

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 DICIEMBRE DE 2019**

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	657,145,300.29	717,804,704.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	10,193,326.83	2,095,697.29
Productos	-	-
Aprovechamientos	33,213,337.90	2,260,655.10
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	14,051,555.84
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	451,415,247.87	418,548,964.60
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	182,294,072.46
Otros Orígenes de Operación	128,838,579.87	-
Aplicación	33,484,807.82	98,553,759.49
Servicios Personales	352,700,652.67	365,625,748.86
Materiales y Suministros	91,189,312.75	94,317,978.92
Servicios Generales	43,953,184.76	62,053,412.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	148,948,187.86	150,563,527.72
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	679,949.70	1,037,649.73
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	38,000.00	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	29,970,595.30	7,458,110.23
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	37,921,422.30	50,195,070.22
	304,444,647.62	352,178,955.92
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	266,487,670.05	347,153,719.85
Bienes Muebles	253,892,243.18	259,921,569.17
Otras Aplicaciones de Inversión	12,595,426.87	13,554,939.93
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-	73,677,210.75
	266,487,670.05	347,153,719.85
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-	24,586,208.66
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	24,586,208.66
	-	24,586,208.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,956,977.57	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	449,827,713.04	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 Alarcón Soto

Elaboró


Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma


Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Vaines Ceballos