

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de marzo al 31 de marzo 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	199,102,006.26	687,683,685.69
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	8,648,642.93	32,913,956.18
Aprovechamientos	-	9,272,572.38
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	135,284,737.12	490,593,856.89
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,220,161.52	98,398,850.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	51,948,464.69	56,504,449.86
Aplicación	124,398,009.32	569,765,062.84
Servicios Personales	20,763,124.15	92,462,389.36
Materiales y Suministros	4,507,403.32	47,182,109.56
Servicios Generales	48,453,899.08	184,078,784.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	150,000,000.00
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	28,023.71
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	13,665.62	17,314.36
Otras Aplicaciones de Operación	50,659,917.15	95,996,441.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	74,703,996.94	117,918,622.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	54,093,218.07	244,824,177.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,744,810.25	129,827,122.18
Bienes Muebles	15,348,407.82	114,997,055.33
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	- 54,093,218.07	- 244,824,177.51
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	20,610,778.87	- 126,905,554.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	384,995,036.39	511,900,591.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	405,605,815.26	384,995,036.39

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma

Gerente de Administración y Finanzas
 Erick Pacheco López

Elaboró

Director de Contabilidad
 Marisol del Carmen Muñoz Vega