

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Noviembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja Nº 1

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	20,745.97	0.00	1,284,353.59	1,181,873.21	123,226.35	0.00
1.1.1.5.0	Fondos Con Afectación Específica	3,999.78	0.00	3.00	3.00	3,999.78	0.00
1.1.1.6.0	Depósitos de Fondos de Terceros	2,657.00	0.00	0.00	0.00	2,657.00	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	868,428.44	850,000.00	18,428.44	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	695,595.40	0.00	215,246.42	215,246.42	695,595.40	0.00
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo	17,991.82	0.00	8,500.00	5,685.12	20,806.70	0.00
1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes	1,469,656.56	0.00	130,594.80	123,474.00	1,476,777.36	0.00
1.1.5.1.0	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	43,104.66	43,104.66	0.00	0.00
1.2.3.4.0	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Cont	5,737,150.32	0.00	0.00	0.00	5,737,150.32	0.00
1.2.3.5.0	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, G	1,253,649.11	0.00	0.00	0.00	1,253,649.11	0.00
1.2.4.1.0	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	109,417.19	0.00	0.00	0.00	109,417.19	0.00
1.2.4.4.0	Equipo de Transporte	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
1.2.4.6.0	Otros Equipos	1,413,202.28	0.00	0.00	0.00	1,413,202.28	0.00
1.2.5.1.0	Software	125,539.00	0.00	0.00	0.00	125,539.00	0.00
	1 ACTIVO	\$10,934,604.43	\$0.00	\$2,550,230.91	\$2,419,386.41	\$11,065,448.93	\$0.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	-208.62	282,354.84	390,492.05	0.00	107,928.59
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	91,170.50	839,351.45	855,980.91	0.00	107,799.96
2.1.1.3.0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	936,547.59	0.00	16,985.86	0.00	953,533.45
2.1.9.1.0	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00	286.00
2.2.3.3.0	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 PASIVO	\$0.00	\$1,027,509.47	\$1,121,706.29	\$1,263,744.82	\$0.00	\$1,169,548.00
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	588,405.06	0.00	0.00	0.00	588,405.06
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	10,150,970.40	0.00	0.00	0.00	10,150,970.40
	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$10,739,375.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,739,375.46
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.1.0	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3.0	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4.0	Impuesto al comercio exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5.0	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8.0	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9.0	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1.0	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2.0	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3.0	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9.0	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1.0	Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2.0	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1.0	Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2.0	Derechos a los hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0	Derechos por prestación de servicios	0.00	6,384,952.72	0.00	179,675.04	0.00	6,564,627.76
4.1.4.4.0	Accesorios	0.00	467,656.41	0.00	2,676.94	0.00	470,333.35