JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IPT-18-22

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagad
I. Ingresos Presupuestarios			
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.
100000 - Impuestos	0.00	0.00	0.
200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.
300000 - Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.
400000 - Derechos	0.00	0.00	0.
500000 - Productos	0.00	148,550.34	148,550.
600000 - Aprovechamientos	0.00	9,590.00	9,590.
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	30,187,825.08	30,525,702.11	30,525,702
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Ju	0.00	1,112,981.87	1,112,981.
Total Ingresos Presupuestarios	**30,187,825.08**	**31,796,824.32**	**31,796,824.**
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	13,797,677.54	13,028,455.30	12,795,858.
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	4,789,240.60	4,925,332.80	4,920,412.
300000 - SERVICIOS GENERALES	10,842,506.94	11,238,519.85	11,022,070.
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	143,400.00	239,716.00	239,716.
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	607,000.00	771,958.63	771,958.
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,167,377.39	2,167,377.
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	8,000.00	0.00	0.
900000 - DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.
Total Egresos Presupuestarios	**30,187,825.08**	**32,371,359.97**	**31,917,392.**
III. Total Flujo de Fondos	**0.00**	**-574,535.65**	**-120,568.**

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
CONTADOR GENERAL

LCI OSMAR ANTONIO GAMBOA MANJARREZ
GERENTE GENERAL

JUNTA MPAL. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ELOTA