



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

IPT-18-2206

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	1,327,912.00	1,327,912.00
500000 - Productos	0.00	80,857.73	80,857.73
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	4,609,101.00	2,284,040.99	2,284,040.99
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	9,278,261.00	9,278,261.00
<b>Total Ingresos Presupuestarios</b>	<b>5,309,101.00</b>	<b>12,971,071.72</b>	<b>12,971,071.72</b>
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	3,578,883.18	1,417,544.09	1,417,544.09
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,332,300.00	822,384.81	793,511.32
300000 - SERVICIOS GENERALES	306,912.82	6,493,864.74	6,470,012.32
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	81,936.00	40,968.00	40,968.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,069.00	199,305.56	199,305.56
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
<b>Total Egresos Presupuestarios</b>	<b>5,309,101.00</b>	<b>8,974,067.20</b>	<b>8,921,341.29</b>
<b>III. Total Flujo de Fondos</b>	<b>0.00</b>	<b>3,997,004.52</b>	<b>4,049,730.43</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