



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

IPT-18-2009

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	1,493,520.50	1,493,520.50
500000 - Productos	0.00	60,656.79	60,656.79
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.13	0.13
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	4,609,101.00	2,153,327.73	2,153,327.73
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 Jubilaciones	800,000.00	2,268,310.60	2,268,310.60
Total Ingresos Presupuestarios	5,409,101.00	5,975,815.75	5,975,815.75
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	2,517,196.00	1,587,507.61	1,587,507.61
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,272,300.00	1,187,888.11	1,184,903.72
300000 - SERVICIOS GENERALES	1,523,600.00	1,006,031.50	995,531.50
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	86,936.00	61,452.00	61,452.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,069.00	0.00	0.00
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,555,478.45	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	5,398,357.67	5,269,210.13
III. Total Flujo de Fondos	0.00	577,458.08	706,605.62

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