

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO

C.DONATO GUERRA S/N, ELDORADO. JMA250117V34

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		2025	2024
Origen			
Gestión			
Productos			
4150 - Productos	134.22	134.22	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		7,722,801.47	0.00
4170 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,722,801.47		0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y F		2,112,581.98	0.00
4210 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colabr	2,112,581.98		0.00
Otros Orígenes de Operación		3,669.97	0.00
4300 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,669.97		0.00
		9,839,187.64	0.00
Aplicación			
Gestión			
Servicios Personales			
5110 - Servicios Personales	222,584.14	222,584.14	0.00
Materiales y Suministros		1,383,529.13	0.00
5120 - Materiales y Suministros	1,383,529.13		0.00
Servicios Generales		2,483,553.04	0.00
5130 - Servicios Generales	2,483,553.04		0.00
Transferencias al resto del Sector Público		2,112,581.98	0.00
5220 - Transferencias al Resto del Sector Público	2,112,581.98		0.00
		6,202,248.29	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		3,636,939.35	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		2025	2024
Origen			
Inversión			
		0.00	0.00
Aplicación			
Inversión			
Bienes Muebles			
1240 - Bienes Muebles	2,134,678.18	2,134,678.18	0.00
		2,134,678.18	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion		-2,134,678.18	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		2025	2024
Origen			
Financiamiento			
Otros Orígenes de Financiamiento			
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,966,253.98		0.00
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,864,713.55		0.00
		12,830,967.53	0.00
Aplicación			
Financiamiento			
Otras Aplicaciones de Financiamiento			
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,472,564.58		0.00
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,814,796.24		0.00
		13,287,360.82	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-456,393.29	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO

C.DONATO GUERRA S/N , ELDORADO. JMA250117V34

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025**

Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>1,045,867.88</u>	<u>0.00</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
Diferencia Balanza - Flujo		

LIC. ANGELES BRILLYT FELIX SAMANIEGO


GERENTA GENERAL

LIC. ARELI DE JESUS RAMIREZ GARCIA


CONTADORA

LIC. NORBERTO HERNANDEZ FLORES


ADMINISTRADOR