

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(en pesos)

CONCEPTO		2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen			
Impuestos		22,547,387.78	38,753,247.05
Contribuciones de mejoras		1,175.71	2,277.53
Derechos		52,886.30	365,413.11
Productos de Tipo Corriente		22,369,453.71	33,792,389.29
Aprovechamientos de Tipo Corriente		13,545.33	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		110,326.73	1,475,392.12
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores			
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			
			3,117,775.00
Aplicación			
Servicios Personales		9,267,633.56	37,777,618.63
Materiales y Suministros		4,893,218.44	22,112,807.57
Servicios Generales		896,897.26	5,182,782.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		3,477,517.86	10,482,028.53
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		13,279,754.22	975,628.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Contribuciones de Capital			2,651,953.89
Venta de Activos Físicos			
Otros			
Aplicación			
Bienes Inmuebles y Muebles		2,873,944.66	2,136,616.09
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		5,908.36	123,168.11
Otros		2,868,036.30	2,013,447.98
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		2,873,944.66	4,788,569.98
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			

000521

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(en pesos)

CONCEPTO	2022	2021
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	4,170,905.20	2,271,791.58
Servicios de la Deuda	228,963.21	2,271,791.58
Interno		
Externo		
Disminución de otros Pasivos	3,941,941.99	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,170,905.20	2,271,791.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,234,904.36	6,084,733.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,213,802.59	7,298,535.73
	7,448,706.95	1,213,802.59

Isidoro Mosqueda

ISIDORO MOSQUEDA ESTRADA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE GOBIERNO



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
JACONA, MICHOACÁN

Jorge Torres Chávez

JORGE TORRES CHÁVEZ
COMISARIO

Eduardo Herrera Calixto

EDUARDO HERRERA CALIXTO
DIRECTOR SAPA JACONA

