

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

IPT-18-2003

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	15,837,439.84	0.00	0.00
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración I	7,728,620.00	0.00	0.00
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos Presupuestarios	23,566,059.84	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	12,045,249.96	2,551,046.57	2,551,046.57
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,224,492.36	324,955.13	324,955.13
300000 - SERVICIOS GENERALES	7,913,572.56	1,200,904.75	789,312.51
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	319,645.20	0.00	0.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,063,099.76	142,283.90	93,213.04
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	23,566,059.84	4,219,190.35	3,758,527.25
III. Total Flujo de Fondos	0.00	-4,219,190.35	-3,758,527.25

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 LOPEZ

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

GERENTE GENERAL

CONTADOR