

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 2020**

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	626,993,206.43	657,145,300.29
Origen	-	-
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	10,193,326.83
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	24,381,721.80	33,213,337.90
Productos	5,459,640.50	-
Aprovechamientos	426,090,405.62	451,415,247.87
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	112,478,429.17	-
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	58,583,009.34	33,484,807.82
Otros Orígenes de Operación	483,528,386.10	352,700,652.67
Aplicación	86,335,834.52	91,189,312.75
Servicios Personales	50,782,914.11	43,953,184.76
Materiales y Suministros	142,492,807.43	148,948,187.86
Servicios Generales	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	132,449.96	679,949.70
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	1,800,000.00	38,000.00
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	380,000.00	29,970,595.30
Convenios	201,604,380.08	37,921,422.30
Otras Aplicaciones de Operación	143,464,820.33	304,444,647.62
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	143,464,820.33	304,444,647.62
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión	-	-
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	177,318,261.54	266,487,670.05
Aplicación	156,720,975.05	253,892,243.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,597,286.49	12,595,426.87
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	177,318,261.54	266,487,670.05
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	33,853,441.21	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	415,974,271.83	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 Alanilla Soto

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaimes Ceballos