

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 MAYO DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	204,601,127.59	393,158,177.67	
4110	Impuestos			
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
4130	Contribuciones de mejoras			
4140	Derechos	136,167,303.30	251,562,385.31	
4150	Productos de tipo corriente			
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	2,679,057.18	8,489,904.29	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios			
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago			
4210	Participaciones y aportaciones	36,710,721.46	67,648,960.36	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
	Otros orígenes de operación	29,044,045.65	65,456,927.71	
	APLICACIÓN	76,985,060.22	219,514,755.82	
5110	Servicios personales	33,163,870.85	81,571,760.20	
5120	Materiales y suministros	4,691,827.34	13,573,398.28	
5130	Servicios generales	38,871,213.58	110,985,390.54	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público			
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones			
5240	Ayudas sociales	238,314.00	345,875.70	
5250	Pensiones y jubilaciones			
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos			
5270	Transferencias a la seguridad social			
5280	Donativos	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior			
5310	Participaciones			
5320	Aportaciones			
5330	Convenios	0.00	12,802,178.39	
	Otras aplicaciones de operación	19,834.45	236,152.71	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	127,616,067.37	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	39,142,272.39	43,804,655.02	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	38,210,111.99	40,274,685.11	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	932,160.40	3,529,969.91	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-39,142,272.39	-43,804,655.02	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	0.00	0.00	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno	0.00	0.00	
2234	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento			
	APLICACIÓN	36,753,874.56	95,586,080.67	
	Servicios de la Deuda	2,625,000.00		
2131	Interno	2,625,000.00	4,500,000.00	
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento	34,128,874.56	91,086,080.67	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-36,753,874.56	-95,586,080.67	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	51,719,920.42	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	244,602,370.37	192,882,449.95	EFE-01