

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,390,447.16	2,902,142.17
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,274,484.41	2,839,824.49
Productos	483.79	46.45
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,360.96	12,035.73
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	108,118.00	50,235.50
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	3,546,222.94	2,525,669.84
Servicios Personales	1,240,756.15	1,073,121.28
Materiales y Suministros	276,922.74	331,233.00
Servicios Generales	2,028,544.05	1,121,315.56
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	-155,775.78	376,472.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	387,260.95	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	387,260.95	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	531,188.66	9,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	129,550.50	9,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	401,638.16	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-143,927.71	-9,000.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,086,211.70	3,344,025.04
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	3,086,211.70	3,344,025.04
Aplicación	3,146,267.63	3,765,761.48
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,146,267.63	3,765,761.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-60,055.93	-421,736.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-359,759.42	-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	-318,785.91	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 PEREZ GRANADOS
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.P. JAVIER PEREZ GRANADOS
COMISIONADO DE HACIENDA

LIC. ELIZABETH CORREA ESTRADA
DIRECTORA DE LA JUMAPASC



JUMAPASC

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

Ignacio Lozada No. 423 Coroneo, Gto.