



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IPT-18-1812

Concepto	Estmado /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	160,980,350.00	145,300,809.22	145,300,809.22
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración I	0.00	79,465,099.07	79,465,099.07
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
Total Ingresos Presupuestarios	160,980,350.00	234,765,908.29	234,765,908.29
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	108,851,487.76	116,975,944.54	110,289,171.38
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	12,308,215.32	15,483,356.41	14,373,964.59
300000 - SERVICIOS GENERALES	37,173,932.92	41,436,609.85	34,809,564.47
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	11,849,064.48	11,708,547.42
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,600,188.96	2,430,874.96
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	77,905,852.75	76,779,013.94
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
900000 - DEUDA PÚBLICA	2,646,714.00	0.00	0.00
Total Egresos Presupuestarios	160,980,350.00	266,251,016.99	250,391,136.76
III. Total Flujo de Fondos	0.00	-31,485,108.70	-15,625,228.47

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


ING. JOSÉ SOCORRO CASTRO GALVEZ

GERENTE GENERAL


ING. EFRAÍN CRUZ CARRASCO

GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS


C.P. MIRNA GPE. CAMPAS BOJORQUEZ

CONTADOR GENERAL