

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO

SAN IGNACIO, SINALOA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE DICIEMBRE DE 2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2021	2020
Origen		
Gestión		
Productos	17.88	24.92
4150 - Productos	17.88	24.92
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	719,207.38	1,986,282.73
4170 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	719,207.38	1,986,282.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	150,251.19
4220 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensión	0.00	150,251.19
	<u>719,225.26</u>	<u>2,136,558.84</u>
Aplicación		
Gestión		
Servicios Personales	699,694.08	611,771.64
5110 - Servicios Personales	699,694.08	611,771.64
Materiales y Suministros	50,948.06	163,815.32
5120 - Materiales y Suministros	50,948.06	163,815.32
Servicios Generales	290,996.96	2,221,240.53
5130 - Servicios Generales	290,996.96	2,221,240.53
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	32,672.52
5500 - OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	32,672.52
	<u>1,041,639.10</u>	<u>3,029,500.01</u>
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-322,413.84	-892,941.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Inversión		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	362,460.90
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	362,460.90
Otros Orígenes de Inversión	100,000.87	32,672.52
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	32,672.52
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	100,000.87	0.00
	<u>100,000.87</u>	<u>395,133.42</u>
Aplicación		
Inversión		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,879,445.85
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,879,445.85
Otras Aplicaciones de Inversión	389,325.86	0.00
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	389,325.86	0.00
	<u>389,325.86</u>	<u>3,879,445.85</u>
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-289,324.99	-3,484,312.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Financiamiento		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,134,246.05	15,722,423.72
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,300,592.50	4,311,143.61
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	3,929,451.36
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	833,653.55	7,476,028.75
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	5,800.00
	<u>2,134,246.05</u>	<u>15,722,423.72</u>
Aplicación		
Financiamiento		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,792,649.60	11,511,016.52
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	890,391.87	4,027,180.83
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	902,257.73	7,483,835.69
	<u>1,792,649.60</u>	<u>11,511,016.52</u>

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
 SAN IGNACIO, SINALOA.
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DE DICIEMBRE DE 2021

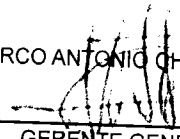
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	341,596.45	4,211,407.20
Incremento/Dismunción Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-270,142.38</u>	<u>-165,846.40</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	335,490.95	627,924.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	65,348.57	462,077.91

L.C.P. ANDRES PARDO SARABIA



CONTADOR GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO CHICAS ALVAREZ



GERENTE GENERAL