



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

IPT-18-2306

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	15,286.50	15,286.50
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	4,839,556.05	1,872,083.10	1,872,083.10
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	5,859,345.72	5,859,345.72
Total Ingresos Presupuestarios	6,089,556.05	8,993,364.32	8,993,364.32
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	3,789,670.00	1,573,563.67	1,573,563.67
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,595,300.00	2,789,572.66	2,071,664.08
300000 - SERVICIOS GENERALES	613,581.05	2,279,445.58	2,274,445.58
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	3,361.21	3,361.21
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,972,580.84	1,972,580.84
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	8,659,491.96	7,936,583.38
III. Total Flujo de Fondos	0.00	333,872.36	1,056,780.94

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