



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)

CONCEPTO	2022	IC-EFE-05 2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>13,098,505.19</b>	<b>10,713,05</b>
Impuestos	0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	
Derechos	0.00	
Productos	360.86	36
Aprovechamientos	0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,060,603.26	8,301,16
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,037,541.07	2,411,58
Otros Orígenes de Operación	0.00	
<b>Aplicación</b>	<b>9,151,707.37</b>	<b>9,482,95</b>
Servicios Personales	3,751,008.97	3,495,11
Materiales y Suministros	1,290,739.81	1,726,88
Servicios Generales	4,109,958.59	4,260,90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	
Ayudas Sociales	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	
Donativos	0.00	
Transferencias al Exterior	0.00	
Participaciones	0.00	
Aportaciones	0.00	
Convenios	0.00	
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,946,797.82</b>	<b>1,230,17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,622,126.15</b>	<b>11,066,70</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otros Orígenes de Inversión	1,622,126.15	11,066,70
<b>Aplicación</b>	<b>4,713,180.38</b>	<b>12,338,20</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,480,638.85	4,176,52
Bienes Muebles	0.00	69,33
Otras Aplicaciones de Inversión	1,232,541.53	8,092,34
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,091,054.23</b>	<b>-1,271,49</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>25,962,136.90</b>	<b>28,750,86</b>
Endeudamiento Neto	0.00	
Interno	0.00	
Externo	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	25,962,136.90	28,750,86
<b>Aplicación</b>	<b>26,844,669.92</b>	<b>29,106,27</b>
Servicios de la Deuda	0.00	
Interno	0.00	
Externo	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,844,669.92	29,106,27
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-882,533.02</b>	<b>-355,40</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-26,789.43</b>	<b>-396</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>65,348.57</b>	<b>462</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>38,559.14</b>	<b>65</b>

---

CONTADOR GENERAL

---

GERENTE GENERAL

5-2212

**39.88**

0.00

0.00

0.00

0.00

51.63

0.00

50.25

0.00

38.00

0.00

**20.83**

33.07

34.01

33.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

**9.05**

**38.79**

0.00

0.00

38.79

**37.29**

28.67

34.48

44.14

**8.50**

**54.55**

0.00

0.00

0.00

54.55

**74.44**

0.00

0.00

0.00

74.44

**9.89**

**5,729.34**

**2,077.91**

**5,348.57**