



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

IPT-18-2509

| 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 Ingresos | 0.00 | 13,378,326.23 | 13,378,326.23 |
| 900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione | 0.00 | 6,644,999.76 | 6,644,999.76 |
| Total Ingresos Presupuestarios | 0.00 | 20,023,325.99 | 20,023,325.99 |
| II. Egresos Presupuestarios | | | |
| 100000 - SERVICIOS PERSONALES | 17,698,332.36 | 11,220,692.52 | 11,220,692.52 |
| 200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,612,361.84 | 2,267,764.21 | 2,267,764.21 |
| 300000 - SERVICIOS GENERALES | 9,346,443.24 | 6,872,690.72 | 6,330,995.88 |
| 400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 320,000.04 | 0.00 | 0.00 |
| 500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 759,999.96 | 342,482.32 | 342,482.32 |
| 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 | 20,703,629.77 | 20,161,934.93 |
| III. Total Flujo de Fondos | -30,737,137.44 | -680,303.78 | -138,608.94 |

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