



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IPT-18-2

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios | | | |
| 000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0. |
| 100000 - Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0. |
| 200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0. |
| 300000 - Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0. |
| 400000 - Derechos | 0.00 | 0.00 | 0. |
| 500000 - Productos | 0.00 | 0.00 | 0. |
| 600000 - Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0. |
| 700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 16,264,492.21 | 0.00 | 0. |
| 800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Cola | 7,728,620.00 | 0.00 | 0. |
| 900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y J | 0.00 | 0.00 | 0. |
| Total Ingresos Presupuestarios | 23,993,112.21 | 0.00 | 0. |
| II. Egresos Presupuestarios | | | |
| 100000 - SERVICIOS PERSONALES | 13,301,890.03 | 13,643,631.36 | 13,643,631. |
| 200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,570,750.97 | 1,460,423.08 | 1,460,423. |
| 300000 - SERVICIOS GENERALES | 7,371,471.21 | 6,487,639.93 | 5,900,559. |
| 400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 380,000.04 | 19,600.00 | 19,600. |
| 500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,368,999.96 | 199,979.87 | 199,979. |
| 700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0. |
| 800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0. |
| Total Egresos Presupuestarios | 23,993,112.21 | 21,811,274.24 | 21,224,193. |
| III. Total Flujo de Fondos | 0.00 | -21,811,274.24 | -21,224,193. |

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

MARIA ELIZALDE RUELAS

PRESIDENTE DEL CONSEJO

HECTOR GUADALUPE PRADO IBARRA

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

CONTADOR