



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL CIERRE DE 2020**

IC-EFE-05-2013

CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	-20,067,532.45	-27,482,503.00
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	-203.93	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-9,365,041.24	-8,265,690.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	-10,702,287.28	-19,216,811.52
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	0.00	-0.94
Materiales y Suministros	-12,865,043.17	-8,483,235.82
Servicios Generales	-3,674,090.78	-2,998,168.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-1,819,066.99	-1,273,233.33
Transferencias al resto del Sector Público	-7,339,212.88	-4,174,017.71
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	-5,143.46
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>	-32,672.52	-32,672.52
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	-7,202,489.28	-18,999,267.18
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,202,489.28	18,999,267.18
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,202,489.28	18,999,267.18
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	0.00	0.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	7,202,489.28	18,999,267.18
<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
<b>Aplicación</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	0.00	0.00
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	462,077.91	2,417,071.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	462,077.91	2,417,071.13

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

L.C.P. DAIRA VANESSA ARAMBURO

LAMARQUE

*Daira Vanessa Aramburo Lamarque*  
 CONTADOR GENERAL

LIC. CINTHIA DEL CARMEN VELARDE

CEBREROS

*Velarde Cebros Cinthia d.c.*  
 GERENTE GENERAL