



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

IPT-18-2512

Concepto	Estmado /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	241,345,748.97	241,345,748.97
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y J.	58,569,282.64	68,756,935.06	66,907,539.06
Total Ingresos Presupuestarios	289,088,182.48	310,102,684.03	308,253,288.03
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	143,107,088.75	143,205,991.50	113,099,588.64
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	20,171,530.25	19,272,004.19	16,323,769.11
300000 - SERVICIOS GENERALES	67,937,484.50	54,333,355.49	50,607,367.21
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54,591,074.76	61,147,204.08	61,147,204.08
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,281,004.22	3,839,396.03	3,452,166.71
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	49,575,528.24	26,747,774.97
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	331,373,479.53	271,377,870.72
III. Total Flujo de Fondos	0.00	-21,270,795.50	36,875,417.31

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