

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>178,474,501.89</b>	<b>626,993,206.43</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>104,191,277.02</b>	<b>483,528,385.70</b>
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
Pensiones 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>74,283,224.87</b>	<b>143,464,820.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>26,647,152.30</b>	<b>177,318,261.54</b>
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	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>	<b>- 25,647,152.30</b>	<b>- 177,318,261.54</b>
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>48,636,072.57</b>	<b>33,853,440.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>415,974,272.23</b>	<b>449,827,713.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>464,610,344.80</b>	<b>415,974,272.23</b>

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