



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

IPT-18-2209

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
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	50,161.60	50,161.60
600000 - Aprovechamientos	0.00	79,158.00	79,158.00
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	30,187,825.08	22,386,397.60	22,386,397.60
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	404,954.28	404,954.28
Total Ingresos Presupuestarios	30,187,825.08	22,920,671.48	22,920,671.48
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	13,797,677.54	8,763,140.45	8,675,739.54
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	4,789,240.60	3,697,211.56	3,460,275.95
300000 - SERVICIOS GENERALES	10,842,506.94	8,506,285.74	8,162,243.08
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	143,400.00	221,616.00	220,216.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	607,000.00	349,113.80	349,113.80
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	389,252.40	389,252.40
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	8,000.00	0.00	0.00
900000 - DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
Total Egresos Presupuestarios	30,187,825.08	21,926,619.95	21,256,840.77
III. Total Flujo de Fondos	0.00	994,051.53	1,663,830.71

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