



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

## FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

IPT-18-2506

Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>			
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
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	230,518,899.84	119,806,637.42	119,806,637.42
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione	58,569,282.64	0.00	0.00
<b>Total Ingresos Presupuestarios</b>	<b>289,088,182.48</b>	<b>119,806,637.42</b>	<b>119,806,637.42</b>
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	143,107,088.75	71,228,036.68	47,189,961.30
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	20,171,530.25	8,548,148.18	6,279,546.45
300000 - SERVICIOS GENERALES	67,937,484.50	26,295,192.13	24,084,855.26
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54,591,074.76	29,203,624.69	29,203,624.69
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,281,004.22	1,360,747.08	1,237,991.56
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
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>289,088,182.48</b>	<b>136,635,748.76</b>	<b>107,995,979.26</b>
<b>III. Total Flujo de Fondos</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,829,111.34</b>	<b>11,810,658.16</b>

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

ING. ALEJANDRA IBON VALDES  
ARELLANO

GERENTE GENERAL

LIC. BLADIMIR ESPINOZA ROBLES

GERENTE DE ADMON Y FINANZAS

C.P. ALFREDO ANGULO BUELNA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD