

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
 AV. MIGUEL ALEMAN N° 109
BALANZA DE COMPROBACIÓN
 REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE
 PERIODO DEL 01/12/2017 AL 27/12/2017

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
111	D	Efectivo y equivalentes	37,073,943.80	292,821,910.65	295,339,949.77	34,555,904.68
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	19,091,410.33	271,042,632.70	255,608,138.35	34,525,904.68
111-2-01	D	Banamex	4,078,547.51	6,701,621.03	6,599,824.76	4,180,343.78
111-2-01-01	D	Banamex S.A. Cta. 01018073036	26,704.99	6,678,222.04	6,599,824.76	105,102.27
111-2-01-02	D	Banamex S.A. Fideicomiso16761	4,051,842.52	23,398.99	0	4,075,241.51
111-2-02	D	BBVA Bancomer	7,716,330.28	61,249,272.40	64,489,994.47	4,475,608.21
111-2-02-01	D	Bancomer S.A. Cta. 0180144460	7,509,596.68	59,718,839.40	62,755,087.92	4,473,348.16
111-2-02-02	D	Bancomer S.A. Cta. 0180145262	206,733.60	1,530,433.00	1,734,906.55	2,260.05
111-2-03	D	Banorte	6,880,741.56	202,017,125.27	183,177,995.38	25,719,871.45
111-2-03-01	D	Banorte S.A. Cta. 0800745532	73,627.99	122,933.00	196,560.00	0.99
111-2-03-02	D	Banorte S.A. Cta. 0212956155	45,906.37	43,661,048.55	43,706,954.92	0
111-2-03-05	D	Banorte S.A. Cta. 0215693796	6,760,878.33	107,178,981.32	113,151,106.06	788,753.59
111-2-03-19	D	Banorte 0461089589(PRODDER2017	328.87	0	328	0.87
111-2-03-21	D	Banorte 0462754129 (PROSANEAR)	0	1	0	1
111-2-03-23	D	Banorte 0320943210 PROPIO	0	24,931,115.00	0	24,931,115.00
111-2-03-24	D	Banorte 0326015801 EST. FISCAL	0	26,123,046.40	26,123,046.40	0
111-2-04	D	HSBC	78,953.12	668,757.00	747,463.34	246.78
111-2-04-01	D	HSBC S.A. Cta. 285403269-3	78,953.12	668,757.00	747,463.34	246.78
111-2-05	D	Santander	185,265.66	272,264.00	308,000.00	149,529.66
111-2-05-01	D	Santander S.A. Cta. -45900029-	185,265.66	272,264.00	308,000.00	149,529.66
111-2-06	D	Scotiabank Inverlat	151,572.20	133,593.00	284,860.40	304.8
111-2-06-01	D	Scotiabank Inverlat S.A. Cta.	151,572.20	133,593.00	284,860.40	304.8
111-4	D	Inversiones Temporales (Hasta	17,952,533.47	21,779,277.95	39,731,811.42	0
111-4-03	D	Banorte	17,952,533.47	21,779,277.95	39,731,811.42	0
111-4-03-01	D	Banorte 0502808072	17,952,533.47	21,779,277.95	39,731,811.42	0
112	D	Derechos a recibir efectivo o	1,257,570.74	93,579,296.78	94,025,352.67	811,514.85
112-2	D	Cuentas por cobrar a corto pla	1,088,310.33	899,078.94	1,261,795.09	725,594.18
112-2-11	D	Impuesto al valor agregado	1,088,310.33	899,078.94	1,261,795.09	725,594.18
112-2-11-01	D	IVA Acreditable	0	899,078.94	897,695.16	1,383.78
112-2-11-02	D	IVA por acreditar	1,088,310.33	0	364,099.93	724,210.40
112-3	D	Deudores diversos por cobrar a	149,260.41	5,672,319.20	5,735,658.94	85,920.67
112-3-02	D	Gastos a comprobar	9,842.00	5,650,560.14	5,660,402.14	0
112-3-03	D	Responsabilidad de funcionario	51,203.35	2,838.78	54,008.41	35.72
112-3-04	D	Anticipos a cuenta de sueldos	14,944.00	0	9,000.00	5,944.00
112-3-09	D	Otros deudores diversos por co	73,271.06	18,920.28	12,248.39	79,942.95
112-4	D	Ingresos por recuperar a corto	0	86,956,708.44	86,956,708.44	0
112-4-04	D	Derechos	0	86,956,708.44	86,956,708.44	0
112-5	D	Deudores por anticipos de la t	20,000.00	0	20,000.00	0
112-5-01	D	Fondo revolvente	20,000.00	0	20,000.00	0
112-9	D	Otros derechos a recibir efect	0	51,190.20	51,190.20	0
112-9-01	D	Subsidio al empleo	0	51,190.20	51,190.20	0
113	D	Derechos a recibir bienes o se	2,496,340.61	7,253,864.00	9,734,704.61	15,500.00
113-1	D	Anticipo a proveedores por adq	66,884.61	0	66,884.61	0
113-1-01	D	Anticipo a proveedores por adq	66,884.61	0	66,884.61	0
113-9	D	Otros derechos a recibir bien	2,429,456.00	7,253,864.00	9,667,820.00	15,500.00
113-9-09	D	Otros derechos a recibir bien	2,429,456.00	7,253,864.00	9,667,820.00	15,500.00
115	D	Almacenes	12,605,747.86	1,534,863.80	2,340,016.66	11,800,595.00
115-1	D	Almacén de materiales y sumini	12,605,747.86	1,534,863.80	2,340,016.66	11,800,595.00
115-1-03	D	Materiales y artículos de cons	931,146.70	0	9,060.00	922,086.70

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

AV. MIGUEL ALEMAN N° 109

BALANZA DE COMPROBACIÓN

REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE

PERIODO DEL 01/12/2017 AL 27/12/2017

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
115-1-08	D	Herramientas, refacciones y ac	11,674,601.16	1,534,863.80	2,330,956.66	10,878,508.30
123	D	Bienes inmuebles, infraestruct	803,484,091.12	337,909.57	1,276,850.27	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
123-3-09	D	Otros no habitacionales	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	938,940.70	337,909.57	1,276,850.27	0
123-6-03	D	Construcción de obras para el	938,940.70	337,909.57	1,276,850.27	0
123-6-03-01	D	Construcción de obras para el	938,940.70	337,909.57	1,276,850.27	0
124	D	Bienes muebles	56,225,307.03	9,542.24	0	56,234,849.27
124-1	D	Mobiliario y equipo de admnris	11,050,510.61	9,542.24	0	11,060,052.85
124-1-01	D	Muebles de oficina y estanterí	1,544,276.50	0	0	1,544,276.50
124-1-01-01	D	Mobiliario y equipo de oficina	1,544,276.50	0	0	1,544,276.50
124-1-03	D	Equipo de cómputo y de tecnolo	8,022,515.91	9,542.24	0	8,032,058.15
124-1-03-01	D	Bienes Informáticos	8,022,515.91	9,542.24	0	8,032,058.15
124-1-09	D	Otros mobiliarios y equipos de	1,483,718.20	0	0	1,483,718.20
124-1-09-01	D	Otros mobiliarios y equipos de	1,483,718.20	0	0	1,483,718.20
124-2	D	Mobiliario y equipo educaciona	120,583.84	0	0	120,583.84
124-2-01	D	Equipos y aparatos audiovisual	20,407.09	0	0	20,407.09
124-2-01-01	D	Equipo audiovisual	20,407.09	0	0	20,407.09
124-2-02	D	Aparatos deportivos	21,250.00	0	0	21,250.00
124-2-02-01	D	Aparatos deportivos	21,250.00	0	0	21,250.00
124-2-03	D	Cámaras fotográficas y de vide	63,076.75	0	0	63,076.75
124-2-03-01	D	Equipo fotográfico	63,076.75	0	0	63,076.75
124-2-09	D	Otro mobiliario y equipo educa	15,850.00	0	0	15,850.00
124-2-09-01	D	Equipos recreativos	15,850.00	0	0	15,850.00
124-3	D	Equipo e instrumental médico y	357,044.11	0	0	357,044.11
124-3-01	D	Equipo médico y de laboratorio	290,601.26	0	0	290,601.26
124-3-01-01	D	Equipo médico y de laboratorio	290,601.26	0	0	290,601.26
124-3-02	D	Instrumental médico y de labor	66,442.85	0	0	66,442.85
124-3-02-01	D	Instrumental médico y de labor	66,442.85	0	0	66,442.85
124-4	D	Vehículos y equipo de transpor	26,542,979.88	0	0	26,542,979.88
124-4-01	D	Vehículos y equipo terrestre	26,178,013.61	0	0	26,178,013.61
124-4-01-03	D	Vehículos terrestres para serv	26,178,013.61	0	0	26,178,013.61
124-4-09	D	Otros equipos de transporte	364,966.27	0	0	364,966.27
124-4-09-01	D	Otros equipos de transporte	364,966.27	0	0	364,966.27
124-6	D	Maquinaria, otros equipds y he	18,149,188.59	0	0	18,149,188.59
124-6-02	D	Maquinaria y equipo industrial	2,943,671.22	0	0	2,943,671.22
124-6-02-01	D	Maquinaria y equipo industrial	2,943,671.22	0	0	2,943,671.22
124-6-03	D	Maquinaria y equipo de constru	4,845,573.82	0	0	4,845,573.82
124-6-03-01	D	Maquinaria y equipo de constru	4,845,573.82	0	0	4,845,573.82
124-6-05	D	Equipo de comunicación y telec	578,273.45	0	0	578,273.45
124-6-05-01	D	Equipos y aparatos de comunica	578,273.45	0	0	578,273.45
124-6-06	D	Equipos de generación eléctric	251,156.29	0	0	251,156.29
124-6-06-01	D	Maquinaria y equipo eléctrico	251,156.29	0	0	251,156.29
124-6-07	D	Herramientas y máquinas-herram	1,008,833.13	0	0	1,008,833.13
124-6-07-01	D	Maquinaria y equipo para talle	1,000,333.13	0	0	1,000,333.13
124-6-07-02	D	Herramientas y máquinas-herram	8,500.00	0	0	8,500.00
124-6-09	D	Otros equipos	8,521,680.68	0	0	8,521,680.68

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

AV. MIGUEL ALEMAN N° 109

BALANZA DE COMPROBACIÓN

REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE

PERIODO DEL 01/12/2017 AL 27/12/2017

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
124-6-09-02	D	Equipo de señalamiento	7,680,305.20	0	0	7,680,305.20
124-6-09-03	D	Equipo de ingeniería y dibujo	5,490.00	0	0	5,490.00
124-6-09-09	D	Otros bienes muebles	835,885.48	0	0	835,885.48
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
125	D	Activos intangibles	7,159,057.79	0	0	7,159,057.79
125-1	D	Software	7,159,057.79	0	0	7,159,057.79
125-1-01	D	Software	7,159,057.79	0	0	7,159,057.79
125-1-01-01	D	Software	7,159,057.79	0	0	7,159,057.79
211	A	Cuentas por pagar a corto plaz	59,687,751.76	126,439,153.55	102,186,695.15	35,435,293.36
211-1	A	Servicios personales por pagar	30,927,034.10	73,540,255.78	46,910,237.26	4,297,015.58
211-1-01	A	Remuneraciones al personal de	240,703.39	39,568,495.68	39,495,445.68	167,653.39
211-1-03	A	Remuneraciones adicionales y e	14,240,776.07	14,240,776.07	1,493,812.97	1,493,812.97
211-1-05	A	Otras prestaciones sociales y	15,237,118.88	19,730,984.03	5,298,668.43	804,803.28
211-1-07	A	Pago de estímulos a servidores	1,208,435.76	0	622,310.18	1,830,745.94
211-2	A	Proveedores por pagar a corto	10,944,605.00	24,160,041.35	13,225,469.16	10,032.81
211-2-01	A	Materiales y suministros	2,929,238.58	4,826,608.61	1,897,370.03	0
211-2-02	A	Servicios generales	8,015,366.42	19,333,432.74	11,328,099.13	10,032.81
211-3	A	Contratistas por obras pública	22,033.41	346,218.72	324,185.31	0
211-3-02	A	Obra pública en bienes propios	22,033.41	346,218.72	324,185.31	0
211-6	A	Intereses, comisiones y otros	0	3,096,129.27	5,306,102.10	2,209,972.83
211-6-01	A	Intereses, comisiones y otros	0	3,096,129.27	5,306,102.10	2,209,972.83
211-7	A	Retenciones y contribuciones p	12,194,459.21	21,471,208.87	29,733,016.39	20,456,266.73
211-7-01	A	Retenciones y contribuciones f	11,176,055.01	15,709,483.29	23,360,301.69	18,826,873.41
211-7-01-01	A	ISR Retención Sueldos y Salari	0	7,603,808.73	7,603,808.73	0
211-7-01-02	A	IMSS	2,992,504.09	2,227,398.36	3,456,020.05	4,221,125.78
211-7-01-03	A	IVA Traslado	0	0	2,710,910.83	2,710,910.83
211-7-01-04	A	ISR 10% sobre Honorarios	9,424.64	9,896.67	472.03	0
211-7-01-08	A	INFONAVIT	2,306,250.24	0	2,015,515.83	4,321,766.07
211-7-01-09	A	Otras Federales	5,867,876.04	5,868,379.53	7,573,574.22	7,573,070.73
211-7-02	A	Retenciones y contribuciones e	587,203.40	707,741.55	1,728,687.89	1,608,149.74
211-7-02-02	A	2% ISERTP	510,611.65	613,958.00	1,501,737.43	1,398,391.08
211-7-02-03	A	5 AL MILLAR	0	1,689.55	1,689.55	0
211-7-02-09	A	Otras estatales	76,591.75	92,094.00	225,260.91	209,758.66
211-7-03	A	Otras retenciones y contribuci	431,200.80	5,053,984.03	4,644,026.81	21,243.58
211-7-03-01	A	Pensión alimenticia	0	1,472,388.66	1,472,388.66	0
211-7-03-03	A	Cuotas sindicales	314,991.59	3,392,708.25	3,083,855.25	6,138.59
211-7-03-05	A	Seguros	44,759.20	78,850.29	39,741.86	5,650.77
211-7-03-09	A	Otras	71,450.01	110,036.83	48,041.04	9,454.22
211-9	A	Otras cuentas por pagar a cort	5,599,620.04	3,825,299.56	6,687,684.93	8,462,005.41
211-9-01	A	Otras cuentas por pagar a cort	5,599,620.04	3,825,299.56	6,687,684.93	8,462,005.41
213	A	Porción a corto plazo de la de	637,375.15	637,375.15	0	0
213-1	A	Porción a corto plazo de la de	637,375.15	637,375.15	0	0
213-1-01	A	Porción a corto plazo de la de	637,375.15	637,375.15	0	0
223	A	Deuda pública a largo plazo	411,302,275.85	0	0	411,302,275.85
223-3	A	Préstamos de la deuda pública	411,302,275.85	0	0	411,302,275.85
223-3-02	A	Deuda pública interna por paga	411,302,275.85	0	0	411,302,275.85
311	A	Aportaciones	800,589,362.81	36,764.51	0	800,552,598.30
311-1	A	Aportaciones	800,589,362.81	36,764.51	0	800,552,598.30
311-1-01	A	Aportaciones	800,589,362.81	36,764.51	0	800,552,598.30

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

AV. MIGUEL ALEMAN N° 109

BALANZA DE COMPROBACIÓN

REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE

PERIODO DEL 01/12/2017 AL 27/12/2017

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	68,872,183.27	24,755,902.64	25,421,521.22	69,537,801.85
322-1	A	Resultados de ejercicios anter	68,872,183.27	24,755,902.64	25,421,521.22	69,537,801.85
322-1-01	A	Resultados de ejercicios anter	68,872,183.27	24,755,902.64	25,421,521.22	69,537,801.85
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
414	A	Derechos	459,963,415.65	38,737,535.86	97,878,806.99	519,104,686.78
414-3	A	Derechos por prestación de ser	453,765,672.03	38,731,196.54	97,339,975.04	512,374,450.53
414-3-03	A	Derechos por los servicios de	453,765,672.03	38,731,196.54	97,339,975.04	512,374,450.53
414-3-03-01	A	Cuota de contratación de servi	24,431,613.52	0	5,302,268.52	29,733,882.04
414-3-03-01-01	A	Cuota de contratación de servi	24,431,613.52	0	5,302,268.52	29,733,882.04
414-3-03-04	A	Reconexión de tomas de agua	5,245,372.67	0	319,953.81	5,565,326.48
414-3-03-04-01	A	Reconexión de tomas de agua ta	5,245,372.67	0	319,953.81	5,565,326.48
414-3-03-18	A	Suministro de agua potable	246,093,452.42	5,126,947.18	36,179,315.60	277,145,820.84
414-3-03-18-01	A	Suministro de agua potable cor	59,826,778.12	0	5,693,456.87	65,520,234.99
414-3-03-18-02	A	Suministro de agua potable cor	123,214,006.57	5,126,947.18	24,098,178.89	142,185,238.28
414-3-03-18-03	A	Suministro de agua potable rez	19,581,707.14	0	1,909,603.05	21,491,310.19
414-3-03-18-04	A	Suministro de agua potable rez	43,470,960.59	0	4,478,076.79	47,949,037.38
414-3-03-19	A	Otros suministros de agua	4,962,282.59	26,249,036.58	27,158,850.14	5,872,096.15
414-3-03-19-01	A	Otros suministros de agua tasa	4,652,266.37	126,269.58	906,083.45	5,432,080.24
414-3-03-19-02	A	Otros suministros de agua tasa	310,016.22	26,122,767.00	26,252,766.69	440,015.91
414-3-03-20	A	Servicio de drenaje	87,259,588.57	2,455,144.04	13,273,743.76	98,078,188.29
414-3-03-20-01	A	Servicio de drenaje corriente	22,241,913.58	15,207.42	2,138,075.07	24,364,781.23
414-3-03-20-02	A	Servicio de drenaje corriente	42,578,293.32	2,358,066.28	8,838,252.00	49,058,479.04
414-3-03-20-03	A	Servicio de drenaje rezago tas	7,308,697.55	5,775.80	685,966.06	7,988,887.81
414-3-03-20-04	A	Servicio de drenaje rezago tas	15,130,684.12	76,094.54	1,611,450.63	16,666,040.21
414-3-03-21	A	Servicio de saneamiento	85,773,362.26	4,900,068.74	15,105,843.21	95,979,136.73
414-3-03-21-02	A	Servicio de saneamiento corrie	63,722,317.60	4,253,263.01	12,297,666.59	71,766,721.18
414-3-03-21-04	A	Servicio de saneamiento rezago	22,051,044.66	646,805.73	2,808,176.62	24,212,415.55
414-4	A	Accesorios de derechos	6,197,743.62	6,339.32	538,831.95	6,730,236.25
414-4-01	A	Accesorios de derechos	6,197,743.62	6,339.32	538,831.95	6,730,236.25
414-4-01-01	A	Recargos	5,631,345.48	6,339.32	508,859.45	6,133,865.61
414-4-01-02	A	Sanciones	566,398.14	0	29,972.50	596,370.64
415	A	Productos de tipo corriente	965,217.62	0	27,307.27	992,524.89
415-9	A	Otros productos que generan in	965,217.62	0	27,307.27	992,524.89
415-9-05	A	Rendimientos financieros prove	965,217.62	0	27,307.27	992,524.89
416	A	Aprovechamientos de tipo corri	1,978,810.40	0	0	1,978,810.40
416-3	A	Indemnizaciones	1,978,810.40	0	0	1,978,810.40
416-3-01	A	Indemnizaciones	1,978,810.40	0	0	1,978,810.40
421	A	Participaciones y aportaciones	10,130,228.00	0	0	10,130,228.00
421-3	A	Convenios	10,130,228.00	0	0	10,130,228.00
421-3-01	A	Ingresos extraordinarios	10,130,228.00	0	0	10,130,228.00
421-3-01-09	A	Secretaría del Medio Ambiente	10,130,228.00	0	0	10,130,228.00
421-3-01-09-01	A	Comisión Nacional del Agua (CO	10,130,228.00	0	0	10,130,228.00
421-3-01-09-01-0001	A	Trámites de Administración del	10,130,228.00	0	0	10,130,228.00
422	A	Transferencias, asignaciones,	243,738.89	0	26,122,767.00	26,366,505.89
422-3	A	Subsidios y subvenciones	243,738.89	0	26,122,767.00	26,366,505.89
422-3-01	A	ISR retenido o estímulo fisca	0	0	26,122,767.00	26,122,767.00

00000145

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

AV. MIGUEL ALEMAN N° 109

BALANZA DE COMPROBACIÓN

REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE

PERIODO DEL 01/12/2017 AL 27/12/2017

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
422-3-05	A	2% ISERTP	243,738.89	0	0	243,738.89
511	D	Servicios personales	301,762,013.37	46,355,816.98	1,272,291.33	346,845,539.02
511-1	D	Remuneraciones al personal de	57,735,088.26	6,864,851.34	18,920.28	64,581,019.32
511-1-03	D	Sueldo base al personal perman	57,735,088.26	6,864,851.34	18,920.28	64,581,019.32
511-1-03-01	D	Sueldos y salarios	57,735,088.26	6,864,851.34	18,920.28	64,581,019.32
511-2	D	Remuneraciones al personal de	28,748,439.42	2,623,470.48	0	31,371,909.90
511-2-02	D	Sueldos base al personal event	28,748,439.42	2,623,470.48	0	31,371,909.90
511-2-02-01	D	Sueldo al personal eventual	28,748,439.42	2,623,470.48	0	31,371,909.90
511-3	D	Remuneraciones adicionales y e	38,203,508.40	6,215,689.57	160,245.54	44,258,952.43
511-3-01	D	Primas por años de servicios e	4,760,157.46	999,099.93	0	5,759,257.39
511-3-01-01	D	Quinquenios	4,760,157.46	999,099.93	0	5,759,257.39
511-3-02	D	Primas de vacaciones, dominica	13,798,375.42	2,104,005.68	16,621.68	15,885,759.42
511-3-02-01	D	Prima dominical	228,598.77	40,146.07	0	268,744.84
511-3-02-02	D	Gratificación anual	11,494,185.08	1,086,964.71	16,621.68	12,564,528.11
511-3-02-03	D	Prima vacacional	2,075,591.57	976,894.90	0	3,052,486.47
511-3-03	D	Horas extraordinarias	10,613,788.22	2,410,202.52	0	13,023,990.74
511-3-03-02	D	Tiempo extra	10,613,788.22	2,410,202.52	0	13,023,990.74
511-3-04	D	Compensaciones	9,031,187.30	702,381.44	143,623.86	9,589,944.88
511-3-04-01	D	Compensaciones fijas	6,601,846.87	600,344.68	0	7,202,191.55
511-3-04-07	D	Compensación administrativa	2,429,340.43	102,036.76	143,623.86	2,387,753.33
511-4	D	Seguridad social	41,475,469.29	9,319,732.05	9,487.27	50,785,714.07
511-4-01	D	Aportaciones de seguridad soci	22,164,379.12	4,377,821.69	9,487.27	26,532,713.54
511-4-01-01	D	Instituto Mexicano del Seguro	21,452,121.70	4,377,821.69	9,487.27	25,820,456.12
511-4-01-04	D	Seguro de vida y pago de march	712,257.42	0	0	712,257.42
511-4-02	D	Aportaciones a fondos de vivie	8,600,909.86	2,211,893.93	0	10,812,803.79
511-4-02-02	D	INFONAVIT	8,600,909.86	2,211,893.93	0	10,812,803.79
511-4-03	D	Aportaciones al sistema para e	10,710,180.31	2,730,016.43	0	13,440,196.74
511-4-03-01	D	Sistema de ahorro para el reti	10,710,180.31	2,730,016.43	0	13,440,196.74
511-5	D	Otras prestaciones sociales y	128,267,632.38	21,332,073.54	1,083,638.24	148,516,067.68
511-5-01	D	Cuotas para el fondo de ahorro	7,075,400.04	903,010.09	0	7,978,410.13
511-5-01-01	D	Cuotas para el fondo de ahorro	7,075,400.04	903,010.09	0	7,978,410.13
511-5-03	D	Prestaciones y haberes de reti	734,289.27	0	0	734,289.27
511-5-03-01	D	Liquidaciones por indemnizacio	734,289.27	0	0	734,289.27
511-5-04	D	Prestaciones contractuales	114,870,514.09	19,897,091.76	1,083,638.24	133,683,967.61
511-5-04-01	D	Ayuda para pasajes	361,815.23	54,568.55	0	416,383.86
511-5-04-02	D	Ayuda para lentes y aparatos o	503,321.93	28,762.93	0	532,084.86
511-5-04-04	D	Despensa	23,076,393.43	8,110,387.51	0	31,186,780.94
511-5-04-05	D	Previsión social múltiple	1,203,081.78	0	0	1,203,081.78
511-5-04-07	D	Pago de días económicos no dis	1,044,119.78	33,025.03	541,585.95	535,558.86
511-5-04-12	D	Días de descanso obligatorio	1,157,940.07	285,267.10	344.22	1,442,862.95
511-5-04-17	D	Pago del día de las madres	384,430.33	0	0	384,430.33
511-5-04-19	D	Gratificación administrativa	2,621,203.40	0	0	2,621,203.40
511-5-04-25	D	Asignación por actividades cul	995,034.47	37,447.80	62,018.67	970,463.60
511-5-04-31	D	Gratificación	83,089,793.69	11,307,732.74	479,689.40	93,917,837.03
511-5-04-32	D	Compensación por servicios esp	433,380.00	39,900.00	0	473,280.00
511-5-05	D	Apoyos a la capacitación de lo	5,587,428.98	531,971.69	0	6,119,400.67
511-5-05-02	D	Ayuda para capacitación y desa	5,587,428.98	531,971.69	0	6,119,400.67
511-6	D	Pago de estímulos a servidores	7,331,875.62	0	0	7,331,875.62
511-6-01	D	Estímulos	7,331,875.62	0	0	7,331,875.62
511-6-01-04	D	Estímulo por puntualidad y asi	7,331,875.62	0	0	7,331,875.62
512	D	Materiales y suministros	24,632,878.01	2,713,185.51	1,150.00	27,344,913.52

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
AV. MIGUEL ALEMAN N° 109

BALANZA DE COMPROBACIÓN

REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE

PERIODO DEL 01/12/2017 AL 27/12/2017

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
512-1	D	Materiales de administración,	1,048,989.84	104,426.23	0	1,153,416.07
512-1-01	D	Materiales, útiles y equipos m	536,721.77	71,408.12	0	608,129.89
512-1-01-01	D	Materiales y útiles de oficina	536,721.77	71,408.12	0	608,129.89
512-1-02	D	Materiales y útiles de impresi	324,076.09	24,352.63	0	348,428.72
512-1-02-01	D	Materiales y útiles de impresi	324,076.09	24,352.63	0	348,428.72
512-1-04	D	Materiales, útiles y equipos m	6,772.85	188.04	0	6,960.89
512-1-04-01	D	Materiales y útiles para el pr	6,772.85	188.04	0	6,960.89
512-1-06	D	Material de limpieza	181,419.13	8,477.44	0	189,896.57
512-1-06-01	D	Material de limpieza	181,419.13	8,477.44	0	189,896.57
512-2	D	Alimentos y utensilios	170,743.53	12,400.00	0	183,143.53
512-2-01	D	Productos alimenticios para pe	123,513.53	0	0	123,513.53
512-2-01-04	D	Productos alimenticios para el	123,513.53	0	0	123,513.53
512-2-02	D	Productos alimenticios para an	46,500.00	12,400.00	0	58,900.00
512-2-02-01	D	Productos alimenticios para an	46,500.00	12,400.00	0	58,900.00
512-2-03	D	Utensilios para el servicio de	730	0	0	730
512-2-03-01	D	Utensilios para el servicio de	730	0	0	730
512-4	D	Materiales y artículos de cons	13,417,025.31	1,470,714.73	0	14,887,740.04
512-4-01	D	Productos minerales no metálic	852,521.48	285,359.42	0	1,137,880.90
512-4-01-01	D	Productos minerales no metálic	852,521.48	285,359.42	0	1,137,880.90
512-4-02	D	Cemento y productos de concret	1,336,604.60	143,970.16	0	1,480,574.76
512-4-02-01	D	Cemento y productos de concret	1,336,604.60	143,970.16	0	1,480,574.76
512-4-03	D	Cal, yeso y productos de yeso	5,244.15	4,385.40	0	9,629.55
512-4-03-01	D	Cal, yeso y productos de yeso	5,244.15	4,385.40	0	9,629.55
512-4-04	D	Madera y productos de madera	9,418.98	0	0	9,418.98
512-4-04-01	D	Madera y productos de madera	9,418.98	0	0	9,418.98
512-4-06	D	Material eléctrico y electróni	135,986.10	11,169.60	0	147,155.70
512-4-06-01	D	Material eléctrico y electróni	135,986.10	11,169.60	0	147,155.70
512-4-07	D	Artículos metálicos para la co	2,790,208.01	307,146.07	0	3,097,354.08
512-4-07-01	D	Artículos metálicos para la co	2,790,208.01	307,146.07	0	3,097,354.08
512-4-08	D	Materiales complementarios	1,073,229.13	140,936.30	0	1,214,165.43
512-4-08-01	D	Plantas de ornato	1,073,229.13	140,936.30	0	1,214,165.43
512-4-09	D	Otros materiales y artículos d	7,213,812.86	577,747.78	0	7,791,560.64
512-4-09-01	D	Pinturas	20,417.14	0	0	20,417.14
512-4-09-09	D	Otros materiales y artículos	7,193,395.72	577,747.78	0	7,771,143.50
512-5	D	Productos químicos, farmacéuti	2,593,259.35	683,228.70	0	3,276,488.05
512-5-01	D	Productos químicos básicos	786,509.16	0	0	786,509.16
512-5-01-01	D	Sustancias químicas	786,509.16	0	0	786,509.16
512-5-02	D	Fertilizantes, pesticidas y ot	595	0	0	595
512-5-02-01	D	Plaguicidas, abonos y fertiliz	595	0	0	595
512-5-03	D	Medicinas y productos farmacéu	90	0	0	90
512-5-03-01	D	Medicinas y productos farmacéu	90	0	0	90
512-5-04	D	Materiales, accesorios y sumin	235,344.88	41,472.00	0	276,816.88
512-5-04-01	D	Materiales, accesorios y sumin	235,344.88	41,472.00	0	276,816.88
512-5-05	D	Materiales, accesorios y sumin	69,256.29	1,000.00	0	70,256.29
512-5-05-01	D	Materiales, accesorios y sumin	69,256.29	1,000.00	0	70,256.29
512-5-09	D	Otros productos químicos	1,501,464.02	640,756.70	0	2,142,220.72
512-5-09-01	D	Otros productos químicos	1,501,464.02	640,756.70	0	2,142,220.72
512-6	D	Combustibles, lubricantes y ad	3,258,131.93	413,903.02	0	3,672,034.95
512-6-01	D	Combustibles, lubricantes y ad	3,258,131.93	413,903.02	0	3,672,034.95
512-6-01-02	D	Combustibles, lubricantes y ad	3,258,131.93	413,903.02	0	3,672,034.95
512-7	D	Vestuario, blancos, prendas de	3,422,260.27	0	0	3,422,260.27

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
 AV. MIGUEL ALEMAN N° 109

BALANZA DE COMPROBACIÓN

REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE
 PERIODO DEL 01/12/2017 AL 27/12/2017

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
512-7-01	D	Vestuarios y uniformes	3,407,554.31	0	0	3,407,554.31
512-7-01-01	D	Vestuario y uniformes	3,407,554.31	0	0	3,407,554.31
512-7-02	D	Prendas de seguridad y protecc	3,575.79	0	0	3,575.79
512-7-02-01	D	Prendas de protección	3,575.79	0	0	3,575.79
512-7-05	D	Blancos y otros productos text	11,130.17	0	0	11,130.17
512-7-05-01	D	Blancos	11,130.17	0	0	11,130.17
512-9	D	Herramientas, refacciones y ac	722,467.78	28,512.83	1,150.00	749,830.61
512-9-01	D	Herramientas menores	355,264.80	6,847.22	0	362,112.02
512-9-01-01	D	Refacciones, accesorios y herr	355,264.80	6,847.22	0	362,112.02
512-9-02	D	Refacciones y accesorios menor	4,990.27	95.73	0	5,086.00
512-9-02-01	D	Refacciones y accesorios menor	4,990.27	95.73	0	5,086.00
512-9-03	D	Refacciones y accesorios menor	6,281.40	0	0	6,281.40
512-9-03-01	D	Refacciones y accesorios menor	6,281.40	0	0	6,281.40
512-9-04	D	Refacciones y accesorios menor	23,073.12	0	0	23,073.12
512-9-04-01	D	Refacciones y accesorios de eq	23,073.12	0	0	23,073.12
512-9-06	D	Refacciones y accesorios menor	243,067.38	21,569.88	1,150.00	263,487.26
512-9-06-01	D	Neumáticos y cámaras	243,067.38	21,569.88	1,150.00	263,487.26
512-9-08	D	Refacciones y accesorios menor	2,506.62	0	0	2,506.62
512-9-08-01	D	Material para mantenimiento de	2,506.62	0	0	2,506.62
512-9-09	D	Refacciones y accesorios menor	87,284.19	0	0	87,284.19
512-9-09-01	D	Materiales y suministros vario	87,284.19	0	0	87,284.19
513	D	Servicios generales	55,980,784.50	9,239,754.67	130,229.58	65,090,309.59
513-1	D	Servicios básicos	9,799,053.79	1,014,285.03	0	10,813,338.82
513-1-01	D	Energía eléctrica	8,687,917.91	894,744.98	0	9,582,662.89
513-1-01-01	D	Servicio de energía eléctrica	8,687,917.91	894,744.98	0	9,582,662.89
513-1-02	D	Gas	90,937.27	3,154.58	0	94,091.85
513-1-02-01	D	Gas	90,937.27	3,154.58	0	94,091.85
513-1-04	D	Telefonía tradicional	1,019,301.76	116,385.47	0	1,135,687.23
513-1-04-01	D	Servicio telefónico convencion	1,019,301.76	116,385.47	0	1,135,687.23
513-1-08	D	Servicios postales y telegráfi	896.85	0	0	896.85
513-1-08-03	D	Servicio de mensajería	896.85	0	0	896.85
513-2	D	Servicios de arrendamiento	6,838,734.28	301,574.31	0	7,140,308.59
513-2-02	D	Arrendamiento de edificios	2,205,435.21	42,953.72	0	2,248,388.93
513-2-02-01	D	Arrendamiento de edificios y l	2,205,435.21	42,953.72	0	2,248,388.93
513-2-03	D	Arrendamiento de mobiliario y	621,897.29	258,620.59	0	880,517.88
513-2-03-02	D	Arrendamiento de equipo de fot	621,897.29	258,620.59	0	880,517.88
513-2-06	D	Arrendamiento de maquinaria, o	4,010,962.12	0	0	4,010,962.12
513-2-06-01	D	Arrendamiento de maquinaria, o	4,010,962.12	0	0	4,010,962.12
513-2-09	D	Otros arrendamientos	439.66	0	0	439.66
513-2-09-01	D	Otros arrendamientos	439.66	0	0	439.66
513-3	D	Servicios profesionales, cient	15,150,569.40	1,488,765.52	0	16,639,334.92
513-3-01	D	Servicios legales, de contabil	7,202,869.18	1,130,000.00	0	8,332,869.18
513-3-01-01	D	Asesorías asociadas a convenio	7,202,869.18	1,130,000.00	0	8,332,869.18
513-3-03	D	Servicios de consultoría admin	68,965.52	169,765.52	0	238,731.04
513-3-03-01	D	Servicios de informática	68,965.52	169,765.52	0	238,731.04
513-3-04	D	Servicios de capacitación	28,000.00	0	0	28,000.00
513-3-04-01	D	Servicios de capacitación	28,000.00	0	0	28,000.00
513-3-07	D	Servicios de protección y segu	2,896.00	0	0	2,896.00
513-3-07-01	D	Servicios de protección y segu	2,896.00	0	0	2,896.00
513-3-08	D	Servicios de vigilancia	2,198,619.36	189,000.00	0	2,387,619.36
513-3-08-01	D	Servicios de vigilancia	2,198,619.36	189,000.00	0	2,387,619.36

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

AV. MIGUEL ALEMAN N° 109

BALANZA DE COMPROBACIÓN

REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE

PERIODO DEL 01/12/2017 AL 27/12/2017

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
513-3-09	D	Servicios profesionales, cient	5,649,219.34	0	0	5,649,219.34
513-3-09-01	D	Estudios, investigaciones y pr	5,649,219.34	0	0	5,649,219.34
513-4	D	Servicios financieros, bancari	3,464,495.75	352,166.18	3,960.00	3,812,701.93
513-4-01	D	Servicios financieros y bancar	1,060,795.78	113,736.07	3,960.00	1,170,571.85
513-4-01-01	D	Servicios bancarios y financie	1,040,946.78	113,721.06	3,960.00	1,150,707.84
513-4-01-02	D	Intereses y comisiones	5,309.45	15.01	0	5,324.46
513-4-01-03	D	Avalúo técnico de predlos	14,539.55	0	0	14,539.55
513-4-03	D	Servicios de recaudación, tras	1,105,732.74	238,430.11	0	1,344,162.85
513-4-03-01	D	Servicios de recaudación, tras	1,105,732.74	238,430.11	0	1,344,162.85
513-4-05	D	Seguro de bienes patrimoniales	550,907.64	0	0	550,907.64
513-4-05-01	D	Seguro de bienes patrimoniales	550,907.64	0	0	550,907.64
513-4-09	D	Servicios financieros, bancari	747,059.59	0	0	747,059.59
513-4-09-01	D	Otros servicios comerciales	747,059.59	0	0	747,059.59
513-5	D	Servicios de instalación, repa	792,639.87	9,015.67	0	801,655.54
513-5-01	D	Conservación y mantenimiento m	35,911.30	1,034.48	0	36,945.78
513-5-01-01	D	Conservación y mantenimiento d	35,911.30	1,034.48	0	36,945.78
513-5-02	D	Instalación, reparación y mant	18,089.69	0	0	18,089.69
513-5-02-01	D	Conservación y mantenimiento d	18,089.69	0	0	18,089.69
513-5-03	D	Instalación, reparación y mant	1,861.74	2,468.35	0	4,330.09
513-5-03-01	D	Conservación y mantenimiento d	1,861.74	2,468.35	0	4,330.09
513-5-04	D	Instalación, reparación y mant	34,928.50	0	0	34,928.50
513-5-04-01	D	Conservación y mantenimiento d	34,928.50	0	0	34,928.50
513-5-05	D	Reparación y mantenimiento de	220,291.35	5,512.84	0	225,804.19
513-5-05-02	D	Conservación y mantenimiento d	220,291.35	5,512.84	0	225,804.19
513-5-07	D	Instalación, reparación y mant	481,557.29	0	0	481,557.29
513-5-07-01	D	Conservación y mantenimiento d	481,557.29	0	0	481,557.29
513-6	D	Servicios de comunicación soci	929,435.62	23,760.00	0	953,195.62
513-6-01	D	Difusión por radio, televisión	929,435.62	23,760.00	0	953,195.62
513-6-01-01	D	Publicaciones oficiales para d	24,585.36	0	0	24,585.36
513-6-01-02	D	Publicaciones oficiales para l	904,850.26	23,760.00	0	928,610.26
513-7	D	Servicios de traslado y viatic	233,903.75	27,213.29	0	261,117.04
513-7-01	D	Pasajes aéreos	3,977.58	0	0	3,977.58
513-7-01-01	D	Pasajes nacionales a servidore	3,977.58	0	0	3,977.58
513-7-05	D	Viáticos en el país	142,143.17	24,480.29	0	166,623.46
513-7-05-01	D	Viáticos nacionales a servidor	142,143.17	24,480.29	0	166,623.46
513-7-09	D	Otros servicios de traslado y	87,783.00	2,733.00	0	90,516.00
513-7-09-01	D	Traslados locales	87,783.00	2,733.00	0	90,516.00
513-8	D	Servicios oficiales	43,970.02	0	0	43,970.02
513-8-02	D	Gastos de orden social y cultu	37,590.02	0	0	37,590.02
513-8-02-02	D	Actividades cívicas y festivid	37,590.02	0	0	37,590.02
513-8-03	D	Congresos y convenciones	6,380.00	0	0	6,380.00
513-8-03-01	D	Congresos y convenciones	6,380.00	0	0	6,380.00
513-9	D	Otros servicios generales	18,727,982.02	6,022,974.67	126,269.58	24,624,687.11
513-9-01	D	Servicios funerarios y de ceme	92,251.73	0	0	92,251.73
513-9-01-01	D	Servicios funerarios y de ceme	92,251.73	0	0	92,251.73
513-9-02	D	Impuestos y derechos	8,597,098.18	3,008,019.49	0	11,605,117.67
513-9-02-01	D	Otros impuestos, derechos y cu	8,597,098.18	3,008,019.49	0	11,605,117.67
513-9-06	D	Otros gastos por responsabild	22,680.03	11,306.93	0	33,986.96
513-9-06-01	D	Otros gastos por responsabild	22,680.03	11,306.93	0	33,986.96
513-9-08	D	Impuestos sobre nominas y otro	7,127,418.40	1,726,998.34	0	8,854,416.74
513-9-08-01	D	Impuestos sobre erogaciones po	7,127,418.40	1,726,998.34	0	8,854,416.74

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

AV. MIGUEL ALEMAN N° 109

BALANZA DE COMPROBACIÓN

REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE

PERIODO DEL 01/12/2017 AL 27/12/2017

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
513-9-09	D	Otros servicios generales	2,888,533.68	1,276,649.91	126,269.58	4,038,914.01
513-9-09-02	D	Otros servicios generales	2,888,533.68	1,276,649.91	126,269.58	4,038,914.01
524	D	Ayudas sociales	1,693,114.00	995,264.00	0	2,688,378.00
524-1	D	Ayudas sociales a personas	1,693,114.00	995,264.00	0	2,688,378.00
524-1-01	D	Ayudas sociales a personas	1,693,114.00	995,264.00	0	2,688,378.00
524-1-01-09	D	Otras ayudas sociales	1,693,114.00	995,264.00	0	2,688,378.00
525	D	Pensiones y jubilaciones	25,961,408.64	3,726,550.24	0	29,687,958.88
525-9	D	Otras pensiones y jubilaciones	25,961,408.64	3,726,550.24	0	29,687,958.88
525-9-01	D	Otras pensiones y jubilaciones	25,961,408.64	3,726,550.24	0	29,687,958.88
541	D	Intereses de la deuda pública	33,531,648.52	5,306,102.10	0	38,837,750.62
541-2	D	Intereses de la deuda pública	33,531,648.52	5,306,102.10	0	38,837,750.62
541-2-01	D	Intereses de la deuda externa	33,531,648.52	5,306,102.10	0	38,837,750.62
561	D	Inversión pública no capitaliz	14,839,442.96	1,276,850.27	0	16,116,293.23
561-1	D	Construcción en bienes no capi	14,839,442.96	1,276,850.27	0	16,116,293.23
741	D	Demandas judicial en proceso d	54,244,540.51	3,404,649.09	36,127,286.02	21,521,903.58
741-1	D	Demandas judicial en proceso d	54,244,540.51	3,404,649.09	36,127,286.02	21,521,903.58
741-1-01	D	Demandas judicial en proceso d	54,244,540.51	3,404,649.09	36,127,286.02	21,521,903.58
742	A	Resolución de demandas en proc	54,244,540.51	36,127,286.02	3,404,649.09	21,521,903.58
742-1	A	Resolución de demandas en proc	54,244,540.51	36,127,286.02	3,404,649.09	21,521,903.58
742-1-01	A	Resolución de demandas en proc	54,244,540.51	36,127,286.02	3,404,649.09	21,521,903.58
771	D	Deudoras	23,540,758.93	41,455.17	2,368,463.95	21,213,750.15
771-4	D		23,540,758.93	41,455.17	2,368,463.95	21,213,750.15
771-4-14	D		23,540,758.93	41,455.17	2,368,463.95	21,213,750.15
771-4-14-30	D		23,540,758.93	41,455.17	2,368,463.95	21,213,750.15
771-4-14-30-10	D	Otros (Deudoras)	5,663,699.78	0	807,748.23	4,855,951.55
771-4-14-30-10-0009	D	Otros (Deudoras)	5,663,699.78	0	807,748.23	4,855,951.55
771-4-14-30-30	D		2,282,219.31	0	1,474,071.82	808,147.49
771-4-14-30-30-0101	D	Cuota de contratación de servi	2,245,322.22	0	1,471,195.79	774,126.43
771-4-14-30-30-0301	D	Cuota de contratación de servi	36,897.09	0	2,876.03	34,021.06
771-4-14-30-70	D	Uso Industrial y Comercial (De	15,594,839.84	41,455.17	86,643.90	15,549,651.11
771-4-14-30-70-0001	D	Uso Habitacional (Deudoras)	11,743,110.79	0	86,643.90	11,656,466.89
771-4-14-30-70-0002	D	Uso Industrial y Comercial (De	3,851,729.05	41,455.17	0	3,893,184.22
772	A	Acreeadoras	23,540,758.93	2,368,463.95	41,455.17	21,213,750.15
772-4	A		23,540,758.93	2,368,463.95	41,455.17	21,213,750.15
772-4-14	A		23,540,758.93	2,368,463.95	41,455.17	21,213,750.15
772-4-14-30	A		23,540,758.93	2,368,463.95	41,455.17	21,213,750.15
772-4-14-30-10	A	Otros (Acreeadoras)	5,663,699.78	807,748.23	0	4,855,951.55
772-4-14-30-10-0009	A	Otros (Acreeadoras)	5,663,699.78	807,748.23	0	4,855,951.55
772-4-14-30-30	A		2,282,219.31	1,474,071.82	0	808,147.49
772-4-14-30-30-0101	A	Cuota de contratación de servi	2,245,322.22	1,471,195.79	0	774,126.43
772-4-14-30-30-0301	A	Cuota de contratación de servi	36,897.09	2,876.03	0	34,021.06
772-4-14-30-70	A	Uso Habitacional (Acreeadoras)	15,594,839.84	86,643.90	41,455.17	15,549,651.11
772-4-14-30-70-0001	A	Uso Habitacional (Acreeadoras)	11,743,110.79	86,643.90	0	11,656,466.89
772-4-14-30-70-0002	A	Uso Industrial y Comercial (Ac	3,851,729.05	0	41,455.17	3,893,184.22
781	D	Deudoras	100,865,668.54	1,582,012.84	67,573.80	102,380,107.58
781-4	D		100,865,668.54	1,582,012.84	67,573.80	102,380,107.58
781-4-14	D		71,041,915.51	1,124,627.13	0	72,166,542.64
781-4-14-30	D		71,041,915.51	1,124,627.13	0	72,166,542.64
781-4-14-30-31	D	Suministro de Agua Potable rez	44,002,054.01	658,630.74	0	44,660,684.75
781-4-14-30-31-0803	D	Suministro de Agua Potable rez	12,423,572.94	104,053.52	0	12,527,626.46
781-4-14-30-31-0804	D	Suministro de Agua Potable rez	31,578,481.07	554,577.22	0	32,133,058.29

00004151

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
 AV. MIGUEL ALEMAN N° 109

BALANZA DE COMPROBACIÓN

REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE

PERIODO DEL 01/12/2017 AL 27/12/2017

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
781-4-14-30-32	D	Servicio de Drenaje rezago tas	27,039,861.50	465,996.39	0	27,505,857.89
781-4-14-30-32-0003	D	Servicio de Drenaje rezago tas	4,571,492.89	69,331.51	0	4,640,824.40
781-4-14-30-32-0004	D	Servicio de Drenaje rezago tas	10,264,187.69	203,285.31	0	10,467,473.00
781-4-14-30-32-0104	D	Servicio de Saneamiento rezago	12,204,180.92	193,379.57	0	12,397,560.49
781-4-19	D		29,823,753.03	457,385.71	67,573.80	30,213,564.94
781-4-19-10	D		2,843,502.63	17,324.21	0	2,860,826.84
781-4-19-10-10	D		2,843,502.63	17,324.21	0	2,860,826.84
781-4-19-10-10-0001	D	Impuestos sobre Ingresos (Deud	2,843,502.63	17,324.21	0	2,860,826.84
781-4-19-20	D		26,980,250.40	440,061.50	67,573.80	27,352,738.10
781-4-19-20-20	D		26,980,250.40	440,061.50	67,573.80	27,352,738.10
781-4-19-20-20-0009	D	Otros Derechos (Deudoras)	26,189,257.82	437,596.39	0	26,626,854.21
781-4-19-20-20-2001	D	Cuota de contratacion de Servi	741,923.16	2,184.52	67,101.48	677,006.20
781-4-19-20-20-2005	D	Cuota de contratacion de Servi	49,069.42	280.59	472.32	48,877.69
782	A	Acreeadoras	100,865,668.54	67,573.80	1,582,012.84	102,380,107.58
782-4	A		100,865,668.54	67,573.80	1,582,012.84	102,380,107.58
782-4-14	A		71,041,915.51	0	1,124,627.13	72,166,542.64
782-4-14-30	A		71,041,915.51	0	1,124,627.13	72,166,542.64
782-4-14-30-31	A	Suministro de Agua Potable rez	44,002,054.01	0	658,630.74	44,660,684.75
782-4-14-30-31-0803	A	Suministro de Agua Potable rez	12,423,572.94	0	104,053.52	12,527,626.46
782-4-14-30-31-0804	A	Suministro Agua Potable tasa 0	31,578,481.07	0	554,577.22	32,133,058.29
782-4-14-30-32	A	Servicio de Drenaje rezago tas	27,039,861.50	0	465,996.39	27,505,857.89
782-4-14-30-32-0003	A	Servicio de Drenaje rezago tas	4,571,492.89	0	69,331.51	4,640,824.40
782-4-14-30-32-0004	A	Servicio de Drenaje rezago tas	10,264,187.69	0	203,285.31	10,467,473.00
782-4-14-30-32-0104	A	Servicio de Saneamiento rezago	12,204,180.92	0	193,379.57	12,397,560.49
782-4-19	A		29,823,753.03	67,573.80	457,385.71	30,213,564.94
782-4-19-10	A		2,843,502.63	0	17,324.21	2,860,826.84
782-4-19-10-10	A		2,843,502.63	0	17,324.21	2,860,826.84
782-4-19-10-10-0001	A	Impuesto sobre Ingresos (Acree	2,843,502.63	0	17,324.21	2,860,826.84
782-4-19-20	A		26,980,250.40	67,573.80	440,061.50	27,352,738.10
782-4-19-20-20	A		26,980,250.40	67,573.80	440,061.50	27,352,738.10
782-4-19-20-20-0009	A	Otros Derechos (Acreeadoras)	26,189,257.82	0	437,596.39	26,626,854.21
782-4-19-20-20-2001	A	Cuota de contratacion de Serv	741,923.16	67,101.48	2,184.52	677,006.20
782-4-19-20-20-2005	A	Cuota de contratacion de Servi	49,069.42	472.32	280.59	48,877.69
941	D	Ingresos por Percibir	56,914,657.02	28,376,688.38	85,291,345.40	0
942	A	Ingresos Autorizados	56,914,657.02	85,291,345.40	28,376,688.38	0
943	D	Egresos por Ejercer	75,687,755.25	28,376,688.38	79,331,270.70	24,733,172.93
944	A	Presupuesto Autorizado	75,687,755.25	79,331,270.70	28,376,688.38	24,733,172.93
		Totales: DEUDOR	1,689,956,729.20	920,725,076.25	920,725,076.25	1,609,582,649.11
		ACREEDOR	1,689,956,729.20			1,609,582,649.11
				0		0