



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IPT-18-21

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y J	2,500,001.00	8,208,893.31	3,208,893.
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	5,996,999.00	6,828,040.42	6,828,040.
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	1.00	0.00	0.
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.
100000 - Impuestos	0.00	0.00	0.
300000 - Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.
500000 - Productos	3,000.00	121,737.00	121,737.
200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.
Total Ingresos Presupuestarios	8,500,001.00	15,158,670.73	15,158,670.
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	3,290,398.00	4,719,280.72	4,719,280.
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,399,000.00	1,569,821.82	1,569,821.
300000 - SERVICIOS GENERALES	3,655,601.00	4,764,968.36	4,572,116.
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,000.00	49,714.13	49,714.
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	115,000.00	105,950.95	105,950.
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	2.00	6,439,617.31	6,439,617.
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.
900000 - DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.
Total Egresos Presupuestarios	8,500,001.00	17,649,353.29	17,456,501.
III. Total Flujo de Fondos	0.00	-2,490,682.56	-2,297,830.

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