



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2412

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	25,884,199.42	22,584,434.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	152.54	471.60
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,550,924.71	9,096,453.03
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	12,324,246.99	10,005,629.22
Otros Orígenes de Operación	4,008,875.18	3,481,880.22
<b>Aplicación</b>	<b>15,399,910.96</b>	<b>13,639,986.84</b>
Servicios Personales	3,400,164.06	3,330,768.73
Materiales y Suministros	2,173,292.24	1,539,195.27
Servicios Generales	6,158,467.44	4,546,507.84
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
Pensiones 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	3,667,987.22	4,223,515.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,484,288.46</b>	<b>8,944,447.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>10,463,333.53</b>	<b>8,758,685.02</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,463,333.53	8,758,685.02
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,463,333.53</b>	<b>-8,758,685.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2412

Concepto	2024	2023
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,954.93	185,762.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	224,321.35	38,559.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	245,276.28	224,321.35

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

C.P. ANDRES PARDO SARABIA

CONTADOR GENERAL

ING ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA

GÉRENTE GENERAL