



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IPT-18-2309

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	2,018,459.00	2,018,459.00
500000 - Productos	0.00	20,755.81	20,755.81
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	4,839,556.05	2,663,356.48	2,663,356.48
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	6,474,345.72	6,474,345.72
Total Ingresos Presupuestarios	6,089,556.05	11,176,917.01	11,176,917.01
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	3,789,670.00	2,360,702.62	2,360,702.62
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,595,300.00	4,106,287.52	2,819,717.98
300000 - SERVICIOS GENERALES	613,581.05	2,612,911.21	2,593,411.21
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	81,936.00	60,938.00	60,938.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,069.00	34,512.79	34,512.79
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	11,147,932.98	9,841,863.44
III. Total Flujo de Fondos	0.00	28,984.03	1,335,053.57

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