



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 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	ORIGEN	344,331,207.50	393,158,177.67	
4140	Derechos	216,634,684.45	251,562,385.31	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	4,774,239.15	8,489,904.29	
4210	Participaciones y aportaciones	69,784,131.19	67,648,960.36	
	Otros orígenes de operación	53,138,152.71	65,456,927.71	
	APLICACIÓN	144,393,862.41	219,514,755.82	
5110	Servicios personales	62,517,560.77	81,571,760.20	
5120	Materiales y suministros	8,316,337.98	13,573,398.28	
5130	Servicios generales	71,915,560.99	110,985,390.54	
5240	Ayudas sociales	296,478.72	345,875.70	
5330	Convenios	1,328,089.50	12,802,178.39	
	Otras aplicaciones de operación	19,834.45	236,152.71	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	199,937,345.09	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	65,578,334.83	43,804,655.02	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	64,646,174.43	40,274,685.11	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	932,160.40	3,529,969.91	EFE-02
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-65,578,334.83	-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	83,545,228.40	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	80,920,228.40	91,086,080.67	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-83,545,228.40	-95,586,080.67	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	50,813,781.86	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	243,696,231.81	192,882,449.95	EFE-01