



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IPT-18-1912

Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
500000 - Productos	0.00	0.00	0.00
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,638,589.19	0.00	0.00
100000 - Impuestos	0.00	0.00	0.00
300000 - Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
400000 - Derechos	0.00	0.00	0.00
200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	160,069,535.27	163,473,938.67	163,473,938.67
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0.00	78,103,880.51	78,103,880.51
Total Ingresos Presupuestarios	193,708,124.46	241,577,819.18	241,577,819.18
II. Egresos Presupuestarios			
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,545,109.52	14,578,166.05	14,578,166.05
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	74,893,605.05	58,134,031.78
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,145,498.34	2,236,602.49
100000 - SERVICIOS PERSONALES	123,911,316.03	116,594,077.05	101,619,304.38
300000 - SERVICIOS GENERALES	39,861,351.85	50,192,862.64	40,583,638.76
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	17,390,347.06	18,310,922.91	17,436,367.78
Total Egresos Presupuestarios	193,708,124.46	277,715,132.04	234,588,111.24
III. Total Flujo de Fondos	0.00	-36,137,312.86	6,989,707.94

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ARQ. NUBIA YAZMÍN PUENTES LLANOS

GERENTE GENERAL

ING. RENÉ A. ESPINOZA MELÉNOREZ

GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. MIRNA GPE. CAMPAS BOJÓRQUEZ

CONTADOR GENERAL