



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

IPT-18-2312

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	231,958,285.59	221,139,830.02	221,139,830.02
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione	17,002,907.10	98,163,605.15	98,163,605.15
Total Ingresos Presupuestarios	248,961,192.69	319,303,435.17	319,303,435.17
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	142,948,711.36	155,355,765.54	142,093,540.13
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	21,341,531.40	21,569,304.14	17,631,169.64
300000 - SERVICIOS GENERALES	53,162,651.64	53,856,477.44	49,380,601.62
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,425,710.68	20,403,648.07	20,403,648.07
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,082,587.97	2,729,822.05	2,598,586.67
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	85,342,033.24	67,642,578.12
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	248,961,193.05	339,257,050.48	299,750,124.25
III. Total Flujo de Fondos	-0.36	-19,953,615.31	19,553,310.92

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 GABRERA CHAVEZ

GERENTE DE ADMON Y FINANZAS

C.P. AGRIPINA MARIA LUGO HEREDIA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD