

**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 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>632,914,984.39</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	24,320,040.23	32,913,956.18
Aprovechamientos	-	9,272,572.38
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	432,392,647.96	490,593,856.89
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	8,304,234.50	98,398,850.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	0.00
Otros Orígenes de Operación	167,898,061.70	56,504,449.86
<b>Aplicación</b>	<b>336,470,138.12</b>	<b>569,765,062.84</b>
Servicios Personales	66,773,232.75	92,462,389.36
Materiales y Suministros	25,985,956.05	47,182,109.56
Servicios Generales	175,168,805.58	184,078,784.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	-	150,000,000.00
Subsidios y Subvenciones	-	0.00
Ayudas Sociales	25,418.10	28,023.71
Pensiones y Jubilaciones	-	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	-	0.00
Donativos	-	0.00
Transferencias al Exterior	-	0.00
Participaciones	-	0.00
Aportaciones	-	0.00
Convenios	13,665.62	17,314.36
Otras Aplicaciones de Operación	68,503,060.02	95,996,441.17
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>296,444,846.27</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>238,970,398.56</b>	<b>244,824,177.51</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	176,051,289.70	129,827,122.18
Bienes Muebles	62,919,108.86	114,997,055.33
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-238,970,398.56</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>57,474,447.71</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>442,469,484.10</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