



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

IPT-18-2006

Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
500000 - Productos	0.00	0.00	0.00
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jutilacione	32,836,560.08	0.00	0.00
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
600000 - Aprovechamientos	0.00	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	174,645,868.53	81,107,871.59	81,107,871.59
Total Ingresos Presupuestarios	207,482,428.61	81,107,871.59	81,107,871.59
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	117,083,271.45	61,750,301.05	54,069,602.56
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	20,168,662.66	8,954,194.30	8,157,650.96
300000 - SERVICIOS GENERALES	53,301,479.69	23,193,649.47	9,430,794.12
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,972,132.78	8,269,710.43	8,269,710.43
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,956,882.03	1,596,262.48	1,011,960.13
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	43,103.45	43,103.45
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	103,807,221.18	80,982,821.65
III. Total Flujo de Fondos	0.00	-22,699,349.59	125,049.94

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

ARQ. NUBIA YAZMIN PUENTES LLANOS

GERENTE GENERAL

ING. RENÉ A. ESPINOZA MELÉNDREZ

GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. MIRNA GPE. CAMPAS BOJÓRQUEZ

CONTADOR GENERAL