

**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 Junio de 2023  
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>464,734,498.97</b>	<b>687,683,685.69</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	17,347,394.66	32,913,956.18
Aprovechamientos	0.00	9,272,572.38
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	281,923,695.77	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	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	162,243,247.02	56,504,449.86
<b>Aplicación</b>	<b>225,734,313.43</b>	<b>569,765,062.84</b>
Servicios Personales	44,451,465.09	92,462,389.36
Materiales y Suministros	17,907,704.94	47,182,109.56
Servicios Generales	107,609,130.23	184,078,784.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	150,000,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	25,418.10	28,023.71
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	13,665.62	17,314.36
Otras Aplicaciones de Operación	55,726,929.45	95,996,441.17
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>239,000,185.54</b>	<b>117,918,622.85</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>167,202,447.62</b>	<b>244,824,177.51</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,758,903.43	129,827,122.18
Bienes Muebles	59,443,544.19	114,997,055.33
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-167,202,447.62</b>	<b>244,824,177.51</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>71,797,737.92</b>	<b>126,905,554.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>384,995,036.39</b>	<b>511,900,591.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>456,792,774.31</b>	<b>384,995,036.39</b>

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

Firma



Director General  
José Lara Lona

Elaboró



Director de Contabilidad  
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma



Gerente de Administración y Finanzas  
Erick Pacheco López