

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA



FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

IPT-18-2406

Concepto	Estmado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
100000 - Impuestos	0.00	53,993.61	53,993.61
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	41,967.75	41,967.75
600000 - Aprovechamientos	0.00	312,976.00	312,976.00
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	35,322,441.55	17,021,194.17	17,021,194.17
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione	0.00	7,078,588.62	7,078,588.62
Total Ingresos Presupuestarios	35,322,441.55	24,508,720.15	24,508,720.15
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	16,637,083.73	7,496,149.95	7,140,691.33
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	6,132,348.63	3,756,025.29	3,518,789.54
300000 - SERVICIOS GENERALES	11,719,409.19	6,238,348.74	5,985,753.78
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	86,600.00	191,327.00	191,327.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	439,000.00	186,327.08	156,096.04
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	300,000.00	2,578,191.00	2,578,157.92
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	35,322,441.55	20,446,369.06	19,570,815.61
III. Total Flujo de Fondos	0.00	4,062,351.09	4,937,904.54

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