



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IPT-18-2012

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
400000 - Derechos	0.00	0.00	0.00
100000 - Impuestos	0.00	0.00	0.00
300000 - Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	9,059,501.07	9,059,501.07
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
500000 - Productos	0.00	19,382.61	19,382.61
200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	25,212,391.67	26,258,625.34	26,258,625.34
Total Ingresos Presupuestarios	25,212,391.67	35,337,509.02	35,337,509.02
II. Egresos Presupuestarios			
900000 - DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	119,959.00	285,406.00	272,706.00
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	7,580,526.23	4,822,432.07
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	398,207.80	437,210.04	437,210.04
100000 - SERVICIOS PERSONALES	12,631,702.32	11,819,454.14	11,740,150.56
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	4,923,793.26	4,625,098.69	4,338,918.33
300000 - SERVICIOS GENERALES	7,138,729.29	10,143,799.79	9,896,428.69
Total Egresos Presupuestarios	25,212,391.67	34,891,494.89	31,507,845.69
III. Total Flujo de Fondos	0.00	446,014.13	3,829,663.33

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

L.A.E. JULIO CESAR RIOS FRANCO

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL