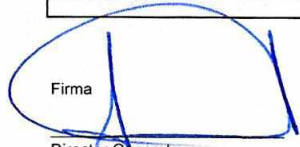
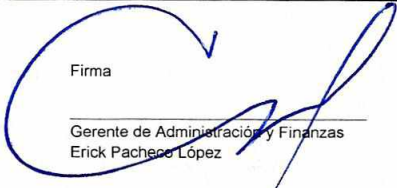


JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024


Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	340,905,776.59	866,580,830.23
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	10,127,213.81	33,946,413.05
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	159,281,544.27	585,215,930.35
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	64,824,500.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	44,091,264.14	0.00
Otros Orígenes de Operación	127,405,754.37	182,593,986.54
Aplicación	204,002,040.69	544,222,386.97
Servicios Personales	28,227,906.04	124,073,693.99
Materiales y Suministros	7,257,023.49	38,076,619.97
Servicios Generales	45,323,945.21	215,101,749.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	50,000,000.00	50,000,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	25,418.10	30,418.10
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	1,000,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	63,770.12
Otras Aplicaciones de Operación	73,167,747.85	115,876,135.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	136,903,735.90	322,358,443.26
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	36,069,838.77	322,259,735.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,980,833.39	254,350,199.85
Bienes Muebles	2,089,005.38	67,909,535.23
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,069,838.77	-322,259,735.08
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	100,833,897.13	98,708.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	385,093,744.57	384,995,036.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	485,927,641.70	385,093,744.57

Firma 

Director General
José Lara Lona

Firma 

Gerente de Administración y Finanzas
Erick Pacheco López

Elaboró 

Directora de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega