



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IPT-18-1712

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	750,000.00	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	0.00	0.00
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	8,872,800.00	6,822,169.82	6,822,169.82
Total Ingresos Presupuestarios	9,622,800.00	6,822,169.82	6,822,169.82
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	2,372,400.00	2,288,681.70	1,935,417.87
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100,400.00	1,380,690.94	1,367,733.30
300000 - SERVICIOS GENERALES	5,400,000.00	4,672,831.87	4,067,007.18
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	750,000.00	543,390.18	543,390.18
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	9,622,800.00	8,885,594.69	7,913,548.53
III. Total Flujo de Fondos	0.00	-2,063,424.87	-1,091,378.71

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

C.P. ANDRES PARDO SARABIA

LIC. ARMANDO VALLE ESTRADA

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL