

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 septiembre del 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	456,897,246.19	717,804,704.78
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	9,597,787.07	2,095,697.29
Derechos	-	-
Productos	20,354,736.90	2,260,655.10
Aprovechamientos	-	14,051,555.84
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	340,908,785.52	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	47,765,592.21	-
Otros Orígenes de Operación	38,270,344.49	98,553,759.49
Aplicación	254,228,412.67	365,625,748.86
Servicios Personales	63,606,083.64	94,317,978.92
Materiales y Suministros	36,891,256.57	62,053,412.04
Servicios Generales	109,025,141.13	150,563,527.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	542,932.92	1,037,649.73
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	8,000.00	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	5,000,000.00	7,458,110.23
Otras Aplicaciones de Operación	39,154,998.41	50,195,070.22
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	202,668,833.52	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	126,604,879.85	347,153,719.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	116,024,953.58	259,921,569.17
Bienes Muebles	10,579,926.27	13,554,939.93
Otras Aplicaciones de Inversión	-	73,677,210.75
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-126,604,879.85	-347,153,719.85
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	0.00	24,586,208.66
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	24,586,208.66
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-24,586,208.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	76,063,953.67	-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	487,934,689.14	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

Firma



Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús James Ceballos

Elaboró



Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega