



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 SEPTIEMBRE DE 2014

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	ORIGEN	269,271,056.89	286,533,941.84	
4140	Derechos	194,779,178.01	230,127,127.92	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	5,151,481.64	6,323,683.67	
4210	Participaciones y aportaciones	34,391,522.31	13,670,346.53	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
4300	Otros ingresos y beneficios	34,948,874.93	36,412,783.72	
	APLICACIÓN	164,264,455.56	182,999,976.79	
5110	Servicios personales	57,631,696.58	74,791,989.36	
5120	Materiales y suministros	11,670,900.57	10,579,165.81	
5130	Servicios generales	83,921,108.38	96,906,458.59	
5240	Ayudas sociales	304,642.16	149,394.16	
5280	Donativo	0.00	50,000.00	
5330	Convenios	10,536,577.83	0.00	
5410	Intereses de la Deuda Pública	199,530.04	522,968.87	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	105,006,601.33	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	21,022,645.10	34,169,420.45	
1230	Bienes inmuebles	0.00	115,031.00	EFE-02
1235	Construcciones en proceso	20,613,132.96	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	-21,022,645.10	-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	62,749,949.92	69,027,492.57	
2131	Servicios de la deuda interna	3,375,000.00	4,500,000.00	
2132	Servicios de la deuda externa			
4800	Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos	59,374,949.92	64,527,492.57	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-62,749,949.92	-69,027,492.57	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	21,234,006.31	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	179,863,770.10	158,629,763.79	EFE-01