



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

IPT-18-2003

| Concepto | Estimado /Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios | | | |
| 500000 - Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 32,836,560.08 | 0.00 | 0.00 |
| 200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 174,645,868.53 | 43,795,585.05 | 43,795,585.05 |
| 000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600000 - Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000 - Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300000 - Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400000 - Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ingresos Presupuestarios | 207,482,428.61 | 43,795,585.05 | 43,795,585.05 |
| II. Egresos Presupuestarios | | | |
| 100000 - SERVICIOS PERSONALES | 117,083,271.45 | 30,131,192.66 | 27,048,133.79 |
| 200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,168,662.66 | 4,545,548.44 | 3,511,583.12 |
| 300000 - SERVICIOS GENERALES | 53,301,479.69 | 11,899,404.75 | 6,193,465.02 |
| 400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 14,972,132.78 | 4,233,490.22 | 4,233,490.22 |
| 500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,956,882.03 | 378,955.43 | 265,881.93 |
| 600000 - INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 43,103.45 | 43,103.45 |
| 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 | 207,482,428.61 | 51,231,694.95 | 41,295,657.53 |
| III. Total Flujo de Fondos | 0.00 | -7,436,109.90 | 2,499,927.52 |

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

ARQ. NUBIA YAZMÍN PUENTES LLANOS

GERENTE GENERAL

ING. RENÉ A. ESPINOZA MELÉNDREZ

GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. MIRNA GPE. CAMPAS BOJORQUEZ

CONTADOR GENERAL