

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 SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	666,124,842.60	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	29,438,411.47	41,952,101.92
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	547,772,666.23	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	72,074,764.18	188,180,183.21
Aplicación	399,523,083.34	632,753,731.67
Servicios Personales	96,330,657.64	138,196,197.76
Materiales y Suministros	25,521,342.18	48,101,859.85
Servicios Generales	222,411,790.21	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	30,418.10	30,418.10
Pensiones 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	55,228,875.21	204,520,505.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	266,601,759.26	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	183,827,639.43	198,783,227.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	156,915,299.97	154,776,239.92
Bienes Muebles	26,912,339.46	44,006,987.13
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 183,827,639.43	-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	82,774,119.83	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	645,502,730.63	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