



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 DE 2018

ÍNDICE	NOMBRE	2018	2017	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			EFE-3
	ORIGEN	235,561,344.75	684,589,132.83	
4110	Impuestos	-	-	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	
4130	Contribuciones de mejoras	469,717.55	4,070,655.96	
4140	Derechos	-	-	
4150	Productos de tipo corriente	259,183.73	1,492,115.82	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	3,346,552.64	31,307,671.15	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	138,604,827.22	401,192,334.85	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-	-	
4210	Participaciones y aportaciones	69,412,313.65	158,863,982.50	
4220	Transferencias, asignaciones, 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	
5110	Servicios personales	20,207,313.52	91,546,697.46	
5120	Materiales y suministros	10,146,583.35	9,552,360.52	
5130	Servicios generales	29,359,506.81	116,983,977.08	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	
5220	Transferencias al resto del sector público	-	-	
5230	Subsidios y subvenciones	-	-	
5240	Ayudas sociales	141,001.33	781,999.02	
5250	Pensiones y jubilaciones	-	-	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	-	-	
5270	Transferencias a la seguridad social	-	-	
5280	Donativos	-	-	
5290	Transferencias al exterior	-	-	
5310	Participaciones	-	-	
5320	Aportaciones	-	-	
5330	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 DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	147,317,807.55	389,031,258.83	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN			
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-	
	Bienes muebles	-	-	
	Otros orígenes de inversión	-	-	
	APLICACIÓN	111,869,898.44	143,653,993.13	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	71,100,633.48	143,374,500.54	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	3,687,314.29	279,492.59	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	37,081,950.67	-	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	111,869,898.44	143,653,993.13	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN			
	Endeudamiento Neto	-	-	
2233	Interno	-	-	
2234	Externo	-	-	
	Otros orígenes de financiamiento	-	-	
	APLICACIÓN	8,119,711.28	164,407,136.72	
	Servicios de la Deuda	-	-	
2131	Interno	-	-	
2132	Externo	-	-	
	Otras aplicaciones de financiamiento	8,119,711.28	164,407,136.72	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS 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 PERIODO	431,431,708.06	350,461,579.08	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	458,759,905.89	431,431,708.06	EFE-01

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