

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MORELEÓN						
BALANZA DE COMPROBACIÓN						
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111310001	111310001 Bancomer 445594650	762,910.37	902,401.60	- 1,290,539.25	374,772.72	- 388,137.65
111310002	111310002 Bajío 11782270101	15,918,607.05	10,559,928.26	- 9,459,501.44	17,019,033.87	1,100,426.82
111310003	111310003 Santander Cta. 65502653122	309,891.60	5,201,027.76	- 5,127,363.86	383,555.50	73,663.90
* 1113	* 1113 Bancos/Dependencias y otros	16,991,409.02	16,663,357.62	- 15,877,404.55	17,777,362.09	785,953.07
111400002	111400002 Santander Invers 655	10,359,906.33	3,436,213.87	- 2,103,973.22	11,692,146.98	1,332,240.65
* 1114	* 1114 Inversiones Temporales(3 meses	10,359,906.33	3,436,213.87	- 2,103,973.22	11,692,146.98	1,332,240.65
** 1110	** 1110 Efectivo y Equivalentes	27,351,315.35	20,099,571.49	- 17,981,377.77	29,469,509.07	2,118,193.72
112200001	112200001 IVA Acreditable	-	626,592.61	- 626,592.61	-	-
112200002	112200002 Facturación	4,728,248.45	219,877.06	- 205,188.51	4,742,937.00	14,688.55
* 1122	* 1122 Cuentas por Cobrar a CP	4,728,248.45	846,469.67	- 831,781.12	4,742,937.00	14,688.55
112300003	112300003 Gastos por Comprobar	-	11,600.00	- 11,600.00	-	-
* 1123	* 1123 Deudores Diversos x cobrar a C	-	11,600.00	- 11,600.00	-	-
112500001	112500001 Fondo Fijo	13,000.00	-	-	13,000.00	-
* 1125	* 1125 Deudores por ant. de Tes. CP	13,000.00	-	-	13,000.00	-
112900001	112900001 Otros deudores	-	11,715,523.67	- 11,688,853.82	26,669.85	26,669.85
112900002	112900002 IVA por acreditar	11,519.27	628,769.83	- 628,463.27	11,825.83	306.56
112900004	112900004 IVA a favor	-	43,110.33	- 43,110.33	-	-
112900005	112900005 Subsidio al empleo	143.30	716.27	- 775.49	84.08	- 59.22
* 1129	* 1129 Otros Der. a recibir efvo./eq.	11,662.57	12,388,120.10	- 12,361,202.91	38,579.76	26,917.19
** 1120	** 1120 Der. a recibir efvo./eq.	4,752,911.02	13,246,189.77	- 13,204,584.03	4,794,516.76	41,605.74
113400001	113400001 Ant Contratistas C P	26,430.54	26,430.51	- 8,810.17	44,050.88	17,620.34
* 1134	* 1134 Ant. a contratistas por OP	26,430.54	26,430.51	- 8,810.17	44,050.88	17,620.34
** 1130	** 1130 Der. a recibir bienes/servicio	26,430.54	26,430.51	- 8,810.17	44,050.88	17,620.34
115132491	115132491 Almacen de materiales	2,565,604.08	403,833.79	- 521,469.37	2,447,968.50	- 117,635.58
* 1151	* 1151 Almacén de Mat. y Suministros	2,565,604.08	403,833.79	- 521,469.37	2,447,968.50	- 117,635.58
** 1150	** 1150 Almacenes	2,565,604.08	403,833.79	- 521,469.37	2,447,968.50	- 117,635.58
*** 1100	*** 1100 Activo Circulante	34,696,260.99	33,776,025.56	- 31,716,241.34	36,756,045.21	2,059,784.22
123105811	123105811 Terrenos	2,970,811.88	-	-	2,970,811.88	-
* 1231	* 1231 Terrenos	2,970,811.88	-	-	2,970,811.88	-
123305831	123305831 Edificios e instalaciones	7,271,816.27	-	-	7,271,816.27	-
* 1233	* 1233 Edificios no habitacionales	7,271,816.27	-	-	7,271,816.27	-
123405891	123405891 Infraestructura	74,433,693.02	5,630,553.97	-	80,064,246.99	5,630,553.97
* 1234	* 1234 Infraestructura	74,433,693.02	5,630,553.97	-	80,064,246.99	5,630,553.97
123626221	123626221 Edificación no habitacional	-	33,882.00	-	33,882.00	33,882.00
123636231	123636231 Constr de obras	1,186,720.32	-	- 1,186,720.32	-	- 1,186,720.32
* 1236	* 1236 Constr./Proc. Bienes Propios	1,186,720.32	33,882.00	- 1,186,720.32	33,882.00	- 1,152,838.32
** 1230	** 1230 Bienes Inmuebles, Infr. y Cons	85,863,041.49	5,664,435.97	- 1,186,720.32	90,340,757.14	4,477,715.65
124115111	124115111 Muebles de oficina	324,269.61	-	-	324,269.61	-
124135151	124135151 Computadoras	744,443.88	8,200.00	-	752,643.88	8,200.00
124195191	124195191 Otros mobiliarios	100,886.02	-	-	100,886.02	-
* 1241	* 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	1,169,599.51	8,200.00	-	1,177,799.51	8,200.00
124215211	124215211 Equipo de audio y de video	6,903.00	-	-	6,903.00	-
124235231	124235231 Camaras fotograficas	17,729.97	-	-	17,729.97	-
124295291	124295291 Otro mobiliario	580.17	-	-	580.17	-
* 1242	* 1242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	25,213.14	-	-	25,213.14	-
124315311	124315311 Equo médico denta	26,985.95	-	-	26,985.95	-
* 1243	* 1243 Eq. e Instr. Médico y de Lab.	26,985.95	-	-	26,985.95	-
124415411	124415411 Automóviles y camiones	2,026,190.55	-	-	2,026,190.55	-
124495491	124495491 Otro equipo de transporte	230,774.30	-	-	230,774.30	-
* 1244	* 1244 Equipo de Transporte	2,256,964.85	-	-	2,256,964.85	-
124505511	124505511 Eq defensa y segurid	14,176.44	-	-	14,176.44	-
* 1245	* 1245 Equipo de Defensa y Seguridad	14,176.44	-	-	14,176.44	-
124625621	124625621 maq y eqIndustrial	755,118.71	-	-	755,118.71	-
124635631	124635631 maq y eqConstruc	104,570.59	-	-	104,570.59	-
124655651	124655651 Eq Comunicación	459,907.54	12,672.42	-	472,579.96	12,672.42
124665662	124665662 AparellectrUdom	3,014.99	-	-	3,014.99	-
124665663	124665663 Eq de generación	7,082.69	-	-	7,082.69	-
124675671	124675671 Herramientas	8,448.27	-	-	8,448.27	-
124695691	124695691 Otros equipos	493,752.85	-	-	493,752.85	-
* 1246	* 1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	1,831,895.64	12,672.42	-	1,844,568.06	12,672.42
** 1240	** 1240 Bienes Muebles	5,324,835.53	20,872.42	-	5,345,707.95	20,872.42
125105911	125105911 Software	172,255.60	-	-	172,255.60	-
* 1251	* 1251 Software	172,255.60	-	-	172,255.60	-
125315951	125315951 Concesiones	1,732,500.00	-	-	1,732,500.00	-
* 1253	* 1253 Concesiones y Franquicias	1,732,500.00	-	-	1,732,500.00	-
125415971	125415971 Licencia informatica	28,212.00	-	-	28,212.00	-
* 1254	* 1254 Licencias	28,212.00	-	-	28,212.00	-
125905991	125905991 Otros activos intangibles	856,557.58	-	-	856,557.58	-
* 1259	* 1259 Otros Activos Intangibles	856,557.58	-	-	856,557.58	-
** 1250	** 1250 Activos Intangibles	2,789,525.18	-	-	2,789,525.18	-
126105831	126105831 Dep Acum Edificios	- 2,936,002.13	-	-	- 2,936,002.13	-
* 1261	* 1261 Dep. Ac. de Inmuebles	- 2,936,002.13	-	-	- 2,936,002.13	-
126205891	126205891 Dep Acum Infraestructura	- 3,165,492.20	-	-	- 3,165,492.20	-
* 1262	* 1262 Dep. Ac. de Infraestructura	- 3,165,492.20	-	-	- 3,165,492.20	-
126305111	126305111 Muebles de oficina	- 93,567.60	-	-	- 93,567.60	-
126305151	126305151 Computadoras	- 307,929.16	-	-	- 307,929.16	-
126305191	126305191 Otros mobiliarios	- 30,270.87	-	-	- 30,270.87	-
126305231	126305231 Camaras fotograficas	- 5,587.18	-	-	- 5,587.18	-
126305311	126305311 Equo médico denta	- 9,669.96	-	-	- 9,669.96	-
126305411	126305411 Automóviles y camiones	- 733,753.79	-	-	- 733,753.79	-

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MORELEÓN							
BALANZA DE COMPROBACIÓN							
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017							
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
126305491	126305491	Otro equipo de transporte	- 85,869.07	-	-	- 85,869.07	-
126305511	126305511	Eq defensa y segurid	- 5,670.20	-	-	- 5,670.20	-
126305621	126305621	maq y eqIndustrial	- 128,172.02	-	-	- 128,172.02	-
126305631	126305631	maq y eqConstruc	- 30,683.64	-	-	- 30,683.64	-
126305651	126305651	Eq Comunicación	- 31,965.09	-	-	- 31,965.09	-
126305662	126305662	ApareléctrUdom	- 453.60	-	-	- 453.60	-
126305663	126305663	Eq de generación	- 1,354.43	-	-	- 1,354.43	-
126305691	126305691	Otros equipos	- 17,795.76	-	-	- 17,795.76	-
* 1263	* 1263	Dep. Ac. de Bienes Muebles	- 1,482,742.37	-	-	- 1,482,742.37	-
126505911	126505911	Amort Acum Software	- 83,977.35	-	-	- 83,977.35	-
126505951	126505951	Amort Acum Concesiones	- 173,250.00	-	-	- 173,250.00	-
126505971	126505971	Amort Acum Licencias	- 12,105.50	-	-	- 12,105.50	-
126505991	126505991	Amort Acum Otros	- 777,736.57	-	-	- 777,736.57	-
* 1265	* 1265	Am. Ac. de Act. Intangibles	- 1,047,069.42	-	-	- 1,047,069.42	-
* 1260	** 1260	Dep., Det. y Amort. Acum.	- 8,631,306.12	-	-	- 8,631,306.12	-
127106311	127106311	Estudios e Investigaciones	- 575,835.30	693,000.00	- 305,000.00	- 963,835.30	388,000.00
* 1271	* 1271	Estudios, Formulación y Ev.	- 575,835.30	693,000.00	- 305,000.00	- 963,835.30	388,000.00
** 1270	** 1270	Activos Diferidos	- 575,835.30	693,000.00	- 305,000.00	- 963,835.30	388,000.00
*** 1200	*** 1200	Activo No Circulante	- 85,921,931.38	6,378,308.39	- 1,491,720.32	- 90,808,519.45	4,886,588.07
**** 1000	**** 1000	Activo	- 120,618,192.37	40,154,333.95	- 33,207,961.66	- 127,564,564.66	6,946,372.29
211200001	211200001	Proveedores por pagar CP	-	5,594,776.90	- 5,594,776.90	-	-
* 2112	* 2112	Proveedores x pagar a CP	-	5,594,776.90	- 5,594,776.90	-	-
211700001	211700001	Ret. Cedular	- 95.22	285.66	- 190.44	-	95.22
211700002	211700002	Retencion de ISR de	- 75,596.66	292,763.97	- 291,832.38	- 74,665.07	931.59
211700003	211700003	Retención de ISR honorarios	- 952.38	2,857.14	- 1,904.76	-	952.38
211700006	211700006	Impuesto sobre nominas	- 12,970.00	38,484.00	- 38,438.00	- 12,924.00	46.00
211700007	211700007	Derechos de extracci	-	604,674.00	- 604,674.00	-	-
211700008	211700008	IVA por pagar	- 45,644.00	233,021.00	- 245,080.00	- 57,703.00	12,059.00
211700102	211700102	IMSS patronal	- 57,337.79	178,536.04	- 180,250.76	- 59,052.51	1,714.72
211700103	211700103	IMSS trabajador	- 17,502.76	72,034.22	- 72,584.50	- 18,053.04	550.28
211700104	211700104	Isseg Patronal	-	3,051.42	- 3,051.42	-	-
211700105	211700105	Afore- RCV por pagar	- 90,247.53	182,739.88	- 92,492.35	-	90,247.53
211700106	211700106	Infonavit por pagar	- 73,980.13	149,696.47	- 75,716.34	-	73,980.13
211700107	211700107	Creditos Infonavit	- 31,121.98	77,804.94	- 62,246.24	- 15,563.28	15,558.70
211700301	211700301	IVA por trasladar	- 239,812.70	660,441.55	- 671,766.98	- 251,138.13	11,325.43
* 2117	* 2117	Retenciones y Contribuciones	- 645,261.15	2,496,390.29	- 2,340,228.17	- 489,099.03	156,162.12
211900001	211900001	Otras ctas por pagar CP	-	2,425,496.68	- 2,425,496.68	-	-
* 2119	* 2119	Otras Cuentas x pagar a CP	-	2,425,496.68	- 2,425,496.68	-	-
** 2110	** 2110	Cuentas por pagar a CP	- 645,261.15	10,516,663.87	- 10,360,501.75	- 489,099.03	156,162.12
*** 2100	*** 2100	Pasivo Circulante	- 645,261.15	10,516,663.87	- 10,360,501.75	- 489,099.03	156,162.12
**** 2000	**** 2000	Pasivo	- 645,261.15	10,516,663.87	- 10,360,501.75	- 489,099.03	156,162.12
311000001	311000001	Aportaciones Federales	- 30,625,150.12	-	- 2,527,202.78	- 33,152,352.90	2,527,202.78
311000002	311000002	Aportaciones Estatales	- 18,876,256.16	-	- 2,043,734.32	- 20,919,990.48	2,043,734.32
311000003	311000003	Aportaciones Municipales	- 697,547.14	-	-	- 697,547.14	-
311000004	311000004	Aportaciones Anteriores	- 1,562,237.37	-	-	- 1,562,237.37	-
311000005	311000005	Aportaciones de Terceros	- 294,983.20	-	-	- 294,983.20	-
* 3110	* 3110	Aportaciones	- 52,056,173.99	-	- 4,570,937.10	- 56,627,111.09	4,570,937.10
** 3110	** 3110	Aportaciones	- 52,056,173.99	-	- 4,570,937.10	- 56,627,111.09	4,570,937.10
*** 3100	*** 3100	Patrimonio Contribuido	- 52,056,173.99	-	- 4,570,937.10	- 56,627,111.09	4,570,937.10
* 3210	* 3210	Ahorro/ Desahorro	- 5,790,011.52	9,125,739.26	- 11,653,973.45	- 8,318,245.71	2,528,234.19
** 3210	** 3210	Ahorro/ Desahorro	- 5,790,011.52	9,125,739.26	- 11,653,973.45	- 8,318,245.71	2,528,234.19
322000001	322000001	Resultado ejerc ante	- 5,995,282.24	-	-	- 5,995,282.24	-
322000002	322000002	Resultado de ejercicio 2002	- 375,077.66	-	-	- 375,077.66	-
322000003	322000003	Resultado de ejercicio 2003	- 1,358,240.92	-	-	- 1,358,240.92	-
322000004	322000004	Resultado de ejercicio 2004	- 1,294,670.00	-	-	- 1,294,670.00	-
322000005	322000005	Resultado de ejercicio 2005	- 2,350,255.11	-	-	- 2,350,255.11	-
322000006	322000006	Resultado de ejercicio 2006	- 1,507,688.23	-	-	- 1,507,688.23	-
322000007	322000007	Resultado de ejercicio 2007	- 2,650,880.14	-	-	- 2,650,880.14	-
322000008	322000008	Resultado de ejercicio 2008	- 3,660,727.25	-	-	- 3,660,727.25	-
322000009	322000009	Resultado de ejercicio 2009	- 1,650,628.83	-	-	- 1,650,628.83	-
322000010	322000010	Resultado de ejercicio 2010	- 1,033,671.70	-	-	- 1,033,671.70	-
322000011	322000011	Resultado de ejercicio 2011	- 1,070,921.56	-	-	- 1,070,921.56	-
322000012	322000012	Resultado de ejercicio 2012	- 2,315,394.66	-	-	- 2,315,394.66	-
322000013	322000013	Resultado de ejercicio 2013	- 406,162.53	-	-	- 406,162.53	-
322000014	322000014	Resultado de ejercicio 2014	- 1,961,013.75	-	-	- 1,961,013.75	-
322000015	322000015	Resultado de ejercicio 2015	- 5,090,100.06	-	-	- 5,090,100.06	-
322000016	322000016	Resultado de ejercicio 2016	- 9,696,279.55	442,754.42	-	- 9,253,525.13	442,754.42
322001001	322001001	Aplicación de remanentes	- 15,221,315.77	-	- 442,754.42	- 15,664,070.19	442,754.42
* 3220	* 3220	Res. de Ejercicios Anteriores	- 57,638,309.96	442,754.42	- 442,754.42	- 57,638,309.96	-
** 3220	** 3220	Res. de Ejercicios Anteriores	- 57,638,309.96	442,754.42	- 442,754.42	- 57,638,309.96	-
325100002	325100002	Facturación	- 4,488,435.75	173,887.61	- 177,250.73	- 4,491,798.87	3,363.12
* 3251	* 3251	Cambios en Políticas Contables	- 4,488,435.75	173,887.61	- 177,250.73	- 4,491,798.87	3,363.12
** 3250	** 3250	Rectif. de Res. de Ejerc.	- 4,488,435.75	173,887.61	- 177,250.73	- 4,491,798.87	3,363.12
*** 3200	*** 3200	Patrimonio Generado	- 67,916,757.23	9,742,381.29	- 12,273,978.60	- 70,448,354.54	2,531,597.31
**** 3000	**** 3000	Hacienda Pública	- 119,972,931.22	9,742,381.29	- 16,844,915.70	- 127,075,465.63	7,102,534.41
*****	*****	TOTAL BALANCE	-	60,413,379.11	- 60,413,379.11	-	-
416208104	416208104	Multas	- 6,483.24	-	- 12,806.40	- 19,289.64	12,806.40
416208105	416208105	Recargos	- 268,503.41	12,088.51	- 147,915.45	- 404,330.35	135,826.94
* 4162	* 4162	Multas	- 274,986.65	12,088.51	- 160,721.85	- 423,619.99	148,633.34
416908102	416908102	Actualizaciones	- 6.00	-	- 2.00	- 8.00	2.00

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MORELEÓN						
BALANZA DE COMPROBACIÓN						
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
416908103	416908103 Reembolsos	6,479.24	284.20	2,106.40	8,301.44	1,822.20
* 4169	* 4169 Otros Aprovechamientos	6,485.24	284.20	2,108.40	8,309.44	1,824.20
** 4160	** 4160 Aprovech. de tipo corriente	281,471.89	12,372.71	162,830.25	431,929.43	150,457.54
417308101	417308101 Consumo de agua dom	9,029,129.08	320,491.17	4,985,020.63	13,693,658.54	4,664,529.46
417308102	417308102 Consumo de agua come	1,235,819.59	63,242.52	676,748.59	1,849,325.66	613,506.07
417308103	417308103 Consumo de agua indu	182,580.11	-	89,759.81	272,339.92	89,759.81
417308104	417308104 Consumo de agua mixt	704,865.78	22,741.07	372,956.65	1,055,081.36	350,215.58
417308105	417308105 Consumo de Agua Serv	19,764.70	582.61	8,748.57	27,930.66	8,165.96
417308106	417308106 Consumo doméstico po	1,149,572.31	45,027.71	584,056.10	1,688,600.70	539,028.39
417308107	417308107 Consumo de agua come	44,383.75	624.69	19,260.65	63,019.71	18,635.96
417308108	417308108 Consumo de Agua Indu	-	-	-	366.86	-
417308109	417308109 Consumo de agua mixt	28,745.39	1,029.49	18,198.94	45,914.84	17,169.45
417308110	417308110 Consumo de Agua Serv	1,836.23	-	167.54	2,003.77	167.54
417308111	417308111 Consumo doméstico po	1,802,615.71	57,338.03	988,664.37	2,733,942.05	931,326.34
417308112	417308112 Consumo de agua come	241,269.39	19,267.63	136,037.40	358,039.16	116,769.77
417308113	417308113 Consumo de agua indu	35,472.82	-	17,951.95	53,424.77	17,951.95
417308114	417308114 Consumo de agua mixt	139,671.26	4,548.28	73,482.25	208,605.23	68,933.97
417308115	417308115 Consumo de Agua Serv	3,952.90	116.52	1,749.69	5,586.07	1,633.17
417308116	417308116 Consumo doméstico po	229,201.58	8,961.91	116,391.15	336,630.82	107,429.24
417308117	417308117 Consumo de agua come	8,705.84	124.95	3,852.38	12,433.27	3,727.43
417308118	417308118 Consumo de agua indu	73.37	-	-	73.37	-
417308119	417308119 Consumo de agua mixt	5,749.02	205.90	3,639.83	9,182.95	3,433.93
417308120	417308120 Consumo de Agua Serv	367.25	-	33.51	400.76	33.51
417308121	417308121 Consumo doméstico po	1,443,593.17	51,376.75	799,803.25	2,192,019.67	748,426.50
417308122	417308122 Consumo de agua come	192,613.95	10,051.02	103,506.46	286,069.39	93,455.44
417308123	417308123 Consumo de agua indu	28,372.08	-	14,361.58	42,733.66	14,361.58
417308124	417308124 Consumo de agua mixt	111,290.60	3,638.53	58,797.98	166,450.05	55,159.45
417308125	417308125 Consumo de Agua Serv	3,158.55	93.22	1,399.82	4,465.15	1,306.60
417308126	417308126 Consumo doméstico po	174,396.31	7,189.64	93,437.47	260,644.14	86,247.83
417308127	417308127 Consumo de agua come	6,495.55	99.96	3,058.69	9,454.28	2,958.73
417308128	417308128 Consumo de agua indu	58.70	-	-	58.70	-
417308129	417308129 Consumo de agua mixt	4,279.16	164.73	2,907.27	7,021.70	2,742.54
417308130	417308130 Consumo de Agua Serv	284.23	-	26.81	311.04	26.81
417308131	417308131 Contratos por servic	23,858.00	316.00	9,006.00	32,548.00	8,690.00
417308132	417308132 Contratos por servic	7,900.00	-	3,160.00	11,060.00	3,160.00
417308133	417308133 Materiales e instala	164,719.50	2,137.60	64,862.30	227,444.20	62,724.70
417308134	417308134 Materiales e instala	91,512.60	1,418.80	34,051.20	124,145.00	32,632.40
417308135	417308135 Suministro e instal	68,486.60	964.60	25,561.90	93,083.90	24,597.30
417308136	417308136 Materiales e instala	108,676.30	-	41,449.30	150,125.60	41,449.30
417308138	417308138 Duplicado de recibo	895.38	21.11	349.07	1,223.34	327.96
417308139	417308139 Constancia de no ade	319.50	-	177.50	497.00	177.50
417308140	417308140 Cambio de titular po	4,254.30	97.80	1,662.60	5,819.10	1,564.80
417308141	417308141 Carta de Factibilida	12,687.40	316.60	13,779.48	26,150.28	13,462.88
417308142	417308142 Revisión de Proyecto	1,421.89	84.73	5,426.44	6,763.60	5,341.71
417308143	417308143 Revisión de Proyecto	1,421.89	84.73	5,426.44	6,763.60	5,341.71
417308144	417308144 Sup. de obra Hco. y	14,814.00	973.22	13,943.34	27,784.12	12,970.12
417308145	417308145 Entrega de Recepción	5,434.85	280.57	6,333.89	11,488.17	6,053.32
417308146	417308146 Limpieza de descarga	10,424.00	521.20	3,648.40	13,551.20	3,127.20
417308148	417308148 Reconexión de toma e	5,344.80	-	2,672.40	8,017.20	2,672.40
417308149	417308149 Reconexión de drenaj	4,899.40	-	2,672.40	7,571.80	2,672.40
417308150	417308150 Reubicación de medid	3,665.90	-	1,047.40	4,713.30	1,047.40
417308151	417308151 Agua para pipas por	70,346.25	-	18,281.25	88,627.50	18,281.25
417308152	417308152 Mano de obra por ser	26,457.92	-	2,400.00	28,857.92	2,400.00
417308153	417308153 Reactivación de la c	81,130.50	2,326.50	43,015.50	121,819.50	40,689.00
417308154	417308154 Suspensión voluntari	7,170.00	-	5,377.50	12,547.50	5,377.50
417308155	417308155 Fraccionamientos Hab	255,232.00	26,006.50	224,663.44	453,888.94	198,656.94
417308156	417308156 Fraccionamientos Hab	71,144.13	4,251.00	55,400.17	122,293.30	51,149.17
417308157	417308157 Comercial e Industri	579,796.87	-	4,554.52	584,351.39	4,554.52
417308158	417308158 Comercial e Industri	296,879.13	-	4,895.99	301,775.12	4,895.99
417308159	417308159 Individual habitació	101,695.10	-	26,090.00	127,785.10	26,090.00
417308160	417308160 Individual habitació	51,162.80	-	11,769.60	62,932.40	11,769.60
417308161	417308161 Títulos de concesión	325,032.77	2,305.40	53,211.70	375,939.07	50,906.30
417308162	417308162 Venta de material	55,460.73	5,073.22	19,580.44	69,967.95	14,507.22
417308163	417308163 Redondeo	567.07	21.40	349.18	894.85	327.78
417308164	417308164 Ingresos Financieros	612,130.55	28,904.05	412,725.15	995,951.65	383,821.10
417308165	417308165 Agua tratada	336.80	-	-	336.80	-
* 4173	* 4173 Ing. por venta de b/s	19,893,964.17	693,021.36	10,291,563.84	29,492,506.65	9,598,542.48
** 4170	** 4170 Ing. x Venta de Bienes y Serv.	19,893,964.17	693,021.36	10,291,563.84	29,492,506.65	9,598,542.48
*** 4100	*** 4100 Ingresos de Gestión	20,175,436.06	705,394.07	10,454,394.09	29,924,436.08	9,749,000.02
**** 4000	**** 4000 Ingresos y otros beneficios	20,175,436.06	705,394.07	10,454,394.09	29,924,436.08	9,749,000.02
511101131	511101131 Sueldos Base	3,316,384.01	2,187,090.08	540,105.26	4,963,368.83	1,646,984.82
511101132	511101132 Sueldos de Confianza	492,600.01	328,400.00	82,100.00	738,900.01	246,300.00
* 5111	* 5111 Rem. al Pers. de carácter Perm	3,808,984.02	2,515,490.08	622,205.26	5,702,268.84	1,893,284.82
511301312	511301312 Antigüedad	7,683.84	-	-	7,683.84	-
511301321	511301321 Prima Vacacional	48,714.17	13,385.71	1,267.48	60,832.40	12,118.23
511301322	511301322 Prima Dominical	5,949.07	4,131.73	1,052.28	9,028.52	3,079.45
511301323	511301323 Gratificación de fin de año	8,581.00	-	-	8,581.00	-
511301331	511301331 Remun Horas extra	53,848.72	11,877.95	1,980.00	63,746.67	9,897.95
511301342	511301342 Compensaciones por servicios	5,946.30	7,039.60	5,648.00	7,337.90	1,391.60
* 5113	* 5113 Rem. Adicionales y Especiales	130,723.10	36,434.99	9,947.76	157,210.33	26,487.23

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MORELEÓN						
BALANZA DE COMPROBACIÓN						
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
511401411	511401411 Aportaciones al ISSEG	6,102.81	3,051.42	-	9,154.23	3,051.42
511401413	511401413 Aportaciones IMSS	357,753.95	180,250.76	-	538,004.71	180,250.76
511401421	511401421 Aportaciones INFONAVIT	222,521.52	75,716.34	-	298,237.86	75,716.34
511401431	511401431 Ahorro para el retiro	271,484.83	92,492.35	-	363,977.18	92,492.35
* 5114	* 5114 Seguridad Social	857,863.11	351,510.87	-	1,209,373.98	351,510.87
511501541	511501541 Prestaciones CGT	162,815.44	74,775.92	-	237,591.36	74,775.92
* 5115	* 5115 Otras Prestaciones Soc. y Ec.	162,815.44	74,775.92	-	237,591.36	74,775.92
** 5110	** 5110 Servicios Personales	4,960,385.67	2,978,211.86	- 632,153.02	7,306,444.51	2,346,058.84
512102111	512102111 Mat y útiles oficin	14,931.08	5,003.40	-	19,934.48	5,003.40
512102121	512102121 Maty útiles impresi	73,419.64	13,600.01	-	87,019.65	13,600.01
512102161	512102161 Material de limpieza	5,610.44	426.46	-	6,036.90	426.46
* 5121	* 5121 Materiales de Administración	93,961.16	19,029.87	-	112,991.03	19,029.87
512202212	512202212 Prod Alimen instal	17,627.36	6,194.66	-	23,822.02	6,194.66
* 5122	* 5122 Alimentos y Utensilios	17,627.36	6,194.66	-	23,822.02	6,194.66
512402491	512402491 Materiales diversos	1,156,550.43	519,509.31	-	1,676,059.74	519,509.31
* 5124	* 5124 Mat. y Art. de Construcción	1,156,550.43	519,509.31	-	1,676,059.74	519,509.31
512502551	512502551 Mat Acc y sum Lab	1,295.00	-	-	1,295.00	-
* 5125	* 5125 Productos Químicos, Farm	1,295.00	-	-	1,295.00	-
512602612	512602612 Combust p Serv pub	164,057.64	84,577.23	-	248,634.87	84,577.23
* 5126	* 5126 Combustibles, Lubricantes, Ad.	164,057.64	84,577.23	-	248,634.87	84,577.23
512702711	512702711 Vestuario y uniformes	23,031.60	57,022.00	-	80,053.60	57,022.00
* 5127	* 5127 Vestuario, Blancos, Prendas	23,031.60	57,022.00	-	80,053.60	57,022.00
512902911	512902911 Herramientas menores	1,598.26	1,751.83	- 144.83	3,205.26	1,607.00
512902941	512902941 Ref Eq Cómputo	82.37	144.83	-	227.20	144.83
512902981	512902981 Ref Otros Equipos	105.68	-	-	105.68	-
* 5129	* 5129 Herramientas, Refacciones y Ac	1,786.31	1,896.66	- 144.83	3,538.14	1,751.83
** 5120	** 5120 Materiales y Suministros	1,458,309.50	688,229.73	- 144.83	2,146,394.40	688,084.90
513103111	513103111 Serv Energía Electr	4,078,175.85	2,539,277.75	- 544,833.63	6,072,619.97	1,994,444.12
513103131	513103131 Servicio de agua	3,423.63	1,387.24	-	4,810.87	1,387.24
513103141	513103141 Serv Telefonía Trad	13,944.84	9,749.99	-	23,694.83	9,749.99
513103151	513103151 Servicio telefonía celular	17,254.02	7,999.77	-	25,253.79	7,999.77
513103181	513103181 Servicio postal	1,429.29	580.14	-	2,009.43	580.14
* 5131	* 5131 Servicios Básicos	4,114,227.63	2,558,994.89	- 544,833.63	6,128,388.89	2,014,161.26
513303314	513303314 Otros servicios relacionados	59,742.80	19,047.60	-	78,790.40	19,047.60
513303332	513303332 Serv Procesos	1,490.00	3,726.00	-	5,216.00	3,726.00
513303341	513303341 Servicios de capacitación	22,539.60	33,936.19	-	56,475.79	33,936.19
513303353	513303353 Serv Estadísticos	73,080.60	30,550.00	-	103,630.60	30,550.00
* 5133	* 5133 Serv. Profesionales, Científic	156,853.00	87,259.79	-	244,112.79	87,259.79
513403411	513403411 Serv Financieros	10,445.68	5,981.87	- 43.89	16,383.66	5,937.98
513403451	513403451 Seg Bienes patrimo	21,806.57	78,358.27	-	100,164.84	78,358.27
* 5134	* 5134 Serv. Financieros, Bancarios	32,252.25	84,340.14	- 43.89	116,548.50	84,296.25
513503511	513503511 Cons y mantto Inm	829,174.38	525,857.62	-	1,355,032.00	525,857.62
513503521	513503521 Instal Mobil Adm	200.00	-	-	200.00	-
513503531	513503531 Instal Blnformat	17,370.00	1,729.31	-	19,099.31	1,729.31
513503551	513503551 Manto Vehic	33,890.01	96,282.00	- 168.10	130,003.91	96,113.90
513503571	513503571 Instal Maqy otros	42,755.10	19,878.32	-	62,633.42	19,878.32
513503581	513503581 Serv Limpieza	788,996.22	394,498.11	-	1,183,494.33	394,498.11
* 5135	* 5135 Serv. de Instalación, Reparaci	1,712,385.71	1,038,245.36	- 168.10	2,750,462.97	1,038,077.26
513603612	513603612 Impresión Pub ofic	5,040.00	11,066.20	-	16,106.20	11,066.20
513603613	513603613 Espectáculos culturales	51,470.02	4,855.90	-	56,325.92	4,855.90
* 5136	* 5136 Serv. de Comunicación Social	56,510.02	15,922.10	-	72,432.12	15,922.10
513703751	513703751 Viáticos nacionales	12,407.00	20,506.14	- 2,720.67	30,192.47	17,785.47
* 5137	* 5137 Serv. de Traslado y Viáticos	12,407.00	20,506.14	- 2,720.67	30,192.47	17,785.47
513803812	513803812 Gto CeremTitulares	2,976.54	8,667.83	-	11,644.37	8,667.83
513803821	513803821 Gto Orden Social	862.07	-	-	862.07	-
513803831	513803831 Congresos y convenciones	2,779.25	1,602.67	-	4,381.92	1,602.67
* 5138	* 5138 Servicios Oficiales	6,617.86	10,270.50	-	16,888.36	10,270.50
513903921	513903921 Otros impuestos y derechos	1,208,455.00	610,529.07	-	1,818,984.07	610,529.07
513903951	513903951 Penas multas acc	583,044.90	289,397.61	- 19,515.22	852,927.29	269,882.39
513903981	513903981 Impuesto sobre nóminas	78,976.00	38,438.00	-	117,414.00	38,438.00
* 5139	* 5139 Otros Servicios Generales	1,870,475.90	938,364.68	- 19,515.22	2,789,325.36	918,849.46
** 5130	** 5130 Servicios Generales	7,961,729.37	4,753,903.60	- 567,281.51	12,148,351.46	4,186,622.09
*** 5100	*** 5100 Gastos de Funcionamiento	14,380,424.54	8,420,345.19	- 1,199,579.36	21,601,190.37	7,220,765.83
524304451	524304451 Donativos Inst sin	5,000.00	-	-	5,000.00	-
* 5243	* 5243 Ayudas Sociales a inst.	5,000.00	-	-	5,000.00	-
** 5240	** 5240 Ayudas Sociales	5,000.00	-	-	5,000.00	-
*** 5200	*** 5200 Transferencias, Asig., Sub.	5,000.00	-	-	5,000.00	-
**** 5000	**** 5000 Gastos y Otras Pérdidas	14,385,424.54	8,420,345.19	- 1,199,579.36	21,606,190.37	7,220,765.83
*****	***** TOTAL ACTIVIDADES	- 5,790,011.52	9,125,739.26	- 11,653,973.45	- 8,318,245.71	- 2,528,234.19
733000001	733000001 Fianzas garantizadas	230,537.25	130,810.50	-	361,347.75	130,810.50
734000001	734000001 Garantía de Fianzas	- 230,537.25	-	- 130,810.50	- 361,347.75	- 130,810.50
* 7000	* 7000 Cuentas de Orden Contables	-	130,810.50	- 130,810.50	-	-
**	** TOTAL CUENTAS DE ORDEN	-	130,810.50	- 130,810.50	-	-