



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

IPT-18-2209

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
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	15,523,817.40	9,941,099.19	9,941,099.19
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,666,408.56	1,486,309.80	1,486,147.24
300000 - SERVICIOS GENERALES	7,763,488.68	4,709,330.97	4,709,330.97
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	425,000.04	30,400.00	30,400.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,060,000.08	436,714.21	436,714.21
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	26,438,714.76	16,603,854.17	16,603,691.61
III. Total Flujo de Fondos	-26,438,714.76	-16,603,854.17	-16,603,691.61

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