

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

AV. MIGUEL ALEMAN N°. 109

CMA941106RVO

521

BALANZA DE COMPROBACIÓN
PERIODO DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
111	D	Efectivo y equivalentes	59,997,235.28	169,767,172.63	191,513,405.84	38,251,002.07
111-1	D	Efectivo	122,500.00	0.00	92,500.00	30,000.00
111-1-02	D	Fondo fijo de caja	122,500.00	0.00	92,500.00	30,000.00
111-2	D	Bancos/Tesorería	49,713,549.84	169,754,866.56	181,317,141.46	38,151,274.94
111-2-01	D	Banamex	5,726,355.28	6,704,525.54	8,601,827.28	3,829,053.54
111-2-01-01	D	Banamex S.A cta. 01018073036	2,386,100.10	6,688,994.00	8,601,827.28	473,266.82
111-2-01-02	D	Banamex S.A. Fideicom. 16761-2	3,340,255.18	15,531.54	0.00	3,355,786.72
111-2-02	D	BBVA Bancomer	15,507,662.58	53,804,735.92	54,735,660.23	14,576,738.27
111-2-02-01	D	Bancomer S.A. cta. 0180144460	15,445,944.95	53,194,600.40	54,681,209.55	13,959,335.80
111-2-02-02	D	Bancomer 0180145262 Cobranza	61,717.63	610,135.52	54,450.68	617,402.47
111-2-03	D	Banorte	26,031,605.76	108,198,895.90	116,775,302.79	17,455,198.87
111-2-03-01	D	Banorte cta. 0800745532	243,584.48	81,927.00	250,000.00	75,511.48
111-2-03-02	D	Banorte S.A. cta. 0212956155	93,284.03	31,152,159.04	31,137,249.91	108,193.16
111-2-03-03	D	Banorte S.A. 0216713084 APAZU	12,583,329.76	1,146,728.25	3,470,714.29	10,259,343.72
111-2-03-04	D	Banorte S.A. 0216713075 PROTAR	7,422,009.44	535.92	7,422,544.36	1.00
111-2-03-05	D	Banorte S.A. 0215693796	138,622.41	72,822,859.53	71,945,959.22	1,015,522.72
111-2-03-06	D	Banorte S.A. 0220068053 PROME	5,549,976.24	2,994,686.16	2,548,835.01	5,995,827.39
111-2-03-07	D	Banorte S.A. 0287864696	799.40	0.00	0.00	799.40
111-2-04	D	HSBC	482,760.07	547,823.00	23.20	1,030,559.87
111-2-04-01	D	HSBC S.A. 285403269-3	482,760.07	547,823.00	23.20	1,030,559.87
111-2-05	D	Santander	1,287,465.87	380,062.20	1,200,522.00	467,006.07
111-2-05-01	D	Santander S.A. 51-45900029-3	1,287,465.87	380,062.20	1,200,522.00	467,006.07
111-2-06	D	Scotiabank Inverlat	327,798.88	118,824.00	3,805.96	442,816.92
111-2-06-01	D	Scotiabank S.A. 05602051761	327,798.88	118,824.00	3,805.96	442,816.92
111-2-07	D	BANBAJIO	349,901.40	0.00	0.00	349,901.40
111-2-07-01	D	Banbajio 13056452	349,901.40	0.00	0.00	349,901.40
111-4	D	Inversiones Temporales (Hasta	10,161,185.44	12,306.07	10,103,764.38	69,727.13
111-4-01	D	Inversiones en Moneda Nacional	10,161,185.44	12,306.07	10,103,764.38	69,727.13
112	D	Derechos a recibir efectivo o	98,508,350.09	3,375,406.72	7,658,816.25	94,224,940.56
112-3	D	Deudores diversos por cobrar a	162,834.18	26,146.61	130,063.85	58,916.94
112-3-02	D	Gastos a comprobar	55,909.22	6,146.61	62,055.83	0.00
112-3-03	D	Responsabilidad de funcionario	83,029.92	0.00	63,029.92	20,000.00
112-3-04	D	Anticipos a cuenta de sueldos	23,895.04	20,000.00	4,978.10	38,916.94
112-4	D	Ingresos por recuperar a corto	96,340,144.38	113,239.28	4,140,701.95	92,312,681.71
112-4-04	D	Derechos	76,323,577.05	0.00	3,968,063.49	72,355,513.56
112-4-06	D	Aprovechamientos	17,116,186.15	98,851.25	31,401.30	17,183,636.10
112-4-09	D	Otros ingresos	2,900,381.18	14,388.03	141,237.16	2,773,532.05
112-9	D	Otros derechos a recibir efect	2,005,371.53	3,236,020.83	3,388,050.45	1,853,341.91
112-9-01	D	Otros derechos a recibir efect	2,005,371.53	3,236,020.83	3,388,050.45	1,853,341.91
113	D	Derechos a recibir bienes o se	7,847,783.66	6,580,910.00	10,277,542.52	4,151,151.14
113-1	D	Anticipo a proveedores por adq	0.00	0.00	76,241.99	-76,241.99
113-1-01	D	Anticipo a proveedores por adq	0.00	0.00	76,241.99	-76,241.99
113-4	D	Anticipo a contratistas por ob	7,296,565.01	0.00	3,069,171.88	4,227,393.13
113-4-01	D	Anticipo a contratistas por ob	7,296,565.01	0.00	3,069,171.88	4,227,393.13
113-9	D	Otros derechos a recibir bien	551,218.65	6,580,910.00	7,132,128.65	0.00
113-9-01	D	Otros derechos a recibir bien	551,218.65	6,580,910.00	7,132,128.65	0.00
115	D	Almacenes	12,580,044.50	4,942,993.23	1,870,119.63	15,652,918.10
115-1	D	Almac,n de materiales y sumini	12,580,044.50	4,942,993.23	1,870,119.63	15,652,918.10
115-1-03	D	Materiales y artículos de cons	12,580,044.50	4,942,993.23	1,870,119.63	15,652,918.10
123	D	Bienes inmuebles, infraestruct	810,395,046.38	8,794,625.12	0.00	819,189,671.50
123-1	D	Terrenos	14,060,033.00	0.00	0.00	14,060,033.00
123-1-01	D	Terrenos para usos diversos	14,060,033.00	0.00	0.00	14,060,033.00
123-3	D	Edificios no habitacionales	56,315,756.23	0.00	0.00	56,315,756.23

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

AV. MIGUEL ALEMAN N° 109

CMA941106RVO

522

BALANZA DE COMPROBACIÓN
 PERIODO DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
123-3-01	D	Adquisición de edificios y loc	56,315,756.23	0.00	0.00	56,315,756.23
123-4	D	Infraestructura	732,169,361.19	0.00	0.00	732,169,361.19
123-4-06	D	Infraestructura de agua potabl	732,169,361.19	0.00	0.00	732,169,361.19
123-6	D	Construcciones en proceso en b	7,849,895.96	8,794,625.12	0.00	16,644,521.08
123-6-03	D	Construcción de obras para el	7,849,895.96	8,794,625.12	0.00	16,644,521.08
123-6-03-01	D	Construcción de obras para el	7,849,895.96	8,794,625.12	0.00	16,644,521.08
124	D	Bienes muebles	52,246,195.33	1,397,716.03	258,663.00	53,385,248.36
124-1	D	Mobiliario y equipo de adminis	18,183,322.99	61,403.99	7,864.00	18,236,862.98
124-1-01	D	Muebles de oficina y estanteri	2,463,928.01	19,539.59	7,864.00	2,475,603.60
124-1-01-01	D	Mobiliario y equipo de oficina	2,463,928.01	19,539.59	7,864.00	2,475,603.60
124-1-03	D	Equipo de cómputo y de tecnolo	15,719,394.98	41,864.40	0.00	15,761,259.38
124-1-03-01	D	Bienes inform ticos	15,719,394.98	41,864.40	0.00	15,761,259.38
124-2	D	Mobiliario y equipo educaciona	147,439.35	0.00	0.00	147,439.35
124-2-01	D	Equipos y aparatos audiovisual	147,439.35	0.00	0.00	147,439.35
124-2-01-01	D	Equipo audiovisual	147,439.35	0.00	0.00	147,439.35
124-4	D	Vehículos y equipo de transpor	11,695,896.23	0.00	0.00	11,695,896.23
124-4-01	D	Vehículos y equipo terrestre	11,695,896.23	0.00	0.00	11,695,896.23
124-4-01-02	D	Vehículos terrestres para serv	11,695,896.23	0.00	0.00	11,695,896.23
124-6	D	Maquinaria, otros equipos y he	22,214,536.76	1,336,312.04	250,799.00	23,300,049.80
124-6-02	D	Maquinaria y equipo industrial	3,653,246.48	32,758.62	0.00	3,686,005.10
124-6-02-01	D	Maquinaria y equipo industrial	3,653,246.48	32,758.62	0.00	3,686,005.10
124-6-05	D	Equipo de comunicación y telec	466,209.54	0.00	0.00	466,209.54
124-6-05-01	D	Equipos y aparatos de comunica	466,209.54	0.00	0.00	466,209.54
124-6-07	D	Herramientas y m quinas-herram	2,042,417.29	1,002,416.22	0.00	3,044,833.51
124-6-07-01	D	Maquinaria y equipo para talle	2,042,417.29	1,002,416.22	0.00	3,044,833.51
124-6-09	D	Otros equipos	16,052,663.45	301,137.20	250,799.00	16,103,001.65
124-6-09-01	D	Equipos de medicón	1,155,454.23	32,978.80	0.00	1,188,433.03
124-6-09-03	D	Equipo de ingeniería y dibujo	493,476.84	0.00	0.00	493,476.84
124-6-09-06	D	Otros bienes muebles	14,403,732.38	268,158.40	250,799.00	14,421,091.78
124-8	D	Activos biológicos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
124-8-06	D	Equinos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
124-8-06-01	D	Equinos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
127	D	Activos diferidos	76,241.99	0.00	0.00	76,241.99
127-4	D	Anticipos a largo plazo	76,241.99	0.00	0.00	76,241.99
127-4-05	D	Otros derechos a recibir biene	76,241.99	0.00	0.00	76,241.99
211	A	Cuentas por pagar a corto plaz	53,387,377.80	112,322,927.27	97,253,859.88	38,318,310.41
211-1	A	Servicios personales por pagar	29,223,559.14	51,620,534.37	35,518,601.92	13,121,626.89
211-1-01	A	Remuneraciones al personal de	2,398,466.31	32,883,291.96	31,270,509.81	785,684.16
211-1-03	A	Remuneraciones adicionales y e	17,479,408.88	11,146,080.85	428,074.79	6,781,402.82
211-1-05	A	Otras prestaciones sociales y	8,219,154.19	7,591,161.56	3,718,832.01	4,346,824.64
211-1-07	A	Pago de estímulos a servidores	1,126,529.76	0.00	101,185.31	1,227,715.07
211-2	A	Proveedores por pagar a corto	10,604,445.11	30,674,399.45	22,940,679.76	2,870,725.42
211-2-01	A	Materiales y suministros	5,950,763.92	9,189,794.95	3,921,338.07	682,307.04
211-2-02	A	Servicios generales	4,653,681.19	21,484,604.50	19,019,341.69	2,188,418.38
211-3	A	Contratistas por obras pÉblica	251,594.74	5,508,351.42	9,879,000.68	4,622,244.00
211-3-02	A	Obra pÉblica en bienes propios	251,594.74	5,508,351.42	9,879,000.68	4,622,244.00
211-6	A	Intereses, comisiones y otros	1,255,260.67	1,255,260.67	1,311,596.69	1,311,596.69
211-6-01	A	Intereses, comisiones y otros	1,255,260.67	1,255,260.67	1,311,596.69	1,311,596.69
211-7	A	Retenciones y contribuciones p	9,945,856.45	20,240,561.11	24,581,629.65	14,286,924.99
211-7-01	A	Retenciones y contribuciones f	2,535,873.61	7,754,718.14	8,662,303.99	3,443,459.46
211-7-01-01	A	ISR	2,698.11	6,093,124.11	6,094,124.11	3,698.11
211-7-01-02	A	IMSS	2,533,175.50	1,661,594.03	2,568,179.88	3,439,761.35
211-7-02	A	Retenciones y contribuciones e	455,879.35	466,822.01	872,927.76	861,985.10

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

AV. MIGUEL ALEMAN N°. 109

CMA941106RVO

523

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PERIODO DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
211-7-03	A	Otras refenciones y contribuci	6,954,103.49	12,019,020.96	15,046,397.90	9,981,480.43
211-9	A	Otras cuentas por pagar a cort	2,106,661.69	3,023,820.25	3,022,351.18	2,105,192.62
211-9-01	A	Otras cuentas por pagar a cort	2,106,661.69	3,023,820.25	3,022,351.18	2,105,192.62
213	A	Porción a corto plazo de la de	501,972.63	501,972.63	0.00	0.00
213-1	A	Porción a corto plazo de la de	501,972.63	501,972.63	0.00	0.00
213-1-01	A	Porción a corto plazo de títul	501,972.63	501,972.63	0.00	0.00
213-1-01-01	A	Amortización de la deuda inter	501,972.63	501,972.63	0.00	0.00
223	A	Deuda pÉblica a largo plazo	424,977,665.65	0.00	0.00	424,977,665.65
223-1	A	Títulos y valores de la deuda	424,977,665.65	0.00	0.00	424,977,665.65
223-1-01	A	Títulos y valores de la deuda	424,977,665.65	0.00	0.00	424,977,665.65
311	A	APORTACIONES	828,186,797.25	22,133,644.82	6,082,046.26	812,135,198.69
311-1	A	Aportaciones	828,186,797.25	22,133,644.82	6,082,046.26	812,135,198.69
311-1-01	A	Aportaciones	828,186,797.25	22,133,644.82	6,082,046.26	812,135,198.69
322	A	Resultados de ejercicios anter	30,627,547.83	1,601,116.76	18,708,919.27	47,735,350.34
322-1	A	Resultados de ejercicios anter	30,627,547.83	1,601,116.76	18,708,919.27	47,735,350.34
322-1-01	A	Resultados de ejercicios anter	30,627,547.83	1,601,116.76	18,708,919.27	47,735,350.34
324	A	Reservas	93,848,103.73	4,140,701.95	113,239.28	89,820,641.06
324-1	A	Reservas de patrimonio	93,848,103.73	4,140,701.95	113,239.28	89,820,641.06
324-1-01	A	Reservas de patrimonio	93,848,103.73	4,140,701.95	113,239.28	89,820,641.06
325	A	Rectificaciones de resultados	-435,747,930.34	0.00	0.00	-435,747,930.34
325-1	A	Cambios en políticas contables	-435,747,930.34	0.00	0.00	-435,747,930.34
325-1-02	A	Financiamiento de Deuda Public	-435,747,930.34	0.00	0.00	-435,747,930.34
414	A	Derechos	429,531,776.89	14,049,860.34	72,277,982.64	487,759,899.19
414-3	A	Derechos por prestación de ser	429,531,776.89	14,049,860.34	72,277,982.64	487,759,899.19
414-3-03	A	Derechos por los servicios de	429,531,776.89	14,049,860.34	72,277,982.64	487,759,899.19
414-3-03-01	A	Cuota de contratación de servi	236,756,475.14	5,858,221.27	39,303,126.87	270,201,380.74
414-3-03-03	A	Cuota de contratación de servi	83,579,425.59	2,722,208.54	14,548,751.25	95,405,968.30
414-3-03-04	A	Reconexión de tomas de agua	5,083,902.15	0.00	545,409.97	5,629,312.12
414-3-03-11	A	Materiales para la instalaci3n	22,399,689.46	0.00	1,600,311.52	24,000,000.98
414-3-03-21	A	Sistemas rurales servicio urba	81,712,284.55	5,469,430.53	16,280,383.03	92,523,237.05
416	A	Aprovechamientos de tipo corri	6,507,020.27	6,002.44	677,035.48	7,178,053.31
416-8	A	Accesorios de aprovechamientos	6,507,020.27	6,002.44	677,035.48	7,178,053.31
416-8-01	A	Accesorios de aprovechamientos	6,507,020.27	6,002.44	677,035.48	7,178,053.31
421	A	Participaciones y aportaciones	47,757,874.85	1,979,048.48	1,664,528.51	47,443,354.88
421-2	A	Aportaciones	41,414,431.44	1,057,946.00	0.00	40,356,485.44
421-2-03	A	Aportaciones de otros programa	41,414,431.44	1,057,946.00	0.00	40,356,485.44
421-2-03-01	A	Aportaciones	41,414,431.44	1,057,946.00	0.00	40,356,485.44
421-3	A	Convenios	6,343,443.41	921,102.48	1,664,528.51	7,086,869.44
421-3-01	A	Ingresos extraordinarios	6,343,443.41	921,102.48	1,664,528.51	7,086,869.44
421-3-01-01	A	Ingresos extraordinarios	6,343,443.41	921,102.48	1,664,528.51	7,086,869.44
431	A	Ingresos financieros	358,840.37	0.00	27,837.61	386,677.98
431-1	A	Intereses ganados de valores,	358,840.37	0.00	27,837.61	386,677.98
431-1-01	A	Intereses ganados de valores,	358,840.37	0.00	27,837.61	386,677.98
511	D	Servicios personales	339,269,609.84	40,708,789.09	5,411,463.14	374,566,935.79
511-1	D	Remuneraciones al personal de	68,947,837.79	5,867,299.37	69,759.87	74,745,377.29
511-1-03	D	Sueldo base al personal perman	68,947,837.79	5,867,299.37	69,759.87	74,745,377.29
511-1-03-01	D	Sueldos y salarios	68,947,837.79	5,867,299.37	69,759.87	74,745,377.29
511-2	D	Remuneraciones al personal de	29,233,341.04	3,040,757.41	0.00	32,274,098.45
511-2-02	D	Sueldos base al personal event	29,233,341.04	3,040,757.41	0.00	32,274,098.45

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

AV. MIGUEL ALEMAN N°. 109

CMA941106RVO

524

BALANZA DE COMPROBACIÓN
PERIODO DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
511-2-02-01	D	Sueldo al personal eventual	29,233,341.04	3,040,757.41	0.00	32,274,098.45
511-3	D	Remuneraciones adicionales y e	76,039,314.96	15,098,853.72	5,329,044.77	85,809,123.91
511-3-01	D	Primas por años de servicios e	188,807.16	2,088.71	0.00	190,895.87
511-3-01-01	D	Quinquenios	188,807.16	2,088.71	0.00	190,895.87
511-3-02	D	Primas de vacaciones, dominica	62,528,856.53	14,048,756.73	5,324,903.64	71,252,709.62
511-3-02-02	D	Gratificación anual	31,870,631.13	7,101,224.28	5,324,903.64	33,646,951.77
511-3-02-03	D	Prima vacacional	2,284,236.94	235,390.37	0.00	2,519,627.31
511-3-02-04	D	Bono anual de dispensa	28,373,988.46	6,712,142.08	0.00	35,086,130.54
511-3-03	D	Horas extraordinarias	12,041,347.16	939,408.28	4,141.13	12,976,614.31
511-3-03-01	D	Compensación por servicios de	0.00	939,408.28	4,141.13	935,267.15
511-3-03-02	D	Tiempo extra	12,041,347.16	0.00	0.00	12,041,347.16
511-3-04	D	Compensaciones	1,280,304.11	108,600.00	0.00	1,388,904.11
511-3-04-01	D	Compensaciones fijas	1,280,304.11	108,600.00	0.00	1,388,904.11
511-4	D	Seguridad social	35,755,782.82	3,125,692.90	2,376.59	38,879,099.13
511-4-01	D	Aportaciones de seguridad soci	32,073,356.69	3,125,692.90	2,376.59	35,196,675.00
511-4-01-01	D	Instituto Mexicano del Seguro	27,765,414.32	2,453,772.34	2,376.59	30,216,810.07
511-4-01-02	D	Seguro Institucional	4,307,944.37	671,920.56	0.00	4,979,864.93
511-4-02	D	Aportaciones a fondos de vivie	3,328,208.02	0.00	0.00	3,328,208.02
511-4-02-02	D	INFONAVIT	3,328,208.02	0.00	0.00	3,328,208.02
511-4-04	D	Aportaciones para seguros	354,216.11	0.00	0.00	354,216.11
511-4-04-01	D	Aportaciones para seguros	354,216.11	0.00	0.00	354,216.11
511-5	D	Otras prestaciones sociales y	122,434,408.15	12,909,840.94	10,281.91	135,333,967.18
511-5-01	D	Cuotas para el fondo de ahorro	8,757,962.72	605,934.16	8,103.81	9,355,793.07
511-5-01-01	D	Cuotas para el fondo de ahorro	8,757,962.72	605,934.16	8,103.81	9,355,793.07
511-5-04	D	Prestaciones contractuales	108,081,146.67	11,832,328.73	2,178.10	119,911,297.30
511-5-04-01	D	Ayuda para pasajes	466,295.50	32,922.44	0.00	499,217.94
511-5-04-05	D	Previsión social múltiple	1,026,562.90	0.00	0.00	1,026,562.90
511-5-04-31	D	Gratificación	106,588,288.27	11,799,406.29	2,178.10	118,385,516.46
511-5-05	D	Apoyos a la capacitación de lo	5,595,298.76	471,578.05	0.00	6,066,876.81
511-5-05-02	D	Ayuda para capacitación y desa	5,595,298.76	471,578.05	0.00	6,066,876.81
511-6	D	Pago de estímulos a servidores	6,858,925.08	666,344.75	0.00	7,525,269.83
511-6-01	D	Estímulos	6,858,925.08	666,344.75	0.00	7,525,269.83
511-6-01-04	D	Estímulo por puntualidad y asi	6,858,925.08	666,344.75	0.00	7,525,269.83
512	D	Materiales y suministros	23,153,512.91	2,811,624.10	0.00	25,965,137.01
512-1	D	Materiales de administración,	1,581,825.19	82,877.58	0.00	1,664,702.77
512-1-01	D	Materiales, Etilos y equipos m	536,436.42	65,085.11	0.00	601,521.53
512-1-01-01	D	Materiales y Etilos de oficina	536,436.42	65,085.11	0.00	601,521.53
512-1-02	D	Materiales y Etilos de impresi	750,752.95	16,674.79	0.00	767,427.74
512-1-02-01	D	Materiales y Etilos de impresi	750,752.95	16,674.79	0.00	767,427.74
512-1-06	D	Material de limpieza	294,635.82	1,117.68	0.00	295,753.50
512-1-06-01	D	Material de limpieza	294,635.82	1,117.68	0.00	295,753.50
512-2	D	Alimentos y utensilios	77,482.50	277,348.50	0.00	354,831.00
512-2-01	D	Productos alimenticios para pe	77,482.50	277,348.50	0.00	354,831.00
512-2-01-04	D	Productos alimenticios para el	77,482.50	277,348.50	0.00	354,831.00
512-4	D	Materiales y artículos de cons	12,625,542.14	1,773,464.00	0.00	14,399,006.14
512-4-02	D	Cemento y productos de concret	3,969,217.34	603,194.07	0.00	4,572,411.41
512-4-02-01	D	Cemento y productos de concret	3,969,217.34	603,194.07	0.00	4,572,411.41
512-4-06	D	Material eléctrico y electróni	32,999.92	10,142.73	0.00	43,142.65
512-4-06-01	D	Material eléctrico y electróni	32,999.92	10,142.73	0.00	43,142.65
512-4-08	D	Materiales complementarios	1,686.20	0.00	0.00	1,686.20
512-4-08-01	D	Plantas de ornato	1,686.20	0.00	0.00	1,686.20
512-4-09	D	Otros materiales y artículos d	8,621,638.68	1,160,127.20	0.00	9,781,765.88
512-4-09-01	D	Pinturas	82,253.15	3,911.80	0.00	86,164.95
512-4-09-09	D	Otros materiales y artículos	8,539,385.53	1,156,215.40	0.00	9,695,600.93
512-5	D	Productos químicos, farmac,uti	34,057.92	2,951.00	0.00	37,008.92

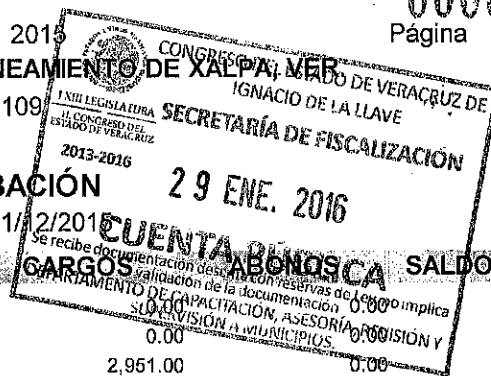
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

AV. MIGUEL ALEMAN N°. 109

CMA941106RVO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

PERIODO DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015



525

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL			SALDO FINAL
512-5-03	D	Medicinas y productos farmac,u	1,402.92			1,402.92
512-5-03-01	D	Medicinas y productos farmac,u	1,402.92			1,402.92
512-5-09	D	Otros productos quimicos	32,655.00	2,951.00	0.00	35,606.00
512-5-09-01	D	Otros productos quimicos	32,655.00	2,951.00	0.00	35,606.00
512-6	D	Combustibles, lubricantes y ad	5,090,898.29	564,955.42	0.00	5,655,853.71
512-6-01	D	Combustibles, lubricantes y ad	5,090,898.29	564,955.42	0.00	5,655,853.71
512-6-01-02	D	Combustibles, lubricantes y ad	5,090,898.29	564,955.42	0.00	5,655,853.71
512-7	D	Vestuario, blancos, prendas de	2,750,823.80	15,888.08	0.00	2,766,711.88
512-7-01	D	Vestuarios y uniformes	2,750,823.80	15,888.08	0.00	2,766,711.88
512-7-01-01	D	Vestuario y uniformes	2,750,823.80	15,888.08	0.00	2,766,711.88
512-9	D	Herramientas, refacciones y ac	992,883.07	94,139.52	0.00	1,087,022.59
512-9-01	D	Herramientas menores	753,471.98	57,060.06	0.00	810,532.04
512-9-01-01	D	Refacciones, accesorios y herr	753,471.98	57,060.06	0.00	810,532.04
512-9-04	D	Refacciones y accesorios menor	23,810.03	0.00	0.00	23,810.03
512-9-04-01	D	Refacciones y accesorios de eq	23,810.03	0.00	0.00	23,810.03
512-9-06	D	Refacciones y accesorios menor	147,655.30	23,540.00	0.00	171,195.30
512-9-06-01	D	Neum ticos y c maras	147,655.30	23,540.00	0.00	171,195.30
512-9-08	D	Refacciones y accesorios menor	67,945.76	13,539.46	0.00	81,485.22
512-9-08-01	D	Material para mantenimiento de	67,945.76	13,539.46	0.00	81,485.22
513	D	Servicios generales	35,819,011.42	6,486,526.24	75.05	42,305,462.61
513-1	D	Servicios b sicos	2,008,476.73	1,061,380.64	0.00	3,069,857.37
513-1-01	D	Energía el,ctrica	997,955.97	970,144.72	0.00	1,968,100.69
513-1-01-01	D	Servicio de energía el,ctrica	997,955.97	970,144.72	0.00	1,968,100.69
513-1-04	D	Telefonía tradicional	1,009,015.15	91,029.02	0.00	1,100,044.17
513-1-04-01	D	Servicio telefónico convencion	1,009,015.15	91,029.02	0.00	1,100,044.17
513-1-08	D	Servicios postales y telegr fi	1,505.61	206.90	0.00	1,712.51
513-1-08-01	D	Servicio postal	1,505.61	206.90	0.00	1,712.51
513-2	D	Servicios de arrendamiento	4,072,110.72	2,329,881.31	0.00	6,401,992.03
513-2-02	D	Arrendamiento de edificios	2,329,472.68	211,770.24	0.00	2,541,242.92
513-2-02-01	D	Arrendamiento de edificios y l	2,329,472.68	211,770.24	0.00	2,541,242.92
513-2-03	D	Arrendamiento de mobiliario y	428,438.04	84,331.07	0.00	512,769.11
513-2-03-02	D	Arrendamiento de equipo de fot	428,438.04	84,331.07	0.00	512,769.11
513-2-05	D	Arrendamiento de equipo de tra	1,314,200.00	2,033,780.00	0.00	3,347,980.00
513-2-05-02	D	Arrendamiento de equipo de tra	1,314,200.00	2,033,780.00	0.00	3,347,980.00
513-3	D	Servicios profesionales, cient	4,936,165.42	959,949.57	0.00	5,896,114.99
513-3-04	D	Servicios de capacitación	526,293.10	742,141.09	0.00	1,268,434.19
513-3-04-01	D	Servicios de capacitación	526,293.10	742,141.09	0.00	1,268,434.19
513-3-07	D	Servicios de protección y segu	2,300,964.32	217,808.48	0.00	2,518,772.80
513-3-07-01	D	Servicios de protección y segu	2,300,964.32	217,808.48	0.00	2,518,772.80
513-3-09	D	Servicios profesionales, cient	2,108,908.00	0.00	0.00	2,108,908.00
513-3-09-01	D	Estudios, investigaciones y pr	2,108,908.00	0.00	0.00	2,108,908.00
513-4	D	Servicios financieros, bancari	3,362,702.80	264,003.59	0.00	3,626,706.39
513-4-01	D	Servicios financieros y bancar	2,765,722.53	264,003.59	0.00	3,029,726.12
513-4-01-01	D	Servicios bancarios y financie	2,455,420.37	249,430.69	0.00	2,704,851.06
513-4-01-02	D	Intereses y comisiones	310,302.16	14,572.90	0.00	324,875.06
513-4-05	D	Seguro de bienes patrimoniales	596,980.27	0.00	0.00	596,980.27
513-4-05-01	D	Seguro de bienes patrimoniales	596,980.27	0.00	0.00	596,980.27
513-5	D	Servicios de instalación, repa	900,768.46	102,508.16	0.00	1,003,276.62
513-5-01	D	Conservación y mantenimiento m	278,717.60	69,933.84	0.00	348,651.44
513-5-01-01	D	Conservación y mantenimiento d	278,717.60	69,933.84	0.00	348,651.44
513-5-02	D	Instalación, reparación y mant	64,722.01	0.00	0.00	64,722.01
513-5-02-01	D	Conservación y mantenimiento d	29,871.76	0.00	0.00	29,871.76
513-5-02-02	D	Conservación y mantenimiento d	34,850.25	0.00	0.00	34,850.25
513-5-03	D	Instalación, reparación y mant	43,350.30	950.00	0.00	44,300.30
513-5-03-01	D	Conservación y mantenimiento d	43,350.30	950.00	0.00	44,300.30

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

AV. MIGUEL ALEMAN N°. 109

CMA941106RVO

526

BALANZA DE COMPROBACIÓN
PERIODO DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
513-5-05	D	Reparación y mantenimiento de	362,797.41	31,624.32	0.00	394,421.73
513-5-05-02	D	Conservación y mantenimiento d	362,797.41	31,624.32	0.00	394,421.73
513-5-07	D	Instalación, reparación y mant	151,181.14	0.00	0.00	151,181.14
513-5-07-01	D	Conservación y mantenimiento d	151,181.14	0.00	0.00	151,181.14
513-6	D	Servicios de comunicación soci	1,550,795.59	265,795.04	0.00	1,816,590.63
513-6-01	D	Difusión por radio, televisión	1,550,795.59	265,795.04	0.00	1,816,590.63
513-6-01-02	D	Publicaciones oficiales para l	1,550,795.59	265,795.04	0.00	1,816,590.63
513-7	D	Servicios de traslado y ví tic	167,617.61	21,370.46	0.00	188,988.07
513-7-05	D	Ví ticos en el país	87,926.61	10,151.46	0.00	98,078.07
513-7-05-01	D	Ví ticos nacionales a servidor	87,926.61	10,151.46	0.00	98,078.07
513-7-09	D	Otros servicios de traslado y	79,691.00	11,219.00	0.00	90,910.00
513-7-09-01	D	Traslados locales	79,691.00	11,219.00	0.00	90,910.00
513-8	D	Servicios oficiales	213,337.81	168,354.96	0.00	381,692.77
513-8-01	D	Gastos de ceremonial	8,897.80	0.00	0.00	8,897.80
513-8-01-01	D	Atención a visitantes	8,897.80	0.00	0.00	8,897.80
513-8-02	D	Gastos de orden social y cultu	191,240.01	168,354.96	0.00	359,594.97
513-8-02-02	D	Actividades cívicas y festivid	191,240.01	168,354.96	0.00	359,594.97
513-8-03	D	Congresos y convenciones	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
513-8-03-01	D	Congresos y convenciones	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
513-9	D	Otros servicios generales	18,607,036.28	1,313,282.51	75.05	19,920,243.74
513-9-02	D	Impuestos y derechos	11,172,895.80	8,504.85	75.05	11,181,325.60
513-9-02-01	D	Otros impuestos, derechos y cu	11,172,895.80	8,504.85	75.05	11,181,325.60
513-9-06	D	Otros gastos por responsabilidad	14,318.30	7,400.00	0.00	21,718.30
513-9-06-01	D	Otros gastos por responsabilidad	14,318.30	7,400.00	0.00	21,718.30
513-9-08	D	Impuestos sobre nominas y otro	4,956,931.41	872,912.40	0.00	5,829,843.81
513-9-08-01	D	Impuestos sobre erogaciones po	4,956,931.41	872,912.40	0.00	5,829,843.81
513-9-09	D	Otros servicios generales	2,462,890.77	424,465.26	0.00	2,887,356.03
513-9-09-02	D	Otros servicios generales	2,462,890.77	424,465.26	0.00	2,887,356.03
524	D	Ayudas sociales	2,059,034.00	1,276,445.00	0.00	3,335,479.00
524-1	D	Ayudas sociales a personas	2,059,034.00	1,276,445.00	0.00	3,335,479.00
524-1-01	D	Ayudas sociales a personas	2,059,034.00	1,276,445.00	0.00	3,335,479.00
524-1-01-01	D	Protección a ancianos y desval	182,354.00	0.00	0.00	182,354.00
524-1-01-09	D	Otras ayudas sociales	1,876,680.00	1,276,445.00	0.00	3,153,125.00
541	D	Intereses de la deuda pública	22,438,748.48	2,038,326.55	0.00	24,477,075.03
541-2	D	Intereses de la deuda pública	22,438,748.48	2,038,326.55	0.00	24,477,075.03
541-2-01	D	Intereses de la deuda externa	22,438,748.48	2,038,326.55	0.00	24,477,075.03
559	D	Otros gastos	15,546,233.05	10,696,069.88	1,816,344.92	24,425,958.01
559-9	D	Otros gastos varios	15,546,233.05	10,696,069.88	1,816,344.92	24,425,958.01
559-9-01	D	Otros gastos varios	15,546,233.05	10,696,069.88	1,816,344.92	24,425,958.01
735	D	Fianzas otorgadas para respald	161,800.00	0.00	0.00	161,800.00
735-1	D	Fianzas otorgadas para respald	161,800.00	0.00	0.00	161,800.00
735-1-01	D	Fianzas otorgadas para respald	161,800.00	0.00	0.00	161,800.00
736	A	Fianzas otorgadas del gobierno	161,800.00	0.00	0.00	161,800.00
736-1	A	Fianzas otorgadas del gobierno	161,800.00	0.00	0.00	161,800.00
736-1-01	A	Fianzas otorgadas del gobierno	161,800.00	0.00	0.00	161,800.00
741	D	Demandas judicial en proceso d	48,277,724.27	4,991,275.02	2,871,107.19	50,397,892.10
741-1	D	Demandas judicial en proceso d	48,277,724.27	4,991,275.02	2,871,107.19	50,397,892.10
741-1-01	D	Demandas judicial en proceso d	48,277,724.27	4,991,275.02	2,871,107.19	50,397,892.10
742	A	Resolución de demandas en proc	48,277,724.27	879,104.11	2,999,271.94	50,397,892.10
742-1	A	Resolución de demandas en proc	48,277,724.27	879,104.11	2,999,271.94	50,397,892.10
742-1-01	A	Resolución de demandas en proc	48,277,724.27	879,104.11	2,999,271.94	50,397,892.10

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

AV. MIGUEL ALEMAN N°.109

CMA941106RV0

527

BALANZA DE COMPROBACIÓN
PERIODO DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
941	D	Ingresos por percibir	114,954,727.81	-1,057,946.00	58,612,472.98	55,284,308.83
942	A	Ingresos autorizados	114,954,727.81	58,612,472.98	-1,057,946.00	55,284,308.83
943	D	Egresos por Ejercer	160,824,090.48	-1,057,946.00	80,723,318.31	79,042,826.17
944	A	Presupuesto Autorizado	160,824,090.48	80,723,318.31	-1,057,946.00	79,042,826.17
Totales: DEUDOR			1,804,155,389.49	558,702,157.70	558,702,157.70	1,704,894,048.27
ACREEDOR			1,804,155,389.49			1,704,894,048.27
			0.00			0.00