

**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 JUNIO DE 2021**

| Concepto  | 2021                   | 2020                    |
|---|------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                        |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>368,014,003.18</b>  | <b>626,993,206.43</b>   |
| Impuestos   | -                      | -                       |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -                      | -                       |
| Contribuciones de Mejoras   | -                      | -                       |
| Derechos  | -                      | -                       |
| Productos   | 11,007,958.38          | 24,381,721.80           |
| Aprovechamientos  | 1,303,274.41           | 5,459,640.50            |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 223,281,212.11         | 426,090,405.62          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 39,714,969.61          | 112,478,429.17          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | -                      | -                       |
| Otros Orígenes de Operación   | 92,706,588.67          | 58,583,009.34           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>236,033,483.01</b>  | <b>483,528,385.70</b>   |
| Servicios Personales  | 41,444,061.79          | 86,335,834.52           |
| Materiales y Suministros  | 24,818,277.52          | 50,782,914.11           |
| Servicios Generales   | 73,319,105.72          | 142,492,807.43          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | -                      | -                       |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 29,964,918.80          | -                       |
| Subsidios y Subvenciones  | -                      | -                       |
| Ayudas Sociales   | 36,000.00              | 132,449.96              |
| Pensionamientos y Jubilaciones  | -                      | -                       |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | -                      | -                       |
| Transferencias a la Seguridad Social  | -                      | -                       |
| Donativos   | -                      | 1,800,000.00            |
| Transferencias al Exterior  | -                      | -                       |
| Participaciones   | -                      | -                       |
| Aportaciones  | -                      | -                       |
| Convenios   | 4,563.88               | 380,000.00              |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 66,446,555.30          | 201,604,379.68          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>131,980,520.17</b>  | <b>143,464,820.73</b>   |
| <b>Flujos 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>68,096,842.46</b>   | <b>177,318,261.54</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 59,806,258.08          | 156,720,975.05          |
| Bienes Muebles  | 8,290,584.38           | 20,597,286.49           |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | -                      | -                       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | -                      | -                       |
| <b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>  | <b>- 68,096,842.46</b> | <b>- 177,318,261.54</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>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | -                      | -                       |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>63,883,677.71</b>   | <b>- 33,853,440.81</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>415,974,272.23</b>  | <b>449,827,713.04</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>479,857,949.94</b>  | <b>415,974,272.23</b>   |

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 Jarama Ceballos