



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			
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	0.00	0.00
500000 - Productos	0.00	1,418,104.00	1,418,104.00
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	82,901.62	82,901.62
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración I	4,609,101.00	4,670,087.91	4,670,087.91
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00
	700,000.00	15,453,572.38	15,453,572.38
Total Ingresos Presupuestarios	5,309,101.00	21,624,665.91	21,624,665.91
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES			
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	3,578,883.18	3,365,433.42	3,365,433.42
300000 - SERVICIOS GENERALES	1,332,300.00	3,479,574.25	3,468,129.72
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	306,912.82	7,699,257.70	7,645,083.40
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	81,936.00	78,522.00	78,522.00
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	9,069.00	199,305.56	199,305.56
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	2,637,972.76	2,637,972.76
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
Total Egresos Presupuestarios	5,309,101.00	17,460,065.69	17,394,446.86
III. Total Flujo de Fondos	0.00	4,164,600.22	4,230,219.05

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