

**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 2020

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>191,678,684.74</b>	<b>657,145,300.29</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	10,193,326.83
Derechos	-	-
Productos	7,318,873.66	33,213,337.90
Aprovechamientos	1,906,782.21	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	110,120,924.80	451,415,247.87
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	40,762,963.53	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	128,838,579.87
Otros Orígenes de Operación	31,569,140.54	33,484,807.82
<b>Aplicación</b>	<b>174,608,686.94</b>	<b>352,700,652.67</b>
Servicios Personales	18,443,526.07	91,189,312.75
Materiales y Suministros	5,834,217.49	43,953,184.76
Servicios Generales	33,311,915.47	148,948,187.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	52,759.96	679,949.70
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	38,000.00
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	29,970,595.30
Otras Aplicaciones de Operación	116,966,267.95	37,921,422.30
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>17,069,997.80</b>	<b>304,444,647.62</b>
<b>Flujo 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>13,909,576.44</b>	<b>266,487,670.05</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,561,709.69	253,892,243.18
Bienes Muebles	1,347,866.75	12,595,426.87
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 13,909,576.44 -</b>	<b>266,487,670.05</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</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>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,160,421.36</b>	<b>37,956,977.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>449,827,713.04</b>	<b>411,870,735.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>452,988,134.40</b>	<b>449,827,713.04</b>

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 Jaimes Ceballos