

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 2022

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	10,168,118.00	0.00	10,168,118.00	10,573,969.00	103.99%	-3.99%
Productos	23,800.00	0.00	23,800.00	376.78	1.58%	98.42%
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	5,987,650.00	0.00	5,987,650.00	6,903,723.00	115.30%	-15.30%
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	16,179,568.00	0.00	16,179,568.00	17,478,068.78	108.03%	-8.03%

CAPÍTULO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE POR EJERCER
Servicios personales	3,647,331.00	0.00	3,647,331.00	3,590,765.33	98.45%	1.55%
Materiales y suministros	1,624,000.00	0.00	1,624,000.00	1,905,641.92	117.34%	-17.34%
Servicios generales	10,703,237.00	0.00	10,703,237.00	10,126,878.69	94.62%	5.38%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	205,000.00	0.00	205,000.00	974,712.80	475.47%	-375.47%
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	16,179,568.00	0.00	16,179,568.00	16,597,998.74	102.59%	-2.59%

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

