

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO

**Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	431,095,559.83	1,009,171,824.95
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	19,841,195.75	41,952,101.92
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	361,894,047.00	655,911,651.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,839,000.72	123,127,888.62
Otros Orígenes de Operación	32,521,316.36	188,180,183.21
Aplicación	217,665,449.13	632,753,731.67
Servicios Personales	64,110,020.54	138,196,197.76
Materiales y Suministros	14,275,762.48	48,101,859.85
Servicios Generales	128,238,444.01	241,904,750.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
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	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	11,015,804.00	204,520,505.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	213,430,110.70	376,418,093.28
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	123,011,746.44	198,783,227.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,132,900.39	154,776,239.92
Bienes Muebles	14,878,846.05	44,006,987.13
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 123,011,746.44	-198,783,227.05
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	90,418,364.26	177,634,866.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	562,728,610.80	385,093,744.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	653,146,975.06	562,728,610.80

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma

Director General
Roberto Castañeda Tejeda

Elaboró

Directora de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Gerente de Administración y Finanzas
Erick Pacheco López