



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 ENERO DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	ORIGEN	57,901,101.03	393,158,177.67	
4140	Derechos	44,049,733.17	251,562,385.31	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	548,443.25	8,489,904.29	
4210	Participaciones y aportaciones	10,332,234.37	67,648,960.36	
	Otros orígenes de operación	2,970,690.24	65,456,927.71	
	APLICACIÓN	19,957,360.33	219,514,755.82	
5110	Servicios personales	8,213,846.67	81,571,760.20	
5120	Materiales y suministros	1,702,896.49	13,573,398.28	
5130	Servicios generales	10,022,257.10	110,985,390.54	
5240	Ayudas sociales	8,641.18	345,875.70	
5330	Convenios	0.00	12,802,178.39	
	Otras aplicaciones de operación	9,718.89	236,152.71	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	37,943,740.70	173,643,421.85	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN		0.00	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	0.00		
	APLICACIÓN	6,860,266.21	43,804,655.02	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	6,856,855.81	40,274,685.11	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	3,410.40	3,529,969.91	EFE-02
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,860,266.21	-43,804,655.02	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	0.00	0.00	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno	0.00		
2234	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento			
	APLICACIÓN	14,511,168.36	95,586,080.67	
	Servicios de la Deuda	375,000.00		
2131	Interno	375,000.00	4,500,000.00	
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento	14,136,168.36	91,086,080.67	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-95,586,080.67	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,572,306.13	34,252,686.16	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	192,882,449.95	158,629,763.79	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	209,454,756.08	192,882,449.95	EFE-01