



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			EFE-03
	ORIGEN	312,742,665.52	374,356,350.57	
4110	Impuestos	\$ -	\$ -	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	
4130	Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -	
4140	Derechos	\$ 256,649,003.52	\$ 310,062,513.85	
4150	Productos de tipo corriente	\$ 2,560,638.85	\$ 1,047,723.95	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	\$ 4,454,034.91	\$ 5,180,127.82	
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	\$ 48,350,265.18	\$ 54,366,871.77	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -	\$ -	
	Otros orígenes de operación	\$ 728,723.06	\$ 3,699,113.18	
	APLICACIÓN	230,678,289.86	233,277,155.87	
5110	Servicios personales	\$ 70,358,317.82	\$ 89,190,452.93	
5120	Materiales y suministros	\$ 18,811,234.30	\$ 25,362,363.29	
5130	Servicios generales	\$ 101,481,559.45	\$ 117,467,989.80	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$ -	\$ -	
5220	Transferencias al resto del sector público	\$ -	\$ -	
5230	Subsidios y subvenciones	\$ -	\$ -	
5240	Ayudas sociales	\$ 484,021.29	\$ 509,575.00	
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	\$ 39,543,157.00	\$ 746,774.85	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	82,064,375.66	141,079,194.70	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	0.00	0.00	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			
	Bienes muebles			
	Otros orígenes de inversión			
	APLICACIÓN	70,640,435.30	139,390,403.57	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$ 61,755,484.98	\$ 124,162,289.48	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	\$ 8,884,950.32	\$ 15,228,114.09	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-70,640,435.30	-139,390,403.57	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	0.00	0.00	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno			
2234	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento			
	APLICACIÓN	0.00	1,138,777.71	
	Servicios de la Deuda	0.00	1,138,777.71	
2131	Interno	0.00	1,138,777.71	
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	-1,138,777.71	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,423,940.36	550,013.42	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	62,679,849.64	10,174,199.19	EFE-01
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	21,687,804.42	10,724,212.61	EFE-01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. ARTURO GOMEZ VILLEGAS

DIRECTOR GENERAL

C.P. IZA MARGARITA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA DE FINANZAS