



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

## FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

IPT-18-2603

Concepto	Estmado /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	250,631,229.00	69,861,082.46	69,861,082.46
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Ju	59,503,482.00	0.00	0.00
<b>Total Ingresos Presupuestarios</b>	<b>310,134,711.00</b>	<b>69,861,082.46</b>	<b>69,861,082.46</b>
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	151,091,624.44	34,614,854.59	23,847,230.52
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	20,219,292.56	5,599,480.75	2,795,288.92
300000 - SERVICIOS GENERALES	71,673,514.18	13,164,174.65	11,270,213.45
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	63,757,342.94	16,320,764.15	16,320,764.15
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,392,936.71	671,307.22	640,718.46
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>310,134,710.83</b>	<b>70,370,581.36</b>	<b>54,874,215.50</b>
<b>III. Total Flujo de Fondos</b>	<b>0.17</b>	<b>-509,498.90</b>	<b>14,986,866.96</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. SADIE LORENA PEÑUELAS SARACHO

GERENTE DE ADMON Y FINANZAS

C.P. ALFREDO ANGULO BUELNA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD