



JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME

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
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>			
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
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ing	641,141,940.81	595,528,067.88	595,528,067.77
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	0.00	44,687,203.79	44,687,203.79
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensic	0.00	7,821,705.10	7,821,705.10
<b>Total Ingresos Presupuestarios</b>	<b>641,141,940.81</b>	<b>648,036,976.77</b>	<b>648,036,976.66</b>
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	355,401,302.86	328,717,262.51	326,841,538.85
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	84,913,380.15	79,850,461.58	51,755,639.15
300000 - SERVICIOS GENERALES	190,027,257.80	179,226,566.67	155,459,866.47
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	10,800,000.00	13,766,857.02	13,766,857.02
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,738,995.74	2,653,525.39
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	50,649,185.00	36,113,871.49
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
<b>Total Egresos Presupuestarios</b>	<b>641,141,940.81</b>	<b>662,949,328.52</b>	<b>586,591,298.37</b>
<b>III. Total Flujo de Fondos</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,912,351.75</b>	<b>61,445,678.29</b>

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

ING. EMMANUEL HIGUERA TERRAZA

C. WENDY OLARIHY BAEZ OCHOA

C. ADAN TORRES ALVAREZ

GERENTE GENERAL

GERENTE ADMON. Y FINANZAS

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD