



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IPT-18-1912

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	38,126,762.14	38,126,762.14
100000 - Impuestos	0.00	0.00	0.00
200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
300000 - Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
400000 - Derechos	0.00	0.00	0.00
500000 - Productos	6,500,000.00	4,627,890.58	4,627,890.58
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,095,311,247.00	1,091,517,414.33	1,091,517,414.33
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0.00	0.00	0.00
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilación	42,000,000.00	121,122,228.47	121,122,228.47
Total Ingresos Presupuestarios	1,143,811,247.00	1,255,394,295.52	1,255,394,295.52
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	335,021,233.00	311,346,899.19	305,344,378.53
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	164,805,081.00	176,221,533.97	153,631,752.58
300000 - SERVICIOS GENERALES	496,886,170.00	523,111,727.07	491,263,923.74
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44,987,500.00	59,424,532.82	59,286,069.87
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,630,000.00	9,969,040.61	9,688,222.31
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	30,000,000.00	83,750,532.27	75,523,989.40
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	15,277,698.00	559,037.45	559,037.45
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
900000 - DEUDA PÚBLICA	48,203,565.00	47,843,611.72	47,843,611.72
Total Egresos Presupuestarios	1,143,811,247.00	1,212,226,915.10	1,143,140,985.60
III. Total Flujo de Fondos	0.00	43,167,380.42	112,253,309.92

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

ING. JESÚS FIGUERA LAURA

GERENTE GENERAL

C.P. MIRNA PATRICIA ESTRADA HERNÁNDEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P. CINTHIA IRAIS VALDEZ CASTRO

JEFE AREA DE PRESUPUESTOS