

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE CORONEO, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,946,584.37	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	2,838,552.37	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	108,032.00	108,118.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	2,779,750.17	3,546,222.94
Servicios Personales	1,009,509.57	1,240,756.15
Materiales y Suministros	215,616.09	276,922.74
Servicios Generales	1,554,624.51	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	166,834.20	-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	2,384,524.09	3,086,211.70
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,384,524.09	3,086,211.70
Aplicación	2,469,788.59	2,806,379.26
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,469,788.59	2,806,379.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-85,264.50	279,832.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	81,569.70	-19,871.05

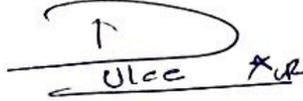
D
CKA

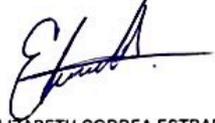
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,102.46	40,973.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	102,672.16	21,102.46

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



 L.C.P. LUIS FERNANDO VELAZQUEZ ESQUIVEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. DULCE MARIA VEGA RUIZ
 COMISIONADA 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.