



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1	ACTIVO	979,739,859.50	121,210,814.27	126,609,942.79	974,340,730.98	5,399,128.52
11	ACTIVO CIRCULANTE	196,878,833.16	115,950,043.42	126,609,589.35	186,219,287.23	10,659,545.93
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,062,851.89	65,260,836.13	72,222,623.31	14,101,064.71	6,961,787.18
1111	EFFECTIVO	136,400.00	-	-	136,400.00	-
11110	EFFECTIVO	136,400.00	-	-	136,400.00	-
111100001	FONDO REVOLVENTE	136,400.00	-	-	136,400.00	-
1112	BANCOS / TESORERIA	20,926,451.89	65,260,836.13	72,222,623.31	13,964,664.71	6,961,787.18
11120	BANCO DEL BAJIO	20,926,451.89	65,260,836.13	72,222,623.31	13,964,664.71	6,961,787.18
111200001	BANCO DEL BAJIO, S. A. (CTA 06666690201) PROVEEDORES	4,850,384.33	30,471,348.07	34,251,783.47	1,069,948.93	3,780,435.40
111200004	BANCO DEL BAJIO (CTA 3944527) RECAUDACION	6,953,179.21	24,711,086.30	26,210,485.59	5,453,779.92	1,499,399.29
111200010	BAJIO CTA 3655859 (CAJA DE AHORRO)	660,263.55	186,392.20	-	846,655.75	186,392.20
111200013	BANBAJIO SA CTA 666651 (FONDO DE AHORRO)	2,000.19	0.02	-	2,000.21	0.02
111200019	BANCO DEL BAJIO CONVENIO PROTAR CTA 9714098	3,786.65	-	-	3,786.65	-
111200020	BAJIO CONVENIO CEAG PROME 2014 113	2,000.12	-	-	2,000.12	-
111200026	BAJIO CTA 14499958 JUMAPA SEDESHU 2015	4,538,933.24	415,660.53	968,668.87	3,985,924.90	553,008.34
111200101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A (CTA 0166231843) RECAUDACION	949,872.86	1,454,114.44	1,671,263.41	732,723.89	217,148.97
111200201	BBVA BANCOMER, S. A. (CTA 0480213004) RECAUDACION	976,665.90	4,058,055.86	4,256,028.28	778,693.48	197,972.42
111200202	BBVA BANCOMER TDD CTA 0189317562	47,207.79	11,956.41	9,564.20	49,600.00	2,392.21
111200301	HSBC DE MEXICO, S. A. (CTA 2677546604) RECAUDACION	353,157.08	65,488.63	87.00	418,558.71	65,401.63
111200302	HSBC 405352015 RECAUDACION	14,562.53	-	69.60	14,492.93	69.60
111200401	BANCO SANTANDER, S. A. (CTA 65500674661) RECAUDACION	10,000.00	-	-	10,000.00	-
111200501	SCOTIABANK INVERLAT, S. A. (CTA 02103497275) RECAUDACION	937,417.64	1,304,371.65	2,000,602.55	241,186.74	696,230.90
111200601	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A. (CTA 5707305373) RECAUD/NOM	626,720.80	2,578,512.80	2,850,221.12	355,012.48	271,708.32
111200701	CAJA POPULAR LIBERTAD (RECAUDADORA)	-	3,849.22	3,849.22	-	-
111200702	CAJA POPULAR LIBERTAD (PRESTAMOS)	300.00	-	-	300.00	-
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	164,155,260.76	47,074,939.20	50,752,223.90	160,477,976.06	3,677,284.70
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	40,912,194.27	2,092,195.30	9,000,000.00	34,004,389.57	6,907,804.70
11210	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	40,912,194.27	2,092,195.30	9,000,000.00	34,004,389.57	6,907,804.70
112100008	BAJIO CTA 3944527 MAESTRA	29,786,640.48	49,294.74	9,000,000.00	20,835,935.22	8,950,705.26
112100101	BANORTE CONTRATO 0124821075	4,038,965.02	11,903.83	-	4,050,868.85	11,903.83
112100201	BBVA BANCOMER, S.A.	7,085,590.87	25,399.90	-	7,110,990.77	25,399.90
112100402	SCOTIABANK INVERSION CONTRATO 76693483	997.90	2,005,596.83	-	2,006,594.73	2,005,596.83
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	96,482,495.55	36,161,065.75	35,037,498.31	97,606,062.99	1,123,567.44
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	96,482,495.55	36,161,065.75	35,037,498.31	97,606,062.99	1,123,567.44
112200001	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE ACTUAL	17,657,123.19	17,523,933.84	16,256,636.12	18,924,420.91	1,267,297.72
112200003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL	2,520,593.80	2,423,593.84	2,221,936.47	2,722,251.17	201,657.37
112200004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	373.05	62,724.60	62,746.44	351.21	21.84
112200005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	309.90	55,605.95	55,627.79	288.06	21.84
112200006	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE	3,156.17	178,133.23	178,317.56	2,971.84	184.33
112200007	DERECHOS DE INCORPORACION A LAS REDES DE DRENAJE	873.72	48,173.12	48,234.57	812.27	61.45
112200008	DERECHOS DE CONEXION A LAS REDES DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO COMERCIALES E INDUSTRIALES	7,011,042.97	2,605,628.92	-	9,616,671.89	2,605,628.92
112200009	CARTA DE FACTIBILIDAD	-	31,647.14	31,647.14	-	-
112200012	INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE POR UNIDAD DE VIVIENDA O LOTE UNIFAMILIAR	-	2,553,813.07	2,553,813.07	-	-
112200013	USO PROPORCIONAL DE TITULOS DE EXPLOTACION	-	67,967.57	67,967.57	-	-
112200014	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA ACTUAL	68,206.92	119,511.92	109,477.36	78,241.48	10,034.56
112200015	RECONEXIÓN DE TOMA EN EL CUADRO	143.07	583,664.58	583,664.58	143.07	-
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	129.49	71,600.31	71,600.31	129.49	-
112200021	MATERIAL E INSTALACIÓN DE CUADRO A MEDICIÓN	493.41	34,133.39	34,133.39	493.41	-
112200024	COOPERACIONES	-	437,149.87	437,149.87	-	-
112200026	CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA TOMA	-	4,492.25	4,492.25	-	-
112200027	LIM. DESC. SANITARIA CAM. HIDRO.	-	13,925.18	13,925.18	-	-
112200029	FOSA SEPTICA Y BANOS MÓVILES	-	18,811.17	18,811.17	-	-
112200030	ANÁLISIS Y MUESTREO DE AGUA RESIDUAL	-	2,103.69	2,103.69	-	-
112200033	REUBICACIÓN DE MEDIDOR	-	1,731.72	1,731.72	-	-
112200036	REVISIÓN DE PROYECTOS	-	2,792.77	2,792.77	-	-
112200037	SUPERVISIÓN DE OBRA INMUEBLES NO DOMÉSTICOS	-	19,022.80	19,022.80	-	-
112200038	INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCION DE CHEQUE	-	663.48	663.48	-	-
112200039	MULTAS	-	2,672.41	2,672.41	-	-
112200040	MULTAS DE JURIDICO	1,134.09	11,940.05	11,940.05	1,134.09	-
112200041	INFRACCIÓN DE MEDICIÓN	1,187.35	141,364.23	141,364.23	1,187.35	-
112200042	RECARGOS	26,665,902.47	242,551.25	275,739.05	26,147,612.17	518,290.30
112200043	GASTOS DE EJECUCIÓN	-	2,955.84	2,955.84	-	-
112200044	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO	30,064,250.11	1,326,174.76	1,026,349.60	27,711,725.75	2,352,524.36
112200046	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO	4,178,337.11	52,754.21	3,992,433.77	3,992,149.13	186,187.98
112200047	DESCARGA DE CONTAMINANTES	3,024,258.60	373,424.75	343,609.45	3,054,073.90	29,815.30
112200048	INSTALACION DE DESCARGA	2,154.97	80,747.77	80,863.67	2,039.07	115.90
112200049	INSTALACION DE RED	2,597.59	71,758.89	71,866.91	2,489.57	108.02



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
112200050	PAGO DE CONCURSOS	-	2,586.21	2,586.21	-	-
112200056	CONTRATO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	-	53,920.55	53,920.55	-	-
112200057	SERVICIO POR TRATAMIENTO	3,139,597.77	3,159,418.74	2,953,403.79	3,345,612.72	206,014.95
112200066	SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO)	2,112,265.87	18,692.99	118,341.98	1,977,230.90	135,034.97
112200069	RECUPERACION PAGO EN EXCESO A CONTRATISTAS	-	268,377.58	268,377.58	-	-
112200073	APORTACION OBRAS MUNICIPIO DE CELAYA	-	4,169,268.24	4,169,268.24	-	-
112200076	TRANSMISION DE DERECHOS DE CONAGUA	-	6,794.00	6,794.00	-	-
112200078	DEVOLUCION ISR PARTICIPABLE	-	2,555,429.00	2,555,429.00	-	-
112200079	CONCESION DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	-	15,875.60	15,875.60	-	-
112201000	CHEQUES DEVUELTOS	27,283.32	-	4,330.39	22,952.93	4,330.39
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	682,179.33	3,627,666.08	3,817,725.65	492,119.76	190,059.57
112300	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	682,179.33	3,627,666.08	3,817,725.65	492,119.76	190,059.57
112300001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	682,179.33	3,627,166.08	3,817,725.65	491,619.76	190,559.57
112300004	FALTANTES DE CAJERO	-	500.00	-	500.00	500.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	26,078,391.61	5,194,012.07	2,896,999.94	28,375,403.74	2,297,012.13
112400	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	26,078,391.61	5,194,012.07	2,896,999.94	28,375,403.74	2,297,012.13
112400001	SUBSIDIO AL EMPLEO	11.91	28.94	12.00	28.85	16.94
112400002	IVA ACREDITABLE	-	2,893,233.58	2,893,233.58	-	-
112400003	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	3,754.36	-	3,754.36	-	3,754.36
112400004	IVA A FAVOR	26,074,625.34	2,300,749.55	-	28,375,374.89	2,300,749.55
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,281,420.99	1,658,340.12	2,083,613.59	5,856,147.52	425,273.47
1131	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	99,458.75	70,578.82	59,551.46	110,486.11	11,027.36
11310	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	99,458.75	70,578.82	59,551.46	110,486.11	11,027.36
113100001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	99,458.75	70,578.82	59,551.46	110,486.11	11,027.36
1134	ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	6,181,962.24	1,587,761.30	2,024,062.13	5,745,661.41	436,300.83
113400	ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	6,181,962.24	1,587,761.30	2,024,062.13	5,745,661.41	436,300.83
113400001	ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	6,181,962.24	1,587,761.30	2,024,062.13	5,745,661.41	436,300.83
115	ALMACENES	5,379,299.52	1,955,927.97	1,551,128.55	5,784,098.94	404,799.42
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5,379,299.52	1,955,927.97	1,551,128.55	5,784,098.94	404,799.42
11510	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE CONSUMO	1,887,432.51	439,315.96	194,776.25	2,131,972.22	244,539.71
115100001	INMUEBLES	16,830.33	600.19	-	17,430.52	600.19
115100002	ACTIVOS	1,870,602.18	433,073.77	189,134.25	2,114,541.70	243,939.52
115100003	SERVICIOS	-	5,642.00	5,642.00	-	-
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	275,422.90	172,013.88	67,633.14	379,803.64	104,380.74
115112100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	275,422.90	172,013.88	67,633.14	379,803.64	104,380.74
11512	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	14,950.00	-	14,950.00	14,950.00
115122100	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	14,950.00	-	14,950.00	14,950.00
11513	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,586,526.62	829,826.31	852,539.22	1,563,813.71	22,712.91
115132400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,586,526.62	829,826.31	852,539.22	1,563,813.71	22,712.91
11514	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	452,030.74	179,160.61	193,021.42	438,169.93	13,860.81
115142500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	452,030.74	179,160.61	193,021.42	438,169.93	13,860.81
11515	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,338.35	48,949.03	28,334.18	75,953.20	20,614.85
115152600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,338.35	48,949.03	28,334.18	75,953.20	20,614.85
11516	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	325,102.35	28,937.62	67,747.55	286,292.42	38,809.93
115162700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	325,102.35	28,937.62	67,747.55	286,292.42	38,809.93
11517	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	6,052.34	-	-	6,052.34	-
115172800	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	6,052.34	-	-	6,052.34	-
11518	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	791,393.71	242,774.56	147,076.79	887,091.48	95,697.77
115182900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	791,393.71	242,774.56	147,076.79	887,091.48	95,697.77
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	782,861,026.34	5,260,770.85	353.44	788,121,443.75	5,260,417.41
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	452,240.51	38,912.00	353.44	490,799.07	38,558.56
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	452,240.51	38,912.00	353.44	490,799.07	38,558.56
12210	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	452,240.51	38,912.00	353.44	490,799.07	38,558.56
122100001	DEPOSITOS EN GARANTIA	452,240.51	38,912.00	353.44	490,799.07	38,558.56
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	719,855,325.07	5,099,659.38	-	724,954,984.45	5,099,659.38
1231	TERRENOS	25,993,204.42	-	-	25,993,204.42	-
12310	TERRENOS	25,993,204.42	-	-	25,993,204.42	-
123105811	TERRENOS	25,993,204.42	-	-	25,993,204.42	-
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	-
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	220,823,589.72	5,099,659.38	-	225,923,249.10	5,099,659.38
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	220,823,589.72	5,099,659.38	-	225,923,249.10	5,099,659.38
123536121	EDIFICACION NO HABITACIONAL	220,823,589.72	5,099,659.38	-	225,923,249.10	5,099,659.38
124	BIENES MUEBLES	109,390,533.16	122,199.47	-	109,512,732.63	122,199.47
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	20,161,108.14	8,876.21	-	20,169,984.35	8,876.21
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,763,441.13	1,800.00	-	3,765,241.13	1,800.00



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,763,441.13	1,800.00	-	3,765,241.13	1,800.00
12413	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERFERICO	15,766,005.38	-	-	15,766,005.38	-
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERFERICO	15,766,005.38	-	-	15,766,005.38	-
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	631,661.63	7,076.21	-	638,737.84	7,076.21
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	631,661.63	7,076.21	-	638,737.84	7,076.21
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,477,180.54	1,280.00	-	1,478,460.54	1,280.00
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,477,180.54	1,280.00	-	1,478,460.54	1,280.00
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,477,180.54	1,280.00	-	1,478,460.54	1,280.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,237,558.24	-	-	4,237,558.24	-
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	4,118,890.61	-	-	4,118,890.61	-
124315311	EQUIPO PARA USO MEDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO	4,118,890.61	-	-	4,118,890.61	-
12432	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	118,667.63	-	-	118,667.63	-
124325321	INSTRUMENTOS MEDICOS	118,667.63	-	-	118,667.63	-
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	41,643,465.38	-	-	41,643,465.38	-
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	40,666,331.84	-	-	40,666,331.84	-
124415411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	40,666,331.84	-	-	40,666,331.84	-
12449	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	977,133.54	-	-	977,133.54	-
124495491	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	977,133.54	-	-	977,133.54	-
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	41,871,220.86	112,043.26	-	41,983,264.12	112,043.26
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,192,246.54	14,700.00	-	6,206,946.54	14,700.00
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,192,246.54	14,700.00	-	6,206,946.54	14,700.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,016,345.72	-	-	4,016,345.72	-
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,016,345.72	-	-	4,016,345.72	-
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	174,033.66	8,000.00	-	182,033.66	8,000.00
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	174,033.66	8,000.00	-	182,033.66	8,000.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	3,643,487.64	9,800.00	-	3,653,287.64	9,800.00
124655651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	3,643,487.64	9,800.00	-	3,653,287.64	9,800.00
12469	OTROS EQUIPOS	27,845,107.30	79,543.26	-	27,924,650.56	79,543.26
124695691	OTROS EQUIPOS	27,845,107.30	79,543.26	-	27,924,650.56	79,543.26
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	-
126	(DEPRECIACIONES, DET. Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES)	-	47,180,588.60	-	-	47,180,588.60
1263	(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES DE BIENES MUEBLES)	-	47,180,588.60	-	-	47,180,588.60
12630	(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES DE BIENES MUEBLES)	-	47,180,588.60	-	-	47,180,588.60
126305691	OTROS EQUIPOS	-	47,180,588.60	-	-	47,180,588.60
2	PASIVO	185,454,467.77	69,016,031.31	56,038,262.33	172,476,698.79	12,977,768.98
21	PASIVO CIRCULANTE	185,454,467.77	69,016,031.31	56,038,262.33	172,476,698.79	12,977,768.98
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	71,854,262.84	31,521,027.95	19,860,242.31	60,193,477.20	11,660,785.64
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	5,806,668.06	6,961,803.00	1,155,134.94	1,155,134.94
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	5,806,668.06	6,961,803.00	1,155,134.94	1,155,134.94
211100001	NOMINA POR PAGAR	-	5,787,599.74	6,942,734.68	1,155,134.94	1,155,134.94
211100003	FINIQUITOS E INDEMNIZACIONES POR PAGAR	-	19,068.32	19,068.32	-	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,801,816.77	4,678,257.01	4,489,073.89	5,612,633.65	189,183.12
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,801,816.77	4,678,257.01	4,489,073.89	5,612,633.65	189,183.12
211201000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES BIENES	2,936,340.68	2,720,835.81	1,987,655.48	2,203,160.35	733,180.33
211202000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES SERVICIOS	2,865,476.09	1,957,421.20	2,501,418.41	3,409,473.30	543,997.21
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,137,638.83	14,182,570.71	8,282,562.62	16,237,630.74	5,900,008.09
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,137,638.83	14,182,570.71	8,282,562.62	16,237,630.74	5,900,008.09
211700001	PROVISION ISPT POR PAGAR	551,576.82	551,577.00	775,103.56	775,103.38	223,526.56
211700002	PROVISION ISR HONORARIOS	1,285.91	1,286.00	147.03	146.94	1,138.97
211700003	PROVISION ISR ARRENDAMIENTO	3,772.97	3,773.00	1,902.93	1,902.90	1,870.07
211700004	RET IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS	2,007.91	129.00	14.70	1,893.61	114.30
211700005	RET IMPUESTO CEDULAR ARRENDAMIENTOS	3,256.20	377.00	190.29	3,069.49	186.71
211700008	FONACOT	83,040.22	-	130,422.00	213,462.22	130,422.00
211700009	IMSS	133,855.03	133,855.03	202,350.84	202,350.84	68,495.81
211700010	CUOTAS SINDICALES	11,569.63	23,174.20	34,983.21	23,378.64	11,809.01
211700011	DESCUENTO PENSION ALIMENTICIA	10,609.09	25,611.26	22,499.47	7,497.30	3,111.79
211700012	DESCUENTO CAJA DE AHORRO	2,595.00	330,937.00	490,818.00	162,476.00	159,881.00
211700013	OTROS DESCUENTOS	-	1,895.61	1,895.61	-	-
211700014	AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT	758,746.09	769,433.17	509,114.00	498,426.92	260,319.17
211700017	DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES	7,912,503.00	8,257,354.00	1,483,140.00	1,138,289.00	6,774,214.00
211700018	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	6,229,553.61	2,202,511.00	750,000.00	4,777,042.61	1,452,511.00
211700019	COOP. VOL. DEF CONFIANZA	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-
211700021	SEGURO DAÑOS DE VIVIENDA INFONAVIT	4,560.00	4,560.00	45.00	45.00	4,515.00
211700022	CREDENCIALES POR PAGAR	807.42	-	448.34	1,255.76	448.34
211700027	VALES DE DESPENSA POR PAGAR	-	556,718.24	1,113,540.58	556,822.34	556,822.34
211700029	DESCUENTO DEFUNSION	-	40,851.79	41,343.42	491.63	491.63
211700030	CAJA DE AHORRO (BANBAJIO 3655859)	660,263.55	-	186,392.20	846,655.75	186,392.20
211700032	FONDO DE AHORRO (BANCAJIO 66651)	2,000.07	-	-	2,000.07	-



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211700042	PRESTAMO SINDICATO	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211700046	FONDO DE AHORRO 2013	- 474.53	-	-	474.53	-
211700052	FONDO DE AHORRO 2015	- 1,133.76	-	-	1,133.76	-
211700053	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	-	168,884.00	255,631.00	86,747.00	86,747.00
211700054	TRAMITE POR TRANSMISION DE DERECHOS DE CONAGUA	- 12,820.00	19,971.00	10,410.00	3,259.00	9,561.00
211700056	FONDO DE AHORRO 2016	- 5,740,808.22	37,575.06	1,219,472.89	6,922,706.05	1,181,897.83
211700059	SINDICATO UNICO	- 1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
211700060	ALEXANDRO JAVIER CRUZ LUGO	- 399.80	399.80	-	-	399.80
211701000	IVA CAUSADO	-	1,041,697.55	1,041,697.55	-	-
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 43,914,807.24	6,853,532.17	126,802.80	37,188,077.87	6,726,729.37
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 43,914,807.24	6,853,532.17	126,802.80	37,188,077.87	6,726,729.37
211900001	SALDOS A FAVOR	- 1,056,124.05	130,447.98	16,317.79	909,358.28	146,765.77
211900007	PAGO ANTICIPADO TARIFA AGUA/ALCANT TRATAMIENTO 2016	- 42,858,683.19	6,723,084.19	143,120.59	36,278,719.59	6,579,963.60
217	PROVISIONES A CORTO PLAZO	- 17,144,992.70	2,461,835.44	16,954.27	14,700,111.53	2,444,881.17
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	- 17,144,992.70	2,461,835.44	16,954.27	14,700,111.53	2,444,881.17
21790	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	- 17,144,992.70	2,461,835.44	16,954.27	14,700,111.53	2,444,881.17
217900001	PROVISIONES A CORTO PLAZO	- 17,144,992.70	2,461,835.44	16,954.27	14,700,111.53	2,444,881.17
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	- 96,455,212.23	35,033,167.92	36,161,065.75	97,583,110.06	1,127,897.83
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	- 96,455,212.23	35,033,167.92	36,161,065.75	97,583,110.06	1,127,897.83
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	- 96,455,212.23	35,033,167.92	36,161,065.75	97,583,110.06	1,127,897.83
219900001	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE	- 17,657,123.19	16,256,636.12	17,523,933.84	18,924,420.91	1,267,297.72
219900003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL	- 2,520,593.80	2,221,936.47	2,423,593.84	2,722,251.17	201,657.37
219900004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	- 373.05	62,746.44	62,724.60	351.21	21.84
219900005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	- 309.90	55,627.79	55,605.95	288.06	21.84
219900006	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE	- 3,156.17	178,317.56	178,133.23	2,971.84	184.33
219900007	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE DRENAJE	- 873.72	48,234.57	48,173.12	812.27	61.45
219900008	DERECHOS DE CONEXION A LAS REDES DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO COMERCIALES E INDUSTRIALES	- 7,011,042.97	-	2,605,628.92	9,616,671.89	2,605,628.92
219900009	CARTA DE FACTIBILIDAD	-	31,647.14	31,647.14	-	-
219900012	INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE POR UNIDAD DE VIVIENDA O LOTE UNIFAMILIAR	-	2,553,813.07	2,553,813.07	-	-
219900013	USO PROPORCIONAL DE TÍTULOS DE EXPLOTACIÓN	-	67,967.57	67,967.57	-	-
219900014	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA ACTUAL	- 68,206.92	109,477.36	119,511.92	78,241.48	10,034.56
219900015	RECONEXIÓN DE TOMA EN EL CUADRO	- 143.07	583,664.58	583,664.58	143.07	-
219900017	RECONEXIÓN DE TOMA DESDE LA RED	-	21,880.69	21,880.69	-	-
219900018	CORTE DE DESCARGA	- 511.36	-	-	511.36	-
219900019	RECONEXION DE DESCARGA	- 569.25	-	-	569.25	-
219900020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE CON MECANISMO DE VELOCIDAD	- 129.49	71,600.31	71,600.31	129.49	-
219900021	MATERIAL E INSTALACION DE CUADRO A MEDICION	- 493.41	34,133.39	34,133.39	493.41	-
219900024	COOPERACIONES	-	437,149.87	437,149.87	-	-
219900026	CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA TOMA	-	4,492.25	4,492.25	-	-
219900027	LIM. DESC. SANITARIA CAM. HIDRO.	-	13,925.18	13,925.18	-	-
219900029	FOSA SÉPTICA Y BAÑOS MÓVILES	-	18,811.17	18,811.17	-	-
219900030	ANÁLISIS Y MUESTREO DE AGUA RESIDUAL	-	2,103.69	2,103.69	-	-
219900033	REUBICACIÓN DE MEDIDOR	-	1,731.72	1,731.72	-	-
219900036	REVISIÓN DE PROYECTOS	-	2,792.77	2,792.77	-	-
219900037	SUPERVISIÓN DE OBRA INMUEBLES NO DOMÉSTICOS	-	19,022.80	19,022.80	-	-
219900038	INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUE	-	663.48	663.48	-	-
219900039	MULTAS	-	2,672.41	2,672.41	-	-
219900040	MULTAS DE JURIDICO	- 1,134.09	11,940.05	11,940.05	1,134.09	-
219900041	INFRACCIONES DE MEDICIÓN	- 1,187.35	141,364.23	141,364.23	1,187.35	-
219900042	RECARGOS	- 26,665,902.47	275,739.05	242,551.25	26,147,612.17	518,290.30
219900043	GASTOS DE EJECUCIÓN	-	2,955.84	2,955.84	-	-
219900044	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO	- 30,064,250.11	1,026,349.60	1,326,174.76	27,711,725.75	2,352,524.36
219900046	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO	- 4,178,337.11	133,433.77	52,754.21	3,992,149.13	186,187.98
219900047	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA REZAGO	- 3,024,258.60	343,609.45	373,424.75	3,054,073.90	29,815.30
219900048	INSTALACION DE DESCARGA	- 2,154.97	80,863.67	80,747.77	2,039.07	115.90
219900049	INSTALACION DE RED	- 2,597.59	71,866.91	71,758.89	2,489.57	108.02
219900050	PAGO DE CONCURSOS	-	2,586.21	2,586.21	-	-
219900056	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES	-	53,920.55	53,920.55	-	-
219900057	SERVICIO POR TRATAMIENTO	- 3,139,597.77	2,953,403.79	3,159,418.74	3,345,612.72	206,014.95
219900066	SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO)	- 2,112,265.87	118,341.98	16,692.99	1,977,230.90	135,034.97
219900068	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA	-	268,377.58	268,377.58	-	-
219900073	APORTACION OBRAS MUNICIPIO DE CELAYA	-	4,169,268.24	4,169,268.24	-	-
219900076	TRANSMISION DE DERECHOS DE CONAGUA	-	6,794.00	6,794.00	-	-
219900078	DEVOLUCION ISR PARTICIPABLE	-	2,555,429.00	2,555,429.00	-	-
219900079	CONCESION DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES SIN TRATAR	-	15,875.60	15,875.60	-	-
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	- 794,285,391.73	126,386.25	7,705,026.71	801,864,032.19	7,578,640.46
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	-



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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	-
32	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	- 644,520,236.55	126,386.25	7,705,026.71	- 652,098,877.01	7,578,640.46
321	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	- 101,273,022.33	-	7,052,378.96	- 108,325,401.29	7,052,378.96
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	- 101,273,022.33	-	7,052,378.96	- 108,325,401.29	7,052,378.96
321000001	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	- 101,273,022.33	-	7,052,378.96	- 108,325,401.29	7,052,378.96
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 543,247,214.22	126,386.25	652,647.75	- 543,773,475.72	526,261.50
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 543,247,214.22	126,386.25	652,647.75	- 543,773,475.72	526,261.50
32200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 543,247,214.22	126,386.25	652,647.75	- 543,773,475.72	526,261.50
322000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 543,247,214.22	126,386.25	652,647.75	- 543,773,475.72	526,261.50
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	- 210,842,262.63	4,759,636.38	35,119,853.75	- 241,202,480.00	30,360,217.37
41	INGRESOS DE GESTION	- 162,859,444.18	24,643.05	28,087,132.62	- 190,921,933.75	28,062,489.57
414	DERECHOS	- 159,783,120.15	24,601.42	27,561,253.08	- 187,319,771.81	27,536,651.66
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	- 118,408,473.51	24,378.06	26,268,560.22	- 144,652,655.67	26,244,182.16
41414	DERECHOS	- 118,408,473.51	24,378.06	26,268,560.22	- 144,652,655.67	26,244,182.16
414141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	- 118,408,473.51	24,378.06	26,268,560.22	- 144,652,655.67	26,244,182.16
4141419001	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ACTUAL	- 67,220,379.98	2,212.80	16,224,629.79	- 83,442,796.97	16,222,416.99
4141419003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL	- 9,129,066.10	160.38	2,220,641.97	- 11,349,547.69	2,220,481.59
4141419004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	- 388,758.64	5,567.81	445,937.27	- 57,178.63	-
4141419005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	- 345,277.13	534.62	55,627.79	- 400,370.30	55,093.17
4141419006	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE	- 1,216,414.31	4,524.54	178,317.56	- 1,390,207.33	173,793.02
4141419007	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE DRENAJE	- 290,368.68	1,507.83	48,234.57	- 337,095.42	46,726.74
4141419009	CARTA DE FACTIBILIDAD	- 169,626.09	-	31,647.14	- 201,273.23	31,647.14
4141419010	REVISIÓN DE PROYECTOS	- 57,479.03	-	2,792.77	- 60,271.80	2,792.77
4141419011	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA INMUEBLES Y LOTES DE USO DOMESTICO	- 164,391.73	-	19,022.80	- 183,414.53	19,022.80
4141419012	INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE POR UNIDAD DE VIVIENDA O LOTE UNIFAMILIAR	- 12,865,209.75	-	2,553,813.07	- 15,419,022.82	2,553,813.07
4141419013	USO PROPORCIONAL DE TITULOS DE EXPLOTACIÓN	- 946,522.00	-	67,967.57	- 1,014,489.57	67,967.57
4141419014	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE JUMAPA ACTUAL	- 1,093,792.86	-	320,015.97	- 1,413,808.83	320,015.97
4141419015	RECONEXIÓN DE TOMA EN EL CUADRO	- 3,536,367.17	143.07	583,664.58	- 4,119,888.68	583,521.51
4141419017	RECONEXIÓN DE TOMA DESDE LA RED	- 208,301.19	-	21,880.69	- 230,181.88	21,880.69
4141419018	CORTE DE DESCARGA	- 1,796.80	-	-	- 1,796.80	-
4141419019	RECONEXIÓN DE DESCARGA	- 1,008.23	-	-	- 1,008.23	-
4141419020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE CON MECANISMO DE VELOCIDAD	- 457,167.24	7,693.46	71,600.31	- 521,074.09	63,906.85
4141419021	MATERIAL E INSTALACIÓN DE CUADRO A MEDICIÓN	- 203,896.80	1,085.22	34,133.39	- 236,944.97	33,048.17
4141419023	CUOTA DE INSTALACIÓN DE DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL	- 370,724.68	-	80,863.67	- 451,588.35	80,863.67
4141419024	COOPERACIONES	- 691,696.35	-	437,149.87	- 1,128,846.22	437,149.87
4141419026	CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA TOMA	- 55,704.76	-	4,492.25	- 60,197.01	4,492.25
4141419027	LIM. DESC. SANITARIA CAM. HIDRO.	- 136,640.84	-	13,925.18	- 150,566.02	13,925.18
4141419029	FOSA SÉPTICA Y BAÑOS MÓVILES	- 48,332.63	-	18,811.17	- 67,143.80	18,811.17
4141419030	ANÁLISIS Y MUESTREO DE AGUA RESIDUAL	- 20,519.60	-	2,103.69	- 22,623.29	2,103.69
4141419033	REUBICACIÓN DE MEDIDOR	- 7,591.62	-	1,731.72	- 9,323.34	1,731.72
4141419037	SUPERVISIÓN DE OBRA INMUEBLES NO DOMÉSTICOS	- 25,370.09	-	-	- 25,370.09	-
4141419041	INSTALACIÓN DE RED	- 272,085.78	-	71,866.91	- 343,952.69	71,866.91
4141419043	CONTRATO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	- 332,872.94	534.62	53,920.55	- 386,258.87	53,385.93
4141419046	SERVICIO POR TRATAMIENTO	- 12,056,662.61	181.36	2,952,740.82	- 15,009,222.07	2,952,559.46
4141419047	SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO)	- 6,013,389.44	14.35	118,342.38	- 6,131,717.47	118,328.03
4141419049	DANOS A INFRAESTRUCTURA (HIDRAULICA Y ALCANTARILLADO)	- 9,790.10	-	-	- 9,790.10	-
4141419050	CONCESION DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES SIN TRATAR	- 68,550.34	-	15,875.60	- 84,425.94	15,875.60
4141419052	CONVOCATORIA A SUBASTA PUBLICA	- 2,500.00	-	-	- 2,500.00	-
4141419053	OTROS	- 218.00	218.00	-	-	218.00
4149	OTROS DERECHOS	- 41,374,646.64	223.36	1,292,692.86	- 42,667,116.14	1,292,469.50
41494	OTROS DERECHOS	- 41,374,646.64	223.36	1,292,692.86	- 42,667,116.14	1,292,469.50
414949	OTROS DERECHOS	- 41,374,646.64	223.36	1,292,692.86	- 42,667,116.14	1,292,469.50
414949008	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA	- 1,015.20	-	-	- 1,015.20	-
4149499001	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO	- 17,983.82	-	14.78	- 17,998.60	14.78
4149499002	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE NO MEDIDO REZAGO	- 39,841,587.66	223.36	1,158,539.01	- 40,999,903.31	1,158,315.65
4149499003	TARIFA DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO	- 15,172.56	-	18.58	- 15,191.14	18.58
4149499004	DESCARGA DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMESTICOS DE FUENTE PROPIA ACTUAL	- 806,418.14	-	20,688.29	- 827,106.43	20,688.29
4149499005	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA REZAGO	- 692,469.26	-	113,432.20	- 805,901.46	113,432.20
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	- 316,424.17	-	92,430.46	- 408,854.63	92,430.46
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV DE B DP	- 316,424.17	-	92,430.46	- 408,854.63	92,430.46
41515	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	- 316,424.17	-	92,430.46	- 408,854.63	92,430.46
415151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV DE B DP	- 316,424.17	-	92,430.46	- 408,854.63	92,430.46
4151519001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	- 316,424.17	-	92,430.46	- 408,854.63	92,430.46
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	- 2,759,899.86	41.63	433,449.08	- 3,193,307.31	433,407.45
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	- 973,583.80	-	158,932.53	- 1,132,516.33	158,932.53
41616	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	- 973,583.80	-	158,932.53	- 1,132,516.33	158,932.53



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
416161	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	- 973,583.80	-	158,932.53	- 1,132,516.33	158,932.53
4161619001	GASTOS DE EJECUCION	- 44,662.14	-	2,955.84	- 47,617.98	2,955.84
4161619002	MULTAS	- 32,203.82	-	2,672.41	- 34,876.23	2,672.41
4161619003	INFRACCIONES POR MEDICION	- 832,392.79	-	141,364.23	- 973,757.02	141,364.23
4161619004	MULTAS POR JURIDICO	- 62,864.25	-	11,940.05	- 74,804.30	11,940.05
4161619005	MULTA DE FRACCIONAMIENTOS (FACT DE VTA)	- 1,460.80	-	-	- 1,460.80	-
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	- 1,786,316.06	41.63	274,516.55	- 2,060,790.98	274,474.92
41696	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	- 1,786,316.06	41.63	274,516.55	- 2,060,790.98	274,474.92
416969	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	- 1,786,316.06	41.63	274,516.55	- 2,060,790.98	274,474.92
4169699001	RECARGOS	- 1,786,316.06	41.63	274,516.55	- 2,060,790.98	274,474.92
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	- 44,660,110.42	4,734,993.01	6,724,697.24	- 46,649,814.65	1,989,704.23
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	- 44,660,110.42	4,734,993.01	6,724,697.24	- 46,649,814.65	1,989,704.23
4212	APORTACIONES	- 13,423,536.10	2,555,429.00	2,555,429.00	- 13,423,536.10	-
42128	APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	- 13,423,536.10	2,555,429.00	2,555,429.00	- 13,423,536.10	-
421282	APORTACIONES	- 13,423,536.10	2,555,429.00	2,555,429.00	- 13,423,536.10	-
4212829002	APORTACIONES CNA (REINTEGRO DE DERECHOS DE DESCARGAS)	- 9,509,229.00	-	-	- 9,509,229.00	-
4212829006	APORTACION OBRAS MUNICIPIO DE CELAYA SEDESHU	- 829,376.10	-	-	- 829,376.10	-
4212829007	MULTAS DE FRACCIONAMIENTOS (Fact de Vta)	- 3,084,931.00	2,555,429.00	2,555,429.00	- 3,084,931.00	-
4213	CONVENIOS	- 31,236,574.32	2,179,564.01	4,169,268.24	- 33,226,278.55	1,989,704.23
42138	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	- 31,236,574.32	2,179,564.01	4,169,268.24	- 33,226,278.55	1,989,704.23
421383	CONVENIOS	- 31,236,574.32	2,179,564.01	4,169,268.24	- 33,226,278.55	1,989,704.23
4213839001	CONVENIOS CEAG PARA OBRA	- 13,927,415.38	-	-	- 13,927,415.38	-
4213839002	CONVENIOS MUNICIPIO	- 17,309,158.94	2,179,564.01	4,169,268.24	- 19,298,863.17	1,989,704.23
43	OTROS INGRESOS	- 3,322,708.03	0.32	308,023.89	- 3,630,731.60	308,023.57
432	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	- 602.89	-	600.19	- 1,203.08	600.19
4325	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	- 602.89	-	600.19	- 1,203.08	600.19
43250	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	- 602.89	-	600.19	- 1,203.08	600.19
432500001	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	- 602.89	-	600.19	- 1,203.08	600.19
439	OTROS INGRESOS	- 3,322,105.14	0.32	307,423.70	- 3,629,528.52	307,423.38
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	- 3,322,105.14	0.32	307,423.70	- 3,629,528.52	307,423.38
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	- 3,322,105.14	0.32	307,423.70	- 3,629,528.52	307,423.38
439900001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	- 59.91	0.32	2.87	- 62.46	2.55
439900003	RECUPERACION DE PRIMAS DE SEGUROS	- 1,736.00	-	-	- 1,736.00	-
439900004	SOBRANTES DE CAJERO	- 14,980.84	-	2,369.52	- 17,350.36	2,369.52
439900006	PAGO DE CONCURSO	- 860,630.18	-	2,586.21	- 863,216.39	2,586.21
439900007	INDEMNIZACION POR CHEQUE DEVUELTO	- 9,247.52	-	663.48	- 9,911.00	663.48
439900008	RECUPERACION DE INCAPACIDADES IMSS	- 162,936.31	-	31,091.69	- 194,028.00	31,091.69
439900009	RECUPERACION PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS	- 6,881.86	-	1,884.35	- 8,766.21	1,884.35
439900010	PENALIZACION OBRAS A CONTRATISTAS	- 1,931,626.49	-	-	- 1,931,626.49	-
439900014	RECUPERACION PAGOS EN EXCESO A CONTRATISTAS	- 332,970.03	-	268,377.58	- 601,347.61	268,377.58
439900017	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	- 336.00	-	448.00	- 784.00	448.00
439900018	RECUPERACION POR DANOS	- 700.00	-	-	- 700.00	-
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109,569,240.30	23,448,419.42	140,581.01	132,877,078.71	23,307,838.41
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	108,600,212.32	23,258,446.01	140,580.97	131,718,077.36	23,117,865.04
511	SERVICIOS PERSONALES	41,903,969.65	10,460,123.20	964.08	52,363,128.77	10,459,159.12
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	27,171,590.41	6,274,187.68	964.08	33,444,814.01	6,273,223.60
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	27,171,590.41	6,274,187.68	964.08	33,444,814.01	6,273,223.60
511101131	SUELDO BASE	27,171,590.41	6,274,187.68	964.08	33,444,814.01	6,273,223.60
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	100,006.00	19,356.00	-	119,362.00	19,356.00
51120	REMUNERACIONES LA PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	100,006.00	19,356.00	-	119,362.00	19,356.00
511201231	SERVICIO SOCIAL	100,006.00	19,356.00	-	119,362.00	19,356.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,222,092.11	608,368.08	-	2,830,460.19	608,368.08
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,222,092.11	608,368.08	-	2,830,460.19	608,368.08
511301321	PRIMA VACACIONAL	1,382,875.48	481,579.90	-	1,864,455.38	481,579.90
511301322	PRIMA DOMINICAL	120,502.14	34,472.75	-	154,974.89	34,472.75
511301323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	97,253.43	16,066.71	-	113,320.14	16,066.71
511301331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	260,988.42	66,620.58	-	327,609.00	66,620.58
511301341	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	343,849.18	9,241.04	-	353,090.22	9,241.04
511301342	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	16,623.46	387.10	-	17,010.56	387.10
5114	SEGURIDAD SOCIAL	4,846,353.63	1,740,531.81	-	6,586,885.44	1,740,531.81
51140	SEGURIDAD SOCIAL	4,846,353.63	1,740,531.81	-	6,586,885.44	1,740,531.81
511401413	APORTACIONES IMSS	4,846,353.63	1,740,531.81	-	6,586,885.44	1,740,531.81
5115	OTRAS PRESANTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,055,234.41	1,734,245.65	-	8,789,480.06	1,734,245.65
51150	OTRAS PRESANTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,055,234.41	1,734,245.65	-	8,789,480.06	1,734,245.65
511501522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	682,904.18	-	-	682,904.18	-
511501541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,372,330.23	1,734,245.65	-	8,106,575.88	1,734,245.65
5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	508,693.09	83,433.98	-	592,127.07	83,433.98
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	508,693.09	83,433.98	-	592,127.07	83,433.98
511601711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	508,693.09	83,433.98	-	592,127.07	83,433.98
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,957,756.42	2,113,105.81	-	11,070,862.23	2,113,105.81
5121	ARTICULOS OFICIALES	294,420.49	65,447.07	-	359,867.56	65,447.07



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
51210	ARTICULOS OFICIALES	294,420.49	65,447.07	-	359,867.56	65,447.07
512102111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	128,012.83	28,824.08	-	156,836.91	28,824.08
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,270.12	3,635.00	-	11,905.12	3,635.00
512102121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,174.50	11,860.50	-	28,035.00	11,860.50
512102141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	990.98	-	-	990.98	-
512102142	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1,222.80	128.45	-	1,351.25	128.45
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	111,304.00	11,924.72	-	123,228.72	11,924.72
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,805.26	9,074.32	-	35,879.58	9,074.32
512102171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,640.00	-	-	1,640.00	-
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	95,348.73	16,986.15	-	112,334.88	16,986.15
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	95,348.73	16,986.15	-	112,334.88	16,986.15
512202212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	95,348.73	16,986.15	-	112,334.88	16,986.15
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION	12,573.64	11,737.14	-	24,310.78	11,737.14
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION	12,573.64	11,737.14	-	24,310.78	11,737.14
512302351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	12,573.64	11,737.14	-	24,310.78	11,737.14
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,740,802.81	932,832.07	-	5,673,634.88	932,832.07
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,740,802.81	932,832.07	-	5,673,634.88	932,832.07
512402421	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	1,020,278.73	227,656.21	-	1,247,934.94	227,656.21
512402441	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA	4,698.30	-	-	4,698.30	-
512402461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	809,749.17	40,119.63	-	849,868.80	40,119.63
512402471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	2,904,876.61	665,056.23	-	3,569,932.84	665,056.23
512402481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,200.00	-	-	1,200.00	-
5125	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	396,444.94	141,011.63	-	537,456.57	141,011.63
51250	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	396,444.94	141,011.63	-	537,456.57	141,011.63
512502511	SUSTANCIAS QUIMICAS	196,971.93	27,940.45	-	224,912.38	27,940.45
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48,859.72	33,294.90	-	82,154.62	33,294.90
512502551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	50,985.23	35,526.58	-	86,511.81	35,526.58
512502561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	99,628.06	44,249.70	-	143,877.76	44,249.70
5126	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,140,935.06	643,193.58	-	2,784,128.64	643,193.58
51260	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,140,935.06	643,193.58	-	2,784,128.64	643,193.58
512602612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,140,935.06	643,193.58	-	2,784,128.64	643,193.58
5127	DEPORTIVOS	593,831.85	61,412.89	-	655,244.74	61,412.89
51270	DEPORTIVOS	593,831.85	61,412.89	-	655,244.74	61,412.89
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	463,877.59	25,331.10	-	489,208.69	25,331.10
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD	129,954.26	36,081.79	-	166,036.05	36,081.79
5129	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	683,398.90	240,485.28	-	923,884.18	240,485.28
51290	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	683,398.90	240,485.28	-	923,884.18	240,485.28
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	299,226.94	49,183.21	-	348,410.15	49,183.21
512902941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	86,612.55	24,840.00	-	111,452.55	24,840.00
512902951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	20,000.00	14,267.40	-	34,267.40	14,267.40
512902981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	277,559.41	152,194.67	-	429,754.08	152,194.67
513	SERVICIOS GENERALES	57,738,486.25	10,685,217.00	139,616.89	68,284,086.36	10,545,600.11
5131	SERVICIOS BASICOS	35,458,991.85	6,793,154.59	-	42,252,146.44	6,793,154.59
51310	SERVICIOS BASICOS	35,458,991.85	6,793,154.59	-	42,252,146.44	6,793,154.59
513103111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,633,130.11	2,946,364.52	-	18,579,494.63	2,946,364.52
513103131	SERVICIO DE AGUA	14,930.44	605.07	-	15,535.51	605.07
513103141	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	110,717.31	39,426.22	-	150,143.53	39,426.22
513103161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	325,122.10	45,054.68	-	370,176.78	45,054.68
513103181	SERVICIO POSTAL	811,221.41	254,635.29	-	1,065,856.70	254,635.29
513103192	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	18,563,870.48	3,507,068.81	-	22,070,939.29	3,507,068.81
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	604,385.88	136,959.04	13,652.61	727,692.31	123,306.43
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	604,385.88	136,959.04	13,652.61	727,692.31	123,306.43
513203211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	124,456.80	11,000.00	-	135,456.80	11,000.00
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	372,859.08	84,715.04	13,652.61	443,921.51	71,062.43
513203231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	39,600.00	6,950.00	-	46,550.00	6,950.00
513203261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35,900.00	-	-	35,900.00	-
513203271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	31,570.00	34,294.00	-	65,864.00	34,294.00
5133	SERVICIOS	1,894,506.19	411,755.76	119,543.10	2,186,718.85	292,212.66
51330	SERVICIOS	1,894,506.19	411,755.76	119,543.10	2,186,718.85	292,212.66
513303311	SERVICIOS LEGALES	8,884.86	212.14	-	9,097.00	212.14
513303314	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	144,000.00	48,000.00	-	192,000.00	48,000.00
513303331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	262,855.00	-	-	262,855.00	-
513303341	SERVICIOS DE CAPACITACION	201,562.44	16,000.00	-	217,562.44	16,000.00
513303352	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO	12,000.00	7,328.00	-	19,328.00	7,328.00
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	-
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	860,284.43	263,501.94	118,900.00	1,004,886.37	144,601.94
513303391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	402,036.02	76,713.68	643.10	478,106.60	76,070.58
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	949,488.72	173,454.58	9.76	1,122,933.54	173,444.82
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	949,488.72	173,454.58	9.76	1,122,933.54	173,444.82
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	322,297.47	25,452.28	9.76	347,739.99	25,442.52



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513403431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	349,241.15	119,669.83	-	468,910.98	119,669.83
513403441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,364.00	-	-	1,364.00	-
513403451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	200,135.78	15,802.43	-	215,938.21	15,802.43
513403491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	76,450.32	12,530.04	-	88,980.36	12,530.04
5135	CONSERVACION	3,302,223.64	799,265.72	3,669.15	4,097,820.21	795,596.57
51350	CONSERVACION	3,302,223.64	799,265.72	3,669.15	4,097,820.21	795,596.57
513503511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	189,917.04	222,200.00	-	412,117.04	222,200.00
513503521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,200.00	4,300.00	-	7,500.00	4,300.00
513503541	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	14,721.08	1,785.00	-	16,506.08	1,785.00
513503551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,277,969.85	330,010.72	3,669.15	1,604,311.42	326,341.57
513503571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,512,555.87	187,460.00	-	1,700,015.87	187,460.00
513503581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	302,729.80	51,000.00	-	353,729.80	51,000.00
513503591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,130.00	2,510.00	-	3,640.00	2,510.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,360,227.96	13,256.00	-	1,373,483.96	13,256.00
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,360,227.96	13,256.00	-	1,373,483.96	13,256.00
513603621	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	1,360,227.96	13,256.00	-	1,373,483.96	13,256.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	58,001.54	6,619.99	2,742.27	61,879.26	3,877.72
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	58,001.54	6,619.99	2,742.27	61,879.26	3,877.72
513703751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	41,384.15	835.55	956.24	41,263.46	120.69
513703791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	16,617.39	5,784.44	1,786.03	20,615.80	3,998.41
5138	SERVICIOS OFICIALES	184,208.64	8,426.72	-	192,635.36	8,426.72
51380	SERVICIOS OFICIALES	184,208.64	8,426.72	-	192,635.36	8,426.72
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	125,740.23	8,000.00	-	133,740.23	8,000.00
513803831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	58,468.41	426.72	-	58,895.13	426.72
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	13,926,451.83	2,342,324.60	-	16,268,776.43	2,342,324.60
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	13,926,451.83	2,342,324.60	-	16,268,776.43	2,342,324.60
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,189,746.83	2,248,664.40	-	15,438,411.23	2,248,664.40
513903961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	15,607.00	1,988.20	-	17,595.20	1,988.20
513903981	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	721,098.00	91,672.00	-	812,770.00	91,672.00
52	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	321,192.00	-	-	321,192.00	-
524	AYUDAS SOCIALES	321,192.00	-	-	321,192.00	-
5242	AYUDA SOCIAL	321,192.00	-	-	321,192.00	-
52420	AYUDA SOCIALES	321,192.00	-	-	321,192.00	-
524204421	BECAS	321,192.00	-	-	321,192.00	-
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	639,357.37	189,973.41	0.04	829,330.74	189,973.37
559	OTROS GASTOS	639,357.37	189,973.41	0.04	829,330.74	189,973.37
5599	OTROS GASTOS	639,357.37	189,973.41	0.04	829,330.74	189,973.37
55990	OTROS GASTOS	639,357.37	189,973.41	0.04	829,330.74	189,973.37
559900001	OTROS GASTOS	639,357.37	189,973.41	0.04	829,330.74	189,973.37