



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IPT-18-2212

Concepto	Estmado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
100000 - Impuestos			
200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
300000 - Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
500000 - Productos	0.00	0.00	0.00
600000 - Aprovechamientos	3,000.00	0.00	0.00
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione	5,997,000.00	7,028,126.87	7,028,126.87
	2,500,001.00	14,612,922.67	14,612,922.67
Total Ingresos Presupuestarios	8,500,001.00	21,641,049.54	21,641,049.54
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	3,290,398.00	5,269,652.93	5,269,652.93
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,394,000.00	953,605.69	953,605.69
300000 - SERVICIOS GENERALES	3,655,601.00	4,367,888.25	4,353,692.53
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,000.00	39,899.97	39,899.97
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	120,000.00	173,775.38	173,775.38
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	3.00	11,192,162.67	9,077,940.61
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
900000 - DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
Total Egresos Presupuestarios	8,500,002.00	21,996,984.89	19,868,567.11
III. Total Flujo de Fondos	-1.00	-355,935.35	1,772,482.43

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ARQ. MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ

GERENTE GENERAL