

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 MARZO DE 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	166,060,023.77	712,724,576.12
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	7,218,189.56	20,334,354.80
Aprovechamientos	1,250,791.80	2,492,335.76
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	115,375,823.77	441,304,988.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	8,878,524.70	107,583,109.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	33,336,693.94	141,009,787.65
Aplicación	85,058,029.77	490,484,101.24
Servicios Personales	20,849,506.28	93,065,414.03
Materiales y Suministros	5,266,872.03	56,372,047.63
Servicios Generales	31,408,066.44	152,319,320.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	57,393,012.15
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	23,023.71	72,000.00
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	1,000,000.00
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	4,563.88
Otras Aplicaciones de Operación	27,510,561.31	130,257,743.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	81,001,994.00	222,240,474.88
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	14,910,185.63	126,314,156.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,543,685.03	105,255,443.60
Bienes Muebles	2,366,500.60	21,058,712.46
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento	- 14,910,185.63	- 126,314,156.06
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	66,091,808.37	95,926,318.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	511,900,591.05	415,974,272.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	577,992,399.42	511,900,591.05

Firma

Presidente del Consejo Directivo
Pedro Alamillo Soto

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Gerente de Administración y Finanzas
Erick Pacheco López