
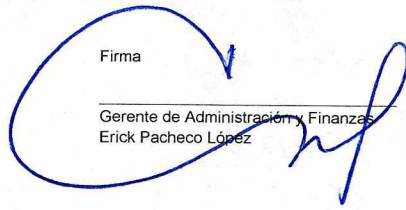


JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	300,502,790.51	712,724,576.12
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	15,536,051.98	20,334,354.80
Aprovechamientos	3,698,087.00	2,492,335.76
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	241,298,770.18	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	31,091,356.65	141,009,787.65
Aplicación	180,758,299.08	490,484,101.24
Servicios Personales	40,925,925.09	93,065,414.03
Materiales y Suministros	12,255,575.47	56,372,047.63
Servicios Generales	75,724,008.30	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	51,829,766.51	130,257,743.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	119,744,491.43	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	102,234,869.50	126,314,156.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,554,602.32	105,255,443.60
Bienes Muebles	72,680,267.18	21,058,712.46
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento	-	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	-	126,314,156.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,509,621.93	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	529,410,212.98	511,900,591.05

Firma

 Director General
 José Lara Lona

Firma

 Gerente de Administración y Finanzas
 Erick Pacheco López

Elaboró

 Director de Contabilidad
 Marisol del Carmen Muñoz Vega