



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

IPT-18-2312

Concepto	Estmado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	45,715,062.31	45,715,062.31
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	5,700,000.00	16,162,469.94	16,162,469.94
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,394,649,139.00	1,401,180,208.62	1,401,180,208.62
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	63,930,000.00	205,977,529.38	205,977,529.38
Total Ingresos Presupuestarios	1,464,279,139.00	1,669,035,270.25	1,669,035,270.25
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	424,761,019.00	398,323,958.58	388,621,145.43
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	266,602,289.00	285,024,611.53	258,021,411.28
300000 - SERVICIOS GENERALES	603,882,341.00	553,392,709.45	516,296,150.55
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	63,341,635.00	73,992,519.13	73,862,364.47
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,930,000.00	44,969,597.64	35,888,080.13
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	57,000,000.00	256,654,388.98	232,462,726.06
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,000,000.00	0.00	0.00
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
900000 - DEUDA PÚBLICA	40,761,855.00	42,741,862.55	42,741,862.55
Total Egresos Presupuestarios	1,464,279,139.00	1,655,099,647.86	1,547,893,740.47
III. Total Flujo de Fondos	0.00	13,935,622.39	121,141,529.78

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

ING. ROBERTO ALFONSO ZAZUETA TAPIA

GERENTE GENERAL

LIC. CINTHIA DEL ROCÍO GARCÍA VALDEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P. LIGIA CECILIA VILLALBA PACHECO

LIGIA C. VILLALBA P.
JEFE ÁREA DE PRESUPUESTOS