



UNION MEXICANA DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1	ACTIVO	909644331.4	184120762.2	184234410.6	909530683	113648.38
11	ACTIVO CIRCULANTE	195597465.3	180179889.4	175894961.9	199882392.8	4284927.49
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16646969.68	100746559	107982198.6	9411330.07	7235639.61
1111	EFFECTIVO	136400	0	0	136400	0
11110	EFFECTIVO	136400	0	0	136400	0
111100001	FONDO REVOLVENTE	136400	0	0	136400	0
1112	BANCOS / TESORERIA	16510569.68	100746559	107982198.6	9274930.07	7235639.61
11120	BANCO DEL BAJIO	16510569.68	100746559	107982198.6	9274930.07	7235639.61
111200001	BANCO DEL BAJIO, S. A. (CTA 06666690201) PROVEEDORES	590995.87	35360979.81	34401041.9	1550933.78	959937.91
111200004	BANCO DEL BAJIO (CTA 3944527) RECAUDACION	5781611.11	23484122.2	27150944.99	2114788.32	3666822.79
111200010	BAJIO CTA 3655859 (CAJA DE AHORRO)	101781.08	0	0	101781.08	0
111200013	BANBAJIO SA CTA 666651 (FONDO DE AHORRO)	2031.34	0	2024.6	6.74	2024.6
111200019	BANCO DEL BAJIO CONVENIO PROTTRAR CTA 9714098	3786.65	0	1786.65	2000	1786.65
111200020	BAJIO CONVENIO CEAG PROME 2014 113	2000.24	0	0.24	2000	0.24
111200026	BAJIO CTA 14499958 JUMAPA SEDESHU 2015	4497921.59	4794538.23	6290468.52	3001991.3	1495930.29
111200101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A (CTA 0166231843) RECAUDACION	1526104.38	5343335.03	6590612.72	278826.69	1247277.69
111200201	BBVA BANCOMER, S. A. (CTA 0480213004) RECAUDACION	1258352.96	13924322.15	14279849.7	902825.41	355527.55
111200202	BBVA BANCOMER TDD CTA 0189317562	26666.26	24912.58	5416.65	46162.19	19495.93
111200301	HSBC DE MEXICO, S. A. (CTA 2677546604) RECAUDACION	537248.3	60626.44	159.5	597715.24	60466.94
111200302	HSBC 405352015 RECAUDACION	14492.93	0	0	14492.93	0
111200401	BANCO SANTANDER, S. A. (CTA 65500674661) RECAUDACION	10000	0	0	10000	0
111200501	SCOTIABANK INVERLAT, S. A. (CTA 02103497275) RECAUDACION	633117.57	10211263.4	10600932.41	243448.56	389669.01
111200601	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A. (CTA 5707305373) RECAUD/NOM	522159.4	2538632.15	2655133.72	405657.83	116501.57
111200701	CAJA POPULAR LIBERTAD (RECAUDADORA)	0	3827.02	3827.02	0	0
111200702	CAJA POPULAR LIBERTAD (PRESTAMOS)	300	0	0	300	0
111201000	BANCO MULTIVA CTA.6451128	1002000	5000000	6000000	2000	1000000
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	169356300.9	76007066.15	64403229.45	180960137.6	1160386.7
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	46888107.92	35680109.15	24077643.38	58490573.69	11602465.77
11210	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	46888107.92	35680109.15	24077643.38	58490573.69	11602465.77
112100008	BAJIO CTA 3944527 MAESTRA	25625419	7043599.95	20000020.88	12668998.07	12956420.93
112100101	BANORTE CONTRATO 0124821075	4077622.5	0	4077622.5	0	4077622.5
112100201	BBVA BANCOMER, S.A.	7163630.05	11940374.87	0	19104004.92	11940374.87
112100402	SCOTIABANK INVERSION CONTRATO 76693483	2021436.37	10632865.99	0	12654302.36	10632865.99
112100501	BANCO MULTIVA CONT. 1624904024	8000000	57493.34	0	8057493.34	57493.34
112100502	BANCO MULTIVA CONT. LD1627704053	0	1003733.33	0	1003733.33	1003733.33
112100503	BANCO MULTIVA CONT. LD1630204387	0	5002041.67	0	5002041.67	5002041.67
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	95139696.95	33399002.2	32125818.14	96412881.01	1273184.06
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	95139696.95	33399002.2	32125818.14	96412881.01	1273184.06
112200001	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE ACTUAL	20629866.53	17670952.56	16264246.8	22036572.29	1406705.76
112200003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL	2990529.24	2427271.77	2220756.75	3197044.26	206515.02
112200004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	351.21	63957.57	63957.57	351.21	0
112200005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	288.06	49536.76	49536.76	288.06	0
112200006	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE	2971.84	123218.79	123218.79	2971.84	0
112200007	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE DRENAJE	812.27	36023.46	36023.46	812.27	0
112200008	DERECHOS DE CONEXION A LAS REDES DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO COMERCIALES E INDUSTRIALES	8908005.63	-156250.55	0	8751755.08	156250.55
112200009	CARTA DE FACTIBILIDAD	0	48382.88	48382.88	0	0
112200012	INCORPORACION A LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE POR UNIDAD DE VIVIENDA O LOTE UNIFAMILIAR	0	3384603.97	3384603.97	0	0
112200013	USO PROPORCIONAL DE TITULOS DE EXPLOTACIÓN	0	136337.12	136337.12	0	0
112200014	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA ACTUAL	70898.53	116960.56	109507.49	78351.6	7453.07
112200015	RECONEXIÓN DE TOMA EN EL CUADRO	0	629792.14	629792.14	0	0
112200017	RECONEXIÓN DE TOMA DESDE LA RED	0	29568.5	29568.5	0	0
112200018	CORTE DE DESCARGA	511.36	1796.8	1796.8	511.36	0
112200019	RECONEXIÓN DE DESCARGA	569.25	2016.46	2016.46	569.25	0
112200020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE CON MECANISMO DE VELOCIDAD	129.49	76908.91	76908.91	129.49	0
112200021	MATERIAL E INSTALACIÓN DE CUADRO A MEDICIÓN	493.41	28169.51	28169.51	493.41	0
112200024	COOPERACIONES	0	21211.63	21211.63	0	0
112200026	CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA TOMA	0	4312.56	4312.56	0	0
112200027	LIM. DESC. SANITARIA CAM. HIDRO.	0	21136.43	21136.43	0	0
112200029	FOSA SEPTICA Y BANOS MÓVILES	0	6136.62	6136.62	0	0
112200030	ANÁLISIS Y MUESTREO DE AGUA RESIDUAL	0	2584.28	2584.28	0	0
112200033	REUBICACIÓN DE MEDIDOR	0	693.06	693.06	0	0
112200036	REVISIÓN DE PROYECTOS	0	9259.17	9259.17	0	0
112200037	SUPERVISIÓN DE OBRA INMUEBLES NO DOMÉSTICOS	0	15894.05	15894.05	0	0
112200038	INDEMNIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	0	730	730	0	0
112200039	MULTAS	0	5034.5	5034.5	0	0
112200040	MULTAS DE JURIDICO	1134.09	5063.08	5063.08	1134.09	0
112200041	INFRACCION DE MEDICIÓN	1187.35	152122.14	152122.14	1187.35	0
112200042	RECARGOS	25557413.97	671081.77	262180.01	25966315.73	408901.76
112200043	GASTOS DE EJECUCIÓN	0	3553.81	3553.81	0	0
112200044	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO	24737755.57	-39194.5	594366.61	24104194.46	633561.11
112200046	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO	3584137.52	-1419.9	89398.52	3493319.1	90818.42
112200047	DESCARGA DE CONTAMINANTES	3305327.9	487776.73	475303.47	3317801.16	12473.26
112200048	INSTALACION DE DESCARGA	2039.07	42601.84	42601.84	2039.07	0
112200049	INSTALACION DE RED	2489.57	38585.79	38585.79	2489.57	0
112200050	PAGO DE CONCURSOS	0	12931	12931	0	0
112200051	DAÑOS INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ALCANTARILLADO	0	276	276	0	0
112200056	CONTRATO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	49014.46	49014.46	0	0
112200057	SERVICIO POR TRATAMIENTO	3570174.38	3124296.5	2945874.74	3748596.14	178421.76



UNION MEXICANA
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
112200066	SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO)	1745291.32	-2913.26	63669	1678709.06	66582.26
112200069	RECUPERACION PAGO EN EXCESO A CONTRATISTAS	0	25252.83	25252.83	0	0
112200077	MULTAS DE FRACCIONAMIENTOS (Fact Via)	0	365.2	365.2	0	0
112200079	CONCESION DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	1977.4	5553.17	1977.4	5553.17	3575.77
112200080	DEVOLUCION DERECHOS POR DESCARGAS CNA	0	2047201.88	2047201.88	0	0
112200082	USO PROPORCIONAL DE TITULOS DE EXPLOTACION	0	1466.03	1466.03	0	0
112200084	COMPONENTE AGUA POTABLE	0	2019148.12	2019148.12	0	0
112201000	CHEQUES DEVUELTOS	25341.99	0	3650	21691.99	3650
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	624176.65	4120633.07	4323641.15	421168.57	203008.08
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	624176.65	4120633.07	4323641.15	421168.57	203008.08
112300001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	623978.64	4120488.07	4323443.15	421023.56	202955.08
112300004	FALTANTES DE CAJERO	198.01	145	198	145.01	53
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	26704319.42	2807321.73	3876126.78	25635514.37	1068805.05
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	26704319.42	2807321.73	3876126.78	25635514.37	1068805.05
112400001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-2214.63	10.26	11	-2215.37	0.74
112400002	IVA ACREDITABLE	565.47	1952024.91	1952590.38	0	565.47
112400003	IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR	1081.4	0	1081.4	0	1081.4
112400004	IVA A FAVOR	26704887.18	855286.56	1922444	25637729.74	1067157.44
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4224184.4	1124915.79	875071.29	4474028.9	249844.5
1131	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	117060	40132.54	23268	133924.54	16864.54
11310	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	117060	40132.54	23268	133924.54	16864.54
113100001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	117060	40132.54	23268	133924.54	16864.54
1134	ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	4107124.4	1084783.25	851803.29	4340104.36	232979.96
11340	ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	4107124.4	1084783.25	851803.29	4340104.36	232979.96
113400001	ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	4107124.4	1084783.25	851803.29	4340104.36	232979.96
115	ALMACENES	5370010.32	2301348.44	2634462.54	5036896.22	333114.1
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5370010.32	2301348.44	2634462.54	5036896.22	333114.1
11510	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE CONSUMO	1734660.03	775170.56	999719.76	1510110.83	224549.2
115100001	INMUEBLES	18198.15	0.01	0	18198.16	0.01
115100002	ACTIVOS	1716365.88	774050.55	998599.76	1491816.67	224549.21
115100003	SERVICIOS	96	1120	1120	96	0
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	342093.21	58393.9	71922.81	328564.3	13528.91
115112100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	342093.21	58393.9	71922.81	328564.3	13528.91
11513	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1698747.49	838691.77	887334.66	1650104.6	48642.89
115132400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1698747.49	838691.77	887334.66	1650104.6	48642.89
11514	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	432098.16	373460.19	331743.19	473815.16	41717
115142500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	432098.16	373460.19	331743.19	473815.16	41717
11515	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53360.55	16429.04	23597.62	46191.97	7168.58
115152600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53360.55	16429.04	23597.62	46191.97	7168.58
11516	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	221687.31	145603.96	38539.73	328751.54	107064.23
115162700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	221687.31	145603.96	38539.73	328751.54	107064.23
11517	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	6528.14	0	468	6060.14	468
115172800	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	6528.14	0	468	6060.14	468
11518	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	880835.43	93599.02	281136.77	693297.68	187537.75
115182900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	880835.43	93599.02	281136.77	693297.68	187537.75
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	714046866	3940872.79	8339448.66	709648290.2	4398575.87
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	488614.42	3017.23	1486.17	490145.48	1531.06
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	488614.42	3017.23	1486.17	490145.48	1531.06
12210	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	488614.42	3017.23	1486.17	490145.48	1531.06
122100001	DEPOSITOS EN GARANTIA	488614.42	3017.23	1486.17	490145.48	1531.06
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	649144064.4	2977040.8	8337962.49	643783142.7	5360921.69
1231	TERRENOS	25993204.42	0	0	25993204.42	0
12310	TERRENOS	25993204.42	0	0	25993204.42	0
123105811	TERRENOS	25993204.42	0	0	25993204.42	0
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8850066.79	0	0	8850066.79	0
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8850066.79	0	0	8850066.79	0
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	8850066.79	0	0	8850066.79	0
1234	INFRAESTRUCTURA	464188464.1	0	0	464188464.1	0
12340	INFRAESTRUCTURA	464188464.1	0	0	464188464.1	0
123405891	INFRAESTRUCTURA	464188464.1	0	0	464188464.1	0
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	150112329.1	2977040.8	8337962.49	144751407.4	5360921.69
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	150112329.1	2977040.8	8337962.49	144751407.4	5360921.69
123536121	EDIFICACION NO HABITACIONAL	150112329.1	2977040.8	8337962.49	144751407.4	5360921.69
124	BIENES MUEBLES	111251259.6	960814.76	0	112212074.3	960814.76
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	20387329.26	190101	0	20577430.26	190101
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3777181.06	9778	0	3786959.06	9778
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3777181.06	9778	0	3786959.06	9778
12413	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERFERICO	15968825.88	180323	0	16149148.88	180323
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERFERICO	15968825.88	180323	0	16149148.88	180323
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	641322.32	0	0	641322.32	0
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	641322.32	0	0	641322.32	0
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1487426.06	1572	0	1488998.06	1572
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1487426.06	1572	0	1488998.06	1572
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1487426.06	1572	0	1488998.06	1572
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4352570.58	207259.4	0	4559829.98	207259.4
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	4233902.95	207259.4	0	4441162.35	207259.4
124315311	EQUIPO PARA USO MEDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO	4233902.95	207259.4	0	4441162.35	207259.4
12432	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	118667.63	0	0	118667.63	0



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
124325321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	118667.63	0	0	118667.63	0
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	41672172.28	39675.85	0	41711848.13	39675.85
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	40666331.84	39675.85	0	40706007.69	39675.85
124415411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	40666331.84	39675.85	0	40706007.69	39675.85
12449	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	1005840.44	0	0	1005840.44	0
124495491	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	1005840.44	0	0	1005840.44	0
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	43351761.4	522206.51	0	43873967.91	522206.51
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6972154.92	438206.51	0	7410361.43	438206.51
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6972154.92	438206.51	0	7410361.43	438206.51
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4016345.72	84000	0	4100345.72	84000
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4016345.72	84000	0	4100345.72	84000
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	235431.72	0	0	235431.72	0
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	235431.72	0	0	235431.72	0
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	3675432.3	0	0	3675432.3	0
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	3675432.3	0	0	3675432.3	0
12469	OTROS EQUIPOS	28452396.74	0	0	28452396.74	0
124695691	OTROS EQUIPOS	28452396.74	0	0	28452396.74	0
125	ACTIVOS INTANGIBLES	343516.2	0	0	343516.2	0
1251	SOFTWARE	343516.2	0	0	343516.2	0
12510	SOFTWARE	343516.2	0	0	343516.2	0
125105911	SOFTWARE	343516.2	0	0	343516.2	0
126	(DEPRECIACIONES, DET. Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES)	-47180588.6	0	0	-47180588.6	0
1263	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES DE BIENES MUEBLES)	-47180588.6	0	0	-47180588.6	0
12630	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES DE BIENES MUEBLES)	-47180588.6	0	0	-47180588.6	0
126305691	OTROS EQUIPOS	-47180588.6	0	0	-47180588.6	0
2	PASIVO	-152049974.7	58896544.96	48919748.95	-142073178.7	9976796.01
21	PASIVO CIRCULANTE	-152049974.7	58896544.96	48919748.95	-142073178.7	9976796.01
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-46334731.05	24213655.59	15512078.23	-37633153.69	8701577.36
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	4854939.73	-0.01	0	0.01
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	4854939.73	-0.01	0	0.01
211100001	NOMINA POR PAGAR	0	4813401.84	4813401.85	-0.01	0.01
211100003	FINIQUITOS E INDEMNIZACIONES POR PAGAR	0	41537.89	41537.89	0	0
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5063932.41	4051977.18	3872140.03	-4884095.26	179837.15
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5063932.41	4051977.18	3872140.03	-4884095.26	179837.15
211201000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES BIENES	-2209020.48	2163572.35	2301348.43	-2346796.56	137776.08
211202000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES SERVICIOS	-2854911.93	1888404.83	1570791.6	-2537298.7	317613.23
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-16239301.75	9021032.23	6661149.63	-13879419.15	2359882.6
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-16239301.75	9021032.23	6661149.63	-13879419.15	2359882.6
211700001	PROVISION ISPT POR PAGAR	-774762.44	538496	543179.49	-779445.93	4683.49
211700002	PROVISION ISR HONORARIOS	-400.35	400	1161.89	-1162.24	761.89
211700003	PROVISION ISR ARRENDAMIENTO	-2759.64	2760	1616.96	-1616.6	1143.04
211700004	RET IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS	-1918.65	275	100	-1743.65	175
211700005	RET IMPUESTO CEDULAR ARRENDAMIENTOS	-3155.17	40	161.7	-3276.87	121.7
211700008	FONACOT	-176081.64	92709.08	91969.8	-175342.36	739.28
211700009	IMSS	-138975.39	138975.39	138797.68	-138797.68	177.71
211700010	CUOTAS SINDICALES	-11631.77	28990.75	2315	-5756.02	5875.75
211700011	DESCUENTO PENSION ALIMENTICIA	-9746.49	19689.64	21153.96	-11210.81	1464.32
211700012	DESCUENTO CAJA DE AHORRO	-327347	533790.3	348128.3	-141685	185662
211700013	OTROS DESCUENTOS	0	1139.06	1139.06	0	0
211700014	AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT	-41586.82	0	414290	-830158.82	414290
211700017	DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES	-4396222	4396223	1700001	-1700000	2696222
211700018	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	-1270000	1270000	750000	-750000	520000
211700019	COOP. VOL. DEF CONFIANZA	0	9000	9000	0	0
211700021	SEGURO DANOS DE VIVIENDA INFONAVIT	-75	0	2325	-2400	2325
211700022	CREDENCIALES POR PAGAR	-100.4	0	48.14	-148.54	48.14
211700024	DEDUCCIONES 5% SEFUPU	-1582.98	0	0	-1582.98	0
211700027	VALES DE DESPENSA POR PAGAR	49.3	563212.23	563212.23	49.3	0
211700029	DESCUENTO DEFUNSION	-41467.49	41467.49	0	0	41467.49
211700030	CAJA DE AHORRO (BANCAJO 3655859)	-101781.08	0	0	-101781.08	0
211700032	FONDO DE AHORRO (BANCAJO 66651)	-2000.07	0	0	-2000.07	0
211700040	PRESTAMO CAJA DE AHORRO JUMAPA	-15000	15000	0	0	15000
211700046	FONDO DE AHORRO 2013	-474.53	0	0	-474.53	0
211700052	FONDO DE AHORRO 2015	-1133.76	0	0	-1133.76	0
211700053	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	-63255.87	234207.09	170951.22	0	63255.87
211700054	TRAMITE POR TRANSMISION DE DERECHOS DE CONAGUA	-15396	8602	0	-6794	8602
211700056	FONDO DE AHORRO 2016	-8468214.51	63875.06	819790.06	-9224129.51	755915
211700062	CAJA POPULAR APASEO EL ALTO, SC DE AP DE RL DE CV	0	26567	25395	1172	1172
211701000	IVA CAUSADO	0	1035613.14	1035613.14	0	0
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-25031496.89	6285706.45	123848.83	-18869639.27	6161857.62
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-25031496.89	6285706.45	123848.83	-18869639.27	6161857.62
211900001	SALDOS A FAVOR	-1055727.64	400764.74	22822.96	-677785.86	377941.78
211900007	PAGO ANTICIPADO TARIFA AGUA/ALCANT TRATAMIENTO 2016	-23975769.25	5884941.71	101025.87	-18191853.41	5783915.84
217	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-10600888.67	2560721.23	8668.52	-8048835.96	2552052.71
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-10600888.67	2560721.23	8668.52	-8048835.96	2552052.71
21790	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-10600888.67	2560721.23	8668.52	-8048835.96	2552052.71
217900001	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-10600888.67	2560721.23	8668.52	-8048835.96	2552052.71
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-95114354.96	32122168.14	33399002.2	-96391189.02	1276834.06
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-95114354.96	32122168.14	33399002.2	-96391189.02	1276834.06



UNIDAD GOBIERNO FEDERAL
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-95114354.96	32122168.14	33399002.2	-96391189.02	1276834.06
219900001	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE	-20629866.53	16264246.8	17670952.56	-22036572.29	1406705.76
219900003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL	-2990529.24	2220756.75	2427271.77	-3197044.26	206515.02
219900004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	-351.21	63957.57	63957.57	-351.21	0
219900005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	-288.06	49536.76	49536.76	-288.06	0
219900006	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE	-2971.84	123218.79	123218.79	-2971.84	0
219900007	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE DRENAJE	-812.27	36023.46	36023.46	-812.27	0
219900008	DERECHOS DE CONEXION A LAS REDES DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO COMERCIALES E INDUSTRIALES	-8908005.63	0	-156250.55	-8751755.08	156250.55
219900009	CARTA DE FACTIBILIDAD	0	48382.88	48382.88	0	0
219900012	INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE POR UNIDAD DE VIVIENDA O LOTE UNIFAMILIAR	0	3384603.97	3384603.97	0	0
219900013	USO PROPORCIONAL DE TITULOS DE EXPLOTACIÓN	0	136337.12	136337.12	0	0
219900014	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA ACTUAL	-70898.53	109507.49	116960.56	-78351.6	7453.07
219900015	RECONEXIÓN DE TOMA EN EL CUADRO	0	629792.14	629792.14	0	0
219900017	RECONEXIÓN DE TOMA DESDE LA RED	0	29568.5	29568.5	0	0
219900018	CORTE DE DESCARGA	-511.36	1796.8	1796.8	-511.36	0
219900019	RECONEXIÓN DE DESCARGA	-569.25	2016.46	2016.46	-569.25	0
219900020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE CON MECANISMO DE VELOCIDAD	-129.49	76908.91	76908.91	-129.49	0
219900021	MATERIAL E INSTALACIÓN DE CUADRO A MEDICIÓN	-493.41	28169.51	28169.51	-493.41	0
219900024	COOPERACIONES	0	21211.63	21211.63	0	0
219900026	CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA TOMA	0	4312.56	4312.56	0	0
219900027	LIM. DESC. SANITARIA CAM. HIDRO.	0	21136.43	21136.43	0	0
219900029	FOSA SEPTICA Y BANOS MÓVILES	0	6136.62	6136.62	0	0
219900030	ANÁLISIS Y MUESTREO DE AGUA RESIDUAL	0	2584.28	2584.28	0	0
219900033	REUBICACIÓN DE MEDIDOR	0	693.06	693.06	0	0
219900036	REVISIÓN DE PROYECTOS	0	9259.17	9259.17	0	0
219900037	SUPERVISIÓN DE OBRA INMUEBLES NO DOMÉSTICOS	0	15894.05	15894.05	0	0
219900038	INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUE	0	730	730	0	0
219900039	MULTAS	0	5034.5	5034.5	0	0
219900040	MULTAS DE JURIDICO	-1134.09	5063.08	5063.08	-1134.09	0
219900041	INFRACCIÓN DE MEDICIÓN	-1187.35	152122.14	152122.14	-1187.35	0
219900042	RECARGOS	-25557413.97	262180.01	671081.77	-25966315.73	408901.76
219900043	GASTOS DE EJECUCIÓN	0	3553.81	3553.81	0	0
219900044	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO	-24737755.57	594366.61	-39194.5	-24104194.46	633561.11
219900046	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO	-3584137.52	89398.52	-1419.9	-3493319.1	90818.42
219900047	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA REZAGO	-3305327.9	475303.47	487776.73	-3317801.16	12473.26
219900048	INSTALACION DE DESCARGA	-2039.07	42601.84	42601.84	-2039.07	0
219900049	INSTALACION DE RED	-2489.57	38585.79	38585.79	-2489.57	0
219900050	PAGO DE CONCURSOS	0	12931	12931	0	0
219900051	DANOS INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ALCANTARILLADO	0	276	276	0	0
219900056	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES	0	49014.46	49014.46	0	0
219900057	SERVICIO POR TRATAMIENTO	-3570174.38	2945874.74	3124296.5	-3748596.14	178421.76
219900066	SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO)	-1745291.32	63669	-2913.26	-1678709.06	66582.26
219900068	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA	0	25252.83	25252.83	0	0
219900077	MULTAS DE FRACCIONAMIENTOS (Fact de Vita)	0	365.2	365.2	0	0
219900079	CONCESION DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES SIN TRATAR	-1977.4	1977.4	5553.17	-5553.17	3575.77
219900080	DEVOLUCION DERECHOS POR DESCARGAS CNA	0	2047201.88	2047201.88	0	0
219900082	USO PROPORCIONAL DE TITULOS DE EXPLOTACION	0	1466.03	1466.03	0	0
219900084	COMPONENTE AGUA POTABLE	0	2019148.12	2019148.12	0	0
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-757594356.7	6381087.8	16244235.43	-767457504.3	9863147.63
31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-149765155.2	0	0	-149765155.2	0
311	APORTACIONES	-149765155.2	0	0	-149765155.2	0
3110	APORTACIONES	-149765155.2	0	0	-149765155.2	0
31100	APORTACIONES	-149765155.2	0	0	-149765155.2	0
311009106	TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PUBLICAS	-149765155.2	0	0	-149765155.2	0
32	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-607829201.5	6381087.8	16244235.43	-617692349.1	9863147.63
321	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-145278660.6	0	15039199.71	-160317860.4	15039199.71
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-145278660.6	0	15039199.71	-160317860.4	15039199.71
32100	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-145278660.6	0	15039199.71	-160317860.4	15039199.71
321000001	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-145278660.6	0	15039199.71	-160317860.4	15039199.71
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-462550540.9	6381087.8	1205035.72	-457374488.8	5176052.08
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-462550540.9	6381087.8	1205035.72	-457374488.8	5176052.08
322000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-462550540.9	6381087.8	1205035.72	-457374488.8	5176052.08
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	315848341.7	27722.27	32321188.46	-348141807.9	32293466.19
41	INGRESOS DE GESTION	-253184769.9	27718.1	28167715.96	-281324767.7	28139997.86
414	DERECHOS	-248496648.6	25319.68	27546605.98	-276017934.9	27521286.3
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-203784417.6	21582.29	26713865.3	-230476700.6	26692283.01
41414	DERECHOS	-203784417.6	21582.29	26713865.3	-230476700.6	26692283.01
414141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-203784417.6	21582.29	26713865.3	-230476700.6	26692283.01
4141419001	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ACTUAL	-116594437.2	2379.46	16226221.55	-132818279.3	16223842.09
4141419003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL	-15887644.9	307.48	2218895.02	-18106232.44	2218587.54
4141419004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	-551284.69	947.04	63957.57	-614295.22	63010.53
4141419005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	-495673.97	395.62	49536.76	-545715.11	49141.14
4141419006	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE	-1634027.77	1706.92	123218.79	-1755539.64	121511.87
4141419007	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE DRENAJE	-402848.76	568.84	36023.46	-438303.38	35454.62
4141419009	CARTA DE FACTIBILIDAD	-251463.29	0	48382.88	-299846.17	48382.88
4141419010	REVISIÓN DE PROYECTOS	-65857.34	0	9259.17	-75116.51	9259.17
4141419011	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA INMUEBLES Y LOTES DE USO DOMESTICO	-237228.55	0	15894.05	-253122.6	15894.05



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
4141419012	INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE POR UNIDAD DE VIVIENDA O LOTE UNIFAMILIAR	-26532125.49	0	3384603.97	-29916729.46	3384603.97
4141419013	USO PROPORCIONAL DE TITULOS DE EXPLOTACIÓN	-1819484.84	0	137803.15	-1957287.99	137803.15
4141419014	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE JUMAPA ACTUAL	-1971647.57	0	435112.73	-2406760.93	435112.73
4141419015	RECONEXIÓN DE TOMA EN EL CUADRO	-5445458.37	429.21	629792.14	-6074821.33	629362.93
4141419017	RECONEXIÓN DE TOMA DESDE LA RED	-282719.19	0	29568.5	-312287.69	29568.5
4141419018	CORTE DE DESCARGA	-2695.2	0	1796.8	-442	1796.8
4141419019	RECONEXIÓN DE DESCARGA	-2016.46	0	2016.46	-4032.92	2016.46
4141419020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE CON MECANISMO DE VELOCIDAD	-662504.83	1672	76908.91	-737741.74	75236.91
4141419021	MATERIAL E INSTALACIÓN DE CUADRO A MEDICIÓN	-292454.57	409.41	28169.51	-320214.67	27760.1
4141419023	CUOTA DE INSTALACIÓN DE DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL	-632182.46	3256.11	42601.84	-671528.19	39345.73
4141419024	COOPERACIONES	-1212147.89	0	21211.63	-1233359.52	21211.63
4141419025	SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA	-2423.92	0	0	-2423.92	0
4141419026	CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA TOMA	-71337.76	0	4312.56	-75650.32	4312.56
4141419027	LIM. DESC. SANITARIA CAM. HIDRO.	-199431.89	0	21136.43	-220568.32	21136.43
4141419029	FOSA SÉPTICA Y BAÑOS MÓVILES	-88414.32	0	6136.62	-94550.94	6136.62
4141419030	ANÁLISIS Y MUESTREO DE AGUA RESIDUAL	-28254.26	0	2584.28	-30838.54	2584.28
4141419033	REUBICACIÓN DE MEDIDOR	-10824.66	0	693.06	-11517.72	693.06
4141419037	SUPERVISIÓN DE OBRA INMUEBLES NO DOMÉSTICOS	-25370.09	0	0	-25370.09	0
4141419041	INSTALACION DE RED	-456792.67	909.6	38585.79	-494468.86	37676.19
4141419043	CONTRATO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	-480069.16	395.62	49014.46	-528688	48618.84
4141419046	SERVICIO POR TRATAMIENTO	-21023452.22	291.08	2944504.81	-23967665.95	2944213.73
4141419047	SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO)	-6314571.77	0	63669	-6378240.77	63669
4141419049	DANOS A INFRAESTRUCTURA (HIDRAULICA Y ALCANTARILLADO)	-10066.1	0	276	-10342.1	276
4141419050	CONCESION DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES SIN TRATAR	-94105.4	7913.9	1977.4	-88168.9	5936.5
4141419052	CONVOCATORIA A SUBASTA PUBLICA	-2500	0	0	-2500	0
4149	OTROS DERECHOS	-44712230.99	3737.39	832740.68	-45541234.28	829003.29
41494	OTROS DERECHOS	-44712230.99	3737.39	832740.68	-45541234.28	829003.29
414949	OTROS DERECHOS	-44712230.99	3737.39	832740.68	-45541234.28	829003.29
414949008	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA	-1015.2	0	0	-1015.2	0
414949001	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO	-18174.11	0	295.05	-18469.16	295.05
414949002	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE NO MEDIDO REZAGO	-42765732.26	3737.39	682747.43	-43444742.33	679010.04
414949003	TARIFA DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO	-15265.46	0	18.58	-15284.04	18.58
414949004	DESCARGA DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMESTICOS DE FUENTE PROPIA ACTUAL	-856772.85	0	38328.15	-895101	38328.15
414949005	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMESTICOS DE FUENTE PROPIA REZAGO	-1055271.11	0	111351.47	-1166622.58	111351.47
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-593441.62	0	192088.9	-785530.52	192088.9
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV DE B DP	-593441.62	0	192088.9	-785530.52	192088.9
41515	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-593441.62	0	192088.9	-785530.52	192088.9
415151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV DE B DP	-593441.62	0	192088.9	-785530.52	192088.9
415151001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-593441.62	0	192088.9	-785530.52	192088.9
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-4094679.69	2398.42	429021.08	-4521302.35	426622.66
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	-1466832.9	350.5	166138.73	-1632621.13	165788.23
41616	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-1466832.9	350.5	166138.73	-1632621.13	165788.23
416161	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-1466832.9	350.5	166138.73	-1632621.13	165788.23
416161001	GASTOS DE EJECUCION	-57460.35	0	3553.81	-61014.16	3553.81
4161619002	MULTAS	-44354.32	0	5034.5	-49388.82	5034.5
4161619003	INFRACCIONES POR MEDICION	-1264700.31	350.5	152122.14	-1416471.95	151771.64
4161619004	MULTAS POR JURIDICO	-96300.72	0	5063.08	-101363.8	5063.08
4161619005	MULTA DE FRACCIONAMIENTOS (FACT DE VTA)	-4017.2	0	365.2	-4382.4	365.2
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	-2627846.79	2047.92	262882.35	-2888681.22	260834.43
41696	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-2627846.79	2047.92	262882.35	-2888681.22	260834.43
416969	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-2627846.79	2047.92	262882.35	-2888681.22	260834.43
416969001	RECARGOS	-2627846.79	2047.92	262882.35	-2888681.22	260834.43
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-58721341.1	0	4066350	-62787691.1	4066350
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-58721341.1	0	4066350	-62787691.1	4066350
4212	APORTACIONES	-21833105.1	0	4066350	-25899455.1	4066350
42128	APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	-21833105.1	0	4066350	-25899455.1	4066350
421282	APORTACIONES	-21833105.1	0	4066350	-25899455.1	4066350
4212829001	APORTACIONES CNA (REINTEGRO DE DERECHOS DE AGUA)	-4023983.67	0	2019148.12	-6043131.79	2019148.12
4212829002	APORTACIONES CNA (REINTEGRO DE DERECHOS DE DESCARGAS)	-13589121.33	0	2047201.88	-15636323.21	2047201.88
4212829006	APORTACION OBRAS MUNICIPIO DE CELAYA SEDESHU	-829376.1	0	0	-829376.1	0
4212829007	MULTAS DE FRACCIONAMIENTOS (Fact de Vta)	-3390624	0	0	-3390624	0
4213	CONVENIOS	-36888236	0	0	-36888236	0
42138	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-36888236	0	0	-36888236	0
421383	CONVENIOS	-36888236	0	0	-36888236	0
4213839001	CONVENIOS CEAG PARA OBRA	-14976564.29	0	0	-14976564.29	0
4213839002	CONVENIOS MUNICIPIO	-21911671.71	0	0	-21911671.71	0
43	OTROS INGRESOS	-3942230.75	4.17	87122.5	-4029349.08	87118.33
432	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	-1970.71	0	0.01	-1970.72	0.01
4325	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-1970.71	0	0.01	-1970.72	0.01
43250	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-1970.71	0	0.01	-1970.72	0.01
432500001	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-1970.71	0	0.01	-1970.72	0.01
439	OTROS INGRESOS	-3940260.04	4.17	87122.49	-4027378.36	87118.32
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-3940260.04	4.17	87122.49	-4027378.36	87118.32
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-3940260.04	4.17	87122.49	-4027378.36	87118.32
439900001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-59.41	4.17	2.05	-57.29	2.12
439900003	RECUPERACION DE PRIMAS DE SEGUROS	-1736	0	0	-1736	0
439900004	SOBRANTES DE CAJERO	-18184.71	0	899	-19083.71	899
439900005	GANANCIA POR VENTA DE CHATARRA	-24600	0	0	-24600	0



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
439900006	PAGO DE CONCURSO	-868388.81	0	12931	-881319.81	12931
439900007	INDEMNIZACION POR CHEQUE DEVUELTO	-10605.68	0	730	-11335.68	730
439900008	RECUPERACION DE INCAPACIDADES IMSS	-233075.03	0	24155.45	-257230.48	24155.45
439900009	RECUPERACION PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS	-20218.79	0	334.53	-20553.32	334.53
439900010	PENALIZACION OBRAS A CONTRATISTAS	-2103854.49	0	0	-2103854.49	0
439900014	RECUPERACION PAGOS EN EXCESO A CONTRATISTAS	-646521.05	0	25252.83	-671773.88	25252.83
439900017	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-1904	0	560	-2464	560
439900018	RECUPERACION POR DAÑOS	-700	0	0	-700	0
439900019	OBSERVACIONES DE AUDITORIA ASEG 2012-2015	-10412.07	0	22257.63	-32669.7	22257.63
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	170569681.1	17669758.86	415492.38	187823947.6	17254266.48
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	169229748	17574293.59	415492.3	186388549.3	17158801.29
511	SERVICIOS PERSONALES	66384341.91	6366149.16	70627.94	72679863.13	6295521.22
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	41903384.12	4217467.28	236.38	46120615.02	4217230.9
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	41903384.12	4217467.28	236.38	46120615.02	4217230.9
511101131	SUELDO BASE	41903384.12	4217467.28	236.38	46120615.02	4217230.9
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	154848	8065	0	162913	8065
51120	REMUNERACIONES LA PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	154848	8065	0	162913	8065
511201231	SERVICIO SOCIAL	154848	8065	0	162913	8065
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3463335.63	489680.35	0	3953015.98	489680.35
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3463335.63	489680.35	0	3953015.98	489680.35
511301321	PRIMA VACACIONAL	2230288.07	195246.61	0	2425534.68	195246.61
511301322	PRIMA DOMINICAL	199605.9	18624.1	0	218230	18624.1
511301323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	182809.99	42486.14	0	225296.13	42486.14
511301331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	436063.93	76896.5	0	512960.43	76896.5
511301341	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	397557.18	120647.9	0	518205.08	120647.9
511301342	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	17010.56	35779.1	0	52789.66	35779.1
5114	SEGURIDAD SOCIAL	8817942.83	547012.01	70391.56	9294563.28	476620.45
51140	SEGURIDAD SOCIAL	8817942.83	547012.01	70391.56	9294563.28	476620.45
511401413	APORTACIONES IMSS	8817942.83	547012.01	70391.56	9294563.28	476620.45
5115	OTRAS PRESANTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	11281647.23	1010511.24	0	12292158.47	1010511.24
51150	OTRAS PRESANTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	11281647.23	1010511.24	0	12292158.47	1010511.24
511501522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	921884.43	1196.4	0	923080.83	1196.4
511501541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	10359762.8	1009314.84	0	11369077.64	1009314.84
5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	763184.1	93413.28	0	856597.38	93413.28
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	763184.1	93413.28	0	856597.38	93413.28
511601711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	763184.1	93413.28	0	856597.38	93413.28
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	15253032.79	2072254.53	0	17325287.32	2072254.53
5121	ARTICULOS OFICIALES	554303.58	49206.79	0	603510.37	49206.79
51210	ARTICULOS OFICIALES	554303.58	49206.79	0	603510.37	49206.79
512102111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	230043.5	15028.01	0	245071.51	15028.01
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	27132.79	0	0	27132.79	0
512102121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80065.82	12369.18	0	92435	12369.18
512102141	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	990.98	198.27	0	1189.25	198.27
512102142	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2743.63	0	0	2743.63	0
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	164538.72	13300	0	177838.72	13300
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	45565.39	8311.33	0	53876.72	8311.33
512102171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3222.75	0	0	3222.75	0
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	161397.91	14633.65	0	176031.56	14633.65
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	161397.91	14633.65	0	176031.56	14633.65
512202212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	161397.91	14633.65	0	176031.56	14633.65
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	41498.14	652	0	42150.14	652
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	41498.14	652	0	42150.14	652
512302351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	41498.14	652	0	42150.14	652
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7639715.15	1030289.13	0	8670004.28	1030289.13
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7639715.15	1030289.13	0	8670004.28	1030289.13
512402421	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	1738269.62	143323.6	0	1881593.22	143323.6
512402441	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA	7287.89	0	0	7287.89	0
512402461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1093696.71	129723.74	0	1223420.45	129723.74
512402471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4799260.93	757241.79	0	5556502.72	757241.79
512402481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1200	0	0	1200	0
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	833001.55	183339.91	0	1016341.46	183339.91
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	833001.55	183339.91	0	1016341.46	183339.91
512502511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	435319.76	101103.31	0	536423.07	101103.31
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	87999.27	34715.9	0	122715.17	34715.9
512502541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	192.5	0	192.5	192.5
512502551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	107709.96	13590.38	0	121300.34	13590.38
512502561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	201972.56	33737.82	0	235710.38	33737.82
5126	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	3785033.41	369889.12	0	4154922.53	369889.12
51260	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	3785033.41	369889.12	0	4154922.53	369889.12
512602612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3785033.41	369889.12	0	4154922.53	369889.12
5127	DEPORTIVOS	777169.3	34786.13	0	811955.43	34786.13
51270	DEPORTIVOS	777169.3	34786.13	0	811955.43	34786.13
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	533766.9	6750.19	0	540517.09	6750.19
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD	243402.4	28035.94	0	271438.34	28035.94
5129	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1460913.75	389457.8	0	1850371.55	389457.8
51290	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1460913.75	389457.8	0	1850371.55	389457.8
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	491681.64	204091.51	0	695773.15	204091.51
512902941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	127252.55	2919.8	0	130172.35	2919.8



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
512902951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	34267.4	12249.33	0	46516.73	12249.33
512902981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	807742.16	170197.16	0	977909.32	170197.16
513	SERVICIOS GENERALES	87592373.32	9135889.9	344864.36	96383398.86	8791025.54
5131	SERVICIOS BASICOS	56228935.7	5362028.02	0	61590963.72	5362028.02
51310	SERVICIOS BASICOS	56228935.7	5362028.02	0	61590963.72	5362028.02
513103111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	24,852,875.01	3,321,198.23	-	28,174,073.24	3,321,198.23
513103131	SERVICIO DE AGUA	15,535.51	-	-	15,535.51	-
513103141	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	182,757.06	51,368.74	-	234,125.80	51,368.74
513103161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	460,286.14	-	-	460,286.14	-
513103181	SERVICIO POSTAL	1,351,629.69	151,696.30	-	1,503,325.99	151,696.30
513103192	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	29,365,852.29	1,837,764.75	-	31,203,617.04	1,837,764.75
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,067,417.57	200,507.16	-	1,267,924.73	200,507.16
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,067,417.57	200,507.16	-	1,267,924.73	200,507.16
513203211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	154,056.80	19,738.66	-	173,795.46	19,738.66
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	563,246.77	52,033.50	-	615,280.27	52,033.50
513203231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	60,450.00	6,950.00	-	67,400.00	6,950.00
513203261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	223,800.00	84,000.00	-	307,800.00	84,000.00
513203271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	65,864.00	37,785.00	-	103,649.00	37,785.00
5133	SERVICIOS	3,092,110.15	230,748.76	110,000.00	3,212,858.91	120,748.76
51330	SERVICIOS	3,092,110.15	230,748.76	110,000.00	3,212,858.91	120,748.76
513303311	SERVICIOS LEGALES	11,005.31	1,669.56	-	12,674.87	1,669.56
513303314	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	240,000.00	-	-	240,000.00	-
513303321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	151,200.00	-	-	151,200.00	-
513303331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	263,282.59	10,000.00	110,000.00	163,282.59	100,000.00
513303341	SERVICIOS DE CAPACITACION	271,493.47	40,500.00	-	311,993.47	40,500.00
513303352	SERVICIOS DE INVESTIGACION DE DESARROLLO	19,328.00	-	-	19,328.00	-
513303361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS , IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	3,581.20	-	-	3,581.20	-
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,325,619.39	115,333.00	-	1,440,952.39	115,333.00
513303391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	806,600.19	63,246.20	-	869,846.39	63,246.20
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,529,955.32	106,383.65	10.20	1,636,328.77	106,373.45
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,529,955.32	106,383.65	10.20	1,636,328.77	106,373.45
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	435,515.91	36,864.32	10.20	472,370.03	36,854.12
513403431	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	602,970.39	12,648.74	-	615,619.13	12,648.74
513403441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,364.00	-	-	1,364.00	-
513403451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	364,621.58	36,860.87	-	401,482.45	36,860.87
513403471	FLETES Y MANIOBRAS	-	7,300.00	-	7,300.00	7,300.00
513403491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	125,483.44	12,709.72	-	138,193.16	12,709.72
5135	CONSERVACION	5,251,876.72	477,838.75	3,756.00	5,725,959.47	474,082.75
51350	CONSERVACION	5,251,876.72	477,838.75	3,756.00	5,725,959.47	474,082.75
513503511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	723,783.98	266,860.00	-	990,643.98	266,860.00
513503521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,100.00	2,824.14	-	11,924.14	2,824.14
513503541	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	142,401.60	2,050.00	-	144,451.60	2,050.00
513503551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,045,871.68	152,104.61	3,756.00	2,194,220.29	148,348.61
513503571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,855,874.66	1,500.00	-	1,857,374.66	1,500.00
513503581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	456,929.80	49,100.00	-	506,029.80	49,100.00
513503591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	17,915.00	3,400.00	-	21,315.00	3,400.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,922,746.84	48,912.00	-	1,971,658.84	48,912.00
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,922,746.84	48,912.00	-	1,971,658.84	48,912.00
513603621	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	1,922,746.84	48,912.00	-	1,971,658.84	48,912.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	115,591.47	13,322.11	7,183.16	121,730.42	6,138.95
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	115,591.47	13,322.11	7,183.16	121,730.42	6,138.95
513703711	PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	15,210.00	-	-	15,210.00	-
513703751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	65,917.06	8,170.33	2,863.45	71,223.94	5,306.88
513703791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	34,464.41	5,151.78	4,319.71	35,296.48	832.07
5138	SERVICIOS OFICIALES	202,536.57	778.45	-	203,315.02	778.45
51380	SERVICIOS OFICIALES	202,536.57	778.45	-	203,315.02	778.45
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	135,052.28	778.45	-	135,830.73	778.45
513803831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	67,484.29	-	-	67,484.29	-
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,181,202.98	2,695,371.00	223,915.00	20,652,658.98	2,471,456.00
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,181,202.98	2,695,371.00	223,915.00	20,652,658.98	2,471,456.00
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	17,065,576.93	2,450,001.00	223,915.00	19,291,662.93	2,226,086.00
513903961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	74,310.05	151,000.00	-	225,310.05	151,000.00
513903981	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	1,041,316.00	94,370.00	-	1,135,686.00	94,370.00
52	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	438,791.00	60,323.00	-	499,114.00	60,323.00
524	AYUDAS SOCIALES	438,791.00	60,323.00	-	499,114.00	60,323.00
5242	AYUDA SOCIAL	438,791.00	60,323.00	-	499,114.00	60,323.00
52420	AYUDA SOCIALES	438,791.00	60,323.00	-	499,114.00	60,323.00
524204421	BECAS	438,791.00	60,323.00	-	499,114.00	60,323.00
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	892,663.45	35,142.27	0.08	927,805.64	35,142.19
559	OTROS GASTOS	892,663.45	35,142.27	0.08	927,805.64	35,142.19
5599	OTROS GASTOS	892,663.45	35,142.27	0.08	927,805.64	35,142.19
55990	OTROS GASTOS	892,663.45	35,142.27	0.08	927,805.64	35,142.19



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
559900001	OTROS GASTOS	892,663.45	35,142.27	0.08	927,805.64	35,142.19