



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

IPT-18-2403

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	61,353,639.54	61,353,639.54
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione	24,981,898.27	0.00	0.00
Total Ingresos Presupuestarios	264,005,178.68	61,353,639.54	61,353,639.54
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	156,825,229.38	33,589,277.14	25,077,224.84
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	20,353,933.15	4,636,608.13	1,573,326.93
300000 - SERVICIOS GENERALES	52,165,822.15	13,481,926.91	10,894,299.83
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,704,878.86	12,851,111.87	12,851,111.87
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,955,315.04	1,043,642.85	791,374.94
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	65,602,566.90	51,187,338.41
III. Total Flujo de Fondos	0.10	-4,248,927.36	10,166,301.13

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. 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