



**JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>104,104,238.06</b>	<b>393,158,177.67</b>	
4140	Derechos	74,948,065.60	251,562,385.31	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	1,073,740.45	8,489,904.29	
4210	Participaciones y aportaciones	21,412,181.58	67,648,960.36	
	Otros orígenes de operación	6,670,250.43	65,456,927.71	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>32,121,617.05</b>	<b>219,514,755.82</b>	
5110	Servicios personales	13,864,228.33	81,571,760.20	
5120	Materiales y suministros	2,295,785.03	13,573,398.28	
5130	Servicios generales	15,644,271.40	110,985,390.54	
5240	Ayudas sociales	16,972.36	345,875.70	
5330	Convenios	0.00	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>71,982,621.01</b>	<b>173,643,421.85</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</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>13,290,130.73</b>	<b>43,804,655.02</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	12,639,245.81	40,274,685.11	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	931,410.40	3,529,969.91	EFE-02
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-13,290,130.73</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			
2233	Interno	0.00	0.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>20,290,924.74</b>	<b>95,586,080.67</b>	
	Servicios de la Deuda			
2131	Interno	2,625,000.00	4,500,000.00	
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento	17,665,924.74	91,086,080.67	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-20,290,924.74</b>	<b>-95,586,080.67</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>38,401,565.54</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>231,284,015.49</b>	<b>192,882,449.95</b>	EFE-01