



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IPT-18-2112

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>			
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	151,316.00	151,316.00
500000 - Productos	0.00	1,420.71	1,420.71
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	4,609,101.00	2,909,716.07	2,909,716.07
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	700,000.00	484,300.00	484,300.00
<b>Total Ingresos Presupuestarios</b>	<b>5,309,101.00</b>	<b>3,546,752.78</b>	<b>3,546,752.78</b>
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	2,610,000.00	2,531,892.26	2,531,892.26
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,272,300.00	1,504,173.38	1,475,665.10
300000 - SERVICIOS GENERALES	1,330,796.00	1,619,505.49	311,596.87
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	86,936.00	81,936.00	81,936.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,069.00	0.00	0.00
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	85,599.44	85,599.44
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
<b>Total Egresos Presupuestarios</b>	<b>5,309,101.00</b>	<b>5,823,106.57</b>	<b>4,486,689.67</b>
<b>III. Total Flujo de Fondos</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,276,353.79</b>	<b>-939,936.89</b>

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

DAVID RAFAEL MORA ARAGON

  
GERENTE GENERAL