



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

IPT-18-2512

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	3,000,000.00	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
500000 - Productos	0.00	4,620.13	4,620.13
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ing	7,532,100.00	7,798,213.69	7,798,213.69
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensic	3,700,002.00	17,935,833.98	17,935,833.98
Total Ingresos Presupuestarios	14,232,102.00	25,738,667.80	25,738,667.80
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	7,931,000.00	8,887,237.60	8,371,991.13
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,844,899.00	1,432,960.52	1,097,561.41
300000 - SERVICIOS GENERALES	4,306,200.00	7,994,319.81	7,499,409.89
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	80,000.00	108,642.90	108,642.90
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	70,000.00	218,764.23	218,764.23
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	3.00	9,000,482.41	8,195,300.75
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
900000 - DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
Total Egresos Presupuestarios	14,232,102.00	27,642,407.47	25,491,670.31
III. Total Flujo de Fondos	0.00	-1,903,739.67	246,997.49

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

JOSE MARTIN FLORES GARCIA

GERENTE GENERAL