



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

IPT-18-2006

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	1,482,041.00	1,482,041.00
500000 - Productos	0.00	60,352.29	60,352.29
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.13	0.13
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	4,609,101.00	1,021,627.57	1,021,627.57
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración I	0.00	0.00	0.00
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione	800,000.00	2,177,310.60	2,177,310.60
Total Ingresos Presupuestarios	5,409,101.00	4,741,331.59	4,741,331.59
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	2,517,196.00	1,039,886.67	1,039,886.67
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,272,300.00	736,505.28	707,109.24
300000 - SERVICIOS GENERALES	1,523,600.00	953,030.51	942,530.51
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	86,936.00	40,968.00	40,968.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,069.00	0.00	0.00
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,439,815.30	1,439,815.30
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	5,409,101.00	4,210,205.76	4,170,309.72
III. Total Flujo de Fondos	0.00	531,125.83	571,021.87

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