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-18-2

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagad
I. Ingresos Presupuestarios			
100000 - Impuestos	0.00	116,233.29	116,233
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	53,278.05	53,278
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	35,322,441.55	34,492,318.47	34,492,318
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y J	0.00	9,016,746.92	9,016,746
Total Ingresos Presupuestarios	**35,322,441.55**	**43,678,576.73**	**43,678,576**
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	16,637,083.73	15,967,196.80	15,667,455
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	6,132,348.63	6,846,533.49	6,503,964
300000 - SERVICIOS GENERALES	11,719,409.19	12,174,338.64	11,826,749
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	86,600.00	197,527.00	196,827
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	439,000.00	2,350,911.56	2,350,911
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	300,000.00	6,751,330.13	6,704,156
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	8,000.00	0.00	0
900000 - DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0
Total Egresos Presupuestarios	**35,322,441.55**	**44,287,837.62**	**43,250,064**
III. Total Flujo de Fondos	**0.00**	**-609,260.89**	**428,511**

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

MAESTRO ULICES DANIEL GONZALEZ BELTRAN
GERENTE GENERAL

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