



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto.  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01 enero al 30 de septiembre de 2022

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	2,600,000.00	1,292,782.92	3,892,782.92	5,618,353.39	5,618,353.39	3,018,353.39
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	472,700,037.80	12,782,217.08	485,482,254.88	398,807,624.57	398,807,624.57	-73,892,413.23
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	42,140,349.00	10,112,757.64	52,253,106.64	15,278,340.06	15,278,340.06	-26,862,008.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,000,000.00	4,000,000.00	10,000,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	1,200,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	85,504,014.15	85,504,014.15	85,504,014.15	85,504,014.15	85,504,014.15
<b>Total</b>	<b>523,440,386.80</b>	<b>113,691,771.79</b>	<b>637,132,158.59</b>	<b>512,408,332.17</b>	<b>512,408,332.17</b>	<b>-11,032,054.63</b>

Ingresos Excedentes -11,032,054.63

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	<b>42,140,349.00</b>	<b>10,112,757.64</b>	<b>52,253,106.64</b>	<b>15,278,340.06</b>	<b>15,278,340.06</b>	<b>-26,862,008.94</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	42,140,349.00	10,112,757.64	52,253,106.64	15,278,340.06	15,278,340.06	-26,862,008.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>481,300,037.80</b>	<b>18,075,000.00</b>	<b>499,375,037.80</b>	<b>411,625,977.96</b>	<b>411,625,977.96</b>	<b>-69,674,059.84</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos <sup>3</sup>	2,600,000.00	1,292,782.92	3,892,782.92	5,618,353.39	5,618,353.39	3,018,353.39
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	472,700,037.80	12,782,217.08	485,482,254.88	398,807,624.57	398,807,624.57	-73,892,413.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,000,000.00	4,000,000.00	10,000,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	1,200,000.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>85,504,014.15</b>	<b>85,504,014.15</b>	<b>85,504,014.15</b>	<b>85,504,014.15</b>	<b>85,504,014.15</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	85,504,014.15	85,504,014.15	85,504,014.15	85,504,014.15	85,504,014.15
<b>Total</b>	<b>523,440,386.80</b>	<b>113,691,771.79</b>	<b>637,132,158.59</b>	<b>512,408,332.17</b>	<b>512,408,332.17</b>	<b>-11,032,054.63</b>

Ingresos Excedentes -11,032,054.63

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

<sup>3</sup> Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

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

ING. ROBERTO CASTAÑEDA TEJEDA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. IZA MARGARITA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS