JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

IPT-18-2512

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
100000 - Impuestos	0.00	0.00	0.00
200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
300000 - Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
400000 - Derechos	0.00	0.00	0.00
500000 - Productos	0.00	0.00	0.00
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ing	0.00	18,076,999.91	18,076,999.91
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensi	0.00	10,061,934.66	10,061,934.66
Total Ingresos Presupuestarios	**0.00**	**28,138,934.57**	**28,138,934.57**
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	17,698,332.36	16,324,507.51	16,324,507.51
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,612,361.84	2,763,115.00	2,763,115.00
300000 - SERVICIOS GENERALES	9,346,443.24	9,124,505.17	8,480,310.48
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	320,000.04	0.00	0.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	759,999.96	461,375.37	461,375.37
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
Total Egresos Presupuestarios	**30,737,137.44**	**28,673,503.05**	**28,029,308.36**
III. Total Flujo de Fondos	**-30,737,137.44**	**-534,568.48**	**109,626.21**

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

ENRIQUE PARRA MELESIO	OSCAR ABEL DUARTE BRAVO	HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO	GERENTE GENERAL	CONTADOR