

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE MOCORITO A.C.

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IPT-18-18



Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.
100000 - Impuestos	0.00	0.00	0.
200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.
300000 - Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.
400000 - Derechos	0.00	0.00	0.
500000 - Productos	0.00	0.00	0.
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	198,000.00	176,013.24	176,013.
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Cola	0.00	0.00	0.
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Ji	7,902,000.00	8,120,000.00	8,120,000.
Total Ingresos Presupuestarios	8,100,000.00	8,296,013.24	8,296,013.
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	4,168,285.76	3,771,003.76	3,771,003.
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,328,633.00	2,089,805.13	2,089,805.
300000 - SERVICIOS GENERALES	1,731,664.00	1,521,064.42	1,521,064.
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	737,292.24	819,069.71	819,069.
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	134,125.00	24,879.00	14,879.
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.
900000 - DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.
Total Egresos Presupuestarios	8,100,000.00	8,225,822.02	8,215,822.
III. Total Flujo de Fondos	0.00	70,191.22	80,191.

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

LIC. MARÍA ELIZALDE RUELA

LIC. KARLA LETICIA BARRANCAS MEDINA

LIC. GUADALUPE SUAREZ PEREZ

PRESIDENTA

DIRECTORA

SECRETARIA

DIF
MOCORITO
Hacemos más de

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IPT-18-18

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.
100000 - Impuestos	0.00	0.00	0.
200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.
300000 - Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.
400000 - Derechos	0.00	0.00	0.
500000 - Productos	0.00	0.00	0.
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	12,674,075.74	4,337,334.49	4,337,334.
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Col	5,385,231.37	0.00	0.
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y J	0.00	0.00	0.
Total Ingresos Presupuestarios	18,059,307.11	4,337,334.49	4,337,334.
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	9,380,233.10	10,326,005.57	9,095,238.
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,039,957.36	800,105.70	800,105.
300000 - SERVICIOS GENERALES	7,014,837.73	5,155,709.38	5,050,941.
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	394,337.25	344,088.60	344,088.
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,812,817.96	184,143.59	173,353.
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.
900000 - DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.
Total Egresos Presupuestarios	19,642,183.40	16,810,052.84	15,463,727.
III. Total Flujo de Fondos	-1,582,876.29	-12,472,718.35	-11,126,392.

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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJARRO LÓPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

CONTADOR