



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IPT-18-2309

Concepto	Estmado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	6,261,626.37	6,261,626.37
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	17,648.17	17,648.17
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	19,383,027.56	11,100,363.24	11,100,363.24
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	8,552,878.60	0.00	0.00
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos Presupuestarios	27,935,906.16	17,379,637.78	17,379,637.78
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	16,460,363.04	10,005,989.71	10,005,989.71
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,189,942.16	1,274,829.36	1,274,829.36
300000 - SERVICIOS GENERALES	8,005,600.92	5,448,470.54	5,448,470.54
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	520,000.08	323,105.30	323,105.30
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	759,999.96	17,672.41	17,672.41
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
Total Egresos Presupuestarios	27,935,906.16	17,070,067.32	17,070,067.32
III. Total Flujo de Fondos	0.00	309,570.46	309,570.46

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

MARIA ELIZALDE RUELAS

HECTOR GUADALUPE PRADO IBARRA

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

GERENTE GENERAL

CONTADOR