

**JAPAC**

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IC-EFE-05-1812

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,113,763,849.21	1,094,041,788.32
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	89,513,711.44
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,036,065,995.30	920,219,201.39
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	77,618,708.37	83,143,550.02
Otros Orígenes de Operación	79,145.54	1,165,325.47
Aplicación	1,130,530,462.52	1,053,616,751.32
Servicios Personales	302,924,093.35	281,663,499.78
Materiales y Suministros	169,089,037.78	131,086,373.32
Servicios Generales	454,912,025.85	437,485,419.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,098,019.60	4,569,036.28
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	34,635,720.59	30,495,875.43
Pensiones y Jubilaciones	15,459,332.26	13,111,169.48
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	1,473,541.95
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	151,412,233.09	153,731,835.58
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-16,766,613.31	40,425,037.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	344,156,401.72	2,532,195,570.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	110,998,066.43	402,068,197.44
Bienes Muebles	3,729,494.19	6,519,877.13
Otros Orígenes de Inversión	229,428,841.10	2,123,607,495.93
Aplicación	484,368,661.41	2,515,365,809.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	184,313,021.44	464,353,934.10
Bienes Muebles	19,885,243.19	41,920,252.42
Otras Aplicaciones de Inversión	280,170,396.78	2,009,091,622.59
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-140,212,259.69	16,829,761.39
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,223,259,843.13	2,917,369,082.91
Endeudamiento Neto	21,785,714.28	21,785,714.28
Interno	21,785,714.28	21,785,714.28
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,201,474,128.85	2,895,583,368.63
Aplicación	3,096,886,814.90	2,944,661,630.71
Servicios de la Deuda	43,571,428.56	43,571,428.56
Interno	43,571,428.56	43,571,428.56
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,053,315,386.34	2,901,090,202.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	126,373,028.23	-27,292,547.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-30,605,844.77	29,962,250.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	85,760,565.06	55,798,314.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	55,154,720.29	85,760,565.06

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

ING. JESÚS HIGUERA LAURA

GERENTE GENERAL

C. P. MIRNA PATRICIA ESTRADA

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS