P.-2021-021-D.	19,981.66
jul-22	Registro por 1 un día de la decena del 30 de diciembre de 2021 al C. Rocha Saucedo Marco César pagado de mas ya que no entregaron incapacidad en tiempo y se le pagaron en la decena del 20 de febrero v 20 de abril del 2022.	260.84



 Netulic 2.0.

dic-22	Asiento para depurar saldo, registrado indebidamente como depósito en garantía debiendo ser por el pago de una fianza para garantizar a la persona moral Nueva Walmart de México S. de R.L. de C.V. como nuestro arrendador para el cumplimiento de contrato de arrendamiento, dicho pago se les hizo fianzas Monterrey, S.A. para que expidiera una póliza de garantía.	(8,954.36)
dic-22	Reclasificación de intereses ganados del mes de diciembre de 2021 en la cuenta del Fideicomiso con Banco Afirme, S.A., (relacionado con el crédito para la adquisición de la PTARZN).	(232.00)
		\$ 466,163,836.92

3230 Revalúos

El saldo de esta cuenta representa el monto correspondiente a los Avalúos por actualización de los Bienes Inmuebles y Bienes Muebles que se encuentran al servicio del Organismo y conforman el Patrimonio de Japac.

Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-diciembre-2021
\$ 284,019,448.11	\$ 283,095,380.11

3231. Revalúos por Actualización de Bienes Inmuebles

Incremento del valor de terrenos propiedad de Japac, con avalúos catastrales actualizados en virtud de que el valor histórico registrado contablemente es menor al valor catastral; lo anterior, con fundamento en el Título III, Capítulo II del artículo 23 de LGCG.

Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-diciembre-2021
\$ 282,826,948.11	\$ 283,095,380.11

3232. Revalúos por Actualización de Bienes Muebles

El incremento de la cuenta Revalúos por Actualización del valor de Bienes Muebles corresponde al Equipo de Transporte propiedad de Japac, que forma parte de la entrega de recepción de los activos fijos de la Planta Tratadora Aguas Residuales Zona Norte respecto al finiquito del contrato de prestación de servicios, según los siguientes avalúos de dos automóviles y dos camionetas, los cuales se realizaron considerando el estado físico de acuerdo a su vida útil, número de años en servicio, depreciación y estado de conservación y mantenimiento que presentan; según avalúo practicado por el Arq. Julieta Hermosillo Ochoa el día 13 de octubre de 2022, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; lo anterior, con fundamento en el Título III, Capítulo II del artículo 23 de LGCG.

		Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-diciembre-2021
dic-22	Móvil N°435-A tipo Transit Bus LWB ac, marca Ford modelo 2018, serie WF0SS4KT6JTB55024, color blanco nieve sólido.	\$ 445,500.00	\$ -
dic-22	Móvil N° 436-A tipo camioneta Ford Ranger, marca Ford modelo 2019, serie 8AFWR5AA8K6093444, color blanco oxford.	295,000.00	
dic-22	Móvil N°438-A tipo automóvil marca Peugeot Turbo, motor 10FJBZ1781586, modelo 2014, serie VF30U5FMES000730, color aluminium.	104,000.00	
dic-22	Móvil N° 437-A tipo camioneta Ford Ranger crew cab xl, marca Ford, motor s/n, modelo 2019, serie 8AFWR5AAK6098723, color blanco oxford.	348,000.00	
		\$ 1,192,500.00	\$ -

3250. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

	Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-diciembre-2021
3251. Cambios en Políticas Contables	\$ (156,031,368.61)	\$ (156,031,368.61)
3252. Cambios por Errores Contables	123,901,146.03	123,901,146.03
		\$ (32,130,222.58)

A 01 octubre 2022

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES POR EL PERIODO ACUMULADO

<u>Nota EA-01</u>	<u>Saldo al 31 de diciembre 2022</u>	<u>porcentaje %</u>
Concepto del Ingreso:		
Productos	\$ 6,153,633.19	0.43
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	1,310,051,515.71	91.28
Transferencias internas y asignaciones al sector público	118,878,231.43	8.28
Incremento por Variación de Inventarios	14,042.28	0.00
Otros ingresos y beneficios	122,734.51	0.01
Total de Ingresos y Otros Beneficios:	\$ 1,435,220,157.12	100

***4000.- Ingresos y otros beneficios:** 1,435,220,157.12

***4100.- Ingresos de gestión:** 1,316,205,148.90

Los ingresos de gestión representan el importe de los ingresos que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán recaudó en el periodo comprendido del mes de enero al mes de diciembre de 2022 y se integran de la manera siguiente:

***4150.- : Productos de Tipo Corriente:** 6,153,633.19

***4151- Productos:**

***4151-5-510101.- Intereses ganados de cuentas bancarias:**

Comprende los intereses ganados por el manejo de las diversas cuentas bancarias del Organismo.

***4170.- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios:** 1,310,051,515.71

Los ingresos por venta de bienes y servicios comprenden la recaudación de todos los ingresos por servicio de agua gravada a la tasa 16% de las categorías industrial, pública y comercial y tasa 0% de la categoría doméstica, ingresos de obras por programas especiales, ingresos por materiales para instalaciones de tomas y descargas, cuotas de conexión agua, drenaje y saneamiento, reconexiones, cuotas de infraestructura, reparaciones hidráulicas, anticipos y otros conceptos de recaudación.

El Organismo realiza los registros contables de los ingresos por venta de bienes y servicios, con apego a las Normas y Metodologías para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de diciembre de 2009, última reforma publicada en el DOF el día 27 de septiembre de 2018, ANEXO I "Criterios de registro generales para el tratamiento de los momentos contables de los ingresos devengado y recaudado", donde se menciona que los Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios, los momentos del devengado y recaudado serán en la Percepción del Recurso con el respectivo Comprobante Fiscal (Pago en una sola exhibición) y/o a la emisión del Comprobante Fiscal el momento devengado y a la generación del recibo electrónico de pago el momento recaudado (Pago en parcialidades o diferido).

Registro por venta de terreno ubicado en calle Paseo Shiraz S/N, Fraccionamiento Residencial Viñedos etapa II en Culiacán, Sinaloa, superficie 558.24 M2, con clave catastral 007-000-052-256-004-001, autorizada por Consejo Directivo de Japac en Acta N° 5/2021 y Subasta Pública JAPAC-SP-GAF-001-2021, por la cantidad de \$ 2'460,000.00, vendido al Sr. Tapia Beltrán Cuauhtémoc.

Nota EA-02

***4200.- Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:** 118,878,231.43

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas del Sector Público:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas del Sector Público:

***4221.-Del sector público:** 81,462,993.43

MUNICIPIO DE CULIACÁN.- 44,046,006.71

*Aportación para realización de obras Programa AYT0-JAPAC-2022. 47,693,963.58

*Disminución por devolución al Municipio de Culiacán economías de obras Ayto-Japac 2022. -3,647,956.87

*Devolución de ISR participable, beneficio que tiene Japac de acuerdo al Artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal. 22,041,998.00

*Convenio Predial Rústico 2022. 15,374,988.72

***4223.-Subsidios y Subvenciones:** 37,415,238.00

***4223.-Subsidios y Subvenciones:** 37,415,238.00

Depósito en los meses de noviembre y diciembre de 2022 de:

CONAGUA.-

*Depósito por devolución del 4to. trimestre de 2021 y 1er., 2do. y 3er. trimestres de 2022 por el pago de derechos.

Nota EA-03

***4300.- Otros Ingresos y beneficios:** 136,776.79

4320.-*Incremento por variación de inventarios: 14,042.28

4325.-*Incremento por variación de almacén de materias primas y suministros de consumo: 14,042.28

Sobrantes determinado por inventarios físicos practicados en:

Almacén General de Materiales y Refacciones, almacén Country y almacén de papelería y artículos de oficina y cómputo, practicados en los meses de julio y diciembre de 2022.

Almacén de Distrito II (Isleta).- practicado el día 11 de octubre de 2022.

Almacén de Distrito VII (Humaya).- practicado el día 13 de octubre de 2022.

Almacén de Distrito I (Pénjamo).- practicado el día 19 de octubre de 2022.

Almacén de Distrito IV (Libertad).- practicado el día 21 de octubre de 2022.

Almacén de Distrito III (Campiña).- practicado el día 31 de octubre de 2022.

Almacén de Distrito V (Lázaro Cárdenas).- practicado el día 27 de octubre de 2022.

Almacén de Distrito VI (Bugambillas).- practicado el día 28 de octubre de 2022.


 Natalia Z.U.

***4390.- Otros ingresos y beneficios:** 122,734.51

4392.- *Bonificaciones y descuentos obtenidos: 7,881.82

Bonificaciones y descuentos efectuados por los conceptos de diferencia en precios, pronto pago y por incumplimiento en el servicio prestado.

*Vigilancia Integral de Sinaloa, S.A. de C.V.

*Telefonía por Cable, S.A. de C.V.

Axa Seguros, S.A. de C.V., póliza empresarial de Japac con vigencia del día 14 de octubre de 2022 al 14 de octubre de 2023.

4393.- *Diferencia por tipo de cambio: 24,026.77

Diferencia por tipo de cambio en pagos realizados a:

*Telecomunicaciones del Noroeste, S.A. de C.V.

*Empresas Matco, S.A. de C.V.

Sistemas de Tecnología Hidráulicas y Agrícolas, S.A. de C.V.

Cima Suministros, S.A. de C.V.

4399.- *Otros Ingresos y Beneficios:

4399.- *Otros ingresos varios: 90,825.92

Ajustes en saldos de diferentes cuentas y derivados de cuentas por cobrar del servicio medido sistemas urbano y foráneo, y otros registros menores en el periodo comprendido del mes de enero al mes de diciembre de 2022.

Nota EA-04

Concepto del gasto:

	Saldo al 31 de diciembre 2022	porcentaje %
Servicios personales	\$ 364,821,874.74	25.94
Materiales y suministros	254,956,405.18	18.13
Servicios generales	578,441,027.86	41.12
Ayudas sociales	24,447,998.47	1.74
Pensiones y jubilaciones	29,489,627.88	2.10
Intereses de la deuda pública interna	17,309,415.08	1.23
Estimaciones, depreciaciones, deterioros y amortizaciones	113,367,584.78	8.06
Provisiones	22,444,884.14	1.60
Disminución de Inventarios	14,675.63	0.00
Otros gastos varios	10,668.23	0.00
Inversión pública no capitalizable	1,276,935.76	0.09
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 1,406,581,097.75	100.00

***500000.- Gastos y otras pérdidas:**

1,406,581,097.75

Los registros en esta cuenta en el periodo comprendido del mes de enero al mes de diciembre de 2022, representan el importe de los gastos efectuados por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, y se integran de la siguiente manera:

***Gastos de funcionamiento:** 1,199,496,243.54

***100000.- Servicios personales:** 364,821,874.74

110000 - Remuneraciones al personal de carácter permanente: 188,676,078.35

113000.- Sueldo base al personal permanente: 188,676,078.35

Sueldos planta, vacaciones, días festivos, complementos y suplencias.

120000 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio: 15,235,652.91

Honorarios asimilables a salarios, sueldos base a personal eventual.

130000 - Remuneraciones adicionales y especiales: 43,471,161.28

Primas por años de servicio efectivos prestados (beneficio de antigüedad), aguinaldo, prima vacacional, gratificación extraordinaria, prima dominical y horas extraordinarias.

140000 - *Seguridad social: 60,405,032.54

141000 - *Aportaciones de Seguridad Social: 42,024,674.59

142000 - *Aportaciones a Fondos de Vivienda: 12,140,762.05

143000 - *Aportaciones al Sistema para el Retiro: 4,856,166.78

*Instituto Mexicano del Seguro Social

Pago por cuotas de los meses de enero a noviembre de 2022 y pago del 1er., 2do., 3er., 4to. y 5to. bimestres y pasivo al 6to. trimestre de 2022 del SUA, (IMSS, Cesantía y Vejez, Aportación Fondo de Vivienda y Sistema de Ahorro para el Retiro).

144000 - *Aportaciones para Seguros: 1,383,429.12

144001.- *Seguros de vida: 1,383,429.12

Axa Seguros, S.A. de C.V.- Contrato.- JAPAC-UJ-050-PS-022. Seguro de vida con vigencia del 31 de enero de 2022 al 31 de enero de 2023, para empleados sindicalizados y de confianza de Japac, de acuerdo al Contrato Colectivo de Japac, capítulo XII, Clausula Octava.

150000 - *Otras prestaciones sociales y económicas: 49,890,544.88

Aportación fondo de ahorro, indemnizaciones y retiro de personal; prestaciones contractuales, Cuotas IMSS pensionados, premios por puntualidad, canasta básica, diferencia de incapacidades, consumo de agua potable al personal, apoyos a la capacitación de los servidores públicos, Otras prestaciones sociales y económicas; previsión social, exámenes médicos y seguros funeral.

151000 - Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo: 18,164,388.36

151001.- *Aportación fondo de ahorro: 18,164,388.36

*Pago del fondo de ahorro anual y a personal que se le realizó finiquito en el transcurso del año por diferentes conceptos.

Natalia Z.D.

Separación voluntaria:

- *Sánchez García Jorge Ramón.- Adscrito al área de Seguridad y Radiocomunicación.
- *Salomón Saiz Jesús Askanio.- Adscrito al área de Almacenes y Activos Fijos.
- *Bojórquez Armenta Jesús.- Adscrito al área de Laboratorio de Control de Calidad.
- *Peiro Matzumoto Gabriel.- Adscrito al área de Desinfección del Agua.
- *Pérez Lambaren Rocío Jaqueline.- Adscrita al área de Laboratorio de Control de Calidad.
- *Gutiérrez Espinosa Eigi Yamira.- Adscrita a la Subgerencia de Recursos Humanos.
- *Pérez Varela Alfredo Moisés.- Adscrito al área de Seguridad y Radiocomunicación.
- *Pérez Varela Jesús Antonio.- Adscrito al área de Seguridad y Radiocomunicación.
- *Pérez Zamudio Jesús Armando.- Adscrito al Distrito III (Campaña).
- *Alcantar Cárdenas Edgard Abraham.- Adscrito al Distrito VI (Bugambillas).
- *Ortega Castro Federico Ezequiel.- Adscrito al Distrito IV (Libertad).
- *Núñez Picos Emma.- Adscrita al área de Aquatel.
- *Aguirre Salazar César Antonio.- Adscrito al área de Seguridad y Radiocomunicación.
- *Mendoza Soberanes Andrés Enrique.- Adscrito al Distrito II (Isleta).
- *Sobampo Gutiérrez Alejandro.- Adscrito al área de Padrón de Usuarios.
- *Ramos Aispuro José Reyes.- Adscrito al área de Micromedición.
- *Téllez Salazar Oscar Manuel.- Adscrito a la Subgerencia de Sistemas Foráneos.
- *Ramírez Pérez Judith Irene.- Adscrita al área de Recaudación.
- *Barraza Trujillo José Manuel.- Adscrito al Distrito I (Pénjamo).
- *Campas Ramírez Ever Alan.- Adscrito al área de Recaudación.
- *Páez Sandoval Luis Enrique.- Adscrito al área de Laboratorio de Medidores.
- *Rocha Saucedo Marco César.- Adscrito al área de Recaudación.
- *Olivas Olea Saúl.- Adscrito al área de Seguridad y Radiocomunicación.
- *Ángulo Castro Anabel.- Adscrita al área de Cobranza.
- *Delgado Aragón Leticia.- Adscrita al área de Laboratorio de Control de Calidad.
- *Vega Benítez Jonathan Uriel.- Adscrito al Distrito IV (Libertad).
- *Guzmán Millán Juan Luis.- Adscrito al área de Seguridad y Radiocomunicación.
- *Félix Valdez Odín Leonardo.- Adscrito al área de Desinfección del Agua.
- *León Enríquez Anabel.- Adscrita a la Delegación de Villa Adolfo López Mateos El Tamarindo.
- *López Mercado Osvaldo.- Adscrito al área de Micromedición.
- *Márquez González Julián.- Adscrito al área de plantas potabilizadoras sistema foráneo.
- *Gutiérrez Madrigal Job Ismael.- Adscrito al área de plantas potabilizadoras.
- *Castro López Kevin.- Adscrito al área de Laboratorio de Calidad del Agua.
- *Parra Villalba Nicolás.- Adscrito al área de Aquatel.
- *Villanueva Parra Saúl Alonso.- Adscrito a la Delegación de Eldorado.
- *Lara León Fernando.- Adscrito al área de Seguridad y Radiocomunicación.
- *Murillo Castro Alicia.- Adscrita a la Subgerencia de Suministros y Servicios Generales.
- *Guerrero Ramírez Rosalina.- Adscrita al área de Atención Personalizada.
- *López Caro Osvaldo Israel.- Adscrito al Distrito VII (Humaya).
- *González Bojórquez Iván Alonso.- Adscrito al área de Redes Foráneos.
- *López Meza Carlos Adrián.- Adscrito al área de Redes Foráneos.
- *Rodríguez Bañuelos Juan Miguel.- Adscrito al área de Seguridad y Radiocomunicación.
- *Bojórquez Avendaño Wendy Zobeida.- Adscrita a la Unidad de Cultura del Agua y Campañas Publicitarias.
- *Acuña Cazarez Jesús Javier.- Adscrito a la Subgerencia de Suministros y Servicios Generales.
- *Rodríguez Bustamante Juan Carlos.- Adscrito al área de Electromecánico.
- *Cervantes Soto Marlon Adriel.- Adscrito a la Unidad de Cultura del Agua y Campañas Publicitarias.
- *Benítez Verdugo Martha Elena.- Adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos.
- *Coronel Sarabia Marbella.- Adscrita al área de Almacenes y Activos Fijos.
- *Iribe Espinoza Valentín.- Adscrito al Distrito I (Pénjamo).
- *Acosta Guerrero Carlos Alberto.- Adscrito al área de Aquatel.
- *Armenta Espinoza Ariel.- Adscrito al área de Seguridad y Radiocomunicación.
- *Gutiérrez Beltrán Marco Antonio.- Adscrito al área de plantas potabilizadoras.
- *Beltrán Reséndiz José Fausto.- Adscrito al área de pozos y tanques.

Jubilación:

- *Sánchez Beltrán Jorge Adalberto.- Adscrito al área de Redes Foráneos.
- *Gaxiola Camacho Fausto.- Adscrito al área de Supervisión de obras.
- *González Coyantes Armando.- Adscrito al Distrito II (Isleta).
- *Morales Silvia.- Adscrita a la Subgerencia de Suministros y Servicios Generales.
- *Figueroa Félix Eliseo Guadalupe.- Adscrito al área de Cobranza.
- *Rochín Viedas Ranulfo.- Adscrito al área de Cobranza.
- *Rubio Benítez Lamberto.- Adscrito al área de Cobranza.
- *Palazuelos Montes Feliciano.- Adscrito a la Subgerencia de Sistemas Foráneos.
- *López Loaiza Lucía.- Adscrita al área de Contabilidad.
- *Zamudio Gutiérrez Carmen Israel.- Adscrito al área de Cobranza.

  Natalia Z.U.

*Medina Ríos Sergio Rosendo.- Adscrito al Distrito V (Lázaro Cárdenas).
 *Verdugo Valenzuela Héctor Alfonso.- Adscrito al Distrito II (Isleta).
 *Ramos Lugo Carlos Martín.- Adscrito al área de Redes Foráneas.
 *Baldenegro Ayón Oscar.- Adscrito al área de Plantas Potabilizadoras Foráneas.
 *Jiménez Báez Miguel Ángel.- Adscrito al área de Operación Foráneas.
 *López Mercado Francisco Javier.- Adscrito al área de Pozos y Tanques.
 *Álvarez Román Gerónimo.- Adscrito al área de Almacén y Activos Fijos.
 *Flores María Teresa.- Adscrita al área de Cobranza.
 *Ramírez Montaña Lorena.- Adscrita al área de Micromedición.
 *Rocha García Martín.- Adscrito a la Subgerencia de Suministros y Servicios Generales.
 *Barraza Lugo Jorge.- Adscrito al área de Micromedición.
 *Sánchez Agramón Florentino.- Adscrito a la Subgerencia de Producción.
 *Vega García Juan Manuel.- Adscrito al Distrito VI (Bugambillas).
 *Zazueta Zazueta Héctor Alfonso.- Adscrito al Distrito III (Campiña).
 *Servín Márquez Rubén Darío.- Adscrito a la Subgerencia de Distribución.
 *Sánchez Aguilar Herasmo.- Adscrito al área de Auditoría a la Obra Pública.

Abandono de trabajo:

*Ibarra Félix Jairo.- Adscrito al Distrito I (Pénjamo).

Defunción:

*Cital Cota Mauro.- Adscrito a la Subgerencia de Sistemas Foráneas.
 *Molina Ontiveros José Dionisio.- Adscrito al área de Seguridad y Radiocomunicación.
 *Cordero Jesús Eleazar.- Adscrito al área de Coordinación de Estudios y Proyectos.
 *Olguín Félix Clarissa.- Adscrita a la Delegación Eldorado, Culiacán, Sinaloa.

152000 - Indemnizaciones: 832,199.20

152001*.- Indemnizaciones y retiro de personal: 832,199.20

Separación voluntaria:

*Bojórquez Armenta Jesús.- Adscrito al área de Laboratorio de Control de Calidad.
 *Peiro Matsumoto Gabriel.- Adscrito al área de Desinfección del Agua.
 *Pérez Lambaren Rocio Jaqueline.- Adscrita al área de Laboratorio de Control de Calidad.
 *Gutiérrez Espinosa Eigci Yamira.- Adscrita a la Subgerencia de Recursos Humanos.
 *Núñez Picos Emma.- Adscrita al área de Aquatel.
 *Sobampo Gutiérrez Alejandro.- Adscrito al área de Padrón de Usuarios.
 *Téllez Salazar Oscar Manuel.- Adscrito a la Subgerencia de Sistemas Foráneas.
 *Barraza Trujillo José Manuel.- Adscrito al Distrito I (Pénjamo).
 *Campas Ramírez Ever Alan.- Adscrito al área de Recaudación.
 *Delgado Aragón Leticia.- Adscrita al área de Laboratorio de Control de Calidad.
 *Félix Valdez Odín Leonardo.- Adscrito al área de Desinfección del Agua.
 *León Enríquez Anabel.- Adscrita a la Delegación de Villa Adolfo López Mateos El Tamarindo.
 *Gutiérrez Madrigal Job Ismael.- Adscrito al área de plantas potabilizadoras.
 *Parra Villalba Nicolás.- Adscrito al área de Aquatel.
 *Villanueva Parra Saúl Alonso.- Adscrito a la Delegación de Eldorado.
 *Murillo Castro Alicia.- Adscrita a la Subgerencia de Suministros y Servicios Generales.
 *López Caro Osvaldo Israel.- Adscrito al Distrito VII (Humaya).
 *Benítez Verdugo Martha Elena.- Adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos.
 *Rodríguez Bustamante Juan Carlos.- Adscrito al área de Electromecánico.
 *Iribe Espinoza Valentín.- Adscrito al Distrito I (Pénjamo).
 *Acosta Guerrero Carlos Alberto.- Adscrito al área de Aquatel.

***154000 - Prestaciones contractuales: 30,366,304.55**

154001.- *Cuota IMSS pensionados: 616,800.00

154002.- *Premio por puntualidad: 6,916,690.00

Pago de puntualidad mensual y anual de Japac de acuerdo a lo estipulado en el capítulo XVI, cláusula quincuagésima primera del Contrato Colectivo de Trabajo de Japac.

154003.- *Canasta básica: 18,841,070.24

Pago a Edenred de México, S.A. de C.V.- Vales de despensa para empleados de Japac.

154004.- *Diferencia de incapacidades: 693,829.06

154006.- *Consumo de agua potable personal de confianza: 1,314,336.15

Consumo por servicio de agua potable personal de confianza.

154007.- *Consumo de agua potable personal sindicalizado: 1,982,579.10

Consumo por servicio de agua potable personal sindicalizado.

***159000 - Otras prestaciones sociales y económicas: 528,652.55**

159002.- *Exámenes médicos: 142,060.34

Natalia ZD.

*Goume, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-093-PS-022. Análisis de antígeno Covid realizada a personal de Japac por visitas a la PTARZN derivadas de la entrega recepción de la misma y exámenes médicos periódicos para personal expuesto de acuerdo al Capítulo III, cláusula quinta, incisos D y E del Contrato Colectivo de Trabajo de Japac.

159007.- *Seguro de funeral: 386,592.21

*Axa Seguros, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-049-PS-022. Seguro de gastos funerarios a todo el personal de Japac con vigencia del 31 de enero de 2022 al 31 de enero de 2023, para empleados sindicalizados y de confianza de Japac, de acuerdo al Contrato Colectivo de Japac, capítulo XII, Clausula Octava.

170000 - Pago de estímulos a servidores públicos: 7,143,405.00

171000.- *Estímulos: 7,143,405.00

171001.- *Bonos de productividad: 7,143,405.00

Bonos de productividad para personal sindicalizado que muestra eficiencia en sus labores realizadas.

*200000.- Materiales y suministros: 254,956,406.18

Comprende el importe del gasto por el periodo comprendido del mes de enero al mes de diciembre de 2022 por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios para el desempeño de las actividades administrativas.

*210000.- Materiales: 13,196,885.70

*211000.- Materiales, útiles y equipos menores de oficina: 1,475,012.17

211001.- *Materiales y útiles de oficina: 1,475,012.17

*Office Depot de México, S.A. de C.V.- Material de papelería la cual no se encuentra en stock de almacén de papelería y artículos de oficina.

*Melendrez Ibarra Alfredo.- Contrato JAPAC-UJ-017-CS-022. Material de papelería consumible para stock de almacén de papelería y artículos de oficina.

*212000.- Materiales, útiles y de impresión y reproducción: 1,772.88

212001.- *Materiales fotográficos: 1,772.88

*214000.- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información: 3,519,925.29

214001.- *Materiales y útiles de cómputo: 1,330,517.46

*Melendrez Ángulo Jesús Enrique.-

Contrato JAPAC-UJ-018-CS-022. Diverso equipo de computación para ser utilizado por personal de diferentes áreas de Japac. (Impresoras, monitores, mouse, teclado, etc.).

Contrato JAPAC-UJ-074-CS-022. Accesorios para los equipos de la facturación en sitio.

Contrato I3P-JAPAC-CUL-009-2022-GAF. Baterías para los equipos de la facturación en sitio.

*Chekkos Group, S. de R.L. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-034-PS-022. Adquisición de baterías para terminales para llevar a cabo los procesos de facturación en sitio.

*Compañía Proveedor de Sistemas, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-015-PS-022. Cintas para respaldo de equipo IBM.

214003.- *Materiales para reparación y mantenimiento de equipo de comunicación: 286,714.72

*González Madero Lorena.- Material para checar voltaje de equipos de radio y cerca perimetral electrificada.

*Telecomunicaciones del Noroeste, S.A. de C.V.- Contratos JAPAC-UJ-02-PS-022 y JAPAC-UJ-057-CS-022. Refacciones y accesorios para equipo de radiocomunicación.

214005.- *Toners, cartuchos, cintas, cds y dvds: 1,902,693.11

*Melendrez Ángulo Jesús Enrique.- Contrato JAPAC-UJ-005-CS-022. Tonners compatibles para equipo de computación para ser utilizado por personal de diferentes áreas de Japac.

*Distribuidora de Artículos de Papelería Empresarial del Noroeste, S.A. de C.V.- Contratos JAPAC-UJ-008-CS-022 y JAPAC-UJ-009-CS-022. Material diverso, consumible de papelería y toners y cartuchos para stock de almacén de papelería y artículos de oficina.

*215000.- Material impreso e información digital: 6,616,469.81

215001.- *Material impreso e información digital: 1,700.00

Librerías Gonvill, S.A. de C.V.- Compra de la Ley Federal del Trabajo y Legislación Fiscal 2022 para la Unidad de Asuntos Jurídicos.

215002.- *Formas preelaboradas: 1,918,480.73

*Gráficos CG3, S.A. de C.V.- Contrato I3P-JAPAC-CUL-005-2022-GAF. Formatos de bitácoras de operación, formato recibo oficial Japac, hojas membretadas originales tamaño carta, formato de control de depósito, formato de almacén general, formatos preelaborados y bitácoras de almacén de papelería, orden de trabajo impreso, contrato de servicio, material consumible para stock de almacén de papelería y artículos de oficina.

215003.- *Formato impreso de cobranza: 1,870,961.00

*Gráficos CG3, S.A. de C.V.- Contrato I3P-JAPAC-CUL-005-2022-GAF. Formato único de cobranza y recibos oficiales para stock de almacén de papelería y artículos de oficina.

215004.- Rollo térmico para facturación: 2,825,327.88

*Manjarrez Impresores, S.A. de C.V.- Contrato I3P-JAPAC-CUL-002-2022-GAF. Rollo térmico para computadora portátil para la facturación en sitio, material consumible para stock de almacén de papelería y artículos de oficina.

*Melendrez Ángulo Jesús Enrique.- Contrato JAPAC-UJ-092-CS-022. Rollo térmico para computadora portátil para la facturación en sitio, material consumible para stock de almacén de papelería y artículos de oficina.

 Natalia ZD.

*216000.- Material de limpieza:	1,582,541.75
216001*.- Material de limpieza:	1,582,541.75
*Envases y Empaques del Pacifico, S.A. de C.V.- Bolsas de basura para ser utilizadas en recolección de basura de todas las áreas de Japac.	
*Casa Ley, S.A.P.I. de C.V.- Compra de aromatizante e insecticida para usarse en la Gerencia Comercial.	
*Melendrez Ibarra Alfredo.- Contrato JAPAC-UJ-006-CS-022. Material de limpieza para stock de almacén de papelería y artículos de oficina.	
*218000.- Material para el registro e identificación de bienes y personas:	1,164.00
218003*.- Licencia de conducir:	1,164.00
Licencia de conducir a empleados que por sus actividades diarias así lo requieren.	
*220000.- Alimentos y utensilios:	2,773,564.45
*221000.- Productos alimenticios para personas:	2,773,564.45
Incluye alimentos por tiempo extra, gastos de cafetería y agua purificada para diferentes áreas de Japac.	
221001.- *Alimentos por tiempo extra:	2,441,896.07
221003.- *Gastos de cafetería:	40,284.38
221004.- *Agua purificada:	291,384.00
*240000.- Materiales y artículos de construcción y de reparación:	49,133,247.50
*241000.- Productos minerales no metálicos:	2,147,923.82
241001*.- Material pétreo:	2,147,923.82
Material pétreo utilizado en la rehabilitación de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.	
*Montoya Arreola Génaro.- Contrato JAPAC-GOP-058-PS-022.	
*Valdez Félix Daniela Guadalupe.- Contratos JAPAC-GOP-052-CS-022 y JAPAC-GOP-087-CS-022.	
*León Santiesteban Sergio Octavio.- Contrato JAPAC-GOP-025-PS-022.	
*Uriarte Chavez Arturo.- Contrato JAPAC-GOP-047-PS-022.	
*Guerrero Berber Dagoberto.- Contrato JAPAC-GOP-031-PS-022.	
*Rocha García Ana Luisa.- Contrato JAPAC-GOP-033-PS-022.	
*249000.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación:	46,985,323.68
249001.- *Materiales para rehabilitación de obras de agua potable:	18,510,694.31
*Comercializadora Sanalona, S.A. de C.V.- Contrato LPN-JAPAC-CUL-002-2022-GAF-2. Tubería de PVC, coples, extremidades, empaques y codos, material para stock de almacén general.	
*Mora Franco José Ángel.- Contrato I3P-JAPAC-CUL-002-2022-GAF-1. Abrazaderas, collarines, juntas, tee partida y juntas de barril, etc., material para stock de almacén general.	
*Russell Reyes Oswaldo.- Contrato LPN-JAPAC-CUL-002-2022-GAF-5. Válvulas varias y tubería de PVC, material para stock de almacén general.	
*Cárdenas González Marco Antonio.- Contrato LPN-JAPAC-CUL-002-2022-GAF-4. Juntas Gibault bridas, codos, empaques de plomo y marco y tapa Fo. Fo., material para stock de almacén general.	
*Lim Zamudio Flor Edith.- Contratos JAPAC-UJ-052-CS-022 y JAPAC-UJ-056-CS-022. Piezas especiales, coples, juntas y adaptadores, etc., material para stock de almacén general.	
*Ferreterías Omar, S.A. de C.V. Contrato JAPAC-UJ-013-CS-022.- Tornillos y tuercas, etc., material para stock de almacén general. Contrato JAPAC-UJ-010-CS-022.- Hidrantes, material para stock de almacén general.	
*Russell Reyes Oswaldo.- Contrato LPN-JAPAC-CUL-002-2022-GAF-5. Válvulas varias para stock de almacén general de materiales y refacciones.	
249002.- *Materiales para rehabilitación de obras de alcantarillado:	9,968,657.75
*Redes Agua Dotador, S.A. de C.V.- Contratos JAPAC-UJ-039-CS-021 y JAPAC-UJ-012-CS-022. Brocales, material para stock de almacén general.	
*Cárdenas González Marco Antonio.- Contrato LPN-JAPAC-CUL-002-2022-GAF-4. Brocal, contramarca sencillo, tapa ciego Fofó, extremidades, reducciones tee, etc., material para stock de almacén general.	
*Russell Reyes Oswaldo.- Contrato LPN-JAPAC-CUL-002-2022-GAF-5 Tubería de PVC, codos, Yee, sinchos y silletas, material para stock de almacén general y contrato JAPAC-UJ-070-CS-022, para adquisición de tubería para usarse en colector sur a un costado de la Primavera en Culiacán, Sinaloa. Contrato JAPAC-UJ-085-CS-022. Tubería para rehabilitación de Colector Humaya, por Boulevard José Limón y Avenida República de Brasil, sector Humaya, Culiacán, Sinaloa. Reparación en calle Federalismo y Calle Lauro Díaz Castro en Culiacán, Sinaloa.	
*Ferreterías Omar, S.A. de C.V.- Contrato LPN-JAPAC-CUL-002-2022-GAF-3. Adaptadores, nudos, abrazaderas y codos, etc., material para stock de almacén general.	
249003.- *Materiales para reparación y mantenimiento de tomas:	15,374,643.96
*Comercializadora Sanalona, S.A. de C.V.- Contrato LPN-JAPAC-CUL-002-2022-GAF-2. Tubería de polietileno alta densidad, adaptadores y válvulas limitadoras, material para stock de almacén general.	
*Cárdenas González Marco Antonio.- Contrato LPN-JAPAC-CUL-002-2022-GAF-4. Juntas, reducción fofó, tee fofó, extremidades, bridas, coples, codos, niples, carretes, tubería de cobre, válvulas limitadoras y niples galvanizados de 1/2", tubería de cobre, etc., material para stock de almacén general.	



*Ferreterías Omar, S.A. de C.V.- Contrato LPN-JAPAC-CUL-002-2022-GAF-3. Tapones, tuercas, adaptadores, nudos, abrazaderas, codos, válvulas, llave nariz, coples, nudos de inserción, etc., material para stock de almacén general.
 *Russell Reyes Oswaldo.- Contratos LPN-JAPAC-CUL-002-2022-GAF y LPN-JAPAC-CUL-007-2022-GAF. Niples limitadores y kit limitar de nylon, material para stock de almacén general.
 *Redes Agua Dolador, S.A. de C.V.- Contratos JAPAC-UJ-039-CS-022 y JAPAC-UJ-039-CS-022. Cajas, registros y tapas polímeras, material para stock de almacén general.
 *Sistemas de Tecnología Hidráulicas y Agrícolas, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-044-CS-022. Válvulas varias, material para stock de almacén general.

249004.- *Materiales para reparación y mantenimiento de descargas: 2,369,054.83

*Russell Reyes Oswaldo.- Contrato LPN-JAPAC-CUL-002-2022-GAF-5. Codos PVC, Silletas PVC y tubería PVC de diferentes medidas y conexiones de PVC para drenaje sanitario, material para stock de almacén general.

249005.- *Materiales para reparación y mantenimiento de bienes inmuebles: 762,272.83

*Flores Peña Luis Hernán.- Contrato JAPAC-UJ-022-CS-022.

Candado para instalarse en puertas de cárcamo de agua potable en la colonia Las Coloradas en Culiacán, Sinaloa.
 Duplicados de llaves para puertas de acceso a los pozos de Bachigualato, El Barrio y La Guasima y cárcamo Montebello.

*Peñuñuri López Waldreé Alejandro.- Contrato JAPAC-UJ-033-CS-022. Materiales para ser utilizados en limpieza y mantenimiento de clarificadores y rejillas en PTAR en general.

*Pinturas y Acabados Rigo, S.A. de C.V.- Contratos JAPAC-UJ-035-CS-022 y JAPAC-UJ-086-CS-022. Pintura para ser utilizada en instalaciones de planta potabilizadora Isleta, PTARZN, guarniciones y cajones de estacionamiento y oficinas Country y plantas potabilizadoras y guarniciones, estructuras y muros de la planta potabilizadora San Lorenzo.

*Madrigal Victoria Arturo de Jesús.- Adquisición de tapetes para ser utilizados en oficinas Country, Centro, Distritos y Módulos de cobro de Japac.

*Ferreterías Omar, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-016-CS-022.- Material para stock de almacén general.

*250000.- Productos químicos básicos: 117,025,749.38

*Cloro, polímero, reactivos químicos, policloruro de aluminio, seaquest, hipoclorito de sodio, algatrol líquido y coagulante híbrido inorgánico, para utilizarse en los procesos de potabilización y tratamiento en las diferentes plantas de Japac.

*251000.- Productos químicos: 115,137,432.38

251001.- *Cloro:

*Químicos y Equipos del Pacífico, S.A. de C.V.- Contratos LPN-JAPAC-CUL-003-2022-GAF-4 y LPN-JAPAC-CUL-011-2021-GAF-1. Suministro de cloro gas para utilizarse en el área de desinfección del agua, material para stock de almacén general.

251002.- *Polímero: 27,574,902.00

*Químicos y Equipos del Pacífico, S.A. de C.V.- Contratos LPN-JAPAC-CUL-003-2021-GAF-3, LPN-JAPAC-CUL-003-2022-GAF-3, LPN-JAPAC-CUL-003-2022-GAF-5, LPN-JAPAC-CUL-003-2022-GAF-10 y LPN-JAPAC-CUL-003-2022-GAF-011, Suministro de polímero catiónico normal, catiónico HV al 40%, catiónico Q-9012 y aniónico Flopam, para utilizarse en el área de desinfección del agua, material para stock de almacén general.

251004.- *Reactivos químicos: 2,543,954.00

*Nueva Tecnología en Laboratorios, S.A. de C.V.- Contrato I3P-JAPAC-CUL-006-2021-GAF. Suministro de agua destilado y reactivos químicos para usarse en el área de laboratorio de control de calidad, material para stock de almacén general.

*Technology and Designer For Labs, S. de R.L. de C.V.- Contrato I3P-JAPAC-CUL-006-2022-GAF. Suministro de reactivos químicos para usarse en el área de laboratorio de control de calidad, material para stock de almacén general.

*Peñuñuri López Waldreé Alejandro.- Contrato JAPAC-UJ-040-CS-022. Compuesto químico para ser utilizado en la PTARZN Culiacán.

251008.- *Policloruro de aluminio: 29,707,875.00

*Químicos y Equipos del Pacífico, S.A. de C.V.- Contratos LPN-JAPAC-CUL-003-2022-GAF-9 y LPN-JAPAC-CUL-003-2022-GAF-2. Suministro de policloruro de aluminio sólido (PAX), material para stock de almacén general.

251009.- *Seaquest: 4,043,827.28

*Comercial Yukuo, S.A. de C.V.- Contrato LPN-JAPAC-CUL-003-2022-GAF-7. Suministro de seaquest en polvo, material para stock de almacén general.

251011.- *Hipoclorito de sodio: 8,129,862.00

*QMX4 SAPI, S.A. de C.V.- Contratos LPN-JAPAC-CUL-003-2021-GAF-1 y LPN-JAPAC-CUL-003-2022-GAF-1. Suministro de hipoclorito de sodio para desinfección de agua en plantas potabilizadoras y tratadoras, material para stock de almacén general.

251013.- *Algatrol líquido: 810,000.00

*Laquín M.R., S.A. de C.V.- Contrato LPN-JAPAC-CUL-003-2022-GAF-6. Suministro de alguicida, para utilizarse en diferentes plantas, material para stock de almacén general.

251014.- *Coagulante híbrido inorgánico: 13,117,530.00

*Químicos y Equipos del Pacífico, S.A. de C.V.- Contratos LPN-JAPAC-CUL-005-2021-GAF y LPN-JAPAC-CUL-003-2022-GAF-8. Suministro de coagulante híbrido selectivo y orgánico para bajar la turbiedad, material para stock de almacén general.

 Natalia Z.U.

253000.- *Medicamentos, y productos farmacéuticos:	587,310.00
253001.- *Medicamentos, material de curación y equipo médico:	587,310.00
*Distribuidora DMC de Sinaloa, S. de R.L. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-051-CS-022. Suministro de material de curación para botiquines usados por personal de las diferentes áreas de Japac, de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo, capítulo XII, cláusula trigésima quinta.	
255000.- *Materiales, accesorios y suministros de laboratorio:	1,301,007.00
255001.- *Materiales, accesorios y suministros de laboratorio:	1,301,007.00
*Nueva Tecnología en Laboratorios, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-049-CS-021. Suministro de materiales para usarse en el área de laboratorio de control de calidad, para stock de almacén general.	
*Technology and Designer For Labs, S. de R.L. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-059-CS-022. Suministro de reactivos químicos para usarse en áreas de laboratorio, material para stock de almacén general.	
*260000.- Combustibles, lubricantes y aditivos:	33,562,260.22
*261000.- Combustibles, lubricantes y aditivos:	33,562,260.22
Contempla el combustible, lubricantes y aditivos necesarios para el funcionamiento de todo el parque vehicular propiedad de Japac.	
261001.- *Combustibles, lubricantes y aditivos de equipo de transporte:	22,557,956.48
*Faja de Oro Abastos, S.A. de C. V.- Contrato JAPAC-UJ-002-CS-022.	
*Horizont Estrategias Comerciales de Occidente, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-003-CS-022.	
*Petro Milenium, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-004-CS-022.	
*Servicio Milenium, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-004-CS-022.	
*Servicio Escocerra Costerita, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-004-CS-022.	
261002.- *Gas L.P.:	29,874.92
*Horizont Estrategias Comerciales de Occidente, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-003-CS-022.	
261003.- *Lubricantes para equipo de transporte:	1,127,889.01
Contempla el lubricante necesario para el funcionamiento de todo el parque vehicular propiedad de Japac.	
*Franco Val Refacciones, S.R.L. de C. V.- Contratos JAPAC-UJ-014-CS-022 y JAPAC-UJ-017-CS-022.	
*Nazario Refacciones, S.A. de C. V.- Contrato JAPAC-UJ-021-CS-022.	
261004.- *Combustible a comisionistas:	74,179.25
*Horizont Estrategias Comerciales de Occidente, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-003-CS-022.	
261005.- *Combustible de maquinaria:	8,310,349.98
Contempla el combustible necesario para el funcionamiento de la maquinaria propiedad de Japac.	
*Faja de Oro Abastos, S.A. de C. V.- Contrato JAPAC-UJ-002-CS-022.	
*Horizont Estrategias Comerciales de Occidente, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-003-CS-022.	
*Servicio Milenium, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-004-CS-022.	
261006.- *Combustible equipo de bombeo:	1,447,101.38
*Faja de Oro Abastos, S.A. de C. V.- Contrato JAPAC-UJ-002-CS-022.	
*Servicio Milenium, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-004-CS-022.	
261007.- *Gas para absorción atómica:	14,909.20
*270000.- Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos:	7,541,982.81
*271000.- Vestuario y uniformes:	5,841,246.00
271001*- Vestuario y uniformes:	5,841,246.00
Diseña y Produce, S.A. de C.V.- Contrato LPN-JAPAC-CUL-008-2022-GAF. Uniformes para personal femenino y masculino sindicalizado y de confianza de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo, en su cláusula quincuagésima quinta, para mantener stock de almacén general.	
*272000.- Prendas de seguridad y protección personal:	1,700,746.81
272001*- Prenda de seguridad y protección personal:	1,700,746.81
Diseña y Produce, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-065-CS-022. Prendas de seguridad para personal sindicalizado y de confianza de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo, en su capítulo XVII, cláusula quincuagésima quinta y sexagésima cuarta, para mantener stock de almacén general.	
*290000.- Herramientas, refacciones y accesorios menores:	38,122,587.20
*291000.- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos:	4,391,796.22
*291001.- Herramientas e implementos de trabajo:	4,391,796.22
*Drenax, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-036-CS-022. Diversos materiales para trabajos de alcantarillado para stock de almacén general.	
*Sámamo Aguirre José Luis.- Contrato JAPAC-UJ-050-CS-022. Estantes de aluminio para bodega ubicada en Avenida Álvaro Obregón para archivo muerto del área de contabilidad.	
*Olguin Ríos Carlos Barbarito.- Contrato JAPAC-UJ-046-CS-022. Herramientas e implemento de trabajo, material para stock de almacén general de materiales y refacciones.	
*Electroconstrucciones León, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-030-CS-022. Anuncios informativos tipo paleta, y material de herrería para stock de almacén general de materiales y refacciones.	
*Peñufuri López Waldree Alejandro.- Contrato JAPAC-UJ-084-CS-022. Material para stock de almacén general de materiales y refacciones señalar y dar seguimiento a los trabajos en redes de agua potable y alcantarillado.	



 Natalia Z.D.

*293000.- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de oficina:	71,874.40
*293001.- Equipo menor de oficina:	71,874.40
*Melendrez Ángulo Jesús Enrique.- Contrato JAPAC-UJ-018-CS-022. diferente equipo menor de oficina para ser utilizados por personal de las diferentes áreas de Japac.	
*294000.- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información:	140,273.70
*294001.- Equipo menor de cómputo:	140,273.70
*Melendrez Ángulo Jesús Enrique.- Contrato JAPAC-UJ-018-CS-022. Diferente equipo menor de cómputo para ser utilizados por personal de las diferentes áreas de Japac.	
*296000.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte:	388,914.65
*296001.- Refacciones para equipo de transporte:	388,914.65
*Grupo Roícar, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-007-CS-022. Acumuladores diferentes placas para stock de almacén general.	
*298000.- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos:	16,096,388.65
*298001.- Materiales para rehabilitación de equipo instalado de agua potable:	12,776,538.28
*Soto González Gustavo.- Contrato JAPAC-UJ-020-CS-022. Impulsores, flecha motriz, tubo con cople, mariposa con hule, transmisión intermedia para instalarse en equipos de bombeo N° 1, 2 y 3 del cárcamo de aguas crudas de la planta potabilizadora Isleta, material para stock de almacén general. Material para usarse en equipo de bombeo de agua potable en la localidad de Guadalupe Victoria, sindicatura de Eldorado, municipio de Culiacán, Sinaloa. *Sámano Aguirre José Luis.- Contrato JAPAC-UJ-019-CS-022. Elementos de protección para instalaciones eléctricas, material para stock de almacén general. *Eléctrica Valenzuela, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-037-CS-022. Material eléctrico para stock de almacén general. *Ferreterías Omar, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-011-CS-022.- Tuberías y conexiones de acero para ademe, material para stock de almacén general. *Redes Agua Dotador, S.A. de C.V.- Contratos JAPAC-UJ-008-PS-022 y JAPAC-UJ-055-CS-022. Conexiones y refacciones para medidor y filtros y refacciones para mantenimiento de válvulas Bermad, material para stock de almacén general. *Peñuñuri López Waldree Alejandro.- Contratos LPN-JAPAC-CUL-006-2022-GAF-1 y JAPAC-UJ-064-CS-022.- Suministro de rotámetro completo, kit premia, válvulas y diafragmas, spreas PVC, niple corto tipo esfera, zeolita natural, válvulas, tarjetas y niples para inyector, material para stock de almacén general para ser utilizado en plantas potabilizadoras de Japac. Contrato JAPAC-UJ-083-CS-022.- Material para la rehabilitación de techo filtrante del módulo N° 2 de la planta potabilizadora San Lorenzo en Culiacán, Sinaloa. *QMX4 SAPI, S.A. de C.V.- Contrato LPN-JAPAC-CUL-006-2022-GAF-2. Suministro de kits para mantenimiento de cloradores y sellos mecánicos, material para stock de almacén general. *Ozono, Agua y Alimentos, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-076-CS-022. Filtros para usarse en planta potabilizadora Isleta. *Cárdenas González Marco Antonio.- Contrato LPN-JAPAC-CUL-002-2022-GAF-4. Suministro de marco y tapa Fofó., material para stock de almacén general. *Rivera Urbina Manuel Ángel.- Contrato JAPAC-UJ-075-CS-022.- Impulsores para instalarse en equipo N° 1 del tanque de agua potable San Lorenzo en Culiacán, Sinaloa.	
*298002.- Materiales para rehabilitación de equipo instalado alcantarillado:	1,328,612.71
*Chucuan Cortes Pedro Jesús.- Contrato JAPAC-UJ-049-PS-021. Banda Industrial para sopladores de PTAR Pueblos Unidos y Limón de los Ramos municipio de Culiacán, Sinaloa. *Chucuanhidrotec, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-052-PS-022. Manguera de 2", coples rápidos y abrazaderas para hidrante para el llenado de pipas en Tepuchito y para hidrantes en las localidades de Eldorado y Limón de los Ramos, municipio de Culiacán, Sinaloa. *Russell Reyes Oswaldo.- Contrato LPN-JAPAC-CUL-002-2022-GAF-5. Tubería de PVC, material para stock de almacén general. *Peñuñuri López Waldree Alejandro.- Contrato JAPAC-UJ-040-CS-022.- Difusores para desarenadores de la PTARZN. *CIMA Suministros, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-077-CS-022.- Bandas para filtros de la PTARZN. *Soto González Gustavo.- Contrato JAPAC-UJ-062-CS-022. Refacciones para equipo de bombeo de polímero catiónico, para mantenimiento a equipos instalados en el área de deshidratación de la PTARZN.	
*298003.- Equipo menor de bombeo de agua potable:	40,460.27
*298005.- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos:	1,950,777.39
*Tracto Partes Iñiguez, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-062-PS-022. Llantas para móviles N° 104, 330 y 382. *Servimundo Llantero de Culiacán, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-023-PS-022. Llantas para móvil 104. *Empresas Matco, S.A. de C.V.- Sin contrato.- Reparación de motor Caterpillar móvil 186. *Drenax, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-030-PS-022. Reparación de móviles N° 219 y 314.	
*299000.- Refacciones y accesorios menores y otros bienes muebles:	17,033,339.58
299001*.- Carteles informativos de seguridad:	9,365.52

  *Natalin Z.U.*

*Ángulo Godoy Jesús Ricardo.- Contrato JAPAC-UJ-047-CS-022. Rotulación de recipientes de hipoclorito de sodio para dar cumplimiento a la NOM-026-STPS-2008 en plantas potabilizadoras y pozos del sistema urbano en cumplimiento a la auditoría del SGM.

299002*.- Materiales, accesorios e implementos de seguridad: 858,335.76

*Ramos Zarate Rafael.- Contrato JAPAC-UJ-058-CS-022. Material para protección personal para stock de almacén general.

299003*.- Medidores instalados: 15,656,062.00

*Productos Químicos y Equipos del Norte, S.A. de C.V.- Contratos LPN-JAPAC-CUL-004-2021-GAF-1, LPN-JAPAC-CUL-004-2022-GAF-1 y LPN-JPAC-CUL-004-2022-GAF-2. Suministro de medidores marcas Itron clase de 1" 3/4" Flodys y Unimag de diferentes medidas, material para stock de almacén general.

299004*.- Materiales para reparación y mantenimiento de medidores: 147,916.00

*Russell Reyes Oswaldo.- Gel ultrasónico para usarse en sensores de equipo de medición en diferentes poblados del municipio de Culiacán, Sinaloa.

*Redes Agua Dotador, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-081-PS-021. Refacciones y conexiones para medidores, material para stock de almacén general.

299005*.- Equipo menor de vigilancia: 17,359.96

299006*.- Otros bienes muebles, accesorios y refacciones: 179,834.15

*Melendrez Ángulo Jesús Enrique.- Contrato JAPAC-UJ-018-CS-022. Adquisición de No Break para ser utilizados por personal de las diferentes áreas de Japac.

*Sámamo Aguirre José Luis.- Contrato JAPAC-UJ-019-CS-022. Voltaperímetro marca Kyoritsu, material para stock de almacén general de refacciones.

299007*.- Equipo menor de radiocomunicación: 79,970.48

*Radio Móvil Dipsa, S.A. de C.V.- Adquisición de 4 equipos celulares para personal de operación de plantas potabilizadoras y plantas tratadoras de aguas residuales.

*González Madero Lorena.- Adquisición de materiales para la reparación del equipo de sonido de la Unidad Deportiva El Barrio.

*Componentes Electrónicos de Sinaloa, S.A. de C.V.- Adquisición de grabadora digital para ser usada por el área de Cultura del Agua y Campañas Publicitarias.

*Telecomunicaciones del Noroeste, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-057-CS-022. Radios para comunicación interna en PTARZN.

299009*.- Diversos (materiales y suministros): 84,495.71

Afectaciones al gasto por el concepto de materiales y suministros presupuestales no contables (por compra de materiales para entradas al almacén general de materiales y refacciones): 6,399,882.08

***300000.- Servicios Generales:** 578,441,027.88

Comprende el importe del gasto generado en el periodo comprendido del mes de enero al mes de diciembre de 2022 por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

***310000.- Servicios básicos:** 174,082,345.64

311000*.- Energía eléctrica: 164,077,129.00

Energía eléctrica, en el medio rural, pozos, plantas potabilizadoras, rebombeos, cárcamos de aguas negras, unidad deportiva, oficinas administrativas, oficinas comerciales y plantas tratadoras de aguas residuales.

*313000.- Agua: 5,088,616.21

313001*.- Consumo de agua potable a instalaciones de Japac. 5,088,616.21

Consumo de agua potable en instalaciones propiedad de Japac.

*314000.- Telefonía tradicional: 2,811,316.67

314002*.- Telefonía tradicional: 2,811,316.67

*Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.- Servicio telefónico de oficinas Japac Country y Comercial.

*315000.- Telefonía celular: 144,172.36

315001*.- Recargas de tiempo aire para monitoreo: 22,758.57

*Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.- Recargas telefónicas para SMS a 37 instalaciones diseminadas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

315002*.- Telefonía celular: 121,413.79

*Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.- Servicio telefónico celular plan pool.

*316000.- Servicio de telecomunicaciones y satélites: 5,178.00

316001*.- Servicio de T.V. satelital: 5,178.00

*Telefonía por Cable, S.A. de C.V.-Servicio de internet oficinas de Gerencia General.

*317000.- Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información : 1,937,941.99

317001*.- Internet: 187,549.99

*Telefonía por Cable, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-063-PS-020. Servicio de internet oficinas Japac.

 Natalia Z.U.

317002*.- Página web:	453,120.00
*Millán Gastélum Carlos Alberto.- Contrato JAPAC-UJ-011-PS-022. Servicios profesionales, renta y aplicación para administración y actualización de página web, www.japac.gob.mx, aplicación de chat para atención en línea a los usuarios de Japac.	
317003*.- Pago en línea:	115,800.00
*Machado Vázquez Juan Antonio.- Contrato JAPAC-UJ-010-PS-022. Servicio de hospedaje por trabajos de aplicación para el pago en línea, "pagos.japac.gob.mx".	
317004*.- Mensaje en línea:	848,125.00
*Machado Vázquez Juan Antonio.- Contrato JAPAC-UJ-010-PS-022. Mensajes de texto a celulares de usuarios del servicio de agua potable.	
*Flores Castro Germán.- Contrato JAPAC-UJ-032-PS-022. Servicio de mensajería electrónica (SMS) para campañas "Descuentos en multas y recargos del 50% al 100% en los meses de noviembre y diciembre de 2022.	
317005*.- Factura electrónica:	269,147.00
*Machado Vázquez Juan Antonio.- Contrato JAPAC-UJ-010-PS-022. Factura electrónica de pago en línea, (pagos japac.gob.mx).	
317006*.- Whatsap empresarial:	64,200.00
*Machado Vázquez Juan Antonio.- Contrato JAPAC-UJ-010-PS-022. Servicio de hospedaje por trabajos de mensajería por whatsapp para el pago en línea, "pagos.japac.gob.mx".	
*318000.- *Servicios postales y telegráficos :	17,991.41
318001*.- Correos y telégrafos :	17,991.41
320000.- *Servicios de Arrendamiento:	35,831,884.53
322000.- *Arrendamiento de edificios:	5,333,924.59
322001*.- Arrendamiento de oficinas:	2,333,924.59
Arrendamiento de edificios para resguardo de archivo muerto de las diferentes áreas de Japac y renta de oficinas para módulos de cobranza.	
*Tiendas Soriana, S.A. de C.V.- Aquamático Soriana, de acuerdo al contrato externo N° 106384/2018.	
*Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.- Contrato COP-2020-06-175. Módulo de cobro Nueva Walmart, Culiacán, Sinaloa, contrato externo 35857.	
*Ortiz Cervantes Marco Antonio.- Contrato JAPAC-UJ-001-CA-022. Resguardo de archivo muerto en bodega ubicada en Avenida Álvaro Obregón N° 1762 Nte., Colonia Tierra Blanca, Culiacán, Sinaloa.	
*Rodríguez Ponce Luis Guillermo. - Contrato JAPAC-UJ-002-CA-022. Aquamático Barrancos.	
*Gil Chávez María Esthela. - Contrato JAPAC-UJ-003-CA-022. Aquamático Rubí.	
*Peñuelas Morgan María Fernanda.- Contrato JAPAC-UJ-001-CA-019. Aquamático Humaya.	
*Inmobiliaria Santa Mercedes, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-004-CA-022. Resguardo de materiales y archivo muerto en bodega ubicada en Parque Industrial La Costa Campo El Diez, Culiacán, Sinaloa.	
*Hernández Sicaeros Angélica.- Contrato JAPAC-UJ-005-CA-022. Módulo de cobro de la comunidad de El Salado, municipio de Culiacán, Sinaloa.	
*González Meza Alma Ramona.- Contrato JAPAC-UJ-008-CA-022. Módulo de cobro Pueblos Unidos, Sindicatura de Emiliano Zapata, Culiacán, Sinaloa.	
*Uribe Hernández Deisy Guadalupe.- Contrato JAPAC-UJ-006-CA-022. Módulo de cobro Pueblos Unidos, Sindicatura de Emiliano Zapata, Culiacán, Sinaloa.	
322002*.- Arrendamiento de edificio comercial (Convenio H. Ayuntamiento de Culiacán):	3,000,000.00
*Pago al Municipio de Culiacán.- Arrendamiento de edificio comercial por compensación de servicios de acuerdo al convenio que tienen celebrado Japac y el H. Ayuntamiento de Culiacán.	
323000.- *Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración y educacional:	137,314.20
323001*.- Renta de equipo de oficina:	137,314.20
*Sistemas de Impresión Electrónica, S.A. de C.V.- Contratos JAPAC-UJ-023-PS-021 y JAPAC-UJ-003-PS-022. Renta de copiadoras para diferentes áreas de Japac.	
325000.- *Arrendamiento de equipo de transporte:	11,248,527.82
325001*.- Renta de equipo de transporte:	805,140.00
*Palazuelos Guerrero Benjamín de Jesús.- Contrato JAPAC-UJ-074-PS-022. Servicios de transporte por traslado de personal de Japac al lugar de trabajo.	
*Ibarra Inzunza Jesús Adriana- Contratos JAPAC-UJ-186-PS-021 y JAPAC-UJ-097-PS-022. Servicio de traslado de personal de oficina Country a PTARZN para su capacitación en el proceso de entrega recepción de la misma.	
325002*.- Servicio de acarreo de agua potable en camión cisterna:	8,538,564.62
Acarreo de agua potable en camión pipa para diferentes comunidades del municipio de Culiacán, Sinaloa.	
*Ojeda González Jesús Alberto.- Contrato JAPAC-GOP-039-PS-022.	
*Hernández Palazuelos Gloria Armida.- Contrato JAPAC-GOP-054-PS-022.	
*Mascareño de la Vega René Alejandro.- Contrato JAPAC-GOP-055-PS-022.	
*García Hernández María Fernanda.- Contrato JAPAC-GOP-052-PS-022.	
*Zúñiga Burgueño Dalila Oralia.- Contrato JAPAC-GOP-059-PS-022.	
*Uriarte Chavez Arturo.- Contrato JAPAC-GOP-089-PS-022.	
*Rosales Terán Omar.- Contrato JAPAC-GOP-091-PS-022.	



 Natalia Z.U.

325003*.- Servicio de acarreo de agua tratada en camión cisterna:	1,904,823.20
Registros por suministros y acarreos de aguas tratadas en riego de áreas verdes y camellones en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.	
*Barrantes Zúñiga Víctor Manuel.- Contrato I3P-JAPAC-CUL-008-2022-GAF-1.	
*Audelo Avilez Rosario de Fátima.- Contrato I3P-JAPAC-CUL-008-2022-GAF-2.	
*326000.- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas:	18,912,117.92
326001*.- Renta de maquinaria:	18,912,117.92
*Sato Ramos Fernando Tasuko.- Contrato JAPAC-GOP-016-PS-022.	
*Ríos Bocardo Yaki Guadalupe.- Contrato JAPAC-GOP-018-PS-022.	
*Barrantes Zúñiga Víctor Manuel.- Contrato JAPAC-GOP-037-PS-022.	
*Rocha García Ana Luisa.- Contrato JAPAC-GOP-033-PS-022.	
*Esquer Rosas Rubén.- Contrato JAPAC-GOP-062-PS-022.	
*León Santiesteban Sergio Octavio.- Contrato JAPAC-GOP-025-PS-022.	
*Cortez Rentería Ángel Antonio.- Contratos JAPAC-GOP-008-PS-022 y JAPAC-GOP-007-PS-022.	
*Esquer Rosas Rubén.- Contrato JAPAC-GOP-062-PS-022.	
*Ozono, Agua y Alimentos, S.A. de C.V.- Contrato LPN-JAPAC-CUL-005-2022-GAF. Renta y operación de sistema móvil de generación de ozono en plantas potabilizadoras Isleta, San Lorenzo y La Limita.	
*Montoya Arreola Genaro.- Contrato JAPAC-GOP-058-PS-022.	
*Mascareño de la Vega René Alejandro.- Contrato JAPAC-GOP-057-PS-022.	
*VLS Construservicios, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-GOP-068-PS-022.	
*Guerrero Berber Dagoberto.- Contrato JAPAC-GOP-031-PS-022.	
*330000.- Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios:	22,405,474.29
*331000.- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados:	6,600,587.15
331001*.- Gastos notariales y avalúos:	329,791.00
*Corporativo Flores Díaz, Silva y Asociados, S.C. Contrato JAPAC-UJ-083-PS-022. Contrato en comodato del Señor Alan González Valdez, certificación de actas del Consejo Directivo de Japac. Contrato de servidumbre de paso, continua, permanente a nombre de: Sr. José Manuel Montenegro Ayón. Sr. Leobardo Borbolla Moreno. Sr. Carlos Alberto Chaidez Patrón. Sr. Alberto Vila Navarro. Contrato de compra-venta del Sr. Héctor Enrique Palazuelos. Honorarios por transmisión de propiedad del Desarrollo Urbano 3 Ríos, Culiacán, Sinaloa. Contrato JAPAC-UJ-089-PS-021. Elaboración de contrato de servidumbre de paso del Sr. José Humberto Kuroda y de Residencial Otoño, S. de R.L. de C.V.	
331003*.- Honorarios y gastos profesionales:	5,955,781.57
Registro en el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2022, por prestación de servicios profesionales a:	
*Corporativo Majofer, S.C.- Contrato JAPAC-UJ-001-PS-022. Dictamen a los Estados Financieros de Japac por el ejercicio fiscal 2021.	
*Pineda Montoya Miguel.- Contratos JAPAC-UJ-005-PS-022 y JAPAC-UJ-138-PS-022. Servicios profesionales en la Gcia. de Admón. y Finanzas.	
*Ayala Zamudio José Luis.- Contrato I3P-JAPAC-CUL-003-2022-GAF. Integración de las reglas y expedientes que permitan las gestiones y trámites administrativos para la recuperación de Impuesto Sobre La Renta, (ISR) Participable de acuerdo al Artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal.	
*Echevarría Flores Bartolo Luis Ángel.- Contratos JAPAC-UJ-036-PS-022 y JAPAC-UJ-145-PS-022. Asesoría en los programas federalizados y municipales de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la Gerencia de Obras y Proyectos.	
*OMA Soluciones, S.C.- Contrato JAPAC-UJ-018-PS-022. Asesoría y defensa jurídica en materia laboral, administrativa, fiscal y civil.	
*Galván Gómez Alfonso.- Contratos JAPAC-UJ-004-PS-022 y JAPAC-UJ-140-PS-022. Servicio profesionales prestados en la Gcia. de Admón. y Finanzas.	
*Celaya Chain y Asociados, S.C.- Contrato JAPAC-UJ-017-PS-022. Asesoría jurídica en litigios en materia fiscal civil y mercantil, elaboración de iniciativas de reformas a leyes locales y reglamentos municipales.	
*Carlos Javier García Félix y Asociados, S.C.- Contrato JAPAC-UJ-088-PS-022. Servicios profesionales de asesoría laboral en materia consultiva y litigio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, apoyo en revisiones de Contrato Colectivo de Trabajo, citatorios de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.	
*Tregu Consultoría y Servicios, S.C.- Contrato JAPAC-UJ-084-PS-022. Asesoría en la Sugerencia de Finanzas y Control del Gasto 1er. y 2do. trimestres de 2022.	
*Neri Ferrer Yolanda.- Contrato JAPAC-UJ-082-PS-022. Auditoría vía remota al laboratorio de control de calidad del agua de acuerdo a los requisitos de la NMX-EC-17025:2018.	
*Banco Santander (México), S.A Institución de Banca Múltiple Grupo. Honorarios a Fiduciaria por transmisión de derechos del terreno ubicado en Boulevard Diego Valadez, margen derecha del Río Tamazula, colonia Desarrollo Urbano 3 Ríos donde se encuentra instalado el cárcamo Gabriel Leyva, en Culiacán, Sinaloa.	
*Galván Gómez Alfonso.- Contratos JAPAC-UJ-004-PS-022 y JAPAC-UJ-140-PS-022. Servicio profesionales prestados en la Gcia. de Admón. y Finanzas.	

  Natalia Z. U.

*Firma Master, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-128-PS-022. Servicio profesionales prestados en Derecho Laboral, Fiscal y de Seguridad Social, necesarios para la correcta elaboración de la nómina.

*Fierro Leyva Fernando.- Contrato JAPAC-UJ-103-PS-022. Auditoría y Dictamen Fiscal 2021, presentado ante al Instituto Mexicano del Seguro Social.

*Kaomi, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-019-PS-022. Integración de expedientes para iniciar trámite en la obtención de prórroga, regularización y/o modificación de los títulos de asignación.

*Vazquez Sánchez Juan Carlos.- Contrato JAPAC-UJ-037-PS-022 Servicio de peritaje para llevar a cabo el desahogo de la prueba pericial en grafoscopia y dactiloscopia, respecto al expediente OPDL-6-185-2019 del juicio de Castro Castro Rosario Leticia.

*Espinoza Pereda Contadores, S.C.- Contrato JAPAC-UJ-167-PS-022. Dictamen a los Estados Financieros de Japac por el ejercicio fiscal 2022.

331005*.- Honorarios fiduciarios: 188,414.74

*Banca Afime, S.A.- Honorarios fiduciarios derivados del Fideicomiso 6985-7 por los periodos del 21 de marzo al 21 de septiembre de 2022 y del 21 de septiembre de 2022 al 20 de marzo de 2023.

331006*.- Auditoría ISO 9001:2008: 80,000.00

*Global Servicer Quality Audit, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-129-PS-022. Auditoría de recertificación bajo la norma internacional de calidad ISO 9001:2015, al sistema de gestión de calidad en plantas potabilizadoras y captaciones de pozos.

331008*.- Acreditación EMA: 46,599.84

*Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.

Contrato JAPAC-UJ-142-PS-022.

Vigilancia documental para la auditoría practicada en el Laboratorio de Control de Calidad, conforme a los requisitos de norma NMX-EC-170525-IMNC 2018 (ISO-IEC17025:2017).

*332000.- Servicios de diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades relacionadas: 381,150.00

332001*.- Estudios y proyectos: 381,150.00

*DCI Ingeniería y Proyectos Eléctricos, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-078-PS-022. Proyectos, planos y presupuestos

para equipamiento eléctrico en media y/o baja tensión en zonas rurales y urbanas del municipio de Culiacán, Sinaloa.

*Bernal Coronel Juan Bautista.- Contrato JAPAC-UJ-133-PS-022. Estudio de costo-beneficio para la construcción de plantas potabilizadoras en el municipio de Culiacán, Sinaloa, (Construcción del tercer módulo de la planta potabilizadora San Lorenzo) del municipio de Culiacán, Sinaloa.

*Peñuelas León Normando.- Contrato JAPAC-UJ-143-PS-022. Elaboración, análisis, diseños estructurales y dictámenes técnicos para la ejecución de obras en diferentes localidades del municipio de Culiacán, Sinaloa.

*333000.- Servicios de consultoría administrativa, procesos y técnicas: 957,663.23

333001*.- Programas y sistemas de cómputo: 104,551.74

*Sistemas de Impresión Electrónica, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-023-PS-021. Renta de copiadoras para diferentes áreas de Japac.

333002*.- Apoyo a asesores externos: 28,111.49

Boletos de avión Culiacán-Chihuahua-Culiacán, al C. Faustino Téllez Gámez, para asistir como apoyo y a Pedro García Rodríguez y Roberto Fernando Gamboa como instructores del curso para el personal de Japac en capacitación de perforación de pozos profundos.

333003*.- Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información: 825,000.00

*Báez Gerardo Ismael.- Contratos JAPAC-UJ-071-PS-022 y JAPAC-UJ-085-PS-022. Servicios asesoría, actualización y soporte del sistema de Contabilidad Armonizada y revisión y actualización de los programas presupuestarios 2022.

*334000.- Servicios de capacitación: 102,800.00

334001*.- Capacitación y adiestramiento en el trabajo: 102,800.00

*Picos Morales Francisco de Asís.- Contrato JAPAC-UJ-086-PS-022. Capacitación al personal del área de Operación en el cumplimiento normativo en material de seguridad e higiene laboral en plantas potabilizadoras y electromecánico.

*Federal Química, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-102-PS-022. Capacitación para la determinación de enterococcus con el método de sustrato cromogénico, determinación de carbono orgánico total para personal del área de Laboratorio de Control de Calidad.

*Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.- Curso de simulación de redes de distribución de agua potable con epanet, dirigido al personal del área de Planeación y Proyectos.

*Servicios Serposin, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-141-PS-022. Capacitación en temas de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa y del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, dirigido al personal del área de Contraloría Interna.

*336000.- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión: 1,875,108.00

336001*.- Convocatorias públicas de licitaciones de obras: 106,306.00

*Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado.- Publicación de licitaciones en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa por adquisiciones por diferentes conceptos.

336002*.- Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión: 1,768,800.00

*Rodríguez Corral Ricardo.- Contrato JAPAC-UJ-070-PS-022. Digitalización de pólizas contables del primer, segundo y tercer trimestres de 2022 en cumplimiento de los lineamientos de la ASE.

 Natalia Z.U.

*338000.- Servicios de vigilancia:	5,756,748.75
338001*.- Vigilancia:	5,756,748.75
*Vigilancia Integral de Sinaloa, S.A. de C.V.- Contratos LPN-JAPAC-CUL-001-2021-GAF y LPN-JAPAC-CUL-001-2022-GAF. Vigilancia en plantas potabilizadoras, plantas tratadoras, distritos, módulos de cobranza, oficinas Country y campo deportivo El Barrio, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.	
*339000.- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales:	6,731,419.16
339001*.- Control de calidad y compactaciones, mantenimiento y obras:	343,481.32
*Velázquez Michel Saúl.- Contrato JAPAC-R.P.-2022-022-D. Estudio, verificación y control de calidad de las compactaciones y concretos en diferentes localidades en las áreas urbanas y foráneas del municipio de Culiacán, Sinaloa.	
339002*.- Análisis de aguas residuales:	957,572.00
*Laquín, MR, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-GOP-020-PS-022. Análisis de aguas residuales, influente y efluente de las PTAR Quilá, Zona Sur, Costa Rica, Tacuichamona, Laguna Colorada, Pueblos Unidos, El Concha, Culiacancito, Eldorado, El Camalote, Sanalona, Península de Villamoros, Limón de los Ramos, Sánchez Celis, el Tamarindo, Agua Caliente, Tepuche, Las Arenitas y Norte en el municipio de Culiacán, Sinaloa.	
339003*.- Análisis de impacto ambiental:	2,232,000.00
*Tecam, Tecnologías Ambientales de México, S. de R.L. de C.V.- Contrato JAPAC-GOP-070-PS-022. Elaboración de estudios de impacto ambiental en diferentes comunidades y del municipio de Culiacán, Sinaloa.	
*Castro González Helio Enrique.- Contrato JAPAC-GOP-070-PS-022. Diagnóstico ambiental para obtener la recertificación de calidad ambiental en plantas potabilizadoras Isleta y Country en Culiacán, Sinaloa.	
339005*.- Análisis de agua potable ISO 9000:2000:	779,784.00
*Laboratorio del Grupo Microanálisis, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-007-PS-022. Análisis de calidad del agua en plantas potabilizadoras y pozos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa de acuerdo al programa establecido en SGC-ISO-9001:2015, para cumplimiento de Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA 1-1994.	
339006*.- Servicio de testigo social:	88,893.00
Prestación de servicio de testigo social en los procedimientos de licitaciones públicas adjudicación directa de obras: Tirado Iribe Moisés Guadalupe.- Contrato JAPAC-OIC-TS-02/22.Licitación pública N° AYTO-JAPAC-P.R.-2022-SD-002-A.	
*Salas Noriega Haydee.- Contrato JAPAC-OIC-TS-01/22. Licitación pública N° AYTO-JAPAC-P.R.-2022-SC-001-A.	
*Gallegos Jiménez Froylán.- Contratos JAPAC-OIC-TS-04/22 y JAPAC-OIC-TS-12/22. Licitación pública N° AYTO-JAPAC-2022-SC-002-A y Licitación pública N° JAPAC-FAIS-2022-SC-003-A.	
*Soto Barraza Emma Nereida.- Contrato JAPAC-OIC-TS-07/22. Licitación pública N° AYTO-JAPAC-2022-SC-004-A.	
*Toala Quintero Jorge.- Contrato JAPAC-OIC-TS-03/22. Licitación pública N° AYTO-JAPAC-2022-SC-001-A.	
*Salas Noriega Aideé.- Contrato JAPAC-OIC-TS-09/22. Licitación pública N° AYTO-JAPAC-2022-SD-008-A.	
*Mejía Castro Oscar Augusto.- Contrato JAPAC-OIC-TS-05/22. Licitación pública N° AYTO-JAPAC-2022-SC-005-A.	
*Félix Guzmán Delia María Guadalupe.- Contrato JAPAC-OIC-TS-06/22. Licitación pública N° AYTO-JAPAC-2022-SC-006-A.	
*Rojas Estrada Oscar Manuel.- Contrato JAPAC-OIC-TS-08/22. Licitación pública N° AYTO-JAPAC-2022-SC-007-A.	
*Félix Guzmán Delia María Guadalupe.- Contrato JAPAC-OIC-TS-14/22. Licitación pública N° AYTO-JAPAC-FAIS-2022-SC-005-A.	
*Tirado Iribe Moisés Guadalupe.- Contrato JAPAC-OIC-TS-10/22. Licitación pública N° AYTO-JAPAC-FAIS-2022-SC-001-A.	
*Toala Quintero Jorge.- Contrato JAPAC-OIC-TS-11/22. Licitación pública N° AYTO-JAPAC-FAIS-2022-SC-002-A.	
*Soto Barraza Emma Nereida.- Contrato JAPAC-OIC-TS-15/22. Licitación pública N° AYTO-JAPAC-FAIS-2022-SD-006-A.	
339008*.- Análisis de riesgos para seguridad industrial:	687,240.00
*Picos Morales Francisco de Asís.- Contrato JAPAC-UJ-086-PS-022.	
Medición y evaluación de tierras físicas, conforme a la Norma NOM-22-STPS-2015 y en cumplimiento a F0-40 del sistema de gestión de calidad de plantas potabilizadoras Country, Isleta Y Juan de Dios Bátiz Paredes (La Limita) de esta ciudad.	
Elaboración de reconocimiento y evaluación de los valores de la red y sistemas de tierras en PTARZN de acuerdo a la NOM-022-STPS-015.	
Elaboración de plan interno en plantas potabilizadoras San Lorenzo, Isleta, Country, Juan de Dios Bátiz Paredes (La Limita) en cumplimiento a plan interno de la Ley de Protección Civil del Estado de Sinaloa.	
Dictamen estructural en plantas potabilizadoras San Lorenzo, Isleta, Country, Juan de Dios Bátiz Paredes (La Limita) en cumplimiento a plan interno de la Ley de Protección Civil del Estado de Sinaloa.	
Dictamen eléctrico en plantas potabilizadoras San Lorenzo, Isleta, Country, Juan de Dios Bátiz Paredes (La Limita) en cumplimiento a plan interno de la Ley de Protección Civil del Estado de Sinaloa.	
Evaluación y reconocimiento de ruido laboral en plantas potabilizadoras Country e Isleta en cumplimiento a la Norma NOM-011-STPS-2001 (ambiente de trabajo).	
Estudio de ruido perimetral en plantas potabilizadoras Country e Isleta en cumplimiento a la Norma NOM-081-Semarnat-1994 como requisito a rectificación de calidad ambiental ante PROFEPA.	
Análisis de riesgo potencial generado por maquinaria en plantas potabilizadoras Country e Isleta en cumplimiento a la Norma NOM-004-STPS-1999.	



339009*.- Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales:	1,513,888.84
*Jacobo Martínez Fabiola Concepción.- Contratos JAPAC-UJ-086-PS-022 y JAPAC-UJ-139-PS-022. Integración, control y seguimiento mensual de pólizas de egresos.	
*Vargas Aréchiga Manuel Alberto.- Contratos JAPAC-UJ-090-PS-022 y JAPAC-UJ-165-PS-022. Servicios médicos, diagnósticos RX y antidoping para personal sindicalizado de nuevo ingreso y ascenso de Japac.	
*Meza Coronel María Ismelda.- Contrato JAPAC-UJ-134-PS-022.	
Inventario físico de materiales y refaccione en el almacén general, almacén de papelería y artículos de oficina y cómputo y almacenes de distritos.	
*Fitch México, S.A. de C.V.- Contrato 00146772-0. Calificación de calidad crediticia por el periodo de cobertura del 22 de septiembre de 2022 al 21 de septiembre de 2023.	
339010*.- Costo de Unidad Verificadora:	128,560.00
*DCI Electricidad, S.A. de C.V.- Contratos JAPAC-GOP-019-PS-022 y JAPAC-GOP-129-PS-022. Gestoría ante CFE y Unidad Verificadora para actualizar un contrato de energía eléctrica en PTARZN y cárcamo de aguas residuales en Alturas del Sur en Culiacán, Sinaloa.	
*340000.- Servicios financieros, bancarios y comerciales:	37,889,440.29
*341000.- Servicios financieros, bancarios y comerciales:	4,409,832.59
341001*.- Servicios financieros y bancarios:	4,042,176.59
*Comisiones bancarias de Banbajío, S.A., BBVA Bancomer, S.A., Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple.	
341005*.- Comisiones Oxxo:	367,656.00
*Comisiones por transferencias (cobros a usuarios por el servicio de agua potable).	
*342000.- Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar:	17,140,437.36
342001*.- Comisiones por cobranza:	17,140,437.36
Pago de comisiones por servicio de cobranza de administradores de diferentes comunidades de sistemas foráneos y comisionistas del periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2022.	
*343000.- Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores:	5,379,763.31
*343001.- Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores:	5,379,763.31
*Servicio Pan Americano de Protección, S.A. de C.V.- Contratos JAPAC-UJ-086-PS-021 y JAPAC-UJ-107-PS-022. Traslado y custodia de valores por cobranza de los módulos Rubí, Vallado, Tierra Blanca, Wal-Mart, oficina centro y Aquamáticos Humaya, Malecón, Country, Soriana y Plaza Sur y Delegación Eldorado, Costa Rica y Quilá.	
*345000.- Seguro de bienes patrimoniales:	5,314,156.60
345001*.- Seguro de bienes patrimoniales:	5,314,156.60
*Chubb Seguros de México, S.A. de C.V.-	
Endoso de la PTARZN incluida en póliza empresarial con vigencia del 14 de enero al 14 de abril de 2022.	
*HDI Seguros, S.A. de C.V.-	
Primer semestre de la póliza de flotilla de móviles de Japac con vigencia del 14 de abril al 14 de octubre de 2022.	
*Axa Seguros, S.A. de C.V.-	
Segundo semestre de la póliza de empresarial de Japac con vigencia del 14 de octubre de 2022 al 14 de octubre de 2023.	
*347000.- Fletes y maniobras:	5,445,250.43
347001*.- Fletes y maniobras:	5,211,091.98
*García Hernández María Fernanda.- Contrato JAPAC-GOP-060-PS-022. Recolección, acarreo y disposición de lodos en PTAR Zona Sur en Culiacán, Sinaloa.	
*Grúas Laura, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-040-PS-022. Traslado del equipo de bombeo de las plantas potabilizadoras Juan de Dios Batiz Paredes (La Limíta), Country, cárcamos Rubí, Aguaruto, La Estancia y Villas del Rio en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.	
*Arellano González Rigoberto.- Contrato JAPAC-GOP-006-PS-022. Viajes de productos químicos entre diferentes plantas potabilizadoras y para diferentes comunidades del municipio de Culiacán, Sinaloa.	
*García Hernández María Fernanda.- Contrato JAPAC-GOP-060-PS-022. Recolección, acarreo y disposición de lodos en PTAR Zona Sur en Culiacán, Sinaloa.	
*Niebla Ovalles Claudia Celina.- Contrato JAPAC-GOP-069-PS-022. Retiro de material de desecho de los cárcamos de aguas residuales Rubí, Humaya, Gabriel Leyva, Campiña, Aguaruto, Estancia e Isla Musala en Culiacán, Sinaloa.	
*Montoya Arreola Génaro.- Contratos JAPAC-GOP-086-PS-022 y JAPAC-GOB-085-PS-022 .Servicio de recolección, acarreo y disposición de lodos en camión de volteo en la Planta Tratadora de Aguas Residuales Zona Norte en Culiacán, Sinaloa.	
*Picos Morales Francisco de Asís.- Contrato JAPAC-GOP-110-PS-022. Servicio de recolección de residuos peligrosos en la Planta Tratadora de Aguas Residuales Zona Sur en Culiacán, Sinaloa.	
*León Santiesteban Sergio Octavio.- Contrato JAPAC-GOP-025-PS-022. Renta y traslado de maquinaria al Distrito VII (Bugambillas) en Culiacán, Sinaloa.	
347002*.- Acarreo de materiales:	234,158.45
*León Santiesteban Sergio Octavio.- Contratos JAPAC-GOP-025-PS-022 JAPAC-GOP-145-PS-022. Retiro de escombro.	



 Natalia Z.D.

*350000.- Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación:	168,922,644.53
*351000.- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles:	6,982,120.28
*351001.- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles:	576,296.27
<p>*Asociación de Condominios Plaza Sur, A.C.-Pago de cuotas de mantenimiento según Asamblea de Condominios Plaza Sur, A.C., por mantenimiento de local 18 C, destinado para módulo de pagos Aquamático Plaza Sur Japac.</p> <p>*Flores Peña Luis Hernán.- Contrato JAPAC-UJ-022-CS-022. Hechura de llaves para puertas y reparación de chapas en puertas y archiveros en instalaciones de Japac .</p> <p>*Telecomunicaciones del Noroeste, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-002-PS-022. Instalación de cableado para nodos en almacén general, área de seguridad y taller de medidores.</p> <p>*Electroconstrucciones León, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-044-PS-022. Trabajos de oficina en nuevo módulo de cobro y mecanismo de cortinas metálicas de Bodega ubicada por calle Álvaro Obregón N° 1762 en Colonia Tierra Blanca y remodelación en oficinas del módulo de cobro en la localidad de Pueblos Unidos, en Culiacán, Sinaloa.</p> <p>*Peñuñuri López Orlando.- Contrato JAPAC-UJ-163-PS-022. Reparación de puerta de aluminio en el área de almacén general de materiales y refacciones, puerta de acceso principal en el área de microbiología de agua potable y fisicoquímica residual en el Laboratorio de Control de Calidad y trabajos de tablaroca, puntura y herrería en oficinas de la Gerencia Comercial.</p>	
351002*.- Mantenimiento de edificios, de cárcamos y plantas de aguas negras:	4,185,448.17
<p>*Peñuelas Mondaca Juan Pablo.-</p> <p>Contrato JAPAC-UJ-023-CS-022. Viajes de productos químicos entre diferentes plantas tratadoras de aguas residuales en las comunidades de Costa Rica, Eldorado y Las Arenitas del municipio de Culiacán, Sinaloa.</p> <p>Contrato JAPAC-UJ-124-PS-022. Suministro y aplicación de pintura vinílica en los edificios de la PTAZN en Culiacán, Sinaloa.</p> <p>*Arellano Gallardo Gerardo.- Contrato JAPAC-GOP-012-PS-022. Limpieza y retiro de maleza y poda de árboles en instalaciones de las PTAR El Salado, PTAR Quilá, y PTAR Eldorado, PTAR Costa Rica, PTAR Zona Sur, PTAR Tacuichamona, PTAR Laguna Colorada, PTAR Tepuche, PTAR Villa Adolfo López Mateos (El Tamarindo) en Culiacán, Sinaloa.</p> <p>*Villa Gómez Jesús Armida.- Contrato JAPAC-GOP-005-PS-022 . Rehabilitación general de fosas sépticas de agua negras en las comunidades de Libertad II Piramito, El Alhuate, Comanito, Las Milpas, San Joaquín, El Pinole y Los Vasitos, municipio de Culiacán, Sinaloa.</p> <p>*Luévano Montoya Carlos Antonio.-</p> <p>Contrato JAPAC-GOP-024-PS-022. Instalación de portón en ingreso a la PTARZ Sur, rehabilitación de barda perimetral y malla ciclónica en PTARZN, rehabilitación de malla ciclónica en barda de la PTAR Eldorado y fabricación de 100 metros lineales de cerca perimetral del cárcamo de rebombeo de aguas negras en la comunidad de La Higuera, municipio de Culiacán, Sinaloa.</p> <p>Contrato JAPAC-GOP-142-PS-022. Rehabilitación de cerca perimetral en PTARZN municipio de Culiacán, Sinaloa.</p> <p>*Lim Zamudio Flor Edith.-</p> <p>Contrato JAPAC-GOP-103-PS-022. Suministro y fabricación de techumbre de protección para soplador a base de estructura en PTARZ Sur, municipio de Culiacán, Sinaloa.</p> <p>Contrato JAPAC-GOP-023-PS-022. Fabricación e instalación de puerta de acceso en PTARZ Sur, municipio de Culiacán, Sinaloa.</p>	
351003*.- Mantenimiento de edificios, plantas potabilizadoras y pozos:	1,647,169.29
<p>*Villa Gómez Jesús Armida.-</p> <p>Contratos JAPAC-GOP-004-PS-022 y JAPAC-GOP-128-PS-022.</p> <p>Limpieza y retiro de maleza en tanques Jaramillo, Nakayama, El Barrio y tanque superficial Hacienda, y en plantas potabilizadoras Juan de Dios Bádiz Paredes (La Límita) y San Lorenzo y poda de árboles que rodean el pozo de agua potable de Valle Alto en Culiacán, Sinaloa.</p> <p>Limpieza, retiro de maleza y poda de árboles en línea de conducción de CFE que alimentan el pozo de agua potable en Loma de Rodriguera, Culiacán, Sinaloa.</p> <p>*Arellano Gallardo Gerardo.- Contrato JAPAC-GOP-012-PS-022. Limpieza y retiro de maleza y poda de árboles en instalaciones de las PTAR El Salado, PTAR Quilá, y PTAR Eldorado, PTAR Costa Rica, PTAR Zona Sur, PTAR Tacuichamona, PTAR Laguna Colorada, PTAR Tepuche, PTAR Villa Adolfo López Mateos PTAR , tanque elevado de agua potable en la localidad de El Tule y Ejido Libertad 2 El Piramito, sindicatura de Emiliano Zapata, en Culiacán, Sinaloa.</p> <p>*Peñuñuri López Waldree Alejandro.- Contrato JAPAC-UJ-032-CS-022.-Restauración de gabinetes donde se instalan los chalecos y gabinetes contra incendios de diferentes plantas potabilizadoras para cumplir con la auditoría de recertificación del Sistema de Gestión de Calidad.</p>	
351004*.- Mantenimiento y rehabilitación de bordos para elevar nivel de agua en las plantas:	573,206.55
<p>*Villa Gómez Jesús Armida.- Contratos JAPAC-GOP-004-PS-022 y JAPAC-GOP-128-PS-022. Construcción de bordo a base de costales y arena para represas de agua en el canal oriente para toma de aguas crudas que alimenta la planta potabilizadora Country en Culiacán, Sinaloa.</p> <p>*León Santiesteban Sergio Octavio.- Contrato JAPAC-GOP-101-PS-022. Construcción de bordo a base de costales y arena para elevar nivel de agua en Río Humaya y alimentar la planta potabilizadora Isleta en Culiacán, Sinaloa.</p>	
*352000.- Instalación, reparación y mantenimiento equipo de oficina:	246,169.30
352001*.- Instalación, reparación y mantenimiento equipo de oficina:	246,169.30
<p>*López Castro María del Socorro.- Contrato JAPAC-UJ-027-CS-022. Reparación de contadora de billetes y feria de Aquamáticos Malecón y Plaza Sur.</p>	


 Natalia Z.U.

*Flores Peña Luis Hernán.- Contrato JAPAC-UJ-022-CS-022. Hechura de llaves para puertas y reparación de chapas en puertas y archiveros en instalaciones de Japac .

*Docudigital del Noroeste, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-092-PS-022. Mantenimiento a copiadoras de las áreas de contabilidad y suministros y servicios generales.

*353000.- Instalación, reparación y mantenimiento equipo de cómputo: 2,597,136.75

353001*.- Instalación, reparación y mantenimiento equipo de cómputo: 2,597,136.75

*Técnicos Especialistas Sinbac, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-038-PS-022. Mantenimiento de impresoras del área de informática.

*Chekkos Group, S. de R.L. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-034-PS-022. Servicio y mantenimiento a dispositivos móviles para la facturación en sitio.

*Docudigital del Noroeste, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-092-PS-022. Mantenimiento a copiadoras del área de proyectos.

*Lógica Interactiva, S.A. de C.V.- Contratos JAPAC-UJ-013-PS-022 y JAPAC-UJ-012-PS-022. Actualización de piezas internas de los cajeros automáticos de cobranza de Japac ubicados en Malecón, Humaya, Bugambillas, Plaza Sur, Soriana Zapata y Country.

*354000.- Reparación y mantenimiento equipo de instrumental médico: 953,994.20

354001*.- Reparación y mantenimiento equipo de instrumental médico: 953,994.20

*Peñuñuri López Waldree Alejandro.- Contrato JAPAC-UJ-045-CS-022.-Mantenimiento preventivo a planta purificadora de agua de Japac.

*Metas, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-098-PS-022. Calibración externa a colorímetros y turbidímetros y equipos de medición de laboratorio de control de calidad para dar cumplimiento al programa anual de calibraciones.

*Echave Aguilar Carlos Alberto.- Contrato JAPAC-UJ-047-PS-022. Reparación de turbidímetro que se utiliza en el área de recepción y muestreo.

CIATEC, A.C.-Contrato JAPAC-UJ-095-PS-022. Servicio de calibración en sitio y en instalaciones de materiales, instrumentos y equipos de laboratorio de acuerdo a los requisitos de la ISO/IEC:17025 2017.

*355000.- Reparación y mantenimiento equipo de transporte: 20,411,375.36

355001*.- Reparación y mantenimiento equipo de transporte: 20,167,755.36

Reparación y mantenimiento a diferentes móviles y motos (flotilla de Japac).

*Comercial Automotriz del Noroeste, S.A. de C.V.- Servicio y mantenimiento de móvil 488.

*Franco Val Refacciones, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-024-PS-022. Reparación de móviles N° 285 y 381.

*Moreno Alcaraz Luisa Marcela.- Contrato JAPAC-UJ-025-PS-022. Reparación de móviles N° 12, 320 y 364.

*Castrejón Díaz Jesús Abraham.- Contrato JAPAC-UJ-057-PS-022. Reparación de móviles 266, 356, 452, 268, 256, 434, 479, 29, 431 y 341.

*Clutch y Frenos Martínez, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-026-PS-022. Reparación de móviles 378, 411, 280 y 410.

*Zúñiga Zamora Abelardo.- Contrato JAPAC-UJ-064-PS-022. Reparación de móviles 261, 262 y 264.

*Autos y Tractores de Culiacán, S.A. de C.V.- Reparación de móvil 444.

*Mastrong Comercial, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-033-PS-022. Reparación de móvil 95.

*Franco Zazueta Alejandra.- Contrato JAPAC-UJ-021-PS-022. Reparación de móviles 21, 271 y 12.

*Favela Armenta Pacita.- Contrato JAPAC-UJ-039-PS-022. Reparación de móviles 313, 305, 360 y 430.

*Afinaciones Precisas de Culiacán, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-029-PS-022. Reparación de móviles 441, 424, 385, 265, 232, 301, 226, 294, 404 y 317.

*Hernández León Michelle.- Contrato JAPAC-UJ-072-PS-022. Reparación de móvil 438.

*Ramírez Lizárraga Carlos Eduardo.- Contrato JAPAC-UJ-028-CS-022. Reparación de móvil 305.

*Ibarra Inzunza Jesús Adriana.- Contratos JAPAC-UJ-028-PS-022, JAPAC-UJ-136-PS-022 y JAPAC-UJ-166-PS-022. Reparación de móviles 443, 447, 485, 489, 491, 492 y 490.

*Maturín Fuentes Nataly de Jesús.- Contrato JAPAC-UJ-073-PS-022. Reparación de móvil 273.

*SATP Industrias, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-162-PS-022. Reparación de móviles 492 y 391.

*López Castro Silvia.- Contrato JAPAC-UJ-022-PS-022. Reparación de móvil 264.

355002*.- Monitoreo satelital de equipo de transporte: 243,620.00

*Telecomunicaciones del Noroeste, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-041-CS-022. Servicios básicos de localización GPRS con acceso web limitado en plataforma con herramienta para logística.

*357000.- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos: 134,070,494.02

357005*.- Reparación y mantenimiento a maquinaria de agua potable: 5,233,132.46

*Camionera del Pacífico.- Reparación de retroexcavadoras 6 y 7.

*Empresas Matco, S.A. de C.V.- Reparación de retroexcavadora 5.

*Mastrong Comercial, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-033-PS-022. Reparación de móviles 325, 330 y 431.

*Tracto Partes Iñiguez, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-062-PS-022. Reparación de perforadora N° 1 y retroexcavadoras 7 y 5.

*Quiñónez Sandoval Julio César.- Contrato JAPAC-UJ-061-PS-022. Reparación de retroexcavadora N° 5 y móviles 330, 432 y 433.

*Maturín Fuentes Nataly de Jesús.- Contrato JAPAC-UJ-073-PS-022. Reparación de móvil N° 431.

*Nazario Refacciones, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-025-CS-022. Reparación de móviles 314 , 431, 432 y 325 y retroexcavadora N° 05.

*Chucuanhidrotec, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-052-PS-022. Reparación a móvil 584.

*De los Ríos Salais Jesús Alejandro.- Contrato JAPAC-UJ-076-PS-022. Reparación a móvil 385, compresor N° 4 y planta hidráulica del Distrito I (Pénjamo).

 Natalia Z.U.

*Frima 121, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-091-PS-022. Rehabilitación perforadoras N°1 y 2.	
*López Castro Silvia.- Contrato JAPAC-UJ-022-PS-022. Rehabilitación retroexcavadora N° 7.	
*López Hernández Rogelio Rolando.- Contrato JAPAC-UJ-020-PS-022. Rehabilitación móvil N° 431.	
*Lizárraga Hernández Inés Patricia.- Contrato JAPAC-UJ-043-PS-022. Rehabilitación móvil N° 433.	
*Martínez Frenos y Clutch, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-031-PS-022. Rehabilitación móvil N° 432 y retroexcavadora N° 5.	
357006*.- Reparación y mantenimiento a maquinaria de alcantarillado:	9,093,969.52
*Empresas Matco, S.A. de C.V.- Reparación de tractor DH4.	
*Camionera del Pacífico.- Reparación de móviles N° 104 y 382.	
Mitre Carrillo Francisco Javier.- Contrato JAPAC-UJ-027-PS-022.- Reparación de móvil N° 107.	
*Mastrong Comercial, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-033-PS-022. Reparación de móviles 382, 314, 219 y 89.	
*Drenax, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-030-PS-022. Reparación de móviles N° 89, 382, 104, 220, 383, 219, 314,107 y 186 y malacates 3, 4 5 y 6.	
*Nazario Refacciones, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-025-CS-022. Reparación de móviles 220 y 314.	
*Quiñónez Sandoval Julio César.- Contrato JAPAC-UJ-061-PS-022. Reparación de móviles N° 383, 382, 89, 104 y 219.	
*Servimundo Lantero de Culiacán, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-023-PS-022. Reparación de móviles 219 y 314.	
*Martínez Frenos y Clutch, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-031-PS-022. Reparación de móviles 186 y 220.	
*De los Ríos Salais Jesús Alejandro.- Contrato JAPAC-UJ-076-PS-022. Reparación malacate N° 6.	
357009*.- Reparación y mantenimiento de aire acondicionado:	435,600.00
*Ochoa Quintero Juan Carlos.- Contrato JAPAC-UJ-034-CS-022. Mantenimiento a equipos de aire acondicionado en oficinas de Japac.	
357012*.- Reparación y mantenimiento de medidores y macromedidores:	528,714.08
*Sánchez Méndez Ana Isabel.- Contratos JAPAC-UJ-040-PS-021 y JAPAC-UJ-099-PS-022. Rehabilitación, configuración y calibración de medidores de flujo ultrasónico en plantas potabilizadoras Juan de Dios Bátiz Paredes (La Limita) e Isleta, rehabilitación de equipos de medición de flujo y de caudales en diferentes instalaciones de Japac PTAR Eldorado, Quila, Zona Norte y Sanalona y mantenimiento correctivo de macromedidor del pozo 6 Country de acuerdo al plan de datos anual en Recuperación de Agua.	
357013*.- Bacheo:	16,369,370.38
Bacheo por mantenimiento en diferentes puntos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa y del sistema foráneo por pavimento hidráulico y asfáltico.	
*Rocha García Ana Luisa.- Contratos JAPAC-GOP-022-PS-022 y JAPAC-GOP-033-PS-022.	
*Fel-Mol Construcciones, S.A. de C.V.- Contratos JAPAC-GOP-045-PS-022 y JAPAC-GOP-144-PS-022.	
*Readymix Concretos, S.A. de C.V.- Contrato I3P-JAPAC-CUL-001-2022-GAF.	
*León Santiesteban Sergio Octavio.- Contratos JAPAC-GOP-050-PS-022 y JAPAC-GOP-125-PS-022.	
*Ingeniería y Proyectos Energéticos Sustentables, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-GOP-053-PS-022.	
*González Rocha David.- Contrato JAPAC-GOP-053-PS-022.	
*Martínez Murillo Luis Ernesto Alonso.- Contrato JAPAC-GOP-0084-PS-022.	
*Ingeniería y Diseño del Humaya, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-GOP-046-PS-022.	
357014*.- Reparación en banquetas:	2,885,599.84
Bacheo en banquetas al detalle y al metro.	
*Peiro Guerrero Nelson Guadalupe.- Contrato JAPAC-GOP-035-PS-022.	
*Vergara Hernández Bianka Guadalupe.- Contrato JAPAC-GOP-034-PS-022.	
*Rocha García Ana Luisa.- Contrato JAPAC-GOP-033-PS-022.	
*Pérez Gamboa Sharon.- Contrato JAPAC-GOP-043-PS-022.	
*Ingeniería y Diseño del Humaya, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-GOP-046-PS-022.	
*Páez Sandoval Oscar.- Contrato JAPAC-GOP-114-PS-022.	
357016*.- Reparación y mantenimiento de equipo de ingeniería:	39,365.38
357020*.- Mano de obra por trabajos en líneas de agua potable por rehabilitación:	4,991,844.60
*González Rodríguez María del Carmen.- Contrato JAPAC-GOP-030-PS-022. Reposición de tubería agua potable en las comunidades de Agua Blanca, El Salado, Las Flores y Caminaguato, municipio de Culiacán, Sinaloa.	
*Peiro Guerrero Nelson Guadalupe.- Contratos JAPAC-GOP-035-PS-022 y JAPAC-GOP-067-PS-022. Construcción de atraques y reparación de atarjeas en diferentes puntos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.	
*León Santiesteban Sergio Octavio.- Contrato JAPAC-GOP-051-PS-022. Instalación de tubería de agua potable en diferentes puntos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.	
*Dautt Reyes Juan Fernando.- Contratos JAPAC-GOP-028-PS-022 y JAPAC-GOP-131-PS-022.	
Reponer cápsula tambor en línea de agua potable en tanque Pénjamo Alto de esta ciudad.	
Reemplazar tubería en diferentes puntos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.	
Mantenimiento de tubería de 36" de acero al carbón en canal de desfogue en Dique La Primavera en Culiacán, Sinaloa.	
Fabricación e instalación de carrete y arreglo tipo cuerno para válvula expulsora de aire en Distrito VII (Humaya).	
Fabricación e instalación de capsula de tambor en líneas de agua potable en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.	
Fabricación e instalación de capsula en línea de agua potable en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.	
Instalación de tensores de acero para soporte en línea que cruza el Río Culiacán, en Culiacán, Sinaloa.	
Instalación de tubo de 8" para expulsora y fabricación de jaula en el Distrito VII (Bugambillas), Culiacán, Sinaloa.	
Atraques y travesaños en línea de 24" en arroyo 6 de enero en Culiacán, Sinaloa.	

 Natalia Z.U.

Instalación de cápsula para tubería de asbesto de la colonia Rosales en Culiacán, Sinaloa.

Instalación de barandal y puente en Distrito VI (Bugambillas).

*Ingeniería y Diseño del Humaya, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-GOP-046-PS-022. Construcción de caja de válvulas en diferentes puntos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

*Rocha García Ana Luisa.- Contrato JAPAC-GOP-032-PS-022. Instalación de tubería agua potable en diferentes puntos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

*Luévano Montoya Carlos Antonio.- Contrato JAPAC-GOP-024-PS-022. Rehabilitación, fabricación y cambio de tubería dañada de sifón en línea de conducción de agua potable en la comunidad de las Güeras y de la comunidad de Estación Obispo hasta la comunidad de El Tule, municipio de Culiacán, Sinaloa.

*Medina Cazarez Víctor Hugo.- Contrato JAPAC-GOP-021-PS-022. Reposición de marco, tapa y contramarco sencillo fofó y levantamiento a caja de válvulas en diferentes puntos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

*Sato Ramos Fernando Tasuko.- Contrato JAPAC-GOP-016-PS-022. Rehabilitación de surtidor en la localidad de Eldorado, municipio de Culiacán, Sinaloa.

*Soto González Miguel Andrés.- Contrato JAPAC-GOP-029-PS-022. Instalación de tubería de agua potable en diferentes puntos del municipio de Culiacán, Sinaloa.

357021*.- Mano de obra por trabajos de rehabilitación en líneas de alcantarillado por rehabilitación:

20,099,398 93

*Sato Ramos Fernando Tasuko.- Contrato JAPAC-GOP-016-PS-022. Reparación de atarjeas en la localidad de Eldorado, municipio de Culiacán, Sinaloa.

*Rocha García Ana Luisa.- Contrato JAPAC-GOP-033-PS-022. Reparación de atarjea central en diferentes puntos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

*Barrantes Zúñiga Raúl Alejandro.- Contrato JAPAC-GOP-040-PS-022. Reparación de atarjeas y cajas de válvulas en diferentes puntos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

*Peiro Guerrero Nelson Guadalupe.-

Contrato JAPAC-GOP-067-PS-022. Reparación de atarjea central en diferentes puntos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Contrato JAPAC-GOP-035-PS-022. Construcción pozo de visita y atarjea central en diferentes puntos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Contrato JAPAC-GOP-115-PS-022. Suministro instalación de tubería de drenaje para el Distrito VII (Bugambillas) para realizar trabajos en diferentes puntos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

*Medina Cazarez Víctor Hugo.- Contrato JAPAC-GOP-021-PS-022. Reposición de brocal y tapa fofó e incrementar nivel a pozo de visita en diferentes puntos de la Ciudad.

*González Rodríguez María del Carmen.- Contrato JAPAC-GOP-030-PS-022. Reposición de tubería alcantarillado en las comunidades de Costa Rica, El Salado y Quilá y reparación de atarjea central en la localidad de Quilá, municipio de Culiacán, Sinaloa.

*Sertes Plantas Eléctricas, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-GOP-064-PS-022. Rehabilitación de motobomba utilizada en tubería de drenaje colapsada en Malecón Niños Héroes en Culiacán, Sinaloa.

*Medina Cazarez Víctor Hugo.- Contrato JAPAC-GOP-021-PS-022. Reposición de brocal y tapa fofó e incrementar nivel a pozo de visita en diferentes puntos de la Ciudad.

*Pérez Gamboa Sharon.- Contrato JAPAC-GOP-042-PS-022. Reinstalación de tubería de alcantarillado sanitario en diferentes puntos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

*Ingeniería y Diseño del Humaya, S.A. de C.V.-

Contrato JAPAC-GOP-046-PS-022. Rehabilitación de atarjeas en diferentes puntos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Contrato JAPAC-GOP-116-PS-022. Rehabilitación de emisor de aguas negras de 60" de diámetro en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Contrato JAPAC-GOP-119-PS-022.

Rehabilitación de colector de 48" en Boulevard Sendero del Valle en Fraccionamiento Valle Alto en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Rehabilitación de colector de 42" en calle Aztlán, colonia Industrial El Palmito en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

*Guerrero Berber David.- Contrato JAPAC-GOP-031-PS-022. Reparación de atarjea central en diferentes puntos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

*Constructora Jaarmi, S.A. de C.V.-

Contrato JAPAC-GOP-118-PS-022.

Reparación de colector de aguas negras en Distrito V (Libertad) en Culiacán, Sinaloa.

Reparación de emisor de 60" de diámetro en Boulevard Federalismo, colonia Recursos Hidráulicos, Culiacán, Sinaloa.

Contrato JAPAC-GOP-133-PS-022.

Reparación de emisor de 72" de diámetro, sondeos de tubería y rehabilitación de atarjeas, trabajos realizados en el Distrito VI (Bugambillas), Culiacán, Sinaloa.

*Ojeda González Jesús Alberto.- Contrato JAPAC-GOP-135-PS-022. Rehabilitación de emisor de 60" de diámetro en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

357022*.- Mano de obra por rehabilitación de equipo instalado de agua potable:

36,074,103 86

*Bañuelos Acuña Mario.- Contratos JAPAC-GOP-002-PS-022 y JAPAC-GOP-122-PS-022. Rehabilitación de equipos de bombeo de los cárcamos de rebombeo de las plantas potabilizadoras San Lorenzo, Isleta, Country y Juan De Dios Bátis Paredes (La Limita), captación Humaya, Campiña y Valle Alto en Culiacán, Sinaloa.

*Arellano González Rigoberto.- Contrato JAPAC-GOP-015-PS-022. Rehabilitación de hipocloradores en pozos y tanques en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

*Sapiens Espinoza Martha Baudelia.- Contrato JAPAC-GOP-022-PS-022.

Rehabilitación de sedimentador y clarificador en planta potabilizadora Isleta y de clarificador y reparación de filtro en plantas potabilizadora Country e Isleta

  Natalia Z.D.

Cambio de válvula tipo compuerta y rehabilitación de clarificador en planta potabilizadora Isleta.
Rehabilitación a sedimentador del módulo número 2, consistente en instalación de bay-pass para dejar fuera sedimentador y darle mantenimiento, planta potabilizadora San Lorenzo.
Rehabilitación de estructura hidráulica para mantener niveles óptimos de la operación de planta potabilizadora Juan de Bátiz Paredes (La Limita).
Limpieza de pozo profundo en la comunidad de Los Vasitos, Sindicatura de Las Tapias, municipio de Culiacán, Sinaloa.
Rehabilitación de clarificador del módulo N° 1 de la planta potabilizadora Country en Culiacán, Sinaloa.
*DCI Electricidad, S.A. de C.V.- Contratos JAPAC-GOP-019-PS-022 y JAPAC-GOP-143-PS-022. Electrificación y automatización de equipo de bombeo en planta potabilizadora Juan de Dios Bátiz Paredes (La Limita) y en pozo del poblado Las Higueras, municipio de Culiacán, Sinaloa.
*Pineda Salazar Graciela.-
Contrato JAPAC-GOP-073-PS-022. Rehabilitación de equipo de bombeo en las comunidades de Limón de Tellaeché, La Anona, Mojolo y La Guasima, municipio de Culiacán, Sinaloa.
Contrato JAPAC-GOP-074-PS-022. Aforo para la determinación del gasto de pozo profundo en las comunidades de San Román y Paredones, municipio de Culiacán, Sinaloa.
Contrato JAPAC-GOP-100-PS-022. Rehabilitación de equipos de bombeo en plantas potabilizadoras Isleta 2 y Country, en Culiacán, Sinaloa.
Contrato JAPAC-GOP-134-PS-022. Desarrollo y aforo de pozo en la comunidad de La Noria en Higueras de El Salado en Culiacán, Sinaloa.
*Luévano Montoya Carlos Antonio.-
Contrato JAPAC-GOP-024-PS-022.
Rehabilitación de filtros en plantas potabilizadoras Costa Rica y Estación Obispo en Culiacán, Sinaloa.
Mantenimiento a tanque de concreto de almacenamiento de agua potable coasentado en terreno natural en la comunidad de Estancia de los García en Culiacán, Sinaloa.
Mantenimiento al equipo de bombeo de aguas crudas en la comunidad de Valle Escondido en Culiacán, Sinaloa.
Contrato JAPAC-GOP-136-PS-022.
Mantenimiento general a tanques de concreto de agua potable de las comunidades de El Higueral, Sindicatura de Jesús María y Los Mayos, Sindicatura de Sanalona en Culiacán, Sinaloa.
*De los Ríos Cárdenas Miguel Ignacio.- Contrato JAPAC-GOP-013-PS-022. Mantenimiento correctivo a equipo de bombeo de cárcamo de agua potable en plantas potabilizadoras San Lorenzo y Juan de Dios Bátiz Paredes (La Limita).
*Valdez Prado Roberto.- Contrato JAPAC-GOP-026-PS-022.
Mantenimiento correctivo a equipo de bombeo generador de ozono en planta potabilizadora Isleta.
Rehabilitación a la operación de motores mediante reconexión y configuración de variador de velocidad en planta potabilizadora Juan de Dios Bátiz Paredes (La Limita).
*Arellano González Rigoberto.- Contrato JAPAC-GOP-015-PS-022. Rehabilitación de hipocloradores en pozos y tanques en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
*Construcciones y Perforaciones Universales, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-GOP-095-PS-022. Sondeo exploratorio tipo profundo para extracción de agua en pozo La Loma N° 8 en Culiacán, Sinaloa.
*Basi 27, S.A. de C.V.-
Contrato JAPAC-GOP-111-PS-022. Rehabilitación, alineación, montaje y colocación de conexiones en múltiple de bomba N°1 en obra de Toma Efraín Cortez del Río Humaya a la Laguna de la planta potabilizadora Isleta (aguas crudas) y rehabilitación de equipos de rebombeo Antorchista en Culiacán Sinaloa.
*Uriarte Chávez Arturo.- Contrato JAPAC-GOP-104-PS-022. Perforación de pozo tipo profundo fallido en la comunidad de Higueras del Salado, municipio de Culiacán, Sinaloa.
*Sertes Plantas Eléctricas, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-GOP-164-PS-022. Reparación de planta eléctrica de emergencia en planta potabilizadora San Lorenzo.
*Grupo Electrónico de Sinaloa, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-GOP-083-PS-022. Mantenimiento a transformadores en planta potabilizadora Isleta y en la comunidad de Portaceli en Culiacán, Sinaloa.

357023*.- Mano de obra por rehabilitación de equipo instalado de alcantarillado:

*Pérez Fong Nidia Aracely.- Contrato JAPAC-GOP-001-PS-022. Rehabilitación de equipos electromecánicos especializados en diferentes plantas potabilizadoras de agua potable y plantas tratadoras de aguas negras, pozos y tanques del sistema urbano. en pozos y tanques en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
*Villa Gómez Jesús Armida.- Contrato JAPAC-GOP-005-PS-022. Rehabilitación general de fosas sépticas de agua negras en las comunidades de Obispo, Santa Refugio, Jacola, Estación Abuya, El Higueral, Oso Viejo, Tacuichamona, San Joaquín, Pozo de Imala y El Quince del municipio de Culiacán, Sinaloa.
*Basi 27, S.A. de C.V.-
Contratos JAPAC-GOP-003-PS-022 y JAPAC-GOP-123-PS-022. Rehabilitación en el reductor de velocidad en tornillo de Arquimides de la PTARZN en Culiacán, Sinaloa.
*Rubio Astorga Jesús Guillermo.- Contrato JAPAC-GOP-010-PS-022. Rehabilitación de equipos de bombeo del cárcamo de aguas negras de captación Isleta, Campiña, Gabriel Leyva, Humaya y Dos Puntas y captación Rubí, PTARZ Sur Culiacán y PTARZN.
*Castro Beltrán Jesús Alfonso.-
Contrato JAPAC-GOP-066-PS-022. Reparación de soplador en las PTAR Costa Rica y Quijá, municipio de Culiacán, Sinaloa.
Contrato JAPAC-GOP-078-PS-022. Reparación de mecanismo de apertura y cierre de compuerta de la PTARZN, municipio de Culiacán, Sinaloa.

21.682.698.77

  Natalia Z.U.

*Quintero Gil Blanca Esthela.- Contrato JAPAC-GOP-011-PS-022. Reparación de soplador en las PTAR Pueblos Unidos y Costa Rica, municipio de Culiacán, Sinaloa.

*Luévano Montoya Carlos Antonio.-

Contrato JAPAC-GOP-024-PS-022.

Rehabilitación de tanque de almacenamiento de agua potable en las comunidades de Las Flores, sindicatura de Tacuichamona y Tabalá, sindicatura de San Lorenzo, municipio de Culiacán, Sinaloa.

Trabajos en la PTAR Península de Villamoros, sindicatura de Emiliano Zapata en Culiacán, Sinaloa.

Contrato JAPAC-GOP-079-PS-022.

Instalación de 62 metros lineales de tubería de PVC de 1 y 1/2 y aplicación de asfalto en PTARZN en Culiacán, Sinaloa.

Fabricación de ducto para drenar caja contenedora de tanque coagulante en PTARZN en Culiacán, Sinaloa.

Contrato JAPAC-GOP-142-PS-022.

Instalación de línea de alimentación de productos químicos al canal de llegada en PTARZN en Culiacán, Sinaloa.

*Frima 121, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-093-PS-022. Rehabilitación del tornillo de Arquimidez de la PTARZN.

*Sertes Plantas Eléctricas, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-GOP-064-PS-022. Rehabilitación de planta eléctrica de emergencia en cárcamo de aguas negras en Alturas del Sur, La Campiña y Las Cucas, en Culiacán, Sinaloa.

*Karsas 92, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-GOP-097-PS-022. Reparación de transmisión de filtro de banda del área de deshidratación en PTARZN en Culiacán, Sinaloa.

*De los Ríos Cárdenas Miguel Ignacio.- Contrato JAPAC-GOP-013-PS-022. Mantenimiento correctivo a motor del Tornillo de Arquimidez de la PTARZN en Culiacán, Sinaloa.

*Lim Zamudio Flor Edith.-

Contrato JAPAC-GOP-103-PS-022.

Instalación de soplador Atlas en PTAR Costa Rica, municipio de Culiacán, Sinaloa.

Contrato JAPAC-GOP-108-PS-022.

Trabajos en línea de conducción de aguas residuales del cárcamo Rubí a PTARZN, en Culiacán, Sinaloa.

Interconexión de tubo de acero a cabezal de aireación en PTARZ Sur, en Culiacán, Sinaloa.

Demolición de atraque en línea de conducción de agua residuales del cárcamo Rubí a PTARZN.

*Dautt Reyes Juan Fernando.-

Contrato JAPAC-GOP-077-PS-022.

Trabajos de suministro e instalación de cajas de chumacer bipartida de piso en área de deshidratación de lodos e instalación de bombas sumergibles en PTARZN en Culiacán, Sinaloa.

Reparación de rodillo de acero en PTARZN.

Contrato JAPAC-GOP-121-PS-022.

Fabricación e instalación de rejillas para evitar malos olores en cárcamo de aguas negras Humaya en Culiacán, Sinaloa.

*Soto González Gustavo.- Contrato JAPAC-GOP-112-PS-022. Rehabilitación de equipos de bombeo sumergibles y equipo mixer para aguas negras en PTARZN en Culiacán, Sinaloa.

*Bomac, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-GOP-092-PS-022. Rehabilitación de bombas sumergibles en cárcamos de aguas negras captación Gabriel Leyva, Rubí y Antorchista en Culiacán, Sinaloa.

*CMI, Sinaloa, S. de R. L. de C.V.- Contrato JAPAC-GOP-027-PS-022. Rehabilitación de soplador en PTAR de la comunidad de El Salado, y PTAR de la comunidad de Costa Rica, municipio de Culiacán, Sinaloa.

*Valdez Prado Roberto.- Contrato JAPAC-GOP-026-PS-022. Reparación de soplador de la PTAR El Diez, municipio de Culiacán, Sinaloa.

*Drenax, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-GOP-102-PS-022. Limpieza y desazolve en cárcamo de llegada en pozo de visita de tanque homogenizador en PTARZ Sur, municipio de Culiacán, Sinaloa.

*Llanez Ocaña Guadalupe.- Contrato JAPAC-GOP-113-PS-022. Rehabilitación de los sistemas de generación de oxígeno en PTAR de la comunidad de Costa Rica, municipio de Culiacán, Sinaloa.

*Grupo Electrógeno de Sinaloa, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-GOP-083-PS-022. Mantenimiento a transformador en cárcamo de aguas negras Gabriel Leyva en Culiacán, Sinaloa.

357024*.- Mano de obra por instalación y rehabilitación de tomas:

9.041.509.20

*Sato Ramos Fernando Tasuko.- Contrato JAPAC-GOP-017-PS-021. Instalación de tomas domiciliarias de agua potable en diferentes comunidades del sistema foráneo.

*Soto González Miguel Andrés.- Contrato JAPAC-UJ-029-PS-022. Instalación de tomas domiciliarias en diferentes comunidades del municipio de Culiacán, Sinaloa.

*Vergara Hernández Bianka Guadalupe.- Contrato JAPAC-GOP-034-PS-022. Instalación y cancelación de tomas domiciliarias de agua potable.

*Barrantes Zúñiga Raúl Alejandro.- Contrato JAPAC-GOP-041-PS-022. Instalación y cancelación de tomas domiciliarias por servicio de agua potable.

*Constructora Jaarmi, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-GOP-044-PS-022. Instalación y cancelación de servicio de agua potable.

*León Santiesteban Sergio Octavio.- Contrato JAPAC-GOP-051-PS-022. Instalación y cancelación del servicio de agua potable.

*Mascareño de la Vega René Alejandro.- Contrato JAPAC-GOP-056-PS-022. Instalación de tomas domiciliarias de agua potable.

*Rocha García Ana Luisa.- Contrato JAPAC-GOP-032-PS-022. Instalación de tomas domiciliarias de agua potable.

*Ortiz Reyes Arturo.- Contrato JAPAC-GOP-088-PS-022. Instalación de tomas domiciliarias de agua potable.

*Páez Sandoval Oscar.- Contrato JAPAC-GOP-114-PS-022. Cancelación y reconexión del servicio de agua potable.

*.-Guerrero Berber Dagoberto.- Contrato JAPAC-GOP-031-PS-022. Sacar medidor del Interior.

Q A Natalia z.d.

357025*.- Mano de obra por instalación y rehabilitación de descargas:	4,549,419.54
*Sato Ramos Fernando Tasuko.- Contrato JAPAC-GOP-017-PS-022. Instalación de descargas domiciliarias en diferentes comunidades del municipio de Culiacán, Sinaloa.	
*Soto González Miguel Andrés.- Contrato JAPAC-UJ-029-PS-022. Instalación de descargas domiciliarias en diferentes comunidades del municipio de Culiacán, Sinaloa.	
*Pérez Gamboa Sharon.- Contrato JAPAC-GOP-043-PS-022. Rehabilitación de descargas domiciliarias.	
*Constructora Jaarmi, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-GOP-044-PS-022. Instalación de descargas domiciliarias.	
*Barrantes Zúñiga Raúl Alejandro.- Contrato JAPAC-GOP-040-PS-022. Instalación de descargas domiciliarias.	
*León Santiesteban Sergio Octavio.- Contratos JAPAC-GOP-050-PS-022 y JAPAC-GOP-051-PS-022. Instalación y reparación de descargas domiciliarias.	
*Ortiz Reyes Arturo.- Contrato JAPAC-GOP-088-PS-022. Instalación de descargas domiciliarias.	
*Mascareño de la Vega René Alejandro.- Contrato JAPAC-GOP-056-PS-022. Instalación de descargas domiciliarias.	
*Ingeniería y Diseño del Humaya, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-GOP-046-PS-022. Instalación de descargas domiciliarias.	
*Peiro Guerrero Nelson Guadalupe.- Contrato JAPAC-GOP-035-PS-022.-Reparación de descargas domiciliarias.	
357026*.- Mano de obra por mantenimiento y reparación de herramientas e implementos de trabajo:	246,930.53
*Infra, S.A. de C.V.- Compra de 3 oxigenos para taller de soldadura del área de operación sistemas foráneos.	
*Arellano González Rigoberto.- Contrato JAPAC-GOP-060-PS-022. Afilado de barras que se encuentran en el stock de almacén general.	
*Básculas y Sistemas Industriales de México, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-131-PS-022. Servicio de calibración de básculas electrónicas de los pozos La Guásima, Campiña I y Country; y planta potabilizadora San Lorenzo para dar cumplimiento al Programa de Calibración de Básculas Electrónicas según la NORMA-ISO-9001-2015.	
357027*.- Mano de obra por mantenimiento y reparación de equipo de radiocomunicación:	637,374.47
*Telecomunicaciones del Noroeste, S.A. de C.V.- Contratos JAPA-UJ-002-PS-022 y JAPAC-UJ-056-PS-022. Mantenimiento preventivo y correctivo a red inalámbrica radios propiedad de Japac.	
357028*.- Mano de obra por mantenimiento y reparación de equipo de seguridad e higiene:	876,909.90
*Peñuñuri López Waldreé Alejandro.- Contrato JAPAC-UJ-032-CS-022. Servicio de mantenimiento al sistema de tierras en planta potabilizadora San Lorenzo. Servicio de mantenimiento de luminarias y lámparas regaderas y lavaojos de emergencia, de plantas potabilizadoras y pozos del SGC de acuerdo al programa establecido en el FO-4 del Sistema de Gestión de Calidad. Servicio de mantenimiento al sistema de alarmas contra incendios en oficinas administrativas Country. Rotulación de recipientes de polímero coagulante a los contenedores de plantas potabilizadoras San Lorenzo, Isleta, Juan de Dios Bátiz Paredes (La Limita) y Country para el cumplimiento a la NOM-018-STPS-2015 y para la auditoría de recertificación de SGC. Servicio de reparación de las regaderas de emergencia de plantas potabilizadoras San Lorenzo, Country, Isleta y pozo Bacurimí para cumplir con la auditoría de recertificación de Sistema de Gestión de Calidad. *Ramos Zarate Rafael.- Contrato JAPAC-UJ-100-PS-022. Servicio de mantenimiento de extintores de acuerdo a la NOM-002-STPS-2010 y al Programa F0-40 del Sistema de Gestión de Calidad.	
357029*.-Instalación, reparación y mantenimiento de alarmas, cercas eléctricas y equipo:	979,540.34
*Telecomunicaciones del Noroeste, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-002-PS-022. Reparación de cercas eléctricas dañadas en diferentes instalaciones de Japac.	
357030*.- Instalación, reparación y mantenimiento de red inalámbrica:	289,912.22
*Telecomunicaciones del Noroeste, S.A. de C.V.- Contratos JAPAC-UJ-002-PS-022 y JAPAC-UJ-056-PS-022. Reparación de red inalámbricas dañadas en instalaciones de Japac.	
357031*.- Mantenimiento y operación de Torre de neutralización de cloro en PTARZN:	15,000.00
*Tratamiento de Aguas de Culiacán, S.A. de C.V.- Operación derivada de la Construcción del sistema de control de seguridad en caso de fuga de cloro en torre de neutralización de gas cloro en la PTARZN.	
*358000.- Servicio de limpieza y manejo de desechos:	1,159,893.90
358001*.- Servicio de limpieza y manejo de desechos:	1,159,893.90
*Servicios especializados de limpieza y control de plagas, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-063-PS-022. Servicios especializados de limpieza y control de plagas en diferentes áreas de Japac. *Peñuñuri López Waldreé Alejandro.- Contrato JAPAC-UJ-046-PS-022.- Sanitización por termonebulización aplicada en las áreas de oficinas comerciales (JAPAC Centro).	
*359000.- Servicio de jardinería y fumigación:	2,501,360.72
359001*.- Servicio de jardinería y fumigación:	2,501,360.72
*Espinoza Ávila Jesús Alonso.- Contrato JAPAC-UJ-053-PS-022. Mantenimiento y conservación de áreas verdes del área de plantas y otras instalaciones de Japac (PTARZ Sur y Costa Rica). *Martínez García Gilberto.- Contrato JAPAC-UJ-055-PS-022. Fumigación en diferentes instalaciones de Japac y fumigación especial para abejas y termitas en casetas y tanques elevados de Japac respectivamente. *Barrantes Zúñiga Alejandro.- Contratos JAPAC-UJ-099-PS-022 y JAPAC-UJ-144-PS-022. Mantenimiento y conservación de áreas verdes del área en PTARZN.	
*360000.- Servicios de Comunicación social y publicidad:	4,291,639.71
Registro en el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2022 por: Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	


 Natali z.d.

*361000.- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	2,953,898.71
361001*.- Asesoría Publicitaria:	159,200.00
*Mega Prensa de Sinaloa, S.A. de C.V.- Contrato, JAPAC-UJ-051-PS-022.	
361003*.- Medios alternativos:	163,601.78
*Ángulo Godoy Jesús Ricardo.- Contrato JAPAC-UJ-047-CS-022. Lonas para espectacular.	
*Murillo Espinoza Jessica Marlen.- Contrato JAPAC-UJ-007-CS-022. Lonas para espectacular.	
361005*.- Prensa:	252,975.00
*Periódico Oficial de El Estado de Sinaloa.- Publicación de Informe de Avance de Gestión Administrativa del 4to. trimestre de 2021, 1er., 2do. y 3er. trimestres de 2022.	
*Reporteros en S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-132-PS-022. Publicidad en semanario.	
361006*.- Radio:	1,878,888.00
*Radio Sistema de Culiacán, S.A. de C.V.- Contratos JAPAC-UJ-120-PS-022 y JAPAC-UJ-147-PS-022.	
*Radio XHMAT, S. de R.L. de C.V.- Contratos JAPAC-UJ-116-PS-022 y JAPAC-UJ-160-PS-022.	
*Energía Radial en Comunicación, S.A. de C.V.- Contratos JAPAC-UJ-109-PS-022 y JAPAC-UJ-157-PS-022.	
*Grupo Gráfico Innovador, S.A. de C.V.- Contratos JAPAC-UJ-118-PS-022 y JAPAC-UJ-146-PS-022.	
*GPM Grupo Promomedios Culiacán, S.A. de C.V.- Contratos JAPAC-UJ-121-PS-022 y JAPAC-UJ-148-PS-022.	
*Promosat del Pacifico, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-122-PS-022.	
*Radio XHVQ, S. de R.L. de C.V.- Contratos JAPAC-UJ-114-PS-022 y JAPAC-UJ-159-PS-022.	
*Transmisora Regional Radio Fórmula, S.A. de C.V.- Contratos JAPAC-UJ-112-PS-022 y JAPAC-UJ-152-PS-022.	
*Ferlom Dinámica Empresarial, S.A. de C.V.- Contratos JAPAC-UJ-123-PS-022 y JAPAC-UJ-155-PS-022.	
*Reporteros en S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-132-PS-022. Publicidad en semanario.	
361007*.- Televisión:	460,256.00
*TV Culiacán, S.A. de C.V.- Contratos JAPAC-UJ-108-PS-022 y JAPAC-UJ-151-PS-022.	
*Televisa, S. de R.L. de C.V.- Contratos JAPAC-UJ-111-PS-022 y JAPAC-UJ-149-PS-022.	
*TV Azteca, S.A.B. de C.V.- Contratos JAPAC-UJ-127-PS-022 y JAPAC-UJ-153-PS-022.	
361008*.- Imagen Corporativa:	38,977.93
*Ángulo Godoy Jesús Ricardo.- Contrato JAPAC-UJ-047-CS-022. Lonas para espectacular.	
*363000.- Servicios de creatividad, preproducción y producción de videos:	469,981.00
363001*.- Producción de audio, video y editorial:	469,981.00
*Villarreal Uribe Pedro.- Contrato JAPAC-UJ-016-PS-022. Producción de spots para televisión.	
*366000.- Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet:	804,760.00
366001*.- Publicidad en internet:	804,760.00
*RSN Comunicación, S.A. de C.V.- Contratos JAPAC-UJ-119-PS-022 y JAPAC-UJ-156-PS-022.	
*LAD Medios S.A. de C.V.- Contratos JAPAC-UJ-115-PS-022 y JAPAC-UJ-158-PS-022.	
*Espejo Comunicación, S. de R.L.- Contrato JAPAC-UJ-110-PS-022.	
*Reporteros en S.A.- Contrato JAPAC-UJ-132-PS-022.	
*369000.- Otros servicios de información:	63,000.00
369001*.- Otros servicios de información:	63,000.00
*Soluciones Think Mercadotecnia, S.C.- Contrato JAPAC-UJ-008-PS-022. Estudios de consumos medios en Culiacán, Sinaloa.	
*370000.- Servicios de traslado y viáticos:	394,752.64
371000*.- Pasajes aéreos:	109,502.61
371001*.- Gastos de viaje (pasaje aéreo):	109,502.61
372000*.- Pasajes terrestres:	155,910.84
372001*.- Transporte a comisionistas:	154,566.00
372002*.- Gastos de viaje (pasaje terrestre):	1,344.84
375000*.- Viáticos en el país:	71,288.59
375001*.- Gastos de viaje (viáticos):	71,288.59
379000*.- Otros servicios de traslado y hospedaje:	58,050.60
379001*.- Caminos y puentes:	58,050.60
*380000.- Servicios oficiales:	2,349,094.58
382000*.- Gastos de orden social y cultural:	2,300,278.07
382001*.- Actividades culturales, recreativas y deportivas:	184,329.40
*Ángulo Mejía Héctor.- Compra de regalos para festejo de día del niño.	
*Orrantía Dávalos Clementina.- Compra de flores para el día de las madres.	
*Diseña y Produce, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-090-PS-022. Uniformes de beisbol para torneo de intramuros 2022.	

Natalia Z. U.

382004*.- Unidad Deportiva El Barrio:	1,970,087.36
*González Madero Lorena.- Adquisición de materiales para la reparación del equipo de sonido de la Unidad Deportiva El Barrio.	
*Espinoza Ávila Jesús Alonso.- Contrato JAPAC-UJ-048-PS-022. Mantenimiento, conservación en áreas verdes de los campos de beisbol.	
*Ángulo Godoy Jesús Ricardo.- Contrato JAPAC-UJ-047-CS-022. Lonas para espectacular.	
*Electro Construcciones León, S.A. de C.V.- Contrato JAPAC-UJ-044-PS-022. Mantenimiento en estructuras, barda y canchas de la Unidad Deportiva El Barrio.	
*Sámamo Aguirre José Luis.- Contrato JAPAC-UJ-125-PS-022. Rehabilitación de luces de las torres de la Unidad Deportiva El Barrio. Contrato JAPAC-UJ-130-PS-022. Material eléctrico para luces de las torres de la Unidad Deportiva El Barrio.	
382005*.- Celebraciones del agua:	45,915.01
*López Esparza Rosario Valentina.- Juguetes para entrega de premios a niños participantes en las actividades del evento del Día Mundial del Agua.	
*Ángulo Mejía Héctor.- Obsequios para entrega de premios a niños participantes en las actividades del evento del Día Mundial del Agua.	
*Técnika Global, S.A. de C.V.- Tablets para entrega de premios a niños participantes en las actividades del evento del Día Mundial del Agua.	
382006*.- Cultura del agua:	99,946.30
*Alarcón Félix Silvia Patricia.- Materiales diversos, necesarios en la programación de las diferentes actividades del Programa de Cultura del Agua llevadas a cabo en el Municipio de Culiacán.	
385000*.- Gastos de representación:	48,816.51
385001*.- Juntas de trabajo:	48,816.51
Reunión Gerencia General con personal del Consejo Directivo de JAPAC.	
390000*.- Otros servicios generales:	132,673,851.65
*392000.- Impuestos y Derechos:	328,063.84
392002*.- Iva no Acreditable:	8,124.14
392003*.- Placas y Tenencias:	294,343.00
Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado.- Canje de placas de flotilla de móviles propiedad de Japac.	
392004.- *Servidumbre legal, regularización de terrenos:	25,596.70
Pago a Borbolla Moreno Leobardo de una servidumbre de paso la cual brindara el servicio de agua potable a la comunidad de Luis Echeverría y otras en el municipio de Culiacán, Sinaloa.	
*396000.- Otros gastos por responsabilidades:	58,819.03
396001*.- Indemnización por daños a terceros:	58,819.03
Chubb Seguros México, S.A. Deducibles por daños ocasionados a vehículos de terceros por caer en alcantarillas sin señalamientos propiedad de Japac y daños en edificios habitaciones en diferentes puntos de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa. Axa Seguros, S.A. de C.V. Deducibles por daños ocasionados a unidad motriz marca EXA tipo volteo modelo 2019 propiedad de la empresa Concretos y Materiales, S.A. de C.V., por caer en socavón que se formó en el Colector Rubí de aguas negras propiedad de JAPAC.	
*398000.- Impuesto sobre nómina y otros que deriven de una relación laboral:	12,602,522.23
398001*.- Impuesto sobre nómina:	8,220,794.00
Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado.- Pago mensual del 3.0% de impuesto estatal sobre nómina.	
398002*.- Impuesto sobre el aguinaldo:	4,381,728.23
ISPT, impuesto sobre el aguinaldo absorbido por Japac del ejercicio 2022.	
*399000.- Otros servicios generales:	119,684,446.55
399001*.- Diversos:	34,697.57
399002*.- Comisiones de bombeo:	1,284,699.88
399003*.- Exámenes médicos para admisión:	23,607.95
399004*.- Comisiones por lectura:	1,400.00
399005*.- Siniestros:	269,388.13
Reposición por daños ocasionados a móviles de Japac por participar en hechos de tránsito.	
399006*.- Afiliaciones y suscripciones:	78,392.74
399008*.- Iva no acreditable retención Secodam:	321,701.55
399009*.- Cepas y obstáculos en la vía pública (Convenio con el H. Ayuntamiento):	51,206,616.23
*Municipio de Culiacán.- Pago según convenio que tiene celebrado Japac con el H. Ayuntamiento de Culiacán por compensación de servicios.	



399010*.- Impuestos municipales (Convenio con el H. Ayuntamiento):	13,133,592.24
*Municipio de Culiacán.- Pago según convenio que tiene celebrado Japac con el H. Ayuntamiento de Culiacán por compensación de servicios.	
399011*.- Impuestos predial (Convenio con el H. Ayuntamiento):	4,600,619.00
*Municipio de Culiacán.- Pago según convenio que tiene celebrado Japac con el H. Ayuntamiento de Culiacán por compensación de servicios.	
399012*.- Cuotas Suministro de agua CNA:	37,415,238.00
*Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Pago del cuarto trimestre de 2021 y primer, segundo y tercer trimestres de 2022 por cuotas a CNA, por suministro de agua en plantas potabilizadoras y pozos de Japac.	
399013*.- Cuotas Módulos de riego:	2,941,902.85
*Distrito de Riego Valle de San Lorenzo, S. de R.L. de I.P. y C.V.- Contrato JAPAC-UJ-008-CCL-022. Suministro de agua en bloque en diferentes plantas potabilizadoras del sistema foráneo.	
*PANAC 7, A.C.- Contrato JAPAC-UJ-012-CCL-021. Suministro de agua en bloque en plantas potabilizadoras del sistema urbano.	
*Asociación de Usuarios Productores Agrícolas El Grande, Módulo II-3, A.C.- Contrato JAPAC-UJ-008-CCL-022. Suministro de agua en bloque en diferentes plantas potabilizadoras del sistema foráneo.	
399015*.- Tarifa T1, Tarifa de inversión PTARZN:	15,000.00
*Tratamiento de Aguas de Culiacán, S.A. de C.V. Registro de Tarifas T1 (inversión), del mes de diciembre de 2021 y del mes de enero de 2022.	
399016*.- Tarifa T2, Tarifa de operación fija PTARZN:	2,916,997.35
*Tratamiento de Aguas de Culiacán, S.A. de C.V. Registro de Tarifa T2 (operación fija), del mes de diciembre de 2021 y del mes de enero de 2022.	
399017*.- Tarifa T3, Tarifa de operación variable PTARZN:	4,999,412.29
*Tratamiento de Aguas de Culiacán, S.A. de C.V. Registro de Tarifa T3 (operación variable), del mes de diciembre de 2021 y del mes de enero de 2022.	
399018*.- Derechos:	104,682.79
*Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado.- Certificado de no inscripción de terreno ubicado en calle Libramiento Sur y Benjamín Hill, carretera Costera, clave catastral 007-000-042-001-065-0001, del municipio de Culiacán Sinaloa. Instalación marginal subterránea tramo Piggy Back entronque Costa Rica, carretera a Mazatlán (ruta 15D).	
399019*.- Iva por pagar absorbido por Japac:	30,449.39
399020*.- Cuotas por uso de frecuencia:	66,007.89
*Espectro y Equipos de Radiocomunicación, S.A. de C.V., permiso de uso de frecuencia de los equipo de radiocomunicación de Japac, contrato FA22/203.	
399021*.- Comisión por notificación de recibos:	240,040.70
Pago a administradores del sistema urbano y foráneo por comisiones por notificación de recibos a los usuarios.	
400000*.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas:	53,937,826.36
440000*.- Ayudas Sociales:	24,447,998.47
441000*.- Ayudas sociales a personas:	18,931,895.93
441001*.- Consumo de agua potable a pensionados:	18,727,237.03
Afectación al gasto por bonificación del 50% de descuento aplicado a pensionados.	
441002*.- Consumo de agua potable a administradores	87,158.90
Bonificación por consumo de agua a administradores al servicio de Japac.	
441003*.- Ayudas sociales a personas:	117,500.00
Bono de \$ 500.00 entregado a 235 mamás trabajadoras de Japac con motivo de día de las madres.	
445000*.- Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro:	5,516,102.54
445002*.- Ayudas sociales a instituciones:	791,998.00
Compra de 2 motocicletas para el festejo del 89 aniversario del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Japac.	
*Comisión Estatal de Agua Potable de Sinaloa.- Aportación de acuerdo al convenio de colaboración CEAPAS-JAPAC para la promoción de actividades de capacitación y educación social sobre el uso y manejo racional y adecuado del agua, con referencia al Convenio de Colaboración firmado el día 30 de mayo de 2022.	
445003*.- Licencias de conducir Sindicato:	44,110.00
Licencias de manejo para trabajadores sindicalizados de acuerdo a la cláusula cuadragésima séptima del Contrato Colectivo de Trabajo de JAPAC.	
445004*.- Lentes graduados Sindicato:	62,643.24
Lentes, 50% que se otorga a los trabajadores sindicalizados, esposas e hijos debiendo el trabajador pagar el 50% restante, hasta un total de 100 pares, de acuerdo a la cláusula trigésima segunda del contrato Colectivo de Trabajo de JAPAC.	



 Natalia Z.U.

445005*.- Pasaje urbano Sindicato:	1,415,158.00
Camiones, se otorga a los trabajadores sindicalizados el pago de camiones a los lecturistas de acuerdo a la cláusula sexagésima octava del Contrato Colectivo de Trabajo de JAPAC.	
445006*.- Becas Sindicato:	2,346,000.00
Becas que se otorga a los hijos de trabajadores sindicalizados de acuerdo a la cláusula cuadragésima novena del contrato Colectivo de Trabajo de JAPAC.	
445007*.- Apoyo Paternidad Sindicato:	28,000.00
Apoyo por paternidad a los trabajadores sindicalizados de acuerdo a la cláusula decimoquinta del Contrato Colectivo de Trabajo de JAPAC.	
445008*.- Teléfono Sindicato:	15,082.03
Servicio telefónico, de acuerdo a la cláusula sexagésima novena del Contrato Colectivo de Trabajo de JAPAC.	
445009*.- Energía eléctrica Sindicato:	70,627.27
Consumo de energía eléctrica, de acuerdo a la cláusula sexagésima novena del Contrato Colectivo de Trabajo de JAPAC.	
445010*.- Apoyo mantenimiento activos Sindicato:	144,000.00
Mantenimiento de local, de acuerdo a la cláusula cuadragésima novena del Contrato Colectivo de Trabajo de JAPAC.	
445011*.- Celebraciones especiales aniversario:	300,000.00
Adquisición de regalos para el personal sindicalizado por el festejo del 89 aniversario de Sindicato de Trabajadores al Servicio de Japac, de acuerdo a la cláusula quincuagésima segunda del Contrato Colectivo de Trabajo de JAPAC.	
445012*.- Actividades deportivas y educativas Sindicato:	49,184.00
Apoyo de ampayeo del torneo de soft boil de acuerdo a la cláusula quincuagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de JAPAC.	
445013*.- Telefonía Celular Sindicato:	249,300.00
Servicio de telefonía celular, de acuerdo a la cláusula quincuagésima novena del Contrato Colectivo de Trabajo de JAPAC.	
*450000.- Pensiones y jubilaciones:	29,489,627.88
451000*.- Pensiones:	7,066,370.92
451001*.- Pensiones:	7,066,370.92
Pensiones pagadas a ex empleados de Japac.	
452000*.- Jubilaciones:	22,423,256.96
452001*.- Jubilaciones:	21,796,422.01
Jubilaciones pagadas a ex empleados de Japac.	
452002*.- Consumo agua potable (jubilados Japac):	626,834.95
Consumo de agua de ex empleados de Japac.	
*920000.- Intereses de la deuda pública:	17,309,415.08
*921000.- Intereses de la deuda pública interna con Instituciones de crédito:	17,309,415.08
*921001.- Intereses créditos I PTARZN:	17,309,415.08
*Banco Bajío, S.A.- Pago de mensualidades de intereses del crédito I, otorgado a este organismo por el Banco del Bajío, S.A., para la adquisición de los activos fijos de la PTARZN.	
*550000.- Otros gastos y pérdidas extraordinarias:	135,837,812.78
*5513-5514-5515.- Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones:	113,367,584.78
*Comprende la depreciación histórica de los activos fijos con que cuenta el Organismo de los bienes inmuebles, infraestructura y muebles.	
*552000.- Provisiones:	22,444,884.14
*5522.- Provisión de pasivo a largo plazo:	22,444,884.14
*Comprende el registro de la provisión y reserva de la prima de antigüedad de acuerdo con lo estipulado en el Contrato Colectivo de Trabajo en el capítulo XIV, "Jubilación, Pensiones y Retiro Voluntario" y Artículos 162 y 486 de la Ley Federal del Trabajo.	
*5535.- Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo:	14,875.83
Registro en los meses de julio y diciembre de 2022, de faltantes determinados por inventarios físicos practicados en	
Almacén general de materiales y refacciones, almacén Country y almacén de papelería y artículos de oficina y cómputo.	
Registro en el mes de septiembre de 2022, de faltante determinado por inventario físico practicado en Almacén de materiales de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio del área de Desinfección del Agua.	
Registro e de faltantes determinados en el mes de octubre de 2022 por inventarios físicos practicados en Almacenes de Distrito III (Campiña), Distrito V (Lázaro Cárdenas) y Distrito VI (Bugambillas).	
Registro en el mes de diciembre de 2022, de faltantes determinados por inventarios físicos practicados en Almacén general de materiales y refacciones, almacén Country y almacén de papelería y artículos de oficina y cómputo.	



 Natalia Z.U.

*5594.- Diferencias por tipo de cambio:	9,471.02
<hr/>	
*Empresas Matco, S.A. de C.V.	
*Sistemas de Tecnología Hidráulicas y Agrícolas, S.A. de C.V.	
*Telecomunicaciones del Noroeste, S.A. de C.V.	
*5599.- Otros gastos:	1,197.21
<hr/>	
*5611.- Inversión pública no capitalizable:	1,276,935.76
<hr/>	

P

AS

Natalia Z. D.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(EVHP-01)

Patrimonio Contribuido

*3120.- Donaciones de Capital:		\$ 2,168,538,936.16
Saldo al 31 de diciembre de 2021:	2,140,967,023.84	
Aportación Estatal para obra del Programa FISE 2021, según contrato AYT0-JAPAC-FISE-2021-SD-001-A "Rehabilitación de Emisor Rubí de 183 cm de diámetro, ubicado por Avenida Federalismo (Desde Conagua hasta Cárcamo Rubí), en Culiacán, Sinaloa. (Sector cruza de vía de ferrocarril).	5,062,194.68	
Baja por venta de terreno ubicado en Calle Paseo Shiraz S/N, Fraccionamiento Residencial Viñedos Etapa II en Culiacán, Sinaloa, superficie 558.24 M2, clave catastral 007-000-052-256-004-001, según subasta pública N° JAPAC-SP-GAF-001-2021 de este Organismo, misma que fue acordada e instruida por Consejo Directivo de Japac, vendido al Sr. Tapia Beltrán Cuauhtémoc.	1,518,000.00	
Aportación Estatal y Municipal para diferentes obras del Programa FAIS 2022.		
Aportación Gobierno Estatal	10,122,396.18	
Aportación Gobierno Municipal	10,122,396.04	
Aportación Federal del Programa Proagua 2022 para la obra "Sustitución de fuente de abastecimiento, incluye perforación de pozo tipo profundo, arreglos hidráulicos, línea de conducción, equipamiento electromecánico, cloración, automatización y caseta de controles"	1,003,669.17	
Aportación del 50% que realizó la Empresa Tratamiento de Aguas de Culiacán, S.A. de C.V., para la realización de la obra "Torre de neutralización de gas cloro en la PTARZN".	2,250,000.00	
Terreno donado por Banco Bajío, S.A. institución de Banca Múltiple, ubicado en Avenida Nevado de Huila y Avenida Cerro Plomo del Fraccionamiento Alturas del Sur, etapa XII en Culiacán, Sinaloa.	499,256.25	

(EVHP-02)

Patrimonio Generado

*3210.- Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro):		28,639,059.37
Resultado del ejercicio acumulado al mes de diciembre de 2022 por la cantidad de:	28,639,059.37	
*3220.- Resultados de Ejercicios Anteriores:		466,163,836.92
Saldo al 31 de diciembre de 2021:	438,475,060.58	
Registro en el mes de enero de 2021 del Resultado del ejercicio generado en la póliza de cierre 2021, por la cantidad de:	28,322,694.44	
Reclasificación por correcciones de registros en el ejercicio 2021.	2,954.14	
Registro a resultados del ejercicio 2021 por cargo al Sindicato de Trabajadores al Servicio de Japac por no proceder pago de becas al Sr. Millán Ramos Jesús Guadalupe.	7,200.00	
Registro de pasivo de economías presentadas en el cierre de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 del programa Predial Rústico.	593,488.46	
Reclasificación por cargo de uniformes a personal masculino adquiridos en el ejercicio 2021.	35,066.22	
Cargo al Ing. José Ángel Díaz Medina para resarcir gasto en virtud de no haber presentado documentación comprobatoria del gasto de resultado de antígeno Covid 19 de 2 compañeros.	2,400.00	
Cancelación de finiquitos registrados en años anteriores 2019, 2021 y 2021 bajo el concepto de abandono de trabajo los cuales tienen una antigüedad de mas de un año y a la fecha no se han presentado los interesados a recibir su pago.	137,447.39	
Registro de saldo a favor de Japac en virtud de que Tiendas Soriana, S.A. de C.V. en sus facturas por arrendamiento de local por módulo de cobranza aplicó actualización del INPC, dos veces al año debiendo ser una sola vez por lo que se le pagó un importe mayor al real.	24,951.18	
Reconocimiento de Iva por pagar derivado del depósito realizado por Javied Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de C.V., por observación del Órgano Interno de Control de Japac por pago realizado de mas de la obra reposición de lecho filtrante en proceso de filtración rápida en planta potabilizadora Country, contrato N° 108250006983E-10-2020.	8,209.31	
Reconocimiento del pasivo de las economías del Programa Proder ejercicio 2021 (agua potable y alcantarillado sanitario).	253,295.40	
Reclasificación de registro contable por aire acondicionado instalado en Aquamático Japac Country.	19,981.66	
Cargo a empleado Rocha Saucedo Marco César por 5 días pagados de mas en el mes de diciembre de 2021.	260.84	
Cancelación de depósito en garantía en virtud de que la póliza adquirida era para garantizar obligaciones contraídas en el contrato de arrendamiento de local del módulo de cobro de Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	8,954.36	
Reclasificación de intereses ganados del mes de diciembre de 2021 de la cuenta del Fideicomiso con Banco Afirme, S.A., (relacionado con el crédito para la adquisición de la PTARZN).	232.00	
*323.- Revalúos:		284,019,448.11
*3231.- Revalúos de Bienes Inmuebles:		
Revalúos de terrenos:		
Saldo al 31 de diciembre de 2021:	283,095,380.11	
Baja de la parte registrada por revaluación por venta de terreno ubicado en Calle Paseo Shiraz S/N, Fraccionamiento Residencial Viñedos Etapa II en Culiacán, Sinaloa, superficie 558.24 M2, clave catastral 007-000-052-256-004-001, según subasta pública N° JAPAC-SP-GAF-001-2021 de este Organismo, misma que fue acordada e instruida por Consejo Directivo de Japac.	268,432.00	
*3232.- Revalúos de Bienes Muebles:		1,192,500.00
Revalúos de equipo de transporte:		
Registro de Equipo de Transporte según avalúo practicado el día 13 de octubre de 2022 de móviles que forman parte de la entrega-recepción de los activos fijos de la PTARZN (Norte), respecto al finiquito del contrato de prestación de servicios con Tacs a cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Sexta, penúltimo párrafo.		
Móvil N° 435-A, Camioneta tipo Transit Bus LWB AC, marca Ford, modelo 2018, serie N°. WF0SS4KT6JTB55024, color blanco nieve solido.	445,500.00	
Móvil N° 436-A, Camioneta Ford Ranger S.A. Crew Cab XL, marca Ford, modelo 2019, serie N°. 8AFWR5AA8K6093444, color blanco Oxford.	295,000.00	
Móvil N° 437-A, Camioneta Ford Ranger SA Crew CAB XL, marca Ford, modelo 2019, serie N° 8AFWR5AA4K6098723, color blanco Oxford.	348,000.00	
Móvil N° 438-A, Automóvil, marca Peugeot Turbo, modelo 2014, serie N° VF30U5FM6ES000730, motor N° 10FJB21781586, color aluminium.	104,000.00	
*326.- Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores:		32,130,222.58
*3261.- Cambios en Políticas Contables:		156,031,368.61
Saldo al 31 de diciembre de 2021:		
*3262.- Cambios en Errores Contables:		123,901,146.03
Saldo al 31 de diciembre de 2021:		
Total Hacienda Pública Patrimonio al 31 de diciembre de 2022:		\$ 2,915,231,057.88

A // Natalia Z.U.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(EFE-03) CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Origen Concepto del ingreso	Saldos al 31 de diciembre de 2022		Saldos al 31 de diciembre de 2021	
	Importe	%	Importe	%
Productos	\$ 6,153,633.19	0.43	\$ 2,896,150.46	0.22
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	1,310,051,515.71	91.28	1,212,654,675.47	91.92
Transferencias internas y asignaciones al sector público	118,878,231.43	8.28	103,553,145.68	7.85
Otros orígenes de operación	136,776.79	0.01	185,182.00	0.01
	<u>1,435,220,157.12</u>	<u>100.00</u>	<u>1,319,289,153.61</u>	<u>100.00</u>

Productos:

Comprende los intereses ganados por el manejo de diversas cuentas bancarias del Organismo, que al mes de diciembre de 2022 es por la cantidad de: \$ 6'153,633 19.

Ingresos por venta de bienes y servicios:

El Organismo realiza los registros contables de los ingresos por venta de bienes y servicios, con apego a las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de diciembre de 2009, última reforma publicada en el DOF el día 27 de septiembre de 2018, ANEXO I "Criterios de registro generales para el tratamiento de los momentos contables de los ingresos devengado y recaudado", donde se menciona que los Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios, los momentos del devengado y recaudado serán en la Percepción del Recurso con el respectivo Comprobante Fiscal (Pago en una sola exhibición) y/o a la emisión del Comprobante Fiscal el momento devengado y a la generación del recibo electrónico de pago el momento recaudado (Pago en parcialidades o diferido).

Registro por venta de terreno ubicado en calle Paseo Shiraz S/N, Fraccionamiento Residencial Viñedos etapa II en Culiacán, Sinaloa, superficie 558.24 M2, con clave catastral 007-000-052-256-004-001, autorizada por Consejo Directivo de Japac en Acta N° 5/2021 y Subasta Pública JAPAC-SP-GAF-001-2021, por la cantidad de \$ 2'460,000.00, vendido al Sr. Tapia Beltrán Cuauhtémoc.

Transferencias internas y asignaciones al sector público:

En transferencias internas y asignaciones al sector público se observa registro por depósito en el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2022 de:

	Saldos al 31-diciembre-2022	Saldos al 31-dic.-2021	Concepto
CONAGUA	\$ 0.00	30,186,114.00	Depósito por devolución del pago de derechos del 4to. trimestre de 2020 y 1er., 2do. y 3er. trimestres de 2021.
CONAGUA	37,415,238.00	0.00	Depósito por devolución del pago de derechos del 4to. trimestre de 2021 y 1er., 2do. trimestres de 2022.
SECRETARÍA DE ADMÓN. Y FIN. GBO. DEL EDO. (CEAPAS)	0.00	102,077.44	Depósito por reintegro del saldo de la aportación efectuada por Japac en el ejercicio 2020 al Programa Proyecto para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI 2020).
MUNICIPIO DE CULIACÁN	22,041,998.00	22,500,000.00	Depósito por devolución de ISR participable de acuerdo al Art. 3B Ley de Coordinación Fiscal.
MUNICIPIO DE CULIACÁN	15,374,988.72	2,000,000.00	Convenio Predial Rústico 2021- 2022.
MUNICIPIO DE CULIACÁN	47,693,963.58	0.00	Depósito por aportación para obras según convenios AYTO-JAPAC-2022.
MUNICIPIO DE CULIACÁN	0.00	55,031,866.81	Depósito por aportación para obras según convenios AYTO-JAPAC-2021.
MUNICIPIO DE CULIACÁN	0.00 -	4,845,662.57	Disminución por economías de obras Ayto-Japac 2021.
MUNICIPIO DE CULIACÁN	- 3,647,956.87	0.00	Disminución por economías de obras Ayto-Japac 2022.
MUNICIPIO DE CULIACÁN	0.00 -	1,421,250.00	Devolución de recurso asignado para la obra Perforación de pozo tipo profundo agua potable de 30 m de profundidad con desarrollo y aforo en la localidad de San Román, Alcaldía Central, Culiacán, Sinaloa.
Total de depósitos por transferencias.	<u>118,878,231.43</u>	<u>103,553,145.68</u>	

Aplicación

Concepto del gasto	Saldos al 31 de diciembre de 2022		Saldos al 31 de diciembre de 2021	
	Importe	%	Importe	%
Servicios personales	\$ 364,821,874.74	25.94	\$ 340,502,916.19	26.38
Materiales y suministros	254,956,405.18	18.13	180,752,375.95	14.00
Servicios generales	578,441,027.86	41.12	579,350,658.09	44.88
Ayudas sociales	24,447,998.47	1.74	36,213,934.50	2.81
Pensiones y jubilaciones	29,489,627.88	2.10	24,364,665.99	1.89
Otras aplicaciones de operación	154,424,163.62	10.98	129,781,908.45	10.05
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 1,406,581,097.75	100.00	\$ 1,290,966,459.17	100.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,435,220,157.12		1,319,289,153.61	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación:	<u>\$ 28,639,059.37</u>		<u>\$ 28,322,694.44</u>	


 Natalia Z.U.

(EFE-02) ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

	Saldos al 31 de diciembre de 2022		Saldos al 31 de diciembre de 2021	
	Importe	%	Importe	%
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$ 19,723,885.28	0.49	\$ 17,835,955.84	0.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y				
Terrenos	494,384,393.52	12.23	495,983,569.27	12.67
Edificios no habitacionales	68,156,391.37	1.69	68,156,391.37	1.74
Infraestructura	3,101,097,165.16	78.71	3,005,567,279.27	76.77
Construcciones en proceso en bienes del dominio público				
	19,396,634.54	0.48	33,724,600.66	0.86
Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	2,250,000.20	-0.26
BIENES MUEBLES				
Mobiliario y equipo de administración	28,609,233.57	0.71	23,566,104.76	0.60
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,012,978.09	0.17	7,012,978.09	-0.81
Vehículos y equipo de transporte	51,623,546.27	1.28	48,045,059.20	1.23
Maquinaria, otros equipos y herramientas	201,236,819.35	4.98	164,808,025.55	4.21
ACTIVOS INTANGIBLES				
Software	27,904,484.65	0.69	25,482,484.65	0.65
Licencias	454,761.96	0.00	426,252.96	-0.05
ACTIVOS DIFERIDOS				
Otros activos diferidos	22,654,466.54	0.56	22,124,477.16	0.57
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES				
Bienes en comodato	312,000.00	0.01	0.00	0.00
Depreciación acumulada	\$ 4,042,566,760.30	100.00	\$ 3,914,983,178.99	100.00
	- 955,245,515.31		- 862,486,076.06	
	\$ 3,087,321,244.99		\$ 3,052,497,102.93	

Fideicomisos, mandatos y contratos análogos:

Constitución de fideicomiso por la cantidad de \$ 19,723,885.28, de acuerdo al contrato de fondo de reserva I, con el Banco del Bajío, S.A., como parte del patrimonio por crédito otorgado a este Organismo por la adquisición de los activos fijos de la planta tratadora de aguas residuales zona norte (PTARZN) de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Registros contables por adquisiciones y bajas al mes de diciembre de 2022:

Los registros a las cuentas de bienes muebles e inmuebles, e intangibles se llevan a cabo con base a los lineamientos para la elaboración del catálogo de cuentas que permitan la interrelación automática con Clasificador por Objeto del Gasto (COG) y la Lista de Cuentas, según Artículo N° 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) y el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) y Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de diciembre de 2011.

Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso:

Cuenta 1231.-Terrenos:	registros de enero a dic. 2022	saldo contable a dic. 2022
Baja por venta de terreno ubicado en Calle Paseo Shiraz S/N, Fraccionamiento Residencial Viñedos Etapa II en Culiacán, Sinaloa, superficie 558.24 M2, clave catastral 007-000-052-256-004-001, según subasta pública N° JAPAC-SP-GAF-001-2021 de este Organismo, misma que fue acordada e instruida por Consejo Directivo de Japac.	\$ -1,599,175.75	\$ 494,384,393.52
Contrato en Comodato que celebran Japac y el C. Alán González Valdés por terreno ubicado en calle Eucaliptos S/N, Fraccionamiento Country Álamos en Culiacán, Sinaloa para ser usado como área recreativa y jardín.	1,766,432.00	
Terreno ubicado en Avenida Nevado de Huila y Avenida Cerro Plomo del Fraccionamiento Alturas del Sur, etapa XIII en Culiacán, Sinaloa, según escritura pública N° 7991, volumen 27 de fecha 8 de septiembre de 2022, clave catastral 007-000-043-729-082-001, Título de Transmisión Pura a Título Gratuito en ejecución de los fines del Fideicomiso 19052 celebrado entre Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple y Japac.	312,000.00	
	499,256.25	
	\$ -1,599,175.75	

Cuenta 1233.- Edificios no Habitacionales:	registros de enero a dic. 2022	saldo contable a dic. 2022
	\$ 0.00	\$ 68,156,391.37

Cuenta 1234.- Infraestructura:	registros de enero a dic. 2022	saldo contable a dic. 2022
	\$ 95,529,885.89	\$ 3,101,097,165.16

1234-6-041101.- Obras para el Tratamiento, Distribución y Suministro de Agua y Drenaje:

1234-6-041101-000001.-Plantas tratadoras de aguas negras y residuales:

1234-6-041101-000001-000001.-Planta tratadora de aguas residuales zona Norte Culiacán:

Traspaso de obras en proceso a activo fijo (Infraestructura) PTARZN de Torre de neutralización de gas cloro. 4,500,000.20

1234-6-041101-000001-000002.-Planta tratadora de aguas residuales zona Sur Culiacán:

Baja de 8 sopladores de aire ubicados en la Planta Tratadora de Aguas Residuales zona Sur Culiacán, por encontrarse en mal estado y en desuso. -14,448,392.20

1234-6-041101-000002.-Plantas potabilizadoras:

1234-6-041101-000002-000002.-Planta potabilizadora La Limita:

Traspaso de obras en proceso del Programa Prodder 2022. 12,007,434.06

1234-6-041101-000002-000006.-Planta potabilizadora San Lorenzo:

Traspaso de obras en proceso de los Programas Ayuntamiento-Japac (Ramo-33), Recursos Propios y Prodder 2022. 8,706,534.37

1234-6-041101-000002-000013.-Planta potabilizadora Isleta N° 1:

Traspaso de obras en proceso del Programa Prodder 2022. 2,302,921.57

1234-6-041101-000002-000016.-Planta potabilizadora Country Módulo N° 2 A:

Baja de código N° 11090 derivada de la observación realizada por el Órgano Interno de Control de Japac por pago realizado de más según trabajos de estimación N° 1 normal, referente a la obra " Lecho filtrante en el proceso de filtración rápida en la

planta potabilizadora Country", contrato IO825006983-E10-2020 de Javiéd Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de C.V. -51,308.16

 Natalia Z.U.

1234-6-041101-000006.-Redes de drenaje y tuberías (incluye desazolve), cárcamos, sistema de alcantarillado, etc.

1234-6-041101-000008-00012.-Emisor Rubi de 183 cm. de diámetro y Avenida Federalismo (desde Conagua hasta cárcamo Rubi) Culiacán, Sinaloa. -57,847,653.70

Recalificación de cuenta contable de la cuenta de Colectores se registra a obras de alcantarillado sanitario.

1234-6-041101-000006-00020.- Colector de 76 cm. de diámetro de 30" en cruce Blvd. José Limón y Avenida República del Brasil, sector Humaya, Culiacán, Sinaloa. 741,921.79

Traspaso de obras en proceso del Programa Recursos Propios 2022.

1234-6-041101-000006-00021.- Colector Obregón de 61 cm. de diámetro, por Avenida Álvaro Obregón y Blvd. Universitarios, colonia Ignacio Allende, Culiacán, Sinaloa. 2,449,826.18

Traspaso de obras en proceso del Programa Recursos Propios 2022.

1234-6-041101-000008.-Redes de alcantarillado y drenaje en obras de urbanización:

1234-6-041101-000008-00001.- Obras de alcantarillado: 7,634,311.22

Traspaso de obras en proceso de los Programas Ayuntamiento-Japac (Ramo-33), Recursos Propios, FAIS, Predial Rústico y Prodder 2022.

1234-6-041101-000008-00002.- 19,459,895.50

Traspaso de obra en proceso de la obra, Emisor Rubi de 183 cm y 72" de diámetro por el Blvd. Niños Héroes y lateral oriente hasta calle Miguel Hidalgo Programa Recursos Propios 2021.

1234-6-041101-000008-00003.- Emisor Rubi de 183 cm. de diámetro y 72" de diámetro por Avenida Federalismo (desde Conagua hasta cárcamo Rubi), sector cruce vía del Ferrocarril, Culiacán, Sinaloa. 23,008,683.50

Traspaso de obras en proceso del Programa FISE 2022

recalificación de cuenta contable se registra a obras de alcantarillado sanitario, se encontraba registrado indebidamente como colector. 57,847,653.70

1234-6-041101-000009.-Redes para conducción y distribución de gas potable en obras de urbanización :

1234-6-041101-000009-00001.- Obras de agua potable:

Bajas en el sistema de bienes muebles por código registrado en el concepto de macromedidores, código de activo 10584, según siniestro N° 01-61518 por daño a medidor electromecánico, ocurrido el día 17 de noviembre de 2021, indemnizó Chubb Seguros México, S.A. -89,034.10

Traspaso de obras en proceso de los Programas Ayuntamiento-Japac (Ramo-33), Recursos Propios, FAIS, Predial Rústico y Prodder 2022. 36,891,062.53

1234-6-041101-000010.-Otros:

1234-6-041101-000010-00001.- Macromedidores:

Bajas en el sistema de bienes muebles por código registrado en el concepto de macromedidores, código de activo 10570, según siniestro N° 01-61518 por daño a medidor electromecánico, ocurrido el día 17 de noviembre de 2021, indemnizó Chubb Seguros México, S.A. -124,728.35

Traspaso de obras en proceso de los Programas Ayuntamiento-Japac (Ramo-33) y FAIS 2022. 511,698.70

Reclasificación de códigos registrados en el mes de diciembre 2021 en el traspaso de obras en proceso a activo fijo.

1234-6-041101-000010-00001.- Macromedidores: 93,495.53

1234-6-041101-000010-00009.- Maquinaria y equipo industrial: -7,960,330.16

1234-6-041101-000010-000010.- Sistema de aire acondicionado: -8,026.36

1234-6-041101-000010-000012.- Equipo de generación eléctrica: -1,200,281.67

1234-6-041101-000010-000015.- Equipo de automatización: -3,233,461.09

1234-6-041102.- Perforación de Pozos de Agua:

1234-6-041102-000002- Explotación y extracción:

1234-6-041102-000002-000001- Perforación de pozos:

Traspaso de obras en proceso a activo fijo de la obra de Recursos Propios "Perforación de pozo tipo profundo para agua potable de 30M de profundidad en desarrollo y aforo incluye arreglos hidráulicos, línea de conducción electromecánico, decoración, automatización, caseta de controles, cerca perimetral y electrificación en la comunidad de El Llano de la Palma (Llano de Arriba), Sindicatura de Las Tapias, municipio de Culiacán, Sinaloa. 1,061,664.54

Traspaso de obras en proceso de los Programas Ayuntamiento-Japac (Ramo-33), Recursos Propios y Predial Rústico 2022. 4,079,445.14

1234-6-041102-000003.-Otros:

1234-6-041102-000003-000003- Macromedidores: -93,495.53

1234-6-041102-000003-000004- Maquinaria y equipo industrial: -14,934.66

1234-6-041102-000003-000007- Equipo de generación eléctrica: -288,392.33

1234-6-041102-000003-000010- Equipo de automatización: -426,624.33 95,529,685.89

Cuenta 1235 Y 1236.- Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público: registros de enero a dic. 2022 saldo contable a dic. 2022
 Registro de cargos por trabajos realizados y abonos por traspasos por obras en proceso de los programas, Ayto.-Japac, Recursos Propios, Prodder, Predial Rústico, Fais, Proagua y Fise 2022. \$ -16,577,966.32 \$ 19,396,634.54

Variación de enero a diciembre 2022

Obras:

Programa Ayuntamiento-Japac	668,019.23
Programa Recursos Propios	15,750,315.37
Programa Predial Rústico	7,803,814.10
Programa FAIS	8,004,317.84
Programa Proagua	865,232.04
Programa FISE	18,169,034.16
	- 16,577,966.32

Bienes Muebles:
Cuenta 1241.- Mobiliario y Equipo de Administración: registros de enero a dic. 2022 saldo contable a dic. 2022
 \$ 5,043,128.81 \$ 28,809,233.57

1241-1-000511.- Equipo de Oficina:
 Escritorio ejecutivo y conjunto secretarial para usarse en el área de Micromedición y Laboratorio de Medidores. \$ 27,898.40
 Archiveros 4 y 3 gavetas en madera para la Gerencia Comercial y Laboratorio de Medidores. 18,000.00
 Contadora de monedas para usarse en módulo de cobro Rubi. 15,423.00

Bajas en el sistema de bienes muebles por códigos registrados en el concepto de equipo de oficina por estar obsoletos y encontrarse en mal estado y en desuso, autorizadas por Consejo Directivo de Japac, según acta número 03 del día 17 de octubre de 2022. 22,262.65 39,058.75

[Handwritten signature]
Natalie Z.U.

1241-3-000515.- Equipo de Computación:

Adquisición de CPU, laptop e impresoras, computadoras completas y escáner para usarse en las áreas de Gerencia General, Micromedición, Módulo de cobro Rubí, Subgerencia de Obras, Atención Personalizada, Subgca. de Suministros y Servicios Grales., Contratación y Control Admvo, Subgerencia de Finanzas y Control del Gasto, Unidad de Cultura del Agua, Gerencia de Operación, Supervisión de Obras, Área Site, Contratación de Obras, Bienes Muebles e Inmuebles, Coordinación y Desarrollo Tecnológico, Auditoría Financiera y Legalidad, Nóminas y Prestaciones Sociales, Inspección y Normatividad, Sistemas de Gestión de Calidad del Agua, Coordinación de Desarrollo Tecnológico, Gerencia de Planeación y Proyectos, Atención a Beneficiarios de Obras, Subgerencia de Auditoría Interna, Cobranza, Subgerencia de Asistencia al Usuario, Contabilidad y Precios Unitarios.	730,927.35	
Adquisición de servidor con soporte IBM para el sistema comercial.	1,744,193.00	
Bajas en el sistema de bienes muebles por códigos registrados en el concepto de equipo de cómputo y de tecnología de la información por estar obsoletos y encontrarse en mal estado y en desuso, autorizadas por Consejo Directivo de Japac, según acta número 01 del día 03 de febrero de 2022.	-	72,007.45
Bajas en el sistema de bienes muebles por códigos registrados en el concepto de equipo de cómputo y de tecnología de la información por estar obsoletos y encontrarse en mal estado y en desuso, autorizadas por Consejo Directivo de Japac, según acta número 03 del día 17 de octubre de 2022.	-	250,091.00
Recolectora de datos Android Idata K1S e impresora Printer LK-P12II, USB Bater, equipos utilizados para la facturación en sitio.	2,771,023.50	4,924,045.40

1241-9-000519.- Otros mobiliarios y Equipos de administración:

Bajas en el sistema de bienes muebles de mobiliario y equipos de administración por estar obsoletos y en desuso por encontrarse en mal estado, autorizadas por Consejo Directivo de Japac, según acta número 01 del día 03 de febrero de 2022.	-	5,920.00
Adquisición de Lavadora de 20 kg. Para el lavador de overoles del personal que labora en la PTARZN.	16,206.03	
Monitor Samsung Crystal para videovigilancia en edificio de oficinas Country	33,605.87	
Cajas fuerte para resguardar efectivo de los módulos de cobro Tierra Blanca y Vallado, Aguarruto y caja fuerte de alta seguridad para usarse en Oficina Centro.	97,782.76	
Bajas en el sistema de bienes muebles por códigos registrados en el concepto de equipo de otros mobiliarios y equipos de administración por estar obsoletos y encontrarse en mal estado y en desuso, autorizadas por Consejo Directivo de Japac, según acta número 03 del día 17 de octubre de 2022.	-	61,650.00
		80,024.66
		6,043,128.61

Cuenta 1242.- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo:

registros de enero a dic. 2022	saldo contable a dic. 2022
\$ 0.00	\$ 7,012,978.09

Cuenta 1244.- Vehículos y Equipo de Transporte:

registros de enero a dic. 2022	saldo contable a dic. 2022
\$ 3,578,487.07	\$ 51,623,546.27

1244-1-000541.- Automóviles y Camiones:

2 Camionetas NP 300, Frontier SE, transmisión manual, aire acondicionado, marca Nissan, modelo 2022 para uso en la Gerencia de Operación.	786,896.55
2 Camionetas Ford F-150 XL MREG con cabina, modelo 2022, transmisión automática de 6 velocidades, para uso en la Gerencia de Operación.	1,405,301.72
Camioneta Ford F-150 XL MREG con cabina, modelo 2022, transmisión automática para uso en la Subgerencia de Suministros y Servicios Generales.	
*Registro de Equipo de Transporte según avalúo practicado el día 13 de octubre de 2022 de móviles que forman parte de la entrega-recepción de los activos fijos de la PTARZN (Norte), respecto al finiquito del contrato de prestación de servicios con Tacsas en cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Sexta, penúltimo párrafo.	484,395.69
Móvil N° 435-A, Camioneta tipo Transit Bus LWB AC, marca Ford, modelo 2018, serie N°. WF0SS4KT6JTB55024, color blanco nieve sólido.	445,500.00
Móvil N° 438-A, Camioneta Ford Ranger S.A. Crew Cab XL, marca Ford, modelo 2019, serie N°. 8AFWR5AA8K8093444, color blanco Oxford.	295,000.00
Móvil N° 437-A, Camioneta Ford Ranger SA Crew CAB XL, marca Ford, modelo 2019, serie N°. 8AFWR5AA4K8098723, color blanco Oxford.	348,000.00
Móvil N° 438-A, Automóvil, marca Peugeot Turbo, modelo 2014, serie N° VF30U5FM6ES000730, motor N° 10FJBZ1781586, color aluminium.	104,000.00
*Baja por reposición de equipo de transporte propiedad de Japac que se encontraba formando parte de los activos en la PTARZN y que fueron reemplazados por vehículos con características similares y modelos mas recientes al momento de la entrega-recepción de los activos fijos de la PTARZN (Norte), anteriormente relacionados, respecto al finiquito del contrato de prestación de servicios con Tacsas, en cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Sexta, penúltimo párrafo.	
Móvil N° 435, Camioneta Pick Up tipo doble cabina Ranger, marca Ford, modelo 2013, serie N° 8AFERSAA8D6126840, motor N° D6128840.	260,000.00
Móvil N° 436, Camioneta Pick Up tipo doble cabina Ranger, marca Ford, modelo 2013, serie N° 8AFERSAA2D6147755, motor N° D6147755.	260,000.00
Móvil N° 437, Automóvil tipo Van Híce, marca Toyota, modelo 2013, serie N° JTFXS23PSD6138037, motor N° 2TR8518785.	350,000.00
Móvil N° 438, Automóvil tipo SUV CRV, marca Honda, modelo 2009, serie N° 3CRF38339G001770, motor N° K24Z15410189.	180,000.00
1244-1-000549.- Otros equipos de transporte:	
3 Motocicletas para ser usada en el área de Laboratorio de Medidores.	80,148.58
Baja de equipo de transporte motocicleta N° 154, motor WH156FM1216E72949, serie 3H1JA4174HD602473, pérdida total por siniestro N° PA22C05645 ocurrido el día 30/03/2022, indemniza Chubb Seguros México, S.A.	20,086.21
Adquisición de vehículo marca Nissan Versa Drive, transmisión estándar, modelo 2022, rines aluminio con resguardo a la C. Zenaida García Alarcón de la Gerencia Comercial.	225,775.66
Adquisición de camioneta marca Ford Ranger Crew Cab XL, transmisión estándar, modelo 2022 y aire acondicionado con resguardo al Ing. Alfonso Olmeda Beltrán, de la Gerencia de Operación.	473,556.90
	3,578,487.07


 Natalia ZU.

Cuenta 1246.- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas:

registros de enero a dic. 2022

saldo contable a dic. 2022

	\$	\$
1246-2-000562.- Maquinaria y Equipo Industrial:		
Equipo de bombeo:		
Bombas y motores sumergibles para instalarse por reposición de equipos de bombeo y pozos de Cárcamos de aguas negras en PTAR Zona Sur Culiacán y pozo Country y en las comunidades de Loma de Rodríguez, San Lorenzo, El Talayote, Lo de Clemente, La Campana, Tabalá, La Bebelama de San Lorenzo, Higuera del Salado, La Guásima, Los Vasitos, La Mora y Santa Loreto, Molo Viejo, PTARZN, Mojolo-Paredones, Ayuné, El Melón, plantas potabilizadoras San Lorenzo e Isleta, pozo IRSS, Higuera de Tachinopa, El Bichi, San Rafael, Los Mezcales, Vizcaino, Baila, Las Flechas, Tomo, sind. de Imala, Ejido Los Huizaches, Molo Viejo, Tacuichamona, Las Tranquilas, Las Cuevitas, Sind. El Salado, Boca de Mojolo, Las Arenitas, Portezuelo, Lo de Bartolo y Estación Obispo y San Francisco y en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.	3,208,490.78	
Soplador de aire para PTAR El Salado.	222,001.82	
Bajas en el sistema de bienes muebles de maquinaria, otros equipos y herramientas por estar obsoletos y en desuso por encontrarse en mal estado, autorizadas por Consejo Directivo de Japac, según acta número 01 del día 03 de febrero de 2022.	920,077.60	
Reclasificación de códigos registrados en el mes de diciembre 2021 en el traspaso de obras en proceso a activo fijo.	7,975,264.82	
Cuerpo de tazonos para instalarse en pozos de agua potable de la localidad de Navito, El Higuera, sind. De Eldorado y Sánchez Celis, Municipio de Culiacán, Sinaloa.	499,587.47	
Baja de motor sumergible por una variación de corriente, siniestro ocurrido el día 29 de agosto de 2022, indemnizó Axa Seguros, S.A.	27,069.15	
Bombas hidráulicas lleno fundido para usarse en los trabajos diarios del área de redes agua.	168,500.00	
Bajas en el sistema de bienes muebles por códigos registrados en el concepto de maquinaria y equipo industrial por estar obsoletos y encontrarse en mal estado y en desuso, autorizadas por Consejo Directivo de Japac, según acta número 03 del día 17 de octubre de 2022.	1,024,984.86	
Bombas cavidad progresiva Seepex para reemplazo en los cuartos de sedimentadores "A" y "B", espesadores, deshidratación y edificio de químicos de la PTARZN.	1,062,913.33	
Traspaso de obras en proceso a activo fijo Mobiliarios y Equipo Industrial de los programas Ayuntamiento-Japac, Prodder y Predial Rústico 2022.	6,355,790.24	17,520,416.65
1246-4-000564.- Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial:		
Equipo de Refrigeración:		
Aire acondicionado tipo dividido integral para oficinas Japac Country, y minisplit para las áreas de recaudación externa, desinfección del agua, oficinas de la Delegación de Costa Rica, área de reactivos sólidos del Laboratorio de Calidad, oficinas de la Delegación de El Tamarindo, captación Humaya, restaurant La Gollita de Japac, PTARZ Sur Delegación Eldorado, PTARZN, almacén de Distrito VI (Bugambillas), Laboratorio de planta potabilizadora San Lorenzo y Micromedición en Culiacán, Sinaloa.	446,500.00	
Bajas en el sistema de bienes muebles de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración Industrial y Comercial por estar obsoletos y en desuso por encontrarse en mal estado, autorizadas por Consejo Directivo de Japac, según acta número 01 del día 03 de febrero de 2022.	19,800.00	
Reclasificación de códigos registrados en el mes de diciembre 2021 en el traspaso de obras en proceso a activo fijo.	8,026.36	
Reclasificación de registro contable por aire acondicionado instalado en Aquamático Japac Country.	19,981.66	
Bajas en el sistema de bienes muebles por códigos registrados en el concepto de equipo de refrigeración por estar obsoletos y encontrarse en mal estado y en desuso, autorizadas por Consejo Directivo de Japac, según acta número 03 del día 17 de octubre de 2022.	36,194.82	
Traspaso de obras en proceso a activo fijo Mobiliarios y Equipo Industrial de los programas Ayuntamiento-Japac (Ramo 33) y Recursos Propios 2022.	67,322.08	485,835.28
1246-5-000566.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación:		
Red inalámbrica para módulo de cobro Tierra Blanca y PTARZN con servidor de oficinas Country.	54,057.54	
Bajas en el sistema de bienes muebles de Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos por estar obsoletos y en desuso por encontrarse en mal estado, autorizadas por Consejo Directivo de Japac, según acta número 01 del día 03 de febrero de 2022.	85,975.09	
Dos radios marca Motorola para usarse por personal del Distrito VI.	39,360.76	
Bajas en el sistema de bienes muebles por códigos registrados en el concepto de equipo de comunicación y telecomunicaciones por estar obsoletos y encontrarse en mal estado y en desuso, autorizadas por Consejo Directivo de Japac, según acta número 03 del día 17 de octubre de 2022.	82,534.08	75,090.87
1246-6-000566.- Equipo de generación eléctrica aparatos y accesorios eléctricos:		
Planta generadora de energía para operar bombas sumergibles y trabajos de fugas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.	55,688.94	
1 Transformador trifásico y 4 arrancadores para instalarse en equipo de aguas crudas de planta potabilizadora Isleta N° 1.	399,276.00	
Baja de arrancador suave, siniestro por robo según denuncia CLN/UATYPC/002169/D, ocurrió el día 04 de marzo de 2022, indemnizó Chubb Seguros México, S.A.	28,274.25	
Reclasificación de códigos registrados en el mes de diciembre 2021 en el traspaso de obras en proceso a activo fijo.	1,488,874.00	
Generador eléctrico para ser utilizado en actividades del Distrito VII (Bugambillas).	28,850.57	
Arrancador para el equipo de bombeo de aguas crudas de planta potabilizadora Isleta en Culiacán, Sinaloa.	159,876.43	
No break APC para usarse en el Aquamático Humaya de Japac.	23,800.00	
Traspaso de obras en proceso a activo fijo Equipo de Generación Eléctrica de los programas Ayuntamiento-Japac (Ramo 33), Prodder y Predial Rústico 2022.	4,388,306.87	6,516,198.56
1246-7-000567.- Herramientas y máquinas-herramientas:		
Pinza amperimétrica para medir voltaje corriente continua y transistores en equipos eléctricos de la PTARZN.	93,968.88	
Desbrozadoras y corta caños para mantenimiento de áreas vedes en PTAR Zona Sur y El Diez, planta potabilizadora Isleta y área de pozos y tanques en la ciudad de Culiacán, Sin.	125,985.00	
Motosierra para mantenimiento en área de pozos y tanques y planta potabilizadora San Lorenzo en la ciudad de Culiacán, Sin.	17,845.04	
Sopladoras y podadora para limpieza de basura de vialidades e instalaciones en planta potabilizadora Isleta.	44,550.00	
Fabricación de 2 lanchas de fibra de vidrio para usarse en los mantenimientos correctivos y preventivos de los agitadores sumergibles y aireadores superficiales que se encuentran dentro de las lagunas de las PTAR Culiacancillo y Pueblos Unidos, municipio de Culiacán, Sinaloa.	44,200.00	
Cortasetos con extensión para usarse en áreas verdes del Recreativo Country.	19,137.93	
Cortadora y unidad de potencia hidráulica para usarse en los trabajos diarios del área de redes agua.	319,180.00	664,866.85
1246-9-000569.- Otros equipos:		
Bajas en el sistema de bienes muebles de Otros equipos por estar obsoletos y en desuso por encontrarse en mal estado, autorizadas por Consejo Directivo de Japac, según acta N° 01 del día 03 de febrero de 2022.	146,726.79	

  *Natalin Z.U.*

Kits de alarmas y de cámaras para sistema de videovigilancia para instalarse en casetas de cárcamos Humaya, La Estancia, PTARN, cárcamo de aguas crudas Efraín Cortés, cárcamo de aguas negras Alturas del Sur 2, cárcamo de aguas negras de Costa Rica, área Electromecánico, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa.	110,621.49	
Tanque horizontal para transportar hipoclorito de sodio para desinfección de agua en diferentes comunidades de la sindicatura de Costa Rica, Mpio. De Cln, Sin.	42,656.00	
Colorímetros portátiles para la medición de turbiedad en los procesos de potabilización de las plantas San Lorenzo y Juan de Dios Báliz Paredes (La Limita), toma de muestras en el área de pozos y tanques y Laboratorio de la PTARZN.	282,625.00	
Baja de arrancador suave, siniestro por robo según denuncia CLN/UATYPC/002169/D, ocurrido el día 04 de marzo de 2022, indemnizó Chubb Seguros México, S.A.	13,597.06	
Adaptadores, válvulas, hipocloradores, inyector, medidores electromagnéticos para instalarse en diferentes instalaciones e infraestructuras de Japac.	2,215,470.82	
Reclasificación de códigos registrados en el mes de diciembre 2021 en el traspaso de obras en proceso a activo fijo.	3,660,085.42	
Pértiga telescópica para usarse en el área de electromecánico en la PTARZN.	97,227.20	
Turbidímetro para usarse en laboratorio de PTARN, plantas potabilizadoras, pozos y tanques en Culiacán, Sinaloa.	155,730.00	
Agitador con motor para producción de seaquest en pozos de diferentes puntos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.	76,500.00	
DVR pentahibrido turbo para usarse en oficinas centro de Japac y para el área de Radiocomunicación.	25,389.68	
Válvulas Check, inyector de vacío y dosificador de cloro gas para la dosificación de productos químicos en planta potabilizadora San Lorenzo.	1,782,576.00	
Hipocloradores para instalarse en inyección de Tanques Humaya (Fovissste Diamante), El Mirador, Campiña-Quintas, Interomas, comunidad de Las Flechas en Culiacán, Sinaloa.	184,339.60	
Bombas dosificadoras de productos químicos en planta potabilizadora San Lorenzo en Culiacán, Sinaloa.	1,582,216.00	
Contenedores para la inyección de cloro líquido en plantas potabilizadoras de JAPAC.	2,170,000.00	
Inyector para uso de aplicación de cloro gas de agua potable en planta potabilizadora Limón de los Ramos, Sind. De El Tamarindo, Culiacán, Sinaloa.	70,822.23	
Bajas en el sistema de bienes muebles por códigos registrados en el concepto de otros equipos por estar obsoletos y encontrarse en mal estado y en desuso, autorizadas por Consejo Directivo de Japac, según acta número 03 del día 17 de octubre de 2022.	1,923,980.51	
Traspaso de obras en proceso a activo fijo Otros Equipos de los programas Ayuntamiento-Japac (Ramo 33), y FAIS 2022.	944,622.24	11,316,567.32
		36,428,793.79

Cuenta 1251.- Software:	registros de enero a dic. 2022	saldo contable a dic. 2022
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Software para el desarrollo del módulo uno para conciliación de movimientos de Tiendas Oxxo, reportes, consultas consta de dos secciones, desarrollo de Api para acceso de datos u desarrollo de Frontend para ejecutar en navegador de internet.	552,000.00	
Desarrollo de APP de censos, para el área de Coordinación de Desarrollo Tecnológico.	370,000.00	
Software para implementar la armonización en los sistema del Almacén General.	1,500,000.00	2,422,000.00

Cuenta 1254.- Licencias:	registros de enero a dic. 2022	saldo contable a dic. 2022
---------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Licencias para funcionamiento de los equipos GPS de la Unidad de Planeación y Proyectos en área de topografía.	26,400.00	
Bajas en el sistema de bienes intangibles de licencias informáticas intelectuales por estar depreciadas al 100%.	123,441.00	
Licencia antivirus para el área de Desarrollo Tecnológico.	125,550.00	28,509.00

Cuenta 1279.- Otros Activos Diferidos:	registros de enero a dic. 2022	saldo contable a dic. 2022
---	---------------------------------------	-----------------------------------

Depósito en garantía por actualización de carga contratada ante CFE en la instalación de la Planta Tratadora de Aguas Residuales Zona Norte.	334,426.00	
Depósito en garantía por actualización de carga contratada ante CFE en la instalación de la Planta Potabilizadora San Lorenzo.	107,850.00	
Baja de depósito en garantía de fecha 20 de marzo de 1995 del servicio de Tobogán con RPE 546870702135	3,566.26	
Fracción de terreno de 100 m2, con clave catastral R-17922 pendiente de regularizar ubicado en Aguaruto, Culiacán, Sinaloa.	90,734.00	
Depósito en garantía por arrendamiento de local comercial Subdelegación Pueblos Unidos en Culiacán, Sinaloa.	7,200.00	
Depósito en garantía para un contrato nuevo ante la CFE en la Instalación del servicio en módulo de cobranza de la colonia Tierra Blanca en Culiacán, Sinaloa.	2,300.00	
Cancelación de depósito en garantía en virtud de que la póliza adquirida era para garantizar obligaciones contraídas en el contrato de arrendamiento de local del módulo de cobro de Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	8,954.36	529,989.36

Cuenta 1293.- Otros Activos no Circulantes:	registros de enero a dic. 2022	saldo contable a dic. 2022
--	---------------------------------------	-----------------------------------

Contrato en Comodato que celebran Japac y el C. Alán González Valdés por terreno ubicado en calle Eucaliptos S/N, Fraccionamiento Country Álamos en Culiacán, Sinaloa para ser usado como área recreativa y jardín.	312,000.00	312,000.00
---	------------	------------

Cuentas 1261-1262-1263-1265.- Depreciación Acumulada:	registros de enero a dic. 2022	saldo contable a dic. 2022
--	---------------------------------------	-----------------------------------

	92,759,439.25	955,245,515.31
--	---------------	----------------

(EFE-01) FLUJOS DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	Saldos al 31-dic.-2022	Saldos al 31-dic.-2021
Fondos de cajas recaudadoras	\$ 20,800.00	\$ 20,970.00
Compra de monedas	2,061,502.00	1,993,210.00
Bancos	81,393,460.46	74,906,793.85
	\$ 83,475,762.46	\$ 76,920,973.85

Efectivo y Equivalentes al Efectivo Final del Ejercicio

1111.- CAJA:
1111-2.- FONDOS FIJOS DE CAJAS RECAUDADORAS:
 El saldo de esta cuenta está compuesto por 17 cajas recaudadoras por ello es necesario contar con billetes y monedas de baja denominación para entregar el cambio sobrante por los pagos que realizan los usuarios por los servicios que presta Japac.
 Cabe señalar que en el mes de julio de 2022 se perpetró siniestro de robo de efectivo en cajas de oficina centro, ocurrido el día 17 de julio de 2022, según Acta Denuncia y/o Querrela de la Fiscalía General del Estado, número CLN/UATYPC-007477-2022-D, de fecha 26 de julio de 2022 por robo agravado en lugar cerrado cometido de noche.

Natalia Z.U.

	Saldos al 31-dic.-2022	Saldos al 31-dic.-2021
OFICINA CENTRO		
Castellanos Zamora Selene	\$ 800.00	800.00
Aguilar Ibarra Graciela Guadalupe	800.00	800.00
Ramírez Pérez Judith Irene	0.00	800.00
Zazueta Escalante Zulema Antonia	800.00	800.00
Avilés Cazarez Érika Zulema	800.00	800.00
Ramos López Delia	800.00	800.00
Ángulo Castro Anabel	0.00	800.00
Ramos Coronel Elvira	800.00	800.00
Arellano Castillo Christian Daniel	800.00	800.00
Salazar García Carmen María	0.00	800.00
Garzón García Nuvia Jimena	0.00	800.00
Valle Anzaldo Génesis Josira	0.00	0.00
Ramos López Lorena	800.00	0.00
Mariscal Burgos Lucina	800.00	0.00
Avilés Aceves Alba Consuelo	0.00	0.00
Verduzco Verduzco Froylana	800.00	0.00
Olivas Lugo Mayra Lizbeth	800.00	0.00
DELEGACIONES		
Ayón López Deisy Nereida (Pueblos Unidos)	2,000.00	2,000.00
León Enríquez Anabel (El Tamarindo)	0.00	2,170.00
Hernández Chávez Adriana (El Salado)	2,000.00	2,000.00
Lara López Ana Luisa Costa Rica	2,000.00	2,000.00
Pefía Briseida (Quilá)	2,000.00	2,000.00
Rodríguez Carrillo Mariana Obdulía (Eldorado)	2,000.00	2,000.00
Cazarez Cazarez Magdalena (El Tamarindo)	2,000.00	0.00
	\$ 20,800.00	\$ 20,970.00

1111.3.- COMPRA DE MONEDAS:

El saldo de esta cuenta se compone por 6 módulos de cobro y 6 Aquamáticos y 1 oficina centro, por la compra de monedas y billetes para tener cambio en las máquinas que reciben los pagos de los usuarios por los servicios que presta Japac.

	Saldos al 31-dic.-2022	Saldos al 31-dic.-2021
Monzón Félix Lenis Bianey (Módulo Wal Mart)	\$ 30,000.00	\$ 20,001.00
Traslaviña Gutiérrez Karla Yesenia (Módulo Aguarruto)	15,000.00	0.00
Sánchez Cabrera Edna Aida (Módulo Rubí)	20,002.00	0.00
Manjarrez Andrade Alejandro (Aquamático Soriana)	190,000.00	190,401.00
Morán Aguirre José Antonio (Aquamático Malecón)	548,500.00	611,001.00
Campas Ramírez Ever Alan (Aquamático Country)	0.00	204,802.00
Cortés Covarrubias Guadalupe (Módulo Barrancos)	24,000.00	20,000.00
Avilés Aceves Alba Consuelo (Oficina Centro)	123,000.00	144,000.00
Ramírez Pérez Judith Irene (Módulo Rubí)	0.00	16,001.00
Sánchez Cabrera Edna Aida (Módulo Aguarruto)	0.00	10,000.00
Urias Valera Erick Alonso (Aquamático Plaza Sur)	317,000.00	240,000.00
Valenzuela Meraz Darío Zoriel (Aquamático Humaya)	0.00	270,865.00
Corvera Quiñones Gilberto (Aquamático Bugambillas)	270,000.00	255,139.00
Rochín Zúñiga José Luis (Aquamático Humaya)	346,000.00	0.00
Rojas Márquez Jesús Iván (Aquamático Country)	160,000.00	0.00
Andrade Ríos Claudia Irma (Módulo Vallado)	6,000.00	6,002.00
Aréchiga Torres Deisy Verónica (Módulo Tierra Blanca)	12,000.00	4,998.00
	\$ 2,061,502.00	\$ 1,993,210.00

1112.- BANCOS:

Las cuentas bancarias se utilizan para los depósitos producto de la cobranza por la prestación de servicios de suministro de agua potable de uso doméstico, público, comercial e industrial, depósitos para la realización de obras por programas especiales y reservas de inversión para pago de prestaciones al personal de Japac.

Institución Bancaria	No. de Cuenta	Saldos al 31-dic.-2022	Saldos al 31-dic.-2021	USO DE LA CUENTA
Banorte, S.A.	000000000178899189	\$754,814.06	\$466,320.36	Ingresos por recaudación y pago a proveedores.
Banorte, S.A.	072730001113090233	48,256.96	35,935.47	Pago de nómina.
Banorte, S.A.	072730001262883825	53,544.83	27,420.30	Ingresos por recaudación y reembolso de efectivo de gastos por comprobar.
Banorte, S.A.	0000000001151116149	4,540,647.97	10,126,229.23	Reservas.
Banamex, S.A.	000000070037717277	15,032.20	14,962.85	Ingresos por recaudación.
Santander (México), S.A.	000000065501678917	6,765,572.84	4,593,260.92	Ingresos por recaudación y depósito de cheques de aseguradoras.
BBVA Bancomer, S.A.	000000000146101836	978,057.59	64,582.91	Ingresos por recaudación.
BBVA Bancomer, S.A.	000000000148247587	547,165.11	3,296.97	Ingresos por recaudación.
Bajío, S.A. (Recursos propios)	000000000000728772	20,744,126.18	35,663,007.87	Reservas y pagos de obras del Programa Recursos Propios.
Bajío, S.A. (Fideicomiso PTARZN)	000000084092290101	9,884.11	9,199.26	Contrato de fideicomiso PTARZN.
Bajío, S.A. (Reserva)	000000000012927315	9,965,218.84	1,929,966.01	Reserva anual para fondo de ahorro, aguinaldo y gratificaciones especiales de empleados de Japac.
Bajío, S.A. (Recursos Propios)	000000130280710201	10,809,391.95	355,948.52	Cuenta concentradora de ingresos por recaudación.
Bajío, S.A. (Créditos)	000000000012917258	5,000.00	5,000.00	Pagos del crédito I PTARZN.
Bajío, S.A. (Ramo XXXIII 2021)	000000000032240822	0.00	2,966,018.91	Reserva para obras del programa Ramo XXXIII 2021.
Bajío, S.A. (Prodder 2021)	000000000031493646	0.00	18,267,301.26	Reserva para obras del programa Prodder 2021.
Bajío, S.A. (Prodder 2022)	000000350112120201	22,455,667.79	0.00	Reserva para obras del programa Prodder 2022.
Bajío, S.A. (Ayto.-Japac 2022)	000000363103650101	2,345,136.74	0.00	Reserva para obras del programa Ayto.-Japac 2022.
Bajío, S.A. (Cuenta maestra, cobranza y rendimiento)	000000130280710101	1,220,735.83	271,678.24	Cuenta concentradora de ingresos por recaudación.
Regional de Monterrey, S.A. (Reserva)	000000110000710016	72,202.77	44,954.26	Ingresos por recaudación.
Regional de Monterrey, S.A. (Reserva)	000000111020310011	23,440.84	22,166.71	Ingresos por transferencias federales (SHCP). Saldos a favor de IVA.
HSBC, S.A.(Recursos propios)	000000004028712826	39,583.85	39,543.80	Ingresos por recaudación.
TOTAL		\$81,393,460.46	\$74,906,793.85	

A 11 Natali 2022

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
CIPC - CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

1. Ingresos Presupuestarios		1,462,413,399.45
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		136,776.79
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	14,042.28	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	122,734.51	
2.6 Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		27,330,019.12
3.1 Aprovechamientos de capital	0.00	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	27,330,019.12	
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,435,220,157.12

Natalia Z.U.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
CEPC - CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1. Total de egresos (presupuestarios)		1,433,637,922.98
--	--	-------------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		376,465,066.68
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	218,693,374.99	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	5,455,059.91	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	3,456,073.28	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	15,829,944.51	
2.9 Activos biológicos	0.00	
2.10 Bienes inmuebles	90,734.00	
2.11 Activos intangibles	2,573,950.00	
2.12 Obra pública en Bienes de Dominio Público	38,827,882.79	
2.13 Obra pública en Bienes Propios	66,880,206.72	
2.14 Acciones y participaciones de capital	0.00	
2.15 Compra de títulos y valores	0.00	
2.16 Concesión de Préstamos	0.00	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	2,872,126.20	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
2.19 Amortización de la deuda pública	21,785,714.28	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0.00	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

3. Más gastos contables no presupuestales		349,408,241.45
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	113,367,584.78	
3.2 Provisiones	22,444,884.14	
3.3 Disminución de Inventarios	14,675.63	
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
3.6 Otros Gastos	10,668.23	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	213,570,428.67	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,406,581,097.75
---	--	-------------------------



 Natalia Z.U



PARQUE CULIACÁN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
a) NOTAS DE DESGLOSE
(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2212

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	25,000.00	17,595.71
Bancos/Tesorería	1,672,651.67	140,010.36

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2022	2021
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	74,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,200.95	13,590.25

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Descripción	2022	2021
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,023,780.00	2,023,780.00
Otros Bienes Inmuebles	639,218.65	639,218.65

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	434,291.02	388,732.33
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,117,038.89	1,079,188.88
Vehículos y Equipo de Transporte	240,000.00	240,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,850,971.06	1,753,877.14

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-564,709.00	-556,430.22
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,535,327.35	-2,236,790.96

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2022	2021
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,999.30	15,000.30
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,112,910.32	1,107,064.42
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	55,670.23	56,783.77
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,420.51

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	11,816,931.31	6,066,332.10
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	1,357,600.00	1,529,033.00
Ayudas Sociales	0.00	1,100.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2022	2021
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	318.49	32.52

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	534,031.93	584,591.86
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,258,954.96	2,438,718.04
Remuneraciones Adicionales y Especiales	151,302.77	132,541.36
Seguridad Social	108,388.28	96,512.05
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	425,169.77	253,018.37
Alimentos y Utensilios	130,753.93	105,930.46
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,887,516.14	1,685,763.73
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,575,521.03	583,475.83
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,020,800.67	687,526.67
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	352,447.97	268,994.46
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	83,126.53	62,395.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	217,436.51	139,237.98
Servicios Básicos	28,347.08	24,217.86
Servicios de Arrendamiento	57,448.38	10,164.88
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	51,040.00	40,600.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	28,916.41	21,107.57
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	581,915.98	205,184.47
Servicios Oficiales	21,438.51	3,364.00
Otros Servicios Generales	13.00	14,039.00

2) Otros Gastos

Descripción	2022	2021
Depreciación de Bienes Muebles	156,922.56	0.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	93,262.30	93,262.30
Aportaciones	93,262.30	93,262.30
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,177,428.80	2,088,207.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,503,357.39	239,114.03
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,974,043.26	1,884,821.84
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	203,385.54	203,385.54

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	25,000.00	17,595.71
Bancos/Tesorería	1,672,651.67	140,010.36

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	45,558.69
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,850.01
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	97,093.92
Otros Bienes Inmuebles	0.00
Bienes Muebles	180,502.62

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	1,346,434.83	239,114.03
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	156,922.56	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	156,922.56	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	156,922.56	0.00

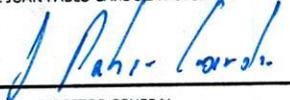
V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	13,174,531.31
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	318.49
2.1 Ingresos Financieros	318.49
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	13,174,849.80

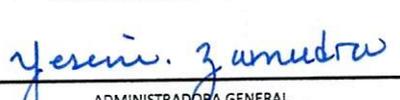
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. JUAN PABLO CARDOZA ASTORGA



DIRECTOR GENERAL

LIC. YESENIA ISABEL ZAMUDIO SICAÍROS



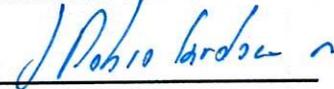
ADMINISTRADORA GENERAL

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	11,695,072.47
2. Menos egresos presupuestarios no contables	180,502.62
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	45,558.69
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,850.01
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	97,093.92
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	156,922.56
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	156,922.56
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	11,671,492.41

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

LIC. JUAN PABLO CARDOZA ASTORGA



DIRECTOR GENERAL

LIC. YESENIA ISABEL ZAMUDIO SICAÍROS



ADMINISTRADORA GENERAL



INSTITUTO MIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
a) NOTAS DE DESGLOSE
(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2212

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	500.00	500.00
Bancos/Tesorería	568,491.61	1,305,289.35

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2022	2021
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	800.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	944.46

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	662,774.91	586,164.88
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	79,986.86	74,119.47
Equipo de Defensa y Seguridad	21,436.80	21,436.80
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	76,246.46	61,830.47

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	748,635.85	738,883.20

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2022	2021
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,000.00	219,490.55
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,798.24	5,408.50

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Derechos por Prestación de Servicios	0.00	850,225.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	3,652,286.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	6,512,044.97	11,607,513.56

2) Otros Ingresos

Descripción	2022	2021
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,188,197.03	0.01

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,136,532.37	1,977,387.62
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	870,254.90	610,877.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,601,803.84	1,195,267.23
Seguridad Social	458,444.03	494,065.63
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,363,454.85	3,002,527.65
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	196,325.98	90,317.78
Alimentos y Utensilios	238,167.53	49,029.96
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	155,341.51	5,859.77
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	109,619.59	42,148.77
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	3,785.56
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	199,900.00	24,800.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	57,457.52	15,443.36
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	7,253.70
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	29,958.01	12,128.43
Servicios Básicos	2,072,194.20	1,390,558.87
Servicios de Arrendamiento	506,329.40	25,232.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	805,359.71	1,018,609.36
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	63,453.11	67,818.39
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	744,521.18	1,329,112.80
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	120,790.54	15,209.78
Servicios de Traslado y Viáticos	803,267.84	367.25
Servicios Oficiales	73,670.70	0.00
Otros Servicios Generales	11,958.00	1,844.00
Ayudas Sociales a Personas	162,000.00	0.00

2) Otros Gastos

Descripción	2022	2021
Depreciación de Bienes Muebles	9,752.65	14,464.55
Otros Gastos Varios	-1.24	0.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,110,247.22	47,320.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-438,028.22	1,063,629.11
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,110,247.22	47,320.52

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	500.00	500.00
Bancos/Tesorería	568,491.61	1,305,289.35

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2022	2021
Bienes Muebles		96,893.41
Mobiliario y Equipo de Administración		76,610.03
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		5,867.39
Equipo de Defensa y Seguridad		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		14,415.99

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-447,779.63	1,049,164.56
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	9,751.41	14,464.55
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,752.65	14,464.55
Depreciación de Bienes Muebles	9,752.65	14,464.55
Otros Gastos	-1.24	0.00
Otros Gastos Varios	-1.24	0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	4,625,126.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	9,727,402.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,188,197.03
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	5,539,204.97
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	14,352,528.00

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

C. JUAN ADOLFO PLATA GUZMÁN

C. ABRAHAM MAURICIO PADILLA ACEVES

DIRECTOR GENERAL

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	14,877,698.22
2. Menos egresos presupuestarios no contables	96,893.41
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	76,610.03
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,283.38
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	9,751.41
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,752.65
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	-1.24
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	14,790,556.22

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

C. JUAN ADOLFO PLATA GUZMÁN

C. ABRAHAM MAURICIO PADILLA ACEVES

DIRECTOR GENERAL

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	6.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	16,704,370.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,940,442.58
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,761,509.35
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,605.01
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.42
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	14,877,697.80

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7640	Contrato de Comodato por Bienes	6.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	15,141,926.58
8150	Ley de Ingresos Recaudada	4,502,886.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	16,704,370.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,940,442.58

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

C. JUAN ADOLFO PLATA GUZMÁN

C. ABRAHAM MAURICIO PADILLA ACEVES

DIRECTOR GENERAL

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero:

3. Autorización e Historia:

Se crea el Organismo Público Paramunicipal denominado "INSTITUTO M.I.A.", con personalidad jurídica y

patrimonios propios, cuyo objeto es constituirse en un centro educativo, formativa y cultural enfocado a la prevención y tratamiento de las adicciones. Tendrá la calidad de organismo técnico, de difusión y consulta de información especializada en la materia. Podrá contar como herramientas con los avances en materia de Tecnologías de Información y Comunicación.

Para ella contará con la administración y operación de las áreas. Instalaciones, equipamiento, bienes muebles e

inmuebles y tecnologías

a) Fecha de creación del ente.

El Instituto M.I.A. es un Organismo Público Paramunicipal creado el 14 de Abril del año 2010, siendo Presidente

Municipal el C. Carlos David Ibarra Félix y entró en vigor con el Decreto Número 43, el cual se publicó el 05 de Mayo de 2010, Tomo CI 3ra. Época, No. 054 Publicado en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa.

Régimen Jurídico; Personas Morales Sin Fines Lucrativos

4. Organización y Objeto Social:



INSTITUTO MIA

Misión

"Generar espacios de aprendizaje, participación y convivencia con uso de la tecnología a favor, para incrementar las habilidades y actitudes de protección en nuestros visitantes e incidir positivamente en los índices de adicciones, la educación y la cultura".

Visión

"Ser reconocidos como un referente en innovación en el ámbito de la Prevención de adicciones que ve hacia el futuro y como el mejor aliado de la sociedad en la creación de experiencias educativas, culturales y de participación".

Valores

Profesional: Ofrecemos servicios profesionales a nuestros usuarios, asegurando con ello su satisfacción.

Trabajo en equipo: Colaborando y sumando esfuerzos para multiplicar logros.

Cumplimos con nuestro deber: Realizando nuestro trabajo para ofrecer un servicio de calidad a los usuarios.

Valoramos a las personas: Usuarios y colaboradores, trabajando día a día para ser el mejor lugar para asistir y colaborar.

e) Consideraciones fiscales del ente:

impuesto sobre la renta

- Persona Moral no contribuyente por la percepción de sus ingresos, de conformidad con los artículos 93, 94 y 102 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Retenedor por los pagos por servicios personales subordinados, de conformidad con el artículo, 110 y 113 de Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Retenedor por los pagos por asimilados a salarios de conformidad con el artículo, 110 y 113 de Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Retenedor por los pagos por servicios personales independientes de conformidad con el artículo 102, 120 y 127 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Retenedor por los pagos por Arrendamiento de Inmuebles de conformidad con el artículo 102, 141 y 143 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

- Contribuyente, únicamente por las operaciones relacionadas con el suministro de agua potable, pero en todo caso la mayor parte está gravada a la tasa del 0%, conforme al artículo 2-A, fracción II inciso h) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

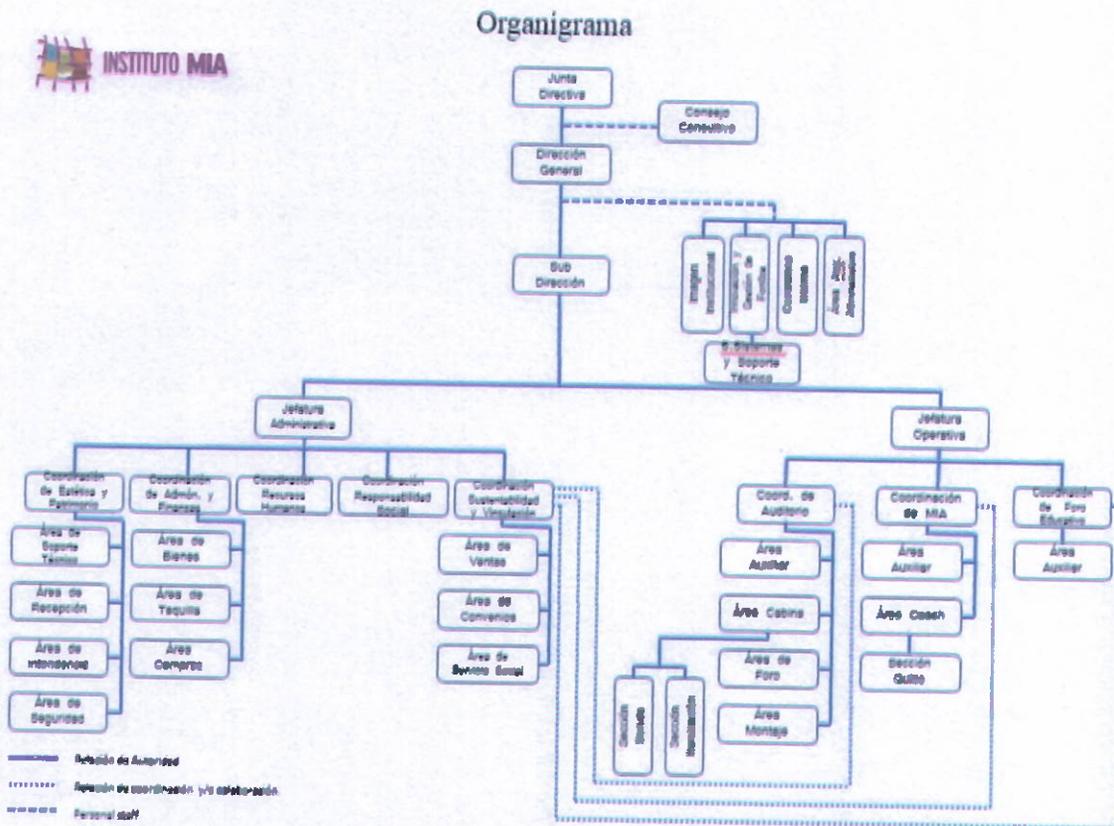
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

- No contribuyente por la percepción de sus ingresos conforme al artículo 4 fracción I de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.



INSTITUTO MIA

f) Estructura organizacional básica.



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

- Se ha observado toda la normatividad emitida por el CONAC
- La Ley de Ingresos para el Municipio de 2016
- La Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Sinaloa
- Ley de Fiscalización del Estado de Sinaloa



INSTITUTO MIA

- Otras Disposiciones aplicables a todos los Municipios de Sinaloa

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

El total de las operaciones están reconocidas a su Costo Histórico

c) Postulados básicos.

Los Emitidos por el CONAC:

1. Sustancia Económica
2. Entes Públicos
3. Existencia Permanente
4. Revelación Suficiente
5. Importancia Relativa
6. Registro e Integración Presupuestaria
7. Consolidación de la Información Financiera
8. Devengo Contable
9. Valuación
10. Dualidad Económica
11. Consistencia

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

a) Actualización: A lo largo de la Historia de este Ente, no se ha utilizado ningún Método para la Actualización del Valor de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:



INSTITUTO MIA

Durante 2022, no se han realizado operaciones en Moneda Extranjera, y en todo caso si se realizara alguna, invariablemente el registro se realizará en su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas: No se tienen acciones de algún otro Ente

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: No existen productos para procesos en inventarios, ya que la adquisición de los bienes es para consumo inmediato llevando directamente el costo al gasto.

e) Beneficios a empleados: No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio.

f) Provisiones: No se cuenta con Provisiones.

g) Reservas: No se cuenta con Reservas

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos: El cambio en las políticas contables se ve del ejercicio 2011 al ejercicio 2012 provocado por la implementación de los momentos contables de los Ingresos y Egresos normados por el CONAC.

i) Reclasificaciones: No existe reclasificaciones importantes

j) Depuración y cancelación de saldos: No existe reclasificaciones importantes

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

a) Activos en moneda extranjera: No se tienen Activos en moneda extranjera

b) Pasivos en moneda extranjera: No se tienen Pasivos en moneda extranjera c) Posición en moneda extranjera: No se tienen operaciones en moneda extranjera

d) Tipo de cambio: No se tienen operaciones en moneda extranjera e) Equivalente en moneda nacional: No se tienen operaciones en moneda extranjera

Información adicional:

- Documentos financieros emitidos por el sistema automatizado gubernamental SADMUN
- Ley general de contabilidad gubernamental y los documentos emitidos por el consejo nacional de armonización contable CONAC
- La Ley de Ingresos para el Municipio de 2017
- La Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Sinaloa



INSTITUTO MIA

- Ley de Fiscalización del Estado de Sinaloa
- Otras Disposiciones aplicables a todos los Municipios de Sinaloa

Correo Electrónico: dirección. institutimia@gmail.com

Domicilio: Ruperto L. Paliza #484 Col. Centro CP.80000 Culiacán Sinaloa

"bajo protesta de decir la verdad, declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de emisor"

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO M.I.A.

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	22,000.00	22,000.00
Bancos/Tesorería	1,319,202.30	1,581,412.98

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2022	2021
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	31,378.99	31,378.99
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	479.00	0.00

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	1,038,415.83	1,038,415.83
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	167,040.00	167,040.00
Vehículos y Equipo de Transporte	80,000.00	80,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	245,380.70	245,380.70
Activos Biológicos	7,304,010.76	7,304,010.76

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	509,801.27	509,801.27
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	6,394,535.76	6,394,535.76

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2022	2021
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	302,114.40	302,114.40
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,283,131.48	852,456.45
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	657,140.87	685,348.48
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	16,634.74	11,159.83
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	30,497.53	30,497.53

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	12,344,050.07	12,585,370.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,346,924.86	3,060,833.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	90,349.05	87,284.48
Remuneraciones Adicionales y Especiales	367,234.00	341,690.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,720.00	11,320.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	187,310.88	162,002.40
Alimentos y Utensilios	3,298,491.35	3,725,611.57
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	375,317.23	554,646.15
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,319.25	155,641.20
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	77,337.42	97,063.31
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	242.30	32,013.58
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	19,078.84	120,369.93
Servicios Básicos	12,009.14	25,138.17
Servicios de Arrendamiento	23,461.19	39,146.75
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	312,120.00	426,040.74
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,122.84	25,506.02
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,634,864.79	1,676,901.80
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,720,918.98	24,803.70
Otros Servicios Generales	0.00	1,274.00

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	3,544,864.36	1,526,781.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	828,227.95	2,018,083.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,544,864.36	1,526,781.16

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	22,000.00	22,000.00
Bancos/Tesorería	1,319,202.30	1,581,412.98

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2022	2021
Bienes Muebles		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00
Vehículos y Equipo de Transporte		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00
Activos Biológicos		0.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	828,227.95	2,018,083.20

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	12,344,050.07
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	12,344,050.07

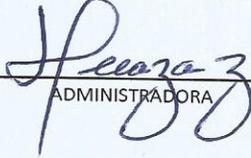
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ING. DIEGO GARCIA HEREDIA



DIRECTOR GENERAL

LCP. LAURA PERAZA ZAZUETA



ADMINISTRADORA

LCP. JUAN OCHOA CASTILLO



CONTADOR

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	11,515,822.12
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	11,515,822.12

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

ING. DIEGO GARCIA HEREDIA

DIRECTOR GENERAL

LCP. LAURA PERAZA ZAZUETA

ADMINISTRADORA

LCP. JUAN OCHOA CASTILLO

CONTADOR

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	42.00	0.00
Bancos/Tesorería	-116,130.62	6,514.09

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2022	2021
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,599,800.00	3,599,800.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	339,191.13	304,726.14

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	170,371.99	98,358.15
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	80,756.56	80,756.56
Vehículos y Equipo de Transporte	499,900.00	499,900.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	52,697.70	52,697.70

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,006,100.25	512,096.55

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2022	2021
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	578,924.85	540,278.59
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	323,372.00	323,372.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	225,945.00	225,945.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	173,944.62	151,864.39
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	7,809,300.00	5,991,500.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2022	2021
Otros Ingresos y Beneficios Varios	30.38	21.75

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	163,636.56	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	127,329.90	48,907.31
Alimentos y Utensilios	241,184.06	169,942.31
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	780.29	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	469,486.20	150,775.67
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,623,873.14	1,346,779.67
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	13,256.80	10,242.97
Servicios Básicos	147,941.68	81,131.00
Servicios de Arrendamiento	11,788.04	20,880.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	88,490.00	151,377.99
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	18,899.23	14,805.51
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	552,323.59	222,756.51
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,878,076.04	6,621.56
Servicios de Traslado y Viáticos	58,646.41	218,087.08
Servicios Oficiales	97,469.09	83,136.48
Ayudas Sociales a Personas	392,999.72	3,362,046.31

2) Otros Gastos

Descripción	2022	2021
Depreciación de Bienes Muebles	135,921.47	0.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,531,113.88	2,785,164.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	521,802.36	838,605.58
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,841,289.62	3,095,340.47
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-310,175.74	-310,175.74

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	42.00	0.00
Bancos/Tesorería	-116,130.62	6,514.09

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2022	2021
Bienes Muebles		72,013.84
Mobiliario y Equipo de Administración		72,013.84
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00
Vehículos y Equipo de Transporte		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	385,880.89	838,605.58
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	135,921.47	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	135,921.47	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	135,921.47	0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	7,809,300.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	2,497,130.38
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	30.38
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	2,497,100.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	10,306,430.38

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

LIC. JOSÉ ALBERTO BELTRÁN FIGUEROA

LCP. EDGAR RUBEN FIGUEROA OSUNA

Beltrán Figueroa J.

DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRADOR

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	7,958,194.59
2. Menos egresos presupuestarios no contables	72,013.84
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	72,013.84
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	135,921.47
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	135,921.47
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	8,022,102.22

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

LIC. JOSÉ ALBERTO BELTRÁN FIGUEROA

LCP. EDGAR RUBÉN FIGUEROA OSUNA

Beltrán Figueroa J.

[Handwritten Signature]

DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRADOR



RASTROS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
a) NOTAS DE DESGLOSE
(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2212

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	1,140.00	1,140.00
Bancos/Tesorería	15.53	8,999.49

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2022	2021
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,020.81	5,020.81
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,785.61	2,785.61
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	11,278.24	13,003.75
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	34,050.00	34,050.00

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	150,296.37	150,296.37
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,367,610.27	1,365,285.27

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	421,645.38	421,645.38

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2022	2021
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	16,440.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	156,826.90	175,614.88
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	98,630.00	98,630.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,557,154.92	3,547,756.99
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,403,065.37	3,403,065.37

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,855,008.00	2,086,999.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	372,189.04	402,942.57

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,193,650.71	1,261,080.28
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	214,755.54	194,313.45
Remuneraciones Adicionales y Especiales	306,264.58	310,237.21
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	70,384.05	54,472.20
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	27,434.94	42,137.17
Alimentos y Utensilios	12,721.95	16,851.14
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	42,773.80	84,783.44
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,645.18	20,910.33
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	106,677.52	140,382.60
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	13,704.65	14,057.53
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	48,764.02	49,722.97
Servicios Básicos	13,564.02	18,628.39
Servicios de Arrendamiento	65,039.28	54,596.48
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	9,000.00	36,000.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,411.40	13,689.69
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	25,493.11	97,727.29
Otros Servicios Generales	68,716.71	98,940.72
Ayudas Sociales a Personas	2,630.00	25,820.00

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-5,472,747.23	-5,428,337.91
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-15,434.42	-44,409.32
Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,472,747.23	-5,428,337.91

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	1,140.00	1,140.00
Bancos/Tesorería	15.53	8,999.49

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2022	2021
Bienes Muebles		2,325.00
Mobiliario y Equipo de Administración		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		2,325.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-15,434.42	-44,409.32

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	2,227,197.04
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	2,227,197.04
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00

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

LCP GLADYS EUNICE OLIVAS SAPIENS

MVZ ALBERTO VALENCIANA HERNANDEZ

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	2,244,956.46
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,325.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	2,242,631.46
2. Menos egresos presupuestarios no contables	2,325.00

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

LCP GLADYS EUNICE OLIVAS SAPIENS

MVZ ALBERTO VALENCIANA HERNANDEZ

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	2,707,054.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	449,097.54
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	15,000.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	39,400.60
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,205,555.86

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	481,856.96
8150	Ley de Ingresos Recaudada	2,227,197.04
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	2,707,054.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,000.00

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

LCP GLADYS EUNICE OLIVAS SAPIENS

MVZ ALBERTO VALENCIANA HERNANDEZ

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL

RASTROS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INTRODUCCION :

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

1. OBJETIVO Y PERSONALIDAD

Rastros del Municipio de Culiacán fue creado mediante decreto numero 272 de fecha 11 de Marzo de 1983 publicado por el Órgano Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa, como un Organismo Publico Descentralizado de la Administración Municipal con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Objeto

El principal objeto social de Rastros del Municipio de Culiacán según su decreto de creación es el siguiente:

- a) El servicio de recepción, sacrificio, conservación y entrega de animales para el abasto, a quien así lo solicite y haya dejado satisfechos los requisitos que establecen los ordenamientos legales.
- b) La preparación, almacenamiento, refrigeración, congelación, conservación, distribución y venta de productos alimenticios cuya materia prima sea la carne, destinados para dicho abasto;
- c) La industrialización y la venta de los subproductos derivados de la actividades mencionadas en el inciso b).
- d) La adquisición de bienes inmuebles, de maquinaria, instalaciones, equipo y otros bienes muebles, así como la celebración de contratos y la realización de actos necesarios o convenientes para la realización de los fines expresados.

Misión y Visión

- Atender en tiempo y forma con servicios de calidad la demanda de los introductores y usuarios de Rastros del Municipio de Culiacán de manera satisfactoria, optimizando los tiempos, equipo y personal con los que se cuenta.
- Llegar a ser competitivos de tal manera que logremos tener la preferencia de los engordadores y ganaderos de la región y del Estado, hasta lograr integrar un centro de sacrificio, conservación, distribución y comercialización de los productos y sub productos que se obtienen.

Valores

- Responsabilidad.
- Integridad.
- Lealtad.
- Respeto.
- Honestidad.

Estructura Organizacional

La Estructura Organizacional básica de la Entidad, es como sigue:

1. H. Junta Directiva.
2. Gerente General.

La Junta Directiva es la máxima autoridad de Rastros del Municipio de Culiacán.

Régimen Fiscal

La Entidad se encuentra tributando como personal moral con fines no lucrativos según el Título III, artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y se encuentra obligado a retener y enterar los siguientes impuestos:

- ISR por Sueldos y Salarios.
- ISR por Honorarios Asimilables a Salarios.
- 10% ISR Honorarios Profesionales.
- 10% ISR por Arrendamientos.

2.- BASES DE PRESENTACION

a. Unidad monetaria de los Estados Financieros.- Los Estados Financieros y notas al 31 de Diciembre de 2022 incluyen saldos y transacciones en pesos de diferente poder adquisitivo.

3.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Los Estados Financieros adjuntos están preparados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como demás normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Las principales políticas contables seguidas por la Entidad son las siguientes:

- a) **Derechos a recibir efectivo o equivalentes.**- Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuenta de cheques, de gran liquidez, fácilmente convertible en efectivo y sujetos a riesgos poco importantes de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal y los equivalentes se valúan a su valor razonable.
- b) **Efectivo y equivalente de efectivo a recibir.**- Corresponden principalmente a cuentas por cobrar por concepto de servicios prestados; gastos por comprobar, saldos a favor de impuestos entre otras cuentas por cobrar con saldo poco significativos.
- c) **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.**- Las adquisiciones de los activos fijos de la Entidad se valúan al costo de adquisición, construcción o avalúo en caso de bienes donados, los cuales solo podrán enajenarse o darse de baja con la autorización de la junta directiva.
- d) **Beneficio a empleados.**- De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la Entidad esta obligada al pago de indemnizaciones a los trabajadores en caso de despido injustificado, así como de primas de antigüedad y otros beneficios.

Las principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) establecen que un ente público debe reconocer un pasivo o estimación por beneficios a empleados si se reúnen la totalidad de los siguientes criterios:

- 1.- Existe una obligación presente, legal i asumida, de efectuar pagos por beneficios a los empleados, en el futuro, como consecuencia de sucesos ocurridos en el pasado;
- 2.- La obligación del ente público con los empleados es atribuible a servicios ya prestados y, por ende, dichos derechos están devengados;
- 3.- Es probable el pago de beneficios; y
- 4.- El monto de los beneficios puede ser cuantificado de manera confiable.

La Entidad no realiza provisiones para estas obligaciones, su política es cargar resultados del año los importes correspondientes por estos conceptos.

- e) **Reconocimiento de ingresos y egresos.**- Los ingresos por los servicios prestados se reconocen en los estados financieros cuando se ha prestado el servicio. Por lo que respecta a los costos y gastos se reconocen y registran en los estados financieros cuando se formaliza la operación y se cuenta con la documentación que soporta la operación.

Estructura Administrativa:
ORGANIGRAMA
RASTROS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN



4. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

- Se ha observado toda la normatividad emitida por el CONAC
- La Ley de Ingresos para el Municipio de 2018
- La Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Sinaloa
- Ley de Fiscalización del Estado de Sinaloa
- Otras Disposiciones aplicables a todos los Municipios de Sinaloa

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

El total de las operaciones están reconocidas a su Costo Histórico

c) Postulados básicos.

Los Emitidos por el CONAC:

1. Sustancia Económica
2. Entes Públicos
3. Existencia Permanente
4. Revelación Suficiente
5. Importancia Relativa
6. Registro e Integración Presupuestaria
7. Consolidación de la Información Financiera
8. Devengo Contable
9. Valuación
10. Dualidad Económica

11. Consistencia

d) Normatividad supletoria.

Las permitidas por la Normatividad del CONAC:

- Aplicación personalizada del Cuarto Nivel de COG
- Aplicación personalidad del Tercer y Cuarto Nivel del CRI
- Aplicación Personalizada a partir del Quinto Nivel permitido del Plan de Cuentas

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

-Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

De acuerdo a lo establecido por el CONAC.

INGRESOS

Devengado.- Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro.

Recaudado.- Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago

EGRESOS

Comprometido.- Cuando se existe la aprobación por una autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios.

Devengado.- Cuando se reconoce de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios contratados.

Ejercido.- Cuando se emite una cuanta por liquidar aprobada por la autoridad competente

Pagado.- Cuando se realiza la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago.

-Plan de implementación:

Se inicia el registro de las operaciones en BASE DEVENGADO a partir del mes de Enero de 2022 con el apoyo de un sistema contable que integra el total de las operaciones del Ente: Ingresos, Sueldos, Pagos, Contabilidad, Presupuesto, Cuenta Publica, etc.

-Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

5. Políticas de Contabilidad Significativas:

a) Actualización:

A lo largo de la Historia de este Ente, no se ha utilizado ningún Método para la Actualización del Valor de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:

Durante 2023, no se han realizado operaciones en Moneda Extranjera, y en todo caso si se realizara alguna, invariablemente el registro se realizará en su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:

No se tienen acciones de algún otro Ente

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:

No existen productos para procesos en inventarios, ya que la adquisición de los bienes es para consumo inmediato llevando directamente el costo al gasto.

e) Beneficios a empleados:

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en le presupuesto de egresos del ejercicio presente.

f) Provisiones:

No se cuenta con Provisiones.

g) Reservas:

No se cuenta con Reservas

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

El cambio en las políticas contables se ve del ejercicio 2011 al ejercicio 2012 provocado por la implementación de los momentos contables de los Ingresos y Egresos normados por el CONAC.

i) Reclasificaciones:

No existe reclasificaciones importantes

j) Depuración y cancelación de saldos:

No existe reclasificaciones importantes

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

a) Activos en moneda extranjera:

No se tienen Activos en moneda extranjera

b) Pasivos en moneda extranjera:

No se tienen Pasivos en moneda extranjera

c) Posición en moneda extranjera:

No se tienen operaciones en moneda extranjera

d) Tipo de cambio:

No se tienen operaciones en moneda extranjera

e) Equivalente en moneda nacional:

No se tienen operaciones en moneda extranjera

7. Reporte Analítico del Activo:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

Hasta 2011, no se ha reconocido depreciación de los bienes y para el año 2012 en apego al artículo SEPTIMO de las Reglas Específica del registro y Valoración del Patrimonio, se inicia el reconocimiento de la misma.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

Hasta 2011, no se ha reconocido depreciación de los bienes y para el año 2012 en apego al artículo SEPTIMO de las Reglas Específica del registro y Valoración del Patrimonio, se inicia el reconocimiento de la misma.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

No se tienen este tipo de gastos

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

No se tienen inversiones financieras en moneda extranjera

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:

Los bienes construidos durante 2012 se reconocen dentro de ACTIVO a su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No se tienen situaciones importantes que afecten los activos del Ente

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No se tienen desmantelamiento de Activos

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores:

No se tienen inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

No se tiene Patrimonio en Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

No se tiene inversión en este tipo de empresas.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

No se tiene inversión en este tipo de empresas.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:

No se tiene Patrimonio en Organismos descentralizados de Control Presupuestario directo

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No se cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No se cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

Se presenta por separado en el informe de la ley de ingresos

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

Se estima que la recaudación solamente crecerá por los porcentajes permitidos por Ley aprobados por el congreso del estado de año a año.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

No se tiene Deuda

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

Se anexara la información en las notas de desglose.

12. Calificaciones otorgadas:

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

Apego al presupuesto con racionalidad y transparencia

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Racionar el uso de los recursos, sobre todo en el primer semestre del año para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo.

14. Información por Segmentos:

Toda la información del Ente, está procesada y se encuentra disponible por Unidad Responsable de realizar las funciones propias.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El ente público no tiene hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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

LCP GLADYS EUNICE OLIVAS SAPIENS

MVZ ALBERTO VALENCIANA HERNANDEZ

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Bancos/Tesorería	2,989,174.79	2,073,207.23

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2022	2021
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,701,631.31	3,701,631.31
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	79,242.00	0.00

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	1,652,460.49	1,621,216.27
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	77,215.07	47,259.42
Vehículos y Equipo de Transporte	770,762.00	773,996.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,650.00	20,650.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,141,715.77	1,964,977.29
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	49,833.92	44,636.96

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2022	2021
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,932,064.76	1,932,064.76
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	32.11	-0.39

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo



II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	2,030,454.06	4,191,668.97

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	61,215.06	73,214.99
Alimentos y Utensilios	112,317.32	73,499.98
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,035.48	5,120.69
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,899.31	2,599.37
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	99,000.00	75,591.60
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	38,672.08	33,344.60
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	43,798.87	58,589.60
Servicios Básicos	181,866.27	196,553.58
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	102,094.00	4,537,962.28
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	43,261.07	53,589.31
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	88,246.53	56,246.82
Servicios de Traslado y Viáticos	26,334.76	449.25
Servicios Oficiales	128,128.03	124,788.40
Otros Servicios Generales	5,283.00	4,872.00

2) Otros Gastos

Descripción	2022	2021
Depreciación de Bienes Muebles	199,440.70	233,547.13
Amortización de Activos Intangibles	5,196.96	18,343.76
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	4,175.85	5,643.88

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,274,289.12	1,274,289.12
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,274,289.12	1,274,289.12
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	3,083,258.34	4,445,827.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	871,488.77	-1,362,288.27
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,728,156.15	4,090,444.42
Revalúos	730.92	730.92
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	354,371.27	354,652.55

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Bancos/Tesorería	2,989,174.79	2,073,207.23

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2022	2021
Bienes Muebles		85,125.22
Mobiliario y Equipo de Administración		43,466.22
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		41,659.00
Vehículos y Equipo de Transporte		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	662,675.26	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	208,813.51	257,534.77
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	208,813.51	257,534.77
Depreciación de Bienes Muebles	199,440.70	233,547.13
Amortización de Activos Intangibles	5,196.96	18,343.76
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	4,175.85	5,643.88

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	2,030,454.06
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	2,030,454.06

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

ALBERTO G. MEDRANO CONTRERAS

AZUCENA PEREZ OJEDA

DIRECTOR GENERAL

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	1,035,277.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables	85,125.22
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	43,466.22
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	41,659.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	208,813.51
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	208,813.51
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	1,158,965.29

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

ALBERTO G. MEBRAND CONTRERAS

AZUCENA PEREZ OJEDA

DIRECTOR GENERAL

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7110	Valores en Custodia	63,023,014.32
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Ser	1,166,757.85
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,044,526.43
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,553,609.63
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,550,051.66
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,067,743.28
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	641.01
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,035,277.00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7120	Custodia de Valores	63,023,014.32
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	1,166,757.85
7640	Contrato de Comodato por Bienes	1,044,526.43
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	2,073,207.23
8150	Ley de Ingresos Recaudada	2,030,454.06
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,553,609.63
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,550,051.66

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

ALBERTO G. MEDRANO CONTRERAS

DIRECTOR GENERAL

AZUCENA PEREZ OJEDA

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

Los Estados Financieros del ente público, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Describir el panorama Económico y Financiero:

Como un claro reconocimiento de la problemática y un compromiso para poner en valor las oportunidades de la entidad (y del Municipio) en el contexto de su región, el país e internacionalmente, desde la década de 1990, la sociedad sinaloense percibió la necesidad de ciudadanizar las políticas públicas como una forma más moderna y congruente de participar con el gobierno en las decisiones que a todos atañen y comenzó a trabajar por ello.

Entre la sociedad civil, la academia y los organismos empresariales, surgió la inquietud de contar con un Instituto Municipal de Planeación Urbana, por lo que, durante casi cinco años, se analizó y desarrolló el proyecto y se investigaron experiencias exitosas para aprovecharlas en el nuevo Instituto.

Fue hasta el año 2003 que el grupo promotor encontró respuesta a sus inquietudes, y después de lograr un amplio consenso con organismos del sector público, social y privado, el 4 de diciembre de 2003, en sesión Ordinaria de Cabildo, el H. Ayuntamiento de Culiacán acordó la creación del IMPLAN como un organismo con amplia representación ciudadana que garantice la continuidad de la planeación urbana y proponga lo necesario para promover la modernización, innovación y el desarrollo de los asentamientos humanos.

El IMPLAN de Culiacán nació como un *"organismo público descentralizado, de interés público y de carácter preponderantemente técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio."*

La esencia del Instituto, desde su concepción, y lo que garantizará su trascendencia, ha sido la activa presencia y participación de los ciudadanos y su visión por emprender un proceso de planeación con visión estratégica y de largo plazo, que perciba los problemas y las soluciones desde una óptica integrada y con sólidas bases técnicas y de participación de toda la comunidad.

3. Autorización e Historia:

a) Fecha de creación del ente.

Desde finales del año 2004, el IMPLAN ha comenzado a materializar el sueño de formar un equipo técnico y comenzar a hacer efectiva la planeación del Municipio; el 14 de octubre se eligió a la Directora General del Instituto y en enero de 2005 se conformó el primer equipo de trabajo y se proporcionó un espacio propio para el IMPLAN, quien a la fecha ha contado con cuatro directores. El pasado 20 de junio de 2019, se nombró como Director General del IMPLAN al Arq. Alberto Gerardo Medrano Contreras, quien actualmente desempeña el cargo.

2.- AUTORIZACIÓN

Que, en uso de las atribuciones señaladas, el Gobierno Municipal de Culiacán creó al Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán (IMPLAN), como organismo público descentralizado, de interés público y de carácter preponderantemente técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de la prestación de servicios técnicos y de asesoría al Ayuntamiento de Culiacán, en materia de planeación del desarrollo urbano. En el DECRETO DE CREACION NUMERO 19, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 009 de fecha 21 de enero del 2004.

Fecha de creación: 21 de enero del 2004 con RFC: IMP040121IS1



b) Principales cambios en su estructura.

Desde finales del año 2004, el IMPLAN ha comenzado a materializar el sueño de formar un equipo técnico y comenzar a hacer efectiva la planeación del Municipio; el 14 de octubre de 2004 se eligió a la Directora General del Instituto y en enero de 2005 se conformó el primer equipo de trabajo y se proporcionó un espacio propio para el IMPLAN, asimismo el 30 de noviembre de 2010 el pleno del Consejo Directivo elige por mayoría, al Ingeniero Avilés Senes, como Director General del Instituto, de igual modo el 10 de marzo del 2017 se eligió como Director General al M.C. Juan Carlos Rojo Carrascal, el pasado 20 de junio de 2019, se nombró como Director General del IMPLAN al Arq. Alberto Gerardo Medrano Contreras, quien actualmente desempeña el cargo, como quien a la fecha ha contado con cuatro directores.

4. Organización y Objeto Social:

a) Objeto social.

3.-MISIÓN

Crear Políticas Públicas en materia de Desarrollo Urbano y Planeación con visión a corto, mediano y largo plazo, tomando en cuenta las necesidades sociales, generando planes y proyectos tendientes a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos del municipio de Culiacán.

Ser el espacio técnico del Gobierno Municipal y de la sociedad, responsable de todo el proceso de planeación: planes, programas y proyectos que concentra y sistematiza información y gestiona bajo criterios estrictamente técnicos la planeación urbana de manera integral.

4.-VISIÓN

Ser el principal impulsor del desarrollo ordenado del territorio que comprende el Municipio de Culiacán a través de la innovación y calidad de sus Planes y Proyectos, con gente comprometida y guiada por valores compartidos.

5.-VALORES

a) Unidad

Los objetivos que persigue el IMPLAN, la sociedad Culiacanense y la Administración Municipal coinciden, por lo que se debe trabajar siempre en un proyecto común.

b) Integralidad

Abordar los problemas y las soluciones desde todas las ópticas posibles, sin perder la visión de conjunto. Dos enfoques deben destacarse: la integralidad de contenidos que parte del principio que el Municipio y la ciudad son una unidad social-económica-territorial y ambiental, por lo que todas las políticas públicas y acciones sociales en un tema, área o sector, impactan al resto; y la integralidad de instrumentos que reconoce que debe haber un solo camino y un solo plan para el desarrollo municipal y urbano que integra las vertientes: del desarrollo socio-económico, urbanas y ambientales y también los procesos de programación y presupuestación.

c) Sustentabilidad

Aprovechamiento racional de los recursos naturales y promoción de un desarrollo ambientalmente viable, es decir, que incorpore valores ecológicos para el largo plazo, lo que implica que toda acción pública, privada y social debe valorar sus impactos en el ambiente y hacer lo necesario para minimizarlos y para engrandecer las condiciones de sustentabilidad.

d) Visión de Largo Plazo

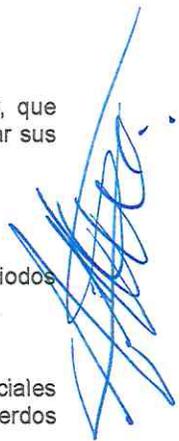
Los resultados del trabajo de hoy se reflejarán en el desarrollo futuro. Además, el IMPLAN debe trascender los periodos político – administrativos.

e) Identidad

Rescatar los valores, tradiciones, prácticas y todos aquellos aspectos culturales que desde la historia y las prácticas sociales vigentes identifican a Culiacán, buscando generar identidad, arraigo y orgullo entre sus habitantes, por medio de acuerdos que se traduzcan en acción concreta en favor de toda la comunidad.

f) Corresponsabilidad y Participación

El destino del Municipio de Culiacán es responsabilidad de todos. Todos los grupos sociales, económicos, políticos, culturales, etc. deben ser partícipes de la estrategia de desarrollo, reconociendo, sin embargo, que existen responsabilidades que cada actor social debe cumplir.



- Al gobierno le corresponde aplicar la ley y cumplir con lo que ha comprometido y que se asienta en planes, programas y proyectos.
- A la sociedad le corresponde participar en las decisiones de desarrollo municipal por medio de los instrumentos creados para ello, como el IMPLAN.
- Le corresponde también, asumir las responsabilidades individuales y comunitarias que marcan las leyes y la convivencia civilizada.
- Al IMPLAN le corresponde ser el brazo técnico y el espacio de reflexión-acción para garantizar un desarrollo que ha sido pensado, analizado, compartido y consensuado con los otros actores de la sociedad.

g) Equidad

Beneficios del desarrollo y los satisfactores sociales y urbanos a los que menos tienen. Disminuir la brecha entre riqueza y pobreza; desarrollo y subdesarrollo; modernidad y atraso. Este principio se traduce en la necesidad de asumir como prioridad la atención de los que menos tienen ofreciéndoles un hábitat y condiciones de vida fundadas en el acceso a oportunidades de educación, salud, empleo y vivienda.

h) Eficiencia

Capacidad de disponer de las herramientas necesarias para lograr un fin determinado de la mejor manera posible y en un tiempo razonable. Para el IMPLAN, la alta capacidad técnica y el manejo de las herramientas y métodos de frontera es fundamental para cumplir con este principio. Igualmente, la información de primera mano y organizada en sistemas de alta tecnología permitirá hacer efectivo este principio.

i) Eficacia

Capacidad de lograr el objetivo deseado

j) Racionalidad

Utilización racional de los recursos disponibles. Para el IMPLAN, ofrecer servicios en primer lugar a la Administración Municipal y también al resto de los actores sociales es un camino para que desde la economía se aprecien sus capacidades de rentabilidad. Sin embargo, la social es la rentabilidad principal del Instituto. Conforme el Municipio resuelva sus problemas urbanos y sea más sustentable, la institución mostrará la importancia de la rentabilidad social que debe tener.

Estos principios se asocian y soportan las características del ejercicio de la planeación establecidas en el decreto de creación del IMPLAN, a saber:

I. Integral	Que incluya al desarrollo urbano, al medio ambiente, las necesidades sociales, el derecho y la economía, en una totalidad con el medio regional, incluyendo la coordinación con las diferentes esferas de competencia gubernamental.
II. Continua	Que trascienda los períodos gubernamentales, las ideologías, políticas y las épocas de crisis económica.
III. Dinámica	Que la macro-planeación y la micro-planeación, estén en constante evaluación y retroalimentación.
IV. Suficiente	Que resuelva el rezago, atienda las necesidades y promueva oportunidades de desarrollo físico, económico y social.
V. De largo plazo	Por un proyecto estratégico de futuro social, ambiental y urbano, guiado por la visión de ciudad y su vocación.
VI. Participativa	Que incluya a la Sociedad y que apoye a la Administración Pública.
VII. Sustentable	Que se dé con respeto al medio ambiente y que fomente el equilibrio ecológico.
VIII. Eficiente	Realizada con la mejor relación costo-resultado posible, para lo cual el Instituto podrá desarrollar sus trabajos directamente, utilizando sus propios recursos humanos y teóricos, o subcontratarlos a entidades que puedan hacerlo mejor y a un mejor costo.

b) Principal actividad.

Este organismo será un ente ciudadanizado de consulta y participación social y tiene por objeto la prestación de servicios técnicos y de asesoría a los sectores público, privado y social, así como de apoyo al Ayuntamiento de Culiacán, en materia de planeación del desarrollo urbano mediante:

- I. La realización de estudios técnicos, socioeconómicos, territoriales y ambientales.
- II. La elaboración de los planes, programas y proyectos estratégicos orientados al desarrollo territorial.
- III. La prestación de servicios relacionados con la planeación del desarrollo urbano y regional;
- IV. El otorgamiento de asistencia técnica y capacitación.

- V. El establecimiento de relaciones de intercambio de información y colaboración con otras entidades públicas, privadas, académicas y sociales.
- VI. La actividad de especialistas en el área de su competencia; y, cualesquiera otros medios conducentes al objeto señalado.

c) Ejercicio fiscal.

El Ejercicio Fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

d) Régimen jurídico.

Organismo público descentralizado del Municipio de Culiacán, de interés público y de carácter preponderantemente técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es asesorar y apoyar al Ayuntamiento de Culiacán en materia de desarrollo urbano, así como la prestación de servicios técnicos y de asesoría a los sectores público, privado y social.

Que en sesión ordinaria celebrada el día veinticuatro de noviembre del año dos mil seis, el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 110, 125 fracción V y demás relativos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3 segundo párrafo, 27 fracción I, 29 fracción I, 79, 80 fracción I, 81 fracción XII y 88 de la Ley de Gobierno Municipal de esta entidad federativa, tuvo a bien aprobar el Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán.

Personas Morales con fines no Lucrativos.

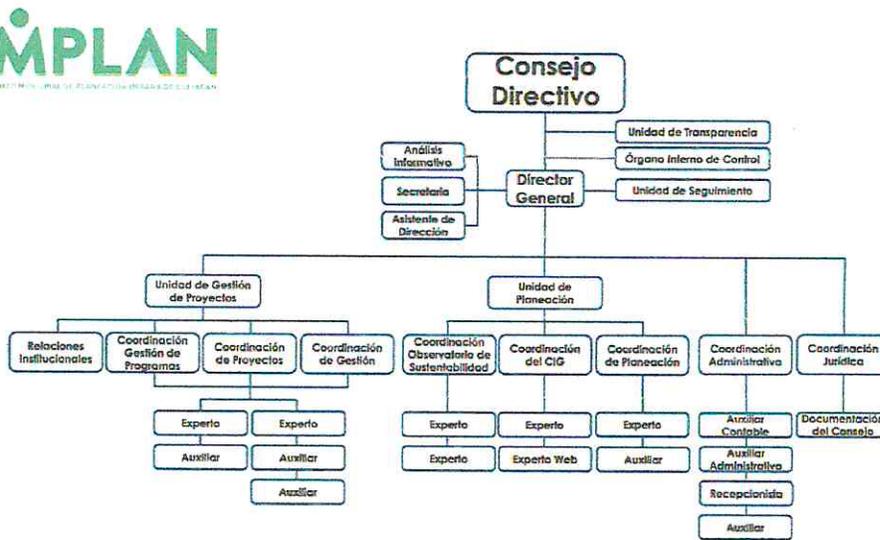
e) Consideraciones fiscales del ente:

Obligaciones Fiscales

Presentar la declaración provisional;

- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios
- Entero de retenciones de ISR por servicios profesionales mensual.

f) Estructura organizacional básica.



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Se ha trabajado gradualmente en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para dar cumplimiento en tiempo y forma, considerando los postulados básicos en la emisión de la información financiera, presupuestal y programática.

En cuanto al activo fijo se ha reconocido su valor a su costo histórico.

Se ha cumplido con la normatividad supletoria como lo son el acatamiento a la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, **Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa**, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, entre otras.

Dentro de los registros contables conforme a la normatividad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Con el propósito de fortalecer el cumplimiento de las normas, estamos trabajando con el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental SADMUN.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

El total de las operaciones están reconocidas a su Costo Histórico

c) Postulados básicos.

Los Emitidos por el CONAC:

1. Sustancia Económica	6. Registro e Integración Presupuestaria
2. Entes Públicos	7. Consolidación de la Información Financiera
3. Existencia Permanente	8. Devengo Contable
4. Revelación Suficiente	9. Valuación
5. Importancia Relativa	10. Dualidad Económica 11. Consistencia

d) Normatividad supletoria.

Las permitidas por la Normatividad del CONAC:

- Aplicación personalizada del Cuarto Nivel de COG
- Aplicación personalidad del Tercer y Cuarto Nivel del CRI
- Aplicación Personalizada a partir del Quinto Nivel permitido del Plan de Cuentas

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando el base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

-Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

De acuerdo a lo establecido por el CONAC.

INGRESOS

Devengado. - Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro.

Recaudado. - Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago

EGRESOS

Comprometido. - Cuando se existe la aprobación por una autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios.

Devengado. - Cuando se reconoce de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios contratados.

Ejercido. - Cuando se emite una cuanta por liquidar aprobada por la autoridad competente

Pagado. - Cuando se realiza la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago.

-Plan de implementación:

Se inicia el registro de las operaciones en BASE DEVENGADO a partir del mes de enero de 2014, con el apoyo de un sistema contable que integra el total de las operaciones del Ente.

-Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

a) Actualización:

A lo largo de la Historia de este Ente, no se ha utilizado ningún Método para la Actualización del Valor de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:

No se han realizado operaciones en Moneda Extranjera, y en todo caso si se realizara alguna, invariablemente el registro se realizará en su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:

No se tienen acciones de algún otro Ente

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:

No existen productos para procesos en inventarios, ya que la adquisición de los bienes es para consumo inmediato llevando directamente el costo al gasto.

e) Beneficios a empleados:

Este Ente No cuenta con empleados.

f) Provisiones:

No se cuenta con Provisiones.

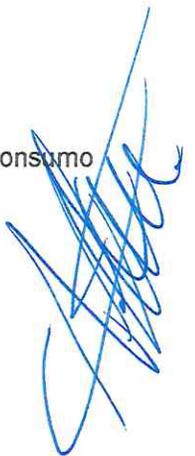
g) Reservas:

No se cuenta con Reservas

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

El cambio en las políticas contables se ve del ejercicio 2011 al ejercicio 2012 provocado por la implementación de los momentos contables de los Ingresos y Egresos normados por el CONAC.

i) Reclasificaciones: No existe reclasificaciones importantes



j) Depuración y cancelación de saldos:

No existe reclasificaciones importantes

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

a) Activos en moneda extranjera:

No se tienen Activos en moneda extranjera

b) Pasivos en moneda extranjera:

No se tienen Pasivos en moneda extranjera

c) Posición en moneda extranjera:

No se tienen operaciones en moneda extranjera

d) Tipo de cambio:

No se tienen operaciones en moneda extranjera

e) Equivalente en moneda nacional:

No se tienen operaciones en moneda extranjera

8. Reporte Analítico del Activo:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

Mobiliario y Equipo de Administración:

ID Cuenta	Nombre	Vida Util	% Depreciación
1241			
1241/1/000000/000000/...	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1241/2/000000/000000/...	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	10	10
1241/3/000000/000000/...	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.33333
1241/9/000000/000000/...	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

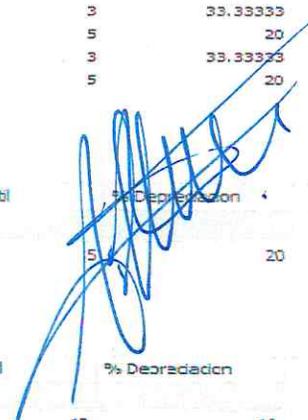
ID Cuenta	Nombre	Vida Util	% Depreciación
1242			
1242/1/000000/000000/...	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.33333
1242/2/000000/000000/...	Aparatos Deportivos	5	20
1242/3/000000/000000/...	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.33333
1242/9/000000/000000/...	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20

Vehículos y Equipo de Transporte

ID Cuenta	Nombre	Vida Util	% Depreciación
1244			
1244/1/000000/000000/...	Vehículos y Equipo Terrestre	5	20

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

ID Cuenta	Nombre	Vida Util	% Depreciación
1246			
1246/1/000000/000000/...	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1246/2/000000/000000/...	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1246/3/000000/000000/...	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1246/4/000000/000000/...	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Com...	10	10



b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

Hasta la fecha no ha sido necesario realizar cambio en los porcentajes de depreciación.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

No se tienen este tipo de gastos.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

No se tienen inversiones financieras en moneda extranjera.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:

A la fecha la entidad no cuenta con la construcción de bienes.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No se tienen situaciones que afecten los activos del Ente.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No se tienen desmantelamiento de Activos

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores:

No se tienen inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

No se tiene Patrimonio en Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

No se tiene inversión en este tipo de empresas.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

No se tiene inversión en este tipo de empresas.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:

No se tiene Patrimonio en Organismos descentralizados de Control Presupuestario directo

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No se cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos



b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No se cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

Se presenta por separado en el informe de la ley de ingresos

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

Se estima que la recaudación solamente crecerá por los porcentajes permitidos por Ley aprobados por el congreso del estado de año a año.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

No se tiene Deuda

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

Se anexará la información en las notas de desglose.

12. Calificaciones otorgadas:

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

Apego al presupuesto con racionalidad y transparencia

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Racionar el uso de los recursos, sobre todo en el primer semestre del año para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo.

14. Información por Segmentos:

Toda la información del Ente, está procesada y se encuentra disponible por Unidad Responsable de realizar las funciones propias.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El ente público no tiene hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, located on the right side of the page.

17. INFORMACIÓN ADICIONAL:

Correo Electrónico: implan@implanculiacan.mx

Página web: <https://implanculiacan.mx/>

Domicilio: Mariano Escobedo, Ote. No. 20 Col. Centro, C.P. 80000 Culiacán de Rosales, Sinaloa.

Teléfono: 01-66-77-58-01-01 Ext 1513

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



Arq. Alberto G. Medrano Contreras
Director General



CP Azucena Pérez Ojeda
Coordinadora Administrativa