

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BADIRAGUATO

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IPT-18-2212

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	3,486,411.82	444,808.68	444,808.68
500000 - Productos	0.00	60.72	60.72
600000 - Aprovechamientos	1,388,635.80	1,120,620.49	1,120,620.49
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	3,404,854.36	2,599,398.46	2,599,398.46
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	82,799.02	22,945,374.15	22,945,374.15
Total Ingresos Presupuestarios	8,362,701.00	27,110,262.50	27,110,262.50
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	3,189,179.68	2,501,012.65	2,501,012.65
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,314,360.28	295,991.29	295,991.29
300000 - SERVICIOS GENERALES	3,481,161.04	2,771,139.02	2,771,139.02
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	358,919.30	358,919.30
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	48,000.00	667,886.09	667,886.09
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	7,381,266.05	6,261,815.52
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	330,000.00	0.00	0.00
Total Egresos Presupuestarios	8,362,701.00	13,976,214.40	12,856,763.87
III. Total Flujo de Fondos	0.00	13,134,048.10	14,253,498.63

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