



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IPT-18-2212

Concepto	Estmado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>			
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
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	216,463,070.61	223,400,157.77	222,992,587.86
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,268,471.22	83,932,548.55	83,932,548.55
<b>Total Ingresos Presupuestarios</b>	<b>239,731,541.83</b>	<b>307,332,706.32</b>	<b>306,925,136.41</b>
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	140,866,343.09	136,454,274.59	127,252,083.17
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	20,540,927.37	20,718,780.08	18,702,861.03
300000 - SERVICIOS GENERALES	58,199,305.78	51,889,778.78	48,490,318.48
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,025,491.40	17,083,931.35	17,083,931.35
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,099,474.19	11,038,953.74	10,883,828.66
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	57,191,724.58	46,974,266.79
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>239,731,541.83</b>	<b>294,377,443.12</b>	<b>269,387,289.48</b>
<b>III. Total Flujo de Fondos</b>	<b>0.00</b>	<b>12,955,263.20</b>	<b>37,537,846.93</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

ING. RENE GIOVANI LOPEZ CARRANZA

GERENTE DE ADMÓN Y FINANZAS

C.P. AGRIPINA MARIA LUGO HEREDIA

CONTADOR GENERAL