



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IPT-18-2012

Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	53,439,929.14	53,439,929.14
100000 - Impuestos	0.00	0.00	0.00
300000 - Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
400000 - Derechos	0.00	0.00	0.00
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
500000 - Productos	5,000,000.00	4,545,621.51	4,545,621.51
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,196,008,937.00	1,124,492,081.93	1,124,492,081.93
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0.00	0.00	0.00
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	84,000,000.00	113,737,624.45	113,737,624.45
Total Ingresos Presupuestarios	1,285,008,937.00	1,296,215,257.03	1,296,215,257.03
II. Egresos Presupuestarios			
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,811,504.00	8,911,783.62	7,938,457.88
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	119,430,653.00	174,167,861.20	172,701,714.79
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	6,117,223.00	0.00	0.00
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
100000 - SERVICIOS PERSONALES	346,772,109.00	327,011,371.22	320,613,613.76
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	163,331,177.00	159,720,296.77	133,464,423.06
300000 - SERVICIOS GENERALES	539,657,891.00	514,359,532.93	479,124,335.05
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	55,046,294.00	58,338,460.37	58,219,720.16
900000 - DEUDA PÚBLICA	45,842,086.00	40,426,294.56	40,426,294.56
Total Egresos Presupuestarios	1,285,008,937.00	1,282,935,600.67	1,212,488,559.26
III. Total Flujo de Fondos	0.00	13,279,656.36	83,726,697.77

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

ING. JESUS HIGUERA LAURA

GERENTE GENERAL

C.P. MIRNA PATRICIA ESTRADA HERNÁNDEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P. CANTHIA TRAIS VALDEZ CASTRO

JEFE AREA DE PRESUPUESTOS