



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

IPT-18-2303

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	8,615.11	8,615.11
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	32,041,200.00	8,561,414.15	8,561,414.15
<b>Total Ingresos Presupuestarios</b>	<b>32,041,200.00</b>	<b>8,570,029.26</b>	<b>8,570,029.26</b>
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	14,736,959.61	2,938,226.87	2,870,064.59
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	5,226,274.84	1,433,741.43	1,419,723.88
300000 - SERVICIOS GENERALES	10,889,537.63	2,781,593.71	2,765,811.71
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	86,000.00	36,845.00	36,845.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	593,420.00	89,177.44	89,177.44
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	501,007.92	0.00	0.00
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	8,000.00	0.00	0.00
900000 - DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
<b>Total Egresos Presupuestarios</b>	<b>32,041,200.00</b>	<b>7,279,584.45</b>	<b>7,181,622.62</b>
<b>III. Total Flujo de Fondos</b>	<b>0.00</b>	<b>1,290,444.81</b>	<b>1,388,406.64</b>

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