

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME



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			
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.
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	0.00	0.00	0.
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	517,959,348.12	536,372,719.97	536,372,719.
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colal	0.00	80,978,259.65	80,978,259.
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jt	26,800,000.00	0.00	0.
Total Ingresos Presupuestarios	544,759,348.12	617,350,979.62	617,350,979.
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	322,620,665.04	319,974,408.15	308,243,105.
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	86,282,500.75	79,310,062.03	61,212,995.
300000 - SERVICIOS GENERALES	133,829,844.33	140,928,027.58	115,328,286.
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,765,371.26	6,765,371.
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,062,980.06	5,805,478.
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	70,005,016.91	65,230,440.
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.
900000 - DEUDA PÚBLICA	2,026,338.00	1,857,476.50	1,857,476.
Total Egresos Presupuestarios	544,759,348.12	625,903,342.49	564,443,153.
III. Total Flujo de Fondos	0.00	-8,552,362.87	52,907,826.

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