



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

IPT-18-2203

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
300000 - Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
400000 - Derechos	0.00	0.00	0.00
100000 - Impuestos	0.00	0.00	0.00
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	146,160.00	146,160.00
500000 - Productos	0.00	2,354.79	2,354.79
200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	30,187,825.08	7,429,270.91	7,429,270.91
Total Ingresos Presupuestarios	30,187,825.08	7,577,785.70	7,577,785.70
II. Egresos Presupuestarios			
900000 - DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	8,000.00	0.00	0.00
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	143,400.00	161,516.00	160,816.00
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	254,726.55	254,726.55
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	607,000.00	0.00	0.00
100000 - SERVICIOS PERSONALES	13,797,677.54	2,840,056.27	2,761,759.40
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	4,789,240.60	1,149,986.52	1,010,338.68
300000 - SERVICIOS GENERALES	10,842,506.94	2,680,468.58	2,434,508.25
Total Egresos Presupuestarios	30,187,825.08	7,086,753.92	6,622,148.88
III. Total Flujo de Fondos	0.00	491,031.78	955,636.82

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

LCP LUZ MARIA BARRAZA GOMEZ

LCI OSMAR ANTONIO GAMBOA MANJARREZ

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL