



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IPT-18-18

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
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	10,522,000.00	7,314,486.57	7,314,486.
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y J	0.00	2,607,884.11	2,607,884
Total Ingresos Presupuestarios	10,522,000.00	9,922,370.68	9,922,370.
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	2,814,000.00	2,314,294.78	2,024,764
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,929,600.00	3,988,820.55	3,944,609.
300000 - SERVICIOS GENERALES	5,228,400.00	4,346,575.36	3,925,901.
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	147,587.24	147,587.
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	550,000.00	435,883.04	435,883.
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.
900000 - DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.
Total Egresos Presupuestarios	10,522,000.00	11,233,160.97	10,478,745.
III. Total Flujo de Fondos	0.00	-1,310,790.29	-556,375.

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

L.C.P. CINTHIA DEL CARMEN VELARDE
CEBREROS

Velarde Cebberos Cinthia d.-C.
CONTADOR GENERAL

LIC. IGNACIO PAEZ SARABIA

[Signature]
GERENTE GENERAL