



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

IPT-18-2203

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	0.00	1,327,912.00	1,327,912.00
500000 - Productos	0.00	80,784.25	80,784.25
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	4,609,101.00	1,035,611.17	1,035,611.17
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0.00	0.00	0.00
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	700,000.00	7,078,261.00	7,078,261.00
Total Ingresos Presupuestarios	5,309,101.00	9,522,568.42	9,522,568.42
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	3,578,883.18	681,745.94	681,745.94
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,332,300.00	432,359.05	297,431.32
300000 - SERVICIOS GENERALES	306,912.82	5,385,959.80	5,385,607.38
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	81,936.00	20,484.00	20,484.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,069.00	0.00	0.00
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
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	6,520,548.79	6,385,268.64
III. Total Flujo de Fondos	0.00	3,002,019.63	3,137,299.78

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