

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(en pesos)

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Impuestos	30,792,225.33	38,140,969.33
Contribuciones de mejoras	2,277.53	193,430.63
Derechos	333,786.12	33,105,106.08
Productos de Tipo Corriente	29,065,384.02	426.10
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,390,777.66	1,023,325.52
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		3,818,681.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
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		
Aplicación		
Servicios Personales	26,877,677.92	35,958,446.22
Materiales y Suministros	14,560,091.19	23,835,370.03
Servicios Generales	4,550,072.97	2,555,554.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,767,513.76	9,567,521.93
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	3,914,547.41	2,182,523.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	2,651,953.89	-
Venta de Activos Físicos		
Otros	2,651,953.89	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	2,136,616.09	-
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	123,168.11	-
Otros	2,013,447.98	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,788,569.98	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
		2,133,184.91

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(en pesos)

CONCEPTO	2021	2020
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		2,133,184.91
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	2,733,792.80	2,631,528.67
Servicios de la Deuda	1,852,013.38	2,631,528.67
Interno		
Externo	881,779.42	
Disminución de otros Pasivos		
	2,733,792.80	498,343.76
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,607,815.37	1,684,179.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,653,565.78	1,969,386.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	45,750.41	3,653,565.78
	0.00	0.00



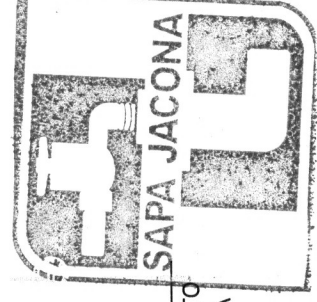
Isidor Mosqueda
ISIDORO MOSQUEDA ESTRADA
PRESIDENTE DE LA JUNTA **PRESIDENCIA**
DE GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO
JACONA, MICHOACÁN



Lucila Alejandra Carrillo Ochoa
LUCILA ALEJANDRA CARRILLO OCHOA
ENCARGADA DE LA CONTRALORÍA

CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO
JACONA, MICHOACÁN
2021-2024



Eduardo Herrera Calixto

EDUARDO HERRERA CALIXTO
DIRECTOR SAPA JACONA

000405