



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IPT-18-2

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jt	1.00	2,411,588.00	2,411,588.00
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	8,099,822.33	8,301,160.25	8,301,160.00
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
100000 - Impuestos	0.00	0.00	0.00
300000 - Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
400000 - Derechos	0.00	0.00	0.00
500000 - Productos	176.67	351.63	351.63
200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos Presupuestarios	8,100,000.00	10,713,099.88	10,713,099.88
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	3,720,000.00	3,495,133.07	3,420,153.00
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,472,000.00	1,726,884.01	1,725,584.00
300000 - SERVICIOS GENERALES	1,908,000.00	4,260,903.75	3,713,909.00
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	15,500.00	15,500.00
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,364,096.01	2,364,096.00
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	8,100,000.00	11,862,516.84	11,239,242.00
III. Total Flujo de Fondos	0.00	-1,149,416.96	-526,142.12

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

L.C.P. ANDRES PARDO SARABIA

CONTADOR GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO CHICAS ALVAREZ

GERENTE GENERAL