

**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 2024**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>768,057,746.32</b>	<b>866,580,830.23</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	31,451,568.69	33,946,413.05
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	490,109,566.51	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	83,587,884.61	0.00
Otros Orígenes de Operación	162,908,726.51	182,593,986.54
<b>Aplicación</b>	<b>467,206,075.42</b>	<b>544,222,386.97</b>
Servicios Personales	91,693,719.84	124,073,693.99
Materiales y Suministros	29,194,637.76	38,076,619.97
Servicios Generales	172,851,537.35	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
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	25,418.10	30,418.10
Pensionas 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	173,440,762.57	115,876,135.21
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>300,851,670.90</b>	<b>322,358,443.26</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>142,932,580.91</b>	<b>322,259,735.08</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,296,618.56	254,350,199.85
Bienes Muebles	30,635,962.35	67,909,535.23
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-142,932,580.91</b>	<b>-322,259,735.08</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>157,919,089.99</b>	<b>98,708.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>385,093,744.57</b>	<b>384,995,036.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>543,012,834.56</b>	<b>385,093,744.57</b>

Firma



Encargado de Despacho de la Dirección General  
Jesús Benjamín García Magnó

Elaboró



Directora de Contabilidad  
Marisol del Carmen Muñiz Vega

Firma



Gerente de Administración y Finanzas  
Erick Pacheco López