



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IC-EFE-05-1912

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,482,503.00	9,928,173.92
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,265,690.54	7,314,486.57
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	19,216,811.52	2,607,884.11
Otros Orígenes de Operación	0.94	5,803.24
Aplicación	8,483,235.82	8,469,094.21
Servicios Personales	2,998,168.80	2,314,294.78
Materiales y Suministros	1,273,233.33	1,808,224.07
Servicios Generales	4,174,017.71	4,346,575.36
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	5,143.46	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	32,672.52	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,999,267.18	1,459,079.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,491,752.23	4,050,170.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,491,752.23	4,050,170.85
Aplicación	16,583,511.43	5,869,238.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,114,231.72	2,616,479.52
Bienes Muebles	10,200.00	147,587.24
Otras Aplicaciones de Inversión	1,459,079.71	3,105,171.41
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,091,759.20	-1,819,067.32
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	57,469,503.59	20,312,940.19
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	57,469,503.59	20,312,940.19
Aplicación	59,074,570.80	20,356,989.53
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	59,074,570.80	20,356,989.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,605,067.21	-44,049.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,302,440.77	-404,036.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	114,630.36	518,667.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,417,071.13	114,630.36

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

CEBREROS

Velarde Cebberos Cinthia del C.

CONTADOR GENERAL

LIC. IGNACIO PAEZ SARABIA

Ignacio Paez Sarabia

GERENTE GENERAL