



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

IPT-18-2406

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	239,023,280.41	120,591,375.71	120,565,834.90
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione	24,981,898.27	25,700,000.00	25,700,000.00
Total Ingresos Presupuestarios	264,005,178.68	146,291,375.71	146,265,834.90
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	156,825,229.38	68,723,461.81	50,574,839.77
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	20,353,933.15	9,712,848.25	5,985,218.15
300000 - SERVICIOS GENERALES	52,165,822.15	28,315,833.52	25,195,528.60
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,704,878.86	26,562,679.47	26,562,679.47
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,955,315.04	2,524,567.15	1,961,515.95
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	7,491,870.90	6,934,426.72
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	264,005,178.58	143,331,261.10	117,214,208.66
III. Total Flujo de Fondos	0.10	2,960,114.61	29,051,626.24

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. ALFREDO ANGULO BUELNA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD