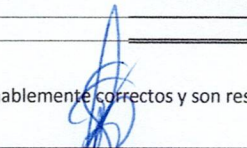


**.ICA - AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN IGNACIO CERRO GOR**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,947,307.89</b>	<b>10,667,258.26</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,112,553.52	10,391,713.04
Productos	304.50	70,037.22
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
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	2,834,449.87	205,508.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>10,491,957.14</b>	<b>10,122,238.76</b>
Servicios personales	2,204,333.80	2,063,886.33
Materiales y suministros	1,274,792.55	1,163,667.29
Servicios generales	7,012,830.79	6,894,685.14
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
Otros aplicaciones de operación	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>455,350.75</b>	<b>545,019.50</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.10</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	0.10	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>129,701.37</b>	<b>13,169.32</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	129,701.37	13,169.32
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-129,701.27</b>	<b>-13,169.32</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>307,333.16</b>	<b>142,309.28</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	307,333.16	142,309.28
<b>Aplicación</b>	<b>1,249,522.57</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	1,249,522.57	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-942,189.41</b>	<b>142,309.28</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-616,539.93</b>	<b>674,159.46</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>942,339.94</b>	<b>268,180.48</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>325,800.01</b>	<b>942,339.94</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 ING. ARQ. RAFAEL TAPIA GUTIERREZ  
 DIRECTOR GENERAL  


  
 L.A. ROSALBA JIMENEZ ZAMUDIO  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

