



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

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			
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	179,832,538.13	179,832,538.13
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	58,569,282.64	21,453,055.92	21,453,055.92
Total Ingresos Presupuestarios	289,088,182.48	201,285,594.05	201,285,594.05
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	143,107,088.75	105,761,510.59	71,648,905.60
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	20,171,530.25	13,688,557.54	11,177,120.18
300000 - SERVICIOS GENERALES	67,937,484.50	40,084,404.91	37,099,360.25
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54,591,074.76	44,902,008.72	44,902,008.72
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,281,004.22	1,993,965.14	1,842,630.74
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	4,989,431.23	4,989,431.23
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	289,088,182.48	211,419,878.13	171,659,456.72
III. Total Flujo de Fondos	0.00	-10,134,284.08	29,626,137.33

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