



UNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1	ACTIVO	974,340,730.98	142,295,300.39	195,560,842.03	921,075,189.34	53,265,541.64
11	ACTIVO CIRCULANTE	186,219,287.23	137,599,755.57	130,999,484.38	192,819,558.42	6,600,271.19
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,101,064.71	76,678,423.62	62,788,988.20	27,990,500.13	13,889,435.42
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	13,964,664.71	76,678,423.62	62,788,988.20	27,854,100.13	13,889,435.42
11120	BANCO DEL BAJIO	13,964,664.71	76,678,423.62	62,788,988.20	27,854,100.13	13,889,435.42
111200001	BANCO DEL BAJIO, S. A. (CTA 06666690201) PROVEEDORES	1,069,948.93	25,185,555.94	22,847,068.54	3,408,436.33	2,338,487.40
111200004	BANCO DEL BAJIO (CTA 3944527) RECAUDACION	5,453,779.92	35,212,897.72	30,389,746.73	10,276,930.91	4,823,150.99
111200010	BAJIO CTA 3655859 (CAJA DE AHORRO)	846,655.75	134,518.20	800,000.00	181,173.95	665,481.80
111200013	BANBAJIO SA CTA 666651 (FONDO DE AHORRO)	2,000.21	7,000,000.00	-	7,000,000.21	7,000,000.00
111200019	BANCO DEL BAJIO CONVENIO PROTAR CTA 9714098	3,786.65	193,439.89	193,439.89	3,786.65	-
111200020	BAJIO CONVENIO CEAG PROME 2014 113	2,000.12	-	-	2,000.12	-
111200026	BAJIO CTA 14499958 JUMAPA SEDESHU 2015	3,985,924.90	708,059.01	515,595.56	4,178,388.35	192,463.45
111200101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A (CTA 0166231843) RECAUDACION	732,723.89	1,310,985.50	1,166,334.89	877,374.50	144,650.61
111200201	BBVA BANCOMER, S. A. (CTA 0480213004) RECAUDACION	778,693.48	3,805,107.80	4,048,041.78	535,759.50	242,933.98
111200202	BBVA BANCOMER TDD CTA 0189317562	49,600.00	435.00	11,254.25	38,780.75	10,819.25
111200301	HSBC DE MEXICO, S. A. (CTA 65500674661) RECAUDACION	418,558.71	64,500.15	87.00	482,971.86	64,413.15
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	241,186.74	216,630.61	704.12	457,113.23	215,926.49
111200601	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A. (CTA 5707305373) RECAUD/NOM	355,012.48	2,839,723.12	2,812,144.76	382,590.84	27,578.36
111200701	CAJA POPULAR LIBERTAD (RECAUDADORA)	-	4,570.68	-	-	-
111200702	CAJA POPULAR LIBERTAD (PRESTAMOS)	300.00	-	-	300.00	-
111201000	BANCO MULTIVA CTA.6451128	-	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	160,477,976.06	57,469,621.47	64,133,267.70	153,814,329.83	6,663,646.23
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	34,004,389.57	9,490,947.78	11,200,000.00	32,295,337.35	1,709,052.22
11210	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	34,004,389.57	9,490,947.78	11,200,000.00	32,295,337.35	1,709,052.22
112100008	BAJIO CTA 3944527 MAESTRA	20,835,935.22	9,443,593.32	11,200,000.00	19,079,528.54	1,756,406.68
112100101	BANORTE CONTRATO 0124821075	4,050,868.85	13,993.55	-	4,064,862.40	13,993.55
112100201	BBVA BANCOMER, S. A.	7,110,990.77	25,586.93	-	7,136,577.70	25,586.93
112100402	SCOTIABANK INVERSION CONTRATO 76693483	2,006,594.73	7,773.98	-	2,014,368.71	7,773.98
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	97,606,062.99	38,772,915.91	41,591,604.78	94,787,374.12	2,818,688.87
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	97,606,062.99	38,772,915.91	41,591,604.78	94,787,374.12	2,818,688.87
112200001	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE ACTUAL	18,924,420.91	17,257,575.26	17,120,844.87	19,061,151.30	136,730.39
112200003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL	2,722,251.17	2,375,823.03	2,341,110.77	2,756,963.43	34,712.26
112200004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	351.21	58,876.67	58,876.67	351.21	-
112200005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	288.06	52,279.56	52,279.56	288.06	-
112200006	DERECHOS DE INCORPORACION A LAS REDES DE AGUA POTABLE	2,971.84	141,231.17	141,231.17	2,971.84	-
112200007	DERECHOS DE INCORPORACION A LAS REDES DE DRENAJE	812.27	35,047.29	35,047.29	812.27	-
112200008	DERECHOS DE CONEXION A LAS REDES DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO COMERCIALES E INDUSTRIALES	9,616,671.89	760,345.48	-	8,856,326.41	760,345.48
112200009	CARTA DE FACIBILIDAD	-	30,737.69	30,737.69	-	-
112200012	INCORPORACION A LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE POR UNIDAD DE VIVIENDA O LOTE UNIFAMILIAR	-	5,246,060.29	5,246,060.29	-	-
112200013	USO PROPORCIONAL DE TITULOS DE EXPLOTACION	-	294,177.27	294,177.27	-	-
112200014	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMESTICOS DE FUENTE PROPIA ACTUAL	78,241.48	118,713.28	108,760.15	88,194.61	9,953.13
112200015	RECONEXION DE TOMA EN EL CUADRO	143.07	711,193.58	711,336.65	-	143.07
112200017	RECONEXION DE TOMA DESDE LA RED	-	28,385.76	28,385.76	-	-
112200018	CORTE DE DESCARGA	511.36	898.40	898.40	511.36	-
112200019	RECONEXION DE DESCARGA	569.25	1,008.23	1,008.23	569.25	-
112200020	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE CON MECANISMO DE VELOCIDAD	129.49	71,197.32	71,197.32	129.49	-
112200021	MATERIAL E INSTALACION DE CUADRO A MEDICION	493.41	26,418.80	26,418.80	493.41	-
112200024	COOPERACIONES	-	74,046.70	74,046.70	-	-
112200026	CANCELACION PROVISIONAL DE LA TOMA	-	5,750.08	5,750.08	-	-
112200027	LIM. DESC. SANITARIA CAM. HIDRO.	-	24,866.40	24,866.40	-	-
112200029	FOSA SEPTICA Y BANOS MOVILES	-	12,756.38	12,756.38	-	-
112200030	ANALISIS Y MUESTREO DE AGUA RESIDUAL	-	2,702.83	2,702.83	-	-
112200033	REUBICACION DE MEDIDOR	-	375.33	375.33	-	-
112200036	REVISION DE PROYECTOS	-	5,585.54	5,585.54	-	-
112200037	SUPERVISION DE OBRA INMUEBLES NO DOMESTICOS	-	52,312.22	52,312.22	-	-
112200038	INDEMNIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	-	212.00	-	-	-
112200039	MULTAS	-	4,956.96	4,956.96	-	-
112200040	MULTAS DE JURIDICO	1,134.09	11,874.18	11,874.18	1,134.09	-
112200041	INFRACCION DE MEDICION	1,187.35	134,631.86	134,631.86	1,187.35	-
112200042	RECARGOS	26,147,612.17	32,050.84	294,372.12	25,821,189.21	326,422.96
112200043	GASTOS DE EJECUCION	-	3,258.67	3,258.67	-	-
112200044	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO	27,711,725.75	797,608.19	816,971.29	26,097,146.27	1,614,579.48
112200046	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO	3,992,149.13	84,657.35	127,345.95	3,780,145.83	212,003.30
112200047	DESCARGA DE CONTAMINANTES	3,054,073.90	397,804.99	308,810.15	3,143,068.74	88,994.84
112200048	INSTALACION DE DESCARGA	2,039.07	80,001.57	80,001.57	2,039.07	-
112200049	INSTALACION DE RED	2,489.57	51,810.34	51,810.34	2,489.57	-
112200050	PAGO DE CONCURSOS	-	2,586.21	2,586.21	-	-
112200051	DANOS INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ALCANTARILLADO	-	276.00	276.00	-	-
112200054	SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA	-	2,423.92	2,423.92	-	-
112200056	CONTRATO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	-	50,907.57	50,907.57	-	-
112200057	SERVICIO POR TRATAMIENTO	3,345,612.72	3,060,546.86	3,110,719.98	3,295,439.60	50,173.12
112200066	SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO)	1,977,230.90	25,165.78	104,026.03	1,848,039.09	129,191.81
112200069	RECUPERACION PAGO EN EXCESO A CONTRATISTAS	-	28,381.65	28,381.65	-	-
112200073	APORTACION OBRAS MUNICIPIO DE CELAYA	-	1,869,371.83	1,869,371.83	-	-
112200075	GANANCIA POR VENTA DE CHATARRA	-	24,600.00	24,600.00	-	-
112200076	TRANSMISION DE DERECHOS DE CONAGUA	-	6,794.00	6,794.00	-	-
112200077	MULTAS DE FRACCIONAMIENTOS (Fact Vta)	-	730.40	730.40	-	-



UNION AGRARIA
MUNICIPIO DE CELAYA
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,206,946.54	282,245.55	-	6,489,192.09	282,245.55
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,206,946.54	282,245.55	-	6,489,192.09	282,245.55
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	182,033.66	53,398.06	-	235,431.72	53,398.06
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	182,033.66	53,398.06	-	235,431.72	53,398.06
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	3,653,287.64	7,885.66	-	3,661,173.30	7,885.66
124655651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	3,653,287.64	7,885.66	-	3,661,173.30	7,885.66
12469	OTROS EQUIPOS	27,924,650.56	142,400.00	-	28,067,050.56	142,400.00
124695691	OTROS EQUIPOS	27,924,650.56	142,400.00	-	28,067,050.56	142,400.00
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)	-	-	-	-	-
1263	(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES DE BIENES MUEBLES)	-	-	-	-	-
12630	(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES DE BIENES MUEBLES)	-	-	-	-	-
126305691	(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES DE BIENES MUEBLES)	-	-	-	-	-
126305691	OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-
2	PASIVO	-	-	-	-	-
21	PASIVO CIRCULANTE	-	-	-	-	-
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
211100001	NOMINA POR PAGAR	-	-	-	-	-
211100003	FINIQUITOS E INDEMNIZACIONES POR PAGAR	-	-	-	-	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
211201000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES BIENES	-	-	-	-	-
211202000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES SERVICIOS	-	-	-	-	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
211700001	PROVISION ISPT POR PAGAR	-	-	-	-	-
211700002	PROVISION ISR HONORARIOS	-	-	-	-	-
211700003	PROVISION ISR ARRENDAMIENTO	-	-	-	-	-
211700004	RET IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS	-	-	-	-	-
211700005	RET IMPUESTO CEDULAR ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-
211700008	FONACOT	-	-	-	-	-
211700009	IMSS	-	-	-	-	-
211700010	CUOTAS SINDICALES	-	-	-	-	-
211700011	DESCUENTO PENSION ALIMENTICIA	-	-	-	-	-
211700012	DESCUENTO CAJA DE AHORRO	-	-	-	-	-
211700013	OTROS DESCUENTOS	-	-	-	-	-
211700014	AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT	-	-	-	-	-
211700017	DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES	-	-	-	-	-
211700018	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	-	-	-	-	-
211700019	COOP. VOL. DEF CONFIANZA	-	-	-	-	-
211700021	SEGURO DANOS DE VIVIENDA INFONAVIT	-	-	-	-	-
211700022	CREDENCIALES POR PAGAR	-	-	-	-	-
211700023	BEGAS	-	-	-	-	-
211700024	DEDUCCIONES 5% SEFUPU	-	-	-	-	-
211700027	VALES DE DESPESA POR PAGAR	-	-	-	-	-
211700029	DESCUENTO DEFUNSION	-	-	-	-	-
211700030	CAJA DE AHORRO (BANCAJIO 3655889)	-	-	-	-	-
211700032	FONDO DE AHORRO (BANCAJIO 66651)	-	-	-	-	-
211700033	ACREEDORES POR UTILES ESCOLARES	-	-	-	-	-
211700042	PRESTAMO SINDICATO	-	-	-	-	-
211700046	FONDO DE AHORRO 2013	-	-	-	-	-
211700052	FONDO DE AHORRO 2015	-	-	-	-	-
211700053	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
211700054	TRAMITE POR TRANSMISION DE DERECHOS DE CONAGUA	-	-	-	-	-
211700056	FONDO DE AHORRO 2016	-	-	-	-	-
211701000	IVA CAUSADO	-	-	-	-	-
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
211900001	SALDOS A FAVOR	-	-	-	-	-
211900006	PAGO ANTICIPADO TARIFA AGUA / ALCANTA TRATAMIENTO 2015	-	-	-	-	-
211900007	PAGO ANTICIPADO TARIFA AGUA/ALCANTA TRATAMIENTO 2016	-	-	-	-	-
217	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
21790	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
217900001	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	-
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	-
219900001	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-
219900003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL	-	-	-	-	-
219900004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-
219900005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	-	-	-	-	-
219900006	DERECHOS DE INCORPORACION A LAS REDES DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-
219900007	DERECHOS DE INCORPORACION A LAS REDES DE DRENAJE	-	-	-	-	-
219900008	DERECHOS DE CONEXION A LAS REDES DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO COMERCIALES E INDUSTRIALES	-	-	-	-	-
219900009	CARTA DE FACTIBILIDAD	-	-	-	-	-



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
 BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO	
219900012	INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE POR UNIDAD DE VIVIENDA O LOTE UNIFAMILIAR	-	5,246,060.29	5,246,060.29	-	-	
219900013	USO PROPORCIONAL DE TÍTULOS DE EXPLOTACION	-	294,177.27	294,177.27	-	-	
219900014	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA ACTUAL	-	108,760.15	118,713.28	88,194.61	9,953.13	
219900015	RECONEXIÓN DE TOMA EN EL CUADRO	-	711,336.65	711,193.58	-	143.07	
219900017	RECONEXIÓN DE TOMA DESDE LA RED	-	28,385.76	28,385.76	-	-	
219900018	CORTE DE DESCARGA	-	898.40	898.40	511.36	-	
219900019	RECONEXIÓN DE DESCARGA	-	1,008.23	1,008.23	569.25	-	
219900020	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE CON MECANISMO DE VELOCIDAD	-	71,197.32	71,197.32	-	-	
219900021	MATERIAL E INSTALACIÓN DE CUADRO A MEDICIÓN	-	26,418.80	26,418.80	493.41	-	
219900024	COOPERACIONES	-	74,046.70	74,046.70	-	-	
219900026	CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA TOMA	-	5,750.08	5,750.08	-	-	
219900027	LIM. DESC. SANITARIA CAM. HIDRO.	-	24,866.40	24,866.40	-	-	
219900029	FOSA SÉPTICA Y BAÑOS MÓVILES	-	12,756.38	12,756.38	-	-	
219900030	ANÁLISIS Y MUESTREO DE AGUA RESIDUAL	-	2,702.83	2,702.83	-	-	
219900033	REUBICACIÓN DE MEDIDOR	-	375.33	375.33	-	-	
219900036	REVISIÓN DE PROYECTOS	-	5,585.54	5,585.54	-	-	
219900037	SUPERVISIÓN DE OBRA INMUEBLES NO DOMÉSTICOS	-	52,312.22	52,312.22	-	-	
219900038	INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCION DE CHEQUE	-	212.00	212.00	-	-	
219900039	MULTAS	-	4,956.96	4,956.96	-	-	
219900040	MULTAS DE JURIDICO	-	11,874.18	11,874.18	1,134.09	-	
219900041	INFRACCIÓN DE MEDICIÓN	-	134,631.86	134,631.86	1,187.35	-	
219900042	RECARGOS	-	294,372.12	32,050.84	25,821,189.21	326,422.96	
219900043	GASTOS DE EJECUCIÓN	-	3,258.67	3,258.67	-	-	
219900044	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO	-	816,971.29	797,608.19	26,097,146.27	1,614,579.48	
219900046	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO	-	127,345.95	84,657.35	3,780,145.83	212,003.30	
219900047	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA REZAGO	-	308,810.15	397,804.99	3,143,068.74	88,994.84	
219900048	INSTALACION DE DESCARGA	-	80,001.57	80,001.57	2,039.07	-	
219900049	INSTALACION DE RED	-	51,810.34	51,810.34	2,489.57	-	
219900050	PAGO DE CONCURSOS	-	2,586.21	2,586.21	-	-	
219900051	DAÑOS INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ALCANTARILLADO	-	276.00	276.00	-	-	
219900054	SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA	-	2,423.92	2,423.92	-	-	
219900056	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES	-	50,907.57	50,907.57	-	-	
219900057	SERVICIO POR TRATAMIENTO	-	3,345,612.72	3,110,719.98	3,295,439.60	50,173.12	
219900066	SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO)	-	104,026.03	25,165.78	1,848,039.09	129,191.81	
219900068	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA	-	28,381.65	28,381.65	-	-	
219900073	APORTACION OBRAS MUNICIPIO DE CELAYA	-	1,869,371.83	1,869,371.83	-	-	
219900075	GANANCIA POR VENTA DE CHATARRA	-	24,600.00	24,600.00	-	-	
219900076	TRANSMISION DE DERECHOS DE CONAGUA	-	6,794.00	6,794.00	-	-	
219900077	MULTAS DE FRACCIONAMIENTOS (Fact de Vita)	-	730.40	730.40	-	-	
219900079	CONCESION DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES SIN TRATAR	-	4,839.73	9,679.46	4,839.73	4,839.73	
219900080	DEVOLUCION DERECHOS POR DESCARGAS CNA	-	4,079,892.33	4,079,892.33	-	-	
219900084	COMPONENTE AGUA POTABLE	-	4,023,983.67	4,023,983.67	-	-	
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-	801,864,032.19	64,970,616.95	22,969,366.90	759,862,782.14	42,001,250.05
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	-	652,098,877.01	64,970,616.95	22,969,366.90	610,097,626.96	42,001,250.05
321	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-	108,325,401.29	-	22,456,522.27	130,781,923.56	22,456,522.27
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-	108,325,401.29	-	22,456,522.27	130,781,923.56	22,456,522.27
32100	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-	108,325,401.29	-	22,456,522.27	130,781,923.56	22,456,522.27
321000001	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-	108,325,401.29	-	22,456,522.27	130,781,923.56	22,456,522.27
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	543,773,475.72	64,970,616.95	512,844.63	479,315,703.40	64,457,772.32
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	543,773,475.72	64,970,616.95	512,844.63	479,315,703.40	64,457,772.32
32200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	543,773,475.72	64,970,616.95	512,844.63	479,315,703.40	64,457,772.32
322000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	543,773,475.72	64,970,616.95	512,844.63	479,315,703.40	64,457,772.32
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	241,202,480.00	31,417.92	41,846,344.34	283,017,406.42	41,814,926.42
41	INGRESOS DE GESTION	-	190,921,933.75	1,821.01	31,621,744.39	222,541,857.13	31,619,923.38
414	DERECHOS	-	187,319,771.81	1,818.88	31,080,127.35	218,398,080.28	31,078,308.47
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-	144,652,655.67	622.09	30,007,910.89	174,659,944.47	30,007,288.80
41414	DERECHOS	-	144,652,655.67	622.09	30,007,910.89	174,659,944.47	30,007,288.80
414141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-	144,652,655.67	622.09	30,007,910.89	174,659,944.47	30,007,288.80
4141419001	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ACTUAL	-	83,442,796.97	334.47	17,095,733.80	100,538,196.30	17,095,399.33
4141419003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL	-	11,349,547.69	45.71	2,340,824.95	13,690,326.93	2,340,779.24
4141419004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	-	445,937.27	-	58,876.67	504,813.94	58,876.67
4141419005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	-	400,370.30	-	52,279.56	452,649.86	52,279.56
4141419006	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE	-	1,390,207.33	-	141,231.17	1,531,438.50	141,231.17
4141419007	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE DRENAJE	-	337,095.42	-	35,047.29	372,142.71	35,047.29
4141419009	CARTA DE FACTIBILIDAD	-	201,273.23	-	30,737.69	232,010.92	30,737.69
4141419010	REVISIÓN DE PROYECTOS	-	60,271.80	-	5,585.54	65,857.34	5,585.54
4141419011	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA INMUEBLES Y LOTES DE USO DOMESTICO	-	183,414.53	-	52,312.22	235,726.75	52,312.22
4141419012	INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE POR UNIDAD DE VIVIENDA O LOTE UNIFAMILIAR	-	15,419,022.82	-	5,246,060.29	20,665,083.11	5,246,060.29
4141419013	USO PROPORCIONAL DE TÍTULOS DE EXPLOTACION	-	1,014,489.57	-	294,177.27	1,308,666.84	294,177.27
4141419014	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE JUMAPA ACTUAL	-	1,413,808.83	-	288,949.23	1,702,758.06	288,949.23
4141419015	RECONEXIÓN DE TOMA EN EL CUADRO	-	4,119,888.68	-	711,336.65	4,831,225.33	711,336.65
4141419017	RECONEXIÓN DE TOMA DESDE LA RED	-	230,181.88	-	28,385.76	258,567.64	28,385.76
4141419018	CORTE DE DESCARGA	-	1,796.80	-	898.40	2,695.20	898.40
4141419019	RECONEXIÓN DE DESCARGA	-	1,008.23	-	1,008.23	2,016.46	1,008.23
4141419020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE CON MECANISMO DE VELOCIDAD	-	521,074.09	-	71,197.32	592,271.41	71,197.32
4141419021	MATERIAL E INSTALACIÓN DE CUADRO A MEDICIÓN	-	236,944.97	-	26,418.80	263,363.77	26,418.80
4141419023	CUOTA DE INSTALACIÓN DE DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL	-	451,588.35	-	80,001.57	531,589.92	80,001.57



UNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
4141419024	COOPERACIONES	- 1,128,846.22	-	74,046.70	- 1,202,892.92	74,046.70
4141419025	SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA	-	-	2,423.92	- 2,423.92	2,423.92
4141419026	CANCELACION PROVISIONAL DE LA TOMA	- 60,197.01	-	5,750.08	- 65,947.09	5,750.08
4141419027	LIM. DESC. SANITARIA CAM. HIDRO.	- 150,566.02	-	24,866.40	- 175,432.42	24,866.40
4141419029	FOSA SEPTICA Y BANOS MOVILES	- 67,143.80	-	12,756.38	- 79,900.18	12,756.38
4141419030	ANALISIS Y MUESTREO DE AGUA RESIDUAL	- 22,623.29	-	2,702.83	- 25,326.12	2,702.83
4141419033	REUBICACION DE MEDIDOR	- 9,323.34	-	375.33	- 9,698.67	375.33
4141419037	SUPERVISION DE OBRA INMUEBLES NO DOMESTICOS	- 25,370.09	-	-	- 25,370.09	-
4141419041	INSTALACION DE RED	- 343,952.69	-	51,810.34	- 395,763.03	51,810.34
4141419043	CONTRATO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	- 386,258.87	-	50,907.57	- 437,166.44	50,907.57
4141419046	SERVICIO POR TRATAMIENTO	- 15,009,222.07	217.31	3,111,976.19	- 18,120,980.95	3,111,758.88
4141419047	SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO)	- 6,131,717.47	24.60	104,117.01	- 6,235,809.88	104,092.41
4141419049	DAÑOS A INFRAESTRUCTURA (HIDRAULICA Y ALCANTARILLADO)	- 9,790.10	-	276.00	- 10,066.10	276.00
4141419050	CONCESION DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES SIN TRATAR	- 84,425.94	-	4,839.73	- 89,265.67	4,839.73
4141419052	CONVOCATORIA A SUBASTA PUBLICA	- 2,500.00	-	-	- 2,500.00	-
4149	OTROS DERECHOS	- 42,667,116.14	1,196.79	1,072,216.46	- 43,738,135.81	1,071,019.67
41494	OTROS DERECHOS	- 42,667,116.14	1,196.79	1,072,216.46	- 43,738,135.81	1,071,019.67
414949	OTROS DERECHOS	- 42,667,116.14	1,196.79	1,072,216.46	- 43,738,135.81	1,071,019.67
414949008	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA	- 1,015.20	-	-	- 1,015.20	-
414949001	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO	- 17,998.60	-	96.52	- 18,095.12	96.52
414949002	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE NO MEDIDO REZAGO	- 40,999,903.31	1,196.79	943,498.87	- 41,942,205.39	942,302.08
414949003	TARIFA DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO	- 15,191.14	-	-	- 15,191.14	-
414949004	DESCARGA DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMESTICOS DE FUENTE PROPIA ACTUAL	- 827,106.43	-	16,346.51	- 843,452.94	16,346.51
414949005	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMESTICOS DE FUENTE PROPIA REZAGO	- 805,901.46	-	112,274.56	- 918,176.02	112,274.56
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	- 408,854.63	-	91,311.07	- 500,165.70	91,311.07
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV DE B DP	- 408,854.63	-	91,311.07	- 500,165.70	91,311.07
41515	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	- 408,854.63	-	91,311.07	- 500,165.70	91,311.07
415151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV DE B DP	- 408,854.63	-	91,311.07	- 500,165.70	91,311.07
4151519001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	- 408,854.63	-	91,311.07	- 500,165.70	91,311.07
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	- 3,193,307.31	2.13	450,305.97	- 3,643,611.15	450,303.84
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	- 1,132,516.33	-	155,452.07	- 1,287,968.40	155,452.07
41616	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	- 1,132,516.33	-	155,452.07	- 1,287,968.40	155,452.07
416161	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	- 1,132,516.33	-	155,452.07	- 1,287,968.40	155,452.07
4161619001	GASTOS DE EJECUCION	- 47,617.98	-	3,258.67	- 50,876.65	3,258.67
4161619002	MULTAS	- 34,876.23	-	4,956.96	- 39,833.19	4,956.96
4161619003	INFRACCIONES POR MEDICION	- 973,757.02	-	134,631.86	- 1,108,388.88	134,631.86
4161619004	MULTAS POR JURIDICO	- 74,804.30	-	11,874.18	- 86,678.48	11,874.18
4161619005	MULTA DE FRACCIONAMIENTOS (FACT DE VTA)	- 1,460.80	-	730.40	- 2,191.20	730.40
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	- 2,060,790.98	2.13	294,853.90	- 2,355,642.75	294,851.77
41696	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	- 2,060,790.98	2.13	294,853.90	- 2,355,642.75	294,851.77
416969	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	- 2,060,790.98	2.13	294,853.90	- 2,355,642.75	294,851.77
416969001	RECARGOS	- 2,060,790.98	2.13	294,853.90	- 2,355,642.75	294,851.77
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	- 46,649,814.65	-	9,973,247.83	- 56,623,062.48	9,973,247.83
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	- 46,649,814.65	-	9,973,247.83	- 56,623,062.48	9,973,247.83
4212	APORTACIONES	- 13,423,536.10	-	8,103,876.00	- 21,527,412.10	8,103,876.00
42128	APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	- 13,423,536.10	-	8,103,876.00	- 21,527,412.10	8,103,876.00
421282	APORTACIONES	- 13,423,536.10	-	8,103,876.00	- 21,527,412.10	8,103,876.00
4212829001	APORTACIONES CNA (REINTEGRO DE DERECHOS DE AGUA)	-	-	4,023,983.67	- 4,023,983.67	4,023,983.67
4212829002	APORTACIONES CNA (REINTEGRO DE DERECHOS DE DESCARGAS)	- 9,509,229.00	-	4,079,892.33	- 13,589,121.33	4,079,892.33
4212829006	APORTACION OBRAS MUNICIPIO DE CELAYA SEDESHU	- 829,376.10	-	-	- 829,376.10	-
4212829007	MULTAS DE FRACCIONAMIENTOS (Fact de Vta)	- 3,084,931.00	-	-	- 3,084,931.00	-
4213	CONVENIOS	- 33,226,278.55	-	1,869,371.83	- 35,095,650.38	1,869,371.83
42138	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	- 33,226,278.55	-	1,869,371.83	- 35,095,650.38	1,869,371.83
421383	CONVENIOS	- 33,226,278.55	-	1,869,371.83	- 35,095,650.38	1,869,371.83
4213839001	CONVENIOS CEAG PARA OBRA	- 13,927,415.38	-	-	- 13,927,415.38	-
4213839002	CONVENIOS MUNICIPIO	- 19,298,863.17	-	1,869,371.83	- 21,168,235.00	1,869,371.83
43	OTROS INGRESOS	- 3,630,731.60	29,596.91	251,352.12	- 3,852,486.81	221,755.21
432	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	- 1,203.08	-	919.61	- 2,122.69	919.61
4325	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	- 1,203.08	-	919.61	- 2,122.69	919.61
43250	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	- 1,203.08	-	919.61	- 2,122.69	919.61
432500001	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	- 1,203.08	-	919.61	- 2,122.69	919.61
439	OTROS INGRESOS	- 3,629,528.52	29,596.91	250,432.51	- 3,850,364.12	220,835.60
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	- 3,629,528.52	29,596.91	250,432.51	- 3,850,364.12	220,835.60
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	- 3,629,528.52	29,596.91	250,432.51	- 3,850,364.12	220,835.60
439900001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	- 62.46	2.78	1.41	- 61.09	1.37
439900003	RECUPERACION DE PRIMAS DE SEGUROS	- 1,736.00	-	-	- 1,736.00	-
439900004	SOBRANTES DE CAJERO	- 17,350.36	500.00	921.00	- 17,771.36	421.00
439900005	GANANCIA POR VENTA DE CHATARRA	-	-	24,600.00	- 24,600.00	24,600.00
439900006	PAGO DE CONCURSO	- 863,216.39	-	2,586.21	- 865,802.60	2,586.21
439900007	INDEMNIZACION POR CHEQUE DEVUELTO	- 9,911.00	-	212.00	- 10,123.00	212.00
439900008	RECUPERACION DE CAPACIDADES IMSS	- 194,028.00	-	20,458.65	- 214,486.65	20,458.65
439900009	RECUPERACION PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS	- 8,766.21	-	371.59	- 9,137.80	371.59
439900010	PENALIZACION OBRAS A CONTRATISTAS	- 1,931,626.49	-	172,228.00	- 2,103,854.49	172,228.00
439900014	RECUPERACION PAGOS EN EXCESO A CONTRATISTAS	- 601,347.61	29,094.13	28,381.65	- 600,635.13	712.48
439900017	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	- 784.00	-	672.00	- 1,456.00	672.00
439900018	RECUPERACION POR DAÑOS	- 700.00	-	-	- 700.00	-
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	132,877,078.71	19,718,992.12	360,587.97	152,235,482.86	19,358,404.15
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	131,718,077.36	19,596,985.41	360,587.97	150,954,474.80	19,236,397.44
511	SERVICIOS PERSONALES	52,363,128.77	6,749,619.58	352,032.33	58,760,716.02	6,397,587.25
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	33,444,814.01	4,213,925.88	543.33	37,658,196.56	4,213,382.55
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	33,444,814.01	4,213,925.88	543.33	37,658,196.56	4,213,382.55
511101131	SUELDO BASE	33,444,814.01	4,213,925.88	543.33	37,658,196.56	4,213,382.55



UNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	119,362.00	19,356.00	-	138,718.00	19,356.00
51120	REMUNERACIONES LA PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	119,362.00	19,356.00	-	138,718.00	19,356.00
511201231	SERVICIO SOCIAL	119,362.00	19,356.00	-	138,718.00	19,356.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,830,460.19	358,762.79	-	3,189,222.98	358,762.79
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,830,460.19	358,762.79	-	3,189,222.98	358,762.79
511301321	PRIMA VACACIONAL	1,864,455.38	246,220.55	-	2,110,675.93	246,220.55
511301322	PRIMA DOMINICAL	154,974.89	22,248.43	-	177,223.32	22,248.43
511301323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	113,320.14	20,094.21	-	133,414.35	20,094.21
511301331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	327,609.00	61,141.06	-	388,750.06	61,141.06
511301341	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	353,090.22	9,058.54	-	362,148.76	9,058.54
511301342	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	17,010.56	-	-	17,010.56	-
5114	SEGURIDAD SOCIAL	6,586,885.44	420,599.93	-	7,007,485.37	420,599.93
51140	SEGURIDAD SOCIAL	6,586,885.44	420,599.93	-	7,007,485.37	420,599.93
511401413	APORTACIONES IMSS	6,586,885.44	420,599.93	-	7,007,485.37	420,599.93
5115	OTRAS PRESATACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8,789,480.06	1,652,417.60	351,489.00	10,090,408.66	1,300,928.60
51150	OTRAS PRESATACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8,789,480.06	1,652,417.60	351,489.00	10,090,408.66	1,300,928.60
511501522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	682,904.18	30,403.38	-	713,307.56	30,403.38
511501541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	8,106,575.88	1,622,014.22	351,489.00	9,377,101.10	1,270,525.22
5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	592,127.07	84,557.38	-	676,684.45	84,557.38
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	592,127.07	84,557.38	-	676,684.45	84,557.38
511601711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	592,127.07	84,557.38	-	676,684.45	84,557.38
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,070,862.23	2,150,662.11	-	13,221,524.34	2,150,662.11
5121	ARTICULOS OFICIALES	359,867.56	146,573.10	-	506,440.66	146,573.10
51210	ARTICULOS OFICIALES	359,867.56	146,573.10	-	506,440.66	146,573.10
512102111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	156,836.91	72,991.93	-	229,828.84	72,991.93
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,905.12	15,227.67	-	27,132.79	15,227.67
512102121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,035.00	23,164.00	-	51,199.00	23,164.00
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	1,351.25	401.00	-	1,752.25	401.00
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	123,228.72	31,335.00	-	154,563.72	31,335.00
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,879.58	3,453.50	-	39,333.08	3,453.50
512102171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,640.00	-	-	1,640.00	-
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	112,334.88	28,232.64	-	140,567.52	28,232.64
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	112,334.88	28,232.64	-	140,567.52	28,232.64
512202212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	112,334.88	28,232.64	-	140,567.52	28,232.64
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	24,310.78	17,187.36	-	41,498.14	17,187.36
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	24,310.78	17,187.36	-	41,498.14	17,187.36
512302351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	24,310.78	17,187.36	-	41,498.14	17,187.36
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	5,673,634.88	1,015,055.84	-	6,688,690.72	1,015,055.84
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	5,673,634.88	1,015,055.84	-	6,688,690.72	1,015,055.84
512402421	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	1,247,934.94	234,721.47	-	1,482,656.41	234,721.47
512402441	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA	4,698.30	-	-	4,698.30	-
512402461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	849,868.80	133,073.94	-	982,942.74	133,073.94
512402471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	3,569,932.84	647,260.43	-	4,217,193.27	647,260.43
512402481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,200.00	-	-	1,200.00	-
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	537,456.57	109,623.59	-	647,080.16	109,623.59
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	537,456.57	109,623.59	-	647,080.16	109,623.59
512502511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	224,512.38	62,089.39	-	287,001.77	62,089.39
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	82,154.62	5,844.65	-	87,999.27	5,844.65
512502551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	86,511.81	10,431.67	-	96,943.48	10,431.67
512502561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	143,877.76	31,257.88	-	175,135.64	31,257.88
5126	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,784,128.64	515,044.40	-	3,299,173.04	515,044.40
51260	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,784,128.64	515,044.40	-	3,299,173.04	515,044.40
512602612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,784,128.64	515,044.40	-	3,299,173.04	515,044.40
5127	DEPORTIVOS	655,244.74	58,290.90	-	713,535.64	58,290.90
51270	DEPORTIVOS	655,244.74	58,290.90	-	713,535.64	58,290.90
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	489,208.69	28,371.08	-	517,579.77	28,371.08
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD	166,036.05	29,919.82	-	195,955.87	29,919.82
5129	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	923,884.18	260,654.28	-	1,184,538.46	260,654.28
51290	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	923,884.18	260,654.28	-	1,184,538.46	260,654.28
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	348,410.15	78,578.83	-	426,988.98	78,578.83
512902941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	111,452.55	2,900.00	-	114,352.55	2,900.00
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	429,754.08	179,175.45	-	608,929.53	179,175.45
513	SERVICIOS GENERALES	68,284,086.36	10,696,703.72	8,555.64	78,972,234.44	10,688,148.08
5131	SERVICIOS BASICOS	42,252,146.44	6,700,958.84	2,547.00	48,950,558.28	6,698,411.84
51310	SERVICIOS BASICOS	42,252,146.44	6,700,958.84	2,547.00	48,950,558.28	6,698,411.84
513103111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18,579,494.63	3,183,160.22	2,547.00	21,760,107.85	3,180,613.22
513103131	SERVICIO DE AGUA	15,535.51	-	-	15,535.51	-
513103141	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	150,143.53	16,390.91	-	166,534.44	16,390.91
513103161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	370,176.78	45,054.68	-	415,231.46	45,054.68
513103181	SERVICIO POSTAL	1,065,856.70	285,182.84	-	1,351,039.54	285,182.84
513103192	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	22,070,939.29	3,171,170.19	-	25,242,109.48	3,171,170.19
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	727,692.31	69,462.43	-	797,154.74	69,462.43
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	727,692.31	69,462.43	-	797,154.74	69,462.43
513203211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	135,456.80	-	-	135,456.80	-
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	443,921.51	63,462.43	-	507,383.94	63,462.43
513203231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	46,550.00	-	-	46,550.00	-
513203261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35,900.00	6,000.00	-	41,900.00	6,000.00
513203271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	65,864.00	-	-	65,864.00	-
5133	SERVICIOS	2,186,718.85	602,741.70	-	2,789,460.55	602,741.70
51330	SERVICIOS	2,186,718.85	602,741.70	-	2,789,460.55	602,741.70



UNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513303311	SERVICIOS LEGALES	9,097.00	500.31	-	9,597.31	500.31
513303314	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	192,000.00	-	-	192,000.00	-
513303321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	151,200.00	-	151,200.00	151,200.00
513303331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	262,855.00	-	-	262,855.00	-
513303341	SERVICIOS DE CAPACITACION	217,562.44	31,972.41	-	249,534.85	31,972.41
513303352	SERVICIOS DE INVESTIGACION DE DESARROLLO	19,328.00	-	-	19,328.00	-
513303361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS , IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	2,883.44	240.00	-	3,123.44	240.00
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,004,886.37	193,024.27	-	1,197,910.64	193,024.27
513303391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	478,106.60	225,804.71	-	703,911.31	225,804.71
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,122,933.54	158,031.45	155.75	1,280,809.24	157,875.70
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,122,933.54	158,031.45	155.75	1,280,809.24	157,875.70
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	347,739.99	53,156.97	155.75	400,741.21	53,001.22
513403431	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	468,910.98	68,569.26	-	537,480.24	68,569.26
513403441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,364.00	-	-	1,364.00	-
513403451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	215,938.21	12,442.91	-	228,381.12	12,442.91
513403491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	88,980.36	23,862.31	-	112,842.67	23,862.31
51350	CONSERVACION	4,097,820.21	580,996.47	5,661.55	4,673,155.13	575,334.92
51350311	CONSERVACION	4,097,820.21	580,996.47	5,661.55	4,673,155.13	575,334.92
513503511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	412,117.04	239,747.00	-	651,864.04	239,747.00
513503521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,500.00	-	-	7,500.00	-
513503541	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	16,506.08	10,300.00	-	26,806.08	10,300.00
513503551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,604,311.42	242,697.67	5,661.55	1,841,347.54	237,036.12
513503571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,700,015.87	44,426.80	-	1,744,442.67	44,426.80
513503581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	353,729.80	29,550.00	-	383,279.80	29,550.00
513503591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	3,640.00	14,275.00	-	17,915.00	14,275.00
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,373,483.96	125,684.00	-	1,499,167.96	125,684.00
51360321	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,373,483.96	125,684.00	-	1,499,167.96	125,684.00
513603621	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	1,373,483.96	125,684.00	-	1,499,167.96	125,684.00
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	61,879.26	8,728.31	191.34	70,416.23	8,536.97
513703751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	61,879.26	8,728.31	191.34	70,416.23	8,536.97
513703791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	41,263.46	6,662.01	191.34	47,734.13	6,470.67
51380	SERVICIOS OFICIALES	20,615.80	2,066.30	-	22,682.10	2,066.30
513803821	SERVICIOS OFICIALES	192,635.36	132.15	-	192,767.51	132.15
513803831	SERVICIOS OFICIALES	192,635.36	132.15	-	192,767.51	132.15
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	133,740.23	132.15	-	133,872.38	132.15
513803831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	58,895.13	-	-	58,895.13	-
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,268,776.43	2,449,968.37	-	18,718,744.80	2,449,968.37
513903921	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,268,776.43	2,449,968.37	-	18,718,744.80	2,449,968.37
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,438,411.23	2,279,014.62	-	17,717,425.85	2,279,014.62
513903961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	17,595.20	34,524.75	-	52,119.95	34,524.75
513903981	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	812,770.00	136,429.00	-	949,199.00	136,429.00
520	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	321,192.00	60,057.00	-	381,249.00	60,057.00
5240	AYUDAS SOCIALES	321,192.00	60,057.00	-	381,249.00	60,057.00
52420	AYUDA SOCIAL	321,192.00	60,057.00	-	381,249.00	60,057.00
52420420	AYUDA SOCIALES	321,192.00	60,057.00	-	381,249.00	60,057.00
524204421	BECAS	321,192.00	60,057.00	-	381,249.00	60,057.00
540	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	8,478.61	-	-	8,478.61	-
5410	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	8,478.61	-	-	8,478.61	-
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	8,478.61	-	-	8,478.61	-
54110109211	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	-
550	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	829,330.74	61,949.71	-	891,280.45	61,949.71
5590	OTROS GASTOS	829,330.74	61,949.71	-	891,280.45	61,949.71
55990	OTROS GASTOS	829,330.74	61,949.71	-	891,280.45	61,949.71
559900001	OTROS GASTOS	829,330.74	61,949.71	-	891,280.45	61,949.71