



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

IPT-18-2312

Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
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
500000 - Productos	3,000.00	0.00	0.00
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	6,277,000.00	7,068,444.05	7,068,444.05
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione	3,500,002.00	15,225,801.71	15,225,801.71
Total Ingresos Presupuestarios	9,780,002.00	22,294,245.76	22,294,245.76
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	3,866,398.00	6,611,444.87	6,605,268.98
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,409,001.00	1,182,841.08	1,142,051.52
300000 - SERVICIOS GENERALES	4,299,601.00	6,044,319.48	5,995,569.48
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,000.00	53,111.60	53,111.60
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	165,000.00	492,753.55	492,753.55
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	2.00	6,904,102.72	4,455,303.40
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	9,780,002.00	21,288,573.30	18,744,058.53
III. Total Flujo de Fondos	0.00	1,005,672.46	3,550,187.23

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

ARMANDO MEZA TIRADO

GERENTE GENERAL