



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

IPT-18-2303

Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
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	231,958,285.59	58,225,292.09	58,225,292.09
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,002,907.10	6,771,624.84	6,771,624.84
Total Ingresos Presupuestarios	248,961,192.69	64,996,916.93	64,996,916.93
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	142,948,711.36	36,010,180.39	29,179,795.56
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	21,341,531.40	4,256,027.08	1,583,147.86
300000 - SERVICIOS GENERALES	53,162,651.64	12,517,205.63	10,348,017.02
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,425,710.68	4,455,410.89	4,455,410.89
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,082,587.97	584,037.30	495,253.67
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	5,837,607.62	5,837,607.62
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	248,961,193.05	63,660,468.91	51,899,232.62
III. Total Flujo de Fondos	-0.36	1,336,448.02	13,097,684.31

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. LEYVA CERVANTES

GERENTE GENERAL

LIC. TOLENTINO CABRERA CHAVEZ

GERENTE DE ADMON Y FINANZAS

C.P. AGRIPINA MARIA LUGO HEREDIA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD