

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 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	442,968,890.13	657,145,300.29
Origen	-	-
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	10,193,326.83
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	20,112,188.60	33,213,337.90
Productos	4,656,246.59	-
Aprovechamientos	317,535,434.74	451,415,247.87
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	53,575,419.50	-
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	128,838,579.87
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	47,089,600.70	33,484,807.82
Otros Orígenes de Operación	353,491,783.74	352,700,652.67
Aplicación	57,132,846.11	91,189,312.75
Servicios Personales	41,949,042.85	43,953,184.76
Materiales y Suministros	103,323,030.70	148,948,187.86
Servicios Generales	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	114,449.96	679,949.70
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	500,000.00	38,000.00
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	380,000.00	29,970,595.30
Convenios	150,092,414.12	37,921,422.30
Otras Aplicaciones de Operación	89,477,106.39	304,444,647.62
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-	-
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión	-	-
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	110,242,186.88	266,487,670.05
Aplicación	95,379,710.65	253,892,243.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,862,476.23	12,595,426.87
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	110,242,186.88	266,487,670.05
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento	-	-
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,765,080.49	37,956,977.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	449,827,713.04	411,870,735.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	429,062,632.55	449,827,713.04

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 James Ceballos