



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 OCTUBRE DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	ORIGEN	391,232,245.58	393,158,177.67	
4140	Derechos	239,911,516.00	251,562,385.31	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	5,537,999.38	8,489,904.29	
4210	Participaciones y aportaciones	86,834,788.42	67,648,960.36	
	Otros orígenes de operación	58,947,941.78	65,456,927.71	
	APLICACIÓN	157,259,860.48	219,514,755.82	
5110	Servicios personales	67,936,984.00	81,571,760.20	
5120	Materiales y suministros	9,240,242.57	13,573,398.28	
5130	Servicios generales	78,379,490.06	110,985,390.54	
5240	Ayudas sociales	355,219.90	345,875.70	
5330	Convenios	1,328,089.50	12,802,178.39	
	Otras aplicaciones de operación	19,834.45	236,152.71	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	233,972,385.10	173,643,421.85	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN		0.00	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			
	Bienes muebles		0.00	
	Otros orígenes de inversión			
	APLICACIÓN	80,852,873.28	43,804,655.02	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	79,920,712.88	40,274,685.11	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	932,160.40	3,529,969.91	EFE-02
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-80,852,873.28	-43,804,655.02	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	0.00	0.00	
	Endeudamiento Neto		0.00	
2233	Interno	0.00	0.00	
2234	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento			
	APLICACIÓN	96,699,194.58	95,586,080.67	
	Servicios de la Deuda	2,625,000.00		
2131	Interno	2,625,000.00	4,500,000.00	
2132	Externo	0.00		
	Otras aplicaciones de financiamiento	94,074,194.58	91,086,080.67	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-96,699,194.58	-95,586,080.67	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	56,420,317.24	34,252,686.16	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	192,882,449.95	158,629,763.79	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	249,302,767.19	192,882,449.95	EFE-01