



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

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				EFE-03
	ORIGEN	210,842,262.63	336,841,808.56	309,762,190.26	
4110	Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
		\$ -	\$ -	\$ -	
4130	Contribuciones de mejoras				
		\$ -	\$ -	\$ -	
4140	Derechos	\$ 159,783,120.15	\$ 272,077,550.59	\$ 244,741,468.05	
4150	Productos de tipo corriente				
		\$ 316,424.17	\$ 338,138.77	\$ 27,929.71	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente				
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ 2,759,899.86	\$ 4,762,056.34	\$ 4,233,391.41	
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				
		\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ 44,660,110.42	\$ 57,400,119.61	\$ 57,419,153.71	



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

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas				
	Otros orígenes de operación	\$ -	\$ -	\$ -	
	APLICACIÓN	\$ 3,322,708.03	\$ 2,263,943.25	\$ 3,340,247.38	
		109,569,240.30	222,719,409.13	212,833,557.44	
5110	Servicios personales	\$ 41,903,969.65	\$ 84,916,004.11	\$ 78,955,340.79	
5120	Materiales y suministros	\$ 8,957,756.42	\$ 18,436,192.76	\$ 18,498,475.96	
5130	Servicios generales	\$ 57,738,486.25	\$ 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	\$ 321,192.00	\$ 519,032.00	\$ 470,010.00	
5250	Pensiones y jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$ -	\$ -	\$ -	
5270	Transferencias a la seguridad social	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	



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

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
5280	Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	-
5290	Transferencias al exterior	\$ -	\$ -	\$ -	-
5310	Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	-
5320	Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	-
5330	Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Otras aplicaciones de operación				
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 647,835.98	\$ 2,955,354.66	\$ 1,038,861.14	
		101,273,022.33	114,122,399.43	96,928,632.82	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
	ORIGEN		0.00	0.00	0.00
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso				
		\$ -	\$ -	\$ -	-
	Bienes muebles				
	Otros orígenes de inversión	\$ -	\$ -	\$ -	-
	APLICACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	-
		14,616,301.54	133,196,532.54	114,508,885.12	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso				EFE-02
		\$ 9,155,628.39	\$ 129,694,402.28	\$ 110,339,973.69	



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

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
1240-1250	Bienes muebles				EFE-02
		\$ 5,460,673.15	\$ 3,502,130.26	\$ 4,168,911.43	
	Otras aplicaciones de inversión				
		\$ -	\$ -	\$ -	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,616,301.54	-133,196,532.54	-114,508,885.12	
	 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	 ORIGEN	0.00	0.00	0.00	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	0.00	
2233	Interno				
2234	Externo				
	Otros orígenes de financiamiento				
	 APLICACIÓN	1,138,777.71	13,270,276.91	12,736,506.49	
	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				



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

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	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	85,517,943.08	-32,344,410.02	-30,316,758.79	
	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	61,975,046.16	10,174,199.19	7,948,408.18	EFE-01