

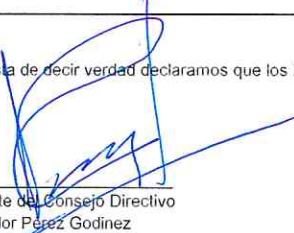
JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	235,561,344.75	684,589,132.83
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	469,717.55	4,070,655.96
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	259,183.73	1,492,115.82
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,346,552.64	31,307,671.15
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	138,604,827.22	401,192,334.85
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	69,412,313.65	158,863,982.50
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	23,468,749.96	87,662,372.55
Aplicación	88,243,537.20	295,557,874.00
Servicios Personales	20,207,313.52	91,546,697.46
Materiales y Suministros	10,146,583.35	9,552,360.52
Servicios Generales	29,359,506.81	116,983,977.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	141,001.33	781,999.02
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	7,327,800.83	7,465,534.75
Otras Aplicaciones de Operación	21,061,331.36	69,227,305.17
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	147,317,807.55	389,031,258.83
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	111,869,898.44	143,653,993.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,100,633.48	143,374,500.54
Bienes Muebles	3,687,314.29	279,492.59
Otros Orígenes de Inversión	37,081,950.67	
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-111,869,898.44	-143,653,993.13
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	8,119,711.28	164,407,136.72
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	8,119,711.28	164,407,136.72
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,119,711.28	-164,407,136.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,328,197.83	80,970,128.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	431,431,708.06	350,461,579.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	458,759,905.89	431,431,708.06

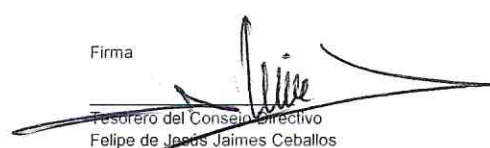
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma



Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Firma



Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró



Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega