



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto.
Balanza de Comprobación
Del 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122000638	INGRESO POR INDEMNIZACION POR ROBO	35,817.00	-	-	35,817.00
211700004	RET IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS	- 967.72	966.00	4,226.29	- 4,228.01
211700005	RET IMPUESTO CEDULAR ARRENDAMIENTOS	- 435.00	876.00	441.00	-
211700008	FONACOT	- 6,564.74	6,045.74	5,475.00	- 5,994.00
211700009	IMSS	- 195,242.48	195,242.48	203,896.24	- 203,896.24
211700010	CUOTAS SINDICALES	- 8,028.85	15,993.40	33,135.69	- 25,171.14
211700011	DESCUENTO PENSION ALIMENTICIA	- 19,592.24	67,352.74	133,742.28	- 85,981.78
211700012	DESCUENTO CAJA DE AHORRO	- 177,935.00	745,450.00	567,515.00	-
211700013	OTROS DESCUENTOS	-	740.45	740.45	-
211700014	AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT	- 398,432.43	-	444,093.00	- 842,525.43
211700021	SEGURO DAÑOS DE VIVIENDA INFONAVIT	- 4,140.00	-	3,870.00	- 8,010.00
211700022	CREDENCIALES POR PAGAR	-	58.00	58.00	-
211700024	RETENCION 5 AL MILLAR SFP (DIVO)	- 4,709.74	50,828.10	46,118.36	-
211700027	VALES DE DESPENSA POR PAGAR	-	977,514.45	977,514.45	-
211700029	DESCUENTO DEFUNSION	-	57,210.51	57,210.51	-
211700030	CAJA DE AHORRO (BANBAJO 3655859)	- 2,183,108.16	2,116,306.66	-	- 66,801.50
211700053	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	- 65,692.00	172,765.13	178,162.89	- 71,089.76
211700054	TRAMITE POR TRANSMISION DE DERECHOS DE CONAGUA	- 17,486.00	-	-	- 17,486.00
211700062	CAJA POPULAR APASEO EL ALTO, SC DE AP DE RL DE CV	- 36,436.00	87,779.00	90,471.00	- 39,128.00
211700064	DEPOSITOS EN GARANTIA (CONTRATISTAS)	- 4,247.45	-	-	- 4,247.45
211700066	FONDO DE AHORRO 2018	- 7,572.98	-	-	- 7,572.98
211700070	FONDO DE AHORRO 2020 JUMAPA	- 69,123.84	-	-	- 69,123.84
211700071	FONDO DE AHORRO 2019 TOTAL	- 79,953.44	-	-	- 79,953.44
211700072	RETENCION ECONOMICA ATRASO OBRA JUNIO 2020	- 95,645.58	17,192.24	45,643.28	- 124,096.62
211700074	FONDO DE AHORRO 2021 EMPLEADO	- 1,100.00	1,100.00	-	-
211700075	FONDO DE AHORRO 2021 TOTAL	- 131,170.30	-	-	- 131,170.30
211700076	FONDO DE AHORRO 2022 JUMAPA	- 6,292,664.49	6,885,010.52	592,346.03	-
211700077	FONDO DE AHORRO 2022 EMPLEADO	- 6,115,597.43	6,711,243.46	595,646.03	-
211700079	RETENCION IMPUESTO CEDULAR 2% Y 5% REGMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	- 4,227.66	4,224.00	8,628.04	- 8,631.70
211700080	RETENCION ISR 1.25% REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	- 1,905.41	1,906.00	3,897.88	- 3,897.29
211700081	BANOBROS CONTRATISTAS	-	5,074,311.71	5,074,311.71	-
211700082	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR (IMSS-INFONAVIT)	-	968,564.11	968,564.11	-
211700083	FONDO DE AHORRO 2022 TOTAL	-	290,741.74	13,994,657.30	- 13,703,915.56
211701000	IVA CAUSADO	-	1,723,590.27	1,723,590.27	-
211900001	SALDOS A FAVOR	- 956,012.78	192,547.69	104,876.37	- 868,341.46
211900019	MATERIAL ALMACEN DE AÑOS ANTERIORES 2019	- 2,282,390.24	92,175.88	6,044,051.39	- 8,234,265.75
215100004	PAGO ANTICIPADO TARIFA ANUAL 2022 AGUA POTABLE	- 13,708,760.21	4,874,795.23	8,833,964.98	-
215100005	PAGO ANTICIPADO TARIFA ANUAL 2022 ALCANTARILLADO	- 2,113,499.08	625,918.22	1,487,580.86	-
215100006	PAGO ANTICIPADO TARIFA ANUAL 2022 TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	- 2,446,278.43	857,267.43	1,589,011.00	-
216400001	FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOSY CONTRATOS ANALOGOS A C.P	- 543,386.79	543,386.79	-	-
217900001	PROVISIONES A CORTO PLAZO	- 1,057,746.60	-	16,389.22	- 1,074,135.82
219900501	AGUA POTABLE (ACTUAL)	- 27,522,685.42	24,385,401.99	24,788,791.67	- 27,926,075.10
219900502	DE ALCANTARILLADO (ACTUAL)	- 3,791,514.47	3,348,476.25	3,406,499.68	- 3,849,537.90
219900503	DE ALCANTARILLADO FUENTE PROPIA (ACTUAL)	- 137,223.03	169,825.59	199,005.24	- 166,402.68
219900504	POR TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL (ACTUAL)	- 5,860,733.43	5,287,323.31	5,269,765.04	- 5,843,175.16
219900505	POR TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL FUENTE PROPIA (ACTUAL)	- 209,398.46	217,144.44	261,641.42	- 253,895.44
219900506	VENTA DE AGUA TRATADA (ACTUAL)	- 11,570.45	553,645.51	556,573.03	- 14,497.97
219900509	CONCESION DEL APROVECH DE LAS AGUAS RESID S TRATAR (ACTUAL)	- 8,721.00	8,721.00	9,986.40	- 9,986.40
219900510	AGUA POTABLE (REZAGO)	- 25,724,282.54	660,903.53	70,933.94	- 25,134,312.95
219900511	ALCANTARILLADO (REZAGO)	- 3,769,355.93	98,140.88	10,507.52	- 3,681,722.57
219900512	ALCANTARILLADO POR FUENTE PROPIA (REZAGO)	- 176,951.44	57,932.55	-	- 119,018.89
219900513	TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL (REZAGO)	- 3,545,357.05	124,238.92	17,728.11	- 3,438,846.24
219900514	TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL POR FUENTE PROPIA (REZAGO)	- 267,970.35	85,819.17	-	- 182,151.18
219900515	TARIFA POR CONSUMO DE M3 EXCED DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	- 25,992.61	362.48	-	- 25,630.13
219900516	TARIFA POR CONSUMO DE M3 EXCED DEL SERVICIO DE ALCANTARILLAD	- 3,154.23	43.45	-	- 3,110.78
219900521	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA	- 32,134.38	28,290.30	42,380.26	- 46,224.34
219900523	CARTA DE FACTIBILIDAD	-	10,751.68	10,751.68	-
219900524	CONTRATO DE AGUA POTABLE	- 7,598.10	49,271.96	49,766.13	- 8,092.27
219900525	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	- 8,288.75	57,103.17	60,881.40	- 12,066.98
219900526	CONTRATO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	- 8,288.75	56,850.55	60,628.78	- 12,066.99
219900528	COOPERACIONES	- 69,631.36	-	-	- 69,631.36
219900529	DERECHOS DE INCORPORACION A LAS REDES DE AGUA POTABLE	- 32,255.67	117,089.00	119,763.66	- 34,930.33
219900530	DERECHOS DE INCORPORACION A LAS REDES DE DRENAJE	- 10,849.99	61,215.38	71,067.81	- 20,702.42
219900532	INCORP A LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE POR UNIDAD	- 3,636,231.12	1,216,936.98	975,525.55	- 1,443,768.59
219900534	RECEPCION DE OBRAS HASTA 50 LOTES	- 11,197.27	-	-	- 11,197.27
219900535	SUPERV DE OBRA PARA INMUEBLES NO DOMESTICOS	- 3,812.41	-	-	- 3,812.41
219900536	SUPERV DE OBRA PARA INMUEBLES Y LOTES DE USO DOMESTICO	- 311.52	90,808.08	150,464.16	- 59,967.60
219900538	DESCARGA CONTAMINANTES	- 356,319.14	584,015.47	704,343.70	- 476,647.37
219900539	DESCARGA CONTAMINANTES FUENTE PROPIA	- 39,216.18	92,479.25	96,030.93	- 42,767.86
219900541	BASES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	-	1,372.85	1,372.85	-
219900542	BASES DE LICITACION SIMPLIFICADA	-	2,893.98	2,893.98	-
219900543	CANCELACION PROVISIONAL DE LA TOMA	- 1,248.00	2,925.52	2,925.52	- 1,248.00
219900544	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	- 1,339.46	3,743.02	3,743.02	- 1,339.46
219900545	CORTE DE DESGARGA	-	-	1,125.24	- 1,125.24
219900547	CUADRO DE MEDICION PARA TOMA	- 10,923.97	119,605.63	206,861.92	- 98,180.26
219900549	DAÑOS A INFRAESTRUCTURA (HIDRAULICA Y ALCANTARILLADO)	- 19,276.11	6,753.61	6,753.61	- 19,276.11
219900551	DESCARGA NORMAL EN PAVIMENTO	- 3,180.11	53,305.33	57,094.10	- 6,968.88
219900552	DESCARGA NORMAL EN TERRACERIA	- 8,268.23	35,679.10	33,728.11	- 6,317.24
219900553	DUPLICADO DE RECIBO	- 29.13	181.47	181.47	- 29.13
219900554	FOSA SEPTICA/BAÑOS MOVILES (DESCRGA DE RESIDUOS MT3)	- 5,474.40	1,916.04	4,470.76	- 8,029.12
219900555	INDEMNIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	- 932.46	3,020.38	3,020.38	- 932.46
219900556	LIM. DESC. SANITARIA CON CAMION HIDRODESASOLVADORA	- 1,182.39	7,007.49	7,007.49	- 1,182.39
219900557	MEDIDOR DE AGUA POTABLE PARA TOMA	- 9,871.42	381,031.57	381,012.01	- 9,851.86
219900559	METRO ADICIONAL DESCARGA EN PAVIMENTO	- 33.47	1,268.64	1,268.64	- 33.47
219900560	METRO ADICIONAL DESCARGA EN TERRACERIA	-	1,096.20	1,096.20	-



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto.
Balanza de Comprobación
Del 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
219900563	METRO ADICIONAL TOMA PAVIMENTO	- 1,485.48	9,417.28	12,499.92	- 4,568.12
219900564	METRO ADICIONAL TOMA TERRACERIA	- 874.37	5,445.46	5,621.12	- 1,050.03
219900565	METRO LINEAL ADICIONAL DE REUBICACION	- 129.56	-	-	- 129.56
219900567	MUESTREO PUNTUAL Y ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUA RESIDUAL	- 24,979.74	6,042.45	8,091.85	- 27,029.14
219900574	PAGO DE CONCURSO	- 2,137.93	-	-	- 2,137.93
219900576	RECONEXION DE DESCARGA	-	1,262.77	1,262.77	-
219900577	RECONEXION DE TOMA	- 3,306.42	153,386.59	154,396.25	- 4,316.08
219900578	RECONEXION DE TOMA AGUA P	- 624.93	17,806.94	17,806.94	- 624.93
219900579	RECONEXION DESDE RED	- 5,311.68	40,736.85	41,477.52	- 6,052.35
219900580	RECONEXION EN CUADRO	- 1,847.31	285,277.26	285,449.67	- 2,019.72
219900584	REUBICACION DE MEDIDOR EN 1 METRO LINEAL	- 1,799.31	2,301.43	2,785.58	- 2,283.46
219900585	REVISION DE PROYECTOS	- 14,701.27	15,773.58	4,437.24	- 3,364.93
219900590	SUMIN: AGUA TRAT. PIE DE PLANTA	-	4,008.24	4,012.80	- 4.56
219900591	TOMA BASICA HASTA 1 MTR0 LINEAL EN PAVIMENTO	- 2,278.48	16,755.16	17,088.60	- 2,611.92
219900592	TOMA CORTA HASTA 6 MTROS LINEALES EN PAVIMENTO	- 148.61	8,434.32	8,434.32	- 148.61
219900593	TOMA LARGA HASTA 10 MTROS LINEALES EN PAVIMENTO	- 22,291.10	3,760.78	3,760.78	- 22,291.10
219900594	TOMA BASICA HASTA 1 MTR0 LINEAL EN TERRACERIA	- 6,876.20	9,811.29	10,729.68	- 7,794.59
219900595	TOMA CORTA HASTA 6 MTROS LINEALES EN TERRACERIA	- 1,186.02	7,291.39	7,291.39	- 1,186.02
219900596	TOMA CORTA HASTA 6 MTROS LINEALES EN TERRACERIA	- 1,725.98	3,451.96	1,725.98	-
219900599	RECARGOS (VENTA DE AGUA TRATADA)	- 6,646.85	5,987.79	867.19	- 1,526.25
219900600	RECARGOS	- 35,540,182.14	1,039,982.42	976,774.51	- 35,476,974.23
219900601	RECARGOS DE FUENTE PROPIA	- 255,670.87	2,227.18	11,795.25	- 265,238.94
219900603	HON. GASTOS DE EJECUCION	-	576.31	576.31	-
219900604	HONORARIOS AVISO DE RESTRICION	-	285.82	285.82	-
219900609	MULTAS	-	21,299.25	21,299.25	-
219900622	TRANSMISION DE LA PROPIEDAD	- 3.00	-	-	- 3.00
219900623	DERECHOS DE CONEXION A LAS REDES DE AGUA POTABLE COM E IND	- 97,900.80	69,894.52	37,799.24	- 65,805.52
219900624	DERECHOS DE CONEXION A LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO COM E IND	- 37,996.71	26,878.99	14,422.30	- 25,540.02
219900625	DESCARGA CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES (REZAGO)	- 47,255.97	1,042.17	-	- 46,213.80
219900626	DESCARGA CONTAMINANTES EN AGUA RESIDUALES FTE PROP (REZAGO)	- 237,022.99	-	-	- 237,022.99
219900630	INCO RP A LAS REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAM (FRACC)	- 34,562.96	1,329,255.11	1,317,924.17	- 23,232.02
219900632	MULTA ADMINISTRATIVA (JURIDICO)	-	17,704.03	17,704.03	-
219900633	MULTA ADMINISTRATIVA (MEDICION)	-	277,505.01	277,505.01	-
219900635	CONSUMO DE AGUA FRACCIONADORES ANTES DE HABITABILIDAD	- 187,616.37	-	-	- 187,616.37
219900636	CONSTANCIAS F	-	557.94	557.94	-
219900637	INSTALACION DE MICROMEDIDOR PARA FRACCIONADORES	-	185,819.53	371,639.06	- 185,819.53
219900638	INGRESO POR INDEMNIZACION POR ROBO	- 35,817.00	-	-	- 35,817.00
219900650	REVISION DE PROYECTOS DE HASTA 50 LOTES NO DOMESTICO	- 4,051.63	-	-	- 4,051.63
219900652	ACTUALIZACION	- 359,916.30	7,623.58	304.13	- 352,596.85
219900653	CARTA FACTIBILIDAD POR LOTE O VIVIENDA	-	15,509.61	15,509.61	-
219900654	DERECHOS DE CONEXION A REDES DE AGUA TRATADA DE COM E IND	- 98,147.33	69,429.25	37,253.12	- 65,971.20
219900656	FACTIBILIDAD PARA INDUSTRIAS Y COMERCIOS M2 EXCEDENTES	-	2,193.51	2,193.51	-
219900662	SUMINISTRO AGUA RESIDUAL SIN TRATAR A DOMICILIO (AGRICOLA)	- 124,513.67	92,427.77	58,786.14	- 90,872.04
225400001	FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A L P	- 69,119,523.31	-	-	- 69,119,523.31
311009106	TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PUBLICAS	- 149,765,155.18	-	-	- 149,765,155.18
312000002	DONACION DE BIENES INMUEBLES	- 9,226,496.50	-	-	- 9,226,496.50
321000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	- 118,768,619.45	-	9,876,159.57	- 128,644,779.02
322000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 1,002,505,917.34	-	-	- 1,002,505,917.34
4151519001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	- 6,847,917.37	315,698.72	656,601.86	- 7,188,820.51
417307011	AGUA POTABLE	- 271,412,488.49	8,963,511.31	24,769,999.53	- 305,145,999.33
41730701101	AGUA POTABLE (ACTUAL)	- 223,956,862.25	8,965,163.85	24,175,322.14	- 257,097,348.24
41730701102	AGUA POTABLE (REZAGO)	- 47,455,943.65	1,652.54	594,314.91	- 48,046,606.02
41730701103	TARIFA POR EL CONSUMO EXCEDENTE AGUA POTABLE (REZAGO)	- 947.51	-	362.48	- 1,309.99
41730701104	CONSUMO DE AGUA FRACCIONADORES ANTES DE HABITABILIDAD	- 735.08	-	-	- 735.08
417307012	ALCANTARILLADO	- 39,466,068.36	1,505,796.78	3,635,510.33	- 44,607,375.47
41730701201	ALCANTARILLADO (ACTUAL)	- 30,764,806.63	1,505,985.62	3,319,926.89	- 35,590,719.14
41730701202	ALCANTARILLADO FUENTE PROPIA(ACTUAL)	- 1,631,743.89	-	169,825.59	- 1,801,569.48
41730701204	ALCANTARILLADO (REZAGO)	- 6,750,219.27	188.84	87,781.85	- 6,837,812.28
41730701205	ALCANTARILLADO POR FUENTE PROPIA(REZAGO)	- 319,185.72	-	57,932.55	- 377,118.27
41730701207	TARIFA POR EL CONSUMO EXCEDENTE ALCANTARILLADO (REZAGO)	- 112.85	-	43.45	- 156.30
417307013	SANEAMIENTO	- 16,030,797.25	-	1,405,046.39	- 17,435,843.64
41730701301	SUMINISTRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA A DOMICILIO ACTUAL	- 4,888,225.05	-	553,645.51	- 5,441,870.56
41730701302	CONCESION DEL APROVECH DE LAS AGUAS RESID S TRATAR (ACTUAL)	- 33,371.22	-	8,721.00	- 42,092.22
41730701303	SUMINISTRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA A DOMICILIO (REZAGO)	- 642,729.41	-	-	- 642,729.41
41730701304	CONCESION DEL APROVECH DE LAS AGUAS RESID S TRATAR (REZAGO)	- 17,573.92	-	-	- 17,573.92
41730701306	SUMINISTRO AGUA RESIDUAL TRATADA A DOMICILIO REZAGO	- 32,445.54	-	-	- 32,445.54
41730701307	DESCARGA DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES (ACTUAL)	- 7,263,920.93	-	583,293.20	- 7,847,214.13
41730701308	DESCARGA CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES FP (ACTUAL)	- 844,161.82	-	92,479.25	- 936,641.07
41730701311	SUMINISTRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA A PIE DE LA PLANTA	- 75,516.56	-	4,008.24	- 79,524.80
41730701312	DESCARGA CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES (REZAGO)	- 1,044,963.52	-	1,042.17	- 1,046,005.69
41730701313	DESCARGA CONTAMINANTES EN AGUA RESIDUALES FTE PROP (REZAGO)	- 110,226.00	-	-	- 110,226.00
41730701314	DERECHOS DE CONEXION A REDES DE AGUA TRATADA DE COM E IND	- 506,478.20	-	69,429.25	- 575,907.45
41730701315	SUMINISTRO DE AGUA RESIDUAL SIN TRATAR A DOMICILIO (AGRICOLA)	- 560,274.90	-	92,427.77	- 652,702.67
41730701316	DERECHOS PARA EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOM RESIDEN	- 10,910.18	-	-	- 10,910.18
417307020	ACCESORIOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	- 8,641,398.03	341.48	747,628.00	- 9,388,684.55
41730702007	RECARGOS (SUMINISTRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA)	- 4,969.09	-	5,987.79	- 10,956.88
41730702008	RECARGOS	- 5,080,938.40	341.48	415,504.91	- 5,496,101.83
41730702009	RECARGOS POR FUENTE PROPIA	- 19,759.83	-	1,141.30	- 20,901.13
41730702010	RECARGOS POR FACTIBILIDADES	- 29,158.14	-	-	- 29,158.14
41730702011	GASTOS DE EJECUCION	- 8,050.32	-	576.31	- 8,626.63
41730702012	GASTOS DE EJECUCION (AVISO DE RESTRICION)	- 823.74	-	285.82	- 1,109.56
41730702013	GASTOS DE EJECUCION (CORTE DE DRENAJE)	- 99.00	-	-	- 99.00
41730702017	MULTAS	- 198,268.54	-	21,299.25	- 219,567.79
41730702019	MULTA ADMINISTRATIVA (JURIDICO)	- 52,840.99	-	17,704.03	- 70,545.02
41730702020	MULTA ADMINISTRATIVA (MEDICION)	- 3,054,323.68	-	277,505.01	- 3,331,828.69



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto.
Balanza de Comprobación
Del 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173070201	MULTA ADMINISTRATIVA (FRACCIONAMIENTOS)	- 103,815.54	-	-	- 103,815.54
4173070202	ACTUALIZACION	- 88,350.76	-	7,623.58	- 95,974.34
417307030	MATERIALES E INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA	- 653,129.44	-	89,269.84	- 742,399.28
41730703001	AMPLIACION DE RED DE AGUA	- 36,560.65	-	28,290.30	- 64,850.95
41730703002	METRO ADICIONAL TOMA DE AGUA POTABLE PAVIMENTO	- 111,184.23	-	9,070.06	- 120,254.29
41730703003	METRO ADICIONAL TOMA DE AGUA POTABLE TERRACERIA	- 35,949.67	-	5,269.80	- 41,219.47
41730703004	TOMA BASICA HASTA 1 MTRO LINEAL EN PAVIMENTO	- 155,603.30	-	15,615.92	- 171,219.22
41730703005	TOMA CORTA HASTA 6 MTROS LINEALES EN PAVIMENTO	- 104,064.08	-	8,434.32	- 112,498.40
41730703006	TOMA LARGA HASTA 10 MTROS LINEALES EN PAVIMENTO	- 83,518.06	-	3,760.78	- 87,278.84
41730703007	TOMA BASICA HASTA 1 MTRO LINEAL EN TERRACERIA	- 54,032.39	-	9,811.29	- 63,843.68
41730703008	TOMA CORTA HASTA 6 MTROS LINEALES EN TERRACERIA	- 48,609.21	-	7,291.39	- 55,900.60
41730703009	TOMA CORTA HASTA 10 MTROS LINEALES EN TERRACERIA	- 23,607.85	-	1,725.98	- 25,333.83
41730704001	CUADRO DE MEDICION PARA TOMA	- 356,177.38	-	118,580.11	- 474,757.49
417307050	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE	- 1,635,571.53	-	565,959.14	- 2,201,530.67
41730705001	MEDIDOR DE AGUA POTABLE PARA TOMA	- 1,504,471.01	-	380,139.61	- 1,884,610.62
41730705003	INSTALACION DE MICROMEDIDOR PARA FRACCIONADORES	- 131,100.52	-	185,819.53	- 316,920.05
417307060	MATERIALES E INSTALACION PARA DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	- 689,523.07	-	85,265.74	- 774,788.81
41730706001	DESCARGA DE AGUA RESIDUAL EN PAVIMENTO	- 446,883.49	-	49,227.18	- 496,110.67
41730706002	DESCARGA DE AGUA RESIDUAL EN TERRACERIA	- 190,394.01	-	33,673.72	- 224,067.73
41730706004	METRO ADICIONAL DESCARGA DE AGUA RESIDUAL EN PAVIMENTO	- 46,216.47	-	1,268.64	- 47,485.11
41730706005	METRO ADICIONAL DESCARGA DE AGUA RESIDUAL EN TERRACERIA	- 6,029.10	-	1,096.20	- 7,125.30
417307070	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA USUARIOS	- 2,294,705.25	-	223,874.98	- 2,518,580.23
41730707001	CARTA DE FACTIBILIDAD	- 138,187.35	-	10,751.68	- 148,939.03
41730707002	CONTRATO DE AGUA POTABLE	- 548,814.47	-	48,766.72	- 597,581.19
41730707003	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	- 535,909.00	-	56,345.31	- 592,254.31
41730707004	CONTRATO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	- 532,372.28	-	56,092.69	- 588,464.97
41730707005	CONTRATO PARA EL USO DE LA REDES DE AGUA TRATADA	- 252.62	-	-	- 252.62
41730707006	RECEPCION DE LOTE EXCEDENTE	- 66,285.76	-	-	- 66,285.76
41730707007	RECEPCION DE OBRAS HASTA 50 LOTES	- 93,116.48	-	-	- 93,116.48
41730707008	BASES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	- 69,584.38	-	1,372.85	- 70,957.23
41730707009	BASES DE LICITACION SIMPLIFICADA	- 2,893.98	-	2,893.98	- 5,787.96
41730707010	CONSTANCIA	- 40,356.43	-	3,661.65	- 44,018.08
41730707011	DAÑO A INFRAESTRUCTURA (HIDRAULICA Y ALCANTARILLADO)	- 32,329.72	-	6,753.61	- 39,083.33
41730707013	DUPLICADO DE RECIBO	- 2,319.06	-	181.47	- 2,500.53
41730707014	INDEMNIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	- 1,078.05	-	3,020.38	- 4,098.43
41730707018	RECUPERACION POR DAÑOS MATERIALES	- 1,350.00	-	-	- 1,350.00
41730707020	REVISION DE PROYECTO	- 88,032.88	-	15,773.58	- 103,806.46
41730707021	CONSTANCIAS F	- 7,439.22	-	557.94	- 7,997.16
41730707024	RECEPCION DE OBRAS DE HASTA 500 M2 NO DOMESTICO	- 2,645.82	-	-	- 2,645.82
41730707025	RECEPCION POR M2 EXCEDENTE NO DOMESTICO	- 972.49	-	-	- 972.49
41730707026	REVISION DE PROYECTOS DE HASTA 50 LOTES NO DOMESTICO	- 4,359.08	-	-	- 4,359.08
41730707027	CARTA FACTIBILIDAD POR LOTE O VIVIENDA	- 82,250.51	-	15,509.61	- 97,760.12
41730707028	FACTIBILIDAD PARA INDUSTRIAS Y COMERCIOS M2 EXCEDENTES	- 44,155.67	-	2,193.51	- 46,349.18
417307080	SERVICIOS OPERATIVOS PARA USUARIOS	- 9,729,304.04	397.94	609,113.04	- 10,338,019.14
41730708001	COOPERACIONES	- 61,957.07	-	-	- 61,957.07
41730708002	SUPERVISION DE OBRA PARA INMUEBLES NO DOMESTICOS	- 38,294.55	-	-	- 38,294.55
41730708003	SUPERV DE OBRA DE FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES	- 182,457.44	-	90,808.08	- 273,265.52
41730708004	CANCELACION PROVISIONAL DE LA TOMA	- 63,236.24	-	2,925.52	- 66,161.76
41730708005	CORTE DE DESCARGA	- 2,250.48	-	-	- 2,250.48
41730708006	LIMPIEZA DESCARGA SANITARIA CON CAMION HIDRONEUMÁTICO	- 269,928.52	-	7,007.49	- 276,936.01
41730708007	METRO LINEAL ADICIONAL DE REUBICACION	- 3,029.88	-	-	- 3,029.88
41730708008	RECONEXION DE DESCARGA	- 2,525.54	-	1,262.77	- 3,788.31
41730708009	RECONEXION DE TOMA EN EL CUADRO	- 1,605,822.95	-	153,386.59	- 1,759,209.54
41730708010	RECONEXION DE TOMA EN EL CUADRO AQUA P	- 299,358.18	-	17,806.94	- 317,165.12
41730708011	RECONEXION DE TOMA DESDE RED	- 418,420.85	-	40,736.85	- 459,157.70
41730708012	RECONEXION DE TOMA EN CUADRO CON MEDIDOR	- 6,493,455.07	-	284,918.88	- 6,778,373.95
41730708017	DESCARGA DE RESIDUOS PROVENIENTES DE FOSAS SÉPTICAS Y BAÑOS	- 72,526.60	-	1,916.04	- 74,442.64
41730708019	MUESTREO SIMPLE Y ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUA RESIDUAL	- 56,643.06	-	6,042.45	- 62,685.51
41730708021	MUESTREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUA POTABLE	- 106,739.64	-	-	- 106,739.64
41730708022	MUESTREO Y ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA POTABLE	- 13,358.94	-	-	- 13,358.94
41730708023	PIPA EN ZONA URBANA	- 7,861.77	-	-	- 7,861.77
41730708024	REUBICACION DE MEDIDOR EN UN METRO LINEAL	- 31,437.26	397.94	2,301.43	- 33,340.75
417307090	INCORPORACION A LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA PARA FRACCIONAMIENTOS	- 19,596,528.39	-	2,812,263.67	- 22,408,792.06
41730709001	DERECHOS DE INCORPORACION A LAS REDES DE AGUA POTABLE DOMEST	- 877,441.79	-	110,850.05	- 988,291.84
41730709002	DERECHOS DE INCORPORACION A LAS REDES DE DRENAJE DOMESTICA	- 283,495.29	-	58,448.02	- 341,943.31
41730709003	INCORPORACION A LAS REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAM	- 15,667,162.66	-	1,216,936.98	- 16,884,099.64
41730709005	DERECHOS DE CONEXION A LAS REDES DE AGUA POTABLE COM E IND	- 659,519.21	-	69,894.52	- 729,413.73
41730709006	DERECHOS DE CONEXION A LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO COM	- 189,922.34	-	26,878.99	- 216,801.33
41730709008	USO PROPORCIONAL DE TÍTULOS DE EXPLOTACIÓN(FRACC)	- 458,312.30	-	1,329,255.11	- 1,787,567.41
41730709009	DERECHOS DE CONEXION A LAS REDES DE AGUA POT PRED NO HABIT	- 127,116.52	-	-	- 127,116.52
41730709010	DERECHOS DE CONEXION A LAS REDES DE DRENAJE PREDIOS NO HABIT	- 58,765.05	-	-	- 58,765.05
41730709011	DERECHOS PARA EL SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	- 524,494.99	-	-	- 524,494.99
41730709014	USO PROPORCIONAL DE TITULOS DE EXPLOTACION RESIDENCIAL	- 687,448.38	-	-	- 687,448.38
41730709015	DERECHOS PARA EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO HABITACIONAL	- 62,849.86	-	-	- 62,849.86
417307100	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	- 64,527,427.27	1,625,338.70	5,654,789.39	- 71,807,555.36
41730710001	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (ACTUAL)	- 50,986,116.14	1,625,807.07	5,243,264.21	- 57,855,187.42
41730710002	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FUENTE PROPIA (ACTUAL)	- 2,006,044.34	-	217,144.44	- 2,223,188.78
41730710004	TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL (REZAGO)	- 11,106,022.29	468.37	108,561.57	- 11,214,115.49
41730710005	TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL POR FUENTE PROPIA (REZAGO)	- 429,244.50	-	85,819.17	- 515,063.67
417901061	CONVENIOS MUNICIPALES	- 1,900,737.02	-	-	- 1,900,737.02
41790106102	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRAS	- 1,900,737.02	-	-	- 1,900,737.02
41790107001	INGRESOS POR VENTAS DE CHATARRA	- 531,896.53	-	-	- 531,896.53
41790107002	SOBRANTES DE CAJERO	- 3,593.93	-	12.00	- 3,605.93
41790107003	PENALIZACION A PROVEEDORES POR INCUMPLIMIENTO	- 44,602.00	-	-	- 44,602.00
41790107007	SOBRANTES DE CAJERO POR DEPOSITOS BANCARIOS	- 5,435.00	-	447.00	- 5,882.00



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto.
Balanza de Comprobación
Del 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
41790107009	TRAMITES A CUENTA DE DESARROLLADORES	- 14,166.17	-	-	14,166.17
4213830102	COMPONENTE AGUA POTABLE	- 17,971,412.00	-	6,356,406.00	- 24,327,818.00
4213830103	COMPONENTE ALCANTARILLADO	- 2,876,594.00	-	-	- 2,876,594.00
4213830104	RECUPERACION DE INCAPACIDADES DEL IMSS	- 473,941.72	-	77,209.03	- 551,150.75
4213830301	APORTACION CEAG PARA OBRAS	- 5,313,440.02	-	1,322,215.41	- 6,635,655.43
4223930101	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	- 10,000,000.00	-	-	- 10,000,000.00
432500001	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	- 54,786.77	-	0.09	- 54,786.86
439900001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	- 132,020.62	110.00	6,468.13	- 138,378.75
439900009	RECUPERACION PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS	- 54,853.69	-	3,674.76	- 58,528.45
439900010	PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	- 171,937.39	-	17,192.24	- 189,129.63
439900025	APLICACION DE SALDOS A FAVOR EJERCICIOS ANTERIORES	- 8,088.09	-	722.61	- 8,810.70
511101131	SUELDO BASE	70,432,442.08	6,225,436.04	8,281.71	76,649,596.41
511201231	SERVICIO SOCIAL	57,623.04	6,452.00	-	64,075.04
511301321	PRIMA VACACIONAL	4,145,521.36	266,425.85	-	4,411,947.21
511301322	PRIMA DOMINICAL	364,822.77	4,089.03	-	368,911.80
511301323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	563,554.28	10,063,003.56	-	10,626,557.84
511301331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,719,388.98	23,408.00	-	1,742,796.98
511301341	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	1,331,288.99	18,259.52	-	1,349,548.51
511301342	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	297.47	-	-	297.47
511401413	APORTACIONES IMSS	19,121,748.54	773,321.63	-	19,895,070.17
511501522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5,952,254.30	72,993.61	-	6,025,247.91
511501541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	17,259,581.63	1,610,403.48	-	18,869,985.11
511601711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	3,719,098.70	155,573.85	-	3,874,672.55
512102111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	371,440.75	93,815.99	-	465,256.74
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	36,127.60	45,694.12	-	81,821.72
512102121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,923.19	57,017.90	-	108,941.09
512102141	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	69,567.04	103,968.59	-	173,535.63
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	328,553.95	94,290.00	-	422,843.95
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	123,122.32	47,447.15	-	170,569.47
512202212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	376,967.12	30,571.45	-	407,538.57
512202222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	6,379.32	-	-	6,379.32
512402411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	1,785,998.15	328,906.46	-	2,114,904.61
512402421	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	1,542,431.52	212,594.16	-	1,755,025.68
512402431	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAL Y YESO	1,502.93	1,235.00	-	2,737.93
512402441	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA	51,847.13	2,798.28	-	54,645.41
512402461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,530,727.75	183,640.85	-	3,714,368.60
512402471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	8,434,860.04	5,924,855.62	-	14,359,715.66
512402481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,525.00	-	-	16,525.00
512402491	MATERIALES DIVERSOS	314,779.55	17,057.81	-	331,837.36
512502511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	3,295,907.78	627,421.95	-	3,923,329.73
512502522	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	1,388.70	-	-	1,388.70
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	255,460.28	18,961.80	-	274,422.08
512502541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,813.07	-	-	10,813.07
512502551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	451,773.94	72,805.56	-	524,579.50
512502561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,265,511.48	377,646.31	-	1,643,157.79
512602612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	7,514,054.41	898,879.13	57,551.44	8,355,382.10
512602613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS P MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMVOS	365,514.29	190,366.98	-	555,881.27
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	813,376.60	731,734.42	120,102.49	1,425,008.53
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD	773,473.05	220,003.13	-	993,476.18
512702722	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	4,547.35	-	-	4,547.35
512802821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	46,037.74	28,895.64	-	74,933.38
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	1,235,273.71	266,661.65	-	1,501,935.36
512902921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,233.74	-	-	7,233.74
512902931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	3,025.34	-	-	3,025.34
512902941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	163,356.60	19,793.35	-	183,149.95
512902961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,487,091.43	207,984.67	-	2,695,076.10
512902981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	332,198.96	52,263.00	-	384,461.96
513103111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	69,189,097.34	7,049,169.42	-	76,238,266.76
513103131	SERVICIO DE AGUA	47,858.74	-	-	47,858.74
513103151	SERVICIO TELEFONÍA CELULAR	270,474.55	48,721.38	-	319,195.93
513103161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	499,752.57	66,658.12	-	566,410.69
513103171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	276,589.71	-	-	276,589.71
513203211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	285,960.00	-	-	285,960.00
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	541,571.50	23,707.54	-	565,279.04
513203231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	87,710.41	15,937.31	-	103,647.72
513203252	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	1,991,278.13	-	-	1,991,278.13
513203261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	346,000.00	-	-	346,000.00
513203271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,633,250.47	544,903.76	-	2,178,154.23
513303311	SERVICIOS LEGALES	25,582.79	131,853.15	-	157,435.94
513303321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	35,000.00	35,206.42	-	70,206.42
513303331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	751,495.00	909,590.00	204,000.00	1,457,085.00
513303341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	356,504.11	7,800.00	-	364,304.11
513303352	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO	80,901.20	216,665.50	-	297,566.70
513303361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS , IDENTIFICACION, FORMATOS	101,672.12	8,329.28	-	110,001.40
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,003,631.22	726,052.55	-	3,729,683.77
513303391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,468,631.49	164,820.99	-	1,633,452.48
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,295,506.17	104,435.19	856.66	1,399,084.70
513403431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1,533,937.38	398,387.34	81,003.89	1,851,320.83
513403441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	17,343.50	92,099.79	-	109,443.29
513403451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,199,023.99	-	-	1,199,023.99
513403471	FLETES Y MANIOBRAS	74,233.77	18.96	-	74,252.73
513403491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	145,967.24	15,283.59	-	161,250.83
513503511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	965,639.16	1,847,968.80	-	2,813,607.96
513503521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,276.55	-	-	15,276.55
513503531	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	246,780.75	50,559.00	-	297,339.75



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto.
Balanza de Comprobación
Del 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
513503541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	165,806.36	77,408.00	-	243,214.36
513503551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	4,546,050.01	995,967.77	6,496.88	5,535,520.90
513503571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	3,988,862.62	985,931.63	3,942.17	4,970,852.08
513503581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	952,198.40	12,830.00	-	965,028.40
513503591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	65,050.00	-	-	65,050.00
513603621	PROMOCIÓN PARA LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	2,151,806.69	301,280.90	-	2,453,087.59
513703751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	88,364.25	675.29	-	89,039.54
513703781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	100,990.13	-	-	100,990.13
513703791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	36,928.39	2,606.27	-	39,534.66
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	593,791.35	771,123.50	-	1,364,914.85
513803831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	138,429.49	-	-	138,429.49
513803851	GASTOS DE REPRESENTACION	60,253.75	1,769.83	-	62,023.58
513803852	GOS DE LAS OFIC DE SERV PUBLICOS SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS	14,137.39	781.97	-	14,919.36
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	33,335,332.21	11,798.80	-	33,347,131.01
513903981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	2,737,028.00	272,403.00	-	3,009,431.00
513903991	OTROS SERVICIOS GENERALES	45,190,372.84	3,831,019.89	-	49,021,392.73
551505111	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	294,529.99	26,632.63	-	321,162.62
551505151	DEPRECIACIÓN DE COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	914,268.08	85,841.98	-	1,000,110.06
551505191	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	41,515.74	3,309.52	-	44,825.26
551505231	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	37,313.16	4,394.34	-	41,707.50
551505311	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO	197,231.90	23,341.19	-	220,573.09
551505321	DEPRECIACIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	723,464.32	67,052.44	-	790,516.76
551505411	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	7,230,154.40	631,925.19	-	7,862,079.59
551505421	DEPRECIACIÓN DE CARROCERÍAS Y REMOLQUES	71,713.78	7,866.70	-	79,580.48
551505491	DEPRECIACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	284,456.59	25,117.95	-	309,574.54
551505621	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,533,157.43	483,553.20	-	6,016,710.63
551505631	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	557,363.55	51,470.12	-	608,833.67
551505641	DEPRECIACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	59,817.87	5,694.66	-	65,512.53
551505651	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	500,995.08	45,396.04	-	546,391.12
551505661	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	2,240,499.44	216,155.85	-	2,456,655.29
551505671	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS -HERRAMIENTA	379,594.07	31,308.92	-	410,902.99
551505691	DEPRECIACIÓN DE OTROS EQUIPOS	329,845.86	30,645.84	-	360,491.70
551705911	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	75,066.63	2,272.30	-	77,338.93
551800001	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	321,145.94	-	-	321,145.94
559900001	OTROS GASTOS	1,489,301.83	2.26	-	1,489,304.09

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".