

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

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 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	9,328,412.00	0.00	9,328,412.00	8,259,013.17	88.54%	11.46%	
Productos	133,800.00	0.00	133,800.00	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	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00%	100.00%	
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00%	100.00%	
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	5,959,344.00	0.00	5,959,344.00	5,024,698.00	84.32%	15.68%	
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
TOTAL	17,051,556.00	0.00	17,051,556.00	13,283,711.17	77.90%	22.10%	

CAPÍTULO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE POR EJERCER
Servicios personales	3,382,349.00	-21,200.00	3,361,149.00	3,360,006.94	99.97%	0.03%
Materiales y suministros	1,297,000.00	-149,800.00	1,147,200.00	1,101,636.57	96.03%	3.97%
Servicios generales	12,180,207.00	-19,000.00	12,161,207.00	9,141,958.13	75.17%	24.83%
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	220,000.00	412,000.00	257,632.00	62.53%	37.47%
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	30,000.00	17,081,556.00	13,861,233.64	81.15%	18.85%

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

