

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE CORONEO, GTO.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**  
**(Cifras en pesos)**

| Concepto  | 2025                | 2024                |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>3,345,451.48</b> | <b>3,556,172.75</b> |
| Impuestos   | 0.00                | 0.00                |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                | 0.00                |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                | 0.00                |
| Derechos  | 0.00                | 0.00                |
| Productos   | 0.00                | 0.00                |
| Aprovechamientos  | 0.00                | 0.00                |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 3,250,485.48        | 3,424,135.75        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 41,210.00           | 0.00                |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 53,756.00           | 132,037.00          |
| Otros Orígenes de Operación   | 0.00                | 0.00                |
| <b>Aplicación</b>   | <b>2,840,465.01</b> | <b>3,533,546.35</b> |
| Servicios Personales  | 872,696.81          | 1,390,622.24        |
| Materiales y Suministros  | 415,227.66          | 274,756.86          |
| Servicios Generales   | 1,552,540.54        | 1,868,167.25        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0.00                | 0.00                |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | 0.00                | 0.00                |
| Subsidios y Subvenciones  | 0.00                | 0.00                |
| Ayudas Sociales   | 0.00                | 0.00                |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                | 0.00                |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0.00                | 0.00                |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0.00                | 0.00                |
| Donativos   | 0.00                | 0.00                |
| Transferencias al Exterior  | 0.00                | 0.00                |
| Participaciones   | 0.00                | 0.00                |
| Aportaciones  | 0.00                | 0.00                |
| Convenios   | 0.00                | 0.00                |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 0.00                | 0.00                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>504,986.47</b>   | <b>22,626.40</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Muebles  | 0.00                | 0.00                |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0.00                | 0.00                |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Muebles  | 0.00                | 0.00                |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0.00                | 0.00                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                     |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>2,588,672.60</b> | <b>2,957,270.87</b> |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                | 0.00                |
| Interno   | 0.00                | 0.00                |
| Externo   | 0.00                | 0.00                |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 2,588,672.60        | 2,957,270.87        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>2,575,841.55</b> | <b>2,999,432.63</b> |
| Servicios de la Deuda   | 0.00                | 0.00                |
| Interno   | 0.00                | 0.00                |
| Externo   | 0.00                | 0.00                |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 2,575,841.55        | 2,999,432.63        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>12,831.05</b>    | <b>-42,161.76</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>517,817.52</b>   | <b>-19,535.36</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>168,805.97</b>   | <b>188,341.33</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>686,623.49</b>   | <b>168,805.97</b>   |

  
L.C.P. LUIS FERNANDO VELAZQUEZ ESQUIVEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
LIC. DULCE MARÍA VEGA RUIZ  
COMISIONADA DE HACIENDA



  
LIC. ELIZABETH CORREA ESTRADA  
DIRECTORA JUMAPASC



**JUMAPASC**  
Junta Municipal de Agua Potable  
Alcantarillado y Saneamiento  
de Coroneo, Gto.  
Ignacio Lozada No. 423 Coroneo, Gto.