



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

IPT-18-2103

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>			
400000 - Derechos	0.00	0.00	0.00
300000 - Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
600000 - Aprovechamientos	1.00	0.00	0.00
100000 - Impuestos	0.00	0.00	0.00
500000 - Productos	1.00	11,907.94	11,907.94
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2.00	1,000,000.00	1,000,000.00
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	28,597,377.98	7,033,429.36	7,033,429.36
<b>Total Ingresos Presupuestarios</b>	<b>28,597,381.98</b>	<b>8,045,337.30</b>	<b>8,045,337.30</b>
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	13,411,116.70	2,829,992.00	2,768,403.25
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	5,122,853.95	1,268,190.67	1,205,791.30
300000 - SERVICIOS GENERALES	9,350,496.99	2,742,261.84	2,490,208.36
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	90,400.00	213,439.00	213,439.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	615,000.00	150,000.00	150,000.00
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	253,698.08	212,541.43
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	7,514.34	0.00	0.00
900000 - DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
<b>Total Egresos Presupuestarios</b>	<b>28,597,381.98</b>	<b>7,457,581.59</b>	<b>7,040,383.34</b>
<b>III. Total Flujo de Fondos</b>	<b>0.00</b>	<b>587,755.71</b>	<b>1,004,953.96</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

L.A.E. JULIO CESAR RIOS FRANCO

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL