



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

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>542,374,888.76</b>	<b>477,481,210.79</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>392,195,997.04</b>	<b>342,794,749.12</b>
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
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	1,489,304.09	306,001.64
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>150,178,891.72</b>	<b>134,686,461.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>108,079,039.98</b>	<b>135,007,560.69</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	91,259,618.07	93,889,465.98
Bienes Muebles	16,819,421.91	41,118,094.71
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-108,079,039.98</b>	<b>-135,007,560.69</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>42,099,851.74</b>	<b>-321,099.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>83,771,934.24</b>	<b>67,090,283.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>140,521,314.91</b>	<b>83,771,934.24</b>

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