



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

IPT-18-2106

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
500000 - Productos	0.00	947.91	947.91
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	4,609,101.00	1,432,478.03	1,432,478.03
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	410,000.00	410,000.00
Total Ingresos Presupuestarios	5,309,101.00	1,843,425.94	1,843,425.94
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	2,610,000.00	988,081.99	988,081.99
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,272,300.00	963,404.55	949,878.85
300000 - SERVICIOS GENERALES	1,330,796.00	178,814.05	178,814.05
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	86,936.00	40,968.00	40,968.00
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
Total Egresos Presupuestarios	5,309,101.00	2,256,868.03	2,243,342.33
III. Total Flujo de Fondos	0.00	-413,442.09	-399,916.39

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

RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO

GERENTE GENERAL