



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2212

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>13,098,505.19</b>	<b>10,713,099.88</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	360.86	351.63
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,060,603.26	8,301,160.25
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,037,541.07	2,411,588.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>9,151,707.37</b>	<b>9,482,920.83</b>
Servicios Personales	3,751,008.97	3,495,133.07
Materiales y Suministros	1,290,739.81	1,726,884.01
Servicios Generales	4,109,958.59	4,260,903.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,946,797.82</b>	<b>1,230,179.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,622,126.15</b>	<b>11,066,708.79</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,622,126.15	11,066,708.79
<b>Aplicación</b>	<b>4,713,180.38</b>	<b>12,338,207.29</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,480,638.85	4,176,528.67
Bienes Muebles	0.00	69,334.48
Otras Aplicaciones de Inversión	1,232,541.53	8,092,344.14
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,091,054.23</b>	<b>-1,271,498.50</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>25,962,136.90</b>	<b>28,750,864.55</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	25,962,136.90	28,750,864.55
<b>Aplicación</b>	<b>26,844,669.92</b>	<b>29,106,274.44</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,844,669.92	29,106,274.44
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-882,533.02</b>	<b>-355,409.89</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-26,789.43</b>	<b>-396,729.34</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>65,348.57</b>	<b>462,077.91</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>38,559.14</b>	<b>65,348.57</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C.P. ANDRES PARDO SARABIA

LIC. MARCO ANTONIO CHICAS ALVAREZ

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL