



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

IPT-18-2209

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	80,953.64	80,953.64
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	4,609,101.00	2,964,759.67	2,964,759.67
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	11,819,455.71	11,819,455.71
Total Ingresos Presupuestarios	5,309,101.00	16,193,081.02	16,193,081.02
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	3,578,883.18	2,155,272.66	2,155,272.66
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,332,300.00	1,548,115.64	1,273,378.02
300000 - SERVICIOS GENERALES	306,912.82	7,332,554.04	7,329,054.04
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	81,936.00	61,452.00	61,452.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,069.00	199,305.56	199,305.56
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,588,626.32	811,374.75
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	12,885,326.22	11,829,837.03
III. Total Flujo de Fondos	0.00	3,307,754.80	4,363,243.99

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