



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.**  
**FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>383,665,459.35</b>	<b>95,114,354.96</b>	<b>311,906,110.97</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal	383,665,459.35	95,114,354.96	311,906,110.97
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>383,665,459.35</b>	<b>3,517,547.96</b>	<b>193,629,166.79</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal	383,665,459.35	3,517,547.96	193,629,166.79
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-</b>	<b>91,596,807.00</b>	<b>118,276,944.18</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>9,666.89</b>	<b>-</b>	<b>8,478.61</b>
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>-</b>	<b>91,596,807.00</b>	<b>118,268,465.57</b>
<b>A. Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>1,130,299.10</b>	<b>-</b>	<b>1,130,299.10</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>-</b>	<b>1,130,299.10</b>	<b>-</b>