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

Direction Continue Continue		Popo P	0004
Origen	Concepto	2022	2021
Origen			
Impuestos		440 520 000 47	740 704 570
Curdias y Aportaciones de Seguridad Social -		442,539,922.17	/12,/24,5/6.
Contribuciones de Mejoras		<u> </u>	
Derechos 23,786,838,13 20,334,354 20,334,354 20,334,354 20,334,355,39 2,492,355 2,492,355 2,492,355 2,492,355 2,492,355 2,492,355 2,492,355 2,492,355 2,492,355 2,492,355 2,492,355 2,492,355 2,492,355 2,492,355 2,492,355 2,492,355 2,492,355 2,492,355 2,413,049 2,413,			
Productos		-	
Aprovechamientos 6,439,155.98 2,492,335 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 38,632,745.97 441,304,321 Practical y Fondos Distritos de Aportaciones 7,084,736.21 Prodos Distritos de Aportaciones 7,084,736.22 Prodos Distritos 7,084,746 Prodos Distritos 7,084,746 Prodos Distritos 7,084,746 Prodos Distritos 7,084,746,746 Prodos Distritos 7,084,746 Prodos Distri	The state of the s		20.224.2544
Impresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 368,622,745.97 441,304,988 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración 9,084,736.21 107,583,109 Fiscal y Fondos Distritos de Aportaciones 107,583,109 107,583			
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operación 34,606,445.88 141,009,787			
Fiscally Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 34,606,445,88			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 34,606,445,88		9,084,736.21	107,583,109.
Jubilaciones			
Aplicación 34,606,445,88 141,003,787	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	-	
Aplicación 392,999,478,24 490,484,107 Servicios Personales 62,355,233,33 39,055,414 Materiales y Suministros 35,194,114,78 56,372,047 Servicios Generales 131,641,150 152,319,320 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 100,000,000,000 57,393,012 Transferencias al resto del Sector Público 100,000,000,000 57,393,012 Subsidios y Subvenciones 23,023,71 72,000	Jubilaciones		
Servicios Personales 62.355.233.93 93.065.414 Materiales y Suministros 35.194.134.78 56.372.047 Servicios Generales 131.641,150.09 152.319.32C Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público -	Otros Origenes de Operación	34,606,445.88	141,009,787.
Servicios Personales 62.355.233.93 93.065.414 Materiales y Suministros 35.194.134.78 56.372.047 Servicios Generales 131.641,150.09 152.319.32C Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público -			
Materiales y Suministros 35,194,134.78 56,372,047 Servicios Generales 131,641,150.09 152,319,320 173,641,150.09 152,319,320 173,641,150.09 152,319,320 173,641,150.09 152,319,320 173,641,150.09 152,319,320 173,641,150.09 152,319,320 173,641,150.09 152,319,320 173,641,150.09 152,319,320 173,320,012 173,320,01	Aplicación	392,999,478.24	490,484,101.
Materiales y Suministros 35,194,134.78 55,372,047 Servicios Generales 131,641,150.09 152,319,320 172,319,320 173,641,150.09 152,319,320 173,641,150.09 152,319,320 173,641,150.09 152,319,320 173,641,150.09 152,319,320 173,641,150.09 173,320,012 17	Servicios Personales	62,355,233.93	93,065,414.
Servicios Generales		35,194,134.78	56,372,047.
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		131,641,150,09	152,319,320.
Transferencias al resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones		100 000 000 00	57 393.012.
Ayudas Sociales 23,023.71 72,000			
Pensiones y Jubilaciones Transferencias a E ideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Convenios Otras Aplicaciones de Operación Say 185,935,73 130,257,743 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Prujos de Efectivo de las actividades de Inversión Origen Systymatica de Inversión Sienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión		23 023 71	72 000
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			1 =,
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior - Participaciones - -			1,000,000
Participaciones			1,000,000.
Aportaciones - -		 	
Convenios			
Otras Aplicaciones de Operación 63,785,935,73 130,257,743 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 49,540,443,93 222,240,474 Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión * * Origen \$ - \$ * Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso * * Bienes Muebles * * Otros Origenes de Inversión * * Aplicación 133,243,674,86 126,314,156 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 43,507,951.65 105,255,443 Bienes Muebles 89,735,723.21 21,058,712 Otras Aplicaciones de Inversión * * Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión * 133,243,674,86 126,314,156 Origen * * * * * Endeudamiento Neto *<		<u> </u>	1500
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 49,540,443.93 222,240,474 Plujos de Efectivo de las actividades de Inversión Origen \$ - \$ Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 43,507,951.65 Bienes Muebles Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos Netos de Efectivo de las actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Externo		-	
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión \$. \$ \$			
Origen \$ \$ Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión - Aplicación 133,243,674.86 126,314,156 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 43,507,951.65 105,255,443 Bienes Muebles 89,735,723.21 21,058,712 Otras Aplicaciones de Inversión - - Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión - 133,243,674.86 - 126,314,156 Origen -	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	49,540,443.93	222,240,474
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión	Origen	-	\$
Otros Origenes de Inversión	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Aplicación 133,243,674.86 126,314,156 Bienes Inmuebles. Infraestructura y Construcciones en Proceso 43,507,951.65 105,255,443 Bienes Muebles 89,735,723.21 21,058,712 Otras Aplicaciones de Inversión	Bienes Muebles		
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	Otros Origenes de Inversión	_ ``	
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso		-	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Aplicación	133,243,674,86	126,314,156
Bienes Muebles 89,735,723.21 21,058,712 Otras Aplicaciones de Inversión	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Otras Aplicaciones de Inversión - Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión - 133,243,674.86 - 126,314,150 Origen -			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento · 133,243,674.86 - 126,314,156 Origen	Otras Aplicaciones de Inversión	-	
Origen - Endeudamiento Neto - Interno - Externo -	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Origen - Endeudamiento Neto - Interno - Externo -	Fluios de Efectivo de las actividades de Financiamiento	122 242 674 06	120 244 450
Endeudamiento Neto - Interno - Externo -		133,243,874.86	120,314,156
Interno - Externo -			
Externo -		 	
		-	
	Otros Orígenes de Financiamiento	 	

Firma

Director General
José LandiCona

Aplicación

Interno Externo

Servicios de la Deuda

Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Elaboró

Director de Contabilitad Marisol del Carmen Muñoz Vega Firma

Gerente de Administración y Finanzas Erick Pacheco López

83,703,230.93

511,900,591.05

428,197,360.12

95,926,318.82

415,974,272.23

511,900,591.05