



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO I**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

IA-BC-22-181

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>117,380,582.60</b>		<b>13,275,031.41</b>	<b>15,453,710.16</b>	<b>115,201,903.85</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>5,615,705.18</b>		<b>8,867,373.08</b>	<b>9,726,881.24</b>	<b>4,756,197.02</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		1,660,282.30		3,722,488.19	4,596,383.12	786,387.37	
1112 Bancos/Tesorería		1,660,282.30		3,722,488.19	4,596,383.12	786,387.37	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,592,063.75		5,007,070.32	4,971,367.87	3,627,766.20	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		3,347,019.22	3,347,019.22	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		7,000.77		136,207.60	143,207.56	0.81	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		3,580,062.98		1,523,843.50	1,476,141.09	3,627,765.39	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,262.84		0.00		2,262.84	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		2,262.84		0.00		2,262.84	
1150 Almacenes		323,514.35		137,814.57	159,130.25	302,198.67	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		323,514.35		137,814.57	159,130.25	302,198.67	
1190 Otros Activos Circulantes		37,581.94		0.00		37,581.94	
1191 Valores en Garantía		37,581.94		0.00		37,581.94	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>111,764,877.42</b>		<b>4,407,658.33</b>	<b>5,726,828.92</b>	<b>110,445,706.83</b>	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		204,239,014.90		4,407,658.33	4,458,343.05	204,188,330.18	
1231 Terrenos		8,907,255.49		0.00		8,907,255.49	
1233 Edificios no Habitacionales		1,243,641.93		0.00		1,243,641.93	
1234 Infraestructura		189,629,774.43		4,407,658.33		194,037,432.76	
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		4,458,343.05		0.00	4,458,343.05	0.00	
1240 Bienes Muebles		8,021,720.59		0.00		8,021,720.59	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		843,857.22		0.00		843,857.22	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		1,822,241.53		0.00		1,822,241.53	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		5,355,621.84		0.00		5,355,621.84	
1250 Activos Intangibles		1,350,000.00		0.00		1,350,000.00	
1251 Software		1,350,000.00		0.00		1,350,000.00	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			101,845,858.07		1,268,485.87		103,114,343.94
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			571,806.94		6,081.47		577,888.41
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura			81,563,602.23		38,523.44		81,602,125.67
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			19,710,448.90		1,223,880.96		20,934,329.86
<b>2000 PASIVO</b>			<b>3,431,734.86</b>	<b>5,108,611.92</b>	<b>3,003,823.45</b>		<b>1,326,946.39</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>3,431,734.86</b>	<b>5,108,611.92</b>	<b>3,003,823.45</b>		<b>1,326,946.39</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			3,369,074.45	5,078,801.38	2,985,269.70		1,275,542.77
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.01		0.00		0.01
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			212,602.38	1,501,761.00	1,367,444.51		78,285.89
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			1,867,665.31	1,867,665.31	0.00		0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			259,842.17	269,474.21	467,899.43		458,267.39
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,028,964.58	1,439,900.86	1,149,925.76		738,989.48
2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo			45,749.89	13,447.82	12,096.61		44,398.68
2151 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			45,749.89	13,447.82	12,096.61		44,398.68
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			16,910.52	16,362.72	6,457.14		7,004.94
2191 Ingresos por Clasificar			16,910.52	16,362.72	6,457.14		7,004.94
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>125,636,878.80</b>		<b>2,979.60</b>		<b>125,639,858.40</b>
<b>3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>174,799,627.30</b>		<b>2,979.60</b>		<b>174,802,606.90</b>
3110 Aportaciones			171,425,197.92		2,979.60		171,428,177.52
3130 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			3,374,429.38		0.00		3,374,429.38
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>-49,162,748.50</b>		<b>0.00</b>		<b>-49,162,748.50</b>
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-45,695,597.02		0.00		-45,695,597.02





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO I**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

IA-BC-22-181

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,467,151.48		0.00		-3,467,151.48
3252	Cambios por Errores Contables		-3,467,151.48		0.00		-3,467,151.48
<b>4000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>23,895,473.53</b>		<b>3,524,597.67</b>		<b>27,420,071.20</b>
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>20,591,460.90</b>		<b>1,715,726.64</b>		<b>22,307,187.54</b>
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		20,591,460.90		1,715,726.64		22,307,187.54
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		20,591,460.90		1,715,726.64		22,307,187.54
<b>4200</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>3,304,012.63</b>		<b>1,808,871.03</b>		<b>5,112,883.66</b>
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		3,304,012.63		1,808,871.03		5,112,883.66
4221	del Sector Público		3,304,012.63		1,808,871.03		5,112,883.66
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>35,583,504.59</b>		<b>3,601,467.55</b>		<b>39,184,972.14</b>	
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>20,426,679.75</b>		<b>2,317,895.75</b>		<b>22,744,575.50</b>	
5110	Servicios Personales	9,071,325.29		1,006,197.05		10,077,522.34	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,655,288.01		489,579.65		5,144,867.66	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,389,737.83		144,079.34		1,533,817.17	
5114	Seguridad Social	1,211,767.10		189,185.22		1,400,952.32	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,807,932.35		183,352.84		1,991,285.19	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,600.00		0.00		6,600.00	
5120	Materiales y Suministros	4,553,502.34		437,374.87		4,990,877.21	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	320,498.96		13,233.88		333,732.84	
5122	Alimentos y Utensilios	30,371.16		2,145.00		32,516.16	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,989.46		3,349.35		6,338.81	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,183,274.69		80,058.23		1,263,332.92	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,113,777.21		97,867.16		1,211,644.37	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	99,025.66		84,460.00		183,485.66	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,803,565.20		156,261.25		1,959,826.45	
5130	Servicios Generales	6,801,852.12		874,323.83		7,676,175.95	
5131	Servicios Básicos	4,551,379.06		507,724.06		5,059,103.12	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	772,942.03		137,000.00		909,942.03	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	162,600.69		5,975.95		168,576.64	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	701,968.07		39,690.39		741,658.46	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,123.03		816.00		9,939.03	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	73,333.70		5,023.25		78,356.95	
5138	Servicios Oficiales	9,060.54		3,740.18		12,800.72	
5139	Otros Servicios Generales	521,445.00		174,354.00		695,799.00	
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>245,218.48</b>		<b>15,085.93</b>		<b>260,304.41</b>	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	30,591.00		0.00		30,591.00	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	30,591.00		0.00		30,591.00	
5240	Ayudas Sociales	214,627.48		15,085.93		229,713.41	
5241	Ayudas Sociales a Personas	212,827.48		15,085.93		227,913.41	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	1,800.00		0.00		1,800.00	
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>14,911,606.36</b>		<b>1,268,485.87</b>		<b>16,180,092.23</b>	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	14,911,606.36		1,268,485.87		16,180,092.23	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	61,030.58		6,081.47		67,112.05	
5514	Depreciación de Infraestructura	4,671,653.24		38,523.44		4,710,176.68	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	9,791,263.91		1,223,880.96		11,015,144.87	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	387,658.63		0.00		387,658.63	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO I**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

IA-BC-22-181

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		<b>0.00</b>		<b>3,780,954.38</b>	<b>3,780,954.38</b>	<b>0.00</b>	
<b>7100 VALORES</b>		<b>0.00</b>		<b>16,590.00</b>	<b>16,590.00</b>	<b>0.00</b>	
7110 Valores en Custodia		8,823,600.41		16,590.00		8,840,190.41	
7120 Custodia de Valores			8,823,600.41		16,590.00		8,840,190.41
<b>7700 Emisión de Recibos de Servicios</b>		<b>0.00</b>		<b>3,764,364.38</b>	<b>3,764,364.38</b>	<b>0.00</b>	
7710 Facturación de servicios		6,024,115.13		1,737,852.39	2,026,511.99	5,735,455.53	
7720 Recaudación de servicios facturados			6,024,115.13	2,026,511.99	1,737,852.39		5,735,455.53
<b>8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>0.00</b>		<b>21,667,128.73</b>	<b>21,667,128.73</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100 LEY DE INGRESOS</b>		<b>0.00</b>		<b>6,990,401.06</b>	<b>6,990,401.06</b>	<b>0.00</b>	
8110 Ley de Ingresos Estimada		22,953,897.58		0.00		22,953,897.58	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			7,072,306.57	3,524,597.67	-58,794.28		3,488,914.62
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		8,013,882.52		-58,794.28		7,955,088.24	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	3,524,597.67	3,524,597.67		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			23,895,473.53		3,524,597.67		27,420,071.20
<b>8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			<b>0.00</b>	<b>14,676,727.67</b>	<b>14,676,727.67</b>		<b>0.00</b>
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			22,953,897.58		0.00		22,953,897.58
8220 Presupuesto de Egresos por Ejecutar		3,437,438.15		640,590.33	2,949,276.73	1,128,751.75	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			8,013,882.52	699,384.61	640,590.33		7,955,088.24
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		713,334.89		2,249,892.12	2,963,227.01	0.00	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		1,528,357.31		2,963,227.01	4,061,816.80	429,767.52	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		4,061,816.80	4,061,816.80	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		25,288,649.75		4,061,816.80		29,350,466.55	
		<b>325,569,105.87</b>		<b>43,668,829.61</b>		<b>328,159,381.98</b>	
			<b>325,569,105.87</b>		<b>43,668,829.61</b>		<b>328,159,381.98</b>

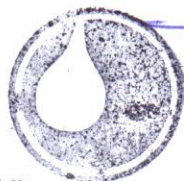
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LCP LUZ MARIA BARRAZA GOMEZ

L.A.E. JULIO CESAR RIOS FRANCO

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO I DE BOTA