

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BADIRAGUATO

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IPT-18-2112

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	3,336,201.12	3,178,871.20	3,178,871.20
600000 - Aprovechamientos	840,318.72	1,068,181.37	1,068,181.37
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	3,862,219.95	2,653,189.40	2,653,189.40
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración l	0.00	0.00	0.00
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione	0.00	18,086,285.77	18,086,285.77
Total Ingresos Presupuestarios	8,038,739.79	24,986,527.74	24,986,527.74
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	2,946,164.95	2,366,121.54	2,366,121.54
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,396,094.84	1,122,370.69	1,122,370.69
300000 - SERVICIOS GENERALES	3,581,479.92	2,833,407.83	2,694,202.98
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,000.00	0.00	0.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	103,000.08	28,933.62	28,933.62
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	18,898,701.39	18,898,701.39
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	8,038,739.79	25,249,535.07	25,110,330.22
III. Total Flujo de Fondos	0.00	-263,007.33	-123,802.48

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

L.C.P. EDNA YANET PEREZ PEREZ

LIC. DAVID QUIRINO FELIX

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL