



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

IPT-18-2306

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	23,733.56	23,733.56
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	32,041,200.00	17,002,737.73	17,002,737.73
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,853,819.59	1,853,819.59
<b>Total Ingresos Presupuestarios</b>	<b>32,041,200.00</b>	<b>18,880,290.88</b>	<b>18,880,290.88</b>
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	14,736,959.61	6,219,412.46	5,953,195.08
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	5,226,274.84	3,395,868.01	3,395,548.45
300000 - SERVICIOS GENERALES	10,889,537.63	6,097,878.01	5,871,892.01
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	86,000.00	39,945.00	39,945.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	593,420.00	89,177.44	89,177.44
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	501,007.92	907,188.64	907,188.64
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>16,749,469.56</b>	<b>16,256,946.62</b>
<b>III. Total Flujo de Fondos</b>	<b>0.00</b>	<b>2,130,821.32</b>	<b>2,623,344.26</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