



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1	ACTIVO	977,883,619.31	142,910,235.88	119,629,272.00	1,001,164,583.19	23,280,963.88
11	ACTIVO CIRCULANTE	170,480,857.44	137,748,036.10	118,847,453.92	189,381,439.62	18,900,582.18
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,467,183.92	62,154,645.22	56,106,746.81	18,515,082.33	6,047,898.41
1111	EFFECTIVO	106,400.00	30,000.00	-	136,400.00	30,000.00
11110	EFFECTIVO	106,400.00	30,000.00	-	136,400.00	30,000.00
111100001	FONDO REVOLVENTE	106,400.00	30,000.00	-	136,400.00	30,000.00
1112	BANCOS / TESORERIA	12,360,783.92	62,124,645.22	56,106,746.81	18,378,682.33	6,017,898.41
11120	BANCO DEL BAJIO	12,360,783.92	62,124,645.22	56,106,746.81	18,378,682.33	6,017,898.41
111200001	BANCO DEL BAJIO, S. A. (CTA 06666690201) PROVEEDORES	2,488,321.76	21,217,298.40	19,789,868.57	3,915,751.59	1,427,429.83
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	1,176,261.31	26,410,085.41	21,448,806.81	6,137,539.91	4,961,278.60
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)	64,769.95	261,685.20	-	326,455.15	261,685.20
111200011	BAJIO CONVENIO CEAG 080 CTA 68069210201	-	-	-	-	-
111200012	BAJIO CONVENIO CEAG 099 CTA 68078200201	-	-	-	-	-
111200013	BANBAJIO SA CTA 666651 (FONDO DE AHORRO)	2,000.13	0.02	-	2,000.15	0.02
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 PROTAR CTA 9714098	2,401.75	1,432,000.00	1,430,615.10	3,786.65	1,384.90
111200020	BAJIO CONVENIO CEAG PROME 2014 113	2,000.12	-	-	2,000.12	-
111200021	BAJIO CTA 12221578 CONVENIO CEAG	-	-	-	-	-
111200022	BAJIO CTA 12935656 CONVENIOS MUNICIAPLES SEDESHU	2,778,262.32	1,937,961.49	-	4,716,223.81	1,937,961.49
111200023	BANCO DEL BAJIO (F DE A) 03215066665103015	-	-	-	-	-
111200024	BAJIO CTA 14081608 CEA OO CELAYA APAZU 2015 132	2,485,048.22	2,000,000.00	4,483,048.22	2,000.00	2,483,048.22
111200025	BAJIO CTA 14096051 CEA CELAYA PROME 146	4,213.58	-	-	4,213.58	-
111200026	BAJIO CTA 14499958 JUMAPA SEDESHU 2015	8,943.60	1,247,993.28	668,758.31	588,178.57	579,234.97
111200101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A (CTA 0166231843) RECAUDACION	343,428.98	1,246,542.54	578,188.31	1,011,783.21	668,354.23
111200201	BBVA BANCOMER, S. A. (CTA 0480213004) RECAUDACION	889,738.89	3,447,697.37	3,964,121.94	373,314.32	516,424.57
111200202	BBVA BANCOMER TDD CTA 0189317562	37,338.70	20,667.80	7,556.50	50,450.00	13,111.30
111200301	HSBC DE MEXICO, S. A. (CTA 2677546604) RECAUDACION	134,118.91	71,847.36	87.00	205,879.27	71,760.36
111200302	HSBC 405352015 RECAUDACION	14,771.33	-	-	14,771.33	-
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	271,703.49	369,792.59	476.76	641,019.32	369,315.83
111200601	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A. (CTA 5707305373) RECAUD/NOM	1,647,160.88	2,459,512.18	3,733,657.71	373,015.35	1,274,145.53
111200701	CAJA POPULAR LIBERTAD (RECAUDADORA)	-	1,561.58	1,561.58	-	-
111200702	CAJA POPULAR LIBERTAD (PRESTAMOS)	300.00	-	-	300.00	-
111200801	ACRECENTA	-	-	-	-	-
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 EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	-	-	-
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	146,323,110.23	71,507,946.84	59,185,264.53	158,645,792.54	12,322,682.31
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	35,098,613.46	4,668,465.93	6,000,008.70	33,767,070.69	1,331,542.77
11210	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	35,098,613.46	4,668,465.93	6,000,008.70	33,767,070.69	1,331,542.77
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	25,060,660.34	4,639,306.23	6,000,008.70	23,699,957.87	1,360,702.47
112100101	BANORTE CONTRATO 0124821075	3,010,812.89	7,870.88	-	3,018,683.77	7,870.88
112100201	BBVA BANCOMER, S.A.	7,026,142.33	21,288.82	-	7,047,431.15	21,288.82
112100301	BANAMEX CONTRATO 64016585028	-	-	-	-	-
112100401	SCOTIABANK CTA 02103497275	-	-	-	-	-
112100402	SCOTIABANK INVERSION CONTRATO 76693483	997.90	-	-	997.90	-
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	82,735,274.17	57,069,475.14	44,335,677.92	95,469,071.39	12,733,797.22
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	82,735,274.17	57,069,475.14	44,335,677.92	95,469,071.39	12,733,797.22
112200001	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE ACTUAL	7,634,246.25	34,103,555.42	22,272,776.60	19,465,025.07	11,830,778.82
112200002	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE NO MEDIDO ACTUAL	-	-	-	-	-
112200003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL	1,041,548.75	4,675,779.49	3,023,675.86	2,693,652.38	1,652,103.63
112200004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	476.03	65,449.33	65,540.88	384.48	91.55
112200005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	412.89	60,728.95	60,820.52	321.32	91.57
112200006	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE	4,027.57	248,137.93	248,912.98	3,252.52	775.05



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
112200007	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE DRENAJE	1,164.12	63,571.19	63,829.52	905.79	258.33
112200008	DERECHOS DE CONEXIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO COMERCIALES E INDUSTRIALES	2,313,730.40	561,398.52	-	1,752,331.88	561,398.52
112200009	CARTA DE FACTIBILIDAD	-	24,822.61	24,822.61	-	-
112200010	REVISIÓN DE PROYECTOS	-	-	-	-	-
112200011	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA INMUEBLES Y LOTES DE USO DOMESTICO	-	-	-	-	-
112200012	INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE POR UNIDAD DE VIVIENDA O LOTE UNIFAMILIAR	-	1,306,135.50	1,306,135.50	-	-
112200013	USO PROPORCIONAL DE TÍTULOS DE EXPLOTACIÓN	-	46,972.14	46,972.14	-	-
112200014	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA ACTUAL	91,296.55	231,380.48	152,158.90	170,518.13	79,221.58
112200015	RECONEXIÓN DE TOMA EN EL CUADRO	64.48	634,558.36	634,558.36	64.48	-
112200016	RECONEXIÓN DE TOMA EN CUADRO CON MEDIDOR	-	-	-	-	-
112200017	RECONEXIÓN DE TOMA DESDE LA RED	-	40,213.16	40,213.16	-	-
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	129.49	82,320.14	82,320.14	129.49	-
112200021	MATERIAL E INSTALACIÓN DE CUADRO A MEDICIÓN	661.67	37,676.21	37,844.49	493.39	168.28
112200022	CUOTA E INSTALACIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-
112200023	CUOTA DE INSTALACIÓN DE DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL	-	-	-	-	-
112200024	COOPERACIONES	-	51,333.73	51,333.73	-	-
112200025	SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA	-	-	-	-	-
112200026	CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA TOMA	-	6,828.22	6,828.22	-	-
112200027	LIM. DESC. SANITARIA CAM. HIDRO.	-	18,649.80	18,649.80	-	-
112200028	PIPA EN ZONA URBANA	-	-	-	-	-
112200029	FOSA SÉPTICA Y BAÑOS MÓVILES	-	12,129.16	12,129.16	-	-
112200030	ANÁLISIS Y MUESTREO DE AGUA RESIDUAL	-	8,989.77	8,989.77	-	-
112200031	REPOSICIÓN DE DESCARGA	-	-	-	-	-
112200032	INSTALACIÓN DE MEDIDOR	-	-	-	-	-
112200033	REUBICACIÓN DE MEDIDOR	-	375.33	375.33	-	-
112200034	RECEPCIÓN DE OBRA	-	-	-	-	-
112200035	RECEPCIÓN DE LOTE O VIVIENDA EXCEDENTE	-	-	-	-	-
112200036	REVISIÓN DE PROYECTOS	-	13,828.19	13,828.19	-	-
112200037	SUPERVISIÓN DE OBRA INMUEBLES NO DOMÉSTICOS	-	15,021.35	15,021.35	-	-
112200038	INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCION DE CHEQUE	-	971.26	971.26	-	-
112200039	MULTAS	-	6,055.97	6,055.97	-	-
112200040	MULTAS DE JURIDICO	1,134.09	6,372.51	6,372.51	1,134.09	-
112200041	INFRACCIÓN DE MEDICIÓN	1,187.35	157,348.59	157,348.59	1,187.35	-
112200042	RECARGOS	25,838,034.93	1,258,703.71	340,927.68	26,755,810.96	917,776.03
112200043	GASTOS DE EJECUCIÓN	-	9,492.50	9,492.50	-	-
112200044	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO	35,375,779.83	386,514.20	2,831,896.08	32,157,369.55	3,218,410.28
112200045	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE NO MEDIDO REZAGO	-	-	-	-	-
112200046	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO	4,966,273.94	7,717.27	429,600.08	4,528,956.59	437,317.35
112200047	DESCARGA DE CONTAMINANTES	1,289,043.47	1,781,554.43	437,230.36	2,633,367.54	1,344,324.07
112200048	INSTALACION DE DESCARGA	2,594.89	73,782.71	74,162.09	2,215.51	379.38
112200049	INSTALACION DE RED	3,051.92	59,321.21	59,718.94	2,654.19	397.73
112200050	PAGO DE CONCURSOS	-	12,931.02	12,931.02	-	-
112200051	DAÑOS INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ALCANTARILLADO	-	1,983.74	1,983.74	-	-
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	-	59,142.86	59,142.86	-	-
112200057	SERVICIO POR TRATAMIENTO	1,333,021.78	6,080,840.58	3,894,118.82	3,519,743.54	2,186,721.76
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)	2,801,232.92	9,959.98	477,389.33	2,333,803.57	467,429.35
112200067	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA	-	609.12	609.12	-	-
112200068	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA	-	-	-	-	-
112200069	RECUPERACION PAGO EN EXCESO A CONTRATISTAS	-	7,691.37	7,691.37	-	-
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	-	6,717,625.15	7,303,180.07	585,554.92	585,554.92
112200074	APORTACION OBRA BENEFICIARIOS	-	-	-	-	-
112200075	GANANCIA POR VENTA DE CHATARRA	-	-	-	-	-
112200076	TRANSMISION DE DERECHOS DE CONAGUA	-	14,628.00	14,628.00	-	-
112200077	MULTAS DE FRACCIONAMIENTOS (Fact Vta)	-	1,460.80	1,460.80	-	-
112200078	DEVOLUCION ISR PARTICIPABLE	-	-	-	-	-
112200079	CONCESION DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	-	16,173.16	16,173.16	-	-
112200080	DEVOLUCION DERECHOS POR DESCARGAS CNA	-	-	-	-	-
112200081	CONVOCATORIA A SUBASTA PUBLICA	-	-	-	-	-
112200082	USO PROPORCIONAL DE TITULOS DE EXPLOTACION	-	-	-	-	-
11220058	MUESTREO Y ANALISIS FISIOQUIMICOS DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-
112201000	CHEQUES DEVUELTOS	35,080.24	-	4,856.36	30,223.88	4,856.36
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	687,101.97	4,034,097.79	4,080,140.32	641,059.44	46,042.53
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	687,101.97	4,034,097.79	4,080,140.32	641,059.44	46,042.53
112300001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	648,276.37	4,034,097.79	4,041,314.72	641,059.44	7,216.93
112300002	COMISIONES POR RECUPERAR BANAMEX	-	-	-	-	-
112300003	COMISIONES POR RECUPERAR BBVA BANCOMER	-	-	-	-	-
112300004	FALTANTES DE CAJERO	-	-	-	-	-
112300005	BAKERTILLY SA DE CV	-	-	-	-	-
112300006	SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO SA DE CV	38,825.60	-	38,825.60	-	38,825.60
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	27,802,120.63	5,735,907.98	4,769,437.59	28,768,591.02	966,470.39



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	27,802,120.63	5,735,907.98	4,769,437.59	28,768,591.02	966,470.39
112400001	SUBSIDIO AL EMPLEO	121.26	5.21	25.00	101.47	19.79
112400002	IVA ACREDITABLE	-	3,495,899.34	3,495,899.34	-	-
112400003	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	7,516.61	-	3,762.25	3,754.36	3,762.25
112400004	IVA A FAVOR	27,794,482.76	2,240,003.43	1,269,751.00	28,764,735.19	970,252.43
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,700,631.65	1,116,453.47	1,656,629.90	7,160,455.22	540,176.43
1131	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	133,725.51	-	-	133,725.51	-
11310	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	133,725.51	-	-	133,725.51	-
113100001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	133,725.51	-	-	133,725.51	-
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
1134	ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRA PÚBLICA A CORTO PLAZO	7,566,906.14	1,116,453.47	1,656,629.90	7,026,729.71	540,176.43
11340	ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRA PÚBLICA A CORTO PLAZO	7,566,906.14	1,116,453.47	1,656,629.90	7,026,729.71	540,176.43
113400001	ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRA PÚBLICA A CORTO PLAZO	7,566,906.14	1,116,453.47	1,656,629.90	7,026,729.71	540,176.43
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 ELABORACIÓN	-	-	-	-	-
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	-	-	-	-	-
1145	BIENES EN TRANSITO	-	-	-	-	-
115	ALMACENES	3,989,931.64	2,968,990.57	1,898,812.68	5,060,109.53	1,070,177.89
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,989,931.64	2,968,990.57	1,898,812.68	5,060,109.53	1,070,177.89
11510	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	966,869.71	1,292,890.40	490,407.49	1,769,352.62	802,482.91
115100001	INMUEBLES	16,230.94	14.54	-	16,245.48	14.54
115100002	ACTIVOS	950,638.77	1,278,513.86	476,045.49	1,753,107.14	802,468.37
115100003	SERVICIOS	-	14,362.00	-	-	-
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	343,014.12	81,014.21	136,768.61	287,259.72	55,754.40
115112100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	343,014.12	81,014.21	136,768.61	287,259.72	55,754.40
11512	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	-	-	-
115122100	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	-	-	-
115122200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	-	-	-
11513	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,240,592.94	894,040.81	784,545.08	1,350,088.67	109,495.73
115132400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,240,592.94	894,040.81	784,545.08	1,350,088.67	109,495.73
11514	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	513,506.69	242,850.93	273,912.02	482,445.60	31,061.09
115142500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	513,506.69	242,850.93	273,912.02	482,445.60	31,061.09
11515	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,666.95	47,979.47	20,897.85	89,748.57	27,081.62
115152600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,666.95	47,979.47	20,897.85	89,748.57	27,081.62
11516	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	190,851.61	192,046.73	31,631.53	351,266.81	160,415.20
115162700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	190,851.61	192,046.73	31,631.53	351,266.81	160,415.20
11517	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	3,270.00	1,060.34	-	4,330.34	1,060.34
115172800	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	3,270.00	1,060.34	-	4,330.34	1,060.34
11518	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	669,159.62	217,107.68	160,650.10	725,617.20	56,457.58
115182900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	669,159.62	217,107.68	160,650.10	725,617.20	56,457.58
116	ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	-
1161	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	-	-	-	-
1162	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	807,402,761.87	5,162,199.78	781,818.08	811,783,143.57	4,380,381.70
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	450,210.98	1,293.10	1,206.88	450,297.20	86.22
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	450,210.98	1,293.10	1,206.88	450,297.20	86.22
12210	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	450,210.98	1,293.10	1,206.88	450,297.20	86.22
122100001	DEPOSITOS EN GARANTÍA	450,210.98	1,293.10	1,206.88	450,297.20	86.22
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	749,559,806.39	4,754,714.54	780,611.20	753,533,909.73	3,974,103.34
1231	TERRENOS	26,773,815.62	-	780,611.20	25,993,204.42	780,611.20
12310	TERRENOS	26,773,815.62	-	780,611.20	25,993,204.42	780,611.20
123105811	TERRENOS	26,773,815.62	-	780,611.20	25,993,204.42	780,611.20
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	-



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
12340	INFRAESTRUCTURA	464,188,464.14	-	-	464,188,464.14	-
123405891	INFRAESTRUCTURA	464,188,464.14	-	-	464,188,464.14	-
12340	VENTA DE ACTIVOS FISICOS	-	-	-	-	-
12341	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-
1234V	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	-	-	-
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	249,747,459.84	4,754,714.54	-	254,502,174.38	4,754,714.54
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	249,747,459.84	4,754,714.54	-	254,502,174.38	4,754,714.54
123536121	EDIFICACION NO HABITACIONAL	249,747,459.84	4,754,714.54	-	254,502,174.38	4,754,714.54
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	-	-	-	-	-
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	104,229,816.90	406,192.14	-	104,636,009.04	406,192.14
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,686,602.67	50,692.90	-	19,737,295.57	50,692.90
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,341,646.66	5,881.90	-	3,347,528.56	5,881.90
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,341,646.66	5,881.90	-	3,347,528.56	5,881.90
12412	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	-	-	-
124125121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	-	-	-
12413	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERFERICO	15,721,194.38	44,811.00	-	15,766,005.38	44,811.00
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERFERICO	15,721,194.38	44,811.00	-	15,766,005.38	44,811.00
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	1,469,292.61	6,250.00	-	1,475,542.61	6,250.00
12421	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	-	-	-	-	-
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	-	-	-	-	-
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,469,292.61	6,250.00	-	1,475,542.61	6,250.00
124235200	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-	-
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,469,292.61	6,250.00	-	1,475,542.61	6,250.00
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	30,506.83	-	4,198,278.24	30,506.83
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	4,049,103.78	30,506.83	-	4,079,610.61	30,506.83
124315311	EQUIPO PARA USO MEDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO	4,049,103.78	30,506.83	-	4,079,610.61	30,506.83
12432	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	118,667.63	-	-	118,667.63	-
124325321	INSTRUMENTOS MÈDICOS	118,667.63	-	-	118,667.63	-
124325322	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	-	-	-	-	-
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	38,101,806.68	108,534.48	-	38,210,341.16	108,534.48
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	108,534.48	-	868,254.23	108,534.48
124495491	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	759,719.75	108,534.48	-	868,254.23	108,534.48
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,804,343.53	210,207.93	-	41,014,551.46	210,207.93
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,450,731.23	-	-	5,450,731.23	-
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,450,731.23	-	-	5,450,731.23	-
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,996,995.72	19,350.00	-	4,016,345.72	19,350.00
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,996,995.72	19,350.00	-	4,016,345.72	19,350.00
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	166,733.66	7,300.00	-	174,033.66	7,300.00
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	166,733.66	7,300.00	-	174,033.66	7,300.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	3,618,860.64	3,973.00	-	3,622,833.64	3,973.00
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	3,618,860.64	3,973.00	-	3,622,833.64	3,973.00
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	27,571,022.28	179,584.93	-	27,750,607.21	179,584.93
124695691	OTROS EQUIPOS	27,571,022.28	179,584.93	-	27,750,607.21	179,584.93
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	-	-	-	-	-



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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	-	-	-	-	-
126305491	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
126305621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	-	-
126305631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	-	-	-	-
126305641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACION 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 BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-
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	211,348,457.50	79,493,192.07	74,945,894.06	206,801,159.49	4,547,298.01
21	PASIVO CIRCULANTE	211,348,457.50	79,493,192.07	74,945,894.06	206,801,159.49	4,547,298.01
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	92,272,219.93	27,502,953.95	17,687,263.94	82,456,529.92	9,815,690.01
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,016,258.06	5,706,280.89	4,690,022.83	-	1,016,258.06
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,016,258.06	5,706,280.89	4,690,022.83	-	1,016,258.06
211100001	NOMINA POR PAGAR	1,016,258.06	5,626,299.98	4,610,041.92	-	1,016,258.06
211100002	AGUINALDO POR PAGAR	-	-	-	-	-
211100003	FINIQUITOS E INDEMNIZACIONES POR PAGAR	-	79,980.91	79,980.91	-	-
211100004	VALES DE DESPENSA POR PAGAR	-	-	-	-	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,183,528.16	4,047,001.80	5,610,496.70	6,747,023.06	1,563,494.90
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,183,528.16	4,047,001.80	5,610,496.70	6,747,023.06	1,563,494.90
211200001	PASIVO ESTIMADO PROVEEDORES BIENES	-	-	-	-	-
211200002	PASIVO ESTIMADO PROVEEDORES SERVICIOS	-	-	-	-	-
211201000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES BIENES	2,456,374.69	2,415,245.20	3,026,259.98	3,067,389.47	611,014.78
211202000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES SERVICIOS	2,727,153.47	1,631,756.60	2,584,236.72	3,679,633.59	952,480.12
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 PUBLICA 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	14,469,312.13	3,351,091.68	6,781,199.91	17,899,420.36	3,430,108.23
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,469,312.13	3,351,091.68	6,781,199.91	17,899,420.36	3,430,108.23
211700001	PROVISION ISPT POR PAGAR	483,280.12	483,280.00	519,093.27	519,093.39	35,813.27



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211700002	PROVISION ISR HONORARIOS	-	0.39	166.00	355.67	189.67
211700003	PROVISION ISR ARRENDAMIENTO	-	3,734.66	3,734.33	3,877.86	143.53
211700004	RET IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS	-	1,896.67	17.00	35.55	18.55
211700005	RET IMPUESTO CEDULAR ARRENDAMIENTOS	-	3,235.28	372.63	388.58	15.95
211700006	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-	-	-	-	-
211700007	25% ISR A EXTRANJEROS	-	-	-	-	-
211700008	FONACOT	-	169,474.67	85,213.60	88,636.18	3,422.58
211700009	IMSS	-	134,726.80	134,726.80	134,530.16	196.64
211700010	CUOTAS SINDICALES	-	5,797.02	17,148.21	22,722.49	5,574.28
211700011	DESCUENTO PENSION ALIMENTICIA	-	7,648.87	15,235.93	15,242.45	6.52
211700012	DESCUENTO CAJA DE AHORRO	-	147,791.00	522,940.00	375,149.00	147,791.00
211700013	OTROS DESCUENTOS	-	-	1,305.00	1,305.00	-
211700014	AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT	-	374,967.07	-	365,669.00	365,669.00
211700015	FONDO DE AHORRO 2010	-	-	-	-	-
211700016	RETENCION 5% CONTRATISTAS	-	115,211.10	-	-	-
211700017	DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES	-	3,503,133.00	-	1,377,495.00	1,377,495.00
211700018	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	-	5,988,057.61	-	750,000.00	750,000.00
211700019	COOP. VOL. DEF CONFIANZA	-	18,000.00	27,000.00	18,000.00	9,000.00
211700020	GATOS MEDICOS MAYORES	-	-	-	-	-
211700021	SEGURO DAÑOS DE VIVIENDA INFONAVIT	-	45.00	-	2,325.00	2,325.00
211700022	CREDENCIALES POR PAGAR	-	522.32	32.48	238.70	206.22
211700023	BECAS	-	-	-	-	-
211700024	DEDUCCIONES 5% SEFUPU	-	-	-	29,700.60	29,700.60
211700025	FONDO DE AHORRO 2012	-	-	-	-	-
211700026	FONDO DE AHORRO 2011	-	-	-	-	-
211700027	VALES DE DESPESA POR PAGAR	-	-	557,387.19	557,387.19	-
211700028	PAGOS FUERA DE NOMINA	-	-	-	-	-
211700029	DESCUENTO DEFUNSION	-	27,000.00	27,000.00	-	-
211700030	CAJA DE AHORRO (BANBAJIO 3655859)	-	64,769.95	-	261,685.20	261,685.20
211700031	PROVISION PARA PAGO CREDITO BANOBRAS 6053	-	-	-	-	-
211700032	FONDO DE AHORRO (BANCAJIO 66651)	-	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	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211700043	PROVISION 2% IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-	-	-	-	-
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	-	10,648.76	-	-	10,648.76
211700053	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	-	53,327.00	209,028.00	155,701.00	53,327.00
211700054	TRAMITE POR TRANSMISION DE DERECHOS DE CONAGUA	-	-	14,628.00	14,628.00	14,628.00
211700055	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	-	-	-
211700056	FONDO DE AHORRO 2016	-	3,380,570.24	21,925.76	813,455.26	4,172,099.74
211700057	AHORRADORES CAJA DE AHORRO	-	-	-	-	-
211700058	EQUAL CONSTRUCTORA SA DE CV	-	-	-	-	-
211701000	IVA CAUSADO	-	1,244,578.75	1,244,578.75	-	-
211701001	IVA POR CAUSAR	-	-	-	-	-
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	71,603,121.58	14,398,579.58	605,544.50	57,810,086.50
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	71,603,121.58	14,398,579.58	605,544.50	57,810,086.50
2119000004	PAGO ANTICIPADO TARIFA AGUA/ALCANT 2012	-	-	-	-	-
211900001	SALDOS A FAVOR	-	3,486,615.00	1,719,730.68	40,583.29	1,726,301.03
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	-	3,683.85	200.40	3,483.45	3,683.85
211900007	PAGO ANTICIPADO TARIFA AGUA/ALCANT TRATAMIENTO 2016	-	68,112,822.73	12,678,648.50	649,611.24	56,083,785.47
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	-	-	-	-	-
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-
21312	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-
213129111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
216	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
217	PROVISIONES A CORTO PLAZO	36,376,043.64	7,659,416.56	189,154.98	28,905,782.06	7,470,261.58
2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	36,376,043.64	7,659,416.56	189,154.98	28,905,782.06	7,470,261.58
21790	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	36,376,043.64	7,659,416.56	189,154.98	28,905,782.06	7,470,261.58
21790001	PROVISIONES A CORTO PLAZO	36,376,043.64	7,659,416.56	189,154.98	28,905,782.06	7,470,261.58
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	82,700,193.93	44,330,821.56	57,069,475.14	95,438,847.51	12,738,653.58
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	-	-	-	-	-
2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR	-	-	-	-	-
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	82,700,193.93	44,330,821.56	57,069,475.14	95,438,847.51	12,738,653.58
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	82,700,193.93	44,330,821.56	57,069,475.14	95,438,847.51	12,738,653.58
21990001	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE	7,634,246.25	22,272,776.60	34,103,555.42	19,465,025.07	11,830,778.82
21990002	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE NO MEDIDO ACTUAL	-	-	-	-	-
21990003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL	1,041,548.75	3,023,675.86	4,675,779.49	2,693,652.38	1,652,103.63
21990004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	476.03	65,540.88	65,449.33	384.48	91.55
21990005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	412.89	60,820.52	60,728.95	321.32	91.57
21990006	DERECHOS DE INCORPORACION A LAS REDES DE AGUA POTABLE	4,027.57	248,912.98	248,137.93	3,252.52	775.05
21990007	DERECHOS DE INCORPORACION A LAS REDES DE DRENAJE	1,164.12	63,829.52	63,571.19	905.79	258.33
21990008	DERECHOS DE CONEXION A LAS REDES DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO COMERCIALES E INDUSTRIALES	2,313,730.40	-	561,398.52	1,752,331.88	561,398.52
21990009	CARTA DE FACTIBILIDAD	-	24,822.61	-	24,822.61	-
21990010	REVISION DE PROYECTOS	-	-	-	-	-
21990011	SUPERVISION DE OBRA PARA INMUEBLES Y LOTES DE USO DOMESTICO	-	-	-	-	-
21990012	INCORPORACION A LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE POR UNIDAD DE VIVIENDA O LOTE UNIFAMILIAR	-	1,306,135.50	1,306,135.50	-	-
21990013	USO PROPORCIONAL DE TITULOS DE EXPLOTACION	-	46,972.14	46,972.14	-	-
21990014	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMESTICOS DE FUENTE PROPIA ACTUAL	91,296.55	152,158.90	231,380.48	170,518.13	79,221.58
21990015	RECONEXION DE TOMA EN EL CUADRO	64.48	634,558.36	634,558.36	64.48	-
21990016	RECONEXION DE TOMA EN CUADRO CON MEDIDOR	-	-	-	-	-
21990017	RECONEXION DE TOMA DESDE LA RED	-	40,213.16	40,213.16	-	-
21990018	CORTE DE DESCARGA	511.36	-	-	511.36	-
21990019	RECONEXION DE DESCARGA	569.25	-	-	569.25	-
21990020	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE CON MECANISMO DE VELOCIDAD	129.49	82,320.14	82,320.14	129.49	-
21990021	MATERIAL E INSTALACION DE CUADRO A MEDICION	661.67	37,844.49	37,676.21	493.93	168.28
21990022	CUOTA E INSTALACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-
21990023	CUOTA DE INSTALACION DE DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL	-	-	-	-	-
21990024	COOPERACIONES	-	51,333.73	51,333.73	-	-
21990025	SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA	-	-	-	-	-
21990026	CANCELACION PROVISIONAL DE LA TOMA	-	6,828.22	6,828.22	-	-
21990027	LIM. DESC. SANITARIA CAM. HIDRO.	-	18,649.80	18,649.80	-	-
21990028	PIPA EN ZONA URBANA	-	-	-	-	-
21990029	FOSA SEPTICA Y BAÑOS MOVILES	-	12,129.16	12,129.16	-	-
21990030	ANALISIS Y MUESTREO DE AGUA RESIDUAL	-	8,989.77	8,989.77	-	-
21990031	REPOSICION DE DESCARGA	-	-	-	-	-
21990032	INSTALACION DE MEDIDOR	-	-	-	-	-
21990033	REUBICACION DE MEDIDOR	-	375.33	375.33	-	-
21990034	RECEPCION DE OBRA	-	-	-	-	-
21990035	RECEPCION DE LOTE O VIVIENDA EXCEDENTE	-	-	-	-	-
21990036	REVISION DE PROYECTOS	-	13,828.19	13,828.19	-	-
21990037	SUPERVISION DE OBRA INMUEBLES NO DOMESTICOS	-	13,641.35	13,641.35	-	-
21990038	INDEMNIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	-	971.26	971.26	-	-
21990039	MULTAS	-	7,435.97	7,435.97	-	-
21990040	MULTAS DE JURIDICO	1,134.09	6,372.51	6,372.51	1,134.09	-
21990041	INFRACCION DE MEDICION	1,187.35	157,348.59	157,348.59	1,187.35	-
21990042	RECARGOS	25,838,034.93	340,927.68	1,258,703.71	26,755,810.96	917,776.03
21990043	GASTOS DE EJECUCION	-	9,492.50	9,492.50	-	-
21990044	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO	35,375,779.83	2,831,896.08	386,514.20	32,157,369.55	3,218,410.28
21990045	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE NO MEDIDO REZAGO	-	-	-	-	-
21990046	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO	4,966,273.94	429,600.08	7,717.27	4,528,956.59	437,317.35
21990047	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMESTICOS DE FUENTE PROPIA REZAGO	1,289,043.47	437,230.36	1,781,554.43	2,633,367.54	1,344,324.07
21990048	INSTALACION DE DESCARGA	2,594.89	74,162.09	73,782.71	2,215.51	379.38
21990049	INSTALACION DE RED	3,051.92	59,718.94	59,321.21	2,654.19	397.73
21990050	PAGO DE CONCURSOS	-	12,931.02	12,931.02	-	-
21990051	DAÑOS INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ALCANTARILLADO	-	1,983.74	1,983.74	-	-
21990052	TARIFA AGUA/ALCANT 2012	-	-	-	-	-
21990053	MANO DE OBRA (INTERCONEXION FACTIBILIDADES)	-	-	-	-	-
21990054	SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA	-	-	-	-	-
21990055	DONATIVO "AMANC Y PROYECTO CARA FELIZ AC"	-	-	-	-	-
21990056	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES	-	59,142.86	59,142.86	-	-
21990057	SERVICIO POR TRATAMIENTO	1,333,021.78	3,894,118.82	6,080,840.58	3,519,743.54	2,186,721.76
21990059	MUESTREO Y ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-
21990063	MUESTREO Y ANALISIS MICROBIOLOGICOS DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-
21990064	GASTOS CUENTA DE DESARROLLADORES ENERGIA ELECTRICA	-	-	-	-	-
21990065	DONATIVO DIF	-	-	-	-	-
21990066	SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO)	2,801,232.92	477,389.33	9,959.98	2,333,803.57	467,429.35
21990067	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA	-	609.12	609.12	-	-
21990068	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA	-	7,691.37	7,691.37	-	-
21990069	RECUPERACION PAGOS EN EXCESO A CONTRATISTAS	-	-	-	-	-
21990070	INTERESES S.S.I POR FACTIBILIDADES	-	-	-	-	-



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
219900071	RECUPERACION POR DAÑOS MATERIALES	-	-	-	-	-
219900072	INGRESO POR VENTA DE PAPEL Y CARTON PARA RECICLAR	-	-	-	-	-
219900073	APORTACION OBRAS MUNICIPIO DE CELAYA	-	7,303,180.07	6,717,625.15	585,554.92	585,554.92
219900074	APORTACION OBRAS BENEFICIARIOS	-	-	-	-	-
219900075	GANANCIA POR VENTA DE CHATARRA	-	-	-	-	-
219900076	TRANSMISION DE DERECHOS DE CONAGUA	-	14,628.00	14,628.00	-	-
219900077	MULTAS DE FRACCIONAMIENTOS (Fact de Vta)	-	1,460.80	1,460.80	-	-
219900078	DEVOLUCION ISR PARTICIPABLE	-	-	-	-	-
219900079	CONCESION DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES SIN TRATAR	-	16,173.16	16,173.16	-	-
219900080	DEVOLUCION DERECHOS POR DESCARGAS CNA	-	-	-	-	-
219900081	CONVOCATORIA A SUBASTA PUBLICA	-	-	-	-	-
219900082	USO PROPORCIONAL DE TITULOS DE EXPLOTACION	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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 ANALOGOS 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	766,535,161.81	196,208.93	28,024,470.82	794,363,423.70	27,828,261.89
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	616,770,006.63	196,208.93	28,024,470.82	644,998,268.52	27,828,261.89
321	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	39,944,852.13	-	27,530,516.07	67,475,368.20	27,530,516.07
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	39,944,852.13	-	27,530,516.07	67,475,368.20	27,530,516.07
32100	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	39,944,852.13	-	27,530,516.07	67,475,368.20	27,530,516.07
321000001	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	39,944,852.13	-	27,530,516.07	67,475,368.20	27,530,516.07
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	576,825,154.50	196,208.93	493,954.75	577,122,900.32	297,745.82
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	576,825,154.50	196,208.93	493,954.75	577,122,900.32	297,745.82
32200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	576,825,154.50	196,208.93	493,954.75	577,122,900.32	297,745.82
322000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	576,825,154.50	196,208.93	493,954.75	577,122,900.32	297,745.82
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 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-	-	-	-	-
331	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-	-	-	-
332	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-	-	-	-
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	92,364,338.26	931,495.83	46,894,764.19	138,327,606.62	45,963,268.36
41	INGRESOS DE GESTION	64,367,184.98	30,721.89	37,029,229.49	101,365,692.58	36,998,507.60
411	IMPUESTOS	-	-	-	-	-
4111	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	-	-	-	-	-
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-	-	-	-	-



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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	- 63,019,407.95	30,318.33	36,440,267.10	- 99,429,356.72	36,409,948.77
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	- 28,560,500.94	29,645.85	32,936,514.98	- 61,467,370.07	32,906,869.13
41410	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-	-	-	-	-
41414	DERECHOS	- 28,560,500.94	29,645.85	32,936,514.98	- 61,467,370.07	32,906,869.13
414141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	- 28,560,500.94	29,645.85	32,936,514.98	- 61,467,370.07	32,906,869.13
4141419001	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ACTUAL	- 8,928,911.87	840.48	22,249,559.89	- 31,177,631.28	22,248,719.41
4141419002	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE NO MEDIDO ACTUAL	-	-	-	-	-
4141419003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL	- 1,234,235.48	117.43	3,021,279.46	- 4,255,397.51	3,021,162.03
4141419004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	- 187,984.02	808.69	65,540.88	- 252,716.21	64,732.19
4141419005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	- 172,621.04	732.18	60,820.52	- 232,709.38	60,088.34
4141419006	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE	- 632,567.54	8,747.86	248,912.98	- 872,732.66	240,165.12
4141419007	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE DRENAJE	- 141,929.25	2,697.38	63,829.52	- 203,061.39	61,132.14
4141419008	DERECHOS DE CONEXION A LAS REDES DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO COMERCIALES E INDUSTRIALES	-	-	-	-	-
4141419009	CARTA DE FACTIBILIDAD	- 46,718.31	-	24,822.61	- 71,540.92	24,822.61
4141419010	REVISIÓN DE PROYECTOS	- 16,006.60	-	13,828.19	- 29,834.79	13,828.19
4141419011	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA INMUEBLES Y LOTES DE USO DOMESTICO	- 77,451.20	-	13,641.35	- 91,092.55	13,641.35
4141419012	INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE POR UNIDAD DE VIVIENDA O LOTE UNIFAMILIAR	- 6,590,291.98	-	1,306,135.50	- 7,896,427.48	1,306,135.50
4141419013	USO PROPORCIONAL DE TÍTULOS DE EXPLOTACIÓN	- 575,605.41	-	46,972.14	- 622,577.55	46,972.14
4141419014	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMESTICOS DE FUENTE JUMAPA ACTUAL	- 74,991.31	-	346,235.63	- 421,226.94	346,235.63
4141419015	RECONEXIÓN DE TOMA EN EL CUADRO	- 1,608,940.45	411.32	634,558.36	- 2,243,087.49	634,147.04
4141419016	RECONEXIÓN DE TOMA EN CUADRO CON MEDIDOR	-	-	-	-	-
4141419017	RECONEXIÓN DE TOMA DESDE LA RED	- 86,478.97	-	40,213.16	- 126,692.13	40,213.16
4141419018	CORTE DE DESCARGA	-	-	-	-	-
4141419019	RECONEXIÓN DE DESCARGA	-	-	-	-	-
4141419020	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE CON MECANISMO DE VELOCIDAD	- 201,299.20	2,139.90	82,320.14	- 281,479.44	80,180.24
4141419021	MATERIAL E INSTALACIÓN DE CUADRO A MEDICIÓN	- 103,344.49	1,641.57	37,844.49	- 139,547.41	36,202.92
4141419022	CUOTA E INSTALACIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-
4141419023	CUOTA DE INSTALACIÓN DE DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL	- 170,884.97	3,130.87	74,162.09	- 241,916.19	71,031.22
4141419024	COOPERACIONES	- 568,895.36	3,186.28	51,333.73	- 617,042.81	48,147.45
4141419025	SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA	-	-	-	-	-
4141419026	CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA TOMA	- 35,759.17	-	6,828.22	- 42,587.39	6,828.22
4141419027	LIM. DESC. SANITARIA CAM. HIDRO.	- 41,402.56	-	18,649.80	- 60,052.36	18,649.80
4141419028	PIPA EN ZONA URBANA	-	-	-	-	-
4141419029	FOSA SÉPTICA Y BAÑOS MÓVILES	- 17,826.52	-	12,129.16	- 29,955.68	12,129.16
4141419030	ANÁLISIS Y MUESTREO DE AGUA RESIDUAL	- 4,669.51	-	8,989.77	- 13,659.28	8,989.77
4141419031	REPOSICIÓN DE DESCARGA	-	-	-	-	-
4141419032	INSTALACIÓN DE MEDIDOR	-	-	-	-	-
4141419033	REUBICACIÓN DE MEDIDOR	- 5,045.69	-	375.33	- 5,421.02	375.33
4141419034	RECEPCIÓN DE OBRA	-	-	-	-	-
4141419035	RECEPCIÓN DE LOTE O VIVIENDA EXCEDENTE	-	-	-	-	-
4141419036	REVISIÓN DE PROYECTOS	-	-	-	-	-
4141419037	SUPERVISIÓN DE OBRA INMUEBLES NO DOMÉSTICOS	- 7,430.97	-	1,380.00	- 8,810.97	1,380.00
4141419038	RECEPCION DE OBRA	-	-	-	-	-
4141419039	RECEPCION DE LOTES O VIVIENDA EXCEDENTE	-	-	-	-	-
4141419040	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA INMUEBLES NO DOMESTICOS	-	-	-	-	-
4141419041	INSTALACION DE RED	- 113,853.58	4,148.38	59,718.94	- 169,424.14	55,570.56
4141419042	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	-	-	-	-	-
4141419043	CONTRATO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	- 165,441.90	732.18	59,142.86	- 223,852.58	58,410.68
4141419044	DERECHOS DE SANEAMIENTO	-	-	-	-	-
4141419045	SANEAMIENTO	-	-	-	-	-
4141419046	SERVICIO POR TRATAMIENTO	- 1,588,762.97	151.43	3,891,736.63	- 5,480,348.17	3,891,585.20
4141419047	SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO)	- 5,119,856.30	159.90	477,396.73	- 5,597,093.13	477,236.83
4141419048	INTERESES S.S.I POR CONVENIO FACTIBILIDADES	-	-	-	-	-
4141419049	DAÑOS A INFRAESTRUCTURA (HIDRAULICA Y ALCANTARILLADO)	- 6,255.80	-	1,983.74	- 8,239.54	1,983.74
4141419050	CONCESIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES SIN TRATAR	- 32,538.52	-	16,173.16	- 48,711.68	16,173.16
4141419051	INGRESOS POR REALIZAR	-	-	-	-	-
4141419052	CONVOCATORIA A SUBASTA PUBLICA	- 2,500.00	-	-	- 2,500.00	-
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	-	-	-	-	-
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	-	-
4144	ACCESORIOS	-	-	-	-	-
4149	OTROS DERECHOS	- 34,458,907.01	672.48	3,503,752.12	- 37,961,986.65	3,503,079.64
41494	OTROS DERECHOS	- 34,458,907.01	672.48	3,503,752.12	- 37,961,986.65	3,503,079.64
414949	OTROS DERECHOS	- 34,458,907.01	672.48	3,503,752.12	- 37,961,986.65	3,503,079.64
414949006	MUESTREO Y ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-
414949008	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA	- 406.08	-	609.12	- 1,015.20	609.12
4149499001	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO	- 5,378.81	-	3,165.70	- 8,544.51	3,165.70
4149499002	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE NO MEDIDO REZAGO	- 33,526,197.63	672.48	3,256,823.67	- 36,782,348.82	3,256,151.19
4149499003	TARIFA DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO	- 14,502.57	-	100.73	- 14,603.30	100.73
4149499004	DESCARGA DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMESTICOS DE FUENTE PROPIA ACTUAL	- 699,453.87	-	83,847.41	- 783,301.28	83,847.41



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 ABRIL AL 30 ABRIL 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	- 212,968.05	-	159,205.49	- 372,173.54	159,205.49
4149499006	MUESTREO Y ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-
4149499007	MUESTREO Y ANÁLISIS FISIQUÍMICOS DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-
4149499008	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA	-	-	-	-	-
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	- 101,853.20	-	68,747.98	- 170,601.18	68,747.98
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV DE B DP	- 101,853.20	-	68,747.98	- 170,601.18	68,747.98
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV DE B DP	-	-	-	-	-
41515	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	- 101,853.20	-	68,747.98	- 170,601.18	68,747.98
415151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV DE B DP	- 101,853.20	-	68,747.98	- 170,601.18	68,747.98
4151519001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	- 101,853.20	-	68,747.98	- 170,601.18	68,747.98
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	-	-	-	-	-
415959001	PRODUCTOS FINANCIEROS CUENTA CORRIENTE	-	-	-	-	-
415959002	VENTA DE CHATARRA, BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-
415959003	PAGO DE CONCURSO	-	-	-	-	-
415959004	INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUE	-	-	-	-	-
415959005	RECUPERACIÓN INCAPACIDADES DE IMSS	-	-	-	-	-
415959006	RECUPERACIÓN POR PERDIDA DE ACT. FIJO	-	-	-	-	-
415959007	RECUPERACIÓN POR DAÑOS MATERIALES	-	-	-	-	-
415959008	PENALIZACIÓN EN OBRA A CONTRATISTAS	-	-	-	-	-
415959009	OTROS	-	-	-	-	-
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	- 1,245,923.83	403.56	520,214.41	- 1,765,734.68	519,810.85
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	- 493,205.71	401.72	180,730.37	- 673,534.36	180,328.65
41616	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	- 493,205.71	401.72	180,730.37	- 673,534.36	180,328.65
416161	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	- 493,205.71	401.72	180,730.37	- 673,534.36	180,328.65
4161619001	GASTOS DE EJECUCIÓN	- 21,679.19	-	9,492.50	- 31,171.69	9,492.50
4161619002	MULTAS	- 15,568.22	-	6,055.97	- 21,624.19	6,055.97
4161619003	INFRACCIONES POR MEDICIÓN	- 412,720.41	401.72	157,348.59	- 569,667.28	156,946.87
4161619004	MULTAS POR JURÍDICO	- 43,237.89	-	6,372.51	- 49,610.40	6,372.51
4161619005	MULTA DE FRACCIONAMIENTOS (FACT DE VTA)	-	-	1,460.80	- 1,460.80	1,460.80
4162	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
41626	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	-	-	-
416262	MULTAS	-	-	-	-	-
4162629001	MULTAS	-	-	-	-	-
4162629002	MULTAS DE JURÍDICO	-	-	-	-	-
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	- 752,718.12	1.84	339,484.04	- 1,092,200.32	339,482.20
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-
41696	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	- 752,718.12	1.84	339,484.04	- 1,092,200.32	339,482.20
416969	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	- 752,718.12	1.84	339,484.04	- 1,092,200.32	339,482.20
416969001	RECARGOS	- 752,718.12	1.84	339,484.04	- 1,092,200.32	339,482.20
416969002	GASTOS DE EJECUCIÓN	-	-	-	-	-
416969003	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO	-	-	-	-	-
416969006	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 OPERACIÓN 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	- 27,301,121.17	900,768.39	7,515,451.58	- 33,915,804.36	6,614,683.19
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	- 27,301,121.17	900,768.39	7,515,451.58	- 33,915,804.36	6,614,683.19
4211	PARTICIPACIONES	-	-	-	-	-
4212	APORTACIONES	- 9,509,229.00	797,826.43	577,993.27	- 9,289,395.84	219,833.16
42120	APORTACIONES	-	-	-	-	-
421208201	APORTACIONES CNA (REINTEGRO DE DERECHOS DE AGUA)	-	-	-	-	-
421208202	APORTACIONES CNA (REINTEGRO DE DERECHOS DE DESCARGAS)	-	-	-	-	-
42128	APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	- 9,509,229.00	797,826.43	577,993.27	- 9,289,395.84	219,833.16
421282	APORTACIONES	- 9,509,229.00	797,826.43	577,993.27	- 9,289,395.84	219,833.16
4212829001	APORTACIONES CNA (REINTEGRO DE DERECHOS DE AGUA)	-	-	-	-	-
4212829002	APORTACIONES CNA (REINTEGRO DE DERECHOS DE DESCARGAS)	- 9,509,229.00	-	-	- 9,509,229.00	-
4212829003	INGRESO PARA PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE TERCEROS	-	-	-	-	-
4212829004	APORTACION PARA OBRAS BANOBRAS SNC	-	-	-	-	-
4212829005	INGRESO POR VENTA DE PAPEL Y CARTÓN PARA RECICLAR	-	-	-	-	-
4212829006	APORTACION OBRAS MUNICIPIO DE CELAYA SEDESHU	-	797,826.43	577,993.27	219,833.16	219,833.16
4212829007	MULTAS DE FRACCIONAMIENTOS (Fact de Vta)	-	-	-	-	-
4213	CONVENIOS	- 17,791,892.17	102,941.96	6,937,458.31	- 24,626,408.52	6,834,516.35
42130	CONVENIOS	-	-	-	-	-
421308201	CONVENIOS CEAG PARA OBRA	-	-	-	-	-
42138	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	- 17,791,892.17	102,941.96	6,937,458.31	- 24,626,408.52	6,834,516.35



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
421383	CONVENIOS	- 17,791,892.17	102,941.96	6,937,458.31	- 24,626,408.52	6,834,516.35
4213839001	CONVENIOS CEAG PARA OBRA	- 9,769,240.33	-	-	- 9,769,240.33	-
4213839002	CONVENIOS MUNICIPIO	- 8,022,651.84	102,941.96	6,937,458.31	- 14,857,168.19	6,834,516.35
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-	-	-	-
4222	TRANSFERENCIAS 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	- 696,032.11	5.55	2,350,083.12	- 3,046,109.68	2,350,077.57
431	UTILIDAD POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
4311	UTILIDAD POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
4312	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	-	-	-	-	-
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
432	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	- 3.50	-	14.54	- 18.04	14.54
4321	BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA REVENTA	-	-	-	-	-
4322	BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	-	-	-	-	-
4323	BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS 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	- 3.50	-	14.54	- 18.04	14.54
43250	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	- 3.50	-	14.54	- 18.04	14.54
43250001	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	- 3.50	-	14.54	- 18.04	14.54
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	- 696,028.61	5.55	2,350,068.58	- 3,046,091.64	2,350,063.03
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	-	-	-	-	-
43920	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	-	-	-	-	-
43920001	DESCUENTOS SOBRE COMPRA POR PRONTO PAGO	-	-	-	-	-
43920002	DEDUCTIVA POR EXTRAVÍO DE MATERIALES A CONTRATISTAS	-	-	-	-	-
43920003	INTS. EN INVERSIONES BANCARIAS PATME	-	-	-	-	-
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	- 696,028.61	5.55	2,350,068.58	- 3,046,091.64	2,350,063.03
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	- 696,028.61	5.55	2,350,068.58	- 3,046,091.64	2,350,063.03
43990001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	- 24.74	5.55	1.36	- 20.55	4.19
43990002	RENTA DE REFRIGERADORES	-	-	-	-	-
43990003	RECUPERACION DE PRIMAS DE SEGUROS	- 790.00	-	316.00	- 1,106.00	316.00
43990004	SOBRANTES DE CAJERO	- 7,933.43	-	1,960.50	- 9,893.93	1,960.50
43990005	GANANCIA POR VENTA DE CHATARRA	-	-	-	-	-
43990006	PAGO DE CONCURSO	- 3,965.52	-	846,319.82	- 850,285.34	846,319.82
43990007	INDEMNIZACIÓN POR CHEQUE DEVUELTO	- 4,370.96	-	971.26	- 5,342.22	971.26
43990008	RECUPERACION DE INCAPACIDADES IMSS	- 70,965.80	-	33,694.45	- 104,660.25	33,694.45
43990009	RECUPERACION PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS	- 3,876.62	-	1,141.00	- 5,017.62	1,141.00
43990010	PENALIZACIÓN OBRAS A CONTRATISTAS	- 604,101.53	-	1,327,524.96	- 1,931,626.49	1,327,524.96
43990011	RECUPERACION DE DAÑOS MATERIALES	-	-	-	-	-
43990012	ESTIMULOS FISCALES ISR	-	-	-	-	-
43990013	OTROS INGRESOS VARIOS	-	-	-	-	-
43990014	RECUPERACION PAGOS EN EXCESO A CONTRATISTAS	- 0.01	-	138,139.23	- 138,139.24	138,139.23
43990015	DEVOLUCION DE PAGOS DE DERECHOS DE AGUA	-	-	-	-	-
43990016	DESCUENTOS LLAMADAS TELEFONICAS	-	-	-	-	-
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,419,486.13	18,440,788.28	8,035.99	70,852,238.42	18,432,752.29
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51,689,866.10	18,440,788.26	8,035.95	70,122,618.41	18,432,752.31
511	SERVICIOS PERSONALES	21,793,110.73	6,169,619.25	511.53	27,962,218.45	6,169,107.72
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,601,752.95	4,173,019.75	511.53	18,774,261.17	4,172,508.22
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,601,752.95	4,173,019.75	511.53	18,774,261.17	4,172,508.22
511101131	SUELDO BASE	14,601,752.95	4,173,019.75	511.53	18,774,261.17	4,172,508.22
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	45,164.00	17,743.00	-	62,907.00	17,743.00
51120	REMUNERACIONES LA PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	45,164.00	17,743.00	-	62,907.00	17,743.00
511201231	SERVICIO SOCIAL	45,164.00	17,743.00	-	62,907.00	17,743.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,057,386.51	377,110.70	-	1,434,497.21	377,110.70
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,057,386.51	377,110.70	-	1,434,497.21	377,110.70
511301321	PRIMA VACACIONAL	693,913.75	197,246.04	-	891,159.79	197,246.04
511301322	PRIMA DOMINICAL	62,273.72	24,226.68	-	86,500.40	24,226.68
511301323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	37,816.95	13,913.70	-	51,730.65	13,913.70
511301331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	100,121.51	48,836.52	-	148,958.03	48,836.52
511301341	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	161,261.26	88,682.84	-	249,944.10	88,682.84
511301342	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	1,999.32	4,204.92	-	6,204.24	4,204.92
5114	SEGURIDAD SOCIAL	2,133,222.64	481,962.24	-	2,615,184.88	481,962.24
51140	SEGURIDAD SOCIAL	2,133,222.64	481,962.24	-	2,615,184.88	481,962.24
511401413	APORTACIONES IMSS	2,131,858.64	481,962.24	-	2,613,820.88	481,962.24
511401421	APORTACIONES INFONAVIT	-	-	-	-	-
511401441	SEGUROS	1,364.00	-	-	1,364.00	-
5115	OTRAS PRESANTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,720,620.62	1,032,709.19	-	4,753,329.81	1,032,709.19
51150	OTRAS PRESANTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,720,620.62	1,032,709.19	-	4,753,329.81	1,032,709.19
511501522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	310,614.66	57,847.68	-	368,462.34	57,847.68



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
511501541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,410,005.96	974,861.51	-	4,384,867.47	974,861.51
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	234,964.01	87,074.37	-	322,038.38	87,074.37
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	234,964.01	87,074.37	-	322,038.38	87,074.37
511601711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	234,964.01	87,074.37	-	322,038.38	87,074.37
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,994,419.08	1,755,104.64	-	4,749,523.72	1,755,104.64
5121	ARTICULOS OFICIALES	103,935.72	105,743.80	-	209,679.52	105,743.80
51210	ARTICULOS OFICIALES	103,935.72	105,743.80	-	209,679.52	105,743.80
512102100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	-	-	-	-	-
512102111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	55,909.20	54,462.36	-	110,371.56	54,462.36
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,330.40	2,558.72	-	5,889.12	2,558.72
512102121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,607.00	1,229.50	-	2,836.50	1,229.50
512102141	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	172.41	195.02	-	367.43	195.02
512102142	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	492.00	46.80	-	538.80	46.80
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	38,900.01	36,892.99	-	75,793.00	36,892.99
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,524.70	10,358.41	-	13,883.11	10,358.41
512102171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-	-	-	-	-
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	40,535.56	12,400.04	-	52,935.60	12,400.04
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	40,535.56	12,400.04	-	52,935.60	12,400.04
512202212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	40,535.56	12,400.04	-	52,935.60	12,400.04
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 QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	1,495,605.51	951,399.60	-	2,447,005.11	951,399.60
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	1,495,605.51	951,399.60	-	2,447,005.11	951,399.60
512402400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	-	-	-
512402411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	-	-	-	-	-
512402421	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	452,191.82	161,235.51	-	613,427.33	161,235.51
512402431	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAL Y YESO	-	-	-	-	-
512402441	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA	-	4,698.30	-	4,698.30	4,698.30
512402451	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE VIDRIO	-	-	-	-	-
512402461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	201,607.05	171,374.53	-	372,981.58	171,374.53
512402471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	840,606.64	614,091.26	-	1,454,697.90	614,091.26
512402481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,200.00	-	-	1,200.00	-
512402491	MATERIALES DIVERSOS	-	-	-	-	-
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	45,393.33	183,978.28	-	229,371.61	183,978.28
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	45,393.33	183,978.28	-	229,371.61	183,978.28
512502500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-
512502511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	7,212.13	124,617.89	-	131,830.02	124,617.89
512502522	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	-	-	-	-	-
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	36,281.89	-	36,281.89	36,281.89
512502541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-	-	-	-	-
512502551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,240.00	9,719.98	-	10,959.98	9,719.98
512502561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	36,941.20	13,358.52	-	50,299.72	13,358.52
5126	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,108,352.17	361,849.48	-	1,470,201.65	361,849.48
51260	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,108,352.17	361,849.48	-	1,470,201.65	361,849.48
512602612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,108,352.17	361,849.48	-	1,470,201.65	361,849.48
512602613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS P MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMVOS	-	-	-	-	-
5127	DEPORTIVOS	20,783.61	18,903.89	-	39,687.50	18,903.89
51270	DEPORTIVOS	20,783.61	18,903.89	-	39,687.50	18,903.89
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	324.00	-	324.00	324.00
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD	20,783.61	18,579.89	-	39,363.50	18,579.89
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	179,813.18	120,829.55	-	300,642.73	120,829.55
51290	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	179,813.18	120,829.55	-	300,642.73	120,829.55
512902900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	-	-	-
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	85,969.97	63,875.42	-	149,845.39	63,875.42
512902921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-
512902931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	-	-	-	-	-
512902941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	39,765.75	18,905.27	-	58,671.02	18,905.27
512902951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00
512902961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
512902981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	54,077.46	18,048.86	-	72,126.32	18,048.86
513	SERVICIOS GENERALES	26,902,336.29	10,516,064.37	7,524.42	37,410,876.24	10,508,539.95
5131	SERVICIOS BÁSICOS	16,126,469.00	6,248,828.71	-	22,375,297.71	6,248,828.71
51310	SERVICIOS BÁSICOS	16,126,469.00	6,248,828.71	-	22,375,297.71	6,248,828.71
513103100	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	-	-	-
513103111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,820,081.53	2,935,338.85	-	9,755,420.38	2,935,338.85
513103131	SERVICIO DE AGUA	14,930.44	-	-	14,930.44	-
513103141	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	48,924.40	16,902.51	-	65,826.91	16,902.51
513103151	SERVICIO TELEFONÍA CELULAR	-	-	-	-	-
513103161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	135,484.06	45,054.68	-	180,538.74	45,054.68
513103171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	-	-	-	-	-
513103181	SERVICIO POSTAL	421,207.95	113,779.85	-	534,987.80	113,779.85
513103191	SERVICIO DE TELECABLE	-	-	-	-	-
513103192	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	8,885,840.62	3,137,752.82	-	11,823,593.44	3,137,752.82



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	361,953.85	74,620.37	-	436,574.02	74,620.37
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	361,953.85	74,620.37	-	436,574.02	74,620.37
513203211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	50,848.81	31,869.33	-	82,718.14	31,869.33
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	252,384.84	8,301.04	-	260,685.88	8,301.04
513203231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,750.00	6,950.00	-	25,700.00	6,950.00
513203252	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	-	-	-	-	-
513203261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,400.00	27,500.00	-	35,900.00	27,500.00
513203271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	31,570.00	-	-	31,570.00	-
513203291	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-
5133	SERVICIOS	803,983.18	323,899.38	-	1,127,882.56	323,899.38
51330	SERVICIOS	803,983.18	323,899.38	-	1,127,882.56	323,899.38
513303311	SERVICIOS LEGALES	5,017.34	-	-	5,017.34	-
513303312	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	-	-	-	-	-
513303313	SERVICIOS DE AUDITORIA	-	-	-	-	-
513303314	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	72,000.00	24,000.00	-	96,000.00	24,000.00
513303321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	-	-	-	-
513303331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	110,000.00	110,000.00	-	220,000.00	110,000.00
513303332	SERVICIOS DE PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	-	-	-	-
513303341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	102,126.58	10,800.00	-	112,926.58	10,800.00
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	-	2,883.44	-	2,883.44	2,883.44
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	483,544.68	116,651.88	-	600,196.56	116,651.88
513303391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	31,294.58	59,564.06	-	90,858.64	59,564.06
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	614,258.05	106,109.13	33.17	720,334.01	106,075.96
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	614,258.05	106,109.13	33.17	720,334.01	106,075.96
513403400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	-	-	-
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	231,297.67	35,725.60	33.17	266,990.10	35,692.43
513403431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	202,891.79	51,545.52	-	254,437.31	51,545.52
513403441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	-	-	-	-
513403451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	141,190.00	6,317.01	-	147,507.01	6,317.01
513403471	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-	-
513403491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	38,878.59	12,521.00	-	51,399.59	12,521.00
5135	CONSERVACION	863,677.50	1,393,187.30	3,491.25	2,253,373.55	1,389,696.05
51350	CONSERVACION	863,677.50	1,393,187.30	3,491.25	2,253,373.55	1,389,696.05
513503500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	-	-	-	-	-
513503511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	134,015.38	51,107.25	-	185,122.63	51,107.25
513503512	ADAPTACIÓN DE INMUEBLES	-	-	-	-	-
513503521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,276.00	1,100.00	1,276.00	1,100.00	176.00
513503531	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	-	-	-	-	-
513503541	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	800.00	1,081.08	-	1,881.08	1,081.08
513503551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	426,813.32	543,495.00	2,215.25	968,093.07	541,279.75
513503571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	145,063.00	747,303.97	-	892,366.97	747,303.97
513503581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	155,429.80	49,100.00	-	204,529.80	49,100.00
513503591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	280.00	-	-	280.00	-
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,290,933.79	58,738.38	4,000.00	1,345,672.17	54,738.38
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,290,933.79	58,738.38	4,000.00	1,345,672.17	54,738.38
513603600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-
513603611	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-	-	-	-	-
513603621	PROMOCIÓN PARA LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	1,290,933.79	58,738.38	4,000.00	1,345,672.17	54,738.38
513603651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO	-	-	-	-	-
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	27,983.07	27,021.38	-	55,004.45	27,021.38
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	27,983.07	27,021.38	-	55,004.45	27,021.38
513703721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES P SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COM Y FUNCIONES OF	-	-	-	-	-
513703751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	22,855.74	25,814.50	-	48,670.24	25,814.50
513703761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO P SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COM Y FUNCIONES OF	-	-	-	-	-
513703781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	-	-	-	-	-
513703791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,127.33	1,206.88	-	6,334.21	1,206.88
5138	SERVICIOS OFICIALES	83,530.93	63,722.72	-	147,253.65	63,722.72
51380	SERVICIOS OFICIALES	83,530.93	63,722.72	-	147,253.65	63,722.72
513803800	SERVICIOS OFICIALES	-	-	-	-	-
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	56,441.83	63,722.72	-	120,164.55	63,722.72
513803831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	27,089.10	-	-	27,089.10	-
513803853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,729,547.12	2,219,937.00	-	8,949,484.12	2,219,937.00
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,729,547.12	2,219,937.00	-	8,949,484.12	2,219,937.00
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,278,213.62	2,129,017.00	-	8,407,230.62	2,129,017.00
513903941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-	-	-	-	-
513903951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	-	-
513903961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	5,410.50	2,000.00	-	7,410.50	2,000.00
513903981	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	445,923.00	88,920.00	-	534,843.00	88,920.00
52	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	214,937.00	-	-	214,937.00	-
521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-	-	-	-
522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	-	-	-
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	-	-	-
524	AYUDAS SOCIALES	214,937.00	-	-	214,937.00	-
5242	AYUDA SOCIAL	214,937.00	-	-	214,937.00	-
52420	AYUDA SOCIALES	214,937.00	-	-	214,937.00	-
524204421	BECAS	214,937.00	-	-	214,937.00	-
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	-	-	-	-	-
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	-	-	-	-	-
524304451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	-	-	-	-
525	PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-	-



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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	-
541	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	8,478.61	-	-	8,478.61	-
5411	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	8,478.61	-	-	8,478.61	-
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	8,478.61	-	-	8,478.61	-
541109211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	8,478.61	-	-	8,478.61	-
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	506,204.42	0.02	0.04	506,204.40	0.02
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 CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	-
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	506,204.42	0.02	0.04	506,204.40	0.02
5599	OTROS GASTOS	506,204.42	0.02	0.04	506,204.40	0.02
55990	OTROS GASTOS	506,204.42	0.02	0.04	506,204.40	0.02
559900001	OTROS GASTOS	506,204.42	0.02	0.04	506,204.40	0.02
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	-	-	-	-	-
9413	INTERNO	-	-	-	-	-
9414	EXTERNO	-	-	-	-	-
9415	DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-