



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IPT-18-1812

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,022,394,184.00	1,036,065,995.30	1,036,065,995.30
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0.00	0.00	0.00
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilación	40,000,000.00	77,618,708.37	77,618,708.37
Total Ingresos Presupuestarios	1,062,394,184.00	1,113,684,703.67	1,113,684,703.67
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	325,996,789.00	302,924,093.35	295,775,279.85
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	146,941,436.00	174,689,712.03	169,022,435.43
300000 - SERVICIOS GENERALES	440,432,475.00	454,912,025.85	422,123,967.67
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	47,512,626.00	52,193,072.45	50,366,276.35
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,000,000.00	10,664,428.93	10,549,034.61
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	20,000,000.00	90,807,510.32	83,293,463.68
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	23,500,087.00	416,047.45	416,047.45
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
900000 - DEUDA PÚBLICA	48,010,771.00	51,434,128.91	51,434,128.91
Total Egresos Presupuestarios	1,062,394,184.00	1,138,041,019.29	1,082,980,633.95
III. Total Flujo de Fondos	0.00	-24,356,315.62	30,704,069.72

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

ING. JESÚS FIGUERA LAURA

GERENTE GENERAL

C. P. MIRNA PATRICIA ESTRADA
MERNÁNDEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS