



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

IPT-18-2512

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	74,269,189.88	74,269,189.88
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	9,000,000.00	8,868,024.64	8,868,024.64
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ing	1,543,022,713.00	1,433,681,044.92	1,433,681,044.92
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	0.00	0.00	0.00
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensio	50,000,000.00	23,387,054.70	23,387,054.70
Total Ingresos Presupuestarios	1,602,022,713.00	1,540,205,314.14	1,540,205,314.14
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	487,119,215.00	426,063,367.63	413,663,691.41
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	319,809,767.00	281,086,496.71	248,620,947.06
300000 - SERVICIOS GENERALES	597,329,508.00	600,248,008.83	570,273,097.82
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	83,781,488.00	93,444,352.99	93,440,755.99
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,000,000.00	18,713,001.51	16,418,173.30
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	60,000,000.00	86,186,862.41	86,186,862.41
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	35,982,735.00	34,114,114.21	34,114,114.21
Total Egresos Presupuestarios	1,602,022,713.00	1,539,856,204.29	1,462,717,642.20
III. Total Flujo de Fondos	0.00	349,109.85	77,487,671.94

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

LIC. GENTINA DEL ROCÍO GARCÍA VALDEZ

L.C.P. LIGIA CECILIA VILLALBA PACHECO

GERENTE GENERAL

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE ÁREA DE PRESUPUESTOS