

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 2023
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	866,580,830.23	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	33,946,413.05	32,913,956.18
Aprovechamientos	-	9,272,572.38
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	585,215,930.35	490,593,856.89
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	64,824,500.29	98,398,850.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	0.00
Otros Orígenes de Operación	182,593,986.54	56,504,449.86
Aplicación	544,222,386.97	569,765,062.84
Servicios Personales	124,073,693.99	92,462,389.36
Materiales y Suministros	38,076,619.97	47,182,109.56
Servicios Generales	215,101,749.58	184,078,784.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	50,000,000.00	150,000,000.00
Subsidios y Subvenciones	-	0.00
Ayudas Sociales	30,418.10	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	1,000,000.00	0.00
Transferencias al Exterior	-	0.00
Participaciones	-	0.00
Aportaciones	-	0.00
Convenios	63,770.12	17,314.36
Otras Aplicaciones de Operación	115,876,135.21	95,996,441.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	322,358,443.26	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	322,259,735.08	244,824,177.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	254,350,199.85	129,827,122.18
Bienes Muebles	67,909,535.23	114,997,055.33
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-322,259,735.08	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	98,708.18	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	385,093,744.57	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



Directora de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma



Gerente de Administración y Finanzas
Erick Pacheco López