



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1	ACTIVO	991226022.4	123049816.6	134535979.5	979739859.5	11486162.88
11	ACTIVO CIRCULANTE	191360444.4	120565206.5	115046817.8	196878833.2	5518388.72
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24757576.81	61111647.58	64806372.5	21062851.89	3694724.92
1111	EFFECTIVO	106400	30000	0	136400	30000
11110	EFFECTIVO	106400	30000	0	136400	30000
111100001	FONDO REVOLVENTE	106400	30000	0	136400	30000
1112	BANCOS / TESORERIA	24651176.81	61081647.58	64806372.5	20926451.89	3724724.92
11120	BANCO DEL BAJIO	24651176.81	61081647.58	64806372.5	20926451.89	3724724.92
111200001	BANCO DEL BAJIO, S. A. (CTA 0666669020	1946666.6	22573109.76	19669392.03	4850384.33	2903717.73
111200004	BANCO DEL BAJIO (CTA 3944527) RECAU	3633543.83	27630113.42	24310478.04	6953179.21	3319635.38
111200010	BAJIO CTA 3655859 (CAJA DE AHORRO)	519648.35	140615.2	0	660263.55	140615.2
111200013	BANBAJIO SA CTA 666651 (FONDO DE AH	2000.17	0.02	0	2000.19	0.02
111200019	BANCO DEL BAJIO CONVENIO PROTTRAR	3786.65	0	0	3786.65	0
111200020	BAJIO CONVENIO CEAG PROME 2014 113	2000.12	0	0	2000.12	0
111200022	BAJIO CTA 12935656 CONVENIOS MUNICI	4716223.81	0	4716223.81	0	4716223.81
111200024	BAJIO CTA 14081608 CEA OO CELAYA AP	2000	1953.6	3953.6	0	2000
111200025	BAJIO CTA 14096051 CEA CELAYA PROME	4213.58	4213.58	8427.16	0	4213.58
111200026	BAJIO CTA 14499958 JUMAPA SEDESHU 2	3899454.98	2172783.7	1533305.44	4538933.24	639478.26
111200101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A (CT	548164.51	986622.44	584914.09	949872.86	401708.35
111200201	BBVA BANCOMER, S. A. (CTA 0480213004	7745964.49	4491396.34	11260694.93	976665.9	6769298.59
111200202	BBVA BANCOMER TDD CTA 0189317562	43099.5	22459.35	18351.06	47207.79	4108.29
111200301	HSBC DE MEXICO, S. A. (CTA 2677546604	295965.51	57278.57	87	353157.08	57191.57
111200302	HSBC 405352015 RECAUDACION	14632.13	0	69.6	14562.53	69.6
111200401	BANCO SANTANDER, S. A. (CTA 65500674	10000	0	0	10000	0
111200501	SCOTIABANK INVERLAT, S. A. (CTA 02103	793811.8	148468.56	4862.72	937417.64	143605.84
111200601	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A. (CTA	469700.78	2849677.32	2692657.3	626720.8	157020.02
111200701	CAJA POPULAR LIBERTAD (RECAUDADOR	0	2955.72	2955.72	0	0
111200702	CAJA POPULAR LIBERTAD (PRESTAMOS)	300	0	0	300	0
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	155020304.7	55417341.86	46282385.84	164155260.8	9134956.02
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO P	27775396.12	13136798.15	0	40912194.27	13136798.15
11210	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO P	27775396.12	13136798.15	0	40912194.27	13136798.15
112100008	BAJIO CTA 3944527 MAESTRA	23746529.6	6040110.88	0	29786640.48	6040110.88
112100101	BANORTE CONTRATO 0124821075	4027868.62	11096.4	0	4038965.02	11096.4
112100201	BBVA BANCOMER, S.A.	0	7085590.87	0	7085590.87	7085590.87
112100402	SCOTIABANK INVERSION CONTRATO 766	997.9	0	0	997.9	0
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	98703978.35	34103844.79	36325327.59	96482495.55	2221482.8
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	98703978.35	34103844.79	36325327.59	96482495.55	2221482.8
112200001	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AG	18367409.42	16704899.14	17415185.37	17657123.19	710286.23
112200003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUEN	2551445.52	2308414.11	2339265.83	2520593.8	30851.72
112200004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	382.52	75435.39	75444.86	373.05	9.47
112200005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RES	319.36	54678.77	54688.23	309.9	9.46
112200006	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS R	3235.95	155310.89	155390.67	3156.17	79.78
112200007	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS R	900.27	39495.86	39522.41	873.72	26.55
112200008	DERECHOS DE CONEXION A LAS REDES	8344730.55	-1333687.58	0	7011042.97	1333687.58
112200009	CARTA DE FACTIBILIDAD	0	49912.79	49912.79	0	0
112200012	INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA	0	2407024.02	2407024.02	0	0
112200013	USO PROPORCIONAL DE TÍTULOS DE EX	0	275394.39	275394.39	0	0
112200014	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LA	114285.55	87469.84	133548.47	68206.92	46078.63



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
112200015	RECONEXIÓN DE TOMA EN EL CUADRO	257.93	665623.44	665738.3	143.07	114.86
112200017	RECONEXIÓN DE TOMA DESDE LA RED	0	36664.94	36664.94	0	0
112200018	CORTE DE DESCARGA	511.36	0	0	511.36	0
112200019	RECONEXIÓN DE DESCARGA	569.25	0	0	569.25	0
112200020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDO	129.49	102829.13	102829.13	129.49	0
112200021	MATERIAL E INSTALACIÓN DE CUADRO A	493.39	32138.07	32138.05	493.41	0.02
112200024	COOPERACIONES	0	57242.13	57242.13	0	0
112200026	CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA TOMA	0	7546.98	7546.98	0	0
112200027	LIM. DESC. SANITARIA CAM. HIDRO.	0	24990.73	24990.73	0	0
112200029	FOSA SÉPTICA Y BAÑOS MÓVILES	0	14681.63	14681.63	0	0
112200030	ANÁLISIS Y MUESTREO DE AGUA RESIDU	0	5867.32	5867.32	0	0
112200033	REUBICACIÓN DE MEDIDOR	0	2170.6	2170.6	0	0
112200036	REVISIÓN DE PROYECTOS	0	13730.44	13730.44	0	0
112200037	SUPERVISIÓN DE OBRA INMUEBLES NO E	0	56943.58	56943.58	0	0
112200038	INDEMNIZACION POR DEVOLUCION DE C	0	880.1	880.1	0	0
112200039	MULTAS	0	4724.31	4724.31	0	0
112200040	MULTAS DE JURIDICO	1134.09	3423.23	3423.23	1134.09	0
112200041	INFRACCIÓN DE MEDICIÓN	1187.35	125786.63	125786.63	1187.35	0
112200042	RECARGOS	26831440.18	156958.77	322496.48	26665902.47	165537.71
112200043	GASTOS DE EJECUCIÓN	0	7048.58	7048.58	0	0
112200044	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AG	30455177.46	673826.08	1064753.43	30064250.11	390927.35
112200046	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUEN	4269544.14	80564.73	171771.76	4178337.11	91207.03
112200047	DESCARGA DE CONTAMINANTES	3025607.49	399617.92	400966.81	3024258.6	1348.89
112200048	INSTALACION DE DESCARGA	2205.09	62534.13	62584.25	2154.97	50.12
112200049	INSTALACION DE RED	2644.47	57596.97	57643.85	2597.59	46.88
112200050	PAGO DE CONCURSOS	0	5172.42	5172.42	0	0
112200051	DAÑOS INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0	276	276	0	0
112200056	CONTRATO PARA EL TRATAMIENTO DE A	0	53603.05	53603.05	0	0
112200057	SERVICIO POR TRATAMIENTO	3219598.22	3061301.81	3141302.26	3139597.77	80000.45
112200066	SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO)	2064640.36	202643.93	155018.42	2112265.87	47625.51
112200069	RECUPERACION PAGO EN EXCESO A CO	0	23435.41	23435.41	0	0
112200073	APORTACION OBRAS MUNICIPIO DE CEL	-585554.92	3037545.67	2451990.75	0	585554.92
112200076	TRANSMISION DE DERECHOS DE CONAG	0	16436	16436	0	0
112200078	DEVOLUCION ISR PARTICIPABLE	0	2555429	2555429	0	0
112200083	APORTACION ESTATAL PARA OBRAS	0	1724350.85	1724350.85	0	0
112201000	CHEQUES DEVUELTOS	31683.86	5912.59	10313.13	27283.32	4400.54
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C	619112.97	4008996.72	3945930.36	682179.33	63066.36
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C	619112.97	4008996.72	3945930.36	682179.33	63066.36
112300001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	618779.97	4008996.72	3945597.36	682179.33	63399.36
112300004	FALTANTES DE CAJERO	333	0	333	0	333
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO P	27921817.3	4167702.2	6011127.89	26078391.61	1843425.69
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO P	27921817.3	4167702.2	6011127.89	26078391.61	1843425.69
112400001	SUBSIDIO AL EMPLEO	110.24	11.67	110	11.91	98.33
112400002	IVA ACREDITABLE	0	2632329.89	2632329.89	0	0
112400003	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	3754.36	0	0	3754.36	0
112400004	IVA A FAVOR	27917952.7	1535360.64	3378688	26074625.34	1843327.36
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	6314438.82	1469965.48	1502983.31	6281420.99	33017.83
1131	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQU	113424.71	69305.06	83271.02	99458.75	13965.96



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
11310	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQU	113424.71	69305.06	83271.02	99458.75	13965.96
113100001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES	113424.71	69305.06	83271.02	99458.75	13965.96
1134	ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRA PU	6201014.11	1400660.42	1419712.29	6181962.24	19051.87
11340	ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRA PU	6201014.11	1400660.42	1419712.29	6181962.24	19051.87
113400001	ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRA PU	6201014.11	1400660.42	1419712.29	6181962.24	19051.87
115	ALMACENES	5268124.07	2566251.61	2455076.16	5379299.52	111175.45
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR	5268124.07	2566251.61	2455076.16	5379299.52	111175.45
11510	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINIS	1850572.12	692053.12	655192.73	1887432.51	36860.39
115100001	INMUEBLES	16230.95	599.38	0	16830.33	599.38
115100002	ACTIVOS	1834341.17	685013.74	648752.73	1870602.18	36261.01
115100003	SERVICIOS	0	6440	6440	0	0
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMIS	285043.48	52607.67	62228.25	275422.9	9620.58
115112100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMIS	285043.48	52607.67	62228.25	275422.9	9620.58
11513	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	1479630.08	1321558.49	1214661.95	1586526.62	106896.54
115132400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	1479630.08	1321558.49	1214661.95	1586526.62	106896.54
11514	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	456134.11	204179.7	208283.07	452030.74	4103.37
115142500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	456134.11	204179.7	208283.07	452030.74	4103.37
11515	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	67653.26	15067.78	27382.69	55338.35	12314.91
115152600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	67653.26	15067.78	27382.69	55338.35	12314.91
11516	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	304929.88	84670.48	64498.01	325102.35	20172.47
115162700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	304929.88	84670.48	64498.01	325102.35	20172.47
11517	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGUR	39830.34	13400	47178	6052.34	33778
115172800	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGUR	39830.34	13400	47178	6052.34	33778
11518	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	784330.8	182714.37	175651.46	791393.71	7062.91
115182900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	784330.8	182714.37	175651.46	791393.71	7062.91
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	799865577.9	2484610.06	19489161.66	782861026.3	17004551.6
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	449115.24	4310.34	1185.07	452240.51	3125.27
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PI	449115.24	4310.34	1185.07	452240.51	3125.27
12210	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PI	449115.24	4310.34	1185.07	452240.51	3125.27
122100001	DEPOSITOS EN GARANTIA	449115.24	4310.34	1185.07	452240.51	3125.27
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	737477545.8	1865755.83	19487976.59	719855325.1	17622220.76
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 BIE	238445810.5	1865755.83	19487976.59	220823589.7	17622220.76
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABA	238445810.5	1865755.83	19487976.59	220823589.7	17622220.76
123536121	EDIFICACION NO HABITACIONAL	238445810.5	1865755.83	19487976.59	220823589.7	17622220.76
124	BIENES MUEBLES	108775989.3	614543.89	0	109390533.2	614543.89
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	19945488.23	215619.91	0	20161108.14	215619.91
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3555721.22	207719.91	0	3763441.13	207719.91
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3555721.22	207719.91	0	3763441.13	207719.91
12413	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERFERICO	15766005.38	0	0	15766005.38	0



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERFERICO	15766005.38	0	0	15766005.38	0
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	623761.63	7900	0	631661.63	7900
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	623761.63	7900	0	631661.63	7900
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y F	1475542.61	1637.93	0	1477180.54	1637.93
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1475542.61	1637.93	0	1477180.54	1637.93
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1475542.61	1637.93	0	1477180.54	1637.93
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	4225058.24	12500	0	4237558.24	12500
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	4106390.61	12500	0	4118890.61	12500
124315311	EQUIPO PARA USO MEDICO, DENTAL Y P	4106390.61	12500	0	4118890.61	12500
12432	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATO	118667.63	0	0	118667.63	0
124325321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	118667.63	0	0	118667.63	0
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	41643465.38	0	0	41643465.38	0
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	40666331.84	0	0	40666331.84	0
124415411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	40666331.84	0	0	40666331.84	0
12449	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	977133.54	0	0	977133.54	0
124495491	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	977133.54	0	0	977133.54	0
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAM	41486434.81	384786.05	0	41871220.86	384786.05
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5852335.23	339911.31	0	6192246.54	339911.31
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5852335.23	339911.31	0	6192246.54	339911.31
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCO	4016345.72	0	0	4016345.72	0
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCO	4016345.72	0	0	4016345.72	0
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA	174033.66	0	0	174033.66	0
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA	174033.66	0	0	174033.66	0
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMI	3638837.64	4650	0	3643487.64	4650
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMI	3638837.64	4650	0	3643487.64	4650
12469	OTROS EQUIPOS	27804882.56	40224.74	0	27845107.3	40224.74
124695691	OTROS EQUIPOS	27804882.56	40224.74	0	27845107.3	40224.74
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 AMORTIZACIO	-47180588.6	0	0	-47180588.6	0
1263	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES I	-47180588.6	0	0	-47180588.6	0
12630	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES I	-47180588.6	0	0	-47180588.6	0
126305691	OTROS EQUIPOS	-47180588.6	0	0	-47180588.6	0
2	PASIVO	-196178417	60675554.95	49951605.69	-185454467.8	10723949.26
21	PASIVO CIRCULANTE	-196178417	60675554.95	49951605.69	-185454467.8	10723949.26
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-75899897.76	19849952.56	15804317.64	-71854262.84	4045634.92
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	0	4830616.05	4830616.05	0	0
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	0	4830616.05	4830616.05	0	0
211100001	NOMINA POR PAGAR	0	4631425.09	4631425.09	0	0
211100003	FINIQUITOS E INDEMNIZACIONES POR PA	0	199190.96	199190.96	0	0
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PL	-6137497.76	4540634.57	4204953.58	-5801816.77	335680.99
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PL	-6137497.76	4540634.57	4204953.58	-5801816.77	335680.99
211201000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES BI	-3260832.95	2890144.51	2565652.24	-2936340.68	324492.27
211202000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES SI	-2876664.81	1650490.06	1639301.34	-2865476.09	11188.72
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	-18807569.66	3288164.03	6618233.2	-22137638.83	3330069.17
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	-18807569.66	3288164.03	6618233.2	-22137638.83	3330069.17



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211700001	PROVISION ISPT POR PAGAR	-539074	539074	551576.82	-551576.82	12502.82
211700002	PROVISION ISR HONORARIOS	-18201.2	18201	1285.71	-1285.91	16915.29
211700003	PROVISION ISR ARRENDAMIENTO	-1747.12	1747	3772.85	-3772.97	2025.85
211700004	RET IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS	-3699.34	1820	128.57	-2007.91	1691.43
211700005	RET IMPUESTO CEDULAR ARRENDAMIEN	-3053.92	175	377.28	-3256.2	202.28
211700008	FONACOT	-173026.28	185309.31	95323.25	-83040.22	89986.06
211700009	IMSS	-134036.72	134036.72	133855.03	-133855.03	181.69
211700010	CUOTAS SINDICALES	-5795.11	17350.11	23124.63	-11569.63	5774.52
211700011	DESCUENTO PENSION ALIMENTICIA	-7967.59	15750.7	18392.2	-10609.09	2641.5
211700012	DESCUENTO CAJA DE AHORRO	0	317100	319695	-2595	2595
211700013	OTROS DESCUENTOS	0	1151.24	1151.24	0	0
211700014	AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT	-368096.36	0	390649.73	-758746.09	390649.73
211700016	RETENCION 5% CONTRATISTAS	-115211.1	115211.1	0	0	115211.1
211700017	DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACI	-6387804	0	1524699	-7912503	1524699
211700018	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS F	-5479553.61	0	750000	-6229553.61	750000
211700019	COOP. VOL. DEF CONFIANZA	0	0	9000	-9000	9000
211700021	SEGURO DAÑOS DE VIVIENDA INFONAVIT	-2325	0	2235	-4560	2235
211700022	CREDENCIALES POR PAGAR	-743.62	32.48	96.28	-807.42	63.8
211700024	DEDUCCIONES 5% SEFUPU	-30263.02	30263.02	0	0	30263.02
211700027	VALES DE DESPENSA POR PAGAR	0	559290.85	559290.85	0	0
211700030	CAJA DE AHORRO (BANBAJIO 3655859)	-519648.35	0	140615.2	-660263.55	140615.2
211700032	FONDO DE AHORRO (BANCAJIO 66651)	-2000.07	0	0	-2000.07	0
211700042	PRESTAMO SINDICATO	-2000	2000	0	0	2000
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	-2928	165732	162804	0	2928
211700054	TRAMITE POR TRANSMISION DE DERECH	-24048	27664	16436	-12820	11228
211700056	FONDO DE AHORRO 2016	-4984738.96	59297.6	815366.86	-5740808.22	756069.26
211700059	SINDICATO UNICO	0	0	1000	-1000	1000
211700060	ALEXANDRO JAVIER CRUZ LUGO	0	0	399.8	-399.8	399.8
211701000	IVA CAUSADO	0	1096957.9	1096957.9	0	0
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO P	-50954830.34	7190537.91	150514.81	-43914807.24	7040023.1
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO P	-50954830.34	7190537.91	150514.81	-43914807.24	7040023.1
211900001	SALDOS A FAVOR	-1338076.67	264698.63	-17253.99	-1056124.05	281952.62
211900007	PAGO ANTICIPADO TARIFA AGUA/ALCAN	-49616753.67	6925839.28	167768.8	-42858683.19	6758070.48
217	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-21606224.78	4510587.93	49355.85	-171144992.7	4461232.08
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-21606224.78	4510587.93	49355.85	-171144992.7	4461232.08
21790	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-21606224.78	4510587.93	49355.85	-171144992.7	4461232.08
217900001	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-21606224.78	4510587.93	49355.85	-171144992.7	4461232.08
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-98672294.49	36315014.46	34097932.2	-96455212.23	2217082.26
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-98672294.49	36315014.46	34097932.2	-96455212.23	2217082.26
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-98672294.49	36315014.46	34097932.2	-96455212.23	2217082.26
219900001	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AG	-18367409.42	17415185.37	16704899.14	-17657123.19	710286.23
219900003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUEN	-2551445.52	2339265.83	2308414.11	-2520593.8	30851.72
219900004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	-382.52	75444.86	75435.39	-373.05	9.47
219900005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RES	-319.36	54688.23	54678.77	-309.9	9.46
219900006	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS R	-3235.95	155390.67	155310.89	-3156.17	79.78
219900007	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS R	-900.27	39522.41	39495.86	-873.72	26.55



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
219900008	DERECHOS DE CONEXION A LAS REDES	-8344730.55	0	-1333687.58	-7011042.97	1333687.58
219900009	CARTA DE FACTIBILIDAD	0	49912.79	49912.79	0	0
219900012	INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA	0	2407024.02	2407024.02	0	0
219900013	USO PROPORCIONAL DE TÍTULOS DE EX	0	275394.39	275394.39	0	0
219900014	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LA	-114285.55	133548.47	87469.84	-68206.92	46078.63
219900015	RECONEXIÓN DE TOMA EN EL CUADRO	-257.93	665738.3	665623.44	-143.07	114.86
219900017	RECONEXIÓN DE TOMA DESDE LA RED	0	36664.94	36664.94	0	0
219900018	CORTE DE DESCARGA	-511.36	0	0	-511.36	0
219900019	RECONEXIÓN DE DESCARGA	-569.25	0	0	-569.25	0
219900020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDO	-129.49	102829.13	102829.13	-129.49	0
219900021	MATERIAL E INSTALACIÓN DE CUADRO A	-493.39	32138.05	32138.07	-493.41	0.02
219900024	COOPERACIONES	0	57242.13	57242.13	0	0
219900026	CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA TOMA	0	7546.98	7546.98	0	0
219900027	LIM. DESC. SANITARIA CAM. HIDRO.	0	24990.73	24990.73	0	0
219900029	FOSA SÉPTICA Y BAÑOS MÓVILES	0	14681.63	14681.63	0	0
219900030	ANÁLISIS Y MUESTREO DE AGUA RESIDU	0	5867.32	5867.32	0	0
219900033	REUBICACIÓN DE MEDIDOR	0	2170.6	2170.6	0	0
219900036	REVISIÓN DE PROYECTOS	0	13730.44	13730.44	0	0
219900037	SUPERVISIÓN DE OBRA INMUEBLES NO I	0	40384.46	40384.46	0	0
219900038	INDEMNIZACION POR DEVOLUCION DE C	0	880.1	880.1	0	0
219900039	MULTAS	0	21283.43	21283.43	0	0
219900040	MULTAS DE JURIDICO	-1134.09	3423.23	3423.23	-1134.09	0
219900041	INFRACCION DE MEDICIÓN	-1187.35	125786.63	125786.63	-1187.35	0
219900042	RECARGOS	-26831440.18	322496.48	156958.77	-26665902.47	165537.71
219900043	GASTOS DE EJECUCIÓN	0	7048.58	7048.58	0	0
219900044	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AG	-30455177.46	1064753.43	673826.08	-30064250.11	390927.35
219900046	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUEN	-4269544.14	171771.76	80564.73	-4178337.11	91207.03
219900047	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LA	-3025607.49	400966.81	399617.92	-3024258.6	1348.89
219900048	INSTALACION DE DESCARGA	-2205.09	62584.25	62534.13	-2154.97	50.12
219900049	INSTALACION DE RED	-2644.47	57643.85	57596.97	-2597.59	46.88
219900050	PAGO DE CONCURSOS	0	5172.42	5172.42	0	0
219900051	DAÑOS INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0	276	276	0	0
219900056	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE AGUA	0	53603.05	53603.05	0	0
219900057	SERVICIO POR TRATAMIENTO	-3219598.22	3141302.26	3061301.81	-3139597.77	80000.45
219900066	SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO)	-2064640.36	155018.42	202643.93	-2112265.87	47625.51
219900068	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA	0	23435.41	23435.41	0	0
219900073	APORTACION OBRAS MUNICIPIO DE CEL	585554.92	2451990.75	3037545.67	0	585554.92
219900076	TRANSMISION DE DERECHOS DE CONAG	0	16436	16436	0	0
219900078	DEVOLUCION ISR PARTICIPABLE	0	2555429	2555429	0	0
219900083	APORTACION ESTATAL PARA OBRAS	0	1724350.85	1724350.85	0	0
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-795047605.4	18970506.73	18208293.11	-794285391.7	762213.62
31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTR	-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 O	-149765155.2	0	0	-149765155.2	0
32	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENER	-645282450.2	18970506.73	18208293.11	-644520236.6	762213.62
321	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/D	-83466791.31	0	17806231.02	-101273022.3	17806231.02



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/D	-83466791.31	0	17806231.02	-101273022.3	17806231.02
32100	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/D	-83466791.31	0	17806231.02	-101273022.3	17806231.02
321000001	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/D	-83466791.31	0	17806231.02	-101273022.3	17806231.02
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE	-561815658.9	18970506.73	402062.09	-543247214.2	18568444.64
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE	-561815658.9	18970506.73	402062.09	-543247214.2	18568444.64
32200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE	-561815658.9	18970506.73	402062.09	-543247214.2	18568444.64
322000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE	-561815658.9	18970506.73	402062.09	-543247214.2	18568444.64
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-174496815.3	34768.77	36380216.11	-210842262.6	36345447.34
41	INGRESOS DE GESTION	-133280658	2441.34	29581227.55	-162859444.2	29578786.21
414	DERECHOS	-130737928.3	2441.34	29047633.21	-159783120.2	29045191.87
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVE	-90753907.75	1129.09	27655694.85	-118408473.5	27654565.76
41414	DERECHOS	-90753907.75	1129.09	27655694.85	-118408473.5	27654565.76
414141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVE	-90753907.75	1129.09	27655694.85	-118408473.5	27654565.76
4141419001	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTA	-49825722.63	823.97	17395481.32	-67220379.98	17394657.35
4141419003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUEN	-6791824.63	78.24	2337319.71	-9129066.1	2337241.47
4141419004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	-313313.78	0	75444.86	-388758.64	75444.86
4141419005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RES	-290588.9	0	54688.23	-345277.13	54688.23
4141419006	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS R	-1061023.64	0	155390.67	-1216414.31	155390.67
4141419007	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS R	-250846.27	0	39522.41	-290368.68	39522.41
4141419009	CARTA DE FACTIBILIDAD	-119713.3	0	49912.79	-169626.09	49912.79
4141419010	REVISIÓN DE PROYECTOS	-43748.59	0	13730.44	-57479.03	13730.44
4141419011	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA INMUEBLE	-124007.27	0	40384.46	-164391.73	40384.46
4141419012	INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA	-10458185.73	0	2407024.02	-12865209.75	2407024.02
4141419013	USO PROPORCIONAL DE TÍTULOS DE EX	-671127.61	0	275394.39	-946522	275394.39
4141419014	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LA	-716880.57	0	376912.29	-1093792.86	376912.29
4141419015	RECONEXIÓN DE TOMA EN EL CUADRO	-2870628.87	0	665738.3	-3536367.17	665738.3
4141419017	RECONEXIÓN DE TOMA DESDE LA RED	-171636.25	0	36664.94	-208301.19	36664.94
4141419018	CORTE DE DESCARGA	-1796.8	0	0	-1796.8	0
4141419019	RECONEXIÓN DE DESCARGA	-1008.23	0	0	-1008.23	0
4141419020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDO	-354338.11	0	102829.13	-457167.24	102829.13
4141419021	MATERIAL E INSTALACIÓN DE CUADRO A	-171758.75	0	32138.05	-203896.8	32138.05
4141419023	CUOTA DE INSTALACIÓN DE DESCARGAS	-308140.43	0	62584.25	-370724.68	62584.25
4141419024	COOPERACIONES	-634454.22	0	57242.13	-691696.35	57242.13
4141419026	CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA TOM	-48157.78	0	7546.98	-55704.76	7546.98
4141419027	LIM. DESC. SANITARIA CAM. HIDRO.	-111650.11	0	24990.73	-136640.84	24990.73
4141419029	FOSA SÉPTICA Y BAÑOS MÓVILES	-33651	0	14681.63	-48332.63	14681.63
4141419030	ANÁLISIS Y MUESTREO DE AGUA RESIDU	-14652.28	0	5867.32	-20519.6	5867.32
4141419033	REUBICACIÓN DE MEDIDOR	-5421.02	0	2170.6	-7591.62	2170.6
4141419037	SUPERVISIÓN DE OBRA INMUEBLES NO I	-8810.97	0	16559.12	-25370.09	16559.12
4141419041	INSTALACION DE RED	-214441.93	0	57643.85	-272085.78	57643.85
4141419043	CONTRATO PARA EL TRATAMIENTO DE A	-279269.89	0	53603.05	-332872.94	53603.05
4141419046	SERVICIO POR TRATAMIENTO	-8917868.31	226.88	3139021.18	-12056662.61	3138794.3
4141419047	SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO)	-5858675.44	0	154714	-6013389.44	154714
4141419049	DAÑOS A INFRAESTRUCTURA (HIDRAULI	-9514.1	0	276	-9790.1	276
4141419050	CONCESION DEL APROVECHAMIENTO DE	-68550.34	0	0	-68550.34	0
4141419052	CONVOCATORIA A SUBASTA PUBLICA	-2500	0	0	-2500	0
4141419053	OTROS	0	0	218	-218	218
4149	OTROS DERECHOS	-39984020.53	1312.25	1391938.36	-41374646.64	1390626.11



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
41494	OTROS DERECHOS	-39984020.53	1312.25	1391938.36	-41374646.64	1390626.11
414949	OTROS DERECHOS	-39984020.53	1312.25	1391938.36	-41374646.64	1390626.11
414949008	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA	-1015.2	0	0	-1015.2	0
4149499001	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AG	-17917.67	0	66.15	-17983.82	66.15
4149499002	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTÁ	-38608493.77	1312.25	1234406.14	-39841587.66	1233093.89
4149499003	TARIFA DE ALCANTARILLADO DE FUENTE	-14633.94	0	538.62	-15172.56	538.62
4149499004	DESCARGA DE CONTAMINANTES EN LAS	-792080.14	0	14338	-806418.14	14338
4149499005	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LA	-549879.81	0	142589.45	-692469.26	142589.45
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-242904.37	0	73519.8	-316424.17	73519.8
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APF	-242904.37	0	73519.8	-316424.17	73519.8
41515	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-242904.37	0	73519.8	-316424.17	73519.8
415151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APF	-242904.37	0	73519.8	-316424.17	73519.8
4151519001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-242904.37	0	73519.8	-316424.17	73519.8
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIEN	-2299825.32	0	460074.54	-2759899.86	460074.54
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABO	-832601.05	0	140982.75	-973583.8	140982.75
41616	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIEN	-832601.05	0	140982.75	-973583.8	140982.75
416161	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIEN	-832601.05	0	140982.75	-973583.8	140982.75
4161619001	GASTOS DE EJECUCION	-37613.56	0	7048.58	-44662.14	7048.58
4161619002	MULTAS	-27479.51	0	4724.31	-32203.82	4724.31
4161619003	INFRACCIONES POR MEDICION	-706606.16	0	125786.63	-832392.79	125786.63
4161619004	MULTAS POR JURIDICO	-59441.02	0	3423.23	-62864.25	3423.23
4161619005	MULTA DE FRACCIONAMIENTOS (FACT D	-1460.8	0	0	-1460.8	0
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	-1467224.27	0	319091.79	-1786316.06	319091.79
41696	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIEN	-1467224.27	0	319091.79	-1786316.06	319091.79
416969	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIEN	-1467224.27	0	319091.79	-1786316.06	319091.79
4169699001	RECARGOS	-1467224.27	0	319091.79	-1786316.06	319091.79
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	-37928339.82	0	6731770.6	-44660110.42	6731770.6
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-37928339.82	0	6731770.6	-44660110.42	6731770.6
4212	APORTACIONES	-10868107.1	0	2555429	-13423536.1	2555429
42128	APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	-10868107.1	0	2555429	-13423536.1	2555429
421282	APORTACIONES	-10868107.1	0	2555429	-13423536.1	2555429
4212829002	APORTACIONES CNA (REINTEGRO DE DE	-9509229	0	0	-9509229	0
4212829006	APORTACION OBRAS MUNICIPIO DE CEL	-829376.1	0	0	-829376.1	0
4212829007	MULTAS DE FRACCIONAMIENTOS (Fact de	-529502	0	2555429	-3084931	2555429
4213	CONVENIOS	-27060232.72	0	4176341.6	-31236574.32	4176341.6
42138	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-27060232.72	0	4176341.6	-31236574.32	4176341.6
421383	CONVENIOS	-27060232.72	0	4176341.6	-31236574.32	4176341.6
4213839001	CONVENIOS CEAG PARA OBRA	-12203064.53	0	1724350.85	-13927415.38	1724350.85
4213839002	CONVENIOS MUNICIPIO	-14857168.19	0	2451990.75	-17309158.94	2451990.75
43	OTROS INGRESOS	-3287817.5	32327.43	67217.96	-3322708.03	34890.53
432	INCREMENTO POR VARIACION DE INVEN	-3.51	0	599.38	-602.89	599.38
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMA	-3.51	0	599.38	-602.89	599.38
43250	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMA	-3.51	0	599.38	-602.89	599.38
432500001	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMA	-3.51	0	599.38	-602.89	599.38
439	OTROS INGRESOS	-3287813.99	32327.43	66618.58	-3322105.14	34291.15
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-3287813.99	32327.43	66618.58	-3322105.14	34291.15
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-3287813.99	32327.43	66618.58	-3322105.14	34291.15
439900001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-73.77	0.66	-13.2	-59.91	13.86



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
439900003	RECUPERACION DE PRIMAS DE SEGURO	-1422	0	314	-1736	314
439900004	SOBRANTES DE CAJERO	-16026.84	1200	154	-14980.84	1046
439900006	PAGO DE CONCURSO	-855457.76	0	5172.42	-860630.18	5172.42
439900007	INDEMNIZACION POR CHEQUE DEVUELTO	-8367.42	0	880.1	-9247.52	880.1
439900008	RECUPERACION DE INCAPACIDADES IMS	-129083.48	0	33852.83	-162936.31	33852.83
439900009	RECUPERACION PERDIDA DE ACTIVOS F	-6044.62	0	837.24	-6881.86	837.24
439900010	PENALIZACION OBRAS A CONTRATISTAS	-1931626.49	0	0	-1931626.49	0
439900014	RECUPERACION PAGOS EN EXCESO A C	-339011.61	31126.77	25085.19	-332970.03	6041.58
439900017	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	336	-336	336
439900018	RECUPERACION POR DAÑOS	-700	0	0	-700	0
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91030023.98	18617630.32	78414	109569240.3	18539216.32
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	90143202.97	18535423.32	78413.97	108600212.3	18457009.35
511	SERVICIOS PERSONALES	35579487.56	6325131.38	649.29	41903969.65	6324482.09
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	22965709.56	4206530.14	649.29	27171590.41	4205880.85
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	22965709.56	4206530.14	649.29	27171590.41	4205880.85
511101131	SUELDO BASE	22965709.56	4206530.14	649.29	27171590.41	4205880.85
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	80650	19356	0	100006	19356
51120	REMUNERACIONES LA PERSONAL DE CA	80650	19356	0	100006	19356
511201231	SERVICIO SOCIAL	80650	19356	0	100006	19356
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	1897421.95	324670.16	0	2222092.11	324670.16
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	1897421.95	324670.16	0	2222092.11	324670.16
511301321	PRIMA VACACIONAL	1156925.15	225950.33	0	1382875.48	225950.33
511301322	PRIMA DOMINICAL	103184.8	17317.34	0	120502.14	17317.34
511301323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	63113.27	34140.16	0	97253.43	34140.16
511301331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAO	222307.99	38680.43	0	260988.42	38680.43
511301341	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVE	340117.44	3731.74	0	343849.18	3731.74
511301342	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	11773.3	4850.16	0	16623.46	4850.16
5114	SEGURIDAD SOCIAL	4362759.44	483594.19	0	4846353.63	483594.19
51140	SEGURIDAD SOCIAL	4362759.44	483594.19	0	4846353.63	483594.19
511401413	APORTACIONES IMSS	4362759.44	483594.19	0	4846353.63	483594.19
5115	OTRAS PRESANTACIONES SOCIALES Y EC	5874565.95	1180668.46	0	7055234.41	1180668.46
51150	OTRAS PRESANTACIONES SOCIALES Y EC	5874565.95	1180668.46	0	7055234.41	1180668.46
511501522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	505118.06	177786.12	0	682904.18	177786.12
511501541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR COI	5369447.89	1002882.34	0	6372330.23	1002882.34
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚ	398380.66	110312.43	0	508693.09	110312.43
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚ	398380.66	110312.43	0	508693.09	110312.43
511601711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFIC	398380.66	110312.43	0	508693.09	110312.43
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	6737032.95	2273149.11	52425.64	8957756.42	2220723.47
5121	ARTICULOS OFICIALES	260334.19	34086.3	0	294420.49	34086.3
51210	ARTICULOS OFICIALES	260334.19	34086.3	0	294420.49	34086.3
512102111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	124235.98	3776.85	0	128012.83	3776.85
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8270.12	0	0	8270.12	0
512102121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y I	12016	4158.5	0	16174.5	4158.5
512102141	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS	990.98	0	0	990.98	0
512102142	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS D	1222.8	0	0	1222.8	0
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIC	91753	19551	0	111304	19551
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	21845.31	4959.95	0	26805.26	4959.95
512102171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	1640	0	1640	1640



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	68720.52	38753.32	12125.11	95348.73	26628.21
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	68720.52	38753.32	12125.11	95348.73	26628.21
512202212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE	68720.52	38753.32	12125.11	95348.73	26628.21
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PR	0	12573.64	0	12573.64	12573.64
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PR	0	12573.64	0	12573.64	12573.64
512302351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICO	0	12573.64	0	12573.64	12573.64
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	3425138.23	1315664.58	0	4740802.81	1315664.58
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	3425138.23	1315664.58	0	4740802.81	1315664.58
512402421	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE COI	838535.49	181743.24	0	1020278.73	181743.24
512402441	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MAI	4698.3	0	0	4698.3	0
512402461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	554056.78	255692.39	0	809749.17	255692.39
512402471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	2026647.66	878228.95	0	2904876.61	878228.95
512402481	MATERIALES COMPLEMETARIOS	1200	0	0	1200	0
5125	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	331323.79	65121.15	0	396444.94	65121.15
51250	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	331323.79	65121.15	0	396444.94	65121.15
512502511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	179659.71	17312.22	0	196971.93	17312.22
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTI	36356.89	12502.83	0	48859.72	12502.83
512502551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTR	42253.49	8731.74	0	50985.23	8731.74
512502561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS	73053.7	26574.36	0	99628.06	26574.36
5126	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVO	1660126.22	521109.37	40300.53	2140935.06	480808.84
51260	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVO	1660126.22	521109.37	40300.53	2140935.06	480808.84
512602612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	1660126.22	521109.37	40300.53	2140935.06	480808.84
5127	DEPORTIVOS	510986.27	82845.58	0	593831.85	82845.58
51270	DEPORTIVOS	510986.27	82845.58	0	593831.85	82845.58
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	439358.72	24518.87	0	463877.59	24518.87
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD	71627.55	58326.71	0	129954.26	58326.71
5129	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCES	480403.73	202995.17	0	683398.9	202995.17
51290	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCES	480403.73	202995.17	0	683398.9	202995.17
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	226565.96	72660.98	0	299226.94	72660.98
512902941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	85713.55	899	0	86612.55	899
512902951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	20000	0	0	20000	0
512902981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	148124.22	129435.19	0	277559.41	129435.19
513	SERVICIOS GENERALES	47826682.46	9937142.83	25339.04	57738486.25	9911803.79
5131	SERVICIOS BASICOS	29247190.06	6215332.29	3530.5	35458991.85	6211801.79
51310	SERVICIOS BASICOS	29247190.06	6215332.29	3530.5	35458991.85	6211801.79
513103111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12820057.04	2813073.07	0	15633130.11	2813073.07
513103131	SERVICIO DE AGUA	14930.44	0	0	14930.44	0
513103141	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	87267.81	23449.5	0	110717.31	23449.5
513103161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y	225593.42	99528.68	0	325122.1	99528.68
513103181	SERVICIO POSTAL	810996.58	3755.33	3530.5	811221.41	224.83
513103192	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	15288344.77	3275525.71	0	18563870.48	3275525.71
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	586435.88	17950	0	604385.88	17950
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	586435.88	17950	0	604385.88	17950
513203211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	113456.8	11000	0	124456.8	11000
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCAL	372859.08	0	0	372859.08	0
513203231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQU	32650	6950	0	39600	6950
513203261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQU	35900	0	0	35900	0
513203271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIB	31570	0	0	31570	0



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
5133	SERVICIOS	1420213.77	474292.42	0	1894506.19	474292.42
51330	SERVICIOS	1420213.77	474292.42	0	1894506.19	474292.42
513303311	SERVICIOS LEGALES	8884.86	0	0	8884.86	0
513303314	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	120000	24000	0	144000	24000
513303331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	224000	38855	0	262855	38855
513303341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	144926.58	56635.86	0	201562.44	56635.86
513303352	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DESASTRES	0	12000	0	12000	12000
513303361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	2883.44	0	0	2883.44	0
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	729008.68	131275.75	0	860284.43	131275.75
513303391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	190510.21	211525.81	0	402036.02	211525.81
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y SEGUROS	874234.02	75254.7	0	949488.72	75254.7
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y SEGUROS	874234.02	75254.7	0	949488.72	75254.7
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	296521.57	25775.9	0	322297.47	25775.9
513403431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADOS Y VIÁTICOS	329901.75	19339.4	0	349241.15	19339.4
513403441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1364	0	0	1364	0
513403451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	182563.38	17572.4	0	200135.78	17572.4
513403491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y SEGUROS	63883.32	12567	0	76450.32	12567
5135	CONSERVACION	2787557.33	523299.06	8632.75	3302223.64	514666.31
51350	CONSERVACION	2787557.33	523299.06	8632.75	3302223.64	514666.31
513503511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR	187917.04	2000	0	189917.04	2000
513503521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE CONSERVACION	1100	2100	0	3200	2100
513503541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE CONSERVACION	4681.08	10040	0	14721.08	10040
513503551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	1112459.44	174143.16	8632.75	1277969.85	165510.41
513503571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE CONSERVACION	1226639.97	285915.9	0	1512555.87	285915.9
513503581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	253629.8	49100	0	302729.8	49100
513503591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1130	0	0	1130	0
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1353623.31	6604.65	0	1360227.96	6604.65
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1353623.31	6604.65	0	1360227.96	6604.65
513603621	PROMOCIÓN PARA LA VENTA DE BIENES	1353623.31	6604.65	0	1360227.96	6604.65
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	49934.26	21243.07	13175.79	58001.54	8067.28
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	49934.26	21243.07	13175.79	58001.54	8067.28
513703751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	38217.65	16342.29	13175.79	41384.15	3166.5
513703791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11716.61	4900.78	0	16617.39	4900.78
5138	SERVICIOS OFICIALES	183764.98	443.66	0	184208.64	443.66
51380	SERVICIOS OFICIALES	183764.98	443.66	0	184208.64	443.66
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	125296.57	443.66	0	125740.23	443.66
513803831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	58468.41	0	0	58468.41	0
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	11323728.85	2602722.98	0	13926451.83	2602722.98
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	11323728.85	2602722.98	0	13926451.83	2602722.98
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10687870.85	2501875.98	0	13189746.83	2501875.98
513903961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	8607	7000	0	15607	7000
513903981	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	627251	93847	0	721098	93847
52	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	267708	53484	0	321192	53484
524	AYUDAS SOCIALES	267708	53484	0	321192	53484
5242	AYUDA SOCIAL	267708	53484	0	321192	53484
52420	AYUDA SOCIALES	267708	53484	0	321192	53484
524204421	BECAS	267708	53484	0	321192	53484
54	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS	8478.61	0	0	8478.61	0



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
541	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	8478.61	0	0	8478.61	0
5411	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTEF	8478.61	0	0	8478.61	0
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTEF	8478.61	0	0	8478.61	0
541109211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON	8478.61	0	0	8478.61	0
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORD	610634.4	28723	0.03	639357.37	28722.97
559	OTROS GASTOS	610634.4	28723	0.03	639357.37	28722.97
5599	OTROS GASTOS	610634.4	28723	0.03	639357.37	28722.97
55990	OTROS GASTOS	610634.4	28723	0.03	639357.37	28722.97
559900001	OTROS GASTOS	610634.4	28723	0.03	639357.37	28722.97