



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

IPT-18-23

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
100000 - Impuestos	0.00	0.00	0.
200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.
300000 - Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.
400000 - Derechos	0.00	0.00	0.
500000 - Productos	1,200.00	471.60	471.
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	12,616,824.00	10,029,416.66	10,029,416.
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jt	0.00	10,005,629.22	10,005,629.
Total Ingresos Presupuestarios	12,618,024.00	20,035,517.48	20,035,517.
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	4,902,000.00	3,974,166.90	3,909,242.
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,860,000.00	1,888,183.61	1,544,654.
300000 - SERVICIOS GENERALES	5,676,000.00	5,105,038.25	4,667,564.
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	180,000.00	0.00	0.
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	24.00	8,758,685.02	8,758,685.
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.
900000 - DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.
Total Egresos Presupuestarios	12,618,024.00	19,726,073.78	18,880,145.
III. Total Flujo de Fondos	0.00	309,443.70	1,155,371.

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

ALMA SOCORRO SANCHEZ ESTRADA

AUXILIAR CONTABLE

L.C.P ANDRES PARDO SARABIA

GERENTE GENERAL