



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IPT-18-2112

Concepto	Estmado /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	453,600.00	357,960.13	357,960.13
500000 - Productos	0.00	0.00	0.00
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	31,695,865.95	11,587,759.51	11,587,759.51
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	10,023,601.88	0.00	0.00
Total Ingresos Presupuestarios	42,173,067.83	11,945,719.64	11,945,719.64
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	20,274,852.83	18,307,020.49	18,306,306.09
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	5,795,975.00	5,607,554.06	4,555,290.19
300000 - SERVICIOS GENERALES	16,102,240.00	10,447,092.47	9,895,797.86
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
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	42,173,067.83	34,361,667.02	32,757,394.14
III. Total Flujo de Fondos	0.00	-22,415,947.38	-20,811,674.50

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

C.D. CESAR EUTIQUEO DOMINGUEZ
SANDOVAL

C.P. GUSTAVO GONZALEZ CASTRO

C.P. ULISES URETA GUTIERREZ

GERENTE GENERAL

CONTADOR

AUXILIAR CONTABLE