

**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 2021

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	10,428,412.00	0.00	10,428,412.00	7,179,106.09	68.84%	31.16%
Productos	23,800.00	0.00	23,800.00	282.77	1.19%	98.81%
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	4,539,211.00	0.00	4,539,211.00	852,072.00	18.77%	81.23%
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	14,991,423.00	0.00	14,991,423.00	8,031,460.86	53.57%	46.43%

CAPÍTULO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE POR EJERCER
Servicios personales	3,666,423.00	0.00	3,666,423.00	1,586,556.51	43.27%	56.73%
Materiales y suministros	1,164,000.00	0.00	1,164,000.00	711,366.00	61.11%	38.89%
Servicios generales	10,138,000.00	0.00	10,138,000.00	4,772,300.77	47.07%	52.93%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00%	100.00%
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	14,991,423.00	0.00	14,991,423.00	7,070,223.28	47.16%	52.84%

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

C. JUAN MANUEL MORALES HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

