

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

IPT-18-2206

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
600000 - Aprovechamientos	5,000,000.00	1,643,271.11	0.00
200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
500000 - Productos	5,100,000.00	3,348,267.99	3,348,267.99
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	619,843,116.00	169,117,263.98	188,660,160.02
Total Ingresos Presupuestarios	629,943,116.00	174,108,803.08	192,008,428.01
II. Egresos Presupuestarios			
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	203,301,222.00	77,239,340.24	63,806,500.98
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	33,240,621.00	578,558.09	578,558.09
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	6,804,903.00	0.00	0.00
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	89,021,925.00	24,326,105.59	22,738,254.17
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00
900000 - DEUDA PÚBLICA	6,584,952.00	2,579,538.58	2,579,538.58
100000 - SERVICIOS PERSONALES	214,474,432.00	96,325,178.61	96,325,178.61
300000 - SERVICIOS GENERALES	127,062,261.00	77,653,705.28	75,847,914.92
Total Egresos Presupuestarios	680,490,316.00	278,702,426.39	261,875,945.35
III. Total Flujo de Fondos	-50,547,200.00	-104,593,623.31	-69,867,517.34

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

MEZA RUELAS GABRIELA NAYELI

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

DIAZ MORA ABEL

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JEFE DE DEPARTAMENTO

ENCARGADO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO