



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2312

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,035,517.48	13,098,505.19
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	471.60	360.86
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,029,416.66	9,060,603.26
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	11,005,629.22	4,037,541.07
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	10,967,388.76	9,151,707.37
Servicios Personales	3,974,166.90	3,751,008.97
Materiales y Suministros	1,888,183.61	1,290,739.81
Servicios Generales	5,105,038.25	4,109,958.59
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
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	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,068,128.72	3,946,797.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,105,941.62	1,622,126.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	6,105,941.62	1,622,126.15
Aplicación	18,308,731.88	4,713,180.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,832,200.11	3,480,638.85
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	8,476,531.77	1,232,541.53
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,202,790.26	-3,091,054.23
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	50,116,542.07	25,962,136.90
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	50,116,542.07	25,962,136.90
Aplicación	47,796,118.32	26,844,669.92
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,796,118.32	26,844,669.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,320,423.75	-882,533.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	185,762.21	-26,789.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	38,559.14	65,348.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	224,321.35	38,559.14

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

ING ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL