

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(en pesos)

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	38,753,247.05	38,140,969.33
Impuestos	2,277.53	
Contribuciones de mejoras	365,413.11	193,430.63
Derechos	33,792,389.29	33,105,106.08
Productos de Tipo Corriente		426.10
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,475,392.12	1,023,325.52
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		3,818,681.00
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios	3,117,775.00	
Aplicación	37,777,618.63	35,958,446.22
Servicios Personales	22,112,807.57	23,835,370.03
Materiales y Suministros	5,182,782.53	2,555,554.26
Servicios Generales	10,482,028.53	9,567,521.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	975,628.42	2,182,523.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,651,953.89	-
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros	2,651,953.89	
Aplicación	2,136,616.09	-
Bienes Inmuebles y Muebles	123,168.11	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	2,013,447.98	
Otros		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,788,569.98	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		2,333,184.91

000418

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(en pesos)

CONCEPTO	2021	2020
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		2,133,184.91
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación	2,271,791.58	2,631,528.67
Incremento de Activos Financieros	2,271,791.58	2,631,528.67
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 2,271,791.58 -	- 498,343.76 -
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 6,084,733.14	1,684,179.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,653,565.78	1,969,386.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,213,802.59	3,653,565.78

Isidoro Mosqueda

ISIDORO MOSQUEDA ESTRADA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE GOBIERNO



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
JACONA, MICHOACÁN
2021-2024

Eduardo Herrera Calixto

EDUARDO HERRERA CALIXTO
DIRECTOR SAPA JACONA



Jorge Torres Chávez

JORGE TORRES CHÁVEZ
COMISARIO

000419