



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IPT-18-2309

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	168,980,149.91	168,980,149.91
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione	17,002,907.10	61,085,357.42	61,085,357.42
Total Ingresos Presupuestarios	248,961,192.69	230,065,507.33	230,065,507.33
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	142,948,711.36	115,126,498.83	91,578,823.09
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	21,341,531.40	15,174,939.34	11,716,796.65
300000 - SERVICIOS GENERALES	53,162,651.64	40,081,633.65	36,399,751.55
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,425,710.68	14,925,014.45	14,925,014.45
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,082,587.97	2,153,652.58	2,080,391.11
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	37,758,366.55	37,758,366.55
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	225,220,105.40	194,459,143.40
III. Total Flujo de Fondos	-0.36	4,845,401.93	35,606,363.93

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

C.P. TOLENTINO CABRERA CHAVEZ

GERENTE DE ADMON Y FINANZAS

C.P. AGRIPINA MARIA LUGO HEREDIA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD