



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IPT-18-2112

Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>			
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	13,145,569.26	13,145,569.26
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	5,500,000.00	2,896,150.46	2,896,150.46
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,206,064,356.00	1,212,654,675.47	1,212,654,675.47
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración I	0.00	0.00	0.00
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione	51,000,000.00	103,553,145.68	103,553,145.68
<b>Total Ingresos Presupuestarios</b>	<b>1,262,564,356.00</b>	<b>1,332,249,540.87</b>	<b>1,332,249,540.87</b>
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>			
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,130,022.00	14,469,734.79	12,952,034.75
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	44,312,286.00	86,803,064.65	73,704,862.27
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	11,000,000.00	388,943.10	388,943.10
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
100000 - SERVICIOS PERSONALES	375,905,352.00	340,502,916.19	333,706,692.15
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	170,852,686.00	175,804,427.40	160,109,733.44
300000 - SERVICIOS GENERALES	549,989,779.00	579,350,658.09	547,087,108.23
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,462,305.00	60,578,600.49	60,417,339.04
900000 - DEUDA PÚBLICA	38,911,926.00	35,592,933.25	35,592,933.25
<b>Total Egresos Presupuestarios</b>	<b>1,262,564,356.00</b>	<b>1,293,491,277.96</b>	<b>1,223,959,646.23</b>
<b>III. Total Flujo de Fondos</b>	<b>0.00</b>	<b>38,758,262.91</b>	<b>108,289,894.64</b>

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

ING. GEORGINA CASTELUM LÓPEZ

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL DEL GASTO