



## 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
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>			
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	17,966,903.27	17,966,903.27
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Ju	0.00	10,061,934.66	10,061,934.66
<b>Total Ingresos Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>	<b>28,028,837.93</b>	<b>28,028,837.93</b>
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	17,698,332.36	16,324,507.51	16,324,507.51
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,612,361.84	2,746,325.16	2,746,325.16
300000 - SERVICIOS GENERALES	9,346,443.24	9,056,738.23	8,440,282.23
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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
<b>Total Egresos Presupuestarios</b>	<b>30,737,137.44</b>	<b>28,588,946.27</b>	<b>27,972,490.27</b>
<b>III. Total Flujo de Fondos</b>	<b>-30,737,137.44</b>	<b>-560,108.34</b>	<b>56,347.66</b>

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