



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IPT-18-2012

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>			
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	1,587,846.00	1,587,846.00
500000 - Productos	0.00	64,306.78	64,306.78
600000 - Aprovechamientos	0.00	6.40	6.40
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	4,609,101.00	3,188,396.94	3,188,396.94
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	11,708,215.19	11,708,215.19
<b>Total Ingresos Presupuestarios</b>	<b>5,409,101.00</b>	<b>16,548,771.31</b>	<b>16,548,771.31</b>
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	2,517,196.00	2,497,119.28	2,497,119.28
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,272,300.00	1,506,029.71	1,495,018.32
300000 - SERVICIOS GENERALES	1,523,600.00	1,125,596.24	1,083,596.24
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	86,936.00	81,936.00	81,936.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,069.00	78,000.00	78,000.00
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	9,369,248.58	8,899,892.51
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
<b>Total Egresos Presupuestarios</b>	<b>5,409,101.00</b>	<b>14,657,929.81</b>	<b>14,135,562.35</b>
<b>III. Total Flujo de Fondos</b>	<b>0.00</b>	<b>1,890,841.50</b>	<b>2,413,208.96</b>

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

RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO

GERENTE GENERAL