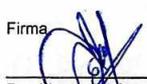


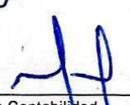
**JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO**

**Estado de Flujos de Efectivo  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>563,501,693.05</b>	<b>626,993,206.43</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	15,763,407.64	24,381,721.80
Aprovechamientos	1,967,577.06	5,459,640.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	330,802,513.88	426,090,405.62
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	78,357,684.01	112,478,429.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	136,610,510.46	58,583,009.34
<b>Aplicación</b>	<b>376,078,903.32</b>	<b>483,528,385.70</b>
Servicios Personales	62,544,464.80	86,335,834.52
Materiales y Suministros	46,042,908.31	50,782,914.11
Servicios Generales	112,650,546.01	142,492,807.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	55,914,350.62	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	54,000.00	132,449.96
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	1,000,000.00	1,800,000.00
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	4,563.88	380,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	97,868,069.70	201,604,379.68
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>187,422,789.73</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>108,221,417.74</b>	<b>177,318,261.54</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	95,491,671.72	156,720,975.05
Bienes Muebles	12,729,746.02	20,597,286.49
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Origen</b>	<b>108,221,417.74</b>	<b>177,318,261.54</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>79,201,371.99</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>495,175,644.22</b>	<b>415,974,272.23</b>

Firma   
 Presidente del Consejo Directivo  
 Pedro Alamillo Soto

Firma   
 Tesorero del Consejo Directivo  
 Felipe de Jesús Jaime Ceballos

Elaboró   
 Director de Contabilidad  
 Marisol del Carmen Muñoz Vega