

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio del 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	331,007,697.17	717,804,704.78
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	2,095,697.29
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	14,000,549.77	2,260,655.10
Aprovechamientos	-	14,051,555.84
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	256,205,563.72	418,548,964.60
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	182,294,072.46
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	34,989,557.31	-
Otros Orígenes de Operación	25,812,026.37	98,553,759.49
Aplicación	171,262,543.16	365,625,748.86
Servicios Personales	44,220,292.58	94,317,978.92
Materiales y Suministros	22,658,533.09	62,053,412.04
Servicios Generales	74,219,401.21	150,563,527.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	122,656.90	1,037,649.73
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	7,458,110.23
Otras Aplicaciones de Operación	30,041,659.38	50,195,070.22
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	159,745,154.01	352,178,955.92
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	81,451,342.07	347,153,719.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	79,310,710.13	259,921,569.17
Bienes Muebles	2,140,631.94	13,554,939.93
Otras Aplicaciones de Inversión	-	73,677,210.75
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-81,451,342.07	-347,153,719.85
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	14,179,135.49	24,586,208.66
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,179,135.49	24,586,208.66
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,179,135.49	-24,586,208.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	64,114,676.45	-19,560,972.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	411,870,735.47	431,431,708.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	475,985,411.92	411,870,735.47

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

Firma

Presidente del Consejo Directivo
Pedro Alamilla Soto

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús James Ceballos