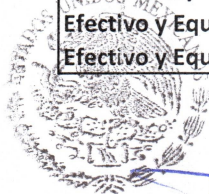


**SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**  
(en pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	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		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	498,605.00	
Aportaciones		
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		3,117,775.00
<b>Aplicación</b>	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		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	7,708,479.00	975,628.42
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		2,651,953.89
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		2,651,953.89
<b>Aplicación</b>	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		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	3,108,721.85	4,788,569.98
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		

**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		
<b>Aplicación</b>	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	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	- 5,736,561.83	- 2,271,791.58
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	- 1,136,804.68	- 6,084,733.14
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	1,213,802.59	7,298,535.73
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	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