JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE CORONEO, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**3,544,589.88**	**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	3,414,041.88	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	130,548.00	136,558.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**2,661,167.52**	**3,792,757.30**
Servicios Personales	929,370.15	1,301,322.37
Materiales y Suministros	383,590.35	492,736.52
Servicios Generales	1,348,207.02	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	**883,422.36**	**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	**2,741,854.25**	**3,263,832.54**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,741,854.25	3,263,832.54
Aplicación	**2,726,996.31**	**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	2,726,996.31	3,233,817.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**14,857.94**	**30,015.16**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**898,280.30**	**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	**1,328,512.06**	**430,231.76**

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CORONEO, GTO.

DIRECCIÓN DE HACIENDA

JUMAPAS Junta Municipal de Agua Pot Alcantarillado y Saneamie de Coroneo, Gto Ignacio Lozada No 423 Coroneo

MTRO.S.P. y P.P. LUIS FERNANDO VELAZQUEZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DULCE MARIA VEGA RUIZ
COMISIONADA DE HACIENDA

LIC. ELIZABETH [illegible] ESTRADA
DIRECTORA JUMAPASC