

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