



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

| ÍNDICE      | NOMBRE   | 2016                 | 2015                  | 2014                  | NOTA  |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| <b>4000</b> | <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   | <b>92,364,338.26</b> | <b>365,288,523.42</b> | <b>330,586,390.88</b> |       |
| <b>4100</b> | <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>   | <b>64,367,184.98</b> | <b>300,124,289.33</b> | <b>270,498,736.52</b> | EA-01 |
| 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 | -                    | -                     | -                     |       |
| <b>4200</b> | <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>   | <b>27,301,121.17</b> | <b>62,852,887.56</b>  | <b>57,419,153.71</b>  | EA-01 |
| 4210        | Participaciones y aportaciones   | 27,301,121.17        | 62,852,887.56         | 57,419,153.71         |       |
| 4220        | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   | -                    | -                     | -                     |       |
| <b>4300</b> | <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>   | <b>696,032.11</b>    | <b>2,311,346.53</b>   | <b>2,668,500.65</b>   | EA-02 |
| 4310        | Ingresos financieros   | -                    | -                     | -                     |       |
| 4320        | Incremento por variación de inventarios  | 3.50                 | 16,988.86             | 12,072.13             |       |
| 4330        | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia   | -                    | -                     | -                     |       |
| 4340        | Disminución del exceso de provisiones  | -                    | -                     | -                     |       |
| 4390        | Otros ingresos   | 696,028.61           | 2,294,357.67          | 2,656,428.52          |       |
| <b>5000</b> | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   | <b>52,419,486.13</b> | <b>233,810,106.43</b> | <b>232,567,717.50</b> | EA-03 |
| <b>5100</b> | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>51,689,866.10</b> | <b>230,229,342.57</b> | <b>230,451,650.62</b> |       |
| 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        |       |
| <b>5200</b> | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>  | <b>214,937.00</b>    | <b>569,071.00</b>     | <b>514,139.00</b>     |       |
| 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   | -                    | -                     | -                     |       |
| <b>5300</b> | <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>              |       |
| 5310        | Participaciones  | -                    | -                     | -                     |       |
| 5320        | Aportaciones   | -                    | -                     | -                     |       |
| 5330        | Convenios  | -                    | -                     | -                     |       |
| <b>5400</b> | <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>  | <b>8,478.61</b>      | <b>378,405.31</b>     | <b>1,001,026.22</b>   |       |
| 5410        | Intereses de la deuda pública  | 8,478.61             | 378,405.31            | 1,001,026.22          |       |
| 5420        | Comisiones de la deuda pública   | -                    | -                     | -                     |       |
| 5430        | Gastos de la deuda pública   | -                    | -                     | -                     |       |



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

| ÍNDICE      | NOMBRE  | 2016                 | 2015                  | 2014                 | NOTA |
|-------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|------|
| 5440        | Costo por coberturas  | -                    | -                     | -                    |      |
| 5450        | Apoyos financieros  | -                    | -                     | -                    |      |
| <b>5500</b> | <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                                    | <b>506,204.42</b>    | <b>2,633,287.55</b>   | <b>600,901.66</b>    |      |
| 5510        | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones          | -                    | -                     | 450,336.55           |      |
| 5520        | Provisiones   | -                    | -                     | -                    |      |
| 5530        | Disminución de inventarios  | -                    | -                     | -                    |      |
| 5540        | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | -                    | -                     | -                    |      |
| 5550        | Aumento por insuficiencia de provisiones  | -                    | -                     | -                    |      |
| 5590        | Otros gastos  | 506,204.42           | 2,633,287.55          | 150,565.11           |      |
| <b>5600</b> | <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>  | -                    | -                     | -                    |      |
| 5610        | Inversión pública no capitalizable  | -                    | -                     | -                    |      |
| <b>3210</b> | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>                               | <b>39,944,852.13</b> | <b>131,478,416.99</b> | <b>98,018,673.38</b> |      |