

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HGO

CAS-141230-736

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ABRIL DE 2017

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
1	ACTIVO	2,762,232.23	1,267,958.12	1,442,448.38	2,587,741.97	+
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,784,009.25	1,267,958.12	1,442,448.38	1,609,518.99	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,751,918.07	1,097,047.10	1,272,545.70	1,576,419.47	
1.1.1.1	EFFECTIVO	1,118,550.62	138,555.68	944,645.42	312,460.88	
1.1.1.1.1	CAJA 2017	1,118,550.62	138,555.68	944,645.42	312,460.88	
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	633,367.45	958,491.42	327,900.28	1,263,958.59	
1.1.1.2.1	2016	22,437.16	2,046.00	23,836.77	646.39	
1.1.1.2.1.1	2016 CTA 8318641	22,437.16	2,046.00	23,836.77	646.39	
1.1.1.2.2	2017	610,930.29	956,445.42	304,063.51	1,263,312.20	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982	610,930.29	956,445.42	304,063.51	1,263,312.20	
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	32,091.18	170,911.02	169,902.68	33,099.52	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,602.49	48,511.02	47,502.68	28,610.83	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,602.49	48,511.02	47,502.68	28,610.83	
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	4,488.69	122,400.00	122,400.00	4,488.69	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	4,488.69	122,400.00	122,400.00	4,488.69	
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	978,222.98	0	0	978,222.98	
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	291,964.13	0	0	291,964.13	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	291,964.13	0	0	291,964.13	
1.2.3.5.3	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	291,964.13	0	0	291,964.13	
1.2.4	BIENES MUEBLES	609,871.05	0	0	609,871.05	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,405.18	0	0	18,405.18	
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,410.35	0	0	2,410.35	
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,994.83	0	0	15,994.83	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	203,448.28	0	0	203,448.28	
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	203,448.28	0	0	203,448.28	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	388,017.59	0	0	388,017.59	
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	70,000.00	0	0	70,000.00	
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	122,550.00	0	0	122,550.00	
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	195,467.59	0	0	195,467.59	
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	108,949.80	0	0	108,949.80	
1.2.5.1	SOFTWARE	108,949.80	0	0	108,949.80	
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	32,562.00	0	0	32,562.00	
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	27,344.00	0	0	27,344.00	
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,193.88	0	0	2,193.88	
1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	60.26	0	0	60.26	
1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2,133.62	0	0	2,133.62	
1.2.6.3.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	25,150.12	0	0	25,150.12	
1.2.6.3.6.8	OTROS EQUIPOS	25,150.12	0	0	25,150.12	
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,218.00	0	0	5,218.00	
1.2.6.5.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	5,218.00	0	0	5,218.00	
2	PASIVO	28,565.66	312,820.45	289,718.79	5,464.00	
2.1	PASIVO CIRCULANTE	28,565.66	312,820.45	289,718.79	5,464.00	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,445.87	312,820.45	289,718.79	5,344.21	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	95,231.00	95,231.00	0	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,357.20	172,922.51	172,922.51	1,357.20	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	17,578.28	17,578.28	0	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,027.78	13,580.78	3,987.00	3,434.00	
2.1.1.7.1	ISR SALARIOS	13,027.78	13,580.78	3,987.00	3,434.00	
2.1.1.7.1.1	2017	13,027.78	13,580.78	3,987.00	3,434.00	

2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,060.89	13,507.88	0	553.01
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,060.89	13,507.88	0	553.01
2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO 2017	14,060.89	13,507.88	0	553.01
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	119.79	0	0	119.79
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	119.79	0	0	119.79
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	893,726.73	23,836.77	2,046.00	871,935.96
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	893,726.73	23,836.77	2,046.00	871,935.96
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	893,726.73	23,836.77	2,046.00	871,935.96
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	893,726.73	23,836.77	2,046.00	871,935.96
3.2.2.1.1	2015	148,184.52	0	0	148,184.52
3.2.2.1.1.1	REPO	148,184.52	0	0	148,184.52
3.2.2.1.1.1.1	PENDIENTE DE ASIGNAR	148,184.52	0	0	148,184.52
3.2.2.1.2	2016	745,542.21	23,836.77	2,046.00	723,751.44
3.2.2.1.2.1	REPO	745,542.21	23,836.77	2,046.00	723,751.44
3.2.2.1.2.1.1	2016	745,542.21	23,836.77	2,046.00	723,751.44
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,699,639.43	0	156,133.96	2,855,773.39
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	2,698,999.22	0	156,133.96	2,855,133.18
4.1.4	DERECHOS	2,698,999.22	0	-2,076.04	2,696,923.18
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,414,788.53	0	-73,076.27	2,341,712.26
4.1.4.3.1	DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	24,702.84	0	4,110.44	28,813.28
4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO	24,702.84	0	4,110.44	28,813.28
4.1.4.3.2	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	2,390,085.69	0	-77,186.71	2,312,898.98
4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO	1,351,994.35	0	-257,771.24	1,094,223.11
4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL	41,760.79	0	8,260.36	50,021.15
4.1.4.3.2.3	USO INDUSTRIAL	26,058.32	0	0	26,058.32
4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA	6,689.16	0	431.08	7,120.24
4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE	794,306.09	0	164,973.02	959,279.11
4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	168,716.98	0	6,920.07	175,637.05
4.1.4.3.2.7	RECONEXIONES	560	0	0	560
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	284,210.69	0	71,000.23	355,210.92
4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE	284,210.69	0	71,000.23	355,210.92
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	158,210.00	158,210.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0	0	156,800.00	156,800.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0	0	1,410.00	1,410.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	640.21	0	0	640.21
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	640.21	0	0	640.21
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	640.21	0	0	640.21
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	859,699.59	285,731.79	0	1,145,431.38
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	564,559.53	268,153.51	0	832,713.04
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	255,939.78	95,231.00	0	351,170.78
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	209,911.78	72,911.00	0	282,822.78
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	209,911.78	72,911.00	0	282,822.78
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	22,320.00	0	22,320.00
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0	22,320.00	0	22,320.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	46,028.00	0	0	46,028.00
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	46,028.00	0	0	46,028.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	178,407.95	103,134.95	0	281,542.90
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,784.00	11,886.95	0	14,670.95
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	1,708.95	0	1,708.95
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0	550	0	550
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,784.00	9,628.00	0	12,412.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0	4,872.00	0	4,872.00
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	4,872.00	0	4,872.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	77,024.00	24,360.00	0	101,384.00
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	77,024.00	24,360.00	0	101,384.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,863.15	37,521.78	0	76,404.93

5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,883.15	37,521.78	0	76,404.93
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	59,716.80	24,494.22	0	84,211.02
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	0	709.81	0	709.81
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	59,716.80	23,784.41	0	83,501.21
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	130,211.80	69,787.56	0	199,999.36
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	62,919.00	20,682.60	0	83,601.60
5.1.3.1.3	AGUA	61,321.00	19,105.00	0	80,426.00
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,598.00	0	0	1,598.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0	1,577.60	0	1,577.60
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,408.80	30.96	0	1,439.76
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,408.80	30.96	0	1,439.76
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	30,160.00	46,400.00	0	76,560.00
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	30,160.00	46,400.00	0	76,560.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	34,657.00	0	0	34,657.00
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S				
	OBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES	34,657.00	0	0	34,657.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,067.00	2,674.00	0	3,741.00
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,067.00	2,674.00	0	3,741.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	295,140.06	17,578.28	0	312,718.34
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	295,140.06	17,578.28	0	312,718.34
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	295,140.06	17,578.28	0	312,718.34
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	1,455,195.08	1,455,195.08	0
8.1	LEY DE INGRESOS	0	312,267.92	312,267.92	0
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,565,459.40	0	0	10,565,459.40
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,565,459.40	0	0	10,565,459.40
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,866,460.18	156,133.96	0	7,710,326.22
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,866,460.18	156,133.96	0	7,710,326.22
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	156,133.96	156,133.96	0
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	156,133.96	156,133.96	0
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,698,999.22	0	156,133.96	2,855,133.18
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,698,999.22	0	156,133.96	2,855,133.18
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	1,142,927.16	1,142,927.16	0
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	10,565,459.40	0	0	10,565,459.40
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	10,565,459.40	0	0	10,565,459.40
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,566,855.01	0	285,731.79	9,281,123.22
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,566,855.01	0	285,731.79	9,281,123.22
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	285,731.79	285,731.79	0
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	285,731.79	285,731.79	0
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	285,731.79	285,731.79	0
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	285,731.79	285,731.79	0
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	285,731.79	285,731.79	0
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	285,731.79	285,731.79	0
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	998,604.39	285,731.79	0	1,284,336.18
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	998,604.39	285,731.79	0	1,284,336.18
	=	=====	=====	=====	=====
TOTAL DE LA BALANZA:		0	3,345,542.21	3,345,542.21	0
	=	=====	=====	=====	=====