



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

IPT-18-2106

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
600000 - Aprovechamientos	1.00	0.00	0.00
100000 - Impuestos	0.00	0.00	0.00
300000 - Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
400000 - Derechos	0.00	0.00	0.00
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
500000 - Productos	1.00	56,623.19	56,623.19
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2.00	1,300,000.00	1,300,000.00
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	13,900,931.73	13,900,931.73
Total Ingresos Presupuestarios	28,597,381.98	15,257,554.92	15,257,554.92
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	13,411,116.70	5,613,599.82	5,348,460.40
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	5,122,853.95	2,577,632.84	2,542,027.85
300000 - SERVICIOS GENERALES	9,350,496.99	5,713,698.19	5,447,249.35
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	90,400.00	516,539.00	515,139.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	615,000.00	170,281.52	170,281.52
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	253,698.08	253,698.08
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	7,514.34	0.00	0.00
900000 - DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
Total Egresos Presupuestarios	28,597,381.98	14,845,449.45	14,276,856.20
III. Total Flujo de Fondos	0.00	412,105.47	980,698.72

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