

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				EFE-03
	ORIGEN	92,364,338.26	365,288,523.42	330,586,390.88	
4110	Impuestos	=	-	-	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	
4130	Contribuciones de mejoras	-	-	-	
4140	Derechos	63,019,407.95	294,489,084.43	265,757,759.83	
4150	Productos de tipo corriente	101,853.20	338,552.73	33,159.90	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	1,245,923.83	5,296,652.17	4,707,816.79	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	=	-	=	
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	27,301,121.17	62,852,887.56	57,419,153.71	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-	-	
	Otros origenes de operación	696,032.11	2,311,346.53	2,668,500.65	
	APLICACIÓN	52,419,486.13	233,810,106.43	232,567,717.50	
5110	Servicios personales	21,793,110.73	90,067,602.07	83,882,293.31	
5120	Materiales y suministros	2,994,419.08	18,920,605.92	19,013,917.88	
5130	Servicios generales	26,902,336.29	121,241,134.58	127,555,439.43	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	
5220	Transferencias al resto del sector público	-	-	-	
5230	Subsidios y subvenciones	-	-	-	
5240	Ayudas sociales	214,937.00	569,071.00	514,139.00	
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	-	-	-	
	Otras aplicaciones de operación	514,683.03	3,011,692.86	1,601,927.88	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	39,944,852.13	131,478,416.99	98,018,673.38	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	-	-	-	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	=	=	=	
	Bienes muebles	=	=	=	
	Otros origenes de inversión	-	-	-	
	APLICACIÓN	2,266,937.99	133,196,532.54	114,508,885.12	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,966,981.10	129,694,402.28	110,339,973.69	
1240-1250	Bienes muebles	299,956.89	3,502,130.26	4,168,911.43	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.000.007.00	-	-	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 2,266,937.99 -	133,196,532.54 -	114,508,885.12	
	ORIGEN	-	-	-	
	Endeudamiento Neto	=	=	=	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
2233	Interno	-	-	-	
2234	Externo	=	=	=	
	Otros origenes de financiamiento	-	=	-	
	APLICACIÓN	-	-	-	
	Servicios de la Deuda	1,138,777.71	13,270,276.91	12,736,506.49	
2131	Interno	1,138,777.71	13,270,276.91	12,736,506.49	
2132	Externo	=	=	=	
	Otras aplicaciones de financiamiento	-	-	-	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-	-	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	37,677,914.14	1,718,115.55 -	16,490,211.74	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	10,174,199.19	7,948,408.18	6,834,274.61	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	47,565,797.38	10,174,199.19	7,948,408.18	EFE-01