



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 NOVIEMBRE DE 2015

| ÍNDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
|-----------|--|------------------------|-----------------------|--------|
| | ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | |
| | ORIGEN | 426,062,065.57 | 393,158,177.67 | |
| 4140 | Derechos | 258,571,809.88 | 251,562,385.31 | |
| 4160 | Aprovechamientos de tipo corriente | 9,396,906.78 | 8,489,904.29 | |
| 4210 | Participaciones y aportaciones | 92,329,661.52 | 67,648,960.36 | |
| | Otros orígenes de operación | 65,763,687.39 | 65,456,927.71 | |
| | APLICACIÓN | 175,810,650.76 | 219,514,755.82 | |
| 5110 | Servicios personales | 75,787,250.07 | 81,571,760.20 | |
| 5120 | Materiales y suministros | 9,725,870.45 | 13,573,398.28 | |
| 5130 | Servicios generales | 88,575,435.21 | 110,985,390.54 | |
| 5240 | Ayudas sociales | 374,171.08 | 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 | 250,251,414.81 | 173,643,421.85 | |
| | ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| | ORIGEN | | 0.00 | |
| | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | | | |
| | Bienes muebles | | 0.00 | |
| | Otros orígenes de inversión | | | |
| | APLICACIÓN | 95,761,958.22 | 43,804,655.02 | |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 94,829,797.82 | 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 | -95,761,958.22 | -43,804,655.02 | |
| | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| | ORIGEN | 0.00 | 0.00 | |
| | Endeudamiento Neto | | 0.00 | |
| 2233 | Interno | 0.00 | 0.00 | |
| 2234 | Externo | | 0.00 | |
| | Otros orígenes de financiamiento | | | |
| | APLICACIÓN | 102,119,138.73 | 95,586,080.67 | |
| | Servicios de la Deuda | 2,625,000.00 | | |
| 2131 | Interno | 2,625,000.00 | 4,500,000.00 | |
| 2132 | Externo | 0.00 | | |
| | Otras aplicaciones de financiamiento | 99,494,138.73 | 91,086,080.67 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -102,119,138.73 | -95,586,080.67 | |
| | INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 52,370,317.86 | 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 | 245,252,767.81 | 192,882,449.95 | EFE-01 |