

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	632,914,984.39	687,683,685.69
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
Aplicación	336,470,138.12	569,765,062.84
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	296,444,846.27	117,918,622.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	238,970,398.56	244,824,177.51
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	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-238,970,398.56	244,824,177.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	57,474,447.71	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	442,469,484.10	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

Director General
José Lara Lona

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Gerente de Administración y Finanzas
Erick Pacheco López