

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 septiembre del 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	564,433,761.95	684,589,132.83
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	1,507,689.27	4,070,655.96
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	2,070,720.14	1,492,115.82
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,466,146.93	31,307,671.15
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	320,490,828.36	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	155,886,346.13	158,863,982.50
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	74,012,031.10	87,662,372.55
Aplicación	269,277,904.99	295,557,874.00
Servicios Personales	61,681,769.29	91,546,697.46
Materiales y Suministros	49,616,193.56	9,552,360.52
Servicios Generales	109,700,050.66	116,983,977.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	737,449.03	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	40,084,332.22	69,227,305.17
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	295,155,856.96	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	284,082,332.31	143,653,993.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	201,065,541.45	143,374,500.54
Bienes Muebles	13,114,183.49	279,492.59
Otros Orígenes de Inversión	69,902,607.37	-
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-284,082,332.31	-143,653,993.13
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	18,469,368.36	164,407,136.72
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Aplicaciones de Financiamiento	18,469,368.36	164,407,136.72
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,469,368.36	-164,407,136.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,395,843.71	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	424,035,864.35	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

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaimes Ceballos