

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	368,014,003.18	626,993,206.43
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
Aplicación	236,033,483.01	483,528,385.70
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	131,980,520.17	143,464,820.73
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	68,096,842.46	177,318,261.54
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	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento	- 68,096,842.46	- 177,318,261.54
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	63,883,677.71	- 33,853,440.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	415,974,272.23	449,827,713.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	479,857,949.94	415,974,272.23

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 Jarames Ceballos