



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IPT-18-22

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
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	18,708,714.76	0.00	0.
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Cola	7,730,000.00	0.00	0.
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y J	0.00	0.00	0.
Total Ingresos Presupuestarios	26,438,714.76	0.00	0.
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	15,523,817.40	14,626,973.28	14,626,973.
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,666,408.56	1,953,541.33	1,953,378.
300000 - SERVICIOS GENERALES	7,763,488.68	6,700,155.93	6,700,155.
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	425,000.04	30,400.00	30,400.
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,060,000.08	460,043.62	460,043.
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.
Total Egresos Presupuestarios	26,438,714.76	23,771,114.16	23,770,951.
III. Total Flujo de Fondos	0.00	-23,771,114.16	-23,770,951.

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

MARIA ELIZALDE RUELAS

PRESIDENTE DEL CONSEJO

HECTOR GUADALUPE PRADO IBARRA

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

CONTADOR