



Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña
BALANZA GENERAL

Del 1/Ene/13 al 31/Ene/13

Fecha: 15/10/2013
14:35:34

CC	Fecha	Concepto	Referencia	Asiento	S.Inicial	Cargos	Créditos	Mov. Neto	Saldo Final
ACTIVOS					315,900,676.57	27,115,575.33	27,797,688.24	- 682,112.91	315,218,563.66
101 -		CAJA			78,000.00	12,541.65	12,541.65	0.00	78,000.00
10100-01		CAJA GENERAL			11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
10100-02		CAJA CHICA			15,000.00	12,541.65	12,541.65	0.00	15,000.00
10100-03		FONDO REVOLVENTE CAJERO.-			52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
102 -		BANCOS			15,487,632.41	25,755,412.14	26,262,853.55	- 507,441.41	14,980,191.00
10200-01		BANAMEX S.A. (CHEQUES)			0.00	23,989.10	23,989.10	0.00	0.00
10200-02		HSBC, S.A (CHEQUES) (BITAL)			251,688.59	15,437.00	257,111.00	- 241,674.00	10,014.59
10200-04		BANORTE (CHEQUES) CUENTA PUENTE			31,767.17	2,316,169.86	2,316,169.86	0.00	31,767.17
10200-06		BANORTE CHEQUES NO.2			1,015,689.33	7,216,840.01	7,947,794.35	- 730,954.34	284,734.99
10200-11		BANORTE INVERSION AGUINALDO 2			0.00	257,000.00	0.00	257,000.00	257,000.00
10200-21		BANORTE INVERSION (ROM)			4,500,000.00	50,942.50	50,050.00	892.50	4,500,892.50
10200-22		BANORTE INVERSION (RRR)			499,967.34	5,659.91	5,560.75	99.16	500,066.50
10200-23		BANORTE INVERSION (RSD)			320,000.00	3,622.58	3,559.11	63.47	320,063.47
10200-25		BANORTE DOLARES NO.2.-			70,086.90	60,155.03	1,770.99	58,384.04	128,470.94
10200-27		BANORTE NO.3 INGRESOS			5,557,794.43	7,062,228.01	8,935,070.81	-1,872,842.80	3,684,951.63
10200-28		BANORTE INVERSION PROVISIONES.-			3,240,638.65	2,021,590.56	0.00	2,021,590.56	5,262,229.21
10201-01		CORTE DE CAJA PESOS.			0.00	6,661,626.58	6,661,626.58	0.00	0.00
10201-02		CORTE DE CAJA DOLARES.			0.00	60,151.00	60,151.00	0.00	0.00
103 -		CUENTAS POR COBRAR			17,937.00	490,253.00	490,794.00	- 541.00	17,396.00
10301-01		O X X O			16,539.00	396,646.00	396,239.00	407.00	16,946.00
10302-01		MERCO			1,398.00	93,607.00	94,555.00	- 948.00	450.00
104 -		DOCUMENTOS POR COBRAR			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
10400-02		POR SERVICIOS FACTURADOS			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
105 -		DEUDORES DIVERSOS			223,128.26	11,000.00	51,400.00	-40,400.00	182,728.26
10501-01		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			223,128.26	11,000.00	51,400.00	-40,400.00	182,728.26
10502-12		FALTANTE DE ANTIC. PTES POR DEPOSITAR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106 -		ALMACEN			4,153,278.21	367,387.19	545,279.69	- 177,892.50	3,975,385.71
10600-01		MATERIALES DE CONSUMO			4,153,278.21	367,387.19	545,279.69	- 177,892.50	3,975,385.71
107 -		ANTICIPO A PROVEEDORES			1,025,935.50	19,495.00	68,250.00	-48,755.00	977,180.50
10700-66		SOLICITUD DE CHEQUES.-			1,025,935.50	19,495.00	68,250.00	-48,755.00	977,180.50
109 -		IVA POR ACREDITAR			1,061,578.49	236,530.36	264,954.15	-28,423.79	1,033,154.70
10900-01		11% IVA.-			34,830.41	198,811.72	204,168.23	-5,356.51	29,473.90
10900-02		16% IVA.-			1,026,748.08	37,718.64	60,785.92	-23,067.28	1,003,680.80
111 -		DEPOSITOS EN GARANTIA			435,892.88	0.00	0.00	0.00	435,892.88
11102-01		D.R.W.DE DEL RIO CD.ACUNA,S.A.			5,884.00	0.00	0.00	0.00	5,884.00
11102-02		COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.			357,008.88	0.00	0.00	0.00	357,008.88
11102-03		PRODUCTOS AUXILIARES PARA LA INDUSTRIA S.A.			3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
11103-02		GABRIEL RAMOS RIVERA.-			70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
112 -		SUBSIDIO AL EMPLEO			1,615.20	26.99	1,615.20	-1,588.21	26.99
11200-01		SUBSIDIO AL EMPLEO			1,615.20	26.99	1,615.20	-1,588.21	26.99
12001-		ACTIVO FIJO			26,582,286.22	122,929.00	0.00	122,929.00	26,705,215.22
12001-20		TERRENOS			1,178,172.48	0.00	0.00	0.00	1,178,172.48



Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña
BALANZA GENERAL

Del 1/Ene/13 al 31/Ene/13

Fecha: 15/10/2013
14:35:34

CC	Fecha	Concepto	S.Inicial	Cargos	Créditos	Mov. Neto	Saldo Final
			Referencia Asiento				
	12001-21	EDIFICIOS	2,247,392.42	0.00	0.00	0.00	2,247,392.42
	12001-23	EQUIPO DE OFICINA	1,483,645.38	0.00	0.00	0.00	1,483,645.38
	12001-25	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,225,185.13	0.00	0.00	0.00	6,225,185.13
	12001-27	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,071,267.76	0.00	0.00	0.00	12,071,267.76
	12001-29	HERRAMIENTA	1,083,650.31	0.00	0.00	0.00	1,083,650.31
	12001-31	EQUIPO DE COMUNICACION	274,673.32	25,000.00	0.00	25,000.00	299,673.32
	12001-33	EQUIPO DE LABORATORIO	234,804.70	97,929.00	0.00	97,929.00	332,733.70
	12001-35	EQUIPO MANTENIMIENTO	79,648.93	0.00	0.00	0.00	79,648.93
	12001-37	EQUIPO DE COMPUTO	1,703,845.79	0.00	0.00	0.00	1,703,845.79
12002-		DEPRECIACIONES	-17,177,119.81	0.00	0.00	0.00	-17,177,119.81
	12002-21	DEP.ACUM.EDIFICIO	- 768,541.46	0.00	0.00	0.00	- 768,541.46
	12002-23	DEP.ACUM.EQUIPO OFICINA	- 745,391.04	0.00	0.00	0.00	- 745,391.04
	12002-25	DEP.ACUM.EQ.TRANSPORTE	-4,372,463.44	0.00	0.00	0.00	-4,372,463.44
	12002-27	DEP.ACUM.MAQ.Y EQUIPO	-8,927,908.05	0.00	0.00	0.00	-8,927,908.05
	12002-29	DEP.ACUM.HERRAMIENTAS	- 614,439.49	0.00	0.00	0.00	- 614,439.49
	12002-31	DEP.ACUM.EQ.COMUNICACION	-98,395.47	0.00	0.00	0.00	-98,395.47
	12002-33	DEP.ACUM.EQ.LABORATORIO	- 141,622.17	0.00	0.00	0.00	- 141,622.17
	12002-35	DEP.ACUM.MANTENIMIENTO	-75,916.87	0.00	0.00	0.00	-75,916.87
	12002-37	DEP.ACUM.EQUIPO COMPUTO	-1,432,441.82	0.00	0.00	0.00	-1,432,441.82
139 -		OBRAS EN OPERACION	264,888,773.46	0.00	0.00	0.00	264,888,773.46
	13901-01	AGUA POTABLE	6,767,574.35	0.00	0.00	0.00	6,767,574.35
	13902-01	DRENAJE	7,627,253.67	0.00	0.00	0.00	7,627,253.67
	13904-01	PLANTA POTABILIZADORA II.-	2,038,905.77	0.00	0.00	0.00	2,038,905.77
	13905-01	RENTA DE MAQUINARIA	316,442.50	0.00	0.00	0.00	316,442.50
	13905-02	MATERIALES	2,257,246.31	0.00	0.00	0.00	2,257,246.31
	13905-03	MENORES Y DIVERSOS	2,850.59	0.00	0.00	0.00	2,850.59
	13905-04	TRABAJOS SUB-CONTRATADOS	15,770.55	0.00	0.00	0.00	15,770.55
	13906-01	PLANTA POTABILIZADORA II	57,882,849.96	0.00	0.00	0.00	57,882,849.96
	13907-01	RED ATARJEAS COL.28 DE JUNIO.	9,177,561.11	0.00	0.00	0.00	9,177,561.11
	13907-02	RED ATARJEAS COL. AEROPUERTO	1,729,179.36	0.00	0.00	0.00	1,729,179.36
	13907-03	RED ATARJEAS COL. NUEVA LAGUNA	10,547,380.77	0.00	0.00	0.00	10,547,380.77
	13908-01	CONST.RED.ATARJ.MORELOS Y TIER	7,015,516.49	0.00	0.00	0.00	7,015,516.49
	13908-02	CONST.RED ATARJ.COL.B.JUAREZ	8,125,543.79	0.00	0.00	0.00	8,125,543.79
	13908-03	SUB-COLECT.AEROPUERTO-AMERICAS	17,918,388.10	0.00	0.00	0.00	17,918,388.10
	13908-04	CONST.RED ATARJ.COL SAN ANTONI	5,634,392.69	0.00	0.00	0.00	5,634,392.69
	13908-05	REHAB.DEL COLECTOR MORELOS	11,808,434.47	0.00	0.00	0.00	11,808,434.47
	13908-06	CONST.RED ATARJEAS ZONA CENTRO	6,002,774.21	0.00	0.00	0.00	6,002,774.21
	13908-07	CONST.ATARJERAS COL.EVARISTO P	3,993,347.11	0.00	0.00	0.00	3,993,347.11
	13908-08	CONST.ATARJEAS ZONA CENTRO	13,137,369.49	0.00	0.00	0.00	13,137,369.49
	13908-09	CONSTRUCC.COLECTOR LAS CUEVAS	7,973,152.80	0.00	0.00	0.00	7,973,152.80
	13908-10	CONST.COLECTOR AMADO GTZ CD.AC	4,707,202.24	0.00	0.00	0.00	4,707,202.24
	13908-11	CONST.RED ATARJ. Z.CENTRO 2DA	8,152,240.81	0.00	0.00	0.00	8,152,240.81
	13908-12	CONST.RED ATARJEAS COL.LAZARO	14,014,268.40	0.00	0.00	0.00	14,014,268.40



Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña
BALANZA GENERAL

Del 1/Ene/13 al 31/Ene/13

Fecha: 15/10/2013
14:35:34

CC	Fecha	Concepto	Referencia	Asiento	S.Inicial	Cargos	Créditos	Mov. Neto	Saldo Final
	13908-13	CONST.RED ATARJEAS COL.5 MAYO	13,427,267.62		0.00	0.00	0.00	0.00	13,427,267.62
	13908-14	SUMIN.DE MAT.TUBER.PVC 25	4,349,506.19		0.00	0.00	0.00	0.00	4,349,506.19
	13908-15	CONST.RED ATARJ.COL.V HERMOSA	2,370,328.95		0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,328.95
	13908-16	CONST.RED ATARJ.COL.TEOTIHUACA	7,157,988.45		0.00	0.00	0.00	0.00	7,157,988.45
	13908-17	CONST.RED ATERJ.COL.5 MAYO 1ER	6,294,162.67		0.00	0.00	0.00	0.00	6,294,162.67
	13908-18	CONST.RED ATARJ.Z.CENTRO 3ERA	14,104,105.41		0.00	0.00	0.00	0.00	14,104,105.41
	13908-19	CONST.RED ATARJ.COL POTRERO	1,578,856.75		0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,856.75
	13908-20	CONST.RED.ATARJ.COL.FCO SARACH	4,771,732.33		0.00	0.00	0.00	0.00	4,771,732.33
	13908-21	CONS.RED ATARJ.COL.ENRIQUE MTZ	3,989,179.55		0.00	0.00	0.00	0.00	3,989,179.55
14	-	OBRAS EN PROCESO	17,914,352.65		0.00	0.00	0.00	0.00	17,914,352.65
	14001-03	SUB-SISTEMA SAN ANDRES	1,032,371.86		0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,371.86
	14001-04	5 DE MAYO,E.M.M.,R.R.,F.S.,S.A	1,370,346.54		0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,346.54
	14001-05	5 DE MAYO, L.CONDUCCION TANQUE	904,608.00		0.00	0.00	0.00	0.00	904,608.00
	14001-06	EJIDO EL VENADITO	99,003.00		0.00	0.00	0.00	0.00	99,003.00
	14001-07	LCAP TANQ LAZARO C A 28 DE JUN	396,408.00		0.00	0.00	0.00	0.00	396,408.00
	14001-08	LCAP TANQ LAZARO C A SAN ANDR	880,315.00		0.00	0.00	0.00	0.00	880,315.00
	14001-09	TANQUE LAZARO CARDENAS	2,252,452.19		0.00	0.00	0.00	0.00	2,252,452.19
	14001-10	L.A.P. A TANQUE AEROP. 2A.FASE	1,680,439.10		0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,439.10
	14001-11	LIN.COND.AGUA POT.PL.1(PRODER)	182,602.40		0.00	0.00	0.00	0.00	182,602.40
	14002-08	COLEC.MARG. ARROYO LAS VACAS	970,830.61		0.00	0.00	0.00	0.00	970,830.61
	14002-09	RED ATARJEAS COL.PORVENIR	537,086.95		0.00	0.00	0.00	0.00	537,086.95
	14002-10	RED ATARJEAS COL. A.BARRERA	331,060.10		0.00	0.00	0.00	0.00	331,060.10
	14002-11	COLECTOR 5 DE MAYO-E.P.A.	684,921.27		0.00	0.00	0.00	0.00	684,921.27
	14003-01	PROYECTO ALC.PLUVIAL	206,565.89		0.00	0.00	0.00	0.00	206,565.89
	14004-01	ESTACION DE BOMBEO	653,265.22		0.00	0.00	0.00	0.00	653,265.22
	14004-02	CONSTRUCCION PLANTA POT.II	1,949,871.39		0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,871.39
	14004-03	CONSTRUCCION PLANTA POT.II-2	3,782,205.13		0.00	0.00	0.00	0.00	3,782,205.13
15	-	REVALUACION DE ACTIVO FIJO	1,207,386.10		0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,386.10
	15101-25	EQUIPO DE TRANSPORTE.-	167,934.96		0.00	0.00	0.00	0.00	167,934.96
	15101-27	MAQUINARIA Y EQUIPO.-	947,028.88		0.00	0.00	0.00	0.00	947,028.88
	15101-31	EQUIPO DE COMUNICACION.-	9,505.76		0.00	0.00	0.00	0.00	9,505.76
	15101-37	EQUIPO DE COMPUTACION.	82,916.50		0.00	0.00	0.00	0.00	82,916.50
16	-	ACTIVO DIFERIDO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO			30,099,520.90		13,123,470.96	12,874,297.53	- 249,173.43	29,850,347.47	
201	-	PROVEEDORES	495,685.13		140,616.55	159,588.47	18,971.92	514,657.05	
	20101-01	PROVEEDORES	481,741.59		84,395.01	84,395.01	0.00	481,741.59	
	20102-01	ENTRADAS PDTE DE FACTURA	13,943.54		56,221.54	75,193.46	18,971.92	32,915.46	
202	-	ACREEDORES DIVERSOS	514,970.75		4,961,129.43	4,840,982.21	- 120,147.22	394,823.53	
	20200-22	USUARIOS DE OXXO	6,816.60		0.00	0.00	0.00	6,816.60	
	20200-27	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,492.30		806,902.90	946,694.15	139,791.25	141,283.55	
	20201-01	ACREEDORES DIVERSOS	506,661.85		4,154,226.53	3,894,288.06	- 259,938.47	246,723.38	
203	-	IMPUESTOS Y DERECHOS X PAGAR	1,296,579.79		2,230,619.27	1,997,422.44	- 233,196.83	1,063,382.96	
	20300-02	I.M.S.S.	182,313.40		184,892.45	344,462.12	159,569.67	341,883.07	



Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña
BALANZA GENERAL

Fecha: 15/10/2013
14:35:34

Del 1/Ene/13 al 31/Ene/13

CC	Fecha	Concepto	Referencia	Asiento	S.Inicial	Cargos	Créditos	Mov. Neto	Saldo Final
	20300-03	S.A.R.		221,981.44		222,222.02	40,548.72	- 181,673.30	40,308.14
	20300-04	I.S.P.T.		409,647.89		411,059.05	364,875.37	-46,183.68	363,464.21
	20300-05	I N F O N A V I T - AMORTIZACION		194,309.63		169,515.37	107,640.50	-61,874.87	132,434.76
	20300-06	CUOTA SINDICAL.-		0.00		14,798.56	14,798.56	0.00	0.00
	20300-07	FONACOT		44,687.90		43,175.97	53,210.99	10,035.02	54,722.92
	20300-08	RET.POR HONORARIOS Y ASESORIAS		2,065.50		2,065.50	3,144.20	1,078.70	3,144.20
	20300-10	RETENCION POR ARRENDAMIENTO.-		3,500.00		3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00
	20300-13	RETENCION AHORRO.-		0.00		435,551.54	435,551.54	0.00	0.00
	20300-14	RETENCION MANUTENCION.-		0.00		9,842.29	9,842.29	0.00	0.00
	20300-15	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		60,368.00		60,368.00	23,155.19	-37,212.81	23,155.19
	20300-16	IMPUESTOS POR PAGAR.		0.00		413,599.00	413,599.00	0.00	0.00
	20300-17	INFONAVIT APORTACION PATRONAL		177,706.03		178,307.47	101,371.91	-76,935.56	100,770.47
	20300-18	CREDITO MUEBLERIA		0.00		81,722.05	81,722.05	0.00	0.00
204 -		IVA POR PAGAR (IVA TRASLADADO)		1,607.88		260,685.65	270,243.91	9,558.26	11,166.14
	20400-01	IVA POR PAGAR FACTURADO		1,607.88		260,685.65	270,243.91	9,558.26	11,166.14
205 -		CUENTAS POR PAGAR		13,104,374.49		0.00	136,379.65	136,379.65	13,240,754.14
	20500-02	PROVISION AGUINALDO EMPLEADOS		0.00		0.00	136,379.65	136,379.65	136,379.65
	20500-03	PROVISION PRIMA DE ANTIGUEDAD		13,104,374.49		0.00	0.00	0.00	13,104,374.49
206 -		ANTICIPOS DE USUARIOS		56,101.35		11,218.36	16,005.69	4,787.33	60,888.68
	20600-02	PAGOS ANTICIPADOS.		56,101.35		11,218.36	16,005.69	4,787.33	60,888.68
207 -		DOC.POR PAGAR A LARGO PLAZO		14,587,819.63		85,318.46	0.00	-85,318.46	14,502,501.17
	20700-01	BANOBRA PLANTA II		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	20700-02	CUENTAS POR PAGAR NAD-BANK		14,587,819.63		85,318.46	0.00	-85,318.46	14,502,501.17
208 -		NOMINAS POR PAGAR		0.00		1,867,246.14	1,867,246.14	0.00	0.00
	20801-01	NOMINAS POR PAGAR		0.00		1,825,959.49	1,825,959.49	0.00	0.00
	20801-02	ACREEDORES EMPLEADOS.		0.00		28,745.00	28,745.00	0.00	0.00
	20801-03	ACREEDORES CAJA CHICA.		0.00		12,541.65	12,541.65	0.00	0.00
209 -		EGRESOS DE NOMINA E IMPUESTOS.		42,381.88		3,566,637.10	3,586,429.02	19,791.92	62,173.80
	20901-01	EGRESOS DE NOMINA E IMPUESTOS.		42,381.88		3,566,637.10	3,586,429.02	19,791.92	62,173.80
CAPITAL CONTABLE				285,801,155.67		0.00	0.00	0.00	285,801,155.67
301 -		PATRIMONIO		211,740,052.74		0.00	0.00	0.00	211,740,052.74
	30100-01	RED ATAR COL. MORELOS T. ESPERANZA		7,015,516.49		0.00	0.00	0.00	7,015,516.49
	30100-02	CONS.RED ATARJ.COL.B.JUAREZ		8,125,543.79		0.00	0.00	0.00	8,125,543.79
	30100-03	SUB-COLEC.AEROP.AMERICA LAS VA		17,918,388.10		0.00	0.00	0.00	17,918,388.10
	30100-04	CONS.RED ATARJ. COL.S.ANTONIO		5,634,392.69		0.00	0.00	0.00	5,634,392.69
	30100-05	REHAB.COLECT.MORELOS L.DONALDO		11,808,434.47		0.00	0.00	0.00	11,808,434.47
	30100-06	CONST.RED.ATARJ.ZONA CENTRO 4E		6,002,774.21		0.00	0.00	0.00	6,002,774.21
	30100-07	CONST.RED.ATARJ.COL.PEREZ ARRE		3,993,347.11		0.00	0.00	0.00	3,993,347.11
	30100-08	CONST.RED.ATARJEAS Z.CENTRO 1S		13,137,369.49		0.00	0.00	0.00	13,137,369.49
	30100-09	CONSTRUCC.COLECTOR LAS CUEVAS		7,973,152.80		0.00	0.00	0.00	7,973,152.80
	30100-10	CONST.COLECTOR AMADO GTZ		4,707,202.24		0.00	0.00	0.00	4,707,202.24
	30100-11	CONST.RED.ATARJ.Z.CENTRO.2E		8,152,240.81		0.00	0.00	0.00	8,152,240.81
	30100-12	CONST.RED.ATARJ.COL.LAZARO.C.		14,014,268.40		0.00	0.00	0.00	14,014,268.40



Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña
BALANZA GENERAL

Fecha: 15/10/2013
14:35:34

Del 1/Ene/13 al 31/Ene/13

CC	Fecha	Concepto	Referencia	Asiento	S.Inicial	Cargos	Créditos	Mov. Neto	Saldo Final
	30100-13	CONST.RED.ATARJ.5 DE MAYO 2E	13,427,267.62		0.00	0.00	0.00	0.00	13,427,267.62
	30100-14	SUMINIST.MAT.TUBE.PVC. SRIE25	4,349,506.19		0.00	0.00	0.00	0.00	4,349,506.19
	30100-15	CONST.RED.ATARJ. VISTA HERMOSA	2,370,328.95		0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,328.95
	30100-16	CONST.RED.ATARJ. TEOTIHUACAN A-B	7,157,988.45		0.00	0.00	0.00	0.00	7,157,988.45
	30100-17	CONST.RED.ATARJ COL. 5 DE MAYO	6,294,162.67		0.00	0.00	0.00	0.00	6,294,162.67
	30100-18	CONST.RED.ATARJ. ZONA CENTRO 3E	14,104,105.41		0.00	0.00	0.00	0.00	14,104,105.41
	30100-19	CONST.RED.ATARJ.POTRERO COL. MOR	1,578,856.75		0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,856.75
	30100-20	CONST.RED.ATARJ FCO. SARACHO 1-2	4,771,732.33		0.00	0.00	0.00	0.00	4,771,732.33
	30100-21	CONST.RED.ATARJ ENRIQUE MTZ REFUGIO	3,989,179.55		0.00	0.00	0.00	0.00	3,989,179.55
	30100-22	PATRIMONIO ANOS ANTERIORES	32,496.26		0.00	0.00	0.00	0.00	32,496.26
	30100-23	PLANTA POTAB. II (BANOBRAS)	44,931,797.96		0.00	0.00	0.00	0.00	44,931,797.96
	30100-24	VIVIENDA SIMAS FRACC. LA MISION	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
302 -	APORTACIONES		360,099.25		0.00	0.00	0.00	0.00	360,099.25
	30200-01	APORTACIONES	360,099.25		0.00	0.00	0.00	0.00	360,099.25
303 -	SUPERAVIT POR REVALUACION		1,207,386.10		0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,386.10
	30301-25	EQUIPO DE TRANSPORTE.-	167,934.96		0.00	0.00	0.00	0.00	167,934.96
	30301-27	MAQUINARIA Y EQUIPO	947,028.88		0.00	0.00	0.00	0.00	947,028.88
	30301-31	EQUIPO DE COMUNICACION	9,505.76		0.00	0.00	0.00	0.00	9,505.76
	30301-37	EQUIPO DE COMPUTACION	82,916.50		0.00	0.00	0.00	0.00	82,916.50
304 -	RESERVAS		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305 -	RESULTADO EJER.ANTERIORES		72,493,617.58		0.00	0.00	0.00	0.00	72,493,617.58
	30500-01	RESULTADO EJER.ANTERIORES	72,493,617.58		0.00	0.00	0.00	0.00	72,493,617.58
306 -	RESULTADO DE EJERCICIOS		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS			0.00		555,802.36	6,650,864.33	6,095,061.97	6,095,061.97	6,095,061.97
401 -	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA		0.00		0.00	4,428,636.22	4,428,636.22	4,428,636.22	4,428,636.22
	40100-01	INGRESOS POR SERV.DE AGUA FACT	0.00		0.00	4,428,636.22	4,428,636.22	4,428,636.22	4,428,636.22
402 -	INGRESOS POR SERVICIOS DRENAJE		0.00		0.00	884,358.97	884,358.97	884,358.97	884,358.97
	40200-01	INGRESOS POR SERV. DRENAJE FACT.	0.00		0.00	884,358.97	884,358.97	884,358.97	884,358.97
403 -	INGRESOS POR RECARGOS		0.00		0.00	87,610.63	87,610.63	87,610.63	87,610.63
	40300-01	INGRESOS POR RECARGOS	0.00		0.00	87,610.63	87,610.63	87,610.63	87,610.63
404 -	INGRESOS X HIDRANTES PUBLICOS		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405 -	INGRESOS POR CONTRATACION		0.00		0.00	479,834.44	479,834.44	479,834.44	479,834.44
	40500-01	POR SERVICIOS DE CONTRATACION	0.00		0.00	472,147.01	472,147.01	472,147.01	472,147.01
	40500-04	POR CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00		0.00	7,636.92	7,636.92	7,636.92	7,636.92
	40500-07	POR CAMBIO A LINEA NUEVA	0.00		0.00	50.51	50.51	50.51	50.51
406 -	INGRESOS POR RECONEXIONES		0.00		0.00	54,218.88	54,218.88	54,218.88	54,218.88
	40600-01	INGRESOS POR RECONEXIONES FACT	0.00		0.00	36,620.70	36,620.70	36,620.70	36,620.70
	40600-02	INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	0.00		0.00	17,598.18	17,598.18	17,598.18	17,598.18
407 -	INGRESOS VARIOS		0.00		0.00	258,215.56	258,215.56	258,215.56	258,215.56
	40701-01	COPIAS DE RECIBOS	0.00		0.00	2,736.13	2,736.13	2,736.13	2,736.13
	40702-01	INTERESES EN CUENTA DE CHEQUES	0.00		0.00	4.03	4.03	4.03	4.03
	40706-02	VENTA MEDIDORES	0.00		0.00	1,428.04	1,428.04	1,428.04	1,428.04
	40708-01	MULTAS	0.00		0.00	102,736.38	102,736.38	102,736.38	102,736.38



Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña
BALANZA GENERAL

Fecha: 15/10/2013
14:35:34

Del 1/Ene/13 al 31/Ene/13

CC	Fecha	Concepto	Referencia	S.Inicial	Cargos	Créditos	Mov. Neto	Saldo Final
	40709-01	DIVERSOS.-		0.00	0.00	533.48	533.48	533.48
	40711-01	RENDIMIENTO INVERSIONES.-		0.00	0.00	81,815.55	81,815.55	81,815.55
	40713-01	COMISIONES LIMPIEZA.-		0.00	0.00	56,483.20	56,483.20	56,483.20
	40717-01	REDONDEO		0.00	0.00	12,478.75	12,478.75	12,478.75
408 -		ING.POR VERIF.Y CONTROL DE REG		0.00	0.00	42,983.74	42,983.74	42,983.74
	40800-01	ING.POR VERIF.Y CONTROL DE REG		0.00	0.00	42,983.74	42,983.74	42,983.74
409 -		INGRESOS POR TOMAS REACTIVADAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 -		CORRECCIONES-		0.00	555,802.36	0.00	555,802.36	555,802.36
	41100-01	CORREC. POR SERV. DE AGUA		0.00	255,307.58	0.00	255,307.58	255,307.58
	41100-02	CORREC. POR SERV. DE DRENAJE		0.00	131,099.18	0.00	131,099.18	131,099.18
	41100-03	CORREC. POR RECARGOS		0.00	50,472.72	0.00	50,472.72	50,472.72
	41100-04	CORREC. POR CONTRATOS		0.00	26,983.29	0.00	26,983.29	26,983.29
	41100-06	CORREC. POR RECONEXIONES		0.00	17,653.64	0.00	17,653.64	17,653.64
	41100-09	CORREC. POR SANEAMIENTO		0.00	74,285.95	0.00	74,285.95	74,285.95
412 -		INGRESOS POR SANEAMIENTO		0.00	0.00	415,005.89	415,005.89	415,005.89
	41200-01	INGRESOS POR SERV.SANEAM.FACT.		0.00	0.00	415,005.89	415,005.89	415,005.89
EGRESOS				0.00	7,013,053.89	485,052.44	6,528,001.45	6,528,001.45
505 -		OTRAS DEVOLUCIONES.-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511 -		SERVICIOS PERSONALES (NOMINA)		0.00	3,465,514.30	19,832.23	3,445,682.07	3,445,682.07
	51100-01	SUELDOS AL PERSONAL BASE		0.00	1,139,400.76	0.00	1,139,400.76	1,139,400.76
	51100-04	TIEMPO EXTRA		0.00	149,758.79	0.00	149,758.79	149,758.79
	51100-05	GRATIFICACIONES		0.00	47,650.00	0.00	47,650.00	47,650.00
	51100-06	PRIMA VACACIONAL		0.00	28,200.68	0.00	28,200.68	28,200.68
	51100-07	AGUINALDOS		0.00	136,379.65	0.00	136,379.65	136,379.65
	51100-08	VACACIONES		0.00	60,922.44	0.00	60,922.44	60,922.44
	51100-11	INFONAVIT		0.00	101,371.91	601.44	100,770.47	100,770.47
	51100-12	IMSS		0.00	344,462.12	2,579.05	341,883.07	341,883.07
	51100-14	FONDO DE AHORRO		0.00	217,775.77	0.00	217,775.77	217,775.77
	51100-18	CUOTA SINDICAL		0.00	6,248.56	0.00	6,248.56	6,248.56
	51100-19	S.A.R.		0.00	40,548.72	240.58	40,308.14	40,308.14
	51100-28	AYUDA DE RENTA		0.00	182,488.50	0.00	182,488.50	182,488.50
	51100-30	BONO PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	219,359.89	0.00	219,359.89	219,359.89
	51100-31	BONO DE DESPENSA		0.00	362,549.34	0.00	362,549.34	362,549.34
	51100-32	BONO DE TRANSPORTE		0.00	395,574.85	0.00	395,574.85	395,574.85
	51100-43	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS		0.00	32,822.32	16,411.16	16,411.16	16,411.16
512 -		SERVICIOS PERSONALES (INDIRECTOS)		0.00	223,993.93	48,735.23	175,258.70	175,258.70
	51200-16	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	97,470.46	48,735.23	48,735.23	48,735.23
	51200-20	PREVISION SOCIAL		0.00	2,343.25	0.00	2,343.25	2,343.25
	51200-23	BECAS		0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00
	51200-25	EQUIPO Y CUOTAS DEPORTIVAS		0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	14,375.00
	51200-27	VIATICOS Y PASAJES		0.00	22,096.53	0.00	22,096.53	22,096.53
	51200-33	DIVERSOS		0.00	722.15	0.00	722.15	722.15
	51200-35	EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD		0.00	1,362.00	0.00	1,362.00	1,362.00



Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña
BALANZA GENERAL

Del 1/Ene/13 al 31/Ene/13

Fecha: 15/10/2013
14:35:34

CC	Fecha	Concepto	Referencia	S.Inicial	Cargos	Créditos	Mov. Neto	Saldo Final
	51200-36	GASTOS VARIOS		0.00	77,447.65	0.00	77,447.65	77,447.65
	51200-38	COMIDAS AL PERSONAL		0.00	6,776.89	0.00	6,776.89	6,776.89
52	-	SERVICIOS GENERALES		0.00	2,203,210.56	124,291.25	2,078,919.31	2,078,919.31
	52001-01	ARRENDAMIENTO		0.00	37,959.00	1,459.00	36,500.00	36,500.00
	52002-01	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,071,294.93	3,853.05	1,067,441.88	1,067,441.88
	52003-01	TELEFONO		0.00	31,871.68	0.00	31,871.68	31,871.68
	52004-01	TELEGRAFOS Y CORREOS		0.00	37.50	0.00	37.50	37.50
	52005-01	AVISOS,PUBLICACION Y LOGOTIPO		0.00	81,980.00	0.00	81,980.00	81,980.00
	52007-01	PLACAS Y PERMISOS		0.00	179,722.00	89,861.00	89,861.00	89,861.00
	52014-01	DIVERSOS		0.00	0.81	0.00	0.81	0.81
	52022-01	GASTOS REPRESENTACION		0.00	1,430.68	0.00	1,430.68	1,430.68
	52023-01	PEAJES		0.00	235.15	0.00	235.15	235.15
	52024-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		0.00	23,155.19	0.00	23,155.19	23,155.19
	52025-01	SERV.DE RECOLECCION DE VALORES		0.00	57,431.95	29,118.20	28,313.75	28,313.75
	52029-01	PAGO DE DERECHO C.N.A		0.00	662,973.00	0.00	662,973.00	662,973.00
	52034-01	SEGURIDAD		0.00	16,422.49	0.00	16,422.49	16,422.49
	52035-01	APOYOS		0.00	5,381.15	0.00	5,381.15	5,381.15
	52039-01	SERVICIO DE LIMPIEZA.-		0.00	434.06	0.00	434.06	434.06
	52041-01	ASESORIAS Y HONORARIOS		0.00	19,801.98	0.00	19,801.98	19,801.98
	52043-01	ARRENDAMIENTO DE AQUASIS		0.00	13,078.99	0.00	13,078.99	13,078.99
53	-	MANTENIMIENTO DE BIENES		0.00	541,344.14	255,052.10	286,292.04	286,292.04
	53001-01	MTTO.REP.DE EDIFICIO		0.00	33,838.61	22,748.31	11,090.30	11,090.30
	53002-01	MTTO.REP.DE MAQUINARIA Y EQ.		0.00	184,211.50	86,465.68	97,745.82	97,745.82
	53003-01	MTTO.REP.DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	14,570.00	0.00	14,570.00	14,570.00
	53004-01	MTTO.REP.EQUIPO COMUNICACION		0.00	126.00	0.00	126.00	126.00
	53005-01	MTTO.REP.EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	173,969.81	145,838.11	28,131.70	28,131.70
	53007-01	MTTO.REP.DE HERRAMIENTAS		0.00	223.00	0.00	223.00	223.00
	53008-01	MTTO.REP. AGUA POTABLE		0.00	65,531.12	0.00	65,531.12	65,531.12
	53009-01	MTTO.REP. ALCANTARILLADO		0.00	8,464.10	0.00	8,464.10	8,464.10
	53014-01	DANOS AL MUNICIPIO.-		0.00	60,410.00	0.00	60,410.00	60,410.00
54	-	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	463,055.37	37,141.63	425,913.74	425,913.74
	54001-01	PAPELERIA,UTILES DE ESCRITORIO		0.00	7,728.97	0.00	7,728.97	7,728.97
	54003-01	PAPELERIA IMPRESA		0.00	960.00	0.00	960.00	960.00
	54005-01	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO		0.00	4,606.60	0.00	4,606.60	4,606.60
	54006-01	HERRAMIENTAS		0.00	9,454.76	2,904.47	6,550.29	6,550.29
	54008-01	SUBS.QUIMICAS Y REACTIVOS		0.00	68,964.53	0.00	68,964.53	68,964.53
	54011-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	195,320.53	32,019.36	163,301.17	163,301.17
	54012-01	DIVERSOS		0.00	2,622.12	0.00	2,622.12	2,622.12
	54013-01	ARTICULOS DE LABORATORIO.-		0.00	263.07	0.00	263.07	263.07
	54014-01	ANUNCIOS DE PREVENCION		0.00	106.00	0.00	106.00	106.00
	54015-01	ANALISIS CLINICOS.-		0.00	9,660.00	0.00	9,660.00	9,660.00
	54016-01	INSTALACION DE MEDIDORES		0.00	98,060.27	1,826.50	96,233.77	96,233.77
	54017-01	INSTALACION DE TOMAS DE AGUA		0.00	34,895.03	69.22	34,825.81	34,825.81



Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña
BALANZA GENERAL

Del 1/Ene/13 al 31/Ene/13

Fecha: 15/10/2013

14:35:34

CC	Fecha	Concepto	Referencia	S.Inicial	Cargos	Créditos	Mov. Neto	Saldo Final
	54018-01	INSTALACION DESCARGAS DRENAJE		0.00	28,642.50	322.08	28,320.42	28,320.42
	54024-01	HERRAM Y ACCESOR OFIC COMPUTO COMUN		0.00	1,770.99	0.00	1,770.99	1,770.99
551 -		GASTOS ORGANISMO ESTATAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
552 -		GASTOS FINANCIEROS		0.00	68,831.30	0.00	68,831.30	68,831.30
	55200-01	INTERESES PAGADOS		0.00	67,319.59	0.00	67,319.59	67,319.59
	55200-02	COMISIONES PAGADAS		0.00	1,511.71	0.00	1,511.71	1,511.71
555 -		OTROS GASTOS		0.00	44,627.29	0.00	44,627.29	44,627.29
	55500-05	DIVERSOS(CONSEJO ADMINIST)		0.00	4,297.22	0.00	4,297.22	4,297.22
	55500-09	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA		0.00	38,018.02	0.00	38,018.02	38,018.02
	55500-10	VIVIENDA SIMAS.		0.00	2,312.05	0.00	2,312.05	2,312.05
561 -		DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
565 -		GASTOS NO DEDUCIBLES.-		0.00	2,477.00	0.00	2,477.00	2,477.00
	56500-01	S I M A S .-		0.00	2,477.00	0.00	2,477.00	2,477.00
CUENTAS DE ORDEN				0.00	15,184,536.58	15,184,536.58	0.00	0.00
60001- NOMINA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60007- FACTURAS POR COBRAR.-				34,124,715.22	7,321,415.44	7,863,121.14	- 541,705.70	33,583,009.52
	60007-01	FACT.X COBRAR SERV.DE AGUA.-	20,492,278.05		4,982,417.91	5,280,451.84	- 298,033.93	20,194,244.12
	60007-02	FACT.X COBRAR SERV.DE DRENAJE	4,180,344.13		1,001,887.95	1,048,212.21	-46,324.26	4,134,019.87
	60007-03	FACT.X COBRAR SERV.DIVERSOS.-	3,376,108.94		271,472.42	381,545.61	- 110,073.19	3,266,035.75
	60007-05	FACTURAS POR COBRAR CONTRATOS.	3,022,216.94		568,167.40	571,253.32	-3,085.92	3,019,131.02
	60007-06	FACT.X COBRAR RECONEXIONES.-	956,457.65		26,096.26	88,101.12	-62,004.86	894,452.79
	60007-07	FACT.X COBRAR VARIOS.-	7,334.74		276.32	0.00	276.32	7,611.06
	60007-09	FACT.X COBRAR SANEAMIENTO	2,089,974.77		471,097.18	493,557.04	-22,459.86	2,067,514.91
60008- INGRESOS FACTURADOS.-				34,124,715.22	7,863,121.14	7,321,415.44	- 541,705.70	33,583,009.52
	60008-01	INGRESOS FACT.SERV.DE AGUA.-	20,492,278.05		5,280,451.84	4,982,417.91	- 298,033.93	20,194,244.12
	60008-02	INGRESOS FACT.DE DRENAJE.-	4,180,344.13		1,048,212.21	1,001,887.95	-46,324.26	4,134,019.87
	60008-03	INGRESOS FACT.SERV.DIVERSOS.-	3,376,108.94		381,545.61	271,472.42	- 110,073.19	3,266,035.75
	60008-05	ING.FACT.SERV. CONTRATACION.-	3,022,216.94		571,253.32	568,167.40	-3,085.92	3,019,131.02
	60008-06	INGRESOS FACT.X RECONEXIONES.-	956,457.65		88,101.12	26,096.26	-62,004.86	894,452.79
	60008-07	INGRESOS FACT. VARIOS.-	7,334.74		0.00	276.32	276.32	7,611.06
	60008-09	INGRESOS FACT. SANEAMIENTO	2,089,974.77		493,557.04	471,097.18	-22,459.86	2,067,514.91
60009- BONIFICACIONES.-				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES DE BALANZA				0.00	62,992,439.12	62,992,439.12	0.00	0.00