

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE CORONEO, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,082,276.30	4,024,167.93
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	2,036,886.30	3,887,609.93
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	45,390.00	136,558.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	825,037.72	3,792,757.30
Servicios Personales	320,493.06	1,301,322.37
Materiales y Suministros	103,567.71	492,736.52
Servicios Generales	400,976.95	1,998,698.41
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,257,238.58	231,410.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	0.00	0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	690,735.42	3,263,832.54
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	690,735.42	3,263,832.54
Aplicación	651,058.56	3,233,817.38
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	651,058.56	3,233,817.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	39,676.86	30,015.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,296,915.44	261,425.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	430,231.76	168,805.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,727,147.20	430,231.76

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



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