



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

IPT-18-2606

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	250,631,229.00	134,871,947.60	134,871,947.60
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y J.	59,503,482.00	15,000,000.00	15,000,000.00
Total Ingresos Presupuestarios	310,134,711.00	149,871,947.60	149,871,947.60
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	151,091,624.44	76,009,171.16	50,971,210.70
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	20,219,292.56	10,827,015.44	7,874,506.65
300000 - SERVICIOS GENERALES	71,673,514.18	25,639,316.36	23,358,428.39
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	63,757,342.94	32,949,699.18	32,949,699.18
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,392,936.71	2,051,884.83	1,970,445.43
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	735,238.31	735,238.31
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	310,134,710.83	148,212,325.28	117,859,528.66
III. Total Flujo de Fondos	0.17	1,659,622.32	32,012,418.94

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

ING. MODESTO LÓPEZ LEAL

LIC. SADIÉ LORENA PEÑUELAS SARACHO

C.P. ALFREDO ÁNGULO BUELNA

GERENTE GENERAL

GERENTE DE ADMON Y FINANZAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD