

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE CORONEO, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,653,560.57	3,390,447.16
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	3,274,484.41
Productos	0.00	483.79
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,626,553.57	7,360.96
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	27,007.00	108,118.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	765,071.11	3,548,222.84
Servicios Personales	245,343.60	1,240,756.15
Materiales y Suministros	109,149.50	276,922.74
Servicios Generales	410,578.01	2,028,544.05
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	888,489.46	-155,775.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	387,260.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	387,260.95
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	531,188.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	129,550.50
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	401,638.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-143,927.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	756,369.42	3,086,211.70
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	756,369.42	3,086,211.70
Aplicación	747,641.04	3,146,267.63
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	747,641.04	3,146,267.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,728.38	-60,055.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	897,217.84	-359,759.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,102.46	380,861.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	918,320.30	21,102.46

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

C. ARECELY PEREZ GRANADOS
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.P. JAVIER PARRALES GARDUÑO
COMISIONADO DE HACIENDA



LIC. ELIZABETH CORREAESTRADA
DIRECTORA JUMAPASC

[Handwritten signature]



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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE CORONEO, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,653,560.57	3,390,447.16
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	3,274,484.41
Productos	0.00	483.79
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,626,553.57	7,360.96
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	27,007.00	108,118.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	765,071.11	3,546,222.94
Servicios Personales	245,343.60	1,240,756.15
Materiales y Suministros	109,149.50	276,922.74
Servicios Generales	410,578.01	2,028,544.05
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	888,489.46	-155,775.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	387,260.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	387,260.95
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	531,188.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	129,550.50
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	401,638.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-143,927.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	756,369.42	3,086,211.70
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	756,369.42	3,086,211.70
Aplicación	747,641.04	3,146,267.63
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	747,641.04	3,146,267.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,728.38	-60,055.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	897,217.84	-359,759.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,102.46	380,861.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	918,320.30	21,102.46

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


 C. ARECEL PÉREZ GRANADOS
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 L.P. JAVIER PARRALES GARDUÑO
 COMISIONADO 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.