



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

FLUJO DE FONDOS

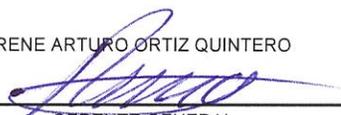
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

IPT-18-2003

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	0.00	0.00
500000 - Productos	0.00	492,993.00	492,993.00
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	1,716.72	1,716.72
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	4,609,101.00	525,743.75	525,743.75
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00
	800,000.00	500,000.00	500,000.00
<b>Total Ingresos Presupuestarios</b>	<b>5,409,101.00</b>	<b>1,520,453.47</b>	<b>1,520,453.47</b>
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	2,517,196.00	524,094.94	524,094.94
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,272,300.00	341,844.73	341,844.73
300000 - SERVICIOS GENERALES	1,523,600.00	507,636.68	497,136.68
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	86,936.00	20,484.00	20,484.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,069.00	0.00	0.00
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
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>1,394,060.35</b>	<b>1,383,560.35</b>
<b>III. Total Flujo de Fondos</b>	<b>0.00</b>	<b>126,393.12</b>	<b>136,893.12</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