

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BADIRAGUATO

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IPT-18-1912

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	1,470,163.51	2,313,716.41	2,313,716.41
600000 - Aprovechamientos	1,494,903.48	1,387,487.71	1,387,487.71
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	4,220,268.00	2,208,343.60	2,208,343.60
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración l	0.00	0.00	0.00
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione	1,200,000.00	26,395,267.67	26,395,267.67
Total Ingresos Presupuestarios	8,385,334.99	32,304,815.39	32,304,815.39
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	2,689,580.13	2,432,742.37	2,432,742.37
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,274,817.42	1,162,439.62	1,162,439.62
300000 - SERVICIOS GENERALES	3,917,625.04	2,863,503.18	2,682,991.14
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	267,000.00	0.00	0.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	236,312.40	8,296.00	8,296.00
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	26,122,852.60	18,037,842.19
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	294,855.31	294,855.31
Total Egresos Presupuestarios	8,385,334.99	32,884,689.08	24,619,166.63
III. Total Flujo de Fondos	0.00	-579,873.69	7,685,648.76

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

L.C.P. EDNA YANET PEREZ PEREZ

LIC. DAVID QUIRINO FELIX

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL