

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	178,474,501.89	626,993,206.43
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	6,629,762.61	24,381,721.80
Aprovechamientos	644,761.56	5,459,640.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	107,159,470.59	426,090,405.62
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,674,449.33	112,478,429.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	49,366,057.80	58,583,009.34
Aplicación	104,191,277.02	483,528,385.70
Servicios Personales	19,220,795.05	86,335,834.52
Materiales y Suministros	5,646,768.74	50,782,914.11
Servicios Generales	30,997,869.39	142,492,807.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	7,491,229.70	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	18,000.00	132,449.96
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	1,800,000.00
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	380,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	40,616,614.14	201,604,379.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	74,283,224.87	143,464,820.73
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	26,647,152.30	177,318,261.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,345,346.87	156,720,975.05
Bienes Muebles	2,301,805.43	20,597,286.49
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento	- 25,647,152.30	- 177,318,261.54
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	48,636,072.57	33,853,440.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	415,974,272.23	449,827,713.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	464,610,344.80	415,974,272.23

Firma

Presidente del Consejo Directivo
Pedro Armilla Soto

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Vainos Ceballos