

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MIACATLÁN

RFC: SAP95082321A

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 OCT 2018 A 31 DIC 2018

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	276,306.91	710,782.76	827,825.05	159,264.62
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	194,525.21	701,894.76	807,825.05	88,594.92
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	105,441.17	451,953.90	557,395.07	0.00
1.1.1.1	EFFECTIVO	27,423.00	226,493.90	253,916.90	0.00
1.1.1.1.1	CAJA	27,423.00	226,493.90	253,916.90	0.00
1.1.1.1.1.1.2	FONDO DE CAJA CHICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.1.1.1.3	C.P. JUAN GONZALEZ PALMAS	24,423.00	226,493.90	250,916.90	0.00
1.1.1.2	BANCOS	78,018.17	225,460.00	303,478.17	0.00
1.1.1.2.1	BANAMEX CUENTA 7010-5358030	78,018.17	225,460.00	303,478.17	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	89,084.04	249,940.86	250,429.98	88,594.92
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	248,635.00	248,635.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	89,084.04	1,305.86	1,794.98	88,594.92
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	81,781.70	8,888.00	20,000.00	70,669.70
1.2.4	BIENES MUEBLES	102,976.04	0.00	20,000.00	82,976.04
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	82,976.04	0.00	0.00	82,976.04
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	43,340.00	0.00	0.00	43,340.00
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	39,636.04	0.00	0.00	39,636.04
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	21,194.34	8,888.00	0.00	12,306.34
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	21,194.34	8,888.00	0.00	12,306.34
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,888.00	8,888.00	0.00	0.00
1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8,888.00	8,888.00	0.00	0.00
1.2.6.3.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	12,306.34	0.00	0.00	12,306.34
1.2.6.3.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,915.34	0.00	0.00	5,915.34
1.2.6.3.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS	6,391.00	0.00	0.00	6,391.00
2	PASIVO	147,221.56	383,826.03	334,653.11	98,048.64
2.1	PASIVO CIRCULANTE	147,221.56	383,826.03	334,653.11	98,048.64
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	98,661.56	335,266.03	334,653.11	98,048.64
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	288,248.32	288,248.32	0.00
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	0.00	288,248.32	288,248.32	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,144.05	17,144.05	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	98,661.56	4,416.76	3,803.84	98,048.64
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	25,456.90	25,456.90	0.00
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	25,456.90	25,456.90	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	48,560.00	48,560.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	48,560.00	48,560.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	112,100.78	0.00	0.00	112,100.78
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	112,100.78	0.00	0.00	112,100.78
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	150,352.86	0.00	0.00	150,352.86
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	150,352.86	0.00	0.00	150,352.86
3.2.2.1.1	EJERCICIO 2013	-930.20	0.00	0.00	-930.20
3.2.2.1.2	EJERCICIO 2014	-782.38	0.00	0.00	-782.38
3.2.2.1.3	EJERCICIO 2015	41,660.64	0.00	0.00	41,660.64
3.2.2.1.4	EJERCICIO 2016	129,975.86	0.00	0.00	129,975.86
3.2.2.1.5	EJERCICIO 2017	-19,571.06	0.00	0.00	-19,571.06
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-38,252.08	0.00	0.00	-38,252.08

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MIACATLÁN

RFC: SAP95082321A

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 OCT 2018 A 31 DIC 2018

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-38,252.08	0.00	0.00	-38,252.08
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	834,023.00	0.00	248,635.00	1,082,658.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	810,823.00	0.00	248,635.00	1,059,458.00
4.1.4	DERECHOS	810,823.00	0.00	248,635.00	1,059,458.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	810,823.00	0.00	248,635.00	1,059,458.00
4.1.4.3.17	SERVICIO QUE OTORGA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	810,823.00	0.00	248,635.00	1,059,458.00
4.1.4.3.17.1	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	414,358.00	0.00	153,705.00	568,063.00
4.1.4.3.17.2	AGUA POTABLE REZAGOS	327,115.00	0.00	64,030.00	391,145.00
4.1.4.3.17.3	CONEXION Y RECONEXION A LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	69,350.00	0.00	30,900.00	100,250.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
4.2.2.3.1	SUBSIDIO OTORGADO POR EL MUNICIPIO DE MIACATLAN	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	817,038.43	316,504.37	0.00	1,133,542.80
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	799,110.43	305,392.37	0.00	1,104,502.80
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	464,177.03	290,048.32	0.00	754,225.35
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	409,234.03	150,317.20	0.00	559,551.23
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	409,234.03	150,317.20	0.00	559,551.23
5.1.1.1.3.1	PERSONAL DE CONFIANZA	409,234.03	150,317.20	0.00	559,551.23
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	54,943.00	139,731.12	0.00	194,674.12
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,775.00	137,931.12	0.00	146,706.12
5.1.1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL	8,775.00	0.00	0.00	8,775.00
5.1.1.3.2.1.1	PERSONAL DE CONFIANZA	8,775.00	0.00	0.00	8,775.00
5.1.1.3.2.2	GRATIFICACIÓN	0.00	137,931.12	0.00	137,931.12
5.1.1.3.2.2.1	PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	137,931.12	0.00	137,931.12
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	46,168.00	1,800.00	0.00	47,968.00
5.1.1.3.4.1	PERSONAL DE CONFIANZA	46,168.00	1,800.00	0.00	47,968.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	156,968.97	13,581.90	0.00	170,550.87
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	19,088.80	8,079.90	0.00	27,168.70
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,033.80	1,942.00	0.00	13,975.80
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,055.00	6,137.90	0.00	13,192.90
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	37,566.60	0.00	0.00	37,566.60
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	37,566.60	0.00	0.00	37,566.60
5.1.2.5.1.1	HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS DE CLORO PARA LOS POZOS DE AGUA	37,566.60	0.00	0.00	37,566.60
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	100,313.57	5,502.00	0.00	105,815.57
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	100,313.57	5,502.00	0.00	105,815.57
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	177,964.43	1,762.15	0.00	179,726.58
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	135,185.00	1,400.00	0.00	136,585.00
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	131,568.00	0.00	0.00	131,568.00
5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR	3,617.00	1,400.00	0.00	5,017.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,971.31	362.15	0.00	5,333.46
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,971.31	362.15	0.00	5,333.46

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MIACATLÁN

RFC: SAP95082321A

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 OCT 2018 A 31 DIC 2018

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	37,808.12	0.00	0.00	37,808.12
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	37,808.12	0.00	0.00	37,808.12
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,928.00	0.00	0.00	17,928.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	17,928.00	0.00	0.00	17,928.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	17,928.00	0.00	0.00	17,928.00
5.2.4.3.7	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	17,928.00	0.00	0.00	17,928.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,112.00	0.00	11,112.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	11,112.00	0.00	11,112.00
5.5.1.8	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	11,112.00	0.00	11,112.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	4,903,646.68	4,903,646.68	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	1,977,528.00	1,977,528.00	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,556,000.00	0.00	0.00	2,556,000.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,556,000.00	0.00	0.00	2,556,000.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,721,977.00	1,725,435.00	3,458.00	0.00
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,721,977.00	1,725,435.00	3,458.00	0.00
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	3,458.00	1,476,800.00	-1,473,342.00
8.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	3,458.00	0.00	3,458.00
8.1.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	1,476,800.00	1,476,800.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	248,635.00	248,635.00	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	248,635.00	248,635.00	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	834,023.00	0.00	248,635.00	1,082,658.00
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	834,023.00	0.00	248,635.00	1,082,658.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,926,118.68	2,926,118.68	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,556,200.00	0.00	0.00	2,556,200.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	2,556,200.00	0.00	0.00	2,556,200.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,739,161.57	135,390.00	1,874,551.57	0.00
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,739,161.57	135,390.00	1,874,551.57	0.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,569,159.20	135,390.00	-1,433,769.20
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	74,967.00	0.00	135,390.00	210,357.00
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	74,967.00	1,569,159.20	0.00	1,644,126.20
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	305,392.37	305,392.37	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	305,392.37	305,392.37	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	305,392.37	305,392.37	0.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	305,392.37	305,392.37	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	305,392.37	305,392.37	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	305,392.37	305,392.37	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	817,038.43	305,392.37	0.00	1,122,430.80
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	817,038.43	305,392.37	0.00	1,122,430.80
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	6,314,759.84	6,314,759.84	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MIACATLÁN

RFC: SAP95082321A

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 OCT 2018 A 31 DIC 2018

SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
-----	-----	-----	-----

JESUS GARCIA ARELLANO
DIRECTOR