

**AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)
FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

TÍTULO	INGRESO						
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE DE INGRESAR	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
Contribuciones de mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
Derechos	18,656,824.00	0.00	18,656,824.00	13,862,064.32	74.30%	25.70%	
Productos	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	0.00%	100.00%	
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00%	100.00%	
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	11,918,688.00	0.00	11,918,688.00	200,000.00	1.68%	98.32%	
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
TOTAL	31,903,112.00	0.00	31,903,112.00	14,062,064.32	44.08%	55.92%	

CAPÍTULO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE POR EJERCER
Servicios personales	3,382,349.00	0.00	3,382,349.00	1,497,521.91	44.27%	55.73%
Materiales y suministros	1,297,000.00	0.00	1,297,000.00	570,211.11	43.96%	56.04%
Servicios generales	12,180,207.00	0.00	12,180,207.00	4,895,923.37	40.20%	59.80%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	192,000.00	0.00	192,000.00	196,489.00	102.34%	-2.34%
Inversión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	17,051,556.00	0.00	17,051,556.00	7,160,145.39	41.99%	58.01%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ADRIAN MUÑOZ HUERTA
DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

