

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BADIRAGUATO

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			
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	922,000.08	3,934,217.31	3,934,217.31
500000 - Productos	200.04	1,302.94	1,302.94
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	4,237,109.97	3,636,201.73	3,636,201.73
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	2,499,999.96	13,232,763.98	13,232,763.98
Total Ingresos Presupuestarios	7,659,310.05	20,804,485.96	20,804,485.96
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	2,755,800.04	2,932,759.26	2,932,759.26
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	286,999.80	407,566.80	333,200.16
300000 - SERVICIOS GENERALES	4,273,510.13	2,635,761.45	2,593,761.45
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	300,000.00	0.00	0.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	43,000.08	1,219,433.17	1,219,433.17
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	18,864,874.41	18,864,874.41
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	7,659,310.05	26,060,395.09	25,944,028.45
III. Total Flujo de Fondos	0.00	-5,255,909.13	-5,139,542.49

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