



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IPT-18-2212

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	1,418,104.00	1,418,104.00
500000 - Productos	0.00	82,901.62	82,901.62
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	4,609,101.00	4,799,398.25	4,799,398.25
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	15,303,572.38	15,303,572.38
Total Ingresos Presupuestarios	5,309,101.00	21,603,976.25	21,603,976.25
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	3,578,883.18	3,295,621.98	3,295,621.98
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,332,300.00	3,479,574.25	3,468,129.72
300000 - SERVICIOS GENERALES	306,912.82	7,699,257.70	7,645,083.40
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	81,936.00	78,522.00	78,522.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,069.00	199,305.56	199,305.56
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,637,972.76	2,637,972.76
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	17,390,254.25	17,324,635.42
III. Total Flujo de Fondos	0.00	4,213,722.00	4,279,340.83

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