



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IC-EFE-05-1812

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,928,173.92	6,822,169.82
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 de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,314,486.57	6,822,169.82
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,607,884.11	0.00
Otros Orígenes de Operación	5,803.24	0.00
Aplicación	8,469,094.21	9,927,341.23
Servicios Personales	2,314,294.78	2,288,681.70
Materiales y Suministros	1,808,224.07	1,380,690.94
Servicios Generales	4,346,575.36	4,672,831.87
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	0.00	1,585,136.72
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,459,079.71	-3,105,171.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,050,170.85	15,167,668.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,011,488.65
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,050,170.85	11,156,180.25
Aplicación	5,869,238.17	14,125,922.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,616,479.52	4,554,878.83
Bienes Muebles	147,587.24	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,105,171.41	9,571,043.53
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,819,067.32	1,041,746.54
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	20,312,940.19	14,990,787.28
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	20,312,940.19	14,990,787.28
Aplicación	20,356,989.53	13,177,797.03
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,356,989.53	13,177,797.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-44,049.34	1,812,990.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-404,036.95	-250,434.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	518,667.31	769,101.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	114,630.36	518,667.31

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

L.C.P. CINTHIA DEL CARMEN VELARDE

LIC. IGNACIO PAEZ SARABIA

CEBREROS

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL