



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 JULIO DE 2014

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	ORIGEN	218,444,364.49	286,533,941.84	
4140	Derechos	160,566,994.12	230,127,127.92	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	3,975,273.21	6,323,683.67	
4210	Participaciones y aportaciones	23,456,104.03	13,670,346.53	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
4300	Otros ingresos y beneficios	30,445,993.13	36,412,783.72	
	APLICACIÓN	133,383,456.19	182,999,976.79	
5110	Servicios personales	44,071,384.00	74,791,989.36	
5120	Materiales y suministros	10,116,156.62	10,579,165.81	
5130	Servicios generales	68,498,050.26	96,906,458.59	
5240	Ayudas sociales	217,999.81	149,394.16	
5280	Donativo	0.00	50,000.00	
5330	Convenios	10,311,105.40	0.00	
5410	Intereses de la Deuda Pública	168,760.10	522,968.87	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	85,060,908.30	103,533,965.05	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	0.00	210,000.00	
3100	Contribuciones de capital			
1233	Venta de activos físicos	0.00	210,000.00	
4500	Otros			
	APLICACIÓN	16,652,398.80	34,169,420.45	
1230	Bienes inmuebles	0.00	115,031.00	EFE-02
1235	Construcciones en proceso	16,242,886.66	30,837,752.15	EFE-02
1240	Bienes muebles	409,512.14	3,216,637.30	EFE-02
4600	Otros			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-16,652,398.80	-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	39,322,320.61	69,027,492.57	
2131	Servicios de la deuda interna	2,625,000.00	4,500,000.00	
2132	Servicios de la deuda externa			
4800	Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos	36,697,320.61	64,527,492.57	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-39,322,320.61	-69,027,492.57	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	29,086,188.89	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	187,715,952.68	158,629,763.79	EFE-01