



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IPT-18-2112

Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
500000 - Productos	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
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
600000 - Aprovechamientos	0.00	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	219,849,209.65	202,477,731.38	202,477,731.38
Total Ingresos Presupuestarios	219,849,209.65	202,477,731.38	202,477,731.38
II. Egresos Presupuestarios			
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,091,691.55	16,527,709.55	16,527,709.55
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,894,526.80	2,499,549.53	2,443,398.03
100000 - SERVICIOS PERSONALES	129,239,072.52	131,949,860.61	119,984,948.62
300000 - SERVICIOS GENERALES	51,126,352.17	53,762,098.29	50,168,909.26
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	19,497,566.61	19,297,885.51	17,412,278.08
Total Egresos Presupuestarios	219,849,209.65	224,037,103.49	206,537,243.54
III. Total Flujo de Fondos	0.00	-21,559,372.11	-4,059,512.16

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

C.P. GILBERTO DE J. LEIVA CERVANTES

GERENTE GENERAL

ING. RENÉ GIOVANI LÓPEZ CARRANZA

GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. AGRIPINA MARIA LUGO HEREDIA

CONTADOR GENERAL