



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IPT-18-2012

Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
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
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 Jubilacione	32,836,560.08	77,401,554.53	77,401,554.53
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	174,645,868.53	172,504,771.46	172,504,771.46
Total Ingresos Presupuestarios	207,482,428.61	249,906,325.99	249,906,325.99
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	117,083,271.45	127,031,573.83	111,567,233.50
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	20,168,662.66	18,932,014.40	17,431,374.15
300000 - SERVICIOS GENERALES	53,301,479.69	47,123,238.78	25,810,264.90
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,972,132.78	16,654,525.56	16,654,525.56
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,956,882.03	3,063,406.14	2,992,322.92
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	66,791,865.21	55,535,460.59
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	207,482,428.61	279,596,623.92	229,991,181.62
III. Total Flujo de Fondos	0.00	-29,690,297.93	19,915,144.37

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. RENEA ESPINOZA MELÉNDREZ

GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. MIRNA GPE. CAMPAS BOJÓRQUEZ

CONTADOR GENERAL