

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME



FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IPT-18-2112

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
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
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
500000 - Productos	0.00	0.00	0.00
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	396,509,008.40	398,728,226.32	398,728,226.32
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colabor	0.00	93,322,346.90	93,322,346.90
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubil	0.00	19,238,617.00	19,238,617.00
Total Ingresos Presupuestarios	396,509,008.40	511,289,190.22	511,289,190.22
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	232,423,678.72	259,808,728.39	255,631,597.21
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	49,510,004.66	55,725,504.84	42,204,120.15
300000 - SERVICIOS GENERALES	106,524,375.67	107,081,949.16	94,853,943.97
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,213,676.64	1,853,929.59	1,749,926.24
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	837,272.71	4,566,031.53	4,566,031.53
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	46,564,289.74	44,806,724.83
900000 - DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
Total Egresos Presupuestarios	396,509,008.40	475,600,433.25	443,812,343.93
III. Total Flujo de Fondos	0.00	35,688,756.97	67,476,846.29

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

LIC. RAUL ALFREDO PEREZ MIRANDA

GERENTE GENERAL

LIC. DAVID D MURILLO TAMAYO

GERENTE ADMON. Y FINANZAS

LIC. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
HERNANDEZ

SUBGERENTE DE CONTABILIDAD