

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IPT-18-1

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	13,980,913.79	32,675.61	32,675
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Cole	7,728,620.00	0.00	0
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y J	0.00	0.00	0
Total Ingresos Presupuestarios	21,709,533.79	32,675.61	32,675
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	10,503,771.97	11,183,537.57	11,183,537
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,107,821.26	823,972.86	823,972
300000 - SERVICIOS GENERALES	7,670,069.80	5,298,853.78	4,415,639
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	433,770.99	22,000.00	22,000
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,994,099.77	50,524.51	37,228
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	21,709,533.79	17,378,888.72	16,482,378
III. Total Flujo de Fondos	0.00	-17,346,213.11	-16,449,702

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 NAJAR LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR