

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA
BALANZA DE COMPROBACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111 Efectivo		7,909.03		0.00		7,909.03	
1112 Bancos/Tesorería		157,845.71		5,264,617.05	4,874,608.07	547,854.69	
1119 Otros Efectivos y Equivalentes		984,467.34		227,589.20	46,698.99	1,165,357.55	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,742,550.52		106,916.88	100,414.34	1,749,053.06	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		43,949.02		0.00		43,949.02	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		150.00		0.00		150.00	
1144 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		3,006.55		0.00		3,006.55	
1234 Infraestructura		73,943,604.62		0.00		73,943,604.62	
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		4,039,290.18		0.00		4,039,290.18	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		546,800.98		0.00		546,800.98	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		2,999.00		0.00		2,999.00	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		237,670.43		0.00		237,670.43	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		6,096,118.43		0.00		6,096,118.43	
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura			36,959,970.32		0.00		36,959,970.32
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			4,289,399.49		0.00		4,289,399.49
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			443,458.14	934,371.79	888,614.89		397,701.24
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			2,367,795.01	1,143,920.76	1,222,532.42		2,446,406.67
2114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			2,402,523.98		0.00		2,402,523.98
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,270,786.49	514,375.01	1,610,582.80		3,366,994.28
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			4,573.61		0.00		4,573.61
2229 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			0.33		0.00		0.33
3110 Aportaciones			67,754,622.09		0.00		67,754,622.09
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-29,200,349.75		0.00		-29,200,349.75
4169 Otros Aprovechamientos			57,676.17		0.00		57,676.17
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			6,204,936.06		920,113.54		7,125,049.60
4174 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras			138,861.35		52,316.42		191,177.77
4212 Aportaciones			637,000.00		0.00		637,000.00
4221 del Sector Público			2,735,000.00		4,170,000.00		6,905,000.00
4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.			3,260.03		1,199.95		4,459.98
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		3,124,778.24		2,464,567.55		5,589,345.79	
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		84,500.00		38,400.00		122,900.00	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		821,071.86		1,473,114.59		2,294,186.45	
5114 Seguridad Social		598,652.79		258,351.13		857,003.92	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		328,737.87		174,363.67		503,101.54	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		76,502.17		49,637.75		126,139.92	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		5,259.52		33,196.13		38,455.65	
5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		2,813.86		14,323.57		17,137.43	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		175,818.27		117,250.80		293,069.07	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		20,883.95		2,820.00		23,703.95	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		3,553.65		2,296.89		5,850.54	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA
BALANZA DE COMPROBACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5131	Servicios Básicos	2,819,307.24		831,288.21		3,650,595.45	
5132	Servicios de Arrendamiento	9,920.00		6,000.00		15,920.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	71,616.21		3,017.24		74,633.45	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	267,510.47		78,301.50		345,811.97	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	88,000.81		55,646.91		143,647.72	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,330.00		8,133.40		18,463.40	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	1,768.83		11,089.63		12,858.46	
5139	Otros Servicios Generales	640,787.00		0.00		640,787.00	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	69,681.05		11,005.18		80,686.23	
5252	Jubilaciones	41,657.72		62,486.58		104,144.30	
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	35,000.00		0.00		35,000.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		35,000.00		0.00		35,000.00
7710	CUENTA DEUDORA	30,375,239.45		0.00		30,375,239.45	
7720	CUENTA ACREEDORA		30,375,239.45		0.00		30,375,239.45
8110	Ley de Ingresos Estimada	18,001,211.67		0.00		18,001,211.67	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		11,020,414.26	972,429.96	0.00		10,047,984.30
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	972,429.96	972,429.96		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		6,980,797.41		972,429.96		7,953,227.37
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		18,001,211.67		0.00		18,001,211.67
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	8,508,356.35		1,514,000.00	7,209,290.73	2,813,065.62	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	1,514,000.00	1,514,000.00		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	37,074.41		5,695,290.73	5,695,290.73	37,074.41	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	319,652.12		5,695,290.73	4,607,498.26	1,407,444.59	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		4,607,498.26	4,607,498.26	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	9,136,128.79		4,607,498.26		13,743,627.05	
		163,482,176.11		39,465,519.32		169,754,868.57	
			163,482,176.11		39,465,519.32		169,754,868.57

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

FERNANDO NAJAR LÓPEZ

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

GERENTE GENERAL

CONTADOR