



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

IPT-18-2303

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	1,246,649.00	1,246,649.00
500000 - Productos	0.00	15,126.22	15,126.22
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	4,839,556.05	670,638.97	670,638.97
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	1,250,000.00	4,201,324.95	4,201,324.95
Total Ingresos Presupuestarios	6,089,556.05	6,133,739.14	6,133,739.14
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	3,789,670.00	693,895.39	693,895.39
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,595,300.00	1,313,777.48	983,396.89
300000 - SERVICIOS GENERALES	613,581.05	1,476,806.80	1,470,806.80
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	3,361.21	3,361.21
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,584,634.88	1,584,634.88
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	6,089,556.05	5,092,959.76	4,756,579.17
III. Total Flujo de Fondos	0.00	1,040,779.38	1,377,159.97

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