



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

IPT-18-2506

Concepto	Estmado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
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
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	9,201,141.71	9,201,141.71
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione	0.00	4,802,400.40	4,802,400.40
Total Ingresos Presupuestarios	0.00	14,003,542.11	14,003,542.11
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	17,698,332.36	7,758,456.77	7,758,456.77
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,612,361.84	1,424,834.31	1,424,834.31
300000 - SERVICIOS GENERALES	9,338,043.24	4,341,984.09	4,336,922.01
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	320,000.04	0.00	0.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	759,999.96	218,834.61	218,834.61
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	30,728,737.44	13,744,109.78	13,739,047.70
III. Total Flujo de Fondos	-30,728,737.44	259,432.33	264,494.41

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

ENRIQUE PARRA MELESIO

OSCAR ABEL DUARTE BRAVO

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

GERENTE GENERAL

CONTADOR