

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA

ELIAS MASCARENO # 45, ANGOSTURA, SINALOA. JMA880118TX9

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DE DICIEMBRE DE 2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2021	2020
Origen		
Gestion		
Derechos	62,154.64	80,144.16
4140 - Derechos	62,154.64	80,144.16
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,128,305.35	5,842,315.93
4170 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,128,305.35	5,842,315.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,037,546.84	4,548,728.74
4220 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jub	2,037,546.84	4,548,728.74
Otros Origenes de Operación	0.97	7.92
4300 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.97	7.92
	4,228,007.80	10,471,196.75
Aplicación		
Gestion		
Servicios Personales	3,845,293.20	3,376,869.70
5110 - Servicios Personales	3,845,293.20	3,376,869.70
Materiales y Suministros	560,751.81	609,859.68
5120 - Materiales y Suministros	560,751.81	609,859.68
Servicios Generales	1,030,850.68	10,829,623.35
5130 - Servicios Generales	1,030,850.68	10,829,623.35
Otras Aplicaciones de Operación	10,172,596.88	9,354,745.79
5500 - OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	10,172,596.88	9,354,745.79
	15,609,492.57	24,171,098.52
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-11,381,484.77	-13,699,901.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Inversion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,073.00	0.00
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,073.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	10,173,141.88	19,267,379.57
1220 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	545.00	7,425.25
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,172,596.88	9,905,208.53
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	9,354,745.79
	10,223,214.88	19,267,379.57
Aplicación		
Inversion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,109,769.60
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,109,769.60
Bienes Muebles	50,073.00	0.00
1240 - Bienes Muebles	50,073.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	224.79	401,420.11
1220 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	224.79	558.04
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	400,862.07
	50,297.79	5,511,189.71
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	10,172,917.09	13,756,189.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Financiamiento		
Otros Origenes de Financiamiento	2,747,381.62	6,878,984.30
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	127,234.25	772,918.21
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	400,862.07
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,510,118.27	5,603,956.20
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	110,029.10	101,247.82
	2,747,381.62	6,878,984.30
Aplicación		

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA

ELIAS MASCARENO # 45, ANGOSTURA, SINALOA. JMA880118TX9

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DE DICIEMBRE DE 2021

Financiamiento

Otras Aplicaciones de Financiamiento		1,564,622.60	6,490,988.66
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	307,342.25		1,776,048.47
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,147,251.25		4,356,010.83
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	110,029.10		358,929.39
		1,564,622.60	6,490,988.66

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento **1,182,759.02** **387,995.61**

Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo **-25,808.66** **444,283.70**

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Diferencia Balanza - Flujo

C.D. CESAR EUTIQUIO DOMINGUEZ
SANDOVAL

GERENTE GENERAL

C.P. GUSTAVO GONZALEZ CASTRO

CONTADOR

C.P. ULISES URETA GUTIERREZ

AUXILIAR CONTABLE