

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

IPT-18-1909

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	13,980,913.79	32,675.61	32,675.61
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	7,728,620.00	0.00	0.00
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos Presupuestarios	21,709,533.79	32,675.61	32,675.61
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	10,503,771.97	7,497,716.37	7,497,716.37
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,107,821.26	526,297.77	526,297.77
300000 - SERVICIOS GENERALES	7,670,069.80	2,692,214.66	2,690,214.66
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	433,770.99	6,000.00	6,000.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,994,099.77	37,228.51	37,228.51
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	21,709,533.79	10,759,457.31	10,757,457.31
III. Total Flujo de Fondos	0.00	-10,726,781.70	-10,724,781.70

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