



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

FLUJO DE FONDOS

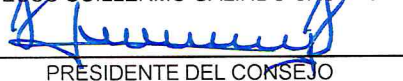
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IPT-18-20

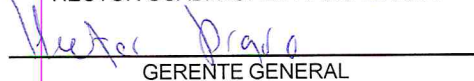
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.
100000 - Impuestos	0.00	0.00	0.
200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.
300000 - Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.
400000 - Derechos	0.00	0.00	0.
500000 - Productos	0.00	0.00	0.
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	15,837,439.84	0.00	0.
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Col	7,728,620.00	0.00	0.
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y J	0.00	0.00	0.
Total Ingresos Presupuestarios	23,566,059.84	0.00	0.
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	12,045,249.96	11,367,617.73	11,367,617.
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,224,492.36	1,285,701.34	1,279,842.
300000 - SERVICIOS GENERALES	7,913,572.56	5,962,570.46	4,135,217.
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	319,645.20	10,000.00	10,000.
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,063,099.76	475,154.61	475,154.
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.
900000 - DEUDA PÚBLICA	0.00	3,383,783.46	3,383,783.
Total Egresos Presupuestarios	23,566,059.84	22,484,827.60	20,651,616.
III. Total Flujo de Fondos	0.00	-22,484,827.60	-20,651,616.

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


PRESIDENTE DEL CONSEJO

HECTOR GUADALUPE PRADO IBARRA


GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ


CONTADOR