

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 del 2018


Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	717,804,704.78	684,589,132.83
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	2,095,697.29	4,070,655.96
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	2,260,655.10	1,492,115.82
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,051,555.84	31,307,671.15
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	418,548,964.60	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	182,294,072.46	158,863,982.50
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	98,553,759.49	87,662,372.55
Aplicación	365,625,748.86	295,557,874.00
Servicios Personales	94,317,978.92	91,546,697.46
Materiales y Suministros	62,053,412.04	9,552,360.52
Servicios Generales	150,563,527.72	116,983,977.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,037,649.73	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	50,195,070.22	69,227,305.17
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	352,178,955.92	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	347,153,719.85	143,653,993.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	259,921,569.17	143,374,500.54
Bienes Muebles	13,554,939.93	279,492.59
Otros Orígenes de Inversión	73,677,210.75	-
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-347,153,719.85	-143,653,993.13
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	24,586,208.66	164,407,136.72
Servicios de la Deuda		
Interno	-	-
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,586,208.66	164,407,136.72
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,586,208.66	-164,407,136.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-19,560,972.59	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	411,870,735.47	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
 Pedro Alamillo Soto

Elaboró


 Director de Contabilidad
 Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma


 Tesorero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Jaimes Ceballos