

Balanza de comprobación al 31/Dic/2018

Cuenta	Nombre	Saldos	Iniciales			Saldos	Actuales
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1000-000-000	ACTIVO	609,892.35		856,151.20	844,817.81	621,225.74	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	201,029.09		856,151.20	844,817.81	212,362.48	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	224,017.28		781,292.34	836,834.95	168,474.67	
1111-000-000	EFFECTIVO	31,793.18		223,582.83	198,528.69	56,847.32	
1111-100-000	Caja Derechos de agua	49,715.98		189,391.38	182,260.04	56,847.32	
1111-100-100	RECURSOS PROPIOS	49,715.98		189,391.38	182,260.04	56,847.32	
1111-100-101	Recaudacion Propia Caja Derecho	49,715.98		189,391.38	182,260.04	56,847.32	
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA	192,224.10		557,709.51	638,306.26	111,627.35	
1112-100-000	Derechos de Agua Banorte cta 06	188,248.75		551,026.66	637,301.46	101,973.95	
1112-100-100	RECURSOS PROPIOS	188,248.75		551,026.66	637,301.46	101,973.95	
1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Bano	188,248.75		551,026.66	637,301.46	101,973.95	
1112-200-000	Saneamiento Banorte 0062404784	1,988.62		5,663.43	452.40	7,199.65	
1112-200-100	Recaudación propia Bajio	1,988.62		5,663.43	452.40	7,199.65	
1112-200-102	'20% (Saneamiento Banorte 00624	1,988.62		5,663.43	452.40	7,199.65	
1112-300-000	'3% Infraestructura Banorte 06240	1,986.73		1,019.42	552.40	2,453.75	
1112-300-100	RECURSOS PROPIOS	1,986.73		1,019.42	552.40	2,453.75	
1112-300-103	'3% Infraestructura Banorte 06240	1,986.73		1,019.42	552.40	2,453.75	
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO	-22,988.19		74,858.86	7,982.86	43,887.81	
1129-000-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR	-33,533.90		74,858.86	7,982.86	33,342.10	
1129-001-000	I.V.A	-33,533.90		74,858.86	7,982.86	33,342.10	
1129-001-100	RECURSOS PROPIOS	-33,533.90		74,858.86	7,982.86	33,342.10	
1129-001-101	Recursos propios (I:V:A:)	-33,533.90		74,858.86	7,982.86	33,342.10	
2000-000-000	PASIVO		384,247.42	113,333.76	273,570.29		544,483.95
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE		384,247.42	113,333.76	273,570.29		544,483.95
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		384,247.42	113,333.76	273,570.29		544,483.95
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		126,534.40	113,313.00	252,230.40		265,451.80
2111-001-000	Sueldos por pagar		126,534.40	113,313.00	252,230.40		265,451.80
2111-001-100	RECAUDACION PROPIA		126,534.40	113,313.00	252,230.40		265,451.80
2111-001-101	Recaudación propia (Sueldos por		126,534.40	113,313.00	252,230.40		265,451.80
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		257,713.02	20.76	21,339.89		279,032.15
2117-100-000	ISR SALARIOS		186,089.22	20.76	21,339.89		207,408.35
2117-100-100	RECURSOS PROPIOS		186,089.22	20.76	21,339.89		207,408.35
2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios		186,632.88	0.00	21,339.89		207,972.77
2117-101-101	Rec.propios (ISR pagado al banco)		-543.66	20.76	0.00		-564.42
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		5,065,466.32	0.00	628,590.93		5,694,057.25
4100-000-000	INGRESOS DE GESTIÓN		3,658,246.99	0.00	206,058.88		3,864,305.87
4140-000-000	DERECHOS		3,658,246.99	0.00	206,058.88		3,864,305.87
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,617,318.50	0.00	188,931.97		3,806,250.47
4143-009-000	Agua potable y alcantarillado		3,607,107.40	0.00	188,866.35		3,795,973.75
4143-090-000	Servicio Cuota Fija		2,812,447.10	0.00	145,160.17		2,957,607.27
4143-094-000	'20% para el saneamiento de las a		557,191.43	0.00	28,306.82		585,498.25

4143-095-000	'2% o 3% para la infraestructura b		101,015.23	0.00	5,093.57		106,108.80
4143-097-000	conexion o reconexion del servicio		136,453.64	0.00	10,305.79		146,759.43
4143-700-000	Certificaciones		10,211.10	0.00	65.62		10,276.72
4143-702-000	Expedición de certificados, certific		10,211.10	0.00	65.62		10,276.72
4144-000-000	ACCESORIOS DE DERECHO		40,928.49	0.00	17,126.91		58,055.40
4144-100-000	Recargos		40,928.49	0.00	17,126.91		58,055.40
4144-101-000	Falta de pago		40,928.49	0.00	17,126.91		58,055.40
4200-000-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES		1,957,971.50	0.00	422,556.00		2,380,527.50
4220-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		1,957,971.50	0.00	422,556.00		2,380,527.50
4223-000-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		1,957,971.50	0.00	422,556.00		2,380,527.50
4223-100-000	Subsidio		1,957,971.50	0.00	422,556.00		2,380,527.50
4223-101-000	Subsidio federal		0.00	0.00	100,481.00		100,481.00
4223-103-000	Subsidio municipal		1,957,971.50	0.00	322,075.00		2,280,046.50
4300-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-550,752.17	0.00	-23.95		-550,776.12
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		283.24	0.00	20.76		304.00
4319-000-000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		283.24	0.00	20.76		304.00
4390-000-000	OTROS INGRESO Y BENEFICIO		-551,035.41	0.00	-44.71		-551,080.12
4392-000-000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS		-551,035.41	0.00	-44.71		-551,080.12
4392-102-000	AGUA POTABLE		-440,279.94	0.00	-36.17		-440,316.11
4392-103-000	'20% AGUA POTABLE		-88,196.23	0.00	-7.24		-88,203.47
4392-104-000	3% AGUA POTABLE		-22,559.24	0.00	-1.30		-22,560.54
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	5,035,167.65		777,494.07	0.00	5,812,661.72	
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,035,167.65		777,494.07	0.00	5,812,661.72	
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,338,034.11		273,570.29	0.00	1,611,604.40	
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,151,232.13		121,292.77	0.00	1,272,524.90	
5111-300-000	Sueldos base al personal permanente	1,151,232.13		121,292.77	0.00	1,272,524.90	
5111-300-100	RECURSOS PROPIOS	1,151,232.13		121,292.77	0.00	1,272,524.90	
5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base	1,151,232.13		121,292.77	0.00	1,272,524.90	
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES	72,861.32		152,277.52	0.00	225,138.84	
5113-200-000	Primas de vacaciones, dominical y	62,448.56		151,205.06	0.00	213,653.62	
5113-200-100	RECURSOS PROPIOS	62,448.56		151,205.06	0.00	213,653.62	
5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de va	62,448.56		151,205.06	0.00	213,653.62	
5113-300-000	Horas extraordinarias	7,277.06		1,072.46	0.00	8,349.52	
5113-300-100	RECURSOS PROPIOS	7,277.06		1,072.46	0.00	8,349.52	
5113-300-101	Rec.propios Horas extras)	7,277.06		1,072.46	0.00	8,349.52	
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	725,765.98		51,431.62	0.00	777,197.60	
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	61,128.76		509.91	0.00	61,638.67	
5121-100-000	Materiales, útiles y equipos menor	22,670.01		435.00	0.00	23,105.01	
5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.útiles y e	22,670.01		435.00	0.00	23,105.01	
5121-400-000	Materiales y útiles menores de imp	18,709.73		8.53	0.00	18,718.26	
5121-400-100	Recursos Propios (Materiales y uti	18,709.73		8.53	0.00	18,718.26	
5121-400-101	Recaudacion Propia(Mat. y utiles r	18,709.73		8.53	0.00	18,718.26	
5121-600-000	Articulos de limpieza	13,749.02		66.38	0.00	13,815.40	
5121-600-101	Recaudacion propia articulos de li	13,749.02		66.38	0.00	13,815.40	
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,659.20		3,114.00	0.00	11,773.20	
5122-100-000	Productos alimenticios para perso	8,659.20		3,114.00	0.00	11,773.20	
5122-100-100	RECURSOS PROPIOS	8,659.20		3,114.00	0.00	11,773.20	

5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alí	8,659.20		3,114.00	0.00	11,773.20	
5124-000-000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	166,905.93		8,951.82	0.00	175,857.75	
5124-100-000	Productos minerales no metálicos	5,289.21		300.66	0.00	5,589.87	
5124-100-101	Recaudacion propia Productos mi	5,289.21		300.66	0.00	5,589.87	
5124-200-000	Cemento y productos de concreto	13,730.51		807.77	0.00	14,538.28	
5124-200-100	RECURSOS PROPIOS	13,730.51		807.77	0.00	14,538.28	
5124-200-101	Recudación propia (cemento y pro	13,730.51		807.77	0.00	14,538.28	
5124-300-000	Cal, yeso y productos de yeso	2,533.53		1,120.69	0.00	3,654.22	
5124-300-100	RECURSOS PROPIOS	2,533.53		1,120.69	0.00	3,654.22	
5124-300-101	cal, yeso y productos de yeso	2,533.53		1,120.69	0.00	3,654.22	
5124-600-000	Material eléctrico y electrónico	35,314.11		18.97	0.00	35,333.08	
5124-600-100	RECURSOS PROPIOS	35,314.11		18.97	0.00	35,333.08	
5124-600-101	Recaudacion Propia(Material elec	35,314.11		18.97	0.00	35,333.08	
5124-700-000	Artículos metálicos para la constru	24,192.02		2,093.45	0.00	26,285.47	
5124-700-100	RECURSOS PROPIOS	24,192.02		2,093.45	0.00	26,285.47	
5124-700-101	Recaudación propia (art.metálicos	18,520.75		2,093.45	0.00	20,614.20	
5124-900-000	Otros materiales y artículos de cor	85,796.55		4,610.28	0.00	90,406.83	
5124-900-100	RECURSOS PROPIOS	85,796.55		4,610.28	0.00	90,406.83	
5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y a	85,796.55		4,610.28	0.00	90,406.83	
5125-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARM	257,336.90		6,751.07	0.00	264,087.97	
5125-300-000	Medicinas y productos farmacéutic	27,574.49		689.00	0.00	28,263.49	
5125-300-100	RECURSOS PROPIOS	27,574.49		689.00	0.00	28,263.49	
5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y	27,574.49		689.00	0.00	28,263.49	
5125-600-000	Fibras sintéticas, hules plásticos y	99,286.41		62.07	0.00	99,348.48	
5125-600-100	RECURSOS PROPIOS	99,286.41		62.07	0.00	99,348.48	
5125-600-101	hilos sintéticos, plasticos, hules	42,246.88		62.07	0.00	42,308.95	
5125-900-000	Otros productos químicos	130,476.00		6,000.00	0.00	136,476.00	
5125-900-100	RECURSOS PROPIOS	130,476.00		6,000.00	0.00	136,476.00	
5125-900-101	Recaudacion Propia Otros produc	130,476.00		6,000.00	0.00	136,476.00	
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	160,046.18		25,262.89	0.00	185,309.07	
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y aditivo	160,046.18		25,262.89	0.00	185,309.07	
5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	160,046.18		25,262.89	0.00	185,309.07	
5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,l	160,046.18		25,262.89	0.00	185,309.07	
5129-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	70,745.04		6,841.93	0.00	77,586.97	
5129-100-000	Herramientas menores	9,916.38		586.21	0.00	10,502.59	
5129-100-100	RECURSOS PROPIOS	9,916.38		586.21	0.00	10,502.59	
5129-100-101	Recaudacio propia (Herramientas	9,916.38		586.21	0.00	10,502.59	
5129-200-000	Refacciones y accesorios menore	15,010.00		489.00	0.00	15,499.00	
5129-200-100	RECURSOS PROPIOS	15,010.00		489.00	0.00	15,499.00	
5129-200-101	Recaudación propia (ref.y acc.mer	15,010.00		489.00	0.00	15,499.00	
5129-400-000	Refacciones y accesorios menore	456.72		201.72	0.00	658.44	
5129-400-100	RECURSOS PROPIOS	456.72		201.72	0.00	658.44	
5129-400-101	Recaudación propia (Ref.y Acc.Mé	456.72		201.72	0.00	658.44	
5129-600-000	Refacciones y accesorios menore	45,361.94		5,565.00	0.00	50,926.94	
5129-600-100	RECURSOS PROPIOS	45,361.94		5,565.00	0.00	50,926.94	
5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc	45,361.94		5,565.00	0.00	50,926.94	
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,971,367.56		452,492.16	0.00	3,423,859.72	

5131-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,720,373.77		434,663.24	0.00	2,155,037.01	
5131-100-000	Energía eléctrica	1,710,936.78		431,361.94	0.00	2,142,298.72	
5131-100-100	RECURSOS PROPIOS	1,710,936.78		431,361.94	0.00	2,142,298.72	
5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Elec	1,710,936.78		431,361.94	0.00	2,142,298.72	
5131-400-000	Telefonía tradicional	6,897.99		3,301.30	0.00	10,199.29	
5131-400-100	RECURSOS PROPIOS	6,897.99		3,301.30	0.00	10,199.29	
5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tr	6,897.99		3,301.30	0.00	10,199.29	
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	889,240.00		1,486.00	0.00	890,726.00	
5134-100-000	Servicios financieros y bancarios	12,022.50		1,486.00	0.00	13,508.50	
5134-100-100	RECURSOS PROPIOS	12,022.50		1,486.00	0.00	13,508.50	
5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financi	9,889.50		706.00	0.00	10,595.50	
5134-100-102	'20% ((Serv.financieros y Bancar	558.00		390.00	0.00	948.00	
5134-100-103	'3% ((Serv.financieros y Bancaric	1,575.00		390.00	0.00	1,965.00	
5135-000-000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, F	134,565.72		800.00	0.00	135,365.72	
5135-700-000	Instalación, reparación y mantenim	75,027.16		800.00	0.00	75,827.16	
5135-700-100	RECURSOS PROPIOS	75,027.16		800.00	0.00	75,827.16	
5135-700-101	Recursos propios	75,027.16		800.00	0.00	75,827.16	
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	2,830.99		1,820.13	0.00	4,651.12	
5137-500-000	Viáticos en el país	2,830.99		1,758.63	0.00	4,589.62	
5137-500-100	RECURSOS PROPIOS	2,830.99		1,758.63	0.00	4,589.62	
5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en	2,830.99		1,758.63	0.00	4,589.62	
5137-900-000	Otros servicios de traslado y hosp	0.00		61.50	0.00	61.50	
5137-900-100	RECURSOS PROPIOS	0.00		61.50	0.00	61.50	
5137-900-101	Recaudacion Propia	0.00		61.50	0.00	61.50	
5138-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		1,182.79	0.00	1,182.79	
5138-200-000	Gastos de orden social y cultural	0.00		1,182.79	0.00	1,182.79	
5138-200-100	RECURSOS PROPIOS	0.00		1,182.79	0.00	1,182.79	
5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de o	0.00		1,182.79	0.00	1,182.79	
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALE	160,764.00		12,540.00	0.00	173,304.00	
5139-200-000	Impuestos y derechos	160,764.00		12,540.00	0.00	173,304.00	
5139-200-100	RECURSOS PROPIOS	160,764.00		12,540.00	0.00	173,304.00	
5139-200-101	Recaudacion Propia (Impuestos y	160,764.00		12,540.00	0.00	173,304.00	
	Total cuentas no impresas	1,591,155.44		34,191.45	16,268.65	1,609,078.24	
			266,970.06				266,970.06
	Sumas Iguales:	5,645,060.00		1,746,979.03	1,746,979.03	6,433,887.46	
			5,645,060.00				6,433,887.46