

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IPT-18-1812

Concepto	Estmado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
100000 - Impuestos	0.00	0.00	0.00
200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
300000 - Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
400000 - Derechos	0.00	0.00	0.00
500000 - Productos	0.00	0.00	0.00
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	12,674,075.74	4,337,334.49	4,337,334.49
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración I	5,385,231.37	0.00	0.00
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos Presupuestarios	18,059,307.11	4,337,334.49	4,337,334.49
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	9,380,233.10	10,326,005.57	9,095,238.07
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,039,957.36	800,105.70	800,105.70
300000 - SERVICIOS GENERALES	7,014,837.73	5,155,709.38	5,050,941.44
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	394,337.25	344,088.60	344,088.60
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,812,817.96	184,143.59	173,353.59
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
900000 - DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
Total Egresos Presupuestarios	19,642,183.40	16,810,052.84	15,463,727.40
III. Total Flujo de Fondos	-1,582,876.29	-12,472,718.35	-11,126,392.91

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

FERNANDO NAJAR LÓPEZ

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

GERENTE GENERAL

CONTADOR