



**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 2014**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>167,573,221.48</b>	<b>286,533,941.84</b>	
4140	Derechos	121,636,444.33	230,127,127.92	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	2,948,562.64	6,323,683.67	
4210	Participaciones y aportaciones	18,172,462.77	13,670,346.53	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
4300	Otros ingresos y beneficios	24,815,751.74	36,412,783.72	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>98,245,727.74</b>	<b>182,999,976.79</b>	
5110	Servicios personales	31,650,430.74	74,791,989.36	
5120	Materiales y suministros	8,409,753.96	10,579,165.81	
5130	Servicios generales	47,670,592.83	96,906,458.59	
5240	Ayudas sociales	75,499.35	149,394.16	
5280	Donativo	0.00	50,000.00	
5330	Convenios	10,311,105.40	0.00	
5410	Intereses de la Deuda Pública	128,345.46	522,968.87	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>69,327,493.74</b>	<b>103,533,965.05</b>	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	
3100	Contribuciones de capital			
1233	Venta de activos físicos	0.00	210,000.00	
4500	Otros			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>12,566,248.08</b>	<b>34,169,420.45</b>	
1230	Bienes inmuebles	0.00	115,031.00	EFE-02
1235	Construcciones en proceso	12,565,085.15	30,837,752.15	EFE-02
1240	Bienes muebles	1,162.93	3,216,637.30	EFE-02
4600	Otros			
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-12,566,248.08</b>	<b>-33,959,420.45</b>	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
	<b>ORIGEN</b>			
2233	Endeudamiento neto interno			
2234	Endeudamiento neto externo			
4700	Incremento de Patrimonio/Pasivos y Disminución de Activos			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>28,080,646.87</b>	<b>69,027,492.57</b>	
2131	Servicios de la deuda interna	1,875,000.00	4,500,000.00	
2132	Servicios de la deuda externa			
4800	Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos	26,205,646.87	64,527,492.57	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-28,080,646.87</b>	<b>-69,027,492.57</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>28,680,598.79</b>	<b>547,052.03</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>158,629,763.79</b>	<b>158,082,711.76</b>	EFE-01
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>187,310,362.58</b>	<b>158,629,763.79</b>	EFE-01