



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IPT-18-2212

Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	27,330,019.12	27,330,019.12
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	2,800,000.00	6,153,633.19	6,153,633.19
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,277,265,119.00	1,310,051,515.71	1,310,051,515.71
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	62,000,000.00	118,878,231.43	118,878,231.43
Total Ingresos Presupuestarios	1,342,065,119.00	1,462,413,399.45	1,462,413,399.45
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	399,963,295.00	364,821,874.74	357,335,003.20
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	213,423,767.00	261,356,287.26	227,203,487.89
300000 - SERVICIOS GENERALES	568,602,294.00	578,441,027.86	531,800,523.22
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	51,034,681.00	53,937,626.35	53,852,326.14
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,999,989.00	27,405,761.70	24,220,431.56
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	57,000,000.00	105,708,089.51	104,097,254.16
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	13,048,050.00	2,872,126.20	2,872,126.20
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
900000 - DEUDA PÚBLICA	36,993,043.00	39,095,129.36	39,095,129.36
Total Egresos Presupuestarios	1,342,065,119.00	1,433,637,922.98	1,340,476,281.73
III. Total Flujo de Fondos	0.00	28,775,476.47	121,937,117.72

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 HERNÁNDEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P. CINTHA IRAIS VALDEZ CASTRO

JEFE ÁREA DE PRESUPUESTOS