



## JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME

## FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IPT-18-2212

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>			
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	0.00	0.00	0.00
500000 - Productos	0.00	0.00	0.00
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	405,675,638.80	480,435,785.97	480,435,785.97
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colabora	0.00	89,279,869.72	89,279,869.72
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubila	0.00	24,337,856.18	24,337,856.18
<b>Total Ingresos Presupuestarios</b>	<b>405,675,638.80</b>	<b>594,053,511.87</b>	<b>594,053,511.87</b>
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	270,539,050.62	307,015,171.51	306,220,878.69
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	43,062,915.86	82,211,852.44	68,016,696.46
300000 - SERVICIOS GENERALES	92,073,672.32	135,487,459.68	112,010,545.91
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	20,407,527.38	5,675,957.21
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	26,213,844.15	21,672,223.55
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	44,743,224.37	43,014,714.29
900000 - DEUDA PÚBLICA	0.00	675,446.00	506,584.50
<b>Total Egresos Presupuestarios</b>	<b>405,675,638.80</b>	<b>616,754,525.53</b>	<b>557,117,600.61</b>
<b>III. Total Flujo de Fondos</b>	<b>0.00</b>	<b>-22,701,013.66</b>	<b>36,935,911.26</b>

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

LIC. BERNARDO XAVIER CARDENAS SOTO

GERENTE GENERAL

C. YOLANDA SANTIAGO ACOSTA

GERENTE ADMON Y FINANZAS

C. ADAN TORRES ALVAREZ

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD