



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1	ACTIVO	921,075,189.34	139,605,707.72	151,036,565.70	909,644,331.36	11,430,857.98
11	ACTIVO CIRCULANTE	192,819,558.42	135,067,379.17	132,289,472.25	195,597,465.34	2,777,906.92
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,990,500.13	74,090,695.23	85,434,225.68	16,646,969.68	11,343,530.45
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	27,854,100.13	74,090,695.23	85,434,225.68	16,510,569.68	11,343,530.45
11120	BANCO DEL BAJIO	27,854,100.13	74,090,695.23	85,434,225.68	16,510,569.68	11,343,530.45
111200001	BANCO DEL BAJIO, S. A. (CTA 06666690201) PROVEEDORES	3,408,436.33	29,501,068.05	32,318,508.51	590,995.87	2,817,440.46
111200004	BANCO DEL BAJIO (CTA 3944527) RECAUDACION	10,276,930.91	21,524,851.59	26,020,171.39	5,781,611.11	4,495,319.80
111200010	BAJIO CTA 3655859 (CAJA DE AHORRO)	181,173.95	-	79,392.87	101,781.08	79,392.87
111200013	BANBAJIO SA CTA 666651 (FONDO DE AHORRO)	7,002,000.21	1,000,031.13	8,000,000.00	2,031.34	6,999,968.87
111200019	BANCO DEL BAJIO CONVENIO PROTAR CTA 9714098	3,786.65	-	-	3,786.65	-
111200020	BAJIO CONVENIO CEAG PROME 2014 113	2,000.12	0.12	-	2,000.24	0.12
111200026	BAJIO CTA 14499958 JUMAPA SEDESHU 2015	4,178,388.35	2,014,315.96	1,694,782.72	4,497,921.59	319,533.24
111200101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A (CTA 0166231843) RECAUDACION	877,374.50	1,239,167.40	590,437.52	1,526,104.38	648,729.88
111200201	BBVA BANCOMER, S. A. (CTA 0480213004) RECAUDACION	535,759.50	5,782,854.44	5,060,260.98	1,258,352.96	722,593.46
111200202	BBVA BANCOMER TDD CTA 0189317562	38,780.75	-	12,114.49	26,666.26	12,114.49
111200301	HSBC DE MEXICO, S. A. (CTA 2677546604) RECAUDACION	482,971.86	54,363.44	87.00	537,248.30	54,276.44
111200302	HSBC 405352015 RECAUDACION	14,492.93	-	-	14,492.93	-
111200401	BANCO SANTANDER, S. A. (CTA 65500674661) RECAUDACION	10,000.00	-	-	10,000.00	-
111200501	SCOTIABANK INVERLAT, S. A. (CTA 02103497275) RECAUDACION	457,113.23	176,662.06	657.72	633,117.57	176,004.34
111200601	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A. (CTA 5707305373) RECAUD/NOM	382,590.84	3,793,561.75	3,653,993.19	522,159.40	139,568.56
111200701	CAJA POPULAR LIBERTAD (RECAUDADORA)	-	3,819.29	3,819.29	-	-
111200702	CAJA POPULAR LIBERTAD (PRESTAMOS)	300.00	-	-	300.00	-
111201000	BANCO MULTIVA CTA.6451128	2,000.00	9,000,000.00	8,000,000.00	1,002,000.00	1,000,000.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	153,814,329.83	58,471,103.61	42,929,132.50	169,356,300.94	15,541,971.11
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	32,295,337.35	17,592,770.57	3,000,000.00	46,888,107.92	14,592,770.57
11210	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	32,295,337.35	17,592,770.57	3,000,000.00	46,888,107.92	14,592,770.57
112100008	BAJIO CTA 3944527 MAESTRA	19,079,528.54	9,545,890.46	3,000,000.00	25,625,419.00	6,545,890.46
112100101	BANORTE CONTRATO 0124821075	4,064,862.40	12,760.10	-	4,077,622.50	12,760.10
112100201	BBVA BANCOMER, S.A.	7,136,577.70	27,052.35	-	7,163,630.05	27,052.35
112100402	SCOTIABANK INVERSION CONTRATO 76693483	2,014,368.71	7,067.66	-	2,021,436.37	7,067.66
112100501	BANCO MULTIVA CTA 6451128	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00	8,000,000.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	94,787,374.12	33,237,588.94	32,885,266.11	95,139,696.95	352,322.83
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	94,787,374.12	33,237,588.94	32,885,266.11	95,139,696.95	352,322.83
112200001	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE ACTUAL	19,061,151.30	17,724,365.57	16,155,650.34	20,629,866.53	1,568,715.23
112200003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL	2,756,963.43	2,441,135.07	2,207,569.26	2,990,529.24	233,565.81
112200004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	351.21	46,470.75	46,470.75	351.21	-
112200005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	288.06	43,924.11	43,924.11	288.06	-
112200006	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE	2,971.84	102,589.27	102,589.27	2,971.84	-
112200007	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE DRENAJE	812.27	30,706.05	30,706.05	812.27	-
112200008	DERECHOS DE CONEXION A LAS REDES DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO COMERCIALES E INDUSTRIALES	8,856,326.41	51,679.22	-	8,908,005.63	51,679.22
112200009	CARTA DE FACTIBILIDAD	-	19,452.37	19,452.37	-	-
112200012	INCORPORACION A LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE POR UNIDAD DE VIVIENDA O LOTE UNIFAMILIAR	-	5,867,042.38	5,867,042.38	-	-
112200013	USO PROPORCIONAL DE TÍTULOS DE EXPLOTACIÓN	-	510,818.00	510,818.00	-	-
112200014	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA ACTUAL	88,194.61	116,105.64	133,401.72	70,898.53	17,296.08
112200015	RECONEXIÓN DE TOMA EN EL CUADRO	-	614,233.04	614,233.04	-	-
112200017	RECONEXIÓN DE TOMA DESDE LA RED	-	24,151.55	24,151.55	-	-
112200018	CORTE DE DESCARGA	511.36	-	-	511.36	-
112200019	RECONEXIÓN DE DESCARGA	569.25	-	-	569.25	-



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
112200020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE CON MECANISMO DE VELOCIDAD	129.49	70,233.42	70,233.42	129.49	-
112200021	MATERIAL E INSTALACIÓN DE CUADRO A MEDICIÓN	493.41	29,090.80	29,090.80	493.41	-
112200024	COOPERACIONES	-	9,254.97	9,254.97	-	-
112200026	CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA TOMA	-	5,390.67	5,390.67	-	-
112200027	LIM. DESC. SANITARIA CAM. HIDRO.	-	23,999.47	23,999.47	-	-
112200029	FOSA SÉPTICA Y BAÑOS MÓVILES	-	8,514.14	8,514.14	-	-
112200030	ANÁLISIS Y MUESTREO DE AGUA RESIDUAL	-	2,928.14	2,928.14	-	-
112200033	REUBICACIÓN DE MEDIDOR	-	1,125.99	1,125.99	-	-
112200037	SUPERVISIÓN DE OBRA INMUEBLES NO DOMÉSTICOS	-	1,501.80	1,501.80	-	-
112200038	INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUE	-	482.68	482.68	-	-
112200039	MULTAS	-	4,521.13	4,521.13	-	-
112200040	MULTAS DE JURIDICO	1,134.09	9,622.24	9,622.24	1,134.09	-
112200041	INFRACCIÓN DE MEDICIÓN	1,187.35	156,311.43	156,311.43	1,187.35	-
112200042	RECARGOS	25,821,189.21	5,978.59	269,753.83	25,557,413.97	263,775.24
112200043	GASTOS DE EJECUCIÓN	-	6,583.70	6,583.70	-	-
112200044	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO	26,097,146.27	625,813.96	733,576.74	24,737,755.57	1,359,390.70
112200046	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO	3,780,145.83	82,359.08	113,649.23	3,584,137.52	196,008.31
112200047	DESCARGA DE CONTAMINANTES	3,143,068.74	454,829.78	292,570.62	3,305,327.90	162,259.16
112200048	INSTALACION DE DESCARGA	2,039.07	100,592.54	100,592.54	2,039.07	-
112200049	INSTALACION DE RED	2,489.57	61,029.64	61,029.64	2,489.57	-
112200050	PAGO DE CONCURSOS	-	2,586.21	2,586.21	-	-
112200056	CONTRATO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	-	42,902.72	42,902.72	-	-
112200057	SERVICIO POR TRATAMIENTO	3,295,439.60	3,196,555.64	2,921,820.86	3,570,174.38	274,734.78
112200066	SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO)	1,848,039.09	19,624.51	83,123.26	1,745,291.32	102,747.77
112200069	RECUPERACION PAGO EN EXCESO A CONTRATISTAS	-	45,885.92	45,885.92	-	-
112200073	APORTACION OBRAS MUNICIPIO DE CELAYA	-	743,436.71	743,436.71	-	-
112200076	TRANSMISION DE DERECHOS DE CONAGUA	-	15,396.00	15,396.00	-	-
112200077	MULTAS DE FRACCIONAMIENTOS (Fact Vta)	-	1,826.00	1,826.00	-	-
112200078	DEVOLUCION ISR PARTICIPABLE	-	305,693.00	305,693.00	-	-
112200079	CONCESION DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	4,839.73	1,977.40	4,839.73	1,977.40	2,862.33
112200083	APORTACION ESTATAL PARA OBRAS	-	1,049,209.25	1,049,209.25	-	-
112201000	CHEQUES DEVUELTOS	21,892.93	15,253.49	11,804.43	25,341.99	3,449.06
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	681,265.91	3,982,018.26	4,039,107.52	624,176.65	57,089.26
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	681,265.91	3,982,018.26	4,039,107.52	624,176.65	57,089.26
112300001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	680,932.90	3,981,470.26	4,038,424.52	623,978.64	56,954.26
112300004	FALTANTES DE CAJERO	333.01	548.00	683.00	198.01	135.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	26,050,352.45	3,658,725.84	3,004,758.87	26,704,319.42	653,966.97
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	26,050,352.45	3,658,725.84	3,004,758.87	26,704,319.42	653,966.97
112400001	SUBSIDIO AL EMPLEO	27.21	11.16	2,253.00	2,214.63	2,241.84
112400002	IVA ACREDITABLE	-	2,327,160.34	2,326,594.87	565.47	565.47
112400003	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	-	1,081.40	-	1,081.40	1,081.40
112400004	IVA A FAVOR	26,050,325.24	1,330,472.94	675,911.00	26,704,887.18	654,561.94
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,275,801.43	226,436.25	1,278,053.28	4,224,184.40	1,051,617.03
1131	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	122,086.11	-	5,026.11	117,060.00	5,026.11
11310	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	122,086.11	-	5,026.11	117,060.00	5,026.11
113100001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	122,086.11	-	5,026.11	117,060.00	5,026.11
1134	ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	5,153,715.32	226,436.25	1,273,027.17	4,107,124.40	1,046,590.92
11340	ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	5,153,715.32	226,436.25	1,273,027.17	4,107,124.40	1,046,590.92
113400001	ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	5,153,715.32	226,436.25	1,273,027.17	4,107,124.40	1,046,590.92
115	ALMACENES	5,738,927.03	2,279,144.08	2,648,060.79	5,370,010.32	368,916.71
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5,738,927.03	2,279,144.08	2,648,060.79	5,370,010.32	368,916.71
11510	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE CONSUMO	2,106,460.85	784,542.24	1,156,343.06	1,734,660.03	371,800.82



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
115100001	INMUEBLES	18,350.13	-	151.98	18,198.15	151.98
115100002	ACTIVOS	2,088,014.72	768,408.24	1,140,057.08	1,716,365.88	371,648.84
115100003	SERVICIOS	96.00	16,134.00	16,134.00	96.00	-
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIA	359,916.18	38,214.02	56,036.99	342,093.21	17,822.97
115112100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIA	359,916.18	38,214.02	56,036.99	342,093.21	17,822.97
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 ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,591,838.75	1,040,154.28	933,245.54	1,698,747.49	106,908.74
115132400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,591,838.75	1,040,154.28	933,245.54	1,698,747.49	106,908.74
11514	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	439,251.28	214,841.02	221,994.14	432,098.16	7,153.12
115142500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	439,251.28	214,841.02	221,994.14	432,098.16	7,153.12
11515	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	49,225.00	28,634.99	24,499.44	53,360.55	4,135.55
115152600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	49,225.00	28,634.99	24,499.44	53,360.55	4,135.55
11516	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	278,281.18	11,996.35	68,590.22	221,687.31	56,593.87
115162700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	278,281.18	11,996.35	68,590.22	221,687.31	56,593.87
11517	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	6,052.34	713.70	237.90	6,528.14	475.80
115172800	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	6,052.34	713.70	237.90	6,528.14	475.80
11518	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	892,951.45	160,047.48	172,163.50	880,835.43	12,116.02
115182900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	892,951.45	160,047.48	172,163.50	880,835.43	12,116.02
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	728,255,630.92	4,538,328.55	18,747,093.45	714,046,866.02	14,208,764.90
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	488,631.97	1,293.10	1,310.65	488,614.42	17.55
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	488,631.97	1,293.10	1,310.65	488,614.42	17.55
12210	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	488,631.97	1,293.10	1,310.65	488,614.42	17.55
122100001	DEPOSITOS EN GARANTIA	488,631.97	1,293.10	1,310.65	488,614.42	17.55
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	664,489,901.85	3,399,945.37	18,745,782.80	649,144,064.42	15,345,837.43
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	165,458,166.50	3,399,945.37	18,745,782.80	150,112,329.07	15,345,837.43
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	165,458,166.50	3,399,945.37	18,745,782.80	150,112,329.07	15,345,837.43
123536121	EDIFICACION NO HABITACIONAL	165,458,166.50	3,399,945.37	18,745,782.80	150,112,329.07	15,345,837.43
124	BIENES MUEBLES	110,114,169.50	1,137,090.08	-	111,251,259.58	1,137,090.08
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	20,175,024.86	212,304.40	-	20,387,329.26	212,304.40
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,767,697.16	9,483.90	-	3,777,181.06	9,483.90
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,767,697.16	9,483.90	-	3,777,181.06	9,483.90
12413	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERFERICO	15,766,005.38	202,820.50	-	15,968,825.88	202,820.50
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERFERICO	15,766,005.38	202,820.50	-	15,968,825.88	202,820.50
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	641,322.32	-	-	641,322.32	-
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	641,322.32	-	-	641,322.32	-
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,487,426.06	-	-	1,487,426.06	-
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,487,426.06	-	-	1,487,426.06	-
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,487,426.06	-	-	1,487,426.06	-
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,310,352.91	42,217.67	-	4,352,570.58	42,217.67
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	4,191,685.28	42,217.67	-	4,233,902.95	42,217.67
124315311	EQUIPO PARA USO MEDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO	4,191,685.28	42,217.67	-	4,233,902.95	42,217.67
12432	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	118,667.63	-	-	118,667.63	-
124325321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	118,667.63	-	-	118,667.63	-
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	41,672,172.28	-	-	41,672,172.28	-



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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	1,005,840.44	-	-	1,005,840.44	-
124495491	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	1,005,840.44	-	-	1,005,840.44	-
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	42,469,193.39	882,568.01	-	43,351,761.40	882,568.01
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,489,192.09	482,962.83	-	6,972,154.92	482,962.83
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,489,192.09	482,962.83	-	6,972,154.92	482,962.83
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	235,431.72	-	-	235,431.72	-
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	235,431.72	-	-	235,431.72	-
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	3,661,173.30	14,259.00	-	3,675,432.30	14,259.00
124655651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	3,661,173.30	14,259.00	-	3,675,432.30	14,259.00
12469	OTROS EQUIPOS	28,067,050.56	385,346.18	-	28,452,396.74	385,346.18
124695691	OTROS EQUIPOS	28,067,050.56	385,346.18	-	28,452,396.74	385,346.18
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	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES DE BIENES MUEBLES)	47,180,588.60	-	-	47,180,588.60	-
12630	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES DE BIENES MUEBLES)	47,180,588.60	-	-	47,180,588.60	-
126305691	OTROS EQUIPOS	47,180,588.60	-	-	47,180,588.60	-
2	PASIVO	161,212,407.20	58,018,839.89	48,856,407.37	152,049,974.68	9,162,432.52
21	PASIVO CIRCULANTE	161,212,407.20	58,018,839.89	48,856,407.37	152,049,974.68	9,162,432.52
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,128,308.40	23,410,725.60	15,617,148.25	46,334,731.05	7,793,577.35
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,039,405.38	5,848,490.88	4,809,085.50	-	1,039,405.38
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,039,405.38	5,848,490.88	4,809,085.50	-	1,039,405.38
211100001	NOMINA POR PAGAR	1,039,405.38	5,618,541.04	4,579,135.66	-	1,039,405.38
211100003	FINIQUITOS E INDEMNIZACIONES POR PAGAR	-	229,949.84	229,949.84	-	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,197,754.01	3,766,738.42	4,632,916.82	5,063,932.41	866,178.40
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,197,754.01	3,766,738.42	4,632,916.82	5,063,932.41	866,178.40
211201000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES BIENES	1,879,502.23	1,949,625.87	2,279,144.12	2,209,020.48	329,518.25
211202000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES SERVICIOS	2,318,251.78	1,817,112.55	2,353,772.70	2,854,911.93	536,660.15
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,303,230.66	8,015,753.59	5,951,824.68	16,239,301.75	2,063,928.91
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,303,230.66	8,015,753.59	5,951,824.68	16,239,301.75	2,063,928.91
211700001	PROVISION ISPT POR PAGAR	769,039.59	532,773.00	538,495.85	774,762.44	5,722.85
211700002	PROVISION ISR HONORARIOS	0.06	-	400.41	400.35	400.41
211700003	PROVISION ISR ARRENDAMIENTO	3,616.75	3,617.00	2,759.89	2,759.64	857.11
211700004	RET IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS	1,954.61	76.00	40.04	1,918.65	35.96
211700005	RET IMPUESTO CEDULAR ARRENDAMIENTOS	3,165.18	286.00	275.99	3,155.17	10.01
211700008	FONACOT	167,270.22	84,056.94	92,868.36	176,081.64	8,811.42
211700009	IMSS	135,900.62	135,900.62	138,975.39	138,975.39	3,074.77
211700010	CUOTAS SINDICALES	11,682.95	23,503.00	23,451.82	11,631.77	51.18
211700011	DESCUENTO PENSION ALIMENTICIA	9,648.99	19,517.35	19,614.85	9,746.49	97.50
211700012	DESCUENTO CAJA DE AHORRO	186,124.00	175,014.00	316,237.00	327,347.00	141,223.00
211700013	OTROS DESCUENTOS	-	1,346.00	1,346.00	-	-
211700014	AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT	845,358.92	852,888.10	423,398.00	415,868.82	429,490.10
211700017	DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES	2,635,617.00	-	1,760,605.00	4,396,222.00	1,760,605.00
211700018	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	5,527,042.61	4,257,042.61	-	1,270,000.00	4,257,042.61
211700019	COOP. VOL. DEF CONFIANZA	-	-	9,000.00	-	-
211700021	SEGURO DAÑOS DE VIVIENDA INFONAVIT	2,370.00	2,325.00	30.00	75.00	2,295.00
211700022	CREDENCIALES POR PAGAR	1,335.22	1,266.72	31.90	100.40	1,234.82
211700024	DEDUCCIONES 5% SEFUPU	1,582.98	-	-	1,582.98	-
211700027	VALES DE DESPENSA POR PAGAR	-	560,760.35	560,711.05	49.30	49.30



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211700029	DESCUENTO DEFUNSION	- 31,805.40	41,805.40	51,467.49	- 41,467.49	9,662.09
211700030	CAJA DE AHORRO (BANBAJIO 3655859)	- 181,173.95	79,392.87	-	- 101,781.08	79,392.87
211700032	FONDO DE AHORRO (BANCAJIO 66651)	- 2,000.07	-	-	- 2,000.07	-
211700040	PRESTAMO CAJA DE AHORRO JUMAPA	-	-	15,000.00	- 15,000.00	15,000.00
211700046	FONDO DE AHORRO 2013	- 474.53	-	-	- 474.53	-
211700052	FONDO DE AHORRO 2015	- 1,133.76	-	-	- 1,133.76	-
211700053	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	- 64,243.00	172,923.00	171,935.87	- 63,255.87	987.13
211700054	TRAMITE POR TRANSMISION DE DERECHOS DE CONAGUA	-	-	15,396.00	- 15,396.00	15,396.00
211700056	FONDO DE AHORRO 2016	- 7,720,690.37	71,883.78	819,407.92	- 8,468,214.51	747,524.14
211701000	IVA CAUSADO	-	990,375.85	990,375.85	-	-
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 30,587,918.35	5,779,742.71	223,321.25	- 25,031,496.89	5,556,421.46
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 30,587,918.35	5,779,742.71	223,321.25	- 25,031,496.89	5,556,421.46
211900001	SALDOS A FAVOR	- 792,368.51	238,941.76	24,417.37	- 1,055,727.64	263,359.13
211900006	PAGO ANTICIPADO TARIFA AGUA / ALCANTA TRATAMIENTO 2015	- 46.14	-	46.14	-	46.14
211900007	PAGO ANTICIPADO TARIFA AGUA/ALCANT TRATAMIENTO 2016	- 29,795,503.70	6,018,684.47	198,950.02	- 23,975,769.25	5,819,734.45
217	PROVISIONES A CORTO PLAZO	- 12,318,617.61	1,734,652.61	16,923.67	- 10,600,888.67	1,717,728.94
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	- 12,318,617.61	1,734,652.61	16,923.67	- 10,600,888.67	1,717,728.94
21790	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	- 12,318,617.61	1,734,652.61	16,923.67	- 10,600,888.67	1,717,728.94
217900001	PROVISIONES A CORTO PLAZO	- 12,318,617.61	1,734,652.61	16,923.67	- 10,600,888.67	1,717,728.94
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	- 94,765,481.19	32,873,461.68	33,222,335.45	- 95,114,354.96	348,873.77
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	- 94,765,481.19	32,873,461.68	33,222,335.45	- 95,114,354.96	348,873.77
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	- 94,765,481.19	32,873,461.68	33,222,335.45	- 95,114,354.96	348,873.77
219900001	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE	- 19,061,151.30	16,155,650.34	17,724,365.57	- 20,629,866.53	1,568,715.23
219900003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL	- 2,756,963.43	2,207,569.26	2,441,135.07	- 2,990,529.24	233,565.81
219900004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	- 351.21	46,470.75	46,470.75	- 351.21	-
219900005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	- 288.06	43,924.11	43,924.11	- 288.06	-
219900006	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE	- 2,971.84	102,589.27	102,589.27	- 2,971.84	-
219900007	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE DRENAJE	- 812.27	30,706.05	30,706.05	- 812.27	-
219900008	DERECHOS DE CONEXION A LAS REDES DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO COMERCIALES E INDUSTRIALES	- 8,856,326.41	-	51,679.22	- 8,908,005.63	51,679.22
219900009	CARTA DE FACTIBILIDAD	-	19,452.37	19,452.37	-	-
219900012	INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE POR UNIDAD DE VIVIENDA O LOTE UNIFAMILIAR	-	5,867,042.38	5,867,042.38	-	-
219900013	USO PROPORCIONAL DE TÍTULOS DE EXPLOTACIÓN	-	510,818.00	510,818.00	-	-
219900014	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA ACTUAL	- 88,194.61	133,401.72	116,105.64	- 70,898.53	17,296.08
219900015	RECONEXIÓN DE TOMA EN EL CUADRO	-	614,233.04	614,233.04	-	-
219900017	RECONEXIÓN DE TOMA DESDE LA RED	-	24,151.55	24,151.55	-	-
219900018	CORTE DE DESCARGA	- 511.36	-	-	- 511.36	-
219900019	RECONEXIÓN DE DESCARGA	- 569.25	-	-	- 569.25	-
219900020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE CON MECANISMO DE VELOCIDAD	- 129.49	70,233.42	70,233.42	- 129.49	-
219900021	MATERIAL E INSTALACIÓN DE CUADRO A MEDICIÓN	- 493.41	29,090.80	29,090.80	- 493.41	-
219900024	COOPERACIONES	-	9,254.97	9,254.97	-	-
219900026	CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA TOMA	-	5,390.67	5,390.67	-	-
219900027	LIM. DESC. SANITARIA CAM. HIDRO.	-	23,999.47	23,999.47	-	-
219900029	FOSA SÉPTICA Y BAÑOS MÓVILES	-	8,514.14	8,514.14	-	-
219900030	ANÁLISIS Y MUESTREO DE AGUA RESIDUAL	-	2,928.14	2,928.14	-	-
219900033	REUBICACIÓN DE MEDIDOR	-	1,125.99	1,125.99	-	-
219900037	SUPERVISIÓN DE OBRA INMUEBLES NO DOMÉSTICOS	-	1,501.80	1,501.80	-	-
219900038	INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCION DE CHEQUE	-	482.68	482.68	-	-
219900039	MULTAS	-	4,521.13	4,521.13	-	-
219900040	MULTAS DE JURIDICO	- 1,134.09	9,622.24	9,622.24	- 1,134.09	-
219900041	INFRACCIÓN DE MEDICIÓN	- 1,187.35	156,311.43	156,311.43	- 1,187.35	-
219900042	RECARGOS	- 25,821,189.21	269,753.83	5,978.59	- 25,557,413.97	263,775.24



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
219900043	GASTOS DE EJECUCIÓN	-	6,583.70	6,583.70	-	-
219900044	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO	- 26,097,146.27	733,576.74	- 625,813.96	- 24,737,755.57	1,359,390.70
219900046	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO	- 3,780,145.83	113,649.23	- 82,359.08	- 3,584,137.52	196,008.31
219900047	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA REZAGO	- 3,143,068.74	292,570.62	454,829.78	- 3,305,327.90	162,259.16
219900048	INSTALACION DE DESCARGA	- 2,039.07	100,592.54	100,592.54	- 2,039.07	-
219900049	INSTALACION DE RED	- 2,489.57	61,029.64	61,029.64	- 2,489.57	-
219900050	PAGO DE CONCURSOS	-	2,586.21	2,586.21	-	-
219900056	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES	-	42,902.72	42,902.72	-	-
219900057	SERVICIO POR TRATAMIENTO	- 3,295,439.60	2,921,820.86	3,196,555.64	- 3,570,174.38	274,734.78
219900066	SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO)	- 1,848,039.09	83,123.26	- 19,624.51	- 1,745,291.32	102,747.77
219900068	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA	-	45,885.92	45,885.92	-	-
219900073	APORTACION OBRAS MUNICIPIO DE CELAYA	-	743,436.71	743,436.71	-	-
219900076	TRANSMISION DE DERECHOS DE CONAGUA	-	15,396.00	15,396.00	-	-
219900077	MULTAS DE FRACCIONAMIENTOS (Fact de Vta)	-	1,826.00	1,826.00	-	-
219900078	DEVOLUCION ISR PARTICIPABLE	-	305,693.00	305,693.00	-	-
219900079	CONCESION DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES SIN TRATAR	- 4,839.73	4,839.73	1,977.40	- 1,977.40	2,862.33
219900083	APORTACION ESTATAL PARA OBRAS	-	1,049,209.25	1,049,209.25	-	-
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	- 759,862,782.14	18,107,832.80	15,839,407.34	- 757,594,356.68	2,268,425.46
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	-
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	- 610,097,626.96	18,107,832.80	15,839,407.34	- 607,829,201.50	2,268,425.46
321	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	- 130,781,923.56	-	14,496,737.08	- 145,278,660.64	14,496,737.08
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	- 130,781,923.56	-	14,496,737.08	- 145,278,660.64	14,496,737.08
32100	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	- 130,781,923.56	-	14,496,737.08	- 145,278,660.64	14,496,737.08
321000001	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	- 130,781,923.56	-	14,496,737.08	- 145,278,660.64	14,496,737.08
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 479,315,703.40	18,107,832.80	1,342,670.26	- 462,550,540.86	16,765,162.54
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 479,315,703.40	18,107,832.80	1,342,670.26	- 462,550,540.86	16,765,162.54
32200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 479,315,703.40	18,107,832.80	1,342,670.26	- 462,550,540.86	16,765,162.54
322000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 479,315,703.40	18,107,832.80	1,342,670.26	- 462,550,540.86	16,765,162.54
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	- 283,017,406.42	2,675.72	32,833,611.02	- 315,848,341.72	32,830,935.30
41	INGRESOS DE GESTION	- 222,541,857.13	2,259.98	30,645,172.72	- 253,184,769.87	30,642,912.74
414	DERECHOS	- 218,398,080.28	2,259.98	30,100,828.26	- 248,496,648.56	30,098,568.28
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	- 174,659,944.47	2,021.41	29,126,494.51	- 203,784,417.57	29,124,473.10
41414	DERECHOS	- 174,659,944.47	2,021.41	29,126,494.51	- 203,784,417.57	29,124,473.10
414141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	- 174,659,944.47	2,021.41	29,126,494.51	- 203,784,417.57	29,124,473.10
4141419001	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ACTUAL	- 100,538,196.30	1,525.63	16,057,766.54	- 116,594,437.21	16,056,240.91
4141419003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL	- 13,690,326.93	156.42	2,197,474.39	- 15,887,644.90	2,197,317.97
4141419004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	- 504,813.94	-	46,470.75	- 551,284.69	46,470.75
4141419005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	- 452,649.86	-	43,924.11	- 496,573.97	43,924.11
4141419006	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE	- 1,531,438.50	-	102,589.27	- 1,634,027.77	102,589.27
4141419007	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE DRENAJE	- 372,142.71	-	30,706.05	- 402,848.76	30,706.05
4141419009	CARTA DE FACTIBILIDAD	- 232,010.92	-	19,452.37	- 251,463.29	19,452.37
4141419010	REVISIÓN DE PROYECTOS	- 65,857.34	-	-	- 65,857.34	-
4141419011	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA INMUEBLES Y LOTES DE USO DOMESTICO	- 235,726.75	-	1,501.80	- 237,228.55	1,501.80
4141419012	INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE POR UNIDAD DE VIVIENDA O LOTE UNIFAMILIAR	- 20,665,083.11	-	5,867,042.38	- 26,532,125.49	5,867,042.38
4141419013	USO PROPORCIONAL DE TÍTULOS DE EXPLOTACIÓN	- 1,308,666.84	-	510,818.00	- 1,819,484.84	510,818.00
4141419014	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE JUMAPA ACTUAL	- 1,702,758.06	-	268,889.51	- 1,971,647.57	268,889.51



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
4141419015	RECONEXIÓN DE TOMA EN EL CUADRO	- 4,831,225.33	-	614,233.04	- 5,445,458.37	614,233.04
4141419017	RECONEXIÓN DE TOMA DESDE LA RED	- 258,567.64	-	24,151.55	- 282,719.19	24,151.55
4141419018	CORTE DE DESCARGA	- 2,695.20	-	-	- 2,695.20	-
4141419019	RECONEXIÓN DE DESCARGA	- 2,016.46	-	-	- 2,016.46	-
4141419020	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE CON MECANISMO DE VELOCIDAD	- 592,271.41	-	70,233.42	- 662,504.83	70,233.42
4141419021	MATERIAL E INSTALACIÓN DE CUADRO A MEDICIÓN	- 263,363.77	-	29,090.80	- 292,454.57	29,090.80
4141419023	CUOTA DE INSTALACIÓN DE DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL	- 531,589.92	-	100,592.54	- 632,182.46	100,592.54
4141419024	COOPERACIONES	- 1,202,892.92	-	9,254.97	- 1,212,147.89	9,254.97
4141419025	SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA	- 2,423.92	-	-	- 2,423.92	-
4141419026	CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA TOMA	- 65,947.09	-	5,390.67	- 71,337.76	5,390.67
4141419027	LIM. DESC. SANITARIA CAM. HIDRO.	- 175,432.42	-	23,999.47	- 199,431.89	23,999.47
4141419029	FOSA SÉPTICA Y BAÑOS MÓVILES	- 79,900.18	-	8,514.14	- 88,414.32	8,514.14
4141419030	ANÁLISIS Y MUESTREO DE AGUA RESIDUAL	- 25,326.12	-	2,928.14	- 28,254.26	2,928.14
4141419033	REUBICACIÓN DE MEDIDOR	- 9,698.67	-	1,125.99	- 10,824.66	1,125.99
4141419037	SUPERVISIÓN DE OBRA INMUEBLES NO DOMÉSTICOS	- 25,370.09	-	-	- 25,370.09	-
4141419041	INSTALACION DE RED	- 395,763.03	-	61,029.64	- 456,792.67	61,029.64
4141419043	CONTRATO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	- 437,166.44	-	42,902.72	- 480,069.16	42,902.72
4141419046	SERVICIO POR TRATAMIENTO	- 18,120,980.95	339.36	2,902,810.63	- 21,023,452.22	2,902,471.27
4141419047	SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO)	- 6,235,809.88	-	78,761.89	- 6,314,571.77	78,761.89
4141419049	DANOS A INFRAESTRUCTURA (HIDRAULICA Y ALCANTARILLADO)	- 10,066.10	-	-	- 10,066.10	-
4141419050	CONCESION DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES SIN TRATAR	- 89,265.67	-	4,839.73	- 94,105.40	4,839.73
4141419052	CONVOCATORIA A SUBASTA PUBLICA	- 2,500.00	-	-	- 2,500.00	-
4149	OTROS DERECHOS	- 43,738,135.81	238.57	974,333.75	- 44,712,230.99	974,095.18
41494	OTROS DERECHOS	- 43,738,135.81	238.57	974,333.75	- 44,712,230.99	974,095.18
414949	OTROS DERECHOS	- 43,738,135.81	238.57	974,333.75	- 44,712,230.99	974,095.18
414949008	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA	- 1,015.20	-	-	- 1,015.20	-
4149499001	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO	- 18,095.12	-	78.99	- 18,174.11	78.99
4149499002	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE NO MEDIDO REZAGO	- 41,942,205.39	238.57	823,765.44	- 42,765,732.26	823,526.87
4149499003	TARIFA DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO	- 15,191.14	-	74.32	- 15,265.46	74.32
4149499004	DESCARGA DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMESTICOS DE FUENTE PROPIA ACTUAL	- 843,452.94	-	13,319.91	- 856,772.85	13,319.91
4149499005	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA REZAGO	- 918,176.02	-	137,095.09	- 1,055,271.11	137,095.09
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	- 500,165.70	-	93,275.92	- 593,441.62	93,275.92
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV DE B DP	- 500,165.70	-	93,275.92	- 593,441.62	93,275.92
41515	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	- 500,165.70	-	93,275.92	- 593,441.62	93,275.92
415151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV DE B DP	- 500,165.70	-	93,275.92	- 593,441.62	93,275.92
4151519001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	- 500,165.70	-	93,275.92	- 593,441.62	93,275.92
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	- 3,643,611.15	-	451,068.54	- 4,094,679.69	451,068.54
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	- 1,287,968.40	-	178,864.50	- 1,466,832.90	178,864.50
41616	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	- 1,287,968.40	-	178,864.50	- 1,466,832.90	178,864.50
416161	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	- 1,287,968.40	-	178,864.50	- 1,466,832.90	178,864.50
4161619001	GASTOS DE EJECUCION	- 50,876.65	-	6,583.70	- 57,460.35	6,583.70
4161619002	MULTAS	- 39,833.19	-	4,521.13	- 44,354.32	4,521.13
4161619003	INFRACCIONES POR MEDICION	- 1,108,388.88	-	156,311.43	- 1,264,700.31	156,311.43
4161619004	MULTAS POR JURIDICO	- 86,678.48	-	9,622.24	- 96,300.72	9,622.24
4161619005	MULTA DE FRACCIONAMIENTOS (FACT DE VTA)	- 2,191.20	-	1,826.00	- 4,017.20	1,826.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	- 2,355,642.75	-	272,204.04	- 2,627,846.79	272,204.04
41696	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	- 2,355,642.75	-	272,204.04	- 2,627,846.79	272,204.04
416969	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	- 2,355,642.75	-	272,204.04	- 2,627,846.79	272,204.04
4169699001	RECARGOS	- 2,355,642.75	-	272,204.04	- 2,627,846.79	272,204.04
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	- 56,623,062.48	60.34	2,098,338.96	- 58,721,341.10	2,098,278.62
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	- 56,623,062.48	60.34	2,098,338.96	- 58,721,341.10	2,098,278.62



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
4212	APORTACIONES	- 21,527,412.10	-	305,693.00	- 21,833,105.10	305,693.00
42128	APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	- 21,527,412.10	-	305,693.00	- 21,833,105.10	305,693.00
421282	APORTACIONES	- 21,527,412.10	-	305,693.00	- 21,833,105.10	305,693.00
4212829001	APORTACIONES CNA (REINTEGRO DE DERECHOS DE AGUA)	- 4,023,983.67	-	-	- 4,023,983.67	-
4212829002	APORTACIONES CNA (REINTEGRO DE DERECHOS DE DESCARGAS)	- 13,589,121.33	-	-	- 13,589,121.33	-
4212829006	APORTACION OBRAS MUNICIPIO DE CELAYA SEDESHU	- 829,376.10	-	-	- 829,376.10	-
4212829007	MULTAS DE FRACCIONAMIENTOS (Fact de Vta)	- 3,084,931.00	-	305,693.00	- 3,390,624.00	305,693.00
4213	CONVENIOS	- 35,095,650.38	60.34	1,792,645.96	- 36,888,236.00	1,792,585.62
42138	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	- 35,095,650.38	60.34	1,792,645.96	- 36,888,236.00	1,792,585.62
421383	CONVENIOS	- 35,095,650.38	60.34	1,792,645.96	- 36,888,236.00	1,792,585.62
4213839001	CONVENIOS CEAG PARA OBRA	- 13,927,415.38	60.34	1,049,209.25	- 14,976,564.29	1,049,148.91
4213839002	CONVENIOS MUNICIPIO	- 21,168,235.00	-	743,436.71	- 21,911,671.71	743,436.71
43	OTROS INGRESOS	- 3,852,486.81	355.40	90,099.34	- 3,942,230.75	89,743.94
432	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	- 2,122.69	151.98	-	- 1,970.71	151.98
4325	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	- 2,122.69	151.98	-	- 1,970.71	151.98
43250	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	- 2,122.69	151.98	-	- 1,970.71	151.98
432500001	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	- 2,122.69	151.98	-	- 1,970.71	151.98
439	OTROS INGRESOS	- 3,850,364.12	203.42	90,099.34	- 3,940,260.04	89,895.92
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	- 3,850,364.12	203.42	90,099.34	- 3,940,260.04	89,895.92
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	- 3,850,364.12	203.42	90,099.34	- 3,940,260.04	89,895.92
439900001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	- 61.09	3.42	1.74	- 59.41	1.68
439900003	RECUPERACION DE PRIMAS DE SEGUROS	- 1,736.00	-	-	- 1,736.00	-
439900004	SOBRANTES DE CAJERO	- 17,771.36	200.00	613.35	- 18,184.71	413.35
439900005	GANANCIA POR VENTA DE CHATARRA	- 24,600.00	-	-	- 24,600.00	-
439900006	PAGO DE CONCURSO	- 865,802.60	-	2,586.21	- 868,388.81	2,586.21
439900007	INDEMNIZACION POR CHEQUE DEVUELTO	- 10,123.00	-	482.68	- 10,605.68	482.68
439900008	RECUPERACION DE INCAPACIDADES IMSS	- 214,486.65	-	18,588.38	- 233,075.03	18,588.38
439900009	RECUPERACION PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS	- 9,137.80	-	11,080.99	- 20,218.79	11,080.99
439900010	PENALIZACION OBRAS A CONTRATISTAS	- 2,103,854.49	-	-	- 2,103,854.49	-
439900014	RECUPERACION PAGOS EN EXCESO A CONTRATISTAS	- 600,635.13	-	45,885.92	- 646,521.05	45,885.92
439900017	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	- 1,456.00	-	448.00	- 1,904.00	448.00
439900018	RECUPERACION POR DAÑOS	- 700.00	-	-	- 700.00	-
439900019	OBSERVACIONES DE AUDITORIA ASEG 2012-2015	-	-	10,412.07	- 10,412.07	10,412.07
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	152,235,482.86	20,893,192.54	2,558,994.32	170,569,681.08	18,334,198.22
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150,954,474.80	20,834,267.54	2,558,994.32	169,229,748.02	18,275,273.22
511	SERVICIOS PERSONALES	58,760,716.02	7,624,084.22	458.33	66,384,341.91	7,623,625.89
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	37,658,196.56	4,245,645.89	458.33	41,903,384.12	4,245,187.56
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	37,658,196.56	4,245,645.89	458.33	41,903,384.12	4,245,187.56
511101131	SUELDO BASE	37,658,196.56	4,245,645.89	458.33	41,903,384.12	4,245,187.56
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	138,718.00	16,130.00	-	154,848.00	16,130.00
51120	REMUNERACIONES LA PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	138,718.00	16,130.00	-	154,848.00	16,130.00
511201231	SERVICIO SOCIAL	138,718.00	16,130.00	-	154,848.00	16,130.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,189,222.98	274,112.65	-	3,463,335.63	274,112.65
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,189,222.98	274,112.65	-	3,463,335.63	274,112.65
511301321	PRIMA VACACIONAL	2,110,675.93	119,612.14	-	2,230,288.07	119,612.14
511301322	PRIMA DOMINICAL	177,223.32	22,382.58	-	199,605.90	22,382.58
511301323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	133,414.35	49,395.64	-	182,809.99	49,395.64
511301331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	388,750.06	47,313.87	-	436,063.93	47,313.87
511301341	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	362,148.76	35,408.42	-	397,557.18	35,408.42
511301342	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	17,010.56	-	-	17,010.56	-
5114	SEGURIDAD SOCIAL	7,007,485.37	1,810,457.46	-	8,817,942.83	1,810,457.46
51140	SEGURIDAD SOCIAL	7,007,485.37	1,810,457.46	-	8,817,942.83	1,810,457.46



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
511401413	APORTACIONES IMSS	7,007,485.37	1,810,457.46	-	8,817,942.83	1,810,457.46
5115	OTRAS PRESATACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,090,408.66	1,191,238.57	-	11,281,647.23	1,191,238.57
51150	OTRAS PRESATACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,090,408.66	1,191,238.57	-	11,281,647.23	1,191,238.57
511501522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	713,307.56	208,576.87	-	921,884.43	208,576.87
511501541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	9,377,101.10	982,661.70	-	10,359,762.80	982,661.70
5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	676,684.45	86,499.65	-	763,184.10	86,499.65
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	676,684.45	86,499.65	-	763,184.10	86,499.65
511601711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	676,684.45	86,499.65	-	763,184.10	86,499.65
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,221,524.34	2,031,508.45	-	15,253,032.79	2,031,508.45
5121	ARTICULOS OFICIALES	506,440.66	47,862.92	-	554,303.58	47,862.92
51210	ARTICULOS OFICIALES	506,440.66	47,862.92	-	554,303.58	47,862.92
512102111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	229,828.84	214.66	-	230,043.50	214.66
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	27,132.79	-	-	27,132.79	-
512102121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,199.00	28,866.82	-	80,065.82	28,866.82
512102141	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	990.98	-	-	990.98	-
512102142	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,752.25	991.38	-	2,743.63	991.38
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	154,563.72	9,975.00	-	164,538.72	9,975.00
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,333.08	6,232.31	-	45,565.39	6,232.31
512102171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,640.00	1,582.75	-	3,222.75	1,582.75
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	140,567.52	20,830.39	-	161,397.91	20,830.39
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	140,567.52	20,830.39	-	161,397.91	20,830.39
512202212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	140,567.52	20,830.39	-	161,397.91	20,830.39
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	41,498.14	-	-	41,498.14	-
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	41,498.14	-	-	41,498.14	-
512302351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	41,498.14	-	-	41,498.14	-
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,688,690.72	951,024.43	-	7,639,715.15	951,024.43
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,688,690.72	951,024.43	-	7,639,715.15	951,024.43
512402421	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	1,482,656.41	255,613.21	-	1,738,269.62	255,613.21
512402441	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA	4,698.30	2,589.59	-	7,287.89	2,589.59
512402461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	982,942.74	110,753.97	-	1,093,696.71	110,753.97
512402471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4,217,193.27	582,067.66	-	4,799,260.93	582,067.66
512402481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,200.00	-	-	1,200.00	-
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	647,080.16	185,921.39	-	833,001.55	185,921.39
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	647,080.16	185,921.39	-	833,001.55	185,921.39
512502511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	287,001.77	148,317.99	-	435,319.76	148,317.99
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	87,999.27	-	-	87,999.27	-
512502551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	96,943.48	10,766.48	-	107,709.96	10,766.48
512502561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	175,135.64	26,836.92	-	201,972.56	26,836.92
5126	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,299,173.04	485,860.37	-	3,785,033.41	485,860.37
51260	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,299,173.04	485,860.37	-	3,785,033.41	485,860.37
512602612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,299,173.04	485,860.37	-	3,785,033.41	485,860.37
5127	DEPORTIVOS	713,535.64	63,633.66	-	777,169.30	63,633.66
51270	DEPORTIVOS	713,535.64	63,633.66	-	777,169.30	63,633.66
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	517,579.77	16,187.13	-	533,766.90	16,187.13
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD	195,955.87	47,446.53	-	243,402.40	47,446.53
5129	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,184,538.46	276,375.29	-	1,460,913.75	276,375.29
51290	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,184,538.46	276,375.29	-	1,460,913.75	276,375.29
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	426,988.98	64,692.66	-	491,681.64	64,692.66
512902941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	114,352.55	12,900.00	-	127,252.55	12,900.00
512902951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	34,267.40	-	-	34,267.40	-
512902981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	608,929.53	198,782.63	-	807,712.16	198,782.63



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513	SERVICIOS GENERALES	78,972,234.44	11,178,674.87	2,558,535.99	87,592,373.32	8,620,138.88
5131	SERVICIOS BASICOS	48,950,558.28	7,278,377.42	-	56,228,935.70	7,278,377.42
51310	SERVICIOS BASICOS	48,950,558.28	7,278,377.42	-	56,228,935.70	7,278,377.42
513103111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	21,760,107.85	3,092,767.16	-	24,852,875.01	3,092,767.16
513103131	SERVICIO DE AGUA	15,535.51	-	-	15,535.51	-
513103141	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	166,534.44	16,222.62	-	182,757.06	16,222.62
513103161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	415,231.46	45,054.68	-	460,286.14	45,054.68
513103181	SERVICIO POSTAL	1,351,039.54	590.15	-	1,351,629.69	590.15
513103192	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	25,242,109.48	4,123,742.81	-	29,365,852.29	4,123,742.81
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	797,154.74	277,862.83	7,600.00	1,067,417.57	270,262.83
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	797,154.74	277,862.83	7,600.00	1,067,417.57	270,262.83
513203211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	135,456.80	18,600.00	-	154,056.80	18,600.00
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	507,383.94	63,462.83	7,600.00	563,246.77	55,862.83
513203231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	46,550.00	13,900.00	-	60,450.00	13,900.00
513203261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	41,900.00	181,900.00	-	223,800.00	181,900.00
513203271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	65,864.00	-	-	65,864.00	-
5133	SERVICIOS	2,789,460.55	302,649.60	-	3,092,110.15	302,649.60
51330	SERVICIOS	2,789,460.55	302,649.60	-	3,092,110.15	302,649.60
513303311	SERVICIOS LEGALES	9,597.31	1,408.00	-	11,005.31	1,408.00
513303314	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	192,000.00	48,000.00	-	240,000.00	48,000.00
513303321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	151,200.00	-	-	151,200.00	-
513303331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	262,855.00	427.59	-	263,282.59	427.59
513303341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	249,534.85	21,958.62	-	271,493.47	21,958.62
513303352	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN 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	3,123.44	457.76	-	3,581.20	457.76
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,197,910.64	127,708.75	-	1,325,619.39	127,708.75
513303391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	703,911.31	102,688.88	-	806,600.19	102,688.88
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,280,809.24	249,162.22	16.14	1,529,955.32	249,146.08
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,280,809.24	249,162.22	16.14	1,529,955.32	249,146.08
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	400,741.21	34,790.84	16.14	435,515.91	34,774.70
513403431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	537,480.24	65,490.15	-	602,970.39	65,490.15
513403441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,364.00	-	-	1,364.00	-
513403451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	228,381.12	136,240.46	-	364,621.58	136,240.46
513403491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	112,842.67	12,640.77	-	125,483.44	12,640.77
5135	CONSERVACION	4,673,155.13	597,661.59	18,940.00	5,251,876.72	578,721.59
51350	CONSERVACION	4,673,155.13	597,661.59	18,940.00	5,251,876.72	578,721.59
513503511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	651,864.04	71,919.94	-	723,783.98	71,919.94
513503521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,500.00	1,600.00	-	9,100.00	1,600.00
513503541	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	26,806.08	115,595.52	-	142,401.60	115,595.52
513503551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,841,347.54	223,464.14	18,940.00	2,045,871.68	204,524.14
513503571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,744,442.67	111,431.99	-	1,855,874.66	111,431.99
513503581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	383,279.80	73,650.00	-	456,929.80	73,650.00
513503591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	17,915.00	-	-	17,915.00	-
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,499,167.96	423,578.88	-	1,922,746.84	423,578.88
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,499,167.96	423,578.88	-	1,922,746.84	423,578.88
513603621	PROMOCIÓN PARA LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	1,499,167.96	423,578.88	-	1,922,746.84	423,578.88
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	70,416.23	55,820.48	10,645.24	115,591.47	45,175.24
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	70,416.23	55,820.48	10,645.24	115,591.47	45,175.24



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513703711	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	-	15,210.00	-	15,210.00	15,210.00
513703751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	47,734.13	28,307.31	10,124.38	65,917.06	18,182.93
513703791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	22,682.10	12,303.17	520.86	34,464.41	11,782.31
5138	SERVICIOS OFICIALES	192,767.51	9,769.06	-	202,536.57	9,769.06
51380	SERVICIOS OFICIALES	192,767.51	9,769.06	-	202,536.57	9,769.06
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	133,872.38	1,179.90	-	135,052.28	1,179.90
513803831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	58,895.13	8,589.16	-	67,484.29	8,589.16
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,718,744.80	1,983,792.79	2,521,334.61	18,181,202.98	537,541.82
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,718,744.80	1,983,792.79	2,521,334.61	18,181,202.98	537,541.82
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	17,717,425.85	1,869,485.69	2,521,334.61	17,065,576.93	651,848.92
513903961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	52,119.95	22,190.10	-	74,310.05	22,190.10
513903981	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	949,199.00	92,117.00	-	1,041,316.00	92,117.00
52	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	381,249.00	57,542.00	-	438,791.00	57,542.00
524	AYUDAS SOCIALES	381,249.00	57,542.00	-	438,791.00	57,542.00
5242	AYUDA SOCIAL	381,249.00	57,542.00	-	438,791.00	57,542.00
52420	AYUDA SOCIALES	381,249.00	57,542.00	-	438,791.00	57,542.00
524204421	BECAS	381,249.00	57,542.00	-	438,791.00	57,542.00
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	891,280.45	1,383.00	-	892,663.45	1,383.00
559	OTROS GASTOS	891,280.45	1,383.00	-	892,663.45	1,383.00
5599	OTROS GASTOS	891,280.45	1,383.00	-	892,663.45	1,383.00
55990	OTROS GASTOS	891,280.45	1,383.00	-	892,663.45	1,383.00
559900001	OTROS GASTOS	891,280.45	1,383.00	-	892,663.45	1,383.00