



SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO DURANGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$64,560.60	\$0.00	\$1,001,974.55	\$1,060,837.82	\$5,697.33	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$26,119.72	\$0.00	\$1,389,140.47	\$1,392,379.18	-\$29,358.43	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$296,310.77	\$296,310.77	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$247,723.94	\$0.00	\$15,062.95	\$241,108.76	\$21,678.13	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,124,879.14	\$1,124,879.14	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$107,723.71	\$0.00	\$58,627.18	\$15,741.40	\$150,609.49	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$650,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,356,099.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356,099.21	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$44,475.51	\$0.00	\$11,893.51	\$0.00	\$56,369.02	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$235,099.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,099.73	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$4,390.00	\$0.00	\$4,390.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,231.80	\$1,348,053.45	\$1,348,042.17	\$0.00	\$11,220.52
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,364.97	\$1,261,224.93	\$1,271,025.01	\$0.00	\$13,165.05
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$187,760.21	\$0.00	\$39,150.54	\$0.00	\$226,910.75
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829.65	\$0.00	\$829.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	-\$0.08
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,957,506.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,957,506.31
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,507,967.65	\$0.00	\$1,101,872.58	\$0.00	\$2,609,840.23
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,006.56	\$0.00	\$23,006.56
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$296,310.77	\$0.00	\$422,310.77
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$591,745.87	\$0.00	\$795,922.49	\$0.00	\$1,387,668.36	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$16,639.08	\$0.00	\$16,639.08	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$118,865.15	\$0.00	\$138,637.83	\$0.00	\$257,502.98	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$75,000.00	\$0.00	\$19,537.90	\$0.00	\$94,537.90	\$0.00



SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO DURANGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5800)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO A
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$591,745.87	\$0.00	\$795,922.49	\$0.00	\$1,387,668.36
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$16,639.08	\$0.00	\$16,639.08
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$118,865.15	\$0.00	\$138,637.83	\$0.00	\$257,502.98
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$75,000.00	\$0.00	\$19,537.90	\$0.00	\$94,537.90
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$16,133.52	\$0.00	\$24,993.13	\$0.00	\$41,126.65
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$29,043.80	\$0.00	\$39,802.88	\$0.00	\$68,846.68
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$85,247.76	\$0.00	\$32,731.98	\$0.00	\$117,979.74
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$404,650.00	\$0.00	\$314,661.46	\$0.00	\$719,311.46
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,207.40	\$0.00	\$3,207.40
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,499.96	\$0.00	\$6,499.96
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$55,547.02	\$0.00	\$4,174.99	\$0.00	\$59,722.01
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$82,075.49	\$0.00	\$60,230.23	\$0.00	\$142,305.72
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,846.40	\$0.00	\$24,543.41	\$0.00	\$30,389.81
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$44,609.77	\$0.00	\$642,764.29	\$0.00	\$687,374.06
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$29,277.36	\$0.00	\$29,667.61	\$0.00	\$58,944.97
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$61,225.82	\$0.00	\$45,922.68	\$0.00	\$107,148.50



SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO DURANGO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 11/feb./2020

hora de Impresión 11:01 a. m.

Del 01/jul./2019 Al 31/dic./2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$1,925,634.90	\$0.00	\$1,925,634.90	\$970,737.30	\$970,737.30	\$954,897.60
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,480,000.00	-\$5,426.35	\$1,474,573.65	\$795,922.49	\$795,922.49	\$678,651.16
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$16,758.00	\$0.00	\$16,758.00	\$16,639.08	\$16,639.08	\$118.92
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$408,876.90	-\$69,573.65	\$339,303.25	\$138,637.83	\$138,637.83	\$200,665.42
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$20,000.00	\$75,000.00	\$95,000.00	\$19,537.90	\$19,537.90	\$75,462.10
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,441,413.00	-\$189,773.94	\$1,251,639.06	\$421,896.81	\$421,896.81	\$829,742.25
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$75,000.00	\$33,500.00	\$108,500.00	\$24,993.13	\$24,993.13	\$83,506.87
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$130,081.00	-\$3,500.00	\$126,581.00	\$39,802.88	\$39,802.88	\$86,778.12
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$155,000.00	\$61,636.89	\$216,636.89	\$32,731.98	\$32,731.98	\$183,904.91
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,015,260.00	-\$281,410.83	\$733,849.17	\$314,661.46	\$314,661.46	\$419,187.71
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTIC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,207.40	\$3,207.40	\$1,792.60
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$61,072.00	\$0.00	\$61,072.00	\$6,499.96	\$6,499.96	\$54,572.04
SERVICIOS GENERALES	\$2,845,550.78	\$685,257.39	\$3,530,808.17	\$807,303.21	\$807,303.21	\$2,723,504.96
SERVICIOS BÁSICOS	\$2,041,710.78	\$263,388.00	\$2,305,098.78	\$4,174.99	\$4,174.99	\$2,300,923.79
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$180,000.00	-\$113,542.00	\$66,458.00	\$0.00	\$0.00	\$66,458.00



SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO DURANGO

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestalIngresos

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
11:09 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
43 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,400,001.00	\$495,483.45	\$5,895,484.45	\$2,609,840.23	\$2,609,840.23	\$0.00	44.26 %
Por Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	\$5,400,001.00	\$495,483.45	\$5,895,484.45	\$2,609,840.23	\$2,609,840.23	\$0.00	44.26 %
Del ejercicio	\$5,400,000.00	\$0.00	\$5,400,000.00	\$2,114,355.78	\$2,114,355.78	\$0.00	39.15 %
Ejercicios anteriores	\$1.00	\$495,483.45	\$495,484.45	\$495,484.45	\$495,484.45	\$0.00	100.00 %
61 APROVECHAMIENTOS	\$28,915.46	\$0.00	\$28,915.46	\$23,006.56	\$23,006.56	\$0.00	79.56 %
61-09 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$28,915.46	\$0.00	\$28,915.46	\$23,006.56	\$23,006.56	\$0.00	79.56 %
Otros Aprovechamientos	\$28,915.46	\$0.00	\$28,915.46	\$23,006.56	\$23,006.56	\$0.00	79.56 %
No especificados	\$28,915.46	\$0.00	\$28,915.46	\$23,006.56	\$23,006.56	\$0.00	79.56 %
93 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$348,417.26	\$0.00	\$348,417.26	\$422,310.77	\$422,310.77	\$0.00	121.20 %
Subsidios y Subvenciones	\$348,417.26	\$0.00	\$348,417.26	\$422,310.77	\$422,310.77	\$0.00	121.20 %
Subsidios	\$348,417.26	\$0.00	\$348,417.26	\$422,310.77	\$422,310.77	\$0.00	121.20 %
Total	\$5,777,333.72	\$495,483.45	\$6,272,817.17	\$3,055,157.56	\$3,055,157.56	\$0.00	48.70 %