

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL DORADO



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	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	134.22	134.22
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	7,722,801.47	7,722,801.47
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colat	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Ju	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos Presupuestarios	0.00	9,835,517.67	9,835,517.67
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	222,584.14	222,584.14
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,383,529.13	1,383,529.13
300000 - SERVICIOS GENERALES	0.00	2,483,447.70	2,483,447.70
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,134,678.18	2,134,678.18
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
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	0.00	8,336,821.13	8,336,821.13
III. Total Flujo de Fondos	0.00	1,498,696.54	1,498,696.54

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

LIC. ANGELES BRILLYT FELIX SAMANIEGO

GERENTA GENERAL

LIC. ARELI DE JESUS RAMIREZ GARCIA

CONTADORA

LIC. NORBERTO HERNANDEZ FLORES

ADMINISTRADOR