



JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	ORIGEN	308,202,677.71	286,533,941.84	
4140	Derechos	210,404,953.02	230,127,127.92	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	7,654,186.61	6,323,683.67	
4210	Participaciones y aportaciones	34,391,522.31	13,670,346.53	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
4300	Otros ingresos y beneficios	55,752,015.77	36,412,783.72	
	APLICACIÓN	180,779,352.80	182,999,976.79	
5110	Servicios personales	62,039,729.20	74,791,989.36	
5120	Materiales y suministros	12,342,903.17	10,579,165.81	
5130	Servicios generales	95,333,451.87	96,906,458.59	
5240	Ayudas sociales	313,283.34	149,394.16	
5280	Donativo	0.00	50,000.00	
5330	Convenios	10,536,577.83	0.00	
5410	Intereses de la Deuda Pública	213,407.39	522,968.87	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	127,423,324.91	103,533,965.05	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	0.00	210,000.00	
3100	Contribuciones de capital			
1233	Venta de activos físicos	0.00	210,000.00	
4500	Otros			
	APLICACIÓN	25,199,425.56	34,169,420.45	
1230	Bienes inmuebles	0.00	115,031.00	EFE-02
1235	Construcciones en proceso	24,521,025.42	30,837,752.15	EFE-02
1240	Bienes muebles	678,400.14	3,216,637.30	EFE-02
4600	Otros			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-25,199,425.56	-33,959,420.45	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN			
2233	Endeudamiento neto interno			
2234	Endeudamiento neto externo			
4700	Incremento de Patrimonio/Pasivos y Disminución de Activos			
	APLICACIÓN	66,940,645.75	69,027,492.57	
2131	Servicios de la deuda interna	3,750,000.00	4,500,000.00	
2132	Servicios de la deuda externa			
4800	Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos	63,190,645.75	64,527,492.57	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-66,940,645.75	-69,027,492.57	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	35,283,253.60	547,052.03	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	158,629,763.79	158,082,711.76	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	193,913,017.39	158,629,763.79	EFE-01