

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE CORONEO, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,361,739.91	2,711,306.19
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,327,613.62	2,536,334.69
Productos	38.71	0.10
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,936.58	3,965.40
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	24,151.00	171,006.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,938,999.13	2,546,172.42
Servicios Personales	776,460.39	1,227,303.56
Materiales y Suministros	302,263.40	194,391.76
Servicios Generales	860,275.34	1,124,477.10
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	422,740.78	165,133.77
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	9,000.00	35,493.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,000.00	35,493.16
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,000.00	-35,493.16
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	744,621.15	451,566.88
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	744,621.15	451,566.88
Aplicación	876,822.76	580,605.42
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	876,822.76	580,605.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-132,201.61	-129,038.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	281,539.17	602.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	95,237.62	94,635.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	376,776.79	95,237.62

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 Lázada No. 429 Coroneo, Gto.