JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

IPT-18-2609

Concepto	Estmado /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 Ingresos	0.00	14,354,569.77	14,354,569.77
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Ju	0.00	7,050,909.10	7,050,909.10
Total Ingresos Presupuestarios	**0.00**	**21,405,478.87**	**21,405,478.87**
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	18,938,731.32	10,641,940.92	10,641,940.92
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	3,222,738.72	2,025,505.34	1,968,866.34
300000 - SERVICIOS GENERALES	9,741,066.72	7,019,036.75	5,923,796.27
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	255,000.00	0.00	0.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	990,000.00	383,575.06	367,148.71
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	**33,147,536.76**	**20,070,058.07**	**18,901,752.24**
III. Total Flujo de Fondos	**-33,147,536.76**	**1,335,420.80**	**2,503,726.63**

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