



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

IPT-18-2306

Concepto	Estmado /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	114,670,241.02	114,670,241.02
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	121,441,865.86	121,441,865.86
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	142,948,711.36	77,045,216.65	60,757,396.94
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	21,341,531.40	9,289,702.96	6,113,411.62
300000 - SERVICIOS GENERALES	53,162,651.64	25,585,104.55	22,321,948.75
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,425,710.68	9,626,916.15	9,626,916.15
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,082,587.97	1,505,048.34	1,166,827.65
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	128,889,596.27	105,824,108.73
III. Total Flujo de Fondos	-0.36	-7,447,730.41	15,617,757.13

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. LEXVA CERVANTES

GERENTE GENERAL

C.P. TOLENTINO CABRERA CHAVEZ

GERENTE DE ADMON Y FINANZAS

C.P. AGRIPINA MARIA LUGO HEREDIA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD