



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	373,727,311.71	477,481,210.79
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	5,618,353.39	2,861,673.22
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	357,243,875.33	438,762,801.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,380,101.66	25,223,695.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,200,000.00	10,000,000.00
Otros Origenes de Operación	284,981.33	633,040.59
Aplicación	272,006,049.24	342,794,749.12
Servicios Personales	97,944,189.48	136,001,955.60
Materiales y Suministros	28,038,339.61	35,453,908.15
Servicios Generales	145,468,501.83	169,032,883.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	2,000,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	555,018.32	306,001.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	101,721,262.47	134,686,461.67
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	58,907,525.87	135,007,560.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,306,801.98	93,889,465.98
Bienes Muebles	11,600,723.89	41,118,094.71
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-58,907,525.87	-135,007,560.69
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,813,736.60	-321,099.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	83,771,934.24	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	159,081,237.89	83,771,934.24

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. ROBERTO CASTAÑEDA TEJEDA
DIRECTOR GENERAL

C.P. IZA MARGARITA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS