

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 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	712,724,576.12	626,993,206.43
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	20,334,354.80	24,381,721.80
Aprovechamientos	2,492,335.76	5,459,640.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	441,304,988.37	426,090,405.62
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	107,583,109.54	112,478,429.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	141,009,787.65	58,583,009.34
Aplicación	490,484,101.24	483,528,385.70
Servicios Personales	93,065,414.03	86,335,834.52
Materiales y Suministros	56,372,047.63	50,782,914.11
Servicios Generales	152,319,320.62	142,492,807.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	57,393,012.15	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	72,000.00	132,449.96
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	1,000,000.00	1,800,000.00
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	4,563.88	380,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	130,257,743.03	201,604,379.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	222,240,474.88	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	126,314,156.06	177,318,261.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	105,255,443.60	156,720,975.05
Bienes Muebles	21,058,712.46	20,597,286.49
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujos 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	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	95,926,318.82	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	511,900,591.05	415,974,272.23

Firma

Presidente del Consejo Directivo
Pedro Alamillo Soto

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Erick Pacheco López