



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