

BALANZA DE COMPROBACIÓN

REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE

PERIODO DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
111	D	Efectivo y equivalentes	49,817,979.48	187,590,400.59	214,685,573.28	22,722,806.79
111-1	D	Efectivo	30,000.00	0	0	30,000.00
111-1-02	D	Fondo fijo de caja	30,000.00	0	0	30,000.00
111-2	D	Bancos/Tesorería	49,716,428.65	187,590,097.90	214,685,573.28	22,620,953.27
111-2-01	D	Banamex	4,605,378.33	7,199,163.57	8,140,041.10	3,664,500.80
111-2-01-01	D	Banamex S.A. Cta. 01018073036	1,163,364.70	7,159,301.00	8,140,041.10	182,624.60
111-2-01-02	D	Banamex S.A. Fideicomiso 16761	3,442,013.63	39,862.57	0	3,481,876.20
111-2-02	D	BBVA Bancomer	2,932,387.79	62,726,939.57	62,795,819.21	2,863,508.15
111-2-02-01	D	Bancomer S.A. Cta. 0180144460	2,911,465.40	61,697,420.57	61,774,199.45	2,834,686.52
111-2-02-02	D	Bancomer S.A. Cta. 0180145262	20,922.39	1,029,519.00	1,021,619.76	28,821.63
111-2-03	D	Banorte	42,002,279.59	116,863,926.76	143,087,058.42	15,779,147.93
111-2-03-01	D	Banorte S.A. Cta. 0800745532	69,768.99	155,370.00	0	225,138.99
111-2-03-02	D	Banorte S.A. Cta. 0212956155	620,367.76	31,850,312.85	32,260,766.68	209,913.93
111-2-03-04	D	Banorte S.A. Cta. 0216713075 P	3,053,858.95	583.09	3,053,752.42	689.62
111-2-03-05	D	Banorte S.A. Cta. 0215693796	3,010,142.79	74,251,814.39	70,243,238.12	7,018,719.06
111-2-03-07	D	Banorte S.A. Cta. 0287864696	1,033.16	0	1,033.16	0
111-2-03-08	D	Banorte S.A. Cta. 0410374676 A	21,998,826.84	1,990,087.86	21,905,749.84	2,083,164.86
111-2-03-09	D	Banorte S.A. CTA. 0410374724	11,795,538.42	5,690,596.04	14,955,273.37	2,530,861.09
111-2-03-10	D	Banorte S.A. Cta. 0406383390 P	1,452,742.68	2,925,162.53	667,244.83	3,710,660.38
111-2-04	D	HSBC	29,721.49	481,976.00	470,854.92	40,842.57
111-2-04-01	D	HSBC S.A. Cta. 285403269-3	29,721.49	481,976.00	470,854.92	40,842.57
111-2-05	D	Santander	46,106.85	193,450.00	77,463.55	162,093.30
111-2-05-01	D	Santander S.A. Cta. -45900029-	46,106.85	193,450.00	77,463.55	162,093.30
111-2-06	D	Scotiabank Inverlat	100,554.60	124,642.00	114,336.08	110,860.52
111-2-06-01	D	Scotiabank Invertat S.A. Cta.	100,554.60	124,642.00	114,336.08	110,860.52
111-4	D	Inversiones Temporales (Hasta	71,550.83	302.69	0	71,853.52
111-4-01	D	Banamex	47,746.14	172.16	0	47,918.30
111-4-01-01	D	Banamex S.A. Contrato N° 14106	47,746.14	172.16	0	47,918.30
111-4-02	D	BBVA Bancomer	23,804.69	130.53	0	23,935.22
111-4-02-01	D	Bancomer S.A. Cta. 2037700016	23,804.69	130.53	0	23,935.22
112	D	Derechos a recibir efectivo o	107,658,472.17	78,016,473.77	76,435,182.94	109,239,763.00
112-2	D	Cuentas por cobrar a corto pla	1,276,915.47	6,801,702.74	5,224,369.94	2,854,248.27
112-2-11	D	Impuesto al valor agregado	1,276,915.47	6,801,702.74	5,224,369.94	2,854,248.27
112-2-11-01	D	IVA Acreditable	0	4,429,247.76	4,429,247.76	0
112-2-11-02	D	IVA por acreditar	1,276,915.47	2,372,454.98	795,122.18	2,854,248.27
112-3	D	Deudores diversos por cobrar a	307,234.38	377,611.00	492,748.87	192,096.51
112-3-02	D	Gastos a comprobar	25,451.65	294,564.60	320,016.25	0
112-3-03	D	Responsabilidad de funcionario	55,928.89	0	4,759.26	51,169.63
112-3-04	D	Anticipos a cuenta de sueldos	18,266.66	0.05	18,266.71	0
112-3-09	D	Otros deudores diversos por co	207,587.18	83,046.35	149,706.65	140,926.88
112-4	D	Ingresos por recuperar a corto	105,981,822.32	70,764,685.37	70,553,089.47	106,193,418.22
112-4-04	D	Derechos	81,926,159.11	70,287,706.16	70,426,685.27	81,787,180.00
112-4-06	D	Aprovechamientos	20,724,776.28	476,979.21	24,382.15	21,177,373.34
112-4-09	D	Otros ingresos	3,330,886.93	0	102,022.05	3,228,864.88
112-5	D	Deudores por anticipos de la t	92,500.00	0	92,500.00	0
112-5-01	D	Fondo revolvente	92,500.00	0	92,500.00	0
112-9	D	Otros derechos a recibir efect	0	72,474.66	72,474.66	0
112-9-01	D	Subsidio al empleo	0	72,474.66	72,474.66	0
113	D	Derechos a recibir bienes o se	8,844,679.55	7,768,257.36	16,597,435.91	15,501.00
113-1	D	Anticipo a proveedores por adq	65,878.06	0	65,878.06	0
113-1-01	D	Anticipo a proveedores por adq	65,878.06	0	65,878.06	0

BALANZA DE COMPROBACIÓN

001

REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE

PERIODO DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
113-4	D	Anticipo a contratistas por ob	6,513,668.49	1,134,978.36	7,648,646.85	0
113-4-01	D	Anticipo a contratistas por ob	6,513,668.49	1,134,978.36	7,648,646.85	0
113-9	D	Otros derechos a recibir biene	2,265,133.00	6,633,279.00	8,882,911.00	15,501.00
113-9-09	D	Otros derechos a recibir biene	2,265,133.00	6,633,279.00	8,882,911.00	15,501.00
115	D	Almacenes	13,027,353.44	14,770,466.34	7,075,330.17	20,722,489.61
115-1	D	Almacén de materiales y sumini	13,027,353.44	14,770,466.34	7,075,330.17	20,722,489.61
115-1-03	D	Materiales y artículos de cons	1,712,059.88	33,315.52	793,981.90	951,393.50
115-1-08	D	Herramientas, refacciones y ac	11,315,293.56	14,737,150.82	6,281,348.27	19,771,096.11
123	D	Bienes inmuebles, infraestruct	846,002,882.94	27,019,147.79	70,476,880.31	802,545,150.42
123-1	D	Terrenos	14,060,033.00	0	0	14,060,033.00
123-1-01	D	Terrenos para usos diversos	14,060,033.00	0	0	14,060,033.00
123-3	D	Edificios no habitacionales	56,315,756.23	0	0	56,315,756.23
123-3-01	D	Adquisición de edificios y loc	56,315,756.23	0	0	56,315,756.23
123-4	D	Infraestructura	732,169,361.19	0	0	732,169,361.19
123-4-06	D	Infraestructura de agua potabl	732,169,361.19	0	0	732,169,361.19
123-6	D	Construcciones en proceso en b	43,457,732.52	27,019,147.79	70,476,880.31	0
123-6-03	D	Construcción de obras para el	43,457,732.52	27,019,147.79	70,476,880.31	0
123-6-03-01	D	Construcción de obras para el	43,457,732.52	27,019,147.79	70,476,880.31	0
124	D	Bienes muebles	53,764,129.75	4,699,018.83	329,436.76	58,133,711.82
124-1	D	Mobiliario y equipo de adminis	18,410,654.89	12,000.00	202,721.45	18,219,933.44
124-1-01	D	Muebles de oficina y estanterí	2,475,603.60	0	15,783.14	2,459,820.46
124-1-01-01	D	Mobiliario y equipo de oficina	2,475,603.60	0	15,783.14	2,459,820.46
124-1-03	D	Equipo de cómputo y de tecnolo	15,935,051.29	12,000.00	186,938.31	15,760,112.98
124-1-03-01	D	Bienes informáticos	15,935,051.29	12,000.00	186,938.31	15,760,112.98
124-2	D	Mobiliario y equipo educaciona	147,439.35	0	7,112.06	140,327.29
124-2-01	D	Equipos y aparatos audiovisual	147,439.35	0	7,112.06	140,327.29
124-2-01-01	D	Equipo audiovisual	147,439.35	0	7,112.06	140,327.29
124-3	D	Equipo e instrumental médico y	1,809,028.37	0	0	1,809,028.37
124-3-01	D	Equipo médico y de laboratorio	1,809,028.37	0	0	1,809,028.37
124-3-01-01	D	Equipo médico y de laboratorio	1,809,028.37	0	0	1,809,028.37
124-4	D	Vehículos y equipo de transpor	11,764,172.09	0	0	11,764,172.09
124-4-01	D	Vehículos y equipo terrestre	11,764,172.09	0	0	11,764,172.09
124-4-01-02	D	Vehículos terrestres para serv	11,764,172.09	0	0	11,764,172.09
124-6	D	Maquinaria, otros equipos y he	21,627,835.05	4,687,018.83	119,603.25	26,195,250.63
124-6-02	D	Maquinaria y equipo industrial	1,013,732.00	0	0	1,013,732.00
124-6-02-02	D	Maquinaria y equipo para sumin	1,013,732.00	0	0	1,013,732.00
124-6-03	D	Maquinaria y equipo de constru	3,686,005.10	0	0	3,686,005.10
124-6-03-01	D	Maquinaria y equipo de constru	3,686,005.10	0	0	3,686,005.10
124-6-05	D	Equipo de comunicación y telec	466,209.54	0	7,510.55	458,698.99
124-6-05-01	D	Equipos y aparatos de comunica	466,209.54	0	7,510.55	458,698.99
124-6-07	D	Herramientas y máquinas-herram	12,788,722.18	0	9,606.70	12,779,115.48
124-6-07-01	D	Maquinaria y equipo para talle	9,607,075.05	0	0	9,607,075.05
124-6-07-02	D	Herramientas y máquinas-herram	3,181,647.13	0	9,606.70	3,172,040.43
124-6-09	D	Otros equipos	3,673,166.23	4,687,018.83	102,486.00	8,257,699.06
124-6-09-01	D	Equipos de medición	1,188,433.03	4,687,018.83	3,575.00	5,871,876.86
124-6-09-03	D	Equipo de ingeniería y dibujo	493,476.84	0	98,911.00	394,565.84
124-6-09-04	D	Máquinas y aparatos científico	1,004,502.85	0	0	1,004,502.85
124-6-09-09	D	Otros bienes muebles	986,753.51	0	0	986,753.51
124-8	D	Activos biológicos	5,000.00	0	0	5,000.00
124-8-06	D	Equinos	5,000.00	0	0	5,000.00
124-8-06-01	D	Equinos	5,000.00	0	0	5,000.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

AV. MIGUEL ALEMAN N°. 109

BALANZA DE COMPROBACIÓN

002

REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE

PERIODO DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
211	A	Cuentas por pagar a corto plaz	58,390,577.56	148,815,558.61	127,353,364.03	36,928,382.98
211-1	A	Servicios personales por pagar	34,215,411.58	65,054,707.74	41,765,251.04	10,925,954.88
211-1-01	A	Remuneraciones al personal de	92,626.86	38,541,961.27	39,058,210.04	608,875.63
211-1-03	A	Remuneraciones adicionales y e	18,444,514.65	12,470,064.65	1,705,000.00	7,679,450.00
211-1-05	A	Otras prestaciones sociales y	14,478,270.06	14,042,681.82	414,421.00	850,009.24
211-1-07	A	Pago de estímulos a servidores	1,200,000.01	0	587,620.00	1,787,620.01
211-2	A	Proveedores por pagar a corto	8,392,690.30	32,167,980.10	29,261,560.37	5,486,270.57
211-2-01	A	Materiales y suministros	3,695,953.83	17,776,692.56	17,090,140.20	3,009,401.47
211-2-02	A	Servicios generales	4,696,736.47	14,391,287.54	12,171,420.17	2,476,869.10
211-3	A	Contratistas por obras pública	68,347.65	21,862,174.47	21,793,826.82	0
211-3-02	A	Obra pública en bienes propios	68,347.65	21,862,174.47	21,793,826.82	0
211-6	A	Intereses, comisiones y otros	1,654,964.81	2,787,308.95	2,782,468.49	1,650,124.35
211-6-01	A	Intereses, comisiones y otros	1,654,964.81	2,787,308.95	2,782,468.49	1,650,124.35
211-7	A	Retenciones y contribuciones p	10,598,489.26	22,858,904.87	28,854,887.27	16,594,471.66
211-7-01	A	Retenciones y contribuciones f	8,423,333.71	14,904,250.82	21,977,068.08	15,496,150.97
211-7-01-01	A	ISR Retención Sueldos y Salari	0	6,368,641.42	6,368,641.42	0
211-7-01-02	A	IMSS	2,744,539.98	1,880,938.94	2,928,465.54	3,792,066.58
211-7-01-03	A	IVA Traslado	0	2,500,333.23	2,500,333.23	0
211-7-01-04	A	ISR 10% sobre Honorarios	6,000.00	0	6,000.00	12,000.00
211-7-01-05	A	ISR 10% sobre arrendamiento	7,720.76	7,720.76	17,203.56	17,203.56
211-7-01-08	A	INFONAVIT	1,512,056.50	0	2,371,038.86	3,883,095.36
211-7-01-09	A	Otras Federales	4,153,016.47	4,146,616.47	7,785,385.47	7,791,785.47
211-7-02	A	Retenciones y contribuciones e	1,172,657.70	1,209,853.97	1,092,505.69	1,055,309.42
211-7-02-02	A	2% ISERTP'	964,258.23	996,603.28	831,334.66	798,989.61
211-7-02-03	A	5 AL MILLAR	32,480.30	32,480.30	127,095.50	127,095.50
211-7-02-09	A	Otras estatales	175,919.17	180,770.39	134,075.53	129,224.31
211-7-03	A	Otras retenciones y contribuci	1,002,497.85	6,744,800.08	5,785,313.50	43,011.27
211-7-03-01	A	Pensión alimenticia	0	1,285,277.25	1,285,277.25	0
211-7-03-03	A	Cuotas sindicales	56,462.94	4,401,606.47	4,346,339.76	1,196.23
211-7-03-05	A	Seguros	931,666.04	997,667.02	71,651.75	5,650.77
211-7-03-09	A	Otras	14,368.87	60,249.34	82,044.74	36,164.27
211-9	A	Otras cuentas por pagar a cort	3,460,673.96	4,084,482.48	2,895,370.04	2,271,561.52
211-9-01	A	Otras cuentas por pagar a cort	3,460,673.96	4,084,482.48	2,895,370.04	2,271,561.52
213	A	Porción a corto plazo de la de	565,636.58	565,636.58	0	0
213-1	A	Porción a corto plazo de la de	565,636.58	565,636.58	0	0
213-1-01	A	Porción a corto plazo de la de	565,636.58	565,636.58	0	0
223	A	Deuda pública a largo plazo	418,547,710.24	0	0	418,547,710.24
223-3	A	Préstamos de la deuda pública	418,547,710.24	0	0	418,547,710.24
223-3-02	A	Deuda pública interna por paga	418,547,710.24	0	0	418,547,710.24
311	A	Aportaciones	907,997,775.44	807,837.06	617,720.12	907,807,658.50
311-1	A	Aportaciones	907,997,775.44	807,837.06	617,720.12	907,807,658.50
311-1-01	A	Aportaciones	907,997,775.44	807,837.06	617,720.12	907,807,658.50
312	A	Donaciones de capital	80,919.89	0	0	80,919.89
312-1	A	Donaciones de capital	80,919.89	0	0	80,919.89
312-1-01	A	Donaciones de capital	80,919.89	0	0	80,919.89
322	A	Resultados de ejercicios anter	92,559,736.13	16,930,435.68	356,772.29	75,986,072.74
322-1	A	Resultados de ejercicios anter	92,559,736.13	16,930,435.68	356,772.29	75,986,072.74
322-1-01	A	Resultados de ejercicios anter	92,559,736.13	16,930,435.68	356,772.29	75,986,072.74
325	A	Rectificaciones de resultados	-435,747,930.34	0	0	-435,747,930.34
325-2	A	Cambios por errores contables	-435,747,930.34	0	0	-435,747,930.34
325-2-01	A	Cambios por errores contables	-435,747,930.34	0	0	-435,747,930.34

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

AV. MIGUEL ALEMAN N°. 109

BALANZA DE COMPROBACIÓN

003

REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE

PERIODO DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
414	A	Derechos	434,868,114.29	30,100,263.98	99,235,478.76	504,003,329.07
414-3	A	Derechos por prestación de ser	429,277,520.67	22,055,822.97	88,743,201.91	495,964,899.61
414-3-03	A	Derechos por los servicios de	429,277,520.67	22,055,822.97	88,743,201.91	495,964,899.61
414-3-03-01	A	Cuota de contratación de servi	21,294,643.53	0	4,876,722.87	26,171,366.40
414-3-03-01-01	A	Cuota de contratación de servi	21,294,643.53	0	4,876,722.87	26,171,366.40
414-3-03-04	A	Reconexión de tomas de agua	5,537,824.81	0	512,865.35	6,050,690.16
414-3-03-04-01	A	Reconexión de tomas de agua ta	5,537,824.81	0	512,865.35	6,050,690.16
414-3-03-18	A	Suministro de agua potable	234,300,383.31	7,048,157.91	43,179,730.31	270,431,955.71
414-3-03-18-01	A	Suministro de agua potable cor	57,214,552.92	0	5,432,567.00	62,647,119.92
414-3-03-18-02	A	Suministro de agua potable cor	116,861,719.11	7,048,157.91	32,146,034.80	141,959,596.00
414-3-03-18-03	A	Suministro de agua potable rez	18,539,817.66	0	1,379,040.35	19,918,858.01
414-3-03-18-04	A	Suministro de agua potable rez	41,684,293.62	0	4,222,088.16	45,906,381.78
414-3-03-19	A	Otros suministros de agua	4,748,228.89	5,672,503.95	6,596,779.01	5,672,503.95
414-3-03-19-01	A	Otros suministros de agua tasa	4,317,912.87	5,195,790.25	6,073,667.63	5,195,790.25
414-3-03-19-02	A	Otros suministros de agua tasa	430,316.02	476,713.70	523,111.38	476,713.70
414-3-03-20	A	Servicio de drenaje	82,501,958.22	3,226,392.95	16,000,805.84	95,276,371.11
414-3-03-20-01	A	Servicio de drenaje corriente	21,125,173.83	18,825.49	2,039,360.64	23,145,708.98
414-3-03-20-02	A	Servicio de drenaje corriente	40,047,244.87	3,126,674.77	11,902,511.78	48,823,081.88
414-3-03-20-03	A	Servicio de drenaje rezago tas	6,972,115.75	9,936.59	522,974.28	7,485,153.44
414-3-03-20-04	A	Servicio de drenaje rezago tas	14,357,423.77	70,956.10	1,535,959.14	15,822,426.81
414-3-03-21	A	Servicio de saneamiento	80,894,481.91	6,108,768.16	17,576,298.53	92,362,012.28
414-3-03-21-02	A	Servicio de saneamiento corrie	60,349,744.73	5,558,940.86	15,186,734.73	69,977,538.60
414-3-03-21-04	A	Servicio de saneamiento rezago	20,544,737.18	549,827.30	2,389,563.80	22,384,473.68
414-4	A	Accesorios de derechos	5,590,593.62	6,060,772.71	6,524,940.25	6,054,761.16
414-4-01	A	Accesorios de derechos	5,590,593.62	6,060,772.71	6,524,940.25	6,054,761.16
414-4-01-01	A	Recargos	4,587,733.54	4,993,462.58	5,393,180.07	4,987,451.03
414-4-01-02	A	Sanciones	1,002,860.08	1,067,310.13	1,131,760.18	1,067,310.13
414-9	A	Otros derechos	0	1,983,668.30	3,967,336.60	1,983,668.30
414-9-01	A	Otros derechos	0	1,983,668.30	3,967,336.60	1,983,668.30
415	A	Productos de tipo corriente	227,125.13	41,085.25	90,006.92	276,046.80
415-9	A	Otros productos que generan in	227,125.13	41,085.25	90,006.92	276,046.80
415-9-05	A	Rendimientos financieros prove	120,379.45	41,085.25	90,006.92	169,301.12
415-9-06	A	Diversos	106,745.68	0	0	106,745.68
421	A	Participaciones y aportaciones	44,579,231.94	0	3,102,758.80	47,681,990.74
421-3	A	Convenios	44,579,231.94	0	3,102,758.80	47,681,990.74
421-3-01	A	Ingresos extraordinarios	44,579,231.94	0	3,102,758.80	47,681,990.74
421-3-01-09	A	SEMARNAT	44,579,231.94	0	3,102,758.80	47,681,990.74
421-3-01-09-01	A	PRODDER 2015	44,579,231.94	0	3,102,758.80	47,681,990.74
422	A	Transferencias, asignaciones,	1,743,996.30	0	147,657.28	1,891,653.58
422-3	A	Subsidios y subvenciones	1,743,996.30	0	147,657.28	1,891,653.58
422-3-05	A	2% ISERTP	1,743,996.30	0	147,657.28	1,891,653.58
511	D	Servicios personales	344,182,086.64	42,840,709.21	10,493,348.84	376,529,447.01
511-1	D	Remuneraciones al personal de	74,481,366.63	6,509,732.10	1,278,289.80	79,712,808.93 ✓
511-1-03	D	Sueldo base al personal perman	74,481,366.63	6,509,732.10	1,278,289.80	79,712,808.93
511-1-03-01	D	Sueldos y salarios	74,481,366.63	6,509,732.10	1,278,289.80	79,712,808.93
511-2	D	Remuneraciones al personal de	28,636,064.62	4,186,444.39	0	32,822,509.01 ✓
511-2-02	D	Sueldos base al personal event	28,636,064.62	4,186,444.39	0	32,822,509.01
511-2-02-01	D	Sueldo al personal eventual	28,636,064.62	4,186,444.39	0	32,822,509.01
511-3	D	Remuneraciones adicionales y e	79,888,050.81	15,875,687.44	9,096,469.91	86,667,268.34 ✓
511-3-01	D	Primas por años de servicios e	199,139.02	148.78	0	199,287.80
511-3-01-01	D	Quinquenios	199,139.02	148.78	0	199,287.80

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

AV. MIGUEL ALEMAN N°. 109

BALANZA DE COMPROBACIÓN

004

REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE

PERIODO DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
511-3-02	D	Primas de vacaciones, dominica	64,879,938.80	13,893,418.34	9,094,616.23	69,678,740.91
511-3-02-02	D	Gratificación anual	35,714,102.14	4,040,228.72	9,090,073.90	30,664,256.96
511-3-02-03	D	Prima vacacional	2,961,076.74	759,797.87	4,470.90	3,716,403.71
511-3-02-04	D	Bono anual de despensa	26,204,759.92	9,093,391.75	71.43	35,298,080.24
511-3-03	D	Horas extraordinarias	13,370,090.60	1,831,782.67	1,782.25	15,200,091.02
511-3-03-02	D	Tiempo extra	13,370,090.60	1,831,782.67	1,782.25	15,200,091.02
511-3-04	D	Compensaciones	1,438,882.39	150,337.65	71.43	1,589,148.61
511-3-04-01	D	Compensaciones fijas	1,438,882.39	150,337.65	71.43	1,589,148.61
511-4	D	Seguridad social	40,432,481.45	3,664,370.15	113,144.72	43,983,706.88
511-4-01	D	Aportaciones de seguridad soci	32,071,441.39	2,791,435.48	113,144.72	34,749,732.15
511-4-01-01	D	Instituto Mexicano del Seguro	31,371,062.51	2,791,435.48	113,144.72	34,049,353.27
511-4-01-04	D	Seguro de vida y pago de march	700,378.88	0	0	700,378.88
511-4-02	D	Aportaciones a fondos de vivie	8,361,040.06	872,934.67	0	9,233,974.73
511-4-02-02	D	INFONAVIT	8,361,040.06	872,934.67	0	9,233,974.73
511-5	D	Otras prestaciones sociales y	112,859,214.76	11,924,321.54	4,600.71	124,778,935.59
511-5-01	D	Cuotas para el fondo de ahorro	8,673,573.71	1,142,110.69	3,573.01	9,812,111.39
511-5-01-01	D	Cuotas para el fondo de ahorro	8,673,573.71	1,142,110.69	3,573.01	9,812,111.39
511-5-03	D	Prestaciones y haberes de reti	265,546.95	26,941.50	0	292,488.45
511-5-03-01	D	Liquidaciones por indemnizacio	265,546.95	26,941.50	0	292,488.45
511-5-04	D	Prestaciones contractuales	98,320,178.12	10,228,189.68	779.13	108,547,588.67
511-5-04-01	D	Ayuda para pasajes	483,115.79	50,268.01	0	533,383.80
511-5-04-05	D	Previsión social múltiple	1,104,006.84	0	278.57	1,103,728.27
511-5-04-31	D	Gratificación	96,733,055.49	10,177,921.67	500.56	106,910,476.60
511-5-05	D	Apoyos a la capacitación de lo	5,599,915.98	527,079.67	248.57	6,126,747.08
511-5-05-02	D	Ayuda para capacitación y desa	5,599,915.98	527,079.67	248.57	6,126,747.08
511-6	D	Pago de estímulos a servidores	7,884,908.37	680,153.59	843.7	8,564,218.26
511-6-01	D	Estímulos	7,884,908.37	680,153.59	843.7	8,564,218.26
511-6-01-04	D	Estímulo por puntualidad y asi	7,884,908.37	680,153.59	843.7	8,564,218.26
512	D	Materiales y suministros	18,729,694.29	10,732,568.17	6,221,182.97	23,241,079.49
512-1	D	Materiales de administración,	930,916.36	101,109.51	0	1,032,025.87
512-1-01	D	Materiales, útiles y equipos m	489,846.86	52,164.71	0	542,011.57
512-1-01-01	D	Materiales y útiles de oficina	489,846.86	52,164.71	0	542,011.57
512-1-02	D	Materiales y útiles de impresi	181,055.59	23,871.40	0	204,926.99
512-1-02-01	D	Materiales y útiles de impresi	181,055.59	23,871.40	0	204,926.99
512-1-06	D	Material de limpieza	260,013.91	25,073.40	0	285,087.31
512-1-06-01	D	Material de limpieza	260,013.91	25,073.40	0	285,087.31
512-2	D	Alimentos y utensilios	490,952.11	56,701.55	0	547,653.66
512-2-01	D	Productos alimenticios para pe	490,952.11	56,701.55	0	547,653.66
512-2-01-04	D	Productos alimenticios para el	490,952.11	56,701.55	0	547,653.66
512-4	D	Materiales y artículos de cons	7,348,689.06	8,073,029.95	4,811,386.24	10,610,332.77
512-4-02	D	Cemento y productos de concret	2,971,021.04	1,558,082.49	164,961.60	4,364,141.93
512-4-02-01	D	Cemento y productos de concret	2,971,021.04	1,558,082.49	164,961.60	4,364,141.93
512-4-06	D	Material eléctrico y electróni	58,807.72	1,571.76	0	60,379.48
512-4-06-01	D	Material eléctrico y electróni	58,807.72	1,571.76	0	60,379.48
512-4-09	D	Otros materiales y artículos d	4,318,860.30	6,513,375.70	4,646,424.64	6,185,811.36
512-4-09-01	D	Pinturas	11,160.31	1,325.95	0	12,486.26
512-4-09-09	D	Otros materiales y artículos	4,307,699.99	6,512,049.75	4,646,424.64	6,173,325.10
512-5	D	Productos químicos, farmacéuti	1,563,516.15	1,335,808.12	1,219,562.76	1,679,761.51
512-5-01	D	Productos químicos básicos	1,211,952.66	1,227,172.86	1,219,562.76	1,219,562.76
512-5-01-01	D	Sustancias químicas	1,211,952.66	1,227,172.86	1,219,562.76	1,219,562.76
512-5-03	D	Medicinas y productos farmacéu	790.56	0	0	790.56

BALANZA DE COMPROBACIÓN

095

REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE

PERIODO DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
512-5-03-01	D	Medicinas y productos farmacéu	790.56	0	0	790.56
512-5-09	D	Otros productos químicos	350,772.93	108,635.26	0	459,408.19
512-5-09-01	D	Otros productos químicos	350,772.93	108,635.26	0	459,408.19
512-6	D	Combustibles, lubricantes y ad	3,991,405.35	668,602.11	3,150.00	4,656,857.46
512-6-01	D	Combustibles, lubricantes y ad	3,991,405.35	668,602.11	3,150.00	4,656,857.46
512-6-01-02	D	Combustibles, lubricantes y ad	3,991,405.35	668,602.11	3,150.00	4,656,857.46
512-7	D	Vestuario, blancos, prendas de	2,823,207.96	0	0	2,823,207.96
512-7-01	D	Vestuarios y uniformes	2,823,207.96	0	0	2,823,207.96
512-7-01-01	D	Vestuario y uniformes	2,823,207.96	0	0	2,823,207.96
512-9	D	Herramientas, refacciones y ac	1,581,007.30	497,316.93	187,083.97	1,891,240.26
512-9-01	D	Herramientas menores	1,156,152.25	442,611.58	187,083.97	1,411,679.86
512-9-01-01	D	Refacciones, accesorios y herr	1,156,152.25	442,611.58	187,083.97	1,411,679.86
512-9-04	D	Refacciones y accesorios menor	7,037.87	471.95	0	7,509.82
512-9-04-01	D	Refacciones y accesorios de eq	7,037.87	471.95	0	7,509.82
512-9-06	D	Refacciones y accesorios menor	364,029.01	31,729.66	0	395,758.67
512-9-06-01	D	Neumáticos y cámaras	364,029.01	31,729.66	0	395,758.67
512-9-08	D	Refacciones y accesorios menor	3,409.51	0	0	3,409.51
512-9-08-01	D	Material para mantenimiento de	3,409.51	0	0	3,409.51
512-9-09	D	Refacciones y accesorios menor	50,378.66	22,503.74	0	72,882.40
512-9-09-01	D	Materiales y suministros vario	50,378.66	22,503.74	0	72,882.40
513	D	Servicios generales	53,171,954.60	17,537,782.55	11,919,160.81	58,790,576.34
513-1	D	Servicios básicos	8,573,684.28	8,294,144.82	6,322,433.70	10,545,395.40
513-1-01	D	Energía eléctrica	7,554,546.44	8,185,381.70	6,306,316.46	9,483,611.68
513-1-01-01	D	Servicio de energía eléctrica	7,554,546.44	8,185,381.70	6,306,316.46	9,483,611.68
513-1-04	D	Telefonía tradicional	1,017,915.40	108,595.02	16,117.24	1,093,393.18
513-1-04-01	D	Servicio telefónico convencio	1,017,915.40	108,595.02	16,117.24	1,103,393.18
513-1-08	D	Servicios postales y telegráfi	1,222.44	168.1	0	1,390.54
513-1-08-01	D	Servicio postal	1,222.44	168.1	0	1,390.54
513-2	D	Servicios de arrendamiento	6,235,422.03	939,057.82	0	7,174,479.85
513-2-02	D	Arrendamiento de edificios	2,263,153.38	773,068.59	0	3,036,221.97
513-2-02-01	D	Arrendamiento de edificios y l	2,263,153.38	773,068.59	0	3,036,221.97
513-2-03	D	Arrendamiento de mobiliario y	559,152.02	134,639.23	0	693,791.25
513-2-03-02	D	Arrendamiento de equipo de fot	559,152.02	134,639.23	0	693,791.25
513-2-05	D	Arrendamiento de equipo de tra	3,413,116.63	31,350.00	0	3,444,466.63
513-2-05-02	D	Arrendamiento de equipo de tra	3,413,116.63	31,350.00	0	3,444,466.63
513-3	D	Servicios profesionales, cient	11,631,068.28	5,919,651.78	4,958,003.68	12,592,716.38
513-3-08	D	Servicios de vigilancia	2,411,615.40	201,139.16	0	2,612,754.56
513-3-08-01	D	Servicios de vigilancia	2,411,615.40	201,139.16	0	2,612,754.56
513-3-09	D	Servicios profesionales, cient	9,219,452.88	5,718,512.62	4,958,003.68	9,979,961.82
513-3-09-01	D	Estudios, investigaciones y pr	9,219,452.88	5,718,512.62	4,958,003.68	9,979,961.82
513-4	D	Servicios financieros, bancari	3,421,593.40	271,634.81	617.8	3,692,610.41
513-4-01	D	Servicios financieros y bancar	2,774,309.58	271,634.81	617.8	3,045,326.59
513-4-01-01	D	Servicios bancarios y financie	2,746,352.10	265,649.85	617.8	3,011,384.15
513-4-01-02	D	Intereses y comisiones	27,957.48	5,984.96	0	33,942.44
513-4-05	D	Seguro de bienes patrimoniales	647,283.82	0	0	647,283.82
513-4-05-01	D	Seguro de bienes patrimoniales	647,283.82	0	0	647,283.82
513-5	D	Servicios de instalación, repa	1,318,910.05	575,619.72	637,626.33	1,256,903.44
513-5-01	D	Conservación y mantenimiento m	533,381.94	386,486.15	559,814.22	360,053.87
513-5-01-01	D	Conservación y mantenimiento d	533,381.94	386,486.15	559,814.22	360,053.87
513-5-02	D	Instalación, reparación y mant	39,674.17	280	0	39,954.17
513-5-02-01	D	Conservación y mantenimiento d	39,674.17	280	0	39,954.17

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPALIDADES
 31 ENE. 2017

BALANZA DE COMPROBACIÓN

000

REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE

PERIODO DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
513-5-03	D	Instalación, reparación y mant	13,491.10	0	0	13,491.10
513-5-03-01	D	Conservación y mantenimiento d	13,491.10	0	0	13,491.10
513-5-05	D	Reparación y mantenimiento de	427,432.25	150,835.13	77,812.11	500,455.27
513-5-05-02	D	Conservación y mantenimiento d	427,432.25	150,835.13	77,812.11	500,455.27
513-5-07	D	Instalación, reparación y mant	304,930.59	38,018.44	0	342,949.03
513-5-07-01	D	Conservación y mantenimiento d	304,930.59	38,018.44	0	342,949.03
513-6	D	Servicios de comunicación soci	887,068.03	124,321.34	0	1,011,389.37
513-6-01	D	Difusión por radio, televisión	887,068.03	124,321.34	0	1,011,389.37
513-6-01-02	D	Publicaciones oficiales para l	887,068.03	124,321.34	0	1,011,389.37
513-7	D	Servicios de traslado y viatic	201,332.12	35,877.68	479.3	236,730.50
513-7-05	D	Viáticos en el país	97,582.34	23,720.68	479.3	120,823.72
513-7-05-01	D	Viáticos nacionales a servidor	97,582.34	23,720.68	479.3	120,823.72
513-7-09	D	Otros servicios de traslado y	103,749.78	12,157.00	0	115,906.78
513-7-09-01	D	Traslados locales	103,749.78	12,157.00	0	115,906.78
513-8	D	Servicios oficiales	71,715.23	73,850.69	0	145,565.92
513-8-01	D	Gastos de ceremonial	0	2,370.69	0	2,370.69
513-8-01-01	D	Atención a visitantes	0	2,370.69	0	2,370.69
513-8-02	D	Gastos de orden social y cultu	68,715.23	71,480.00	0	140,195.23
513-8-02-02	D	Actividades cívicas y festivid	68,715.23	71,480.00	0	140,195.23
513-8-03	D	Congresos y convenciones	3,000.00	0	0	3,000.00
513-8-03-01	D	Congresos y convenciones	3,000.00	0	0	3,000.00
513-9	D	Otros servicios generales	20,831,161.18	1,303,623.89	0	22,134,785.07
513-9-01	D	Servicios funerarios y de ceme	136,086.69	19,081.04	0	155,167.73
513-9-01-01	D	Servicios funerarios y de ceme	136,086.69	19,081.04	0	155,167.73
513-9-02	D	Impuestos y derechos	10,694,596.24	25,444.08	0	10,720,040.32
513-9-02-01	D	Otros impuestos, derechos y cu	10,694,596.24	25,444.08	0	10,720,040.32
513-9-06	D	Otros gastos por responsabild	27,804.00	0	0	27,804.00
513-9-06-01	D	Otros gastos por responsabild	27,804.00	0	0	27,804.00
513-9-08	D	Impuestos sobre nominas y otro	7,664,282.89	956,034.32	0	8,620,317.21
513-9-08-01	D	Impuestos sobre erogaciones po	7,664,282.89	956,034.32	0	8,620,317.21
513-9-09	D	Otros servicios generales	2,308,391.36	303,064.45	0	2,611,455.81
513-9-09-02	D	Otros servicios generales	2,308,391.36	303,064.45	0	2,611,455.81
524	D	Ayudas sociales	2,949,632.77	286,821.00	0	3,236,453.77
524-1	D	Ayudas sociales a personas	2,949,632.77	286,821.00	0	3,236,453.77
524-1-01	D	Ayudas sociales a personas	2,949,632.77	286,821.00	0	3,236,453.77
524-1-01-09	D	Otras ayudas sociales	2,949,632.77	286,821.00	0	3,236,453.77
541	D	Intereses de la deuda pública	25,664,027.53	2,782,468.49	0.3	28,446,495.72
541-2	D	Intereses de la deuda pública	25,664,027.53	2,782,468.49	0.3	28,446,495.72
541-2-01	D	Intereses de la deuda externa	25,664,027.53	2,782,468.49	0.3	28,446,495.72
561	D	Inversión pública no capitaliz	0	53,832,359.23	0	53,832,359.23
561-1	D	Construcción en bienes no capi	0	53,832,359.23	0	53,832,359.23
741	D	Demandas judicial en proceso d	54,166,831.12	1,115,042.27	349,999.98	54,931,873.41
741-1	D	Demandas judicial en proceso d	54,166,831.12	1,115,042.27	349,999.98	54,931,873.41
741-1-01	D	Demandas judicial en proceso d	54,166,831.12	1,115,042.27	349,999.98	54,931,873.41
742	A	Resolución de demandas en proc	54,166,831.12	349,999.98	1,115,042.27	54,931,873.41
742-1	A	Resolución de demandas en proc	54,166,831.12	349,999.98	1,115,042.27	54,931,873.41
742-1-01	A	Resolución de demandas en proc	54,166,831.12	349,999.98	1,115,042.27	54,931,873.41
941	D	Ingresos por Percibir	106,038,193.73	3,102,758.80	72,434,552.53	36,706,400.00
942	A	Ingresos Autorizados	106,038,193.73	72,434,552.53	3,102,758.80	36,706,400.00