



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2512

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>23,929,077.76</b>	<b>25,884,199.42</b>
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	106.30	152.54
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,603,609.84	9,550,924.71
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	11,072,437.12	12,324,246.99
Otros Orígenes de Operación	3,252,924.50	4,008,875.18
<b>Aplicación</b>	<b>14,196,990.08</b>	<b>15,399,910.96</b>
Servicios Personales	3,819,253.04	3,400,164.06
Materiales y Suministros	917,981.46	2,173,292.24
Servicios Generales	5,344,094.17	6,158,467.44
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	4,115,661.41	3,667,987.22
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,732,087.68</b>	<b>10,484,288.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>9,545,204.41</b>	<b>10,463,333.53</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,545,204.41	10,463,333.53
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,545,204.41</b>	<b>-10,463,333.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2512

Concepto	2025	2024
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>186,883.27</b>	<b>20,954.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>245,276.28</b>	<b>224,321.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>432,159.55</b>	<b>245,276.28</b>

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