



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CAUATEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ACTIVO</b>						
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,299,037.35</b>	<b>0.00</b>	<b>15,216,651.85</b>	<b>14,891,087.24</b>	<b>4,624,601.96</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>66,576.10</b>	<b>0.00</b>	<b>14,480,231.70</b>	<b>14,557,710.28</b>	<b>0.00</b>	<b>10,902.48</b>
EFFECTIVO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	64,576.10	0.00	14,480,231.70	14,557,710.28	0.00	12,902.48
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>4,232,461.25</b>	<b>0.00</b>	<b>736,420.15</b>	<b>333,376.96</b>	<b>4,635,504.44</b>	<b>0.00</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,228,461.25	0.00	693,965.42	287,115.24	4,635,311.43	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	4,000.00	0.00	42,454.73	46,261.72	193.01	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>878,985.29</b>	<b>0.00</b>	<b>258,204.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,137,189.99</b>	<b>0.00</b>
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>698,985.29</b>	<b>0.00</b>	<b>254,404.70</b>	<b>0.00</b>	<b>953,389.99</b>	<b>0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	72,806.41	0.00	3,642.00	0.00	76,448.41	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	546,178.88	0.00	250,762.70	0.00	796,941.58	0.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,800.00</b>	<b>0.00</b>
SOFTWARE	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>25,154,568.37</b>	<b>11,315,732.06</b>	<b>13,013,964.53</b>	<b>0.00</b>	<b>26,852,800.84</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>25,154,568.37</b>	<b>11,315,732.06</b>	<b>13,013,964.53</b>	<b>0.00</b>	<b>26,852,800.84</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	802,150.31	3,369,499.83	4,145,380.01	0.00	1,578,030.49
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	421,140.21	6,309,859.52	6,313,361.59	0.00	424,642.28
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,406,637.15	788,129.83	1,041,411.36	0.00	3,659,918.68
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20,524,640.70	848,242.88	1,513,811.57	0.00	21,190,209.39
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>						
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>249,133.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,133.42</b>
<b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>249,133.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,133.42</b>
PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	249,133.42	0.00	0.00	0.00	249,133.42
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>20,225,679.15</b>	<b>0.00</b>	<b>4,991.06</b>	<b>0.00</b>	<b>20,230,670.21</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>20,225,679.15</b>	<b>0.00</b>	<b>4,991.06</b>	<b>0.00</b>	<b>20,230,670.21</b>	<b>0.00</b>
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,476,627.99	0.00	0.00	0.00	8,476,627.99	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2012	5,020,682.80	0.00	0.00	0.00	5,020,682.80	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2013	1,799,369.10	0.00	0.00	0.00	1,799,369.10	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2014	1,228,262.51	0.00	0.00	0.00	1,228,262.51	0.00



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO DE EJERCICIO 2015	2,764,125.28	0.00	0.00	0.00	2,764,125.28	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2016	936,611.47	0.00	4,991.06	0.00	941,602.53	0.00
<b>INGRESOS</b>						
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,886,626.18</b>	<b>0.00</b>	<b>11,886,626.18</b>
<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,597,199.38</b>	<b>0.00</b>	<b>11,597,199.38</b>
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	10,980,871.45	0.00	10,980,871.45
ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	551,339.69	0.00	551,339.69
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	64,988.24	0.00	64,988.24
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,426.80</b>	<b>0.00</b>	<b>289,426.80</b>
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	289,426.80	0.00	289,426.80
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199.39</b>	<b>0.00</b>	<b>199.39</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199.39</b>	<b>0.00</b>	<b>199.39</b>
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	199.39	0.00	199.39
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>						
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,129,640.82</b>	<b>1,042,087.25</b>	<b>12,087,553.57</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,834,884.00</b>	<b>369,351.78</b>	<b>8,465,532.22</b>	<b>0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	3,216,417.76	10,999.92	3,205,417.84	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,161,745.35	188,740.00	973,005.35	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,094,428.99	14,871.60	2,079,557.39	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	639,945.11	114,792.81	525,152.30	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	1,714,807.30	39,947.45	1,674,859.85	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	7,539.49	0.00	7,539.49	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>813,390.09</b>	<b>11,576.67</b>	<b>801,813.42</b>	<b>0.00</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	82,559.70	0.00	82,559.70	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,988.00	0.00	1,988.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	51,484.99	0.00	51,484.99	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	109,679.34	0.00	109,679.34	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	469,047.14	11,156.67	457,890.47	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	30,583.94	0.00	30,583.94	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	68,046.98	420.00	67,626.98	0.00



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**BALANZA DE COMPROBACION**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,481,366.73</b>	<b>661,158.80</b>	<b>2,820,207.93</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	2,538,366.21	512,137.00	2,026,229.21	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	86,430.00	0.00	86,430.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	27,189.88	0.00	27,189.88	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	287,668.35	5,645.80	282,022.55	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	17,479.51	0.00	17,479.51	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	500,232.78	143,376.00	356,856.78	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>912,743.59</b>	<b>4,000.00</b>	<b>908,743.59</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBSIDIOS Y SUBENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,978.22</b>	<b>4,000.00</b>	<b>70,978.22</b>	<b>0.00</b>
SUBSIDIOS	0.00	0.00	74,978.22	4,000.00	70,978.22	0.00
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>837,765.37</b>	<b>0.00</b>	<b>837,765.37</b>	<b>0.00</b>
PENSIONES	0.00	0.00	353,089.56	0.00	353,089.56	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	484,675.81	0.00	484,675.81	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.51</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.51</b>	<b>0.00</b>
OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>						
<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,566,316.93</b>	<b>36,566,316.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,523,490.13</b>	<b>0.00</b>	<b>10,523,490.13</b>	<b>0.00</b>
DERECHOS	0.00	0.00	10,523,490.13	0.00	10,523,490.13	0.00
<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,339,745.68</b>	<b>12,339,745.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DERECHOS	0.00	0.00	12,050,119.49	12,052,119.49	0.00	2,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	289,626.19	287,626.19	2,000.00	0.00
<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,816,255.55</b>	<b>452,920.11</b>	<b>1,363,335.44</b>	<b>0.00</b>
DERECHOS	0.00	0.00	1,528,629.36	452,920.11	1,075,709.25	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	287,626.19	0.00	287,626.19	0.00
<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,886,825.57</b>	<b>11,886,825.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DERECHOS	0.00	0.00	11,597,199.38	11,597,199.38	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	289,626.19	289,626.19	0.00	0.00
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,886,825.57</b>	<b>0.00</b>	<b>11,886,825.57</b>



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	11,597,199.38	0.00	11,597,199.38
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	289,626.19	0.00	289,626.19
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,460,016.57</b>	<b>75,460,016.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b><i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i></b>	<b><i>0.00</i></b>	<b><i>0.00</i></b>	<b><i>0.00</i></b>	<b><i>10,523,490.13</i></b>	<b><i>0.00</i></b>	<b><i>10,523,490.13</i></b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	8,606,805.79	0.00	8,606,805.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	337,500.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	1,005,694.65	0.00	1,005,694.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	563,489.69	0.00	563,489.69
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
<b><i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i></b>	<b><i>0.00</i></b>	<b><i>0.00</i></b>	<b><i>15,465,332.43</i></b>	<b><i>16,833,009.23</i></b>	<b><i>0.00</i></b>	<b><i>1,367,676.80</i></b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	10,554,708.00	10,924,366.50	0.00	369,658.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	584,424.24	828,578.38	0.00	244,154.14
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,238,158.24	3,740,257.08	0.00	502,098.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	871,479.25	1,075,244.57	0.00	203,765.32
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	216,562.70	264,562.70	0.00	48,000.00
<b><i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i></b>	<b><i>0.00</i></b>	<b><i>0.00</i></b>	<b><i>2,231,371.73</i></b>	<b><i>3,594,707.17</i></b>	<b><i>0.00</i></b>	<b><i>1,363,335.44</i></b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,996,403.46	1,485,471.39	510,932.07	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,188.29	235,347.57	0.00	220,159.28
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	50,921.00	1,363,335.95	0.00	1,312,414.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	162,500.98	303,989.56	0.00	141,488.58
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	6,358.00	206,562.70	0.00	200,204.70
<b><i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i></b>	<b><i>0.00</i></b>	<b><i>0.00</i></b>	<b><i>15,647,724.75</i></b>	<b><i>15,647,724.75</i></b>	<b><i>0.00</i></b>	<b><i>0.00</i></b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	9,297,314.82	9,297,314.82	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	824,966.76	824,966.76	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,350,494.88	4,350,494.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	916,743.59	916,743.59	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	258,204.70	258,204.70	0.00	0.00
<b><i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i></b>	<b><i>0.00</i></b>	<b><i>0.00</i></b>	<b><i>15,447,475.46</i></b>	<b><i>14,344,896.73</i></b>	<b><i>1,102,578.73</i></b>	<b><i>0.00</i></b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	9,208,029.28	8,442,746.51	765,282.77	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	824,966.76	732,859.85	92,106.91	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,239,531.13	3,994,342.08	245,189.05	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	916,743.59	916,743.59	0.00	0.00



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**BALANZA DE COMPROBACION**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	258,204.70	258,204.70	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,907,499.02</b>	<b>13,907,499.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	8,303,643.31	8,303,643.31	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	730,973.54	730,973.54	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,697,933.88	3,697,933.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	916,743.59	916,743.59	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	258,204.70	258,204.70	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,760,613.18</b>	<b>608,689.54</b>	<b>12,151,923.64</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,930,498.03	230,248.58	7,700,249.45	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	719,396.87	9,690.36	709,706.51	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,939,769.99	364,750.60	2,575,019.39	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	912,743.59	4,000.00	908,743.59	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	258,204.70	0.00	258,204.70	0.00
<b>CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO</b>						
<b>TOTAL:</b>	<b>25,403,701.79</b>	<b>25,403,701.79</b>	<b>152,864,298.09</b>	<b>152,864,298.09</b>	<b>64,655,922.32</b>	<b>64,655,922.32</b>