

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE CORONEO, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,504,858.85	2,902,142.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,474,487.83	2,839,824.48
Aprovechamientos	9.82	48.45
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,879.20	12,035.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	26,272.00	50,235.50
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	879,896.08	2,525,669.84
Materiales y Suministros	306,760.42	1,073,121.28
Servicios Generales	128,875.95	331,233.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	448,459.71	1,121,315.56
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	624,762.57	376,472.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	9,000.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	9,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-9,000.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	807,225.66	3,344,025.04
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	816,407.35	3,765,761.48
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	816,407.35	3,765,761.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,181.69	-421,736.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	615,580.88	-54,264.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,973.51	95,237.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	656,554.39	40,973.51

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

C. ARACELI PÉREZ GRANADOS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

L.P. JAVIER PARRALES GARDUÑO
 COMISIONADO DE HACIENDA

LIC. ELIZABETH CORREA ESTRADA
 DIRECTORA DE LA JUMAPASC

JUMAPASC

Junta Municipal de Agua Potable
 Alcantarillado y Saneamiento
 de Coroneo, Gto.

Ignacio Luzada No. 423 Coroneo, Gto.