



**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 AGOSTO DE 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>307,102,349.71</b>	<b>393,158,177.67</b>	
4140	Derechos	198,012,224.03	251,562,385.31	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	4,069,140.69	8,489,904.29	
4210	Participaciones y aportaciones	56,087,257.61	67,648,960.36	
	Otros orígenes de operación	48,933,727.38	65,456,927.71	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>127,869,368.47</b>	<b>219,514,755.82</b>	
5110	Servicios personales	54,808,848.26	81,571,760.20	
5120	Materiales y suministros	7,497,465.10	13,573,398.28	
5130	Servicios generales	63,960,237.35	110,985,390.54	
5240	Ayudas sociales	272,837.54	345,875.70	
5330	Convenios	1,310,145.77	12,802,178.39	
	Otras aplicaciones de operación	19,834.45	236,152.71	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>179,232,981.24</b>	<b>173,643,421.85</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
	<b>ORIGEN</b>		<b>0.00</b>	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	0.00		
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>58,146,574.91</b>	<b>43,804,655.02</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	57,214,414.51	40,274,685.11	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	932,160.40	3,529,969.91	EFE-02
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-58,146,574.91</b>	<b>-43,804,655.02</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno	0.00	0.00	
2234	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>59,997,854.30</b>	<b>95,586,080.67</b>	
	Servicios de la Deuda	2,625,000.00		
2131	Interno	2,625,000.00	4,500,000.00	
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento	57,372,854.30	91,086,080.67	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-59,997,854.30</b>	<b>-95,586,080.67</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>61,088,552.03</b>	<b>34,252,686.16</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>192,882,449.95</b>	<b>158,629,763.79</b>	EFE-01
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>253,971,001.98</b>	<b>192,882,449.95</b>	EFE-01