



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

IPT-18-1903

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	160,069,535.27	37,271,466.52	37,271,466.52
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	33,638,589.19	0.00	0.00
Total Ingresos Presupuestarios	193,708,124.46	37,271,466.52	37,271,466.52
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	123,911,316.03	26,037,727.98	23,726,524.87
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	17,390,347.06	3,744,130.35	2,310,722.68
300000 - SERVICIOS GENERALES	39,861,351.85	10,950,847.19	6,618,785.45
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,545,109.52	3,538,485.89	3,538,485.89
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,230,118.62	835,810.52
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	4,792,584.62	4,019,518.72
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
Total Egresos Presupuestarios	193,708,124.46	50,293,894.65	41,049,848.13
III. Total Flujo de Fondos	0.00	-13,022,428.13	-3,778,381.61

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 GÁLVEZ

GERENTE GENERAL

ING. EFRAIN CRUZ CARRASCO

GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. MIRNA GPE. CAMPAS BOJORQUEZ

CONTADOR GENERAL