



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 DICIEMBRE DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	ORIGEN	470,025,550.05	393,158,177.67	
4140	Derechos	278,102,046.38	251,562,385.31	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	14,341,690.21	8,489,904.29	
4210	Participaciones y aportaciones	104,827,295.31	67,648,960.36	
	Otros orígenes de operación	72,754,518.15	65,456,927.71	
	APLICACIÓN	197,442,744.37	219,514,755.82	
5110	Servicios personales	89,995,367.17	81,571,760.20	
5120	Materiales y suministros	10,539,764.34	13,573,398.28	
5130	Servicios generales	94,878,086.66	110,985,390.54	
5240	Ayudas sociales	681,602.25	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	272,582,805.68	173,643,421.85	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN		0.00	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	0.00		
	APLICACIÓN	115,827,886.16	43,804,655.02	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	114,895,725.76	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	-115,827,886.16	-43,804,655.02	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	0.00	0.00	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno	0.00	0.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento			
	APLICACIÓN	107,155,684.93	95,586,080.67	
	Servicios de la Deuda	2,625,000.00		
2131	Interno	2,625,000.00	4,500,000.00	
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento	104,530,684.93	91,086,080.67	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-107,155,684.93	-95,586,080.67	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	49,599,234.59	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	242,481,684.54	192,882,449.95	EFE-01