



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	95,332,327.29	50,451,374.85	44,949,166.45	100,834,535.69
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	52,754,047.77	49,878,012.57	44,352,295.59	58,279,764.75
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	45,541,538.22	32,131,636.92	26,835,911.09	50,837,264.05
1.1.1.1	Efectivo	876,983.47	12,120,731.29	12,730,855.09	266,859.67
1.1.1.1.01	Caja General	872,983.47	12,120,731.29	12,726,855.09	266,859.67
1.1.1.1.02	Fondo Fijo de Caja	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	43,604,495.88	20,002,958.12	13,042,049.62	50,565,404.38
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	43,604,495.88	20,002,958.12	13,042,049.62	50,565,404.38
1.1.1.2.02.01	0112302276 INGRESOS FISCALES	41,762,779.07	13,825,995.97	6,033,149.64	49,555,625.40
1.1.1.2.02.07	0116215599 NOMINA	416,160.53	3,125,169.49	3,284,702.10	256,627.92
1.1.1.2.02.10	0121013009 PROSANEAR	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.02.11	0122730197 PRODDER INGRESOS PROPIOS	0.00	230,826.00	170,921.65	59,904.35
1.1.1.2.02.12	0122730111 PRODDER	461,647.11	2,359,409.93	2,369,577.61	451,479.43
1.1.1.2.02.13	0122730510 PRODI INGRESOS PROPIOS	602,731.55	230,831.02	591,797.29	241,765.28
1.1.1.2.02.14	0122730448 PRODI	361,175.62	230,725.71	591,901.33	0.00
1.1.1.2.02.15	0123055116 PROSANEAR	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,055,058.87	7,947.51	1,063,006.38	0.00
1.1.1.4.02	BBVA Bancomer	1,055,058.87	7,947.51	1,063,006.38	0.00
1.1.1.4.02.02	Fondos de Inversión 2061808605	1,055,058.87	7,947.51	1,063,006.38	0.00
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.6.01	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.6.01.03	Depósitos por Arrendamientos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,611,825.84	17,432,899.60	17,244,736.42	3,799,989.02
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,520,944.82	5,482,192.30	5,203,340.25	3,799,796.87
1.1.2.2.02	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	2,479.83	2,479.83	0.00
1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	0.00	4,331,326.00	4,331,326.00	0.00
1.1.2.2.11	Impuestos Acreditables	(0.00)	448,005.62	448,005.62	(0.00)
1.1.2.2.11.01	IVA Acreditable	(0.00)	448,005.62	448,005.62	(0.00)
1.1.2.2.12	Impuestos por Acreditar	0.00	420,354.80	420,354.80	0.00
1.1.2.2.12.01	IVA por Acreditar	0.00	420,354.80	420,354.80	0.00
1.1.2.2.13	Impuestos a favor	3,520,944.82	280,026.05	1,174.00	3,799,796.87
1.1.2.2.13.01	IVA a Favor	3,517,199.82	280,026.05	0.00	3,797,225.87
1.1.2.2.13.01.01	IVA del ejercicio	592,405.26	280,026.05	0.00	872,431.31
1.1.2.2.13.01.02	IVA de ejercicios anteriores	2,924,794.56	0.00	0.00	2,924,794.56
1.1.2.2.13.02	ISR a Favor	3,745.00	0.00	1,174.00	2,571.00
1.1.2.2.13.02.01	ISR del ejercicio	3,745.00	0.00	1,174.00	2,571.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	65,688.79	5,319.20	71,008.07	(0.08)
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	65,638.79	5,319.20	70,958.07	(0.08)
1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	50.00	0.00	50.00	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	11,943,463.80	11,943,463.80	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	1,179,245.70	1,179,245.70	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	10,717,902.94	10,717,902.94	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	9,279.99	9,279.99	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	37,035.17	37,035.17	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	192.23	1,924.30	1,924.30	192.23
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	192.23	1,924.30	1,924.30	192.23
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	19,999.56	111,717.30	131,717.89	(1.03)
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	19,999.57	111,717.30	131,717.89	(1.02)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	19,999.57	111,717.30	131,717.89	(1.02)
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
1.1.3.2.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
1.1.5	Almacenes	3,580,684.15	201,758.75	139,930.19	3,642,512.71
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,580,684.15	201,758.75	139,930.19	3,642,512.71
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,577,942.75	201,758.75	139,930.19	3,639,771.31
1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	2,741.40	0.00	0.00	2,741.40
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	42,578,279.52	573,362.28	596,870.86	42,554,770.94
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,470,000.00	0.00	0.00	38,470,000.00
1.2.3.1	Terrenos	17,729,084.20	0.00	0.00	17,729,084.20
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	14,960,758.00	0.00	0.00	14,960,758.00
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	2,768,326.20	0.00	0.00	2,768,326.20
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	3,110,915.88	0.00	0.00	3,110,915.88
1.2.3.3.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión	3,110,915.88	0.00	0.00	3,110,915.88
1.2.3.4	Infraestructura	17,629,999.92	0.00	0.00	17,629,999.92
1.2.3.4.06	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	17,629,999.92	0.00	0.00	17,629,999.92
1.2.3.4.06.01	Infraestructura de Agua Potable	17,629,999.92	0.00	0.00	17,629,999.92
1.2.4	Bienes Muebles	8,699,242.11	568,429.68	0.00	9,267,671.79
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,878,366.78	0.00	0.00	1,878,366.78
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	46,182.84	0.00	0.00	46,182.84
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	46,182.84	0.00	0.00	46,182.84
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	6,637.93	0.00	0.00	6,637.93
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	6,637.93	0.00	0.00	6,637.93
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,674,157.91	0.00	0.00	1,674,157.91
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	1,674,157.91	0.00	0.00	1,674,157.91
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	151,388.10	0.00	0.00	151,388.10
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	151,388.10	0.00	0.00	151,388.10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	206,428.31	0.00	0.00	206,428.31
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	189,773.91	0.00	0.00	189,773.91
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	189,773.91	0.00	0.00	189,773.91
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	16,654.40	0.00	0.00	16,654.40
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	16,654.40	0.00	0.00	16,654.40
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	4,090,739.33	0.00	0.00	4,090,739.33
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	4,046,739.33	0.00	0.00	4,046,739.33
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	3,708,644.50	0.00	0.00	3,708,644.50
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Administrativos	338,094.83	0.00	0.00	338,094.83
1.2.4.4.02	Carrocerías y Remolques	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,523,707.69	568,429.68	0.00	3,092,137.37
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	2,111,940.53	568,429.68	0.00	2,680,370.21
1.2.4.6.02.01	Maquinaria y Equipo Industrial	43,478.21	0.00	0.00	43,478.21
1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	2,068,462.32	568,429.68	0.00	2,636,892.00
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	168,369.18	0.00	0.00	168,369.18
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	168,369.18	0.00	0.00	168,369.18
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	58,994.00	0.00	0.00	58,994.00
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	58,994.00	0.00	0.00	58,994.00
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	179,021.88	0.00	0.00	179,021.88
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	179,021.88	0.00	0.00	179,021.88
1.2.4.6.09	Otros Equipos	5,382.10	0.00	0.00	5,382.10
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	5,382.10	0.00	0.00	5,382.10
1.2.5	Activos Intangibles	415,336.21	0.00	0.00	415,336.21
1.2.5.1	Software	415,336.21	0.00	0.00	415,336.21

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

1.2.5.1.01	Software	415,336.21	0.00	0.00	415,336.21
1.2.5.1.01.01	Software	415,336.21	0.00	0.00	415,336.21
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,006,528.17	4,932.60	596,870.86	5,598,466.43
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,006,528.17	4,932.60	596,870.86	5,598,466.43
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,556,615.79	0.00	122,775.91	1,679,391.70
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	206,428.31	0.00	0.00	206,428.31
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	2,994,072.26	0.00	268,592.48	3,262,664.74
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	249,411.81	4,932.60	205,502.47	449,981.68
1.2.7	Activos Diferidos	229.37	0.00	0.00	229.37
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	229.37	0.00	0.00	229.37
1.2.7.4.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Largo Plazo	229.37	0.00	0.00	229.37
2	PASIVO	886,313.94	9,074,798.29	10,046,057.76	1,857,573.41
2.1	PASIVO CIRCULANTE	886,313.94	9,074,798.29	10,046,057.76	1,857,573.41
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	867,623.26	9,064,967.18	10,013,072.85	1,815,728.93
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	163,879.79	4,722,828.39	5,032,599.96	473,651.36
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	163,784.40	1,503,559.35	1,339,777.15	2.20
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.11	1,046,842.62	1,046,842.82	0.31
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,668,923.90	1,668,923.90	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	95.28	133,029.89	606,583.46	473,648.85
2.1.1.1.06	Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	102,922.35	102,922.35	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	267,550.28	267,550.28	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	54.04	3,132,925.88	3,526,585.51	393,713.67
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.04	690,173.55	690,173.55	0.04
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	54.00	1,783,373.91	2,177,033.54	393,713.63
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	659,378.42	659,378.42	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	573,719.49	1,077,322.29	1,268,040.31	764,437.51
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	573,719.83	512,863.28	597,630.93	658,487.48
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	443,215.18	449,375.00	398,703.19	392,543.37
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	32,107.62	32,107.00	95,128.11	95,128.73
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	8,017.04	8,018.00	10,503.26	10,502.30
2.1.1.7.01.08	IMSS	34,157.71	19,378.51	35,517.30	50,296.50
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	19,342.65	19,378.51	19,761.57	19,725.71
2.1.1.7.01.08.02	IMSS Retiro, Cesantía y Vejez	14,815.06	0.00	15,755.73	30,570.79
2.1.1.7.01.09	INFONAVIT	55,512.70	3,257.77	56,464.43	108,719.36
2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)	709.58	727.00	1,314.64	1,297.22
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	0.00	84,485.88	190,436.25	105,950.37
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	84,485.88	190,436.25	105,950.37
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(0.34)	144,013.99	144,013.99	(0.34)
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	(0.04)	44,208.27	44,208.27	(0.04)
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	(0.30)	40,505.72	40,505.72	(0.30)
2.1.1.7.03.02.01	Cuotas Sindicales	(0.30)	9,605.72	9,605.72	(0.30)
2.1.1.7.03.02.02	Préstamos Sindicales	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00
2.1.1.7.03.03	Fondo de Ahorro	0.00	59,300.00	59,300.00	0.00
2.1.1.7.04	Impuestos Traslados	0.00	167,979.57	167,979.57	0.00
2.1.1.7.04.01	IVA Traslado	0.00	167,979.57	167,979.57	0.00
2.1.1.7.05	Impuestos por Trasladar	0.00	167,979.57	167,979.57	0.00
2.1.1.7.05.01	IVA por Trasladar	0.00	167,979.57	167,979.57	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	129,969.94	130,790.62	184,747.07	183,926.39
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	129,969.94	130,790.62	184,747.07	183,926.39
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	18,690.68	9,831.11	32,984.91	41,844.48

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2024

2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	18,690.68	9,831.11	32,984.91	41,844.48
2.1.9.1.01	Ingresos por Clasificar	18,690.68	9,831.11	32,984.91	41,844.48
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	71,950,775.19	544,789.36	4,932.60	71,410,918.43
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	71,950,775.19	544,789.36	4,932.60	71,410,918.43
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	33,421,295.01	0.00	0.00	33,421,295.01
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	33,421,295.01	0.00	0.00	33,421,295.01
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	33,421,295.01	0.00	0.00	33,421,295.01
3.2.3	Revalúos	24,314,424.93	0.00	0.00	24,314,424.93
3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles	23,956,442.02	0.00	0.00	23,956,442.02
3.2.3.1.01	Revalúo de Bienes Inmuebles	23,956,442.02	0.00	0.00	23,956,442.02
3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles	357,982.91	0.00	0.00	357,982.91
3.2.3.2.01	Revalúo de Bienes Muebles	357,982.91	0.00	0.00	357,982.91
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	14,215,055.25	544,789.36	4,932.60	13,675,198.49
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	14,215,055.25	544,789.36	4,932.60	13,675,198.49
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	14,215,055.25	544,789.36	4,932.60	13,675,198.49
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	60,165,832.54	1,971,921.00	14,137,402.25	72,331,313.79
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	53,096,815.87	0.00	11,777,991.06	64,874,806.93
4.1.1	Impuestos	4,703,213.59	0.00	1,179,245.70	5,882,459.29
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cuoteados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de	1,043,204.67	0.00	90,400.20	1,133,604.87
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1,043,204.67	0.00	90,400.20	1,133,604.87
4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1,043,204.67	0.00	90,400.20	1,133,604.87
4.1.1.9	Otros Impuestos	3,660,008.92	0.00	1,088,845.50	4,748,854.42
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	3,660,008.92	0.00	1,088,845.50	4,748,854.42
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	3,660,008.92	0.00	1,088,845.50	4,748,854.42
4.1.4	Derechos	47,877,811.90	0.00	10,550,129.09	58,427,940.99
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	36,196,057.05	0.00	9,559,490.29	45,755,547.34
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje	36,196,057.05	0.00	9,559,490.29	45,755,547.34
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	1,265,905.80	0.00	93,423.03	1,359,328.83
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	1,265,905.80	0.00	93,423.03	1,359,328.83
4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje	405,066.80	0.00	33,111.03	438,177.83
4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16%	405,066.80	0.00	33,111.03	438,177.83
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	357,234.40	0.00	55,942.73	413,177.13
4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16%	357,234.40	0.00	55,942.73	413,177.13
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	10,565.95	0.00	111.21	10,677.16
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	62,070.39	0.00	3,448.20	65,518.59
4.1.4.3.03.10	Mano de obra	270,534.25	0.00	21,273.36	291,807.61
4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	666,231.73	0.00	58,919.38	725,151.11
4.1.4.3.03.12	Medidor de 1/2 pulgada	285,460.57	0.00	19,679.31	305,139.88
4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%	285,460.57	0.00	19,679.31	305,139.88
4.1.4.3.03.16	Servicios de vector	141,077.36	0.00	16,994.39	158,071.75
4.1.4.3.03.17	Factibilidad de agua potable y saneamiento	958,140.90	0.00	69,020.16	1,027,161.06
4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%	958,140.90	0.00	69,020.16	1,027,161.06
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	23,495,685.36	0.00	6,631,655.12	30,127,340.48
4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%	4,059,488.51	0.00	339,768.94	4,399,257.45
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	19,436,196.85	0.00	6,291,886.18	25,728,083.03
4.1.4.3.03.20	Servicio de drenaje	5,494,073.86	0.00	1,642,103.01	7,136,176.87
4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%	989,683.63	0.00	87,089.03	1,076,772.66
4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0	4,504,390.23	0.00	1,555,013.98	6,059,404.21
4.1.4.3.03.21	Servicio de saneamiento	2,784,009.68	0.00	913,809.36	3,697,819.04
4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16%	252,709.82	0.00	22,630.38	275,340.20
4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0	2,531,299.86	0.00	891,178.98	3,422,478.84
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	926,967.40	0.00	65,112.16	992,079.56

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	926,967.40	0.00	65,112.16	992,079.56
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	219,704.41	0.00	17,656.23	237,360.64
4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos	707,262.99	0.00	47,455.93	754,718.92
4.1.4.5	Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Base	10,754,787.45	0.00	925,526.64	11,680,314.09
4.1.4.5.01	Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	10,754,787.45	0.00	925,526.64	11,680,314.09
4.1.4.5.01.02	Derechos por Prestación de Servicios	10,754,787.45	0.00	925,526.64	11,680,314.09
4.1.4.5.01.02.01	Derechos por los servicios de agua potable y drenaje del Municipio	10,754,787.45	0.00	925,526.64	11,680,314.09
4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16%	6,731.90	0.00	734.52	7,466.42
4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0	5,679.70	0.00	0.00	5,679.70
4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezago tasa 16%	1,473,049.41	0.00	135,676.42	1,608,725.83
4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0	6,525,730.37	0.00	553,221.05	7,078,951.42
4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16%	409,043.97	0.00	33,682.88	442,726.85
4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0	1,437,878.78	0.00	126,673.28	1,564,552.06
4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezago tasa 16%	110,863.11	0.00	9,625.67	120,488.78
4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezago tasa 0	785,810.21	0.00	65,912.82	851,723.03
4.1.5	Productos	68,450.85	0.00	9,279.99	77,730.84
4.1.5.1	Productos	68,450.85	0.00	9,279.99	77,730.84
4.1.5.1.09	Otros Productos	68,450.85	0.00	9,279.99	77,730.84
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor	68,450.85	0.00	9,279.99	77,730.84
4.1.6	Aprovechamientos	371,955.83	0.00	37,035.17	408,991.00
4.1.6.2	Multas	371,955.83	0.00	37,035.17	408,991.00
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	371,955.83	0.00	37,035.17	408,991.00
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	371,955.83	0.00	37,035.17	408,991.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	75,383.70	0.00	2,301.11	77,684.81
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	75,383.70	0.00	2,301.11	77,684.81
4.1.7.3.09	Otros ingresos	75,383.70	0.00	2,301.11	77,684.81
4.1.7.3.09.01	Otros ingresos	75,383.70	0.00	2,301.11	77,684.81
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS	7,065,934.17	1,971,921.00	2,359,405.00	7,453,418.17
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	4,591,172.17	1,971,921.00	2,359,405.00	4,978,656.17
4.2.1.3	Convenios	4,591,172.17	1,971,921.00	2,359,405.00	4,978,656.17
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	4,591,172.17	1,971,921.00	2,359,405.00	4,978,656.17
4.2.1.3.01.09	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)	4,591,172.17	1,971,921.00	2,359,405.00	4,978,656.17
4.2.1.3.01.09.01	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)	4,591,172.17	1,971,921.00	2,359,405.00	4,978,656.17
4.2.1.3.01.09.01.02	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	3,332,713.00	1,971,921.00	2,359,405.00	3,720,197.00
4.2.1.3.01.09.01.02.01	PRODDER	3,332,713.00	1,971,921.00	387,484.00	1,748,276.00
4.2.1.3.01.09.01.02.02	PRODDER (Remanentes)	0.00	0.00	1,971,921.00	1,971,921.00
4.2.1.3.01.09.01.02.02.01	PRODDER (2023)	0.00	0.00	1,971,921.00	1,971,921.00
4.2.1.3.01.09.01.05	Programa de Desarrollo Integral de Organismos Operadores (PRODI)	1,258,459.17	0.00	0.00	1,258,459.17
4.2.1.3.01.09.01.05.01	PRODI	1,258,459.17	0.00	0.00	1,258,459.17
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,474,762.00	0.00	0.00	2,474,762.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	2,474,762.00	0.00	0.00	2,474,762.00
4.2.2.3.01	NO ETIQUETADO	2,474,762.00	0.00	0.00	2,474,762.00
4.2.2.3.01.01	Recurso Federal	2,474,762.00	0.00	0.00	2,474,762.00
4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado]	2,474,762.00	0.00	0.00	2,474,762.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,082.50	0.00	6.19	3,088.69
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios	3,077.50	0.00	6.19	3,083.69
4.3.2.5	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	3,077.50	0.00	6.19	3,083.69
4.3.2.5.01	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	3,077.50	0.00	6.19	3,083.69
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	5.00	0.00	0.00	5.00
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	5.00	0.00	0.00	5.00
4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	5.00	0.00	0.00	5.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	37,670,594.38	7,094,675.56	0.00	44,765,269.94

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37,616,392.42	7,041,494.06	0.00	44,657,886.48
5.1.1	Servicios Personales	24,141,457.01	4,373,635.16	0.00	28,515,092.17
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,382,942.44	943,511.95	0.00	11,326,454.39
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	10,382,942.44	943,511.95	0.00	11,326,454.39
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	10,382,942.44	943,511.95	0.00	11,326,454.39
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,433,625.90	784,143.22	0.00	5,217,769.12
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	4,433,625.90	784,143.22	0.00	5,217,769.12
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	3,343,348.91	611,325.51	0.00	3,954,674.42
5.1.1.2.01.03	Honorarios por Ejecución	1,090,276.99	172,817.71	0.00	1,263,094.70
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,434,147.53	1,668,923.90	0.00	5,103,071.43
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	81,728.45	7,868.24	0.00	89,596.69
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	81,728.45	7,868.24	0.00	89,596.69
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	1,115,077.54	1,620,948.39	0.00	2,736,025.93
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	60,613.66	1,537,398.71	0.00	1,598,012.37
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	851,603.88	83,549.68	0.00	935,153.56
5.1.1.3.02.04	Bono Anual de Despensa	202,860.00	0.00	0.00	202,860.00
5.1.1.3.03	Horas Extraordinarias	27,295.89	1,840.99	0.00	29,136.88
5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	27,295.89	1,840.99	0.00	29,136.88
5.1.1.3.04	Compensaciones	2,210,045.65	38,266.28	0.00	2,248,311.93
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	442,322.81	38,266.28	0.00	480,589.09
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	1,088,762.84	0.00	0.00	1,088,762.84
5.1.1.3.04.03	Compensación Temporal Compactable	678,960.00	0.00	0.00	678,960.00
5.1.1.4	Seguridad Social	3,020,066.86	606,583.46	0.00	3,626,650.32
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	1,337,886.09	269,396.04	0.00	1,607,282.13
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	1,337,886.09	269,396.04	0.00	1,607,282.13
5.1.1.4.02	Aportaciones a Fondos de Vivienda	695,556.42	139,097.95	0.00	834,654.37
5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)	695,556.42	139,097.95	0.00	834,654.37
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	986,624.35	198,089.47	0.00	1,184,713.82
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	986,624.35	198,089.47	0.00	1,184,713.82
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,329,748.40	267,550.28	0.00	1,597,298.68
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	318,889.45	0.00	0.00	318,889.45
5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones	318,889.45	0.00	0.00	318,889.45
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	1,010,858.95	267,550.28	0.00	1,278,409.23
5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	47,368.00	5,040.00	0.00	52,408.00
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	89,313.99	2,800.00	0.00	92,113.99
5.1.1.5.04.04	Despensa	597,939.02	54,120.98	0.00	652,060.00
5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	205,589.30	0.00	205,589.30
5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	11,178.00	0.00	0.00	11,178.00
5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	239,009.91	0.00	0.00	239,009.91
5.1.1.5.04.31	Gratificación	18,050.03	0.00	0.00	18,050.03
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,540,925.88	102,922.35	0.00	1,643,848.23
5.1.1.6.01	Estímulos	1,540,925.88	102,922.35	0.00	1,643,848.23
5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad	317,760.60	37,500.00	0.00	355,260.60
5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia	724,717.35	65,422.35	0.00	790,139.70
5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos	498,447.93	0.00	0.00	498,447.93
5.1.2	Materiales y Suministros	6,041,366.88	543,647.90	0.00	6,585,014.78
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	308,264.28	21,371.22	0.00	329,635.50
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	201,757.66	0.00	0.00	201,757.66
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	201,757.66	0.00	0.00	201,757.66
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	55,468.85	17,795.88	0.00	73,264.73
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	55,468.85	17,795.88	0.00	73,264.73

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2024

5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	965.00	0.00	0.00	965.00
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	965.00	0.00	0.00	965.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	50,072.77	3,575.34	0.00	53,648.11
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	50,072.77	3,575.34	0.00	53,648.11
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	49,732.20	73,440.56	0.00	123,172.76
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	49,732.20	73,440.56	0.00	123,172.76
5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	47,882.20	73,440.56	0.00	121,322.76
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,708,272.21	160,952.69	0.00	1,869,224.90
5.1.2.4.01	Productos Minerales no Metálicos	185,196.12	30,248.20	0.00	215,444.32
5.1.2.4.01.01	Productos Minerales no Metálicos	185,196.12	30,248.20	0.00	215,444.32
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	115,497.62	14,931.04	0.00	130,428.66
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	115,497.62	14,931.04	0.00	130,428.66
5.1.2.4.03	Cal, Yeso y Productos de Yeso	2,138.85	0.00	0.00	2,138.85
5.1.2.4.03.01	Cal, Yeso y Productos de Yeso	2,138.85	0.00	0.00	2,138.85
5.1.2.4.04	Madera y Productos de Madera	2,858.49	3,660.00	0.00	6,518.49
5.1.2.4.04.01	Madera y Productos de Madera	2,858.49	3,660.00	0.00	6,518.49
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	13,293.78	1,709.91	0.00	15,003.69
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	13,293.78	1,709.91	0.00	15,003.69
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	53,139.91	5,042.67	0.00	58,182.58
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	53,139.91	5,042.67	0.00	58,182.58
5.1.2.4.08	Materiales Complementarios	7,313.97	0.00	0.00	7,313.97
5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato	7,313.97	0.00	0.00	7,313.97
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	1,328,833.47	105,360.87	0.00	1,434,194.34
5.1.2.4.09.01	Pinturas	41,699.52	774.20	0.00	42,473.72
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	1,287,133.95	104,586.67	0.00	1,391,720.62
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,446,735.00	220,570.00	0.00	2,667,305.00
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	2,437,945.00	220,570.00	0.00	2,658,515.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	2,437,945.00	220,570.00	0.00	2,658,515.00
5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	645,613.66	59,744.23	0.00	705,357.89
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	645,613.66	59,744.23	0.00	705,357.89
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	645,613.66	59,744.23	0.00	705,357.89
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	440,020.00	0.00	0.00	440,020.00
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	320,398.00	0.00	0.00	320,398.00
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	320,398.00	0.00	0.00	320,398.00
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	119,622.00	0.00	0.00	119,622.00
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	119,622.00	0.00	0.00	119,622.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	442,729.53	7,569.20	0.00	450,298.73
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	198,256.50	(2,355.30)	0.00	195,901.20
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	198,256.50	(2,355.30)	0.00	195,901.20
5.1.2.9.02	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	128.45	0.00	0.00	128.45
5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	128.45	0.00	0.00	128.45
5.1.2.9.03	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	9,746.75	0.00	0.00	9,746.75
5.1.2.9.03.01	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	9,746.75	0.00	0.00	9,746.75
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	17,500.69	2,370.69	0.00	19,871.38
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	17,500.69	2,370.69	0.00	19,871.38
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	31,004.92	6,416.59	0.00	37,421.51
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	31,004.92	6,416.59	0.00	37,421.51
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	51.72	0.00	0.00	51.72
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	51.72	0.00	0.00	51.72

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	186,040.50	1,137.22	0.00	187,177.72
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	186,040.50	1,137.22	0.00	187,177.72
5.1.3	Servicios Generales	7,433,568.53	2,124,211.00	0.00	9,557,779.53
5.1.3.1	Servicios Básicos	1,449,114.67	157,723.63	0.00	1,606,838.30
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	1,301,881.25	142,762.30	0.00	1,444,643.55
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	1,301,881.25	142,762.30	0.00	1,444,643.55
5.1.3.1.03	Agua	7,616.64	2,128.00	0.00	9,744.64
5.1.3.1.03.01	Agua	7,616.64	2,128.00	0.00	9,744.64
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	138,990.22	12,833.33	0.00	151,823.55
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	138,990.22	12,833.33	0.00	151,823.55
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	426.56	0.00	0.00	426.56
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	426.56	0.00	0.00	426.56
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	281,370.10	80,186.52	0.00	361,556.62
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	155,445.84	14,131.44	0.00	169,577.28
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	155,445.84	14,131.44	0.00	169,577.28
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	115,441.50	10,020.60	0.00	125,462.10
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	115,441.50	10,020.60	0.00	125,462.10
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,482.76	56,034.48	0.00	66,517.24
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,482.76	56,034.48	0.00	66,517.24
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,333,376.28	949,154.73	0.00	2,282,531.01
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	561,050.94	347,082.31	0.00	908,133.25
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	561,050.94	347,082.31	0.00	908,133.25
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	21,400.00	43,103.45	0.00	64,503.45
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	21,400.00	43,103.45	0.00	64,503.45
5.1.3.3.06	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	330,775.34	524,568.97	0.00	855,344.31
5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	330,775.34	524,568.97	0.00	855,344.31
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	420,150.00	34,400.00	0.00	454,550.00
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	420,150.00	34,400.00	0.00	454,550.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	479,953.43	73,110.05	0.00	553,063.48
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	323,747.00	73,110.05	0.00	396,857.05
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	323,747.00	73,110.05	0.00	396,857.05
5.1.3.4.04	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	17,825.00	0.00	0.00	17,825.00
5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	17,825.00	0.00	0.00	17,825.00
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	138,381.43	0.00	0.00	138,381.43
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	138,381.43	0.00	0.00	138,381.43
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,023,048.05	185,358.07	0.00	2,208,406.12
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	397,275.87	73,275.86	0.00	470,551.73
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	397,275.87	73,275.86	0.00	470,551.73
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	7,755.16	0.00	0.00	7,755.16
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	7,755.16	0.00	0.00	7,755.16
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	174,072.44	13,000.00	0.00	187,072.44
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	174,072.44	13,000.00	0.00	187,072.44
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	145,878.65	5,786.21	0.00	151,664.86
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	130,980.43	5,786.21	0.00	136,766.64
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	14,898.22	0.00	0.00	14,898.22
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	269,186.61	93,296.00	0.00	362,482.61
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	269,186.61	93,296.00	0.00	362,482.61
5.1.3.5.08	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	900,862.08	0.00	0.00	900,862.08
5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	900,862.08	0.00	0.00	900,862.08
5.1.3.5.09	Servicios de Jardinería y Fumigación	128,017.24	0.00	0.00	128,017.24

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación	128,017.24	0.00	0.00	128,017.24
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	142,624.43	0.00	0.00	142,624.43
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Comunitarias	142,624.43	0.00	0.00	142,624.43
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	142,624.43	0.00	0.00	142,624.43
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	11,570.00	0.00	0.00	11,570.00
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	11,570.00	0.00	0.00	11,570.00
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	11,570.00	0.00	0.00	11,570.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	36,040.16	60,909.00	0.00	96,949.16
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	36,040.16	60,909.00	0.00	96,949.16
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	36,040.16	60,909.00	0.00	96,949.16
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	1,676,471.41	617,769.00	0.00	2,294,240.41
5.1.3.9.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	17,207.19	0.00	0.00	17,207.19
5.1.3.9.01.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	17,207.19	0.00	0.00	17,207.19
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	1,032,763.14	377,767.00	0.00	1,410,530.14
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	1,032,763.14	377,767.00	0.00	1,410,530.14
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	563,501.08	219,002.00	0.00	782,503.08
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	488,618.80	190,436.25	0.00	679,055.05
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	74,882.28	28,565.75	0.00	103,448.03
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	63,000.00	21,000.00	0.00	84,000.00
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	63,000.00	21,000.00	0.00	84,000.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54,200.00	1,100.00	0.00	55,300.00
5.2.4	Ayudas Sociales	54,200.00	1,100.00	0.00	55,300.00
5.2.4.2	Becas	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
5.2.4.2.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	13,200.00	1,100.00	0.00	14,300.00
5.2.4.3.03	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	13,200.00	1,100.00	0.00	14,300.00
5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos	13,200.00	1,100.00	0.00	14,300.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1.96	52,081.50	0.00	52,083.46
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	52,081.50	0.00	52,081.50
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	52,081.50	0.00	52,081.50
5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	23,172.86	0.00	23,172.86
5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	28,908.64	0.00	28,908.64
5.5.3	Disminución de Inventarios	1.96	0.00	0.00	1.96
5.5.3.5	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1.96	0.00	0.00	1.96
5.5.3.5.03	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1.96	0.00	0.00	1.96
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	401,189.47	401,189.47	0.00
7.1	Valores	0.00	35,591.02	35,591.02	0.00
7.1.1	Valores en custodia	77,425.46	0.00	35,591.02	41,834.44
7.1.1.1	Valores en custodia	77,425.46	0.00	35,591.02	41,834.44
7.1.1.1.01	Valores en custodia	77,425.46	0.00	35,591.02	41,834.44
7.1.2	Custodia de valores	77,425.46	35,591.02	0.00	41,834.44
7.1.2.1	Custodia de valores	77,425.46	35,591.02	0.00	41,834.44
7.1.2.1.01	Custodia de valores	77,425.46	35,591.02	0.00	41,834.44
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	2,519,532.45	0.00	0.00	2,519,532.45
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	2,519,532.45	0.00	0.00	2,519,532.45
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	2,519,532.45	0.00	0.00	2,519,532.45
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	2,519,532.45	0.00	0.00	2,519,532.45
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	2,519,532.45	0.00	0.00	2,519,532.45
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	2,519,532.45	0.00	0.00	2,519,532.45
7.8	Rezago por Recuperar	0.00	365,598.45	365,598.45	0.00
7.8.1	Deudoras	32,322,051.43	353,697.92	11,900.53	32,663,648.82



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

7.8.1.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Deudoras)	21,062,347.88	241,131.32	0.00	21,303,479.20
7.8.1.4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Deudoras)	5,140,525.24	57,092.68	0.00	5,197,617.92
7.8.1.4.1.4.3.03.21.04	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Deudoras)	2,773,372.22	19,320.60	0.00	2,792,692.82
7.8.1.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0 (Deudoras)	64,610.31	0.00	1,203.13	63,407.18
7.8.1.4.1.4.5.01.02.01.06	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 0 (Deudoras)	5,239.18	0.00	15.62	5,223.56
7.8.1.4.1.9.1.01.01	Impuestos sobre ingresos (Deudoras)	2,621,502.43	36,153.32	0.00	2,657,655.75
7.8.1.4.1.9.2.02.02	Derechos por prestación de servicios (Deudoras)	654,454.17	0.00	10,681.78	643,772.39
7.8.2	Acreedoras	32,322,051.43	11,900.53	353,697.92	32,663,848.82
7.8.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Acreedoras)	21,062,347.88	0.00	241,131.32	21,303,479.20
7.8.2.4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Acreedoras)	5,140,525.24	0.00	57,092.68	5,197,617.92
7.8.2.4.1.4.3.03.21.04	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Acreedoras)	2,773,372.22	0.00	19,320.60	2,792,692.82
7.8.2.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0 (Acreedoras)	64,610.31	1,203.13	0.00	63,407.18
7.8.2.4.1.4.5.01.02.01.06	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 0 (Acreedoras)	5,239.18	15.62	0.00	5,223.56
7.8.2.4.1.9.1.01.01	Impuestos sobre ingresos (Acreedoras)	2,621,502.43	0.00	36,153.32	2,657,655.75
7.8.2.4.1.9.2.02.02	Derechos por prestación de servicios (Acreedoras)	654,454.17	10,681.78	0.00	643,772.39
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	65,585,619.96	65,585,619.96	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	34,914,613.66	34,914,613.66	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	60,101,561.37	0.00	0.00	60,101,561.37
8.1.1.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Estimado)	998,826.28	0.00	0.00	998,826.28
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	3,823,549.18	0.00	0.00	3,823,549.18
8.1.1.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Estimado)	1,768,348.01	0.00	0.00	1,768,348.01
8.1.1.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Estimado)	615,518.62	0.00	0.00	615,518.62
8.1.1.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Estimado)	414,386.57	0.00	0.00	414,386.57
8.1.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)	10,525.97	0.00	0.00	10,525.97
8.1.1.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Estimado)	56,343.65	0.00	0.00	56,343.65
8.1.1.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Estimado)	309,094.13	0.00	0.00	309,094.13
8.1.1.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Estimado)	933,009.43	0.00	0.00	933,009.43
8.1.1.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Estimado)	380,343.44	0.00	0.00	380,343.44
8.1.1.4.1.4.3.03.16	Servicios de vector (Estimado)	194,414.42	0.00	0.00	194,414.42
8.1.1.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Estimado)	1,250,321.81	0.00	0.00	1,250,321.81
8.1.1.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Estimado)	3,916,033.87	0.00	0.00	3,916,033.87
8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Estimado)	19,180,848.73	0.00	0.00	19,180,848.73
8.1.1.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Estimado)	928,035.02	0.00	0.00	928,035.02
8.1.1.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Estimado)	4,399,412.14	0.00	0.00	4,399,412.14
8.1.1.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16% (Estimado)	234,825.96	0.00	0.00	234,825.96
8.1.1.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0 (Estimado)	2,494,415.33	0.00	0.00	2,494,415.33
8.1.1.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Estimado)	256,006.64	0.00	0.00	256,006.64
8.1.1.4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos (Estimado)	742,782.33	0.00	0.00	742,782.33
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Estimado)	23,865.44	0.00	0.00	23,865.44
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0 (Estimado)	3,443.26	0.00	0.00	3,443.26
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16% (Estimado)	4,355.09	0.00	0.00	4,355.09
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Estimado)	1,083,557.78	0.00	0.00	1,083,557.78
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Estimado)	6,697,758.34	0.00	0.00	6,697,758.34
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Estimado)	271,191.36	0.00	0.00	271,191.36
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Estimado)	1,417,536.15	0.00	0.00	1,417,536.15
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezago tasa 16% (Estimado)	76,645.01	0.00	0.00	76,645.01
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Estimado)	768,467.41	0.00	0.00	768,467.41
8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Fijar (Estimado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Estimado)	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8.1.1.4.1.7.3.09.01	Otros ingresos (Estimado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.02.01	PRODDER (Estimado)	2,920,000.00	0.00	0.00	2,920,000.00
8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.05.01	PRODI (Estimado)	2,405,700.00	0.00	0.00	2,405,700.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

8.1.1.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estímulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Estimado)	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	1,626,286.33	12,165,448.06	10,583,717.54	44,555.81
8.1.2.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)	14,110.01	90,400.20	78,844.65	2,554.46
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	79,902.68	1,088,845.50	1,008,942.82	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Por ejecutar)	21,763.28	93,423.03	71,659.75	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Por ejecutar)	7,762.61	33,111.03	25,348.42	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Por ejecutar)	8,971.93	55,942.73	47,146.73	175.93
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	222.42	111.21	0.00	111.21
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	1,379.28	3,448.20	2,068.92	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Por ejecutar)	4,221.21	21,273.36	17,052.15	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	10,520.14	58,919.38	48,399.24	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Por ejecutar)	5,954.00	19,679.31	13,725.31	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.16	Servicios de vactor (Por ejecutar)	0.00	16,994.39	16,994.39	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Por ejecutar)	8,025.52	69,020.16	60,994.64	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Por ejecutar)	4,971.69	339,768.94	334,803.43	6.18
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	6,291,886.18	6,293,698.51	1,812.33
8.1.2.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Por ejecutar)	8,103.55	87,089.03	78,985.48	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Por ejecutar)	89,160.67	1,555,013.98	1,470,853.31	5,000.00
8.1.2.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16% (Por ejecutar)	2,303.28	22,630.38	20,452.10	125.00
8.1.2.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0 (Por ejecutar)	51,279.01	891,178.98	840,295.25	395.28
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	4,147.16	17,656.23	13,509.07	0.00
8.1.2.4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos (Por Ejecutar)	11,152.10	47,455.93	36,303.83	0.00
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Por ejecutar)	0.00	734.52	734.52	0.00
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Por ejecutar)	12,475.04	135,676.42	123,201.38	0.00
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar)	92,094.33	553,221.05	486,671.37	25,544.65
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Por ejecutar)	3,517.70	33,682.88	30,165.18	0.00
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Por ejecutar)	15,267.08	126,673.28	111,406.20	0.00
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezago tasa 16% (Por ejecutar)	1,135.73	9,625.67	8,489.94	0.00
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Por ejecutar)	9,189.12	65,912.82	56,723.70	0.00
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores (Por ejecutar)	0.00	9,279.99	9,279.99	0.00
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Por ejecutar)	4,357.08	37,035.17	32,678.09	0.00
8.1.2.4.1.7.3.09.01	Otros ingresos(Por ejecutar)	7,058.88	2,274.11	4,046.00	8,830.77
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.02.01	PRODDER (Por ejecutar)	0.00	(1,584,437.00)	(1,584,437.00)	0.00
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.02.02.01	PRODDER (2023) (Por ejecutar)	0.00	1,971,921.00	1,971,921.00	0.00
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.05.01	PRODI (Por ejecutar)	1,147,240.83	0.00	(1,147,240.83)	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	1,687,475.00	10,583,717.54	0.00	12,271,192.54
8.1.3.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	58,488.40	78,844.65	0.00	137,333.05
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Modificado)	(83,637.58)	1,008,942.82	0.00	925,305.24
8.1.3.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Modificado)	(480,678.93)	71,659.75	0.00	(409,019.18)
8.1.3.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Modificado)	(202,689.21)	25,348.42	0.00	(177,340.79)
8.1.3.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Modificado)	(48,180.24)	47,146.73	0.00	(1,033.51)
8.1.3.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Modificado)	262.40	0.00	0.00	262.40
8.1.3.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Modificado)	7,106.02	2,068.92	0.00	9,174.94
8.1.3.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Modificado)	(34,338.67)	17,052.15	0.00	(17,286.52)
8.1.3.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Modificado)	(256,257.56)	48,399.24	0.00	(207,858.32)
8.1.3.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Modificado)	(88,928.87)	13,725.31	0.00	(75,203.56)
8.1.3.4.1.4.3.03.16	Servicios de vactor (Modificado)	(53,337.06)	16,994.39	0.00	(36,342.67)
8.1.3.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Modificado)	(284,155.39)	60,994.64	0.00	(223,160.75)
8.1.3.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Modificado)	148,426.33	334,803.43	0.00	483,229.76
8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Modificado)	255,348.12	6,293,698.51	0.00	6,549,046.63
8.1.3.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Modificado)	69,752.16	78,985.48	0.00	148,737.64
8.1.3.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Modificado)	194,138.76	1,470,853.31	0.00	1,664,992.07

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC****Balanza de Comprobación****Del mes de diciembre de 2024**

8.1.3.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16% (Modificado)	20,187.14	20,452.10	0.00	40,639.24
8.1.3.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0 (Modificado)	88,163.54	840,295.25	0.00	928,458.79
8.1.3.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Modificado)	(32,155.07)	13,509.07	0.00	(18,646.00)
8.1.3.4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos (Modificado)	(24,367.24)	36,303.83	0.00	11,936.59
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Modificado)	(17,133.54)	734.52	0.00	(16,399.02)
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0 (Modificado)	2,236.44	0.00	0.00	2,236.44
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16% (Modificado)	(4,355.09)	0.00	0.00	(4,355.09)
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Modificado)	401,966.67	123,201.38	0.00	525,168.05
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Modificado)	(79,933.64)	486,671.37	0.00	406,737.73
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Modificado)	141,370.31	30,165.18	0.00	171,535.49
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Modificado)	35,609.71	111,406.20	0.00	147,015.91
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezago tasa 16% (Modificado)	35,353.83	8,489.94	0.00	43,843.77
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Modificado)	26,531.92	56,723.70	0.00	83,255.62
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	(31,549.15)	9,279.99	0.00	(22,269.16)
8.1.3.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Modificado)	166,312.91	32,678.09	0.00	198,991.00
8.1.3.4.1.7.3.09.01	Otros ingresos(Modificado)	70,442.58	4,046.00	0.00	74,488.58
8.1.3.4.2.1.3.01.09.01.02.01	PRODDER (Modificado)	412,713.00	(1,584,437.00)	0.00	(1,171,724.00)
8.1.3.4.2.1.3.01.09.01.02.02	PRODDER (2023) (Modificado)	0.00	1,971,921.00	0.00	1,971,921.00
8.1.3.4.2.1.3.01.09.01.05.01	PRODI (Modificado)	0.00	(1,147,240.83)	0.00	(1,147,240.83)
8.1.3.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Modificado)	1,274,762.00	0.00	0.00	1,274,762.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	12,165,448.06	12,165,448.06	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Devengado)	0.00	90,400.20	90,400.20	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	0.00	1,088,845.50	1,088,845.50	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Devengado)	0.00	93,423.03	93,423.03	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Devengado)	0.00	33,111.03	33,111.03	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Devengado)	0.00	55,942.73	55,942.73	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	111.21	111.21	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	3,448.20	3,448.20	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Devengado)	0.00	21,273.36	21,273.36	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Devengado)	0.00	58,919.38	58,919.38	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Devengado)	0.00	19,679.31	19,679.31	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.16	Servicios de vactor (Devengado)	0.00	16,994.39	16,994.39	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Devengado)	0.00	69,020.16	69,020.16	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Devengado)	0.00	339,768.94	339,768.94	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	6,291,886.18	6,291,886.18	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Devengado)	0.00	87,089.03	87,089.03	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	1,555,013.98	1,555,013.98	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16% (Devengado)	0.00	22,630.38	22,630.38	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	891,178.98	891,178.98	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Devengado)	0.00	17,656.23	17,656.23	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos (Devengado)	0.00	47,455.93	47,455.93	0.00
8.1.4.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Devengado)	0.00	734.52	734.52	0.00
8.1.4.4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Devengado)	0.00	135,676.42	135,676.42	0.00
8.1.4.4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	553,221.05	553,221.05	0.00
8.1.4.4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Devengado)	0.00	33,682.88	33,682.88	0.00
8.1.4.4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	126,673.28	126,673.28	0.00
8.1.4.4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezago tasa 16% (Devengado)	0.00	9,625.67	9,625.67	0.00
8.1.4.4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	65,912.82	65,912.82	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	9,279.99	9,279.99	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Devengado)	0.00	37,035.17	37,035.17	0.00
8.1.4.4.1.7.3.09.01	Otros ingresos(Devengado)	0.00	2,274.11	2,274.11	0.00
8.1.4.4.2.1.3.01.09.01.02.01	PRODDER (Devengado)	0.00	(1,584,437.00)	(1,584,437.00)	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

8.1.4.4.2.1.3.01.09.01.02.0	PRODDER (2023) (Devengado)	0.00	1,971,921.00	1,971,921.00	0.00
2.01					
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	60,162,750.04	0.00	12,165,448.06	72,328,198.10
8.1.5.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)	1,043,204.67	0.00	90,400.20	1,133,604.87
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	3,660,008.92	0.00	1,088,845.50	4,748,854.42
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Recaudado)	1,265,905.80	0.00	93,423.03	1,359,328.83
8.1.5.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Recaudado)	405,066.80	0.00	33,111.03	438,177.83
8.1.5.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Recaudado)	357,234.40	0.00	55,942.73	413,177.13
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	10,565.95	0.00	111.21	10,677.16
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	62,070.39	0.00	3,448.20	65,518.59
8.1.5.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Recaudado)	270,534.25	0.00	21,273.36	291,807.61
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	666,231.73	0.00	58,919.38	725,151.11
8.1.5.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Recaudado)	285,460.57	0.00	19,679.31	305,139.88
8.1.5.4.1.4.3.03.16	Servicios de vactor (Recaudado)	141,077.36	0.00	16,994.39	158,071.75
8.1.5.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Recaudado)	958,140.90	0.00	69,020.16	1,027,161.06
8.1.5.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Recaudado)	4,059,488.51	0.00	339,768.94	4,399,257.45
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	19,436,196.85	0.00	6,291,886.18	25,728,083.03
8.1.5.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Recaudado)	989,683.63	0.00	87,089.03	1,076,772.66
8.1.5.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Recaudado)	4,504,390.23	0.00	1,555,013.98	6,059,404.21
8.1.5.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16% (Recaudado)	252,709.82	0.00	22,630.38	275,340.20
8.1.5.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0 (Recaudado)	2,531,299.86	0.00	891,178.98	3,422,478.84
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Recaudado)	219,704.41	0.00	17,656.23	237,360.64
8.1.5.4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos (Recaudado)	707,262.99	0.00	47,455.93	754,718.92
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Recaudado)	6,731.90	0.00	734.52	7,466.42
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0 (Recaudado)	5,679.70	0.00	0.00	5,679.70
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Recaudado)	1,473,049.41	0.00	135,676.42	1,608,725.83
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	6,525,730.37	0.00	553,221.05	7,078,951.42
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Recaudado)	409,043.97	0.00	33,682.88	442,726.85
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Recaudado)	1,437,878.78	0.00	126,673.28	1,564,552.06
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezago tasa 16% (Recaudado)	110,863.11	0.00	9,625.67	120,488.78
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Recaudado)	785,810.21	0.00	65,912.82	851,723.03
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	68,450.85	0.00	9,279.99	77,730.84
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Recaudado)	371,955.83	0.00	37,035.17	408,991.00
8.1.5.4.1.7.3.09.01	Otros ingresos(Recaudado)	75,383.70	0.00	2,274.11	77,657.81
8.1.5.4.2.1.3.01.09.01.02.0	PRODDER (Recaudado)	3,332,713.00	0.00	(1,584,437.00)	1,748,276.00
1					
8.1.5.4.2.1.3.01.09.01.02.0	PRODDER (2023) (Recaudado)	0.00	0.00	1,971,921.00	1,971,921.00
2.01					
8.1.5.4.2.1.3.01.09.01.05.0	PRODI (Recaudado)	1,258,459.17	0.00	0.00	1,258,459.17
1					
8.1.5.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Recaudado)	2,474,762.00	0.00	0.00	2,474,762.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	30,671,006.30	30,671,006.30	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	60,101,561.37	0.00	0.00	60,101,561.37
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Aprobado)	704,881.50	0.00	0.00	704,881.50
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	14,295,977.60	0.00	0.00	14,295,977.60
8.2.1.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado)	4,662,167.56	0.00	0.00	4,662,167.56
8.2.1.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Aprobado)	1,728,000.00	0.00	0.00	1,728,000.00
8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	87,704.56	0.00	0.00	87,704.56
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,985,552.45	0.00	0.00	1,985,552.45
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	1,115,653.55	0.00	0.00	1,115,653.55
8.2.1.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despesa (Aprobado)	266,616.00	0.00	0.00	266,616.00
8.2.1.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Aprobado)	43,470.00	0.00	0.00	43,470.00
8.2.1.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Aprobado)	98,735.87	0.00	0.00	98,735.87
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	691,200.00	0.00	0.00	691,200.00
8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	1,389,886.70	0.00	0.00	1,389,886.70

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

8.2.1.5.1.1.3.04.03	Compensación Temporal Compactable (Aprobado)	782,000.00	0.00	0.00	782,000.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	1,768,874.52	0.00	0.00	1,768,874.52
8.2.1.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Aprobado)	934,050.09	0.00	0.00	934,050.09
8.2.1.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Aprobado)	1,131,614.60	0.00	0.00	1,131,614.60
8.2.1.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Aprobado)	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Aprobado)	95,040.00	0.00	0.00	95,040.00
8.2.1.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Aprobado)	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	736,000.00	0.00	0.00	736,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Aprobado)	168,735.96	0.00	0.00	168,735.96
8.2.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Aprobado)	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Aprobado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Aprobado)	317,688.42	0.00	0.00	317,688.42
8.2.1.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Aprobado)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.37	Gastos por defunción (Aprobado)	60,000.03	0.00	0.00	60,000.03
8.2.1.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)	318,500.00	0.00	0.00	318,500.00
8.2.1.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Aprobado)	923,000.00	0.00	0.00	923,000.00
8.2.1.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Aprobado)	595,665.73	0.00	0.00	595,665.73
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	322,937.85	0.00	0.00	322,937.85
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	68,519.67	0.00	0.00	68,519.67
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	94.90	0.00	0.00	94.90
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	90,394.50	0.00	0.00	90,394.50
8.2.1.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Aprobado)	303.58	0.00	0.00	303.58
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	155,803.71	0.00	0.00	155,803.71
8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	128.61	0.00	0.00	128.61
8.2.1.5.1.2.4.01.01	Productos Minerales no Metálicos (Aprobado)	270,440.14	0.00	0.00	270,440.14
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	155,152.25	0.00	0.00	155,152.25
8.2.1.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Aprobado)	9,347.57	0.00	0.00	9,347.57
8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	13,067.65	0.00	0.00	13,067.65
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	77,841.84	0.00	0.00	77,841.84
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	113,715.98	0.00	0.00	113,715.98
8.2.1.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Aprobado)	1,145.40	0.00	0.00	1,145.40
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	40,205.36	0.00	0.00	40,205.36
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	3,469,053.62	0.00	0.00	3,469,053.62
8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	2,990,691.00	0.00	0.00	2,990,691.00
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	16,432.00	0.00	0.00	16,432.00
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	2,245.30	0.00	0.00	2,245.30
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	105,733.88	0.00	0.00	105,733.88
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	1,116,782.40	0.00	0.00	1,116,782.40
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	715,767.26	0.00	0.00	715,767.26
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	243,152.97	0.00	0.00	243,152.97
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	140,598.87	0.00	0.00	140,598.87
8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	2,384.85	0.00	0.00	2,384.85
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	24,740.17	0.00	0.00	24,740.17
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	11,257.14	0.00	0.00	11,257.14
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	125,642.74	0.00	0.00	125,642.74
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	182,531.77	0.00	0.00	182,531.77
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	2,072,870.22	0.00	0.00	2,072,870.22
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	9,901.41	0.00	0.00	9,901.41
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	9,160.90	0.00	0.00	9,160.90
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	175,528.80	0.00	0.00	175,528.80
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	980.34	0.00	0.00	980.34
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	234,525.84	0.00	0.00	234,525.84

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

8.2.1.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Aprobado)	128.05	0.00	0.00	128.05
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	168,067.47	0.00	0.00	168,067.47
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	18,226.00	0.00	0.00	18,226.00
8.2.1.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Aprobado)	5,513.95	0.00	0.00	5,513.95
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	15,397.16	0.00	0.00	15,397.16
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	1,576,810.32	0.00	0.00	1,576,810.32
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	288,920.90	0.00	0.00	288,920.90
8.2.1.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Aprobado)	202,336.99	0.00	0.00	202,336.99
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	467,251.20	0.00	0.00	467,251.20
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	276,081.73	0.00	0.00	276,081.73
8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	27,106.44	0.00	0.00	27,106.44
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	167,835.03	0.00	0.00	167,835.03
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	44.95	0.00	0.00	44.95
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	884,838.91	0.00	0.00	884,838.91
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreativo (Aprobado)	7,542.24	0.00	0.00	7,542.24
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Telefonía de la Información (Aprobado)	147,226.79	0.00	0.00	147,226.79
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	996,265.44	0.00	0.00	996,265.44
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	31,790.10	0.00	0.00	31,790.10
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Aprobado)	469,386.47	0.00	0.00	469,386.47
8.2.1.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	110,429.23	0.00	0.00	110,429.23
8.2.1.5.1.3.6.03.01	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet (Aprobado)	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
8.2.1.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	17,191.20	0.00	0.00	17,191.20
8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	81,582.60	0.00	0.00	81,582.60
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	79,636.18	0.00	0.00	79,636.18
8.2.1.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Aprobado)	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	4,195,025.88	0.00	0.00	4,195,025.88
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	751,359.26	0.00	0.00	751,359.26
8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	117,696.45	0.00	0.00	117,696.45
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	108,050.80	0.00	0.00	108,050.80
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8.2.1.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Aprobado)	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
8.2.1.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	9,639,195.31	10,583,717.54	(2,245,986.83)	22,468,899.68
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8.2.2.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Por ejercer)	376,915.16	296,805.14	659,378.42	14,341.88
8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	34,156.20	0.00	0.00	34,156.20
8.2.2.1.2.5.1.01.01	Software (Por ejercer)	0.10	0.00	0.00	0.10
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	(2,581,204.12)	(2,581,204.12)	0.00
8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	0.00	(890,854.81)	(890,854.81)	0.00
8.2.2.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Por ejercer)	0.00	(464,905.30)	(464,905.30)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Por ejercer)	0.00	1,140.34	1,140.34	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	(437,196.08)	(437,196.08)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	83,549.68	83,549.68	0.00
8.2.2.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Por ejercer)	0.00	(43,470.00)	(43,470.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Por ejercer)	0.00	(90,183.99)	(90,183.99)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	(251,795.91)	(251,795.91)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Por ejercer)	0.00	(351,123.86)	(351,123.86)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.03	Compensación Temporal Compactable (Por ejercer)	0.00	(4.00)	(4.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Por ejercer)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Por ejercer)	0.00	100,400.00	100,400.00	0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

8.2.2.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Por ejercer)	0.00	(70,951.85)	(70,951.85)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Por ejercer)	0.00	(640,000.00)	(640,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Por ejercer)	0.00	(92,632.00)	(92,632.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Por ejercer)	0.00	(15,586.01)	(15,586.01)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	0.00	(83,940.00)	(83,940.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Por ejercer)	0.00	36,853.34	36,853.34	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Por ejercer)	0.00	(2.00)	(2.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Por ejercer)	0.00	(78,678.51)	(78,678.51)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Por ejercer)	0.00	(9,149.97)	(9,149.97)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.37	Gastos por defunción (Por ejercer)	0.00	(60,000.03)	(60,000.03)	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Por ejercer)	0.00	4,260.60	4,260.60	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Por ejercer)	0.00	(132,860.30)	(132,860.30)	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Por ejercer)	0.00	(97,217.80)	(97,217.80)	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	18,626.05	200,000.00	0.00	218,626.05
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	4,666.37	338,475.60	20,643.24	322,498.73
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	0.00	257,192.94	0.00	257,192.94
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	32,293.28	100,000.00	4,147.42	128,145.86
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	12,910.00	200,000.00	0.00	212,910.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	106,795.69	150,000.00	73,805.20	182,990.49
8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	128.61	50,000.00	0.00	50,128.61
8.2.2.5.1.2.4.01.01	Productos Minerales no Metálicos (Por ejercer)	60,940.15	510,000.00	38,382.00	532,558.15
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	40,291.20	405,000.00	29,120.00	416,171.20
8.2.2.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	3,716.37	200,000.00	0.00	203,716.37
8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	9,751.81	54,245.67	4,245.60	59,751.88
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	62,174.10	100,000.00	1,900.01	160,274.09
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	28,716.11	400,999.99	13,752.67	415,963.43
8.2.2.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Por ejercer)	2,015.78	50,000.00	0.00	52,015.78
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	8,283.92	150,000.00	0.00	158,283.92
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	2,775,914.74	(1,503,040.84)	171,155.88	1,101,718.02
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	162,674.80	999,836.13	255,861.20	906,649.73
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	7,642.00	0.00	0.00	7,642.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	2,245.30	0.00	0.00	2,245.30
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	200,000.00	190,044.62	69,055.44	320,989.18
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	34,391.45	(29,136.01)	0.00	5,255.44
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	22,543.76	0.00	(2,862.20)	25,405.96
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	2,235.85	0.00	0.00	2,235.85
8.2.2.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Por ejercer)	23,532.68	0.00	0.00	23,532.68
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	4,439.37	0.00	2,750.00	1,689.37
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	25,291.54	0.00	7,443.24	17,848.30
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	49,940.00	(25,602.80)	0.00	24,337.20
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	0.00	5,000.00	1,319.18	3,680.82
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	562,688.22	849,007.77	165,604.00	1,246,091.99
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	1,596.10	50,000.00	2,434.00	49,162.10
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	8,960.90	0.00	0.00	8,960.90
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	14,012.16	250,000.00	14,911.98	249,100.18
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	1,474.47	0.00	0.00	1,474.47
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	54,208.67	50,000.00	16,392.47	87,816.20
8.2.2.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Por ejercer)	128.05	0.00	0.00	128.05
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	34,155.31	50,000.00	11,623.90	72,531.41
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	31,066.00	284,060.45	65,000.00	250,126.45
8.2.2.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Por ejercer)	5,513.95	0.00	0.00	5,513.95

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	15,397.16	0.00	0.00	15,397.16
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	2,053,962.00	4,416,614.09	402,615.48	6,067,960.61
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	179,060.45	(89,060.45)	50,000.00	40,000.00
8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	70,137.59	1,608,500.00	608,500.00	1,070,137.59
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	68,177.65	(23,475.60)	39,904.00	4,798.05
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	75,672.51	50,000.00	84,807.66	40,864.85
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	9,782.98	0.00	0.00	9,782.98
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	44.95	0.00	0.00	44.95
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	25,000.00	4,061,410.87	85,000.00	4,001,410.87
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Por ejercer)	2,146.24	0.00	0.00	2,146.24
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	18,087.60	0.00	15,080.00	3,007.60
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	58,114.69	1,973,101.35	6,712.00	2,024,504.04
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	12,598.60	0.00	0.00	12,598.60
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Por ejercer)	218,571.67	(72,389.32)	108,223.36	37,958.99
8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	11,641.16	0.00	0.00	11,641.16
8.2.2.5.1.3.6.03.01	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, eventos internet (Por ejercer)	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	17,191.20	(17,191.20)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	69,923.60	(50,000.00)	0.00	19,923.60
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	45,426.22	73,605.38	70,430.60	48,601.00
8.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	15,083.66	(15,083.66)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	1,408,715.98	0.00	377,767.00	1,030,948.98
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	254,284.21	0.00	190,436.25	63,847.96
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	42,814.17	0.00	28,565.75	14,248.42
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	45,050.80	0.00	24,360.00	20,690.80
8.2.2.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Por ejercer)	750.00	350.00	1,100.00	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	1,687,475.00	0.00	10,583,717.54	12,271,192.54
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	139,788.36	0.00	0.00	139,788.36
8.2.3.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Modificado)	456,854.16	0.00	296,805.14	753,659.30
8.2.3.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Modificado)	102,468.60	0.00	0.00	102,468.60
8.2.3.1.2.5.1.01.01	Software (Modificado)	13,150.10	0.00	0.00	13,150.10
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(388,319.09)	0.00	(2,581,204.12)	(2,969,523.21)
8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	183,361.67	0.00	(890,854.81)	(707,493.14)
8.2.3.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Modificado)	0.00	0.00	(464,905.30)	(464,905.30)
8.2.3.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Modificado)	751.79	0.00	1,140.34	1,892.13
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	49,656.00	0.00	(437,196.08)	(387,540.08)
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	(264,049.67)	0.00	83,549.68	(180,499.99)
8.2.3.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Modificado)	(63,756.00)	0.00	0.00	(63,756.00)
8.2.3.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Modificado)	0.00	0.00	(43,470.00)	(43,470.00)
8.2.3.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Modificado)	20,585.00	0.00	(90,183.99)	(69,598.99)
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	41,185.00	0.00	(251,795.91)	(210,610.91)
8.2.3.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Modificado)	50,000.00	0.00	(351,123.86)	(301,123.86)
8.2.3.5.1.1.3.04.03	Compensación Temporal Compactable (Modificado)	(103,036.00)	0.00	(4.00)	(103,040.00)
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8.2.3.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Modificado)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8.2.3.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Modificado)	0.00	0.00	100,400.00	100,400.00
8.2.3.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Modificado)	389,841.30	0.00	(70,951.85)	318,889.45
8.2.3.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Modificado)	0.00	0.00	(640,000.00)	(640,000.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Modificado)	50,000.00	0.00	(92,632.00)	(42,632.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Modificado)	3,200.00	0.00	(15,586.01)	(12,386.01)
8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	0.00	0.00	(83,940.00)	(83,940.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Modificado)	0.00	0.00	36,853.34	36,853.34

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

8.2.3.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Modificado)	(7,320.00)	0.00	(2.00)	(7,322.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Modificado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.3.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Modificado)	0.00	0.00	(78,678.51)	(78,678.51)
8.2.3.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Modificado)	(8,800.00)	0.00	(9,149.97)	(17,949.97)
8.2.3.5.1.1.5.04.37	Gastos por defunción (Modificado)	0.00	0.00	(60,000.03)	(60,000.03)
8.2.3.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Modificado)	32,500.00	0.00	4,260.60	36,760.60
8.2.3.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Modificado)	0.00	0.00	(132,860.30)	(132,860.30)
8.2.3.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Modificado)	0.00	0.00	(97,217.80)	(97,217.80)
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	(70,306.26)	0.00	200,000.00	129,693.74
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	433.48	0.00	338,475.60	338,909.08
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	870.10	0.00	257,192.94	258,063.04
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8.2.3.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Modificado)	(303.58)	0.00	0.00	(303.58)
8.2.3.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Modificado)	15,000.00	0.00	200,000.00	215,000.00
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8.2.3.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Modificado)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8.2.3.5.1.2.4.01.01	Productos Minerales no Metálicos (Modificado)	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	0.00	0.00	405,000.00	405,000.00
8.2.3.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Modificado)	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8.2.3.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Modificado)	0.00	0.00	54,245.67	54,245.67
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	589.81	0.00	100,000.00	100,589.81
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	31,605.07	0.00	400,999.99	432,605.06
8.2.3.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Modificado)	9,354.60	0.00	50,000.00	59,354.60
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	22,135.00	0.00	150,000.00	172,135.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	1,527,594.79	0.00	(1,503,040.84)	24,553.95
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	0.00	0.00	999,836.13	999,836.13
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	(85,733.88)	0.00	0.00	(85,733.88)
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	(170,767.64)	0.00	190,044.62	19,276.98
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	(344,105.58)	0.00	0.00	(344,105.58)
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	(70,000.00)	0.00	(29,136.01)	(99,136.01)
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	110,250.37	0.00	0.00	110,250.37
8.2.3.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Modificado)	34,838.91	0.00	0.00	34,838.91
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Modificado)	(75,642.74)	0.00	(25,602.80)	(101,245.54)
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	33,275.19	0.00	5,000.00	38,275.19
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	0.00	0.00	849,007.77	849,007.77
8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	988.94	0.00	0.00	988.94
8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	25,000.00	0.00	284,060.45	309,060.45
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	1,127,970.77	0.00	4,416,614.09	5,544,584.86
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	(88,300.45)	0.00	(89,060.45)	(177,360.90)
8.2.3.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Modificado)	251,500.00	0.00	1,608,500.00	1,860,000.00
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	88,300.45	0.00	(23,475.60)	64,824.85
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	175,137.34	0.00	50,000.00	225,137.34
8.2.3.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Modificado)	(6,429.44)	0.00	0.00	(6,429.44)
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	(398,998.90)	0.00	4,061,410.87	3,662,411.97
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Modificado)	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones de la Información (Modificado)	72,505.00	0.00	0.00	72,505.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(786,277.43)	0.00	1,973,101.35	1,186,823.92

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	(2,005.55)	0.00	0.00	(2,005.55)
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Modificado)	61,441.68	0.00	(72,389.32)	(10,947.64)
8.2.3.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Modificado)	1,045,000.03	0.00	0.00	1,045,000.03
8.2.3.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Modificado)	145,191.16	0.00	0.00	145,191.16
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	53,505.55	0.00	0.00	53,505.55
8.2.3.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Modificado)	0.00	0.00	(17,191.20)	(17,191.20)
8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	0.00	0.00	73,605.38	73,605.38
8.2.3.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Modificado)	0.00	0.00	(15,083.66)	(15,083.66)
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	(1,753,546.76)	0.00	0.00	(1,753,546.76)
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	(8,456.25)	0.00	0.00	(8,456.25)
8.2.3.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Modificado)	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
8.2.3.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Modificado)	(1,950.00)	0.00	0.00	(1,950.00)
8.2.3.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Modificado)	1,950.00	0.00	350.00	2,300.00
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	10,847,476.63	(2,245,986.83)	8,093,200.91	508,288.89
8.2.4.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Comprometido)	0.00	659,378.42	659,378.42	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	3,524,716.07	(2,581,204.12)	943,511.95	0.00
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	1,502,180.32	(890,854.81)	611,325.51	0.00
8.2.4.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Comprometido)	637,723.01	(464,905.30)	172,817.71	0.00
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	6,727.90	1,140.34	7,868.24	0.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,974,594.79	(437,196.08)	1,537,398.71	0.00
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	0.00	83,549.68	83,549.68	0.00
8.2.4.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Comprometido)	43,470.00	(43,470.00)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	92,024.98	(90,183.99)	1,840.99	0.00
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	290,062.19	(251,795.91)	38,266.28	0.00
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	351,123.86	(351,123.86)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.3.04.03	Compensación Temporal Compactable (Comprometido)	4.00	(4.00)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	430,988.43	100,000.00	269,396.04	261,592.39
8.2.4.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INECNAVITA) (Comprometido)	238,493.67	100,000.00	139,097.95	199,395.72
8.2.4.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	144,990.25	100,400.00	198,089.47	47,300.78
8.2.4.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Comprometido)	70,951.85	(70,951.85)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Comprometido)	640,000.00	(640,000.00)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Comprometido)	97,672.00	(92,632.00)	5,040.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)	18,386.01	(15,586.01)	2,800.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	138,060.98	(83,940.00)	54,120.98	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Comprometido)	168,735.96	36,853.34	205,589.30	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Comprometido)	2.00	(2.00)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Comprometido)	78,678.51	(78,678.51)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Comprometido)	9,149.97	(9,149.97)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.37	Gastos por defunción (Comprometido)	60,000.03	(60,000.03)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	33,239.40	4,260.60	37,500.00	0.00
8.2.4.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Comprometido)	198,282.65	(132,860.30)	65,422.35	0.00
8.2.4.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Comprometido)	97,217.80	(97,217.80)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	0.00	20,643.24	20,643.24	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	4,147.42	4,147.42	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	73,805.20	73,805.20	0.00
8.2.4.5.1.2.4.01.01	Productos Minerales no Metálicos (Comprometido)	0.00	38,382.00	38,382.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Comprometido)	0.00	29,120.00	29,120.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Comprometido)	0.00	4,245.60	4,245.60	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	1,900.01	1,900.01	0.00
8.2.4.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Comprometido)	0.00	13,752.67	13,752.67	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	171,155.88	171,155.88	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

8.2.4.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Comprometido)	0.00	255,861.20	255,861.20	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	69,055.44	69,055.44	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	(2,862.20)	(2,862.20)	0.00
8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	7,443.24	7,443.24	0.00
8.2.4.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Comprometido)	0.00	1,319.18	1,319.18	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	165,604.00	165,604.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	2,434.00	2,434.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	14,911.98	14,911.98	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	0.00	16,392.47	16,392.47	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	11,623.90	11,623.90	0.00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	402,615.48	402,615.48	0.00
8.2.4.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Comprometido)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Comprometido)	0.00	608,500.00	608,500.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Comprometido)	0.00	39,904.00	39,904.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	84,807.66	84,807.66	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	6,712.00	6,712.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	108,223.36	108,223.36	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	70,430.60	70,430.60	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	377,767.00	377,767.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	190,436.25	190,436.25	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	28,565.75	28,565.75	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8.2.4.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Comprometido)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	8,093,200.91	7,120,037.34	973,163.57
8.2.5.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Devengado)	0.00	659,378.42	659,378.42	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	943,511.95	943,511.95	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	0.00	611,325.51	611,325.51	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Devengado)	0.00	172,817.71	172,817.71	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	7,868.24	7,868.24	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	1,537,398.71	1,537,398.71	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	83,549.68	83,549.68	0.00
8.2.5.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Devengado)	0.00	1,840.99	1,840.99	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	38,266.28	38,266.28	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	0.00	269,396.04	133,029.89	136,366.15
8.2.5.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INEFONAVIT) (Devengado)	0.00	139,097.95	0.00	139,097.95
8.2.5.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Devengado)	0.00	198,089.47	0.00	198,089.47
8.2.5.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Devengado)	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Devengado)	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	54,120.98	54,120.98	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Devengado)	0.00	205,589.30	205,589.30	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Devengado)	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Devengado)	0.00	65,422.35	65,422.35	0.00
8.2.5.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	0.00	20,643.24	20,643.24	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	4,147.42	4,147.42	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	73,805.20	73,805.20	0.00
8.2.5.5.1.2.4.01.01	Productos Minerales no Metálicos (Devengado)	0.00	38,382.00	38,382.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Devengado)	0.00	29,120.00	29,120.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Devengado)	0.00	4,245.60	4,245.60	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	1,900.01	1,900.01	0.00
8.2.5.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Devengado)	0.00	13,752.67	13,752.67	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	171,155.88	171,155.88	0.00
8.2.5.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Devengado)	0.00	255,861.20	255,861.20	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	69,055.44	69,055.44	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	(2,862.20)	(2,862.20)	0.00
8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	7,443.24	7,443.24	0.00
8.2.5.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Devengado)	0.00	1,319.18	1,319.18	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	165,604.00	165,604.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	2,434.00	2,434.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	14,911.98	14,911.98	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	0.00	16,392.47	16,392.47	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	11,623.90	11,623.90	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	402,615.48	402,615.48	0.00
8.2.5.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Devengado)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Devengado)	0.00	608,500.00	608,500.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Devengado)	0.00	39,904.00	39,904.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	84,807.66	84,807.66	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	6,712.00	6,712.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	108,223.36	108,223.36	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	70,430.60	70,430.60	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	377,767.00	0.00	377,767.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	0.00	190,436.25	84,485.88	105,950.37
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	0.00	28,565.75	12,673.12	15,892.63
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8.2.5.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Devengado)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	7,120,037.34	7,120,037.34	0.00
8.2.6.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Ejercido)	0.00	659,378.42	659,378.42	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	943,511.95	943,511.95	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	0.00	611,325.51	611,325.51	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Ejercido)	0.00	172,817.71	172,817.71	0.00
8.2.6.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejercido)	0.00	7,868.24	7,868.24	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	1,537,398.71	1,537,398.71	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	83,549.68	83,549.68	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Ejercido)	0.00	1,840.99	1,840.99	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	38,266.28	38,266.28	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	133,029.89	133,029.89	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Ejercido)	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Ejercido)	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	54,120.98	54,120.98	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Ejercido)	0.00	205,589.30	205,589.30	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Ejercido)	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Ejercido)	0.00	65,422.35	65,422.35	0.00
8.2.6.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	0.00	20,643.24	20,643.24	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	4,147.42	4,147.42	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	73,805.20	73,805.20	0.00
8.2.6.5.1.2.4.01.01	Productos Minerales no Metálicos (Ejercido)	0.00	38,382.00	38,382.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Ejercido)	0.00	29,120.00	29,120.00	0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

8.2.6.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Ejercido)	0.00	4,245.60	4,245.60	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	1,900.01	1,900.01	0.00
8.2.6.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Ejercido)	0.00	13,752.67	13,752.67	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	171,155.88	171,155.88	0.00
8.2.6.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Ejercido)	0.00	255,861.20	255,861.20	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	69,055.44	69,055.44	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	(2,862.20)	(2,862.20)	0.00
8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	7,443.24	7,443.24	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Ejercido)	0.00	1,319.18	1,319.18	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	165,604.00	165,604.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	2,434.00	2,434.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	14,911.98	14,911.98	0.00
8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	0.00	16,392.47	16,392.47	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	11,623.90	11,623.90	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	402,615.48	402,615.48	0.00
8.2.6.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Ejercido)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Ejercido)	0.00	608,500.00	608,500.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Ejercido)	0.00	39,904.00	39,904.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	84,807.66	84,807.66	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	6,712.00	6,712.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Ejercido)	0.00	108,223.36	108,223.36	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	70,430.60	70,430.60	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	84,485.88	84,485.88	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	12,673.12	12,673.12	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8.2.6.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Ejercido)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	41,302,364.43	7,120,037.34	0.00	48,422,401.77
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	139,788.36	0.00	0.00	139,788.36
8.2.7.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Pagado)	784,820.50	659,378.42	0.00	1,444,198.92
8.2.7.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Pagado)	68,312.40	0.00	0.00	68,312.40
8.2.7.1.2.5.1.01.01	Software (Pagado)	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	10,382,942.44	943,511.95	0.00	11,326,454.39
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	3,343,348.91	611,325.51	0.00	3,954,674.42
8.2.7.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Pagado)	1,090,276.99	172,817.71	0.00	1,263,094.70
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	81,728.45	7,868.24	0.00	89,596.69
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	60,613.66	1,537,398.71	0.00	1,598,012.37
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	851,603.88	83,549.68	0.00	935,153.56
8.2.7.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despesa (Pagado)	202,860.00	0.00	0.00	202,860.00
8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)	27,295.89	1,840.99	0.00	29,136.88
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	442,322.81	38,266.28	0.00	480,589.09
8.2.7.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Pagado)	1,088,762.84	0.00	0.00	1,088,762.84
8.2.7.5.1.1.3.04.03	Compensación Temporal Compactable (Pagado)	678,960.00	0.00	0.00	678,960.00
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	1,337,886.09	133,029.89	0.00	1,470,915.98
8.2.7.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Pagado)	695,556.42	0.00	0.00	695,556.42
8.2.7.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Pagado)	986,624.35	0.00	0.00	986,624.35
8.2.7.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Pagado)	318,889.45	0.00	0.00	318,889.45
8.2.7.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Pagado)	47,368.00	5,040.00	0.00	52,408.00
8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Pagado)	89,313.99	2,800.00	0.00	92,113.99

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC****Balanza de Comprobación****Del mes de diciembre de 2024**

8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	597,939.02	54,120.98	0.00	652,060.00
8.2.7.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Pagado)	0.00	205,589.30	0.00	205,589.30
8.2.7.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Pagado)	11,178.00	0.00	0.00	11,178.00
8.2.7.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Pagado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.7.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Pagado)	239,009.91	0.00	0.00	239,009.91
8.2.7.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Pagado)	18,050.03	0.00	0.00	18,050.03
8.2.7.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Pagado)	317,760.60	37,500.00	0.00	355,260.60
8.2.7.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Pagado)	724,717.35	65,422.35	0.00	790,139.70
8.2.7.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Pagado)	498,447.93	0.00	0.00	498,447.93
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	234,005.54	0.00	0.00	234,005.54
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	64,286.78	20,643.24	0.00	84,930.02
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	965.00	0.00	0.00	965.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	58,101.22	4,147.42	0.00	62,248.64
8.2.7.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Pagado)	2,090.00	0.00	0.00	2,090.00
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	49,008.02	73,805.20	0.00	122,813.22
8.2.7.5.1.2.4.01.01	Productos Minerales no Metálicos (Pagado)	209,499.99	38,382.00	0.00	247,881.99
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	114,861.05	29,120.00	0.00	143,981.05
8.2.7.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Pagado)	5,631.20	0.00	0.00	5,631.20
8.2.7.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Pagado)	3,315.84	4,245.60	0.00	7,561.44
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	16,257.55	1,900.01	0.00	18,157.56
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	116,604.94	13,752.67	0.00	130,357.61
8.2.7.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Pagado)	8,484.22	0.00	0.00	8,484.22
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	54,056.44	0.00	0.00	54,056.44
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	2,220,733.67	171,155.88	0.00	2,391,889.55
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	2,828,016.20	255,861.20	0.00	3,083,877.40
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	746,014.76	69,055.44	0.00	815,070.20
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	371,661.68	0.00	0.00	371,661.68
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	138,761.52	0.00	0.00	138,761.52
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	228,305.48	(2,862.20)	0.00	225,443.28
8.2.7.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Pagado)	149.00	0.00	0.00	149.00
8.2.7.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Pagado)	11,306.23	0.00	0.00	11,306.23
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	20,300.80	2,750.00	0.00	23,050.80
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	35,965.60	7,443.24	0.00	43,408.84
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	60.00	0.00	0.00	60.00
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	215,806.96	1,319.18	0.00	217,126.14
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	1,510,182.00	165,604.00	0.00	1,675,786.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	8,305.31	2,434.00	0.00	10,739.31
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	200.00	0.00	0.00	200.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	161,516.64	14,911.98	0.00	176,428.62
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	494.81	0.00	0.00	494.81
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	180,317.17	16,392.47	0.00	196,709.64
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	133,912.16	11,623.90	0.00	145,536.06
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	12,160.00	65,000.00	0.00	77,160.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	650,819.09	402,615.48	0.00	1,053,434.57
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	21,560.00	50,000.00	0.00	71,560.00
8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Pagado)	383,699.40	608,500.00	0.00	992,199.40
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	487,374.00	39,904.00	0.00	527,278.00
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	375,546.56	84,807.66	0.00	460,354.22
8.2.7.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)	20,677.00	0.00	0.00	20,677.00
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	158,052.05	0.00	0.00	158,052.05
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	460,840.01	85,000.00	0.00	545,840.01



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Pagado)	8,996.00	0.00	0.00	8,996.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Transmisión de la Información (Pagado)	201,644.19	15,080.00	0.00	216,724.19
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	151,873.32	6,712.00	0.00	158,585.32
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	17,185.95	0.00	0.00	17,185.95
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	312,256.48	108,223.36	0.00	420,479.84
8.2.7.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Pagado)	1,045,000.03	0.00	0.00	1,045,000.03
8.2.7.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Pagado)	148,500.00	0.00	0.00	148,500.00
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	163,934.78	0.00	0.00	163,934.78
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	11,659.00	0.00	0.00	11,659.00
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	34,209.96	70,430.60	0.00	104,640.56
8.2.7.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Pagado)	17,416.34	0.00	0.00	17,416.34
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	1,032,763.14	0.00	0.00	1,032,763.14
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	488,618.80	84,485.88	0.00	573,104.68
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	74,882.28	12,673.12	0.00	87,555.40
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	63,000.00	24,360.00	0.00	87,360.00
8.2.7.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Pagado)	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8.2.7.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Pagado)	13,200.00	1,100.00	0.00	14,300.00
Totales		0.00	135,124,368.49	135,124,368.49	0.00



L.C. OLIVIA MORALES COLORADO
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

52,610,535.04

10,708,102.28

