

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 junio del 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	391,446,922.30	684,589,132.83
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	1,021,834.36	4,070,655.96
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	1,639,295.90	1,492,115.82
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,012,304.57	31,307,671.15
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	229,379,534.12	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	106,360,077.97	158,863,982.50
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	46,033,875.38	87,662,372.55
Aplicación	176,813,179.90	295,557,874.00
Servicios Personales	40,875,601.58	91,546,697.46
Materiales y Suministros	32,494,110.24	9,552,360.52
Servicios Generales	64,882,691.13	116,983,977.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	415,725.83	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	7,458,110.23	7,465,534.75
Otras Aplicaciones de Operación	30,686,940.89	69,227,305.17
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	214,633,742.40	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	217,220,453.00	143,653,993.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	161,429,809.33	143,374,500.54
Bienes Muebles	7,014,285.55	279,492.59
Otros Orígenes de Inversión	48,776,358.12	-
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	- 217,220,453.00	-143,653,993.13
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	13,211,539.53	164,407,136.72
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	13,211,539.53	164,407,136.72
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 13,211,539.53	-164,407,136.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 15,798,250.13	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	415,633,457.93	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