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 SEPTIEMBRE DE 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**442,539,922.17**	**712,724,576.12**
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	23,786,838.13	20,334,354.80
Aprovechamientos	6,439,155.98	2,492,335.76
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	368,622,745.97	441,304,988.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	9,084,736.21	107,583,109.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	34,606,445.88	141,009,787.65
Aplicación	**392,999,478.24**	**490,484,101.24**
Servicios Personales	62,355,233.93	93,065,414.03
Materiales y Suministros	35,194,134.78	56,372,047.63
Servicios Generales	131,641,150.09	152,319,320.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	100,000,000.00	57,393,012.15
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	23,023.71	72,000.00
Pensiones 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	63,785,935.73	130,257,743.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**49,540,443.93**	**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	**133,243,674.86**	**126,314,156.06**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,507,951.65	105,255,443.60
Bienes Muebles	89,735,723.21	21,058,712.46
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento	**- 133,243,674.86**	**- 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	**- 83,703,230.93**	**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	**428,197,360.12**	**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