



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

IPT-18-2409

Concepto	Estmado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>			
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	178,725,696.82	178,700,156.01
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración I	0.00	2,341,411.35	2,341,411.35
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione	24,981,898.27	38,161,061.19	38,161,061.19
<b>Total Ingresos Presupuestarios</b>	<b>264,005,178.68</b>	<b>219,228,169.36</b>	<b>219,202,628.55</b>
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	156,825,229.38	105,836,507.46	76,459,225.88
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	20,353,933.15	15,312,028.16	12,034,452.08
300000 - SERVICIOS GENERALES	52,165,822.15	43,258,495.20	39,525,591.45
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,704,878.86	43,349,352.41	43,349,352.41
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,955,315.04	3,104,577.89	2,663,768.71
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	24,913,572.04	24,913,572.04
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
<b>Total Egresos Presupuestarios</b>	<b>264,005,178.58</b>	<b>235,774,533.16</b>	<b>198,945,962.57</b>
<b>III. Total Flujo de Fondos</b>	<b>0.10</b>	<b>-16,546,363.80</b>	<b>20,256,665.98</b>

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