

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA



FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IPT-18-2309

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
100000 - Impuestos	0.00	20,393.12	20,393.12
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	66,112.86	66,112.86
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	32,041,200.00	24,960,671.03	24,960,671.03
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	9,792,187.95	9,792,187.95
Total Ingresos Presupuestarios	32,041,200.00	34,839,364.96	34,839,364.96
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	14,736,959.61	9,557,902.06	9,476,827.12
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	5,226,274.84	4,950,101.86	4,950,101.77
300000 - SERVICIOS GENERALES	10,889,537.63	9,037,858.55	8,839,607.55
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	86,000.00	44,045.00	44,045.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	593,420.00	3,180,558.62	3,180,558.62
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	501,007.92	3,317,682.94	3,315,315.28
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	32,041,200.00	30,088,149.03	29,806,455.34
III. Total Flujo de Fondos	0.00	4,751,215.93	5,032,909.62

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