



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	542,374,888.76	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	7,188,820.51	2,861,673.22
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	490,345,215.68	438,762,801.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	34,391,218.18	25,223,695.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,000,000.00	10,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	449,634.39	633,040.59
Aplicación	392,195,997.04	342,794,749.12
Servicios Personales	143,878,707.00	136,001,955.60
Materiales y Suministros	46,748,448.87	35,453,908.15
Servicios Generales	200,079,537.08	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
Pensiones 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	1,489,304.09	306,001.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	150,178,891.72	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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	92,941,039.98	135,007,560.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	91,259,618.07	93,889,465.98
Bienes Muebles	1,681,421.91	41,118,094.71
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-92,941,039.98	-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 Orígenes 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	57,237,851.74	-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	140,521,314.91	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 PÉREZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS