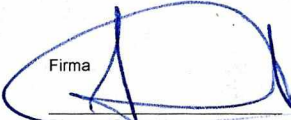


JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO

**Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

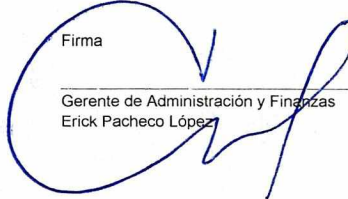
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	687,683,685.69	712,724,576.12
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	32,913,956.18	20,334,354.80
Aprovechamientos	9,272,572.38	2,492,335.76
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	490,593,856.89	441,304,988.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	98,398,850.38	107,583,109.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	56,504,449.86	141,009,787.65
Aplicación	569,765,062.84	490,484,101.24
Servicios Personales	92,462,389.36	93,065,414.03
Materiales y Suministros	47,182,109.56	56,372,047.63
Servicios Generales	184,078,784.68	152,319,320.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	150,000,000.00	57,393,012.15
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	28,023.71	72,000.00
Pensionamientos 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	17,314.36	4,563.88
Otras Aplicaciones de Operación	95,996,441.17	130,257,743.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	117,918,622.85	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	244,824,177.51	126,314,156.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	129,827,122.18	105,255,443.60
Bienes Muebles	114,997,055.33	21,058,712.46
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento	-	-
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	126,905,554.66	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	384,995,036.39	511,900,591.05

Firma 

Director General
José Lara Lona

Elaboró 

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma 

Gerente de Administración y Finanzas
Erick Pacheco López