

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2014

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	62,530,581.45	286,533,941.84	
4140	Derechos	41,492,541.75	230,127,127.92	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	663,352.65	6,323,683.67	
4210	Participaciones y aportaciones	4,856,784.11	13,670,346.53	
4300	Otros ingresos y beneficios	15,517,902.94	36,412,783.72	
	APLICACIÓN	23,796,333.37	182,999,976.79	
5110	Servicios personales	8,436,870.69	74,791,989.36	
5120	Materiales y suministros	513,364.30	10,579,165.81	
5130	Servicios generales	14,812,496.33	96,906,458.59	
5240	Ayudas sociales	3,231.18	149,394.16	
5280	Donativo	0.00	50,000.00	
5330	Convenios			
5410	Intereses de la Deuda Pública	30,370.87	522,968.87	
5450	Apoyos Financieros			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	38,734,248.08	103,533,965.05	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	0.00	210,000.00	
3100	Contribuciones de capital			
1233	Venta de activos fisicos	0.00	210,000.00	
4500	Otros			
	APLICACIÓN	4,498,405.93	34,169,420.45	
1210	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)			EFE-02
1230	Bienes inmuebles	0.00	115,031.00	EFE-02
1235	Construcciones en proceso	4,498,405.93	30,837,752.15	EFE-02
1240	Bienes muebles	0.00	3,216,637.30	EFE-02
1250	Intangibles			EFE-02
4600	Otros			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,498,405.93	-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	11,853,805.32	69,027,492.57	
2131	Servicios de la deuda interna	375,000.00	4,500,000.00	
2132	Servicios de la deuda externa			
4800	Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos	11,478,805.32	64,527,492.57	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,853,805.32	-69,027,492.57	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	22,382,036.83	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	181,011,800.62	158,629,763.79	EFE-01