

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(en pesos)

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	35,681,752.90	38,753,247.05
Impuestos	1,175.71	2,277.53
Contribuciones de mejoras	90,902.20	365,413.11
Derechos	34,165,591.10	33,792,389.29
Productos de Tipo Corriente	68,709.22	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	856,769.67	1,475,392.12
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	498,605.00	
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	27,973,273.90	37,777,618.63
Servicios Personales	16,270,203.23	22,112,807.57
Materiales y Suministros	2,327,222.77	5,182,782.53
Servicios Generales	9,375,847.90	10,482,028.53
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	7,708,479.00	975,628.42
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	3,108,721.85	2,136,616.09
Bienes Inmuebles y Muebles	240,685.55	123,168.11
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	2,868,036.30	2,013,447.98
Otros		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,108,721.85	4,788,569.98
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(en pesos)

CONCEPTO	2022	2021
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación	5,736,561.83	2,271,791.58
Incremento de Activos Financieros	268,106.10	2,271,791.58
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de otros Pasivos	5,468,455.73	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 5,736,561.83	- 2,271,791.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,136,804.68	- 6,084,733.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,213,802.59	7,298,535.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	76,997.91	1,213,802.59



Isidoro Mosqueda
PRESIDENCIA ISIDORO MOSQUEDA ESTRADA
H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE DE LA JUNTA
JACONA, MICHOACÁN DE GOBIERNO
2021-2024

Eduardo Herrera Calixto
EDUARDO HERRERA CALIXTO
DIRECTOR SAPA JACONA



Jorge Torres Chávez
JORGE TORRES CHÁVEZ
COMISARIO