



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

IPT-18-2009

Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>			
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
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
500000 - Productos	0.00	0.00	0.00
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	32,836,560.08	16,200,000.00	16,200,000.00
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	124,710,514.33	124,710,514.33
<b>Total Ingresos Presupuestarios</b>	<b>207,482,428.61</b>	<b>140,910,514.33</b>	<b>140,910,514.33</b>
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	117,083,271.45	91,719,157.62	80,777,851.87
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	20,168,662.66	14,197,257.25	12,602,453.94
300000 - SERVICIOS GENERALES	53,301,479.69	35,721,398.07	18,037,629.71
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,972,132.78	12,445,406.47	12,445,406.47
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,956,882.03	2,107,665.10	1,999,668.21
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	7,945,360.35	6,743,310.66
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
<b>Total Egresos Presupuestarios</b>	<b>207,482,428.61</b>	<b>164,136,244.86</b>	<b>132,606,320.86</b>
<b>III. Total Flujo de Fondos</b>	<b>0.00</b>	<b>-23,225,730.53</b>	<b>8,304,193.47</b>

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 MELÉNDRIZ

GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. MIRNAGRE CAMPAS BOJÓRQUEZ

CONTADOR GENERAL