JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1	ACTIVO	942,320,589.45	208,560,950.32	171,777,347.06	979,104,192.71	36,783,603.26
11	ACTIVO CIRCULANTE	137,182,328.36	207,712,276.04	171,776,554.00	173,118,050.40	35,935,722.04
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,171,173.01	155,558,660.70	130,945,225.03	34,784,608.68	24,613,435.67
1111	EFECTIVO	136,400.00	-	-	136,400.00	-
11110	EFECTIVO	136,400.00	-	-	136,400.00	-
111100001	FONDO REVOLVENTE	136,400.00	-	-	136,400.00	-
1112	BANCOS / TESORERIA	10,034,773.01	155,558,660.70	130,945,225.03	34,648,208.68	24,613,435.67
11120	BANCO DEL BAJIO	10,034,773.01	155,558,660.70	130,945,225.03	34,648,208.68	24,613,435.67
111200001	BANCO DEL BAJIO, S. A. (CTA 06666690201) PROVEEDORES	377,387.99	47,436,832.15	47,122,740.09	691,480.05	314,092.06
111200002	BANCO DEL BAJIO CONV CEAG 047-2008 (CTA 3072733.0201)	-	-	-	-	-
111200003	BANCO DEL BAJIO CONV CEAG 053-2008 (CTA 3087806.0201)	-	-	-	-	-
111200004	BANCO DEL BAJIO (CTA 3944527) RECAUDACION	763,678.69	61,135,570.35	41,318,673.20	20,580,575.84	19,816,897.15
111200005	BANCO DEL BAJIO PATME 2009 (CTA 4145546.0201)	-	-	-	-	-
111200006	BANCO DEL BAJIO CONV CEAG 168-2009 (CTA 4301917.0201)	-	-	-	-	-
111200007	BANCO DEL BAJIO CONV CEAG 169-2009 (CTA 4301867.0201)	-	-	-	-	-
111200008	BANCO DEL BAJIO (CTA 4890158) OBRA CTA DE TERCEROS-DERECHOS	-	-	-	-	-
111200009	BAJIO CTA 5702345 (CONVENIO APAZU 2010-076)	-	-	-	-	-
111200010	BAJIO CTA 3655859 (CAJA DE AHORRO)	11,081.55	-	4,500.00	6,581.55	4,500.00
111200011	BAJIO CONVENIO CEAG 080 CTA 68069210201	-	-	-	-	-
111200012	BAJIO CONVENIO CEAG 099 CTA 68078200201	-	-	-	-	-
111200013	BANBAJIO SA CTA 666651 (FONDO DE AHORRO)	2,000.07	-	-	2,000.07	-
111200014	BANCO DEL BAJIO CONVENIO CEAG CTA 6892004	-	-	-	-	-
111200015	BAJIO CTA 76044240 CONV CEAG CELAYA APAZU 2011 220	-	-	-	-	-
111200016	BANCO BAJIO CTA. 78811210201 CONV.APAZU/2012-071	-	-	-	-	-
111200017	BANCO DEL BAJIO CTA MAESTRA 3944527	-	-	-	-	-
111200018	BAJIO CTA 9453432 CONVENIO APAZU 2013 042	-	-	-	-	-
111200019	BANCO DEL BAJIO CONVENIO PROTTAR CTA 9714098	2,037.61	2,047,044.23	2,046,680.09	2,401.75	364.14
111200020	BAJIO CONVENIO CEAG PROME 2014 113	2,000.06	0.02	-	2,000.08	0.02
111200021	BAJIO CTA 12221578 CONVENIO CEAG	-	-	-	-	-
111200022	BAJIO CTA 12935656 CONVENIOS MUNICIAPLES SEDESHU	2,000.00	-	-	2,000.00	-
111200023	BANCO DEL BAJIO (F DE A) 03215066665103015	-	-	-	-	-
111200024	BAJIO CTA 14081608 CEA OO CELAYA APAZU 2015 132	11,888.43	16,319,240.33	13,846,080.54	2,485,048.22	2,473,159.79
111200025	BAJIO CTA 14096051 CEA CELAYA PROME 146	2,649.91	2,805,000.00	2,803,436.33	4,213.58	1,563.67
111200026	BAJIO CTA 14499958 JUMAPA SEDESHU 2015	2,000.00	3,663,000.00	3,662,159.90	2,840.10	840.10
111200101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A (CTA 0166231843) RECAUDACION	105,925.61	3,885,047.55	2,017,501.83	1,973,471.33	1,867,545.72
111200201	BBVA BANCOMER, S. A. (CTA 0480213004) RECAUDACION	86,387.64	14,495,327.52	6,703,035.45	7,878,679.71	7,792,292.07
111200202	BBVA BANCOMER TDD CTA 0189317562	40,435.00	10,065.00	2,466.10	48,033.90	7,598.90
111200301	HSBC DE MEXICO, S. A. (CTA 2677546604) RECAUDACION	16,455.48	36,171.35	174.00	52,452.83	35,997.35
111200302	HSBC 405352015 RECAUDACION	14,980.13	-	69.60	14,910.53	69.60
111200303	HSBC DE MEXICO SA PATME (4040388241)	-	-	-	-	-
111200304	BAJIO CONVENIO PROME CEAG 2014 113	-	-	-	-	-
111200401	BANCO SANTANDER, S. A. (CTA 65500674661) RECAUDACION	10,000.00	-	-	10,000.00	-
111200501	SCOTIABANK INVERLAT, S. A. (CTA 02103497275) RECAUDACION	12,824.24	191,918.64	1,107.80	203,635.08	190,810.84
111200601	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A. (CTA 5707305373) RECAUD/NOM	8,570,740.60	3,306,211.98	11,189,368.52	687,584.06	7,883,156.54
111200701	CAJA POPULAR LIBERTAD (RECAUDADORA)	-	227,231.58	227,231.58	-	-
111200702	CAJA POPULAR LIBERTAD (PRESTAMOS)	300.00	-	-	300.00	-
111200801	ACRECENTA	-	-	-	-	-

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111200901	CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS	-	-	-	-	-
111200902	DEL SOL	-	-	-	-	-
111200903	WOOLWORTH	-	-	-	-	-
111200904	FARMACIAS DEL AHORRO	-	-	-	-	-
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	-	-	-	-
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-	-	-	-
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-	-	-	-
111400001	BAJIO CTA 3944527	-	-	-	-	-
111400002	BAJIO 4145546 INVERSION APORT OBRAS	-	-	-	-	-
111400003	BAJIO CTA 4144527 INVERSION	-	-	-	-	-
111400004	INVERSION BAJIO CTA 5702345 (CONV CEAG PROYECTO K-252)	-	-	-	-	-
111400006	BANCO DEL BAJIO 0666669	-	-	-	-	-
111400007	BAJIO 6892004 INVERSION PROME	-	-	-	-	-
111400101	BANORTE CONTRATO 0124821075	-	-	-	-	-
111400201	BBVA BANCOMER, S. A.	-	-	-	-	-
111400301	BANAMEX CONTRATO 64016585028	-	-	-	-	-
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	-	-	-	-	-
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	-	-	-
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	110,554,106.46	43,781,674.25	32,942,678.28	121,393,102.43	10,838,995.97
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	3,026.18	-	-	3,026.18	-
11210	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	3,026.18	-	-	3,026.18	-
112100001	BAJIO CTA 3944527	-	-	-	-	-
112100002	BAJIO 4145546 INVERSION APORT OBRAS	-	-	-	-	-
112100003	BAJIO CTA 4144527 INVERSION	-	-	-	-	-
112100004	INVERSION BAJIO CTA 5702345 (CONV CEG P...	-	-	-	-	-
112100007	BAJIO 689004 INVERSION PROME	-	-	-	-	-
112100008	BAJIO CTA 3944527 MAESTRA	2,028.28	-	-	2,028.28	-
112100101	BANORTE CONTRATO 0124821075	-	-	-	-	-
112100201	BBVA BANCOMER, S.A.	-	-	-	-	-
112100301	BANAMEX CONTRATO 64016585028	-	-	-	-	-
112100401	SCOTIABANK CTA 02103497275	-	-	-	-	-
112100402	SCOTIABANK INVERSION CONTRATO 76693483	997.90	-	-	997.90	-
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	85,805,488.28	32,232,251.83	24,524,095.47	93,513,644.64	7,708,156.36
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	85,805,488.28	32,232,251.83	24,524,095.47	93,513,644.64	7,708,156.36
112200001	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE ACTUAL	-	-	-	-	-
112200002	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE NO MEDIDO ACTUAL	-	-	-	-	-
112200003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL	-	-	-	-	-
112200004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	430.37	68,964.63	68,964.63	430.37	-
112200005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	367.22	60,903.81	60,903.81	367.22	-
112200006	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE	3,641.41	270,216.06	270,216.06	3,641.41	-
112200007	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE DRENAJE	1,035.42	55,534.03	55,534.03	1,035.42	-
112200008	DERECHOS DE CONEXION A LAS REDES DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO COMERCIALES E INDUSTRIALES	307,972.23	4,092,633.22	-	4,400,605.45	4,092,633.22
112200009	CARTA DE FACTIBILIDAD	-	7,421.06	7,421.06	-	-
112200010	REVISIÓN DE PROYECTOS	-	-	-	-	-
112200011	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA INMUEBLES Y LOTES DE USO DOMESTICO	-	-	-	-	-

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
112200012	INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE POR UNIDAD DE VIVIENDA O LOTE UNIFAMILIAR	-	1,295,976.21	1,295,976.21	-	-
112200013	USO PROPORCIONAL DE TÍTULOS DE EXPLOTACIÓN	-	16,916.29	16,916.29	-	-
112200014	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA ACTUAL	-	-	-	-	-
112200015	RECONEXIÓN DE TOMA EN EL CUADRO	64.48	535,241.38	535,241.38	64.48	-
112200016	RECONEXIÓN DE TOMA EN CUADRO CON MEDIDOR	-	-	-	-	-
112200017	RECONEXIÓN DE TOMA DESDE LA RED	-	21,880.69	21,880.69	-	-
112200018	CORTE DE DESCARGA	511.36	-	-	511.36	-
112200019	RECONEXIÓN DE DESCARGA	569.25	-	-	569.25	-
112200020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE CON MECANISMO DE VELOCIDAD	81.92	79,405.26	79,405.26	81.92	-
112200021	MATERIAL E INSTALACIÓN DE CUADRO A MEDICIÓN	536.56	42,023.96	42,023.96	536.56	-
112200022	CUOTA E INSTALACIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-
112200023	CUOTA DE INSTALACIÓN DE DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL	-	-	-	-	-
112200024	COOPERACIONES	-	255,491.77	255,491.77	-	-
112200025	SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA	-	-	-	-	-
112200026	CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA TOMA	-	18,867.45	18,867.45	-	-
112200027	LIM. DESC. SANITARIA CAM. HIDRO.	-	10,941.22	10,941.22	-	-
112200028	PIPA EN ZONA URBANA	-	-	-	-	-
112200029	FOSA SÉPTICA Y BAÑOS MÓVILES	-	4,772.51	4,772.51	-	-
112200030	ANÁLISIS Y MUESTREO DE AGUA RESIDUAL	-	-	-	-	-
112200031	REPOSICIÓN DE DESCARGA	-	-	-	-	-
112200032	INSTALACIÓN DE MEDIDOR	-	-	-	-	-
112200033	REUBICACIÓN DE MEDIDOR	-	1,962.12	1,962.12	-	-
112200034	RECEPCIÓN DE OBRA	-	-	-	-	-
112200035	RECEPCIÓN DE LOTE O VIVIENDA EXCEDENTE	-	-	-	-	-
112200036	REVISIÓN DE PROYECTOS	-	6,377.58	6,377.58	-	-
112200037	SUPERVISIÓN DE OBRA INMUEBLES NO DOMÉSTICOS	-	18,397.05	18,397.05	-	-
112200038	INDEMNIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	-	494.87	494.87	-	-
112200039	MULTAS	-	7,364.87	7,364.87	-	-
112200040	MULTAS DE JURIDICO	4,140.43	6,347.46	6,347.46	4,140.43	-
112200041	INFRACCIÓN DE MEDICIÓN	13,438.35	137,722.75	137,722.75	13,438.35	-
112200042	RECARGOS	25,925,209.50	508,785.75	336,164.58	26,097,830.67	172,621.17
112200043	GASTOS DE EJECUCIÓN	99.00	10,638.77	10,638.77	99.00	-
112200044	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO	47,506,565.48	18,264,325.58	15,652,760.23	50,118,130.83	2,611,565.35
112200045	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE NO MEDIDO REZAGO	-	-	-	-	-
112200046	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO	6,630,446.49	2,500,582.14	2,140,700.29	6,990,328.34	359,881.85
112200047	DESCARGA DE CONTAMINANTES	527,977.71	474,445.63	570,123.43	432,299.91	95,677.80
112200048	INSTALACION DE DESCARGA	2,232.91	48,367.17	48,367.17	2,232.91	-
112200049	INSTALACION DE RED	2,559.17	45,428.33	45,428.33	2,559.17	-
112200050	PAGO DE CONCURSOS	-	-	-	-	-
112200051	DAÑOS INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ALCANTARILLADO	-	1,608.80	1,608.80	-	-
112200052	TARIFA AGUA/ALCANT 2012	-	-	-	-	-
112200053	MANO DE OBRA (INTERCONEXION FACTIBILIDADES)	-	-	-	-	-
112200054	SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA	-	-	-	-	-
112200055	DONATIVO "AMANC Y PROYECTO CARA FELIZ AC"	-	-	-	-	-
112200056	CONTRATO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	-	57,777.36	57,777.36	-	-
112200057	SERVICIO POR TRATAMIENTO	-	-	-	-	-

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
112200059	MUESTREO Y ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-
112200060	MUESTREO PUNTUAL Y ANALISIS FISIOQUIMICO DE AGUA RESIDUAL NOM - 001	-	-	-	-	-
112200061	MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS FISIOQUIMICO DE AGUA RESIDUAL NOM - 001	-	-	-	-	-
112200062	MUESTREO PUNTUAL Y ANALISIS FISIOQUIMICO DE AGUA RESIDUAL NOM - 002	-	-	-	-	-
112200063	MUESTREO Y ANALISIS MICROBIOLOGICOS DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-
112200065	DONATIVO DIF	-	-	-	-	-
112200066	SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO)	4,843,014.77	3,163,660.78	2,609,050.76	5,397,624.79	554,610.02
112200067	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA	-	203.04	203.04	-	-
112200068	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA	-	-	-	-	-
112200069	RECUPERACION PAGO EN EXCESO A CONTRATISTAS	-	126,575.31	126,575.31	-	-
112200070	INTERESES S.S.I POR FACTIBILIDADES	-	-	-	-	-
112200071	RECUPERACION POR DAÑOS MATERIALES	-	-	-	-	-
112200072	INGRESO POR VENTA DE PAPAEL Y CARTON PARA RECICLAR	-	-	-	-	-
112200073	APORTACION OBRAS MUNICIPIO DE CELAYA	-	-	-	-	-
112200074	APORTACION OBRA BENEFICIARIOS	-	-	-	-	-
112200075	GANANCIA POR VENTA DE CHATARRA	-	-	-	-	-
112200076	TRANSMISION DE DERECHOS DE CONAGUA	-	-	-	-	-
112200077	MULTAS DE FRACCIONAMIENTOS (Fact Vta)	-	-	-	-	-
112200078	DEVOLUCION ISR PARTICIPABLE	-	-	-	-	-
112200080	DEVOLUCION DERECHOS POR DESCARGAS CNA	-	-	-	-	-
11220058	MUESTREO Y ANALISIS FISIOQUIMICOS DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-
112201000	CHEQUES DEVUELTOS	34,594.25	13,996.92	1,474.37	47,116.80	12,522.55
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	305,447.09	2,973,337.84	2,657,851.53	620,933.40	315,486.31
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	305,447.09	2,973,337.84	2,657,851.53	620,933.40	315,486.31
112300001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	305,447.09	2,972,337.84	2,657,101.53	620,683.40	315,236.31
112300002	COMISIONES POR RECUPERAR BANAMEX	-	-	-	-	-
112300003	COMISIONES POR RECUPERAR BBVA BANCOMER	-	-	-	-	-
112300004	FALTANTES DE CAJERO	-	1,000.00	750.00	250.00	250.00
112300005	BAKERTILLY SA DE CV	-	-	-	-	-
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	24,440,144.91	8,576,084.58	5,760,731.28	27,255,498.21	2,815,353.30
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	24,440,144.91	8,576,084.58	5,760,731.28	27,255,498.21	2,815,353.30
112400001	SUBSIDIO AL EMPLEO	648.98	13.52	820.00	- 157.50	806.48
112400002	IVA ACREDITABLE	-	5,731,622.88	5,731,622.88	-	-
112400003	IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR	35,497.86	65,914.46	28,288.40	73,123.92	37,626.06
112400004	IVA A FAVOR	24,403,998.07	2,778,533.72	-	27,182,531.79	2,778,533.72
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,782,792.13	8,354,468.75	7,133,748.37	13,003,512.51	1,220,720.38
1131	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	314,069.14	405,666.26	580,799.10	138,936.30	175,132.84
11310	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	314,069.14	405,666.26	580,799.10	138,936.30	175,132.84
113100001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	314,069.14	405,666.26	580,799.10	138,936.30	175,132.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
1134	ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	11,468,722.99	7,948,802.49	6,552,949.27	12,864,576.21	1,395,853.22
11340	ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	11,468,722.99	7,948,802.49	6,552,949.27	12,864,576.21	1,395,853.22
113400001	ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	11,468,722.99	7,948,802.49	6,552,949.27	12,864,576.21	1,395,853.22
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
114	INVENTARIOS	-	-	-	-	-
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	-	-	-	-	-
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	-	-	-	-	-
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	-	-	-	-	-
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	-	-	-	-	-
1145	BIENES EN TRANSITO	-	-	-	-	-
115	ALMACENES	4,674,256.76	17,472.34	754,902.32	3,936,826.78	737,429.98
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,674,256.76	17,472.34	754,902.32	3,936,826.78	737,429.98
11510	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE CONSUMO	1,104,628.01	-	173,140.74	931,487.27	173,140.74
115100001	INMUEBLES	16,227.44	-	-	16,227.44	-
115100002	ACTIVOS	1,081,372.57	-	168,450.74	912,921.83	168,450.74
115100003	SERVICIOS	7,028.00	-	4,690.00	2,338.00	4,690.00
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	345,365.65	-	65,289.75	280,075.90	65,289.75
115112100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	345,365.65	-	65,289.75	280,075.90	65,289.75
11512	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	-	-	-
115122100	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	-	-	-
115122200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	-	-	-
11513	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,574,917.01	11,880.00	324,557.39	1,262,239.62	312,677.39
115132400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,574,917.01	11,880.00	324,557.39	1,262,239.62	312,677.39
11514	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	597,161.26	-	74,031.94	523,129.32	74,031.94
115142500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	597,161.26	-	74,031.94	523,129.32	74,031.94
11515	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,124.73	-	15,654.25	40,470.48	15,654.25
115152600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,124.73	-	15,654.25	40,470.48	15,654.25
11516	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	226,232.87	-	33,095.55	193,137.32	33,095.55
115162700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	226,232.87	-	33,095.55	193,137.32	33,095.55
11517	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	11,848.80	-	435.60	11,413.20	435.60
115172800	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	11,848.80	-	435.60	11,413.20	435.60
11518	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	757,978.43	5,592.34	68,697.10	694,873.67	63,104.76
115182900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	757,978.43	5,592.34	68,697.10	694,873.67	63,104.76
116	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	-
1161	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	-	-	-	-
1162	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-	-	-	-

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	-
1191	VALORES EN GARANTÍA	-	-	-	-	-
1192	OTROS BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	-	-	-	-	-
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	-	-	-	-	-
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	805,138,261.09	848,674.28	793.06	805,986,142.31	847,881.22
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	-	-	-	-	-
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	452,648.19	-	793.06	451,855.13	793.06
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	452,648.19	-	793.06	451,855.13	793.06
12210	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	452,648.19	-	793.06	451,855.13	793.06
122100001	DEPOSITOS EN GARANTIA	452,648.19	-	793.06	451,855.13	793.06
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	747,592,825.29	848,674.28	-	748,441,499.57	848,674.28
1231	TERRENOS	26,773,815.62	-	-	26,773,815.62	-
12310	TERRENOS	26,773,815.62	-	-	26,773,815.62	-
123105811	TERRENOS	26,773,815.62	-	-	26,773,815.62	-
1232	VIVIENDAS	-	-	-	-	-
12320	VIVIENDAS	-	-	-	-	-
123205821	VIVIENDAS	-	-	-	-	-
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,850,066.79	-	-	8,850,066.79	-
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,850,066.79	-	-	8,850,066.79	-
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	8,850,066.79	-	-	8,850,066.79	-
1234	INFRAESTRUCTURA	464,188,464.14	-	-	464,188,464.14	-
12340	INFRAESTRUCTURA	464,188,464.14	-	-	464,188,464.14	-
123405891	INFRAESTRUCTURA	464,188,464.14	-	-	464,188,464.14	-
1234D	VENTA DE ACTIVOS FISICOS	-	-	-	-	-
1234I	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-
1234V	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	-	-	-
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	247,780,478.74	848,674.28	-	248,629,153.02	848,674.28
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	247,780,478.74	848,674.28	-	248,629,153.02	848,674.28
123536121	EDIFICACION NO HABITACIONAL	247,780,478.74	848,674.28	-	248,629,153.02	848,674.28
123536131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-	-	-
12354	DIVISION DE TERRENOS	-	-	-	-	-
123546141	DIVISION DE TERRENOS	-	-	-	-	-
12359	TRABAJOS DE ACABADOS	-	-	-	-	-
123596191	TRABAJOS DE ACABADOS	-	-	-	-	-
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	-	-	-	-	-
12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	-	-	-	-

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
123626221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	-	-	-	-
12363	CONSTR DE OBRAS P AB	-	-	-	-	-
123636231	CONSTR DE OBRAS P AB	-	-	-	-	-
12364	DIVISION DE TERRENOS	-	-	-	-	-
123646241	DIVISION DE TERRENOS	-	-	-	-	-
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	-	-	-
123676271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-	-	-	-	-
12369	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-	-	-	-	-
123696291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-	-	-	-	-
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-
124	BIENES MUEBLES	103,929,860.01	-	-	103,929,860.01	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,682,467.29	-	-	19,682,467.29	-
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,337,511.28	-	-	3,337,511.28	-
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,337,511.28	-	-	3,337,511.28	-
12412	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	-	-	-
124125121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	-	-	-
12413	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERFERICO	15,721,194.38	-	-	15,721,194.38	-
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERFERICO	15,721,194.38	-	-	15,721,194.38	-
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	623,761.63	-	-	623,761.63	-
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	623,761.63	-	-	623,761.63	-
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,467,767.61	-	-	1,467,767.61	-
12421	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	-	-	-	-	-
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	-	-	-	-	-
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,467,767.61	-	-	1,467,767.61	-
124235200	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-	-
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,467,767.61	-	-	1,467,767.61	-
12429	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-
124295291	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,167,771.41	-	-	4,167,771.41	-
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	4,049,103.78	-	-	4,049,103.78	-
124315311	EQUIPO PARA USO MEDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO	4,049,103.78	-	-	4,049,103.78	-
12432	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	118,667.63	-	-	118,667.63	-
124325321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	118,667.63	-	-	118,667.63	-
124325322	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	-	-	-	-	-
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	38,101,806.68	-	-	38,101,806.68	-
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	37,342,086.93	-	-	37,342,086.93	-
124415411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	37,342,086.93	-	-	37,342,086.93	-
12442	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	-	-	-	-
124425421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	-	-	-	-
12449	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	759,719.75	-	-	759,719.75	-
124495491	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	759,719.75	-	-	759,719.75	-
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,510,047.02	-	-	40,510,047.02	-
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,354,731.23	-	-	5,354,731.23	-
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,354,731.23	-	-	5,354,731.23	-
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCCION	3,800,095.72	-	-	3,800,095.72	-
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCCION	3,800,095.72	-	-	3,800,095.72	-

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	166,733.66	-	-	166,733.66	-
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	166,733.66	-	-	166,733.66	-
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	3,618,860.64	-	-	3,618,860.64	-
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	3,618,860.64	-	-	3,618,860.64	-
12466	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-	-	-	-	-
124665600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-
124665663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-	-	-	-	-
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	-	-	-	-	-
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	-	-	-	-	-
12469	OTROS EQUIPOS	27,569,625.77	-	-	27,569,625.77	-
124695691	OTROS EQUIPOS	27,569,625.77	-	-	27,569,625.77	-
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-	-	-	-	-
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-
12488	ARBOLES Y PLANTAS	-	-	-	-	-
124885781	ARBOLES Y PLANTAS	-	-	-	-	-
125	ACTIVOS INTANGIBLES	343,516.20	-	-	343,516.20	-
1251	SOFTWARE	343,516.20	-	-	343,516.20	-
12510	SOFTWARE	343,516.20	-	-	343,516.20	-
125105911	SOFTWARE	343,516.20	-	-	343,516.20	-
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	-	-	-	-	-
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	-	-	-	-	-
1254	LICENCIAS	-	-	-	-	-
12542	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	-	-	-	-	-
125425981	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	-	-	-	-	-
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-
126	(DEPRECIACIONES, DET. Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES)	- 47,180,588.60	-	-	- 47,180,588.60	-
1261	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES)	-	-	-	-	-
12610	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES)	-	-	-	-	-
126105821	VIVIENDAS	-	-	-	-	-
126105831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	-	-	-	-
1262	(DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA)	-	-	-	-	-
12620	(DEPRECIACION ACUMULADA DE INGRAESTRUCTURA)	-	-	-	-	-
126205891	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-
1263	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES DE BIENES MUEBLES)	- 47,180,588.60	-	-	- 47,180,588.60	-
12630	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES DE BIENES MUEBLES)	- 47,180,588.60	-	-	- 47,180,588.60	-
126305111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	-	-	-
126305121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	-	-	-
126305151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERFERICO	-	-	-	-	-
126305191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-
126305211	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	-	-	-	-	-
126305231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-	-
126305291	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-
126305311	EQUIPO PARA USO MEDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO	-	-	-	-	-
126305322	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	-	-	-	-	-
126305411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	-	-	-	-
126305421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	-	-	-	-

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
126305491	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
126305621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	-	-
126305631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCCION	-	-	-	-	-
126305641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-	-	-	-	-
126305651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-	-	-	-	-
126305663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-	-	-	-	-
126305671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	-	-	-	-	-
126305691	OTROS EQUIPOS	- 47,180,588.60	-	-	- 47,180,588.60	-
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-	-	-	-	-
1265	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES)	-	-	-	-	-
12650	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES)	-	-	-	-	-
126505911	SOFTWARE	-	-	-	-	-
126505971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-	-	-	-	-
126505981	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	-	-	-	-	-
127	ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	-	-	-	-	-
12710	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	-	-	-	-	-
127106311	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	-	-	-
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	-
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	-	-	-	-	-
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-
12790	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-
127900001	I + D MEXICO SA DE CV (IAVE)	-	-	-	-	-
128	ESTIMACION POR PERDIDAS O DET. DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
129	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-
1291	BIENES EN CONCESIÓN	-	-	-	-	-
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	-
1293	BIENES EN COMODATO	-	-	-	-	-
2	PASIVO	- 210,352,217.07	76,916,825.64	100,973,393.73	- 234,408,785.16	24,056,568.09
21	PASIVO CIRCULANTE	- 210,352,217.07	76,916,825.64	100,973,393.73	- 234,408,785.16	24,056,568.09
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 46,846,061.58	27,640,130.36	66,982,985.96	- 86,188,917.18	39,342,855.60
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	169,906.45	5,767,157.00	7,124,641.72	- 1,187,578.27	1,357,484.72
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	169,906.45	5,767,157.00	7,124,641.72	- 1,187,578.27	1,357,484.72
211100001	NOMINA POR PAGAR	169,906.45	5,471,447.58	6,828,932.30	- 1,187,578.27	1,357,484.72
211100002	AGUINALDO POR PAGAR	-	-	-	-	-

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211100003	FINIQUITOS E INDEMNIZACIONES POR PAGAR	-	295,709.42	295,709.42	-	-
211100004	VALES DE DESPENSA POR PAGAR	-	-	-	-	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 10,430,705.94	6,701,977.29	406,863.11	- 4,135,591.76	6,295,114.18
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 10,430,705.94	6,701,977.29	406,863.11	- 4,135,591.76	6,295,114.18
211200001	PASIVO ESTIMADO PROVEEDORES BIENES	-	-	-	-	-
211200002	PASIVO ESTIMADO PROVEEDORES SERVICIOS	-	-	-	-	-
211201000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES BIENES	- 5,098,324.54	3,531,758.67	16,875.80	- 1,583,441.67	3,514,882.87
211202000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES SERVICIOS	- 5,332,381.40	3,170,218.62	389,987.31	- 2,552,150.09	2,780,231.31
2113	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
21130	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
211300001	PASIVO ESTIMADO CONTRATISTAS	-	-	-	-	-
211301000	CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS	-	-	-	-	-
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
21160	INTERESES Y COMISIONE SPOR PAGAR ACORTE PLAZO	-	-	-	-	-
211600001	PROGRAMAS ESTATALES	-	-	-	-	-
211600002	PROGRAMAS FEDERALES	-	-	-	-	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 26,922,779.37	19,516,916.38	8,901,318.42	- 16,307,181.41	10,615,597.96
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 26,922,779.37	19,516,916.38	8,901,318.42	- 16,307,181.41	10,615,597.96
211700001	PROVISION ISPT POR PAGAR	- 2,553,893.47	2,553,893.00	766,391.51	- 766,391.98	1,787,501.49
211700002	PROVISION ISR HONORARIOS	- 1,661.11	1,661.00	4,223.72	- 4,223.83	2,562.72
211700003	PROVISION ISR ARRENDAMIENTO	- 7,064.39	7,064.00	760.00	- 760.39	6,304.00
211700004	RET IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS	- 1,426.64	-	422.37	- 1,849.01	422.37
211700005	RET IMPUESTO CEDULAR ARRENDAMIENTOS	- 2,942.05	-	76.00	- 3,018.05	76.00
211700006	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-	-	-	-	-
211700007	25% ISR A EXTRANJEROS	-	-	-	-	-
211700008	FONACOT	- 169,373.71	91,206.40	137,781.26	- 215,948.57	46,574.86
211700009	IMSS	- 127,663.69	127,663.69	194,390.07	- 194,390.07	66,726.38
211700010	CUOTAS SINDICALES	- 5,295.61	16,155.55	32,560.61	- 21,700.67	16,405.06
211700011	DESCUENTO PENSION ALIMENTICIA	-	14,467.20	22,504.80	- 8,037.60	8,037.60
211700012	DESCUENTO CAJA DE AHORRO	- 190,475.00	1,800.00	316,120.00	- 504,795.00	314,320.00
211700013	OTROS DESCUENTOS	-	2,977.04	2,977.04	-	-
211700014	AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT	- 748,648.97	761,092.64	498,382.00	- 485,938.33	262,710.64
211700015	FONDO DE AHORRO 2010	-	-	-	-	-
211700016	RETENCION 5% CONTRATISTAS	- 115,211.10	-	-	- 115,211.10	-
211700017	DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES	- 7,447,035.00	3,893,355.00	1,299,435.00	- 4,853,115.00	2,593,920.00
211700018	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	- 6,132,599.61	-	800,000.00	- 6,932,599.61	800,000.00
211700019	COOP. VOL. DEF CONFIANZA	-	-	-	-	-
211700020	GATOS MEDICOS MAYORES	-	-	-	-	-
211700021	SEGURO DAÑOS DE VIVIENDA INFONAVIT	- 6,510.00	6,510.00	2,385.00	- 2,385.00	4,125.00
211700022	CREDENCIALES POR PAGAR	- 280.50	31.32	489.84	- 739.02	458.52
211700023	BECAS	-	-	-	-	-
211700024	DEDUCCIONES 5% SEFUPU	- 88,982.77	-	76,174.02	- 165,156.79	76,174.02
211700025	FONDO DE AHORRO 2012	-	-	-	-	-
211700026	FONDO DE AHORRO 2011	-	-	-	-	-
211700027	VALES DE DESPENSA POR PAGAR	-	504,408.67	504,408.67	-	-
211700028	PAGOS FUERA DE NOMINA	-	-	-	-	-

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211700029	DESCUENTO DEFUNSION	-	-	-	-	-
211700030	CAJA DE AHORRO (BANBAJIO 3655859)	- 11,081.55	4,500.00	-	- 6,581.55	4,500.00
211700031	PROVISION PARA PAGO CREDITO BANOBRAS 6053	-	-	-	-	-
211700032	FONDO DE AHORRO (BANCAJIO 66651)	- 2,000.07	-	-	- 2,000.07	-
211700033	ACREEDORES POR UTILES ESCOLARES	-	-	-	-	-
211700034	CUOTAS IMSS POR PAGAR	-	-	-	-	-
211700035	FONDO DE AHORRO 2012	-	-	-	-	-
211700036	DESCUENTOS POR EVENTOS SOCIALES	-	-	-	-	-
211700037	SCOTIABANK DEPOSITOS IMPROCEDENTES	-	-	-	-	-
211700038	IVA POR PAGAR	-	-	-	-	-
211700039	CALIDAD CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	-	-	-	-	-
211700040	PRESTAMO CAJA DE AHORRO JUMAPA	-	-	-	-	-
211700041	INFONAVIT	-	-	-	-	-
211700042	PRESTAMO SINDICATO	-	-	-	-	-
211700043	PROVISION 2% IMPUESTO SOBRE NOMINAS	- 119,901.00	-	-	- 119,901.00	-
211700044	DISPERSION CAJA DE AHORRO 2012	-	-	-	-	-
211700045	DONATIVO AMANC Y PROYETO CARA FELIZ AC	-	-	-	-	-
211700046	FONDO DE AHORRO 2013	- 474.53	-	-	- 474.53	-
211700047	PAGO ANTICIPADO TARIFA AGUA/ALCANT TRATAMIENTO 2013	-	-	-	-	-
211700048	DEPOSITOS ERRONEOS A NUESTRAS CUENTAS	-	-	-	-	-
211700049	GASTOS A CTA DE DESARROLLADORES ENERGIA ELECTRICA	-	-	-	-	-
211700050	FONDO DE AHORRO 2014	-	-	-	-	-
211700051	DONATIVO DIF	-	-	-	-	-
211700052	FONDO DE AHORRO 2015	- 8,452,407.10	8,441,758.34	-	- 10,648.76	8,441,758.34
211700053	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	-	119,800.00	187,895.00	- 68,095.00	68,095.00
211700054	TRAMITE POR TRANSMISION DE DERECHOS DE CONAGUA	-	-	-	-	-
211700055	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	-	-	-
211700056	FONDO DE AHORRO 2016	- 727,583.94	24,324.58	1,119,961.12	- 1,823,220.48	1,095,636.54
211700057	AHORRADORES CAJA DE AHORRO	- 1,063.97	1,063.97	-	-	1,063.97
211700058	EQUAL CONSTRUCTORA SA DE CV	- 9,203.59	9,203.59	-	-	9,203.59
211701000	IVA CAUSADO	-	2,933,980.39	2,933,980.39	-	-
211701001	IVA POR CAUSAR	-	-	-	-	-
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 9,662,482.72	- 4,345,920.31	50,550,162.71	- 64,558,565.74	54,896,083.02
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 9,662,482.72	- 4,345,920.31	50,550,162.71	- 64,558,565.74	54,896,083.02
2119000004	PAGO ANTICIPADO TARIFA AGUA/ALCANT 2012	-	-	-	-	-
211900001	SALDOS A FAVOR	- 437,852.30	- 5,072,231.17	20,412.85	- 5,530,496.32	5,092,644.02
211900002	PAGOS ANTICIPADOS AGUA	-	-	-	-	-
211900003	PAGOS ANTICIPADOS ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-
211900004	PAGO ANTICIPADO TARIFA AGUA/ALCANT 2012	-	-	-	-	-
211900005	PAGO ANTICIPADO TARIFA AGUA/ALCANT TRATAMIENTO 2014	-	-	-	-	-
211900006	PAGO ANTICIPADO TARIFA AGUA / ALCANTA TRATAMIENTO 2015	- 9,224,630.42	4,140,828.39	- 5,083,802.03	-	9,224,630.42
211900007	PAGO ANTICIPADO TARIFA AGUA/ALCANT TRATAMIENTO 2016	-	- 3,414,517.53	55,613,551.89	- 59,028,069.42	59,028,069.42
212	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
213	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	- 1,130,299.10	1,130,299.10	-	-	1,130,299.10
2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	- 1,130,299.10	1,130,299.10	-	-	1,130,299.10
21312	PORCION A CORTO PLAZO DE LOS PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	- 1,130,299.10	1,130,299.10	-	-	1,130,299.10
213129111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	- 1,130,299.10	1,130,299.10	-	-	1,130,299.10
2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	-
214	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
215	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
216	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
217	PROVISONES A CORTO PLAZO	- 76,604,962.36	23,603,691.28	1,752,069.06	- 54,753,340.14	21,851,622.22
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	- 76,604,962.36	23,603,691.28	1,752,069.06	- 54,753,340.14	21,851,622.22
21790	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	- 76,604,962.36	23,603,691.28	1,752,069.06	- 54,753,340.14	21,851,622.22
217900001	PROVISIONES A CORTO PLAZO	- 76,604,962.36	23,603,691.28	1,752,069.06	- 54,753,340.14	21,851,622.22
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	- 85,770,894.03	24,542,704.90	32,238,338.71	- 93,466,527.84	7,695,633.81
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	-	-	-	-	-
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	-	-	-	-	-
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	- 85,770,894.03	24,542,704.90	32,238,338.71	- 93,466,527.84	7,695,633.81
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	- 85,770,894.03	24,542,704.90	32,238,338.71	- 93,466,527.84	7,695,633.81
219900001	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-
219900002	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE NO MEDIDO ACTUAL	-	-	-	-	-
219900003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL	-	-	-	-	-
219900004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	- 430.37	68,964.63	68,964.63	- 430.37	-
219900005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	- 367.22	60,903.81	60,903.81	- 367.22	-
219900006	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE	- 3,641.41	270,216.06	270,216.06	- 3,641.41	-
219900007	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE DRENAJE	- 1,035.42	55,534.03	55,534.03	- 1,035.42	-
219900008	DERECHOS DE CONEXION A LAS REDES DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO COMERCIALES E INDUSTRIALES	- 307,972.23	-	4,092,633.22	- 4,400,605.45	4,092,633.22
219900009	CARTA DE FACTIBILIDAD	-	7,421.06	7,421.06	-	-
219900010	REVISIÓN DE PROYECTOS	-	-	-	-	-

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
219900011	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA INMUEBLES Y LOTES DE USO DOMESTICO	-	-	-	-	-
219900012	INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE POR UNIDAD DE VIVIENDA O LOTE UNIFAMILIAR	-	1,295,976.21	1,295,976.21	-	-
219900013	USO PROPORCIONAL DE TÍTULOS DE EXPLOTACIÓN	-	16,916.29	16,916.29	-	-
219900014	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA ACTUAL	-	-	-	-	-
219900015	RECONEXIÓN DE TOMA EN EL CUADRO	- 64.48	535,241.38	535,241.38	- 64.48	-
219900016	RECONEXIÓN DE TOMA EN CUADRO CON MEDIDOR	-	-	-	-	-
219900017	RECONEXIÓN DE TOMA DESDE LA RED	-	21,880.69	21,880.69	-	-
219900018	CORTE DE DESCARGA	- 511.36	-	-	- 511.36	-
219900019	RECONEXIÓN DE DESCARGA	- 569.25	-	-	- 569.25	-
219900020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE CON MECANISMO DE VELOCIDAD	- 81.92	79,405.26	79,405.26	- 81.92	-
219900021	MATERIAL E INSTALACIÓN DE CUADRO A MEDICIÓN	- 536.56	42,023.96	42,023.96	- 536.56	-
219900022	CUOTA E INSTALACIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-
219900023	CUOTA DE INSTALACIÓN DE DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL	-	-	-	-	-
219900024	COOPERACIONES	-	255,491.77	255,491.77	-	-
219900025	SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA	-	-	-	-	-
219900026	CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA TOMA	-	18,867.45	18,867.45	-	-
219900027	LIM. DESC. SANITARIA CAM. HIDRO.	-	10,941.22	10,941.22	-	-
219900028	PIPA EN ZONA URBANA	-	-	-	-	-
219900029	FOSA SÉPTICA Y BAÑOS MÓVILES	-	4,772.51	4,772.51	-	-
219900030	ANÁLISIS Y MUESTREO DE AGUA RESIDUAL	-	-	-	-	-
219900031	REPOSICIÓN DE DESCARGA	-	-	-	-	-
219900032	INSTALACIÓN DE MEDIDOR	-	-	-	-	-
219900033	REUBICACIÓN DE MEDIDOR	-	1,962.12	1,962.12	-	-
219900034	RECEPCIÓN DE OBRA	-	-	-	-	-
219900035	RECEPCIÓN DE LOTE O VIVIENDA EXCEDENTE	-	-	-	-	-
219900036	REVISIÓN DE PROYECTOS	-	6,377.58	6,377.58	-	-
219900037	SUPERVISIÓN DE OBRA INMUEBLES NO DOMÉSTICOS	-	18,397.05	18,397.05	-	-
219900038	INDEMNIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	-	494.87	494.87	-	-
219900039	MULTAS	-	7,364.87	7,364.87	-	-
219900040	MULTAS DE JURIDICO	- 4,140.43	6,347.46	6,347.46	- 4,140.43	-
219900041	INFRACCIÓN DE MEDICIÓN	- 13,438.35	137,722.75	137,722.75	- 13,438.35	-
219900042	RECARGOS	- 25,925,209.50	336,164.58	508,785.75	- 26,097,830.67	172,621.17
219900043	GASTOS DE EJECUCIÓN	- 99.00	10,638.77	10,638.77	- 99.00	-
219900044	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO	- 47,506,565.48	15,652,760.23	18,264,325.58	- 50,118,130.83	2,611,565.35
219900045	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE NO MEDIDO REZAGO	-	-	-	-	-
219900046	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO	- 6,630,446.49	2,140,700.29	2,500,582.14	- 6,990,328.34	359,881.85
219900047	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA REZAGO	- 527,977.71	570,123.43	474,445.63	- 432,299.91	95,677.80
219900048	INSTALACION DE DESCARGA	- 2,232.91	48,367.17	48,367.17	- 2,232.91	-
219900049	INSTALACION DE RED	- 2,559.17	45,428.33	45,428.33	- 2,559.17	-
219900050	PAGO DE CONCURSOS	-	-	-	-	-
219900051	DAÑOS INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ALCANTARILLADO	-	1,608.80	1,608.80	-	-
219900052	TARIFA AGUA/ALCANT 2012	-	-	-	-	-
219900053	MANO DE OBRA (INTERCONEXION FACTIBILIDADES)	-	-	-	-	-
219900054	SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA	-	-	-	-	-

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
219900055	DONATIVO "AMANC Y PROYECTO CARA FELIZ AC"	-	-	-	-	-
219900056	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES	-	57,777.36	57,777.36	-	-
219900057	SERVICIO POR TRATAMIENTO	-	-	-	-	-
219900059	MUESTREO Y ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-
219900063	MUESTREO Y ANALISIS MICROBIOLOGICOS DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-
219900064	GASTOS CUENTA DE DESARROLLADORES ENERGIA ELECTRICA	-	-	-	-	-
219900065	DONATIVO DIF	-	-	-	-	-
219900066	SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO)	- 4,843,014.77	2,609,050.76	3,163,660.78	- 5,397,624.79	554,610.02
219900067	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA	-	203.04	203.04	-	-
219900068	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA	-	126,575.31	126,575.31	-	-
219900069	RECUPERACION PAGOS EN EXCESO A CONTRATISTAS	-	-	-	-	-
219900070	INTERESES S.S.I POR FACTIBILIDADES	-	-	-	-	-
219900071	RECUPERACION POR DAÑOS MATERIALES	-	-	-	-	-
219900072	INGRESO POR VENTA DE PAPEL Y CARTON PARA RECICLAR	-	-	-	-	-
219900073	APORTACION OBRAS MUNICIPIO DE CELAYA	-	-	-	-	-
219900074	APORTACION OBRAS BENEFICIARIOS	-	-	-	-	-
219900075	GANANCIA POR VENTA DE CHATARRA	-	-	-	-	-
219900076	TRANSMISION DE DERECHOS DE CONAGUA	-	-	-	-	-
219900077	MULTAS DE FRACCIONAMIENTOS (Fact de Vta)	-	-	-	-	-
219900078	DEVOLUCION ISR PARTICIPABLE	-	-	-	-	-
219900079	CONCESION DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES SIN TRATAR	-	20,083.80	20,083.80	-	-
219900100	PROVISION PARA VIATICOS Y COMISIONES	-	-	-	-	-
21990058	MUESTREO Y ANALISIS FISIOQUIMICOS DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-
22	PASIVO NO CIRCULANTE	-	-	-	-	-
221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
222	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
223	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
22330	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
223300101	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
2234	PRESTAMO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
224	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
225	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O GARANTIA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
2256	BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
226	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	- 731,968,372.38	133,852,062.73	146,579,097.90	- 744,695,407.55	12,727,035.17
31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	- 149,765,155.18	-	-	- 149,765,155.18	-
311	APORTACIONES	- 149,765,155.18	-	-	- 149,765,155.18	-
3110	APORTACIONES	- 149,765,155.18	-	-	- 149,765,155.18	-
31100	APORTACIONES	- 149,765,155.18	-	-	- 149,765,155.18	-
311009106	TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PUBLICAS	- 149,765,155.18	-	-	- 149,765,155.18	-
311V	CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-
312	DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-
313	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-	-	-	-
32	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	- 582,203,217.20	133,852,062.73	146,579,097.90	- 594,930,252.37	12,727,035.17
321	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-	-	18,300,493.04	- 18,300,493.04	18,300,493.04
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-	-	18,300,493.04	- 18,300,493.04	18,300,493.04
32100	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-	-	18,300,493.04	- 18,300,493.04	18,300,493.04
321000001	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-	-	18,300,493.04	- 18,300,493.04	18,300,493.04
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 582,203,217.20	133,852,062.73	128,278,604.86	- 576,629,759.33	5,573,457.87
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 582,203,217.20	133,852,062.73	128,278,604.86	- 576,629,759.33	5,573,457.87
32200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 582,203,217.20	133,852,062.73	128,278,604.86	- 576,629,759.33	5,573,457.87
322000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 582,203,217.20	133,852,062.73	128,278,604.86	- 576,629,759.33	5,573,457.87
323	REVALUOS	-	-	-	-	-
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	-	-	-	-	-
3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-
3239	OTROS REVALÚOS	-	-	-	-	-
324	RESERVAS	-	-	-	-	-
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-
3242	RESERVAS TERRITORIALES	-	-	-	-	-
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	-	-	-	-	-
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-	-	-	-	-
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	-	-	-	-
33	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-	-	-	-	-
331	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-	-	-	-
332	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-	-	-	-

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	131,938.61	35,221,846.10	- 35,089,907.49	35,089,907.49
41	INGRESOS DE GESTION	-	5,071.06	24,392,074.92	- 24,387,003.86	24,387,003.86
411	IMPUESTOS	-	-	-	-	-
4111	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	-	-	-	-	-
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-	-	-	-	-
4113	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	-	-	-	-	-
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	-	-	-	-	-
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	-	-	-	-	-
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	-	-	-	-	-
4117	ACCESORIOS	-	-	-	-	-
4119	OTROS IMPUESTOS	-	-	-	-	-
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-
4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	-	-	-	-	-
4122	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	-	-	-	-	-
4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	-	-	-	-
4124	ACCESORIOS	-	-	-	-	-
4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	-	-	-	-
414	DERECHOS	-	5,019.43	23,892,774.51	- 23,887,755.08	23,887,755.08
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-	2,701.97	5,543,548.66	- 5,540,846.69	5,540,846.69
41410	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-	-	-	-	-
41414	DERECHOS	-	2,701.97	5,543,548.66	- 5,540,846.69	5,540,846.69
414141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-	2,701.97	5,543,548.66	- 5,540,846.69	5,540,846.69
4141419001	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ACTUAL	-	-	-	-	-
4141419002	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE NO MEDIDO ACTUAL	-	-	-	-	-
4141419003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL	-	-	-	-	-
4141419004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	-	387.86	68,964.63	- 68,576.77	68,576.77
4141419005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	-	387.86	60,903.81	- 60,515.95	60,515.95
4141419006	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE	-	-	270,216.06	- 270,216.06	270,216.06
4141419007	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE DRENAJE	-	-	55,534.03	- 55,534.03	55,534.03
4141419008	DERECHOS DE CONEXION A LAS REDES DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO COMERCIALES E INDUSTRIALES	-	-	-	-	-
4141419009	CARTA DE FACTIBILIDAD	-	-	7,421.06	- 7,421.06	7,421.06
4141419010	REVISIÓN DE PROYECTOS	-	-	6,377.58	- 6,377.58	6,377.58
4141419011	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA INMUEBLES Y LOTES DE USO DOMESTICO	-	-	18,397.05	- 18,397.05	18,397.05
4141419012	INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE POR UNIDAD DE VIVIENDA O LOTE UNIFAMILIAR	-	-	1,295,976.21	- 1,295,976.21	1,295,976.21
4141419013	USO PROPORCIONAL DE TÍTULOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	16,916.29	- 16,916.29	16,916.29
4141419014	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE JUMAPA ACTUAL	-	-	-	-	-
4141419015	RECONEXIÓN DE TOMA EN EL CUADRO	-	-	535,241.38	- 535,241.38	535,241.38
4141419016	RECONEXIÓN DE TOMA EN CUADRO CON MEDIDOR	-	-	-	-	-
4141419017	RECONEXIÓN DE TOMA DESDE LA RED	-	568.63	21,880.69	- 21,312.06	21,312.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
4141419018	CORTE DE DESCARGA	-	-	-	-	-
4141419019	RECONEXIÓN DE DESCARGA	-	-	-	-	-
4141419020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE CON MECANISMO DE VELOCIDAD	-	316.56	79,405.26	- 79,088.70	79,088.70
4141419021	MATERIAL E INSTALACIÓN DE CUADRO A MEDICIÓN	-	-	42,023.96	- 42,023.96	42,023.96
4141419022	CUOTA E INSTALACIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-
4141419023	CUOTA DE INSTALACIÓN DE DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL	-	-	48,367.17	- 48,367.17	48,367.17
4141419024	COOPERACIONES	-	-	255,491.77	- 255,491.77	255,491.77
4141419025	SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA	-	-	-	-	-
4141419026	CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA TOMA	-	-	18,867.45	- 18,867.45	18,867.45
4141419027	LIM. DESC. SANITARIA CAM. HIDRO.	-	-	10,941.22	- 10,941.22	10,941.22
4141419028	PIPA EN ZONA URBANA	-	-	-	-	-
4141419029	FOSA SÉPTICA Y BAÑOS MÓVILES	-	-	4,772.51	- 4,772.51	4,772.51
4141419030	ANÁLISIS Y MUESTREO DE AGUA RESIDUAL	-	-	-	-	-
4141419031	REPOSICIÓN DE DESCARGA	-	-	-	-	-
4141419032	INSTALACIÓN DE MEDIDOR	-	-	-	-	-
4141419033	REUBICACIÓN DE MEDIDOR	-	-	1,962.12	- 1,962.12	1,962.12
4141419034	RECEPCIÓN DE OBRA	-	-	-	-	-
4141419035	RECEPCIÓN DE LOTE O VIVIENDA EXCEDENTE	-	-	-	-	-
4141419036	REVISIÓN DE PROYECTOS	-	-	-	-	-
4141419037	SUPERVISIÓN DE OBRA INMUEBLES NO DOMÉSTICOS	-	-	-	-	-
4141419038	RECEPCION DE OBRA	-	-	-	-	-
4141419039	RECEPCION DE LOTES O VIVIENDA EXCEDENTE	-	-	-	-	-
4141419040	SUPERVISION DE OBRA PARA PARA INMUEBLES NO DOMESTICOS	-	-	-	-	-
4141419041	INSTALAC ION DE RED	-	-	45,428.33	- 45,428.33	45,428.33
4141419042	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	-	-	-	-	-
4141419043	CONTRATO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	-	387.86	57,777.36	- 57,389.50	57,389.50
4141419044	DERECHOS DE SANEAMIENTO	-	-	-	-	-
4141419045	SANEAMIENTO	-	-	-	-	-
4141419046	SERVICIO POR TRATAMIENTO	-	-	-	-	-
4141419047	SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO)	-	653.20	2,609,032.02	- 2,608,378.82	2,608,378.82
4141419048	INTERESES S.S.I POR CONVENIO FACTIBILIDADES	-	-	-	-	-
4141419049	DAÑOS A INFRAESTRUCTURA (HIDRAULICA Y ALCANTARILLADO)	-	-	1,608.80	- 1,608.80	1,608.80
4141419050	CONCESION DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES SIN TRATAR	-	-	10,041.90	- 10,041.90	10,041.90
4141419051	INGRESOS POR REALIZAR	-	-	-	-	-
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	-	-	-	-	-
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	-	-
4144	ACCESORIOS	-	-	-	-	-
4149	OTROS DERECHOS	-	2,317.46	18,349,225.85	- 18,346,908.39	18,346,908.39
41494	OTROS DERECHOS	-	2,317.46	18,349,225.85	- 18,346,908.39	18,346,908.39
414949	OTROS DERECHOS	-	2,317.46	18,349,225.85	- 18,346,908.39	18,346,908.39
414949006	MUESTREO Y ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-
414949008	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA	-	-	203.04	- 203.04	203.04
4149499001	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO	-	-	543.79	- 543.79	543.79
4149499002	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE NO MEDIDO REZAGO	-	2,317.46	17,778,355.59	- 17,776,038.13	17,776,038.13
4149499003	TARIFA DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO	-	-	3,663.80	- 3,663.80	3,663.80
4149499004	DESCARGA DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMESTICOS DE FUENTE PROPIA ACTUAL	-	-	457,976.45	- 457,976.45	457,976.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
4149499005	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA REZAGO	-	-	108,483.18	- 108,483.18	108,483.18
4149499006	MUESTREO Y ANALISIS MICROBIOLOGICOS DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-
4149499007	MUESTREO Y ANALISIS FISIOQUIMICOS DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-
4149499008	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA	-	-	-	-	-
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	950.71	- 950.71	950.71
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV DE B DP	-	-	950.71	- 950.71	950.71
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV DE B DP	-	-	-	-	-
41515	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	950.71	- 950.71	950.71
415151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV DE B DP	-	-	950.71	- 950.71	950.71
4151519001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	950.71	- 950.71	950.71
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	-	-	-	-	-
4159	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV DE B DP	-	-	-	-	-
41595	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	-	-	-
415959	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV DE B DP	-	-	-	-	-
4159599001	PRODUCTOS FINANCIEROS CUENTA CORRIENTE	-	-	-	-	-
4159599002	VENTA DE CHATARRA, BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-
4159599003	PAGO DE CONCURSO	-	-	-	-	-
4159599004	INDEMNIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	-	-	-	-	-
4159599005	RECUPERACION INCAPACIDADES DE IMSS	-	-	-	-	-
4159599006	RECUPERACION POR PERDIDA DE ACT. FIJO	-	-	-	-	-
4159599007	RECUPERACION POR DAÑOS MATERIALES	-	-	-	-	-
4159599008	PENALIZACION EN OBRA A CONTRATISTAS	-	-	-	-	-
4159599009	OTROS	-	-	-	-	-
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	51.63	498,349.70	- 498,298.07	498,298.07
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	-	-	162,073.85	- 162,073.85	162,073.85
41616	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	162,073.85	- 162,073.85	162,073.85
416161	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	162,073.85	- 162,073.85	162,073.85
4161619001	GASTOS DE EJECUCION	-	-	10,638.77	- 10,638.77	10,638.77
4161619002	MULTAS	-	-	7,364.87	- 7,364.87	7,364.87
4161619003	INFRACCIONES POR MEDICION	-	-	137,722.75	- 137,722.75	137,722.75
4161619004	MULTAS POR JURIDICO	-	-	6,347.46	- 6,347.46	6,347.46
4161619005	MULTA DE FRACCIONAMIENTOS (FACT DE VTA)	-	-	-	-	-
4162	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
41626	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	-	-	-
416262	MULTAS	-	-	-	-	-
4162629001	MULTAS	-	-	-	-	-
4162629002	MULTAS DE JURIDICO	-	-	-	-	-
4162629003	INFRACCIÓN DE MEDICIÓN	-	-	-	-	-
4162629004	MULTA DE FRACCIONAMIENTOS (FACT DE VTA)	-	-	-	-	-
4163	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-
4164	REINTEGROS	-	-	-	-	-
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	-	-	-
4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	-	-	-	-	-
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES	-	-	-	-	-
4168	APROVECHAMIENTOS POR COOPERACIONES	-	-	-	-	-
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	51.63	336,275.85	- 336,224.22	336,224.22

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-
41696	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	51.63	336,275.85	- 336,224.22	336,224.22
416969	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	51.63	336,275.85	- 336,224.22	336,224.22
4169699001	RECARGOS	-	51.63	336,275.85	- 336,224.22	336,224.22
4169699002	GASTOS DE EJECUCIÓN	-	-	-	-	-
4169699003	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO	-	-	-	-	-
4169699006	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA REZAGO	-	-	-	-	-
417	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	-	-	-	-	-
4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	-	-	-	-	-
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	-	-	-	-	-
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	-	-	-	-	-
4174	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
419	OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
4191	CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	-	-	-	-	-
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	-	-	-	-	-
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	10,086,163.13	- 10,086,163.13	10,086,163.13
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	10,086,163.13	- 10,086,163.13	10,086,163.13
4211	PARTICIPACIONES	-	-	-	-	-
4212	APORTACIONES	-	-	-	-	-
42120	APORTACIONES	-	-	-	-	-
421208201	APORTACIONES CNA (REINTEGRO DE DERECHOS DE AGUA)	-	-	-	-	-
421208202	APORTACIONES CNA (REINTEGRO DE DERECHOS DE DESCARGAS)	-	-	-	-	-
42128	APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	-	-	-	-	-
421282	APORTACIONES	-	-	-	-	-
4212829001	APORTACIONES CNA (REINTEGRO DE DERECHOS DE AGUA)	-	-	-	-	-
4212829002	APORTACIONES CNA (REINTEGRO DE DERECHOS DE DESCARGAS)	-	-	-	-	-
4212829003	INGRESO PARA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE TERCEROS	-	-	-	-	-
4212829004	APORTACION PARA OBRAS BANOBRAS SNC	-	-	-	-	-
4212829005	INGRESO POR VENTA DE PAPEL Y CARTON PARA RECICLAR	-	-	-	-	-
4212829006	APORTACION OBRAS MUNICIPIO DE CELAYA SEDESHU	-	-	-	-	-
4212829007	MULTAS DE FRACCIONAMIENTOS (Fact de Vta)	-	-	-	-	-
4213	CONVENIOS	-	-	10,086,163.13	- 10,086,163.13	10,086,163.13
42130	CONVENIOS	-	-	-	-	-
421308201	CONVENIOS CEAG PARA OBRA	-	-	-	-	-
42138	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	10,086,163.13	- 10,086,163.13	10,086,163.13
421383	CONVENIOS	-	-	10,086,163.13	- 10,086,163.13	10,086,163.13
4213839001	CONVENIOS CEAG PARA OBRA	-	-	9,769,240.33	- 9,769,240.33	9,769,240.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
4213839002	CONVENIOS MUNICIPIO	-	-	316,922.80	- 316,922.80	316,922.80
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-	-	-	-
4222	TRANSEFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	-	-	-
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	-	-	-
4224	AYUDAS SOCIALES	-	-	-	-	-
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-	-
4226	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	-	-	-	-	-
43	OTROS INGRESOS	-	126,867.55	743,608.05	- 616,740.50	616,740.50
431	UTILIDAD POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
4311	UTILIDAD POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
4312	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	-	-	-	-	-
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
432	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	-	-	-	-	-
4321	BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA REVENTA	-	-	-	-	-
4322	BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	-	-	-	-	-
4323	BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	-	-	-	-	-
4324	BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	-	-	-	-	-
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	-	-	-	-
43250	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	-	-	-	-
432500001	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	-	-	-	-
433	OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-
4331	DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DET. DE ACTIVOS CIRCULANTES POR EXCESO	-	-	-	-	-
4332	DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DET. DE ACTIVOS NO CIRCULANTES POR EXCESO	-	-	-	-	-
4333	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES A CORTO PLAZO POR EXCESO	-	-	-	-	-
4334	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES A LARGO PLAZO POR EXCESO	-	-	-	-	-
4335	DISMINUCIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL POR EXCESO	-	-	-	-	-
434	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
4341	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
4342		-	-	-	-	-
4343	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVA EN "EFECTIVO Y EQUIVALENTES"	-	-	-	-	-
4344	DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN POSITIVA EN VALORES NEGOCIABLES	-	-	-	-	-
4349	OTROS INGRESOS VARIOS	-	-	-	-	-
439	OTROS INGRESOS	-	126,867.55	743,608.05	- 616,740.50	616,740.50
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	-	-	-	-	-
43920	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	-	-	-	-	-
439200001	DESCUENTOS SOBRE COMPRA POR PRONTO PAGO	-	-	-	-	-
439200002	DEDUCTIVA POR EXTRAVIO DE MATERIALES A CONTRATISTAS	-	-	-	-	-
439200003	INTS. EN INVERSIONES BANCARIAS PATME	-	-	-	-	-
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	126,867.55	743,608.05	- 616,740.50	616,740.50

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	126,867.55	743,608.05	- 616,740.50	616,740.50
439900001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	1.13	2.52	- 1.39	1.39
439900002	RENTA DE REFRIGERADORES	-	-	-	-	-
439900003	RECUPERACION DE PRIMAS DE SEGUROS	-	-	474.00	- 474.00	474.00
439900004	SOBRANTES DE CAJERO	-	291.12	0.05	291.07	291.07
439900005	GANANCIA POR VENTA DE CHATARRA	-	-	-	-	-
439900006	PAGO DE CONCURSO	-	-	-	-	-
439900007	INDEMNIZACION POR CHEQUE DEVUELTO	-	-	494.87	- 494.87	494.87
439900008	RECUPERACION DE INCAPACIDADES IMSS	-	-	10,067.73	- 10,067.73	10,067.73
439900009	RECUPERACION PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	1,892.04	- 1,892.04	1,892.04
439900010	PENALIZACION OBRAS A CONTRATISTAS	-	-	604,101.53	- 604,101.53	604,101.53
439900011	RECUPERACION DE DAÑOS MATERIALES	-	-	-	-	-
439900012	ESTIMULOS FISCALES ISR	-	-	-	-	-
439900013	OTROS INGRESOS VARIOS	-	-	-	-	-
439900014	RECUPERACION PAGOS EN EXCESO A CONTRATISTAS	-	126,575.30	126,575.31	- 0.01	0.01
439900015	DEVOLUCION DE PAGOS DE DERECHOS DE AGUA	-	-	-	-	-
439900016	DESCUENTOS LLAMADAS TELEFONICAS	-	-	-	-	-
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	-	16,792,708.12	3,293.67	16,789,414.45	16,789,414.45
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	16,475,757.51	3,293.67	16,472,463.84	16,472,463.84
511	SERVICIOS PERSONALES	-	8,136,714.84	888.64	8,135,826.20	8,135,826.20
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	6,200,892.68	888.64	6,200,004.04	6,200,004.04
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	6,200,892.68	888.64	6,200,004.04	6,200,004.04
511101131	SUELDO BASE	-	6,200,892.68	888.64	6,200,004.04	6,200,004.04
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	-	-	-	-	-
51120	REMUNERACIONES LA PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	-	-	-	-	-
511201231	SERVICIO SOCIAL	-	-	-	-	-
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	513,184.19	-	513,184.19	513,184.19
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	513,184.19	-	513,184.19	513,184.19
511301321	PRIMA VACACIONAL	-	277,280.88	-	277,280.88	277,280.88
511301322	PRIMA DOMINICAL	-	36,306.28	-	36,306.28	36,306.28
511301323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	4,132.56	-	4,132.56	4,132.56
511301331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-	70,048.70	-	70,048.70	70,048.70
511301341	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	-	125,389.82	-	125,389.82	125,389.82
511301342	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	-	25.95	-	25.95	25.95
5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-
51140	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-
511401413	APORTACIONES IMSS	-	-	-	-	-
511401421	APORTACIONES INFONAVIT	-	-	-	-	-
511401441	SEGUROS	-	-	-	-	-
5115	OTRAS PRESATACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	1,348,932.85	-	1,348,932.85	1,348,932.85
51150	OTRAS PRESATACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	1,348,932.85	-	1,348,932.85	1,348,932.85
511501522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	-	268,543.62	-	268,543.62	268,543.62
511501541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-	1,080,389.23	-	1,080,389.23	1,080,389.23
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	73,705.12	-	73,705.12	73,705.12
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	73,705.12	-	73,705.12	73,705.12
511601711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	-	73,705.12	-	73,705.12	73,705.12
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	455,667.05	-	455,667.05	455,667.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
5121	ARTICULOS OFICIALES	-	-	-	-	-
51210	ARTICULOS OFICIALES	-	-	-	-	-
512102100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	-	-	-
512102111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-	-	-	-	-
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	-	-	-	-
512102121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	-	-	-	-
512102141	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	-	-	-	-	-
512102142	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	-	-	-	-	-
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-	-	-	-	-
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-
512102171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-	-	-	-	-
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	6,344.07	-	6,344.07	6,344.07
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	6,344.07	-	6,344.07	6,344.07
512202212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-	6,344.07	-	6,344.07	6,344.07
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-	-	-	-	-
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-	-	-	-	-
512302300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-	-	-	-	-
512302341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS	-	-	-	-	-
512302351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-	132,185.53	-	132,185.53	132,185.53
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-	132,185.53	-	132,185.53	132,185.53
512402400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	-	-	-
512402411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	-	-	-	-	-
512402421	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	-	131,831.65	-	131,831.65	131,831.65
512402431	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAL Y YESO	-	-	-	-	-
512402441	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA	-	-	-	-	-
512402451	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE VIDRIO	-	-	-	-	-
512402461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	238.32	-	238.32	238.32
512402471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	-	115.56	-	115.56	115.56
512402481	MATERIALES COMPLEMNETARIOS	-	-	-	-	-
512402491	MATERIALES DIVERSOS	-	-	-	-	-
5125	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-
51250	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-
512502500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-
512502511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	-	-	-	-	-
512502522	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	-	-	-	-	-
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-
512502541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-	-	-	-	-
512502551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	-	-	-	-
512502561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-	-	-	-	-
5126	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	314,261.58	-	314,261.58	314,261.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
51260	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	314,261.58	-	314,261.58	314,261.58
512602612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	314,261.58	-	314,261.58	314,261.58
512602613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS P MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMVOS	-	-	-	-	-
5127	DEPORTIVOS	-	-	-	-	-
51270	DEPORTIVOS	-	-	-	-	-
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	-	-	-
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD	-	-	-	-	-
512702722	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	-	-	-	-	-
512702741	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	-
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	-	-	-	-	-
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	-	-	-	-	-
512802821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	-	-	-
5129	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	2,875.87	-	2,875.87	2,875.87
51290	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	2,875.87	-	2,875.87	2,875.87
512902900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	-	-	-
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	-	-	-	-	-
512902921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-
512902931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	-	-	-	-	-
512902941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	2,875.87	-	2,875.87	2,875.87
512902951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-
512902961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
512902981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-
513	SERVICIOS GENERALES	-	7,883,375.62	2,405.03	7,880,970.59	7,880,970.59
5131	SERVICIOS BASICOS	-	5,089,522.82	-	5,089,522.82	5,089,522.82
51310	SERVICIOS BASICOS	-	5,089,522.82	-	5,089,522.82	5,089,522.82
513103100	SERVICIOS BASICOS	-	-	-	-	-
513103111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-	2,197,088.43	-	2,197,088.43	2,197,088.43
513103131	SERVICIO DE AGUA	-	-	-	-	-
513103141	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	-	601.72	-	601.72	601.72
513103151	SERVICIO TELEFONÍA CELULAR	-	-	-	-	-
513103161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	-	-	-	-	-
513103171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	-	-	-	-	-
513103181	SERVICIO POSTAL	-	-	-	-	-
513103191	SERVICIO DE TELECABLE	-	-	-	-	-
513103192	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	-	2,891,832.67	-	2,891,832.67	2,891,832.67
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	24,825.09	-	24,825.09	24,825.09
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	24,825.09	-	24,825.09	24,825.09
513203211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-	9,489.74	-	9,489.74	9,489.74
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	9,085.35	-	9,085.35	9,085.35
513203231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	6,250.00	-	6,250.00	6,250.00
513203252	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	-	-	-	-	-
513203261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-
513203271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513203291	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-
5133	SERVICIOS	-	151,615.13	161.58	151,453.55	151,453.55
51330	SERVICIOS	-	151,615.13	161.58	151,453.55	151,453.55
513303311	SERVICIOS LEGALES	-	4,952.38	-	4,952.38	4,952.38
513303312	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	-	-	-	-	-
513303313	SERVICIOS DE AUDITORÍA	-	-	-	-	-
513303314	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	-	-	-	-	-
513303321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	-	-	-	-
513303331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	-	110,000.00	-	110,000.00	110,000.00
513303332	SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	-	-	-	-
513303341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-	18,000.00	-	18,000.00	18,000.00
513303352	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO	-	-	-	-	-
513303361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS , IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	-	-	-	-	-
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	18,662.75	-	18,662.75	18,662.75
513303391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	-	-	161.58	- 161.58	161.58
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	137,937.24	1,158.32	136,778.92	136,778.92
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	137,937.24	1,158.32	136,778.92	136,778.92
513403400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	-	-	-
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	114,315.90	-	114,315.90	114,315.90
513403431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-	12,378.92	1,158.32	11,220.60	11,220.60
513403441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	-	-	-	-
513403451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	-	-	-	-
513403471	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-	-
513403491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	11,242.42	-	11,242.42	11,242.42
5135	CONSERVACION	-	55,479.78	1,085.13	54,394.65	54,394.65
51350	CONSERVACION	-	55,479.78	1,085.13	54,394.65	54,394.65
513503500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	-	-	-
513503511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-	500.00	-	500.00	500.00
513503512	ADAPTACIÓN DE INMUEBLES	-	-	-	-	-
513503521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-
513503531	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	-	-	-	-	-
513503541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-
513503551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	-	54,979.78	1,085.13	53,894.65	53,894.65
513503571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-	-	-	-	-
513503581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	-	-	-	-
513503591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	-	-	-	-	-
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00
513603600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513603611	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-	-	-	-	-
513603621	PROMOCIÓN PARA LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	-	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00
513603651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO	-	-	-	-	-
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-	1,168.06	-	1,168.06	1,168.06
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-	1,168.06	-	1,168.06	1,168.06
513703721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES P SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COM Y FUNCIONES OF	-	-	-	-	-
513703751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	-	375.00	-	375.00	375.00
513703761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO P SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COM Y FUNCIONES OF	-	-	-	-	-
513703781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	-	-	-	-	-
513703791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	793.06	-	793.06	793.06
5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	-	-	-
51380	SERVICIOS OFICIALES	-	-	-	-	-
513803800	SERVICIOS OFICIALES	-	-	-	-	-
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	-	-	-
513803831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	-
513803853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	2,347,827.50	-	2,347,827.50	2,347,827.50
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	2,347,827.50	-	2,347,827.50	2,347,827.50
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	2,128,433.00	-	2,128,433.00	2,128,433.00
513903941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-	-	-	-	-
513903951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	-	-
513903961	OTROS GASTOS POR RESPONSBILIDADES	-	139.50	-	139.50	139.50
513903981	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	-	219,255.00	-	219,255.00	219,255.00
52	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	-	107,341.00	-	107,341.00	107,341.00
521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-	-	-	-
522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	-	-	-
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	-	-	-
524	AYUDAS SOCIALES	-	107,341.00	-	107,341.00	107,341.00
5242	AYUDA SOCIAL	-	107,341.00	-	107,341.00	107,341.00
52420	AYUDA SOCIALES	-	107,341.00	-	107,341.00	107,341.00
524204421	BECAS	-	107,341.00	-	107,341.00	107,341.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	-	-	-	-	-
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	-	-	-	-	-
524304451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	-	-	-	-
525	PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-	-
526	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	-	-	-	-	-
527	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	-	-	-
53	PARTICIPACIONES	-	-	-	-	-
531	PARTICIPACIONES	-	-	-	-	-
532	APORTACIONES	-	-	-	-	-
533	CONVENIOS	-	-	-	-	-
54	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	-	8,478.61	-	8,478.61	8,478.61
541	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-	8,478.61	-	8,478.61	8,478.61
5411	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-	8,478.61	-	8,478.61	8,478.61
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-	8,478.61	-	8,478.61	8,478.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
541109211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDIT0	-	8,478.61	-	8,478.61	8,478.61
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	201,131.00	-	201,131.00	201,131.00
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	-	-	-	-	-
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	-	-	-	-
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	-	-	-	-
551505111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	-	-	-	-
551505151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	-	-	-	-	-
551505191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-
551505231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-	-
551505311	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO	-	-	-	-	-
551505321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-
551505322	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	-	-	-	-	-
551505411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-	-
551505421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	-	-	-	-	-
551505491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
551505621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	-	-
551505631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCCIÓN	-	-	-	-	-
551505651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-	-	-	-	-
551505663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-	-	-	-	-
551505671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS -HERRAMIENTA	-	-	-	-	-
551505691	OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-
55170	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-
551705911	SOFTWARE	-	-	-	-	-
551705971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	-	-	-	-	-
552	PROVISIONES	-	-	-	-	-
5521	PROVISIONES DE PASIVO A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
55210	PROVISIONES DE PASIVO A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
552100001	PROVISION POR CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
559	OTROS GASTOS	-	201,131.00	-	201,131.00	201,131.00
5599	OTROS GASTOS	-	201,131.00	-	201,131.00	201,131.00
55990	OTROS GASTOS	-	201,131.00	-	201,131.00	201,131.00
559900001	OTROS GASTOS	-	201,131.00	-	201,131.00	201,131.00
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	-	-	-	-	-
61	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	-	-	-	-	-
62	AHORRO DE LA GESTION	-	-	-	-	-
63	DESAHORRO DE LA GESTION	-	-	-	-	-
9	DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-
93	OTROS	-	-	-	-	-
931	OTROS	-	-	-	-	-
9311	ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO	-	-	-	-	-
9312	ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO	-	-	-	-	-
9313	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-
9315	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
94	OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-
941	OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-
9411	INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
9412	DEUDA	-	-	-	-	-

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
9413	INTERNO	-	-	-	-	-
9414	EXTERNO	-	-	-	-	-
9415	DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-