



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

IPT-18-1906

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	77,097,691.40	77,097,691.40
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 Jubilaciones	33,638,589.19	0.00	0.00
Total Ingresos Presupuestarios	193,708,124.46	77,097,691.40	77,097,691.40
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	123,911,316.03	54,410,529.94	49,036,867.63
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	17,390,347.06	8,735,580.05	6,934,603.63
300000 - SERVICIOS GENERALES	39,861,351.85	21,135,575.83	14,231,766.70
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,545,109.52	7,091,617.08	7,091,617.08
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,345,147.26	1,407,070.08
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	7,422,361.45	7,422,361.45
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	101,140,811.61	86,124,286.57
III. Total Flujo de Fondos	0.00	-24,043,120.21	-9,026,595.17

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