



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IPT-18-1912

Concepto	Estimado/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	1,592,223.68	1,592,223.68
500000 - Productos	0.00	706,375.27	706,375.27
600000 - Aprovechamientos	0.00	4.30	4.30
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	4,389,620.00	2,986,314.49	2,986,314.49
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0.00	0.00	0.00
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	800,000.00	12,950,743.16	12,950,743.16
Total Ingresos Presupuestarios	5,189,620.00	18,235,660.90	18,235,660.90
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	2,255,557.36	2,357,029.93	2,357,029.93
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,146,286.64	1,338,531.82	1,338,531.82
300000 - SERVICIOS GENERALES	1,685,640.00	2,330,320.56	1,171,548.15
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	86,936.00	81,936.00	81,936.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,200.00	13,398.62	13,398.62
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	9,957,537.20	8,209,713.35
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	5,189,620.00	16,078,754.13	13,172,157.87
III. Total Flujo de Fondos	0.00	2,156,906.77	5,063,503.03

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

DAVID RAFAEL MORA ARAGON

GERENTE GENERAL