



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IPT-18-2412

| Concepto                                                                                   | Estmado /Aprobado    | Devengado            | Recaudado/Pagado     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios</b>                                                         |                      |                      |                      |
| 100000 - Impuestos                                                                         | 0.00                 | 116,233.29           | 116,233.29           |
| 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                 | 53,278.05            | 53,278.05            |
| 600000 - Aprovechamientos                                                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos            | 35,322,441.55        | 34,492,318.47        | 34,492,318.47        |
| 900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione | 0.00                 | 9,016,746.92         | 9,016,746.92         |
| <b>Total Ingresos Presupuestarios</b>                                                      | <b>35,322,441.55</b> | <b>43,678,576.73</b> | <b>43,678,576.73</b> |
| <b>II. Egresos Presupuestarios</b>                                                         |                      |                      |                      |
| 100000 - SERVICIOS PERSONALES                                                              | 16,637,083.73        | 15,967,196.80        | 15,667,455.32        |
| 200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS                                                          | 6,132,348.63         | 6,846,533.49         | 6,503,964.25         |
| 300000 - SERVICIOS GENERALES                                                               | 11,719,409.19        | 12,174,338.64        | 11,826,749.81        |
| 400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                            | 86,600.00            | 197,527.00           | 196,827.00           |
| 500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                           | 439,000.00           | 2,350,911.56         | 2,350,911.56         |
| 600000 - INVERSIÓN PÚBLICA                                                                 | 300,000.00           | 6,751,330.13         | 6,704,156.86         |
| 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>35,322,441.55</b> | <b>44,287,837.62</b> | <b>43,250,064.80</b> |
| <b>III. Total Flujo de Fondos</b>                                                          | <b>0.00</b>          | <b>-609,260.89</b>   | <b>428,511.93</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

MAESTRO ULICES DANIEL GONZALEZ  
BELTRAN

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL