

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

CONCEPTO	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	45,305,135.29	38,753,247.05
Impuestos	1,175.71	2,277.53
Contribuciones de mejoras	100,952.20	365,413.11
Derechos	39,636,088.70	33,792,389.29
Productos de Tipo Corriente	69,067.61	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,486,596.07	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	4,011,255.00	
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>	39,487,588.30	37,777,618.63
Servicios Personales	24,172,309.75	22,112,807.57
Materiales y Suministros	3,955,959.72	5,182,782.53
Servicios Generales	11,359,318.83	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>	5,817,546.99	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>	3,254,862.41	2,136,616.09
Bienes Inmuebles y Muebles	383,679.56	123,168.11
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	2,871,182.85	2,013,447.98
Otros		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-	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 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
(en pesos)

CONCEPTO	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>	3,694,606.16	2,271,791.58
Incremento de Activos Financieros	317,477.89	2,271,791.58
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de otros Pasivos	3,377,128.27	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	- 3,694,606.16 -	2,271,791.58
<b>Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	- 1,131,921.58 -	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>	81,881.01	1,213,802.59
	0.00	-

\_\_\_\_\_  
ISIDORO MOSQUEDA ESTRADA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
DE GOBIERNO

\_\_\_\_\_  
GERARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ  
DIRECTOR SAPA JACONA

\_\_\_\_\_  
ING. ALEJANDRO RAMIREZ ZARAGOZA  
COMISARIO