



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				EFE-03
	ORIGEN	315,848,341.72	336,841,808.56	309,762,190.26	
4110	Impuestos	-	-	-	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	
4130	Contribuciones de mejoras	-	-	-	
4140	Derechos	248,496,648.56	272,077,550.59	244,741,468.05	
4150	Productos de tipo corriente	593,441.62	338,138.77	27,929.71	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	4,094,679.69	4,762,056.34	4,233,391.41	
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	58,721,341.10	57,400,119.61	57,419,153.71	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-	-	
	Otros orígenes de operación	3,942,230.75	2,263,943.25	3,340,247.38	
	APLICACIÓN	170,569,681.08	222,719,409.13	212,833,557.44	
5110	Servicios personales	66,384,341.91	84,916,004.11	78,955,340.79	
5120	Materiales y suministros	15,253,032.79	18,436,192.76	18,498,475.96	
5130	Servicios generales	87,592,373.32	115,892,825.60	113,870,869.55	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	
5220	Transferencias al resto del sector público	-	-	-	
5230	Subsidios y subvenciones	-	-	-	
5240	Ayudas sociales	438,791.00	519,032.00	470,010.00	
5250	Pensiones y jubilaciones	-	-	-	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
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	901,142.06	2,955,354.66	1,038,861.14	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	145,278,660.64	114,122,399.43	96,928,632.82	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	-	-	-	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-	-	
	Bienes muebles	-	-	-	
	Otros orígenes de inversión	-	-	-	
	APLICACIÓN	23,230,498.99	133,196,532.54	114,508,885.12	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso				EFE-02
		15,909,099.42	129,694,402.28	110,339,973.69	
1240-1250	Bienes muebles	7,321,399.57	3,502,130.26	4,168,911.43	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	-	-	-	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	23,230,498.99	133,196,532.54	114,508,885.12	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	-	-	-	
	Endeudamiento Neto	-	-	-	
2233	Interno				
2234	Externo				
	Otros orígenes de financiamiento				
	APLICACIÓN	1,138,777.71	13,270,276.91	12,736,506.49	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	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	- 1,138,777.71 -	13,270,276.91 -	12,736,506.49	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	120,909,383.94 -	32,344,410.02 -	30,316,758.79	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	10,174,199.19	7,948,408.18	6,834,274.61	EFE-01
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	63,535,077.60	10,174,199.19	7,948,408.18	EFE-01