Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIV Legislatura 2016 – 2018
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2018

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1-0-0-0-00-00-000-00000-00	Activo	966,866,570.95		139,788,054.33	123,555,653.21	983,098,972.07	
1-1-0-0-00-00-000-00000-00	Circulante	101,004,603.06		139,788,054.33	123,555,653.21	117,237,004.18	
1-1-1-0-00-00-000-00000-00	Efectivo y equivalentes	89,008,040.94		96,502,920.74	79,441,508.07	106,069,453.61	
1-1-1-1-00-00-000-00000-00	Efectivo	120,000.00		10,000.00	15,000.00	115,000.00	
1-1-1-1-02-00-000-00000-00	Fondo fijo de caja	120,000.00		10,000.00	15,000.00	115,000.00	
1-1-1-2-00-00-000-00000-00	Bancos/Tesorería	15,819,448.33		96,097,687.61	79,426,508.07	32,490,627.87	
1-1-1-2-01-00-000-00000-00	BANAMEX	4,130,692.45		1,074,777.52	1,029,228.95	4,176,241.02	
1-1-1-2-02-00-000-00000-00	BBVA Bancomer	2,842,630.67		40,477,209.85	40,344,572.00	2,975,268.52	
1-1-1-2-03-00-000-00000-00	BANORTE	7,673,462.89		53,524,720.24	38,047,155.36	23,151,027.77	
1-1-1-2-04-00-000-00000-00	HSBC	687,933.92		544,440.00	1,033.56	1,231,340.36	
1-1-1-2-05-00-000-00000-00	Santander	368,982.00		300,616.00	406.00	669,192.00	
1-1-1-2-06-00-000-00000-00	Scotiabank Inverlat	115,746.40		175,924.00	4,112.20	287,558.20	
1-1-1-4-00-00-000-00000-00	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	73,068,592.61		395,233.13	0.00	73,463,825.74	
1-1-1-4-03-00-000-00000-00	Banorte	73,068,592.61		395,233.13	0.00	73,463,825.74	
1-1-2-0-00-00-000-00000-00	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	180,467.12		43,187,219.99	43,006,384.81	361,302.30	
1-1-2-2-00-00-000-00000-00	Cuentas por cobrar a corto plazo	1,589.18		185,812.03	158,052.66	29,348.55	
1-1-2-2-11-00-000-00000-00	Impuesto al valor agregado	1,589.18		185,812.03	158,052.66	29,348.55	
1-1-2-3-00-00-000-00000-00	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	178,877.94		155,181.14	2,105.33	331,953.75	
1-1-2-3-02-00-000-00000-00	Gastos a comprobar	0.00		88,330.37	2,105.33	86,225.04	
1-1-2-3-03-00-000-00000-00	Responsabilidad de funcionarios y empleados	33.72		1,641.18	0.00	1,674.90	
1-1-2-3-09-00-000-00000-00	Otros deudores diversos por cobrar	178,844.22		65,209.59	0.00	244,053.81	
1-1-2-4-00-00-000-00000-00	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00		42,796,380.60	42,796,380.60	0.00	
1-1-2-4-04-00-000-00000-00	Derechos	0.00		42,796,380.60	42,796,380.60	0.00	
1-1-2-9-00-00-000-00000-00	Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a	0.00		49,846.22	49,846.22	0.00	
1-1-2-9-01-00-000-00000-00	Subsidio al empleo	0.00		49,846.22	49,846.22	0.00	
1-1-3-0-00-00-000-00000-00	Derechos a recibir bienes o servicios	15,500.00		0.00	0.00	15,500.00	
1-1-3-9-00-00-000-00000-00	Otros derechos a recibir bienes o servicios a cort	15,500.00		0.00	0.00	15,500.00	
1-1-3-9-09-00-000-00000-00	Otros derechos a recibir bienes o servicios a cort	15,500.00		0.00	0.00	15,500.00	
1-1-5-0-00-00-000-00000-00	Almacenes	11,800,595.00		97,913.60	1,107,760.33	10,790,748.27	
1-1-5-1-00-00-000-00000-00	Almacén de materiales y suministros de consumo	11,800,595.00		97,913.60	1,107,760.33	10,790,748.27	
1-1-5-1-03-00-000-00000-00	Materiales y artículos de construcción y de repara	922,086.70		0.00	0.00	922,086.70	
1-1-5-1-08-00-000-00000-00	Herramientas, refacciones y accesorios menores par	10,878,508.30		97,913.60	1,107,760.33	9,868,661.57	
1-2-0-0-00-00-000-00000-00	Activo no circulante	865,861,967.89		0.00	0.00	865,861,967.89	
1-2-3-0-00-00-000-00000-00	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones	802,545,150.42		0.00	0.00	802,545,150.42	
1-2-3-1-00-00-000-00000-00	Terrenos	14,060,033.00		0.00	0.00	14,060,033.00	
1-2-3-1-01-00-000-00000-00	Terrenos Urbanos	14,060,033.00		0.00	0.00	14,060,033.00	
1-2-3-3-00-00-000-00000-00	Edificios no habitacionales	56,315,756.23		0.00	0.00	56,315,756.23	
1-2-3-3-09-00-000-00000-00	Otros no habitacionales	56,315,756.23		0.00	0.00	56,315,756.23	
1-2-3-4-00-00-000-00000-00	Infraestructura	732,169,361.19		0.00	0.00	732,169,361.19	
1-2-3-4-06-00-000-00000-00	Infraestructura de agua potable, saneamiento, hidr	732,169,361.19		0.00	0.00	732,169,361.19	
1-2-4-0-00-00-000-00000-00	Bienes muebles	56,157,759.68		0.00	0.00	56,157,759.68	
1-2-4-1-00-00-000-00000-00	Mobiliario y equipo de administración	11,006,195.21		0.00	0.00	11,006,195.21	
1-2-4-1-01-00-000-00000-00	Muebles de oficina y estantería	1,544,276.50		0.00	0.00	1,544,276.50	
1-2-4-1-03-00-000-00000-00	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci	7,978,200.51		0.00	0.00	7,978,200.51	
1-2-4-1-09-00-000-00000-00	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,483,718.20		0.00	0.00	1,483,718.20	
1-2-4-2-00-00-000-00000-00	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	120,583.84		0.00	0.00	120,583.84	
1-2-4-2-01-00-000-00000-00	Equipos y aparatos audiovisuales	20,407.09		0.00	0.00	20,407.09	
1-2-4-2-02-00-000-00000-00	Aparatos deportivos	21,250.00		0.00	0.00	21,250.00	
1-2-4-2-03-00-000-00000-00	Cámaras fotográficas y de video	63,076.75		0.00	0.00	63,076.75	
1-2-4-2-09-00-000-00000-00	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,850.00		0.00	0.00	15,850.00	
1-2-4-3-00-00-000-00000-00	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	357,044.11		0.00	0.00	357,044.11	
1-2-4-3-01-00-000-00000-00	Equipo médico y de laboratorio	290,601.26		0.00	0.00	290,601.26	
1-2-4-3-02-00-000-00000-00	Instrumental médico y de laboratorio	66,442.85		0.00	0.00	66,442.85	
1-2-4-4-00-00-000-00000-00	Vehículos y equipo de transporte	26,542,979.88		0.00	0.00	26,542,979.88	
1-2-4-4-01-00-000-00000-00	Vehículos y equipo terrestre	26,178,013.61		0.00	0.00	26,178,013.61	
1-2-4-4-09-00-000-00000-00	Otros equipos de transporte	364,966.27		0.00	0.00	364,966.27	
1-2-4-6-00-00-000-00000-00	Maquinaria, otros equipos y herramientas	18,125,956.64		0.00	0.00	18,125,956.64	
1-2-4-6-02-00-000-00000-00	Maquinaria y equipo industrial	2,923,949.47		0.00	0.00	2,923,949.47	
1-2-4-6-03-00-000-00000-00	Maquinaria y equipo de construcción	4,845,573.82		0.00	0.00	4,845,573.82	
1-2-4-6-05-00-000-00000-00	Equipo de comunicación y telecomunicación	574,763.25		0.00	0.00	574,763.25	
1-2-4-6-06-00-000-00000-00	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	251,156.29		0.00	0.00	251,156.29	
1-2-4-6-07-00-000-00000-00	Herramientas y máquinas-herramienta	1,008,833.13		0.00	0.00	1,008,833.13	
1-2-4-6-09-00-000-00000-00	Otros equipos	8,521,680.68		0.00	0.00	8,521,680.68	
1-2-4-8-00-00-000-00000-00	Activos biológicos	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1-2-4-8-06-00-000-00000-00	Equinos	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1-2-5-0-00-00-000-00000-00	Activos intangibles	7,159,057.79		0.00	0.00	7,159,057.79	
1-2-5-1-00-00-000-00000-00	Software	7,159,057.79		0.00	0.00	7,159,057.79	
1-2-5-1-01-00-000-00000-00	Software	7,159,057.79		0.00	0.00	7,159,057.79	
2-0-0-0-00-00-000-00000-00	Pasivo		434,962,328.59	35,305,285.63	44,644,436.02		444,301,478.98
2-1-0-0-00-00-000-00000-00	Pasivo circulante		24,953,989.25	34,648,598.66	44,644,436.02		34,949,826.61
2-1-1-0-00-00-000-00000-00	Cuentas por pagar a corto plazo		24,303,802.36	33,998,411.77	43,987,749.05		34,293,139.64
2-1-1-1-00-00-000-00000-00	Servicios personales por pagar a corto plazo		7,702,968.78	15,439,381.70	23,150,014.14		15,413,601.22
2-1-1-1-01-00-000-00000-00	Remuneraciones al personal de carácter permanente		2,806,572.25	13,576,450.94	12,530,771.51		1,760,892.82
2-1-1-1-03-00-000-00000-00	Remuneraciones adicionales y especiales		1,810,298.64	0.00	1,456,689.22		3,266,987.86
2-1-1-1-05-00-000-00000-00	Otras prestaciones sociales y económicas		2,700,629.11	1,862,930.76	8,767,951.20		9,605,649.55
2-1-1-1-07-00-000-00000-00	Pago de estímulos a servidores públicos		385,468.78	0.00	394,602.21		780,070.99
2-1-1-2-00-00-000-00000-00	Proveedores por pagar a corto plazo		10,589.52	880,153.20	1,080,643.68		211,080.00
2-1-1-2-01-00-000-00000-00	Materiales y suministros		0.00	0.00	113,579.78		113,579.78
2-1-1-2-02-00-000-00000-00	Servicios generales		10,589.52	880,153.20	967,063.90		97,500.22
2-1-1-6-00-00-000-00000-00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p		3,584,592.64	3,584,592.64	3,155,661.07		3,155,661.07
2-1-1-6-01-00-000-00000-00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p		3,584,592.64	3,584,592.64	3,155,661.07		3,155,661.07
2-1-1-7-00-00-000-00000-00	Retenciones y contribuciones por pagar a corto pla		9,409,315.65	12,276,410.07	15,104,186.27		12,237,091.85
2-1-1-7-01-00-000-00000-00	Retenciones y contribuciones federales		8,788,272.03	9,293,284.87	12,022,536.41		11,517,523.57
2-1-1-7-02-00-000-00000-00	Retenciones y contribuciones estatales		484,045.49	484,045.49	518,347.07		518,347.07
2-1-1-7-03-00-000-00000-00	Otras retenciones y contribuciones		136,998.13	2,499,079.71	2,563,302.79		201,221.21
2-1-1-9-00-00-000-00000-00	Otras cuentas por pagar a corto plazo		3,596,335.77	1,817,874.16	1,497,243.89		3,275,705.50
2-1-1-9-01-00-000-00000-00	Otras cuentas por pagar a corto plazo		3,596,335.77	1,817,874.16	1,497,243.89		3,275,705.50
2-1-3-0-00-00-000-00000-00	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo		650,186.89	650,186.89	656,686.97		656,686.97
2-1-3-1-00-00-000-00000-00	Porción a corto plazo de la deuda pública interna		650,186.89	650,186.89	656,686.97		656,686.97
2-1-3-1-01-00-000-00000-00	Porción a corto plazo de la deuda pública interna		650,186.89	650,186.89	656,686.97		656,686.97
2-2-0-0-00-00-000-00000-00	Pasivo no circulante		410,008,339.34	656,686.97	0.00		409,351,652.37
2-2-3-0-00-00-000-00000-00	Deuda pública a largo plazo		410,008,339.34	656,686.97	0.00		409,351,652.37
2-2-3-3-00-00-000-00000-00	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a		410,008,339.34	656,686.97	0.00		409,351,652.37
2-2-3-3-02-00-000-00000-00	Deuda pública interna por pagar a largo plazo extr		410,008,339.34	656,686.97	0.00		409,351,652.37
3-0-0-0-00-00-000-00000-00	Hacienda pública/patrimonio		467,982,672.08	58,171.45	151,398.09		468,075,898.72
3-1-0-0-00-00-000-00000-00	Hacienda pública/patrimonio contribuido		800,633,518.19	56,066.12	11,704.73		800,589,156.80
3-1-1-0-00-00-000-00000-00	Aportaciones		800,552,598.30	56,066.12	11,704.73		800,508,236.91
3-1-1-1-00-00-000-00000-00	Aportaciones		800,552,598.30	56,066.12	11,704.73		800,508,236.91
3-1-1-1-01-00-000-00000-00	Aportaciones		800,552,598.30	56,066.12	11,704.73		800,508,236.91
3-1-2-0-00-00-000-00000-00	Donaciones de capital		80,919.89	0.00	0.00		80,919.89
3-1-2-1-00-00-000-00000-00	Donaciones de capital		80,919.89	0.00	0.00		80,919.89
3-1-2-1-01-00-000-00000-00	Donaciones de capital		80,919.89	0.00	0.00		80,919.89
3-2-0-0-00-00-000-00000-00	Hacienda pública/patrimonio generado		-332,650,846.11	2,105.33	139,693.36		-332,513,258.08
3-2-2-0-00-00-000-00000-00	Resultados de ejercicios anteriores		103,097,084.23	2,105.33	139,693.36		103,234,672.26
3-2-2-1-00-00-000-00000-00	Resultados de ejercicios anteriores		103,097,084.23	2,105.33	139,693.36		103,234,672.26
3-2-2-1-01-00-000-00000-00	Resultados de ejercicios anteriores		103,097,084.23	2,105.33	139,693.36		103,234,672.26
3-2-5-0-00-00-000-00000-00	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteri		-435,747,930.34	0.00	0.00		-435,747,930.34
3-2-5-2-00-00-000-00000-00	Cambios por errores contables		-435,747,930.34	0.00	0.00		-435,747,930.34
3-2-5-2-01-00-000-00000-00	Cambios por errores contables		-435,747,930.34	0.00	0.00		-435,747,930.34
4-0-0-0-00-00-000-00000-00	Ingresos y otros beneficios		95,908,238.44	2,769,618.31	43,917,705.06		137,056,325.19

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2018

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4-1-0-0-00-00-000-00000-00	Ingresos de gestión		68,004,530.41	2,769,618.31	43,917,705.06		109,152,617.16
4-1-4-0-00-00-000-00000-00	Derechos		67,905,939.56	2,769,618.31	43,495,846.25		108,632,167.50
4-1-4-3-00-00-000-00000-00	Derechos por prestación de servicios		66,796,644.80	2,761,318.79	42,930,729.11		106,966,055.12
4-1-4-3-03-00-000-00000-00	Derechos por los servicios de agua potable y drena		66,796,644.80	2,761,318.79	42,930,729.11		106,966,055.12
4-1-4-4-00-00-000-00000-00	Accesorios de derechos		779,166.99	0.00	468,124.47		1,247,291.46
4-1-4-4-01-00-000-00000-00	Accesorios de derechos		779,166.99	0.00	468,124.47		1,247,291.46
4-1-4-9-00-00-000-00000-00	Otros derechos		330,127.77	8,299.52	96,992.67		418,820.92
4-1-4-9-01-00-000-00000-00	Otros derechos		330,127.77	8,299.52	96,992.67		418,820.92
4-1-5-0-00-00-000-00000-00	Productos de tipo corriente		98,590.85	0.00	421,858.81		520,449.66
4-1-5-9-00-00-000-00000-00	Otros productos que generan ingresos corrientes		98,590.85	0.00	421,858.81		520,449.66
4-1-5-9-05-00-000-00000-00	Rendimientos financieros provenientes de capital		98,590.85	0.00	421,858.81		520,449.66
4-2-0-0-00-00-000-00000-00	Participaciones , aportaciones, transferencias, as		27,903,708.03	0.00	0.00		27,903,708.03
4-2-1-0-00-00-000-00000-00	Participaciones y aportaciones		2,669,475.03	0.00	0.00		2,669,475.03
4-2-1-3-00-00-000-00000-00	Convenios		2,669,475.03	0.00	0.00		2,669,475.03
4-2-1-3-01-00-000-00000-00	Ingresos extraordinarios		2,669,475.03	0.00	0.00		2,669,475.03
4-2-2-0-00-00-000-00000-00	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ay		25,234,233.00	0.00	0.00		25,234,233.00
4-2-2-3-00-00-000-00000-00	Subsidios y subvenciones		25,234,233.00	0.00	0.00		25,234,233.00
4-2-2-3-01-00-000-00000-00	Subsidio y Suvenciones Federales		25,234,233.00	0.00	0.00		25,234,233.00
5-0-0-0-00-00-000-00000-00	Gastos y otras pérdidas	31,986,668.16		34,698,657.16	350,594.50	66,334,730.82	
5-1-0-0-00-00-000-00000-00	Gastos de funcionamiento	23,059,288.87		28,816,933.11	350,594.50	51,525,627.48	
5-1-1-0-00-00-000-00000-00	Servicios personales	21,437,702.45		26,374,844.66	344,923.01	47,467,624.10	
5-1-1-1-00-00-000-00000-00	Remuneraciones al personal de carácter permanente.	5,066,546.63		4,587,507.31	97,089.71	9,556,964.23	
5-1-1-1-03-00-000-00000-00	Sueldo base al personal permanente	5,066,546.63		4,587,507.31	97,089.71	9,556,964.23	
5-1-1-2-00-00-000-00000-00	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,688,263.34		2,029,035.92	2,137.04	4,715,162.22	
5-1-1-2-02-00-000-00000-00	Sueldos base al personal eventual	2,688,263.34		2,029,035.92	2,137.04	4,715,162.22	
5-1-1-3-00-00-000-00000-00	Remuneraciones adicionales y especiales	2,407,040.20		3,190,260.78	91,080.56	5,506,220.42	
5-1-1-3-01-00-000-00000-00	Primas por años de servicios efectivos prestados	376,452.82		356,723.01	1,369.64	731,806.19	
5-1-1-3-02-00-000-00000-00	Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones	1,096,853.79		1,276,565.62	31,489.27	2,341,930.14	
5-1-1-3-03-00-000-00000-00	Horas extraordinarias	117,016.80		789,909.23	2,162.41	904,763.62	
5-1-1-3-04-00-000-00000-00	Compensaciones	816,716.79		767,062.92	56,059.24	1,527,720.47	
5-1-1-4-00-00-000-00000-00	Seguridad social	4,194,693.69		4,262,278.91	2,547.77	8,454,424.83	
5-1-1-4-01-00-000-00000-00	Aportaciones de seguridad social	2,302,918.21		2,421,495.08	2,547.77	4,721,865.52	
5-1-1-4-02-00-000-00000-00	Aportaciones a fondos de vivienda	840,356.49		819,392.77	0.00	1,659,749.26	
5-1-1-4-03-00-000-00000-00	Aportaciones al sistema para el retiro	1,051,418.99		1,021,391.06	0.00	2,072,810.05	
5-1-1-5-00-00-000-00000-00	Otras prestaciones sociales y económicas	6,957,367.81		11,490,327.46	151,305.46	18,296,389.81	
5-1-1-5-01-00-000-00000-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	537,387.84		682,539.40	387.67	1,219,539.57	
5-1-1-5-04-00-000-00000-00	Prestaciones contractuales	5,892,291.96		10,312,726.96	150,482.79	16,054,536.13	
5-1-1-5-05-00-000-00000-00	Apoyos a la capacitación de los servidores público	527,688.01		495,061.10	435.00	1,022,314.11	
5-1-1-6-00-00-000-00000-00	Pago de estímulos a servidores públicos	123,790.78		815,434.28	762.47	938,462.59	
5-1-1-6-01-00-000-00000-00	Estímulos	123,790.78		815,434.28	762.47	938,462.59	
5-1-2-0-00-00-000-00000-00	Materiales y suministros	112.07		1,011,443.73	0.00	1,011,555.80	
5-1-2-1-00-00-000-00000-00	Materiales de administración, emisión de documento	0.00		20,232.69	0.00	20,232.69	
5-1-2-1-01-00-000-00000-00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		2,259.93	0.00	2,259.93	
5-1-2-1-02-00-000-00000-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		7,111.70	0.00	7,111.70	
5-1-2-1-04-00-000-00000-00	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00		31.34	0.00	31.34	
5-1-2-1-06-00-000-00000-00	Material de limpieza	0.00		10,829.72	0.00	10,829.72	
5-1-2-2-00-00-000-00000-00	Alimentos y utensilios	0.00		772.03	0.00	772.03	
5-1-2-2-01-00-000-00000-00	Productos alimenticios para personas	0.00		679.01	0.00	679.01	
5-1-2-2-03-00-000-00000-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		93.02	0.00	93.02	
5-1-2-4-00-00-000-00000-00	Materiales y artículos de construcción y de repara	112.07		269,819.70	0.00	269,931.77	
5-1-2-4-06-00-000-00000-00	Material eléctrico y electrónico	112.07		3,143.40	0.00	3,255.47	
5-1-2-4-07-00-000-00000-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		265,884.30	0.00	265,884.30	
5-1-2-4-09-00-000-00000-00	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00		792.00	0.00	792.00	
5-1-2-5-00-00-000-00000-00	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00		9,154.66	0.00	9,154.66	
5-1-2-5-04-00-000-00000-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		9,154.66	0.00	9,154.66	
5-1-2-6-00-00-000-00000-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		63,415.36	0.00	63,415.36	
5-1-2-6-01-00-000-00000-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		63,415.36	0.00	63,415.36	
5-1-2-7-00-00-000-00000-00	Vestuario, blancos, prendas de protección y artícu	0.00		112.08	0.00	112.08	
5-1-2-7-02-00-000-00000-00	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		112.08	0.00	112.08	
5-1-2-9-00-00-000-00000-00	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00		647,937.21	0.00	647,937.21	
5-1-2-9-01-00-000-00000-00	Herramientas menores	0.00		613,073.52	0.00	613,073.52	
5-1-2-9-04-00-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00		695.69	0.00	695.69	
5-1-2-9-06-00-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00		34,168.00	0.00	34,168.00	
5-1-3-0-00-00-000-00000-00	Servicios generales	1,621,474.35		1,430,644.72	5,671.49	3,046,447.58	
5-1-3-1-00-00-000-00000-00	Servicios básicos	895,567.52		614,733.45	0.00	1,510,300.97	
5-1-3-1-01-00-000-00000-00	Energía eléctrica	893,688.05		614,160.33	0.00	1,507,848.38	
5-1-3-1-04-00-000-00000-00	Telefonía tradicional	1,073.94		212.95	0.00	1,286.89	
5-1-3-1-07-00-000-00000-00	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	684.84		260.00	0.00	944.84	
5-1-3-1-08-00-000-00000-00	Servicios postales y telegráficos	120.69		100.17	0.00	220.86	
5-1-3-2-00-00-000-00000-00	Servicios de arrendamiento	0.00		26,037.00	0.00	26,037.00	
5-1-3-2-02-00-000-00000-00	Arrendamiento de edificios	0.00		26,037.00	0.00	26,037.00	
5-1-3-3-00-00-000-00000-00	Servicios profesionales, científicos, técnicos y o	0.00		4,195.80	0.00	4,195.80	
5-1-3-3-01-00-000-00000-00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00		4,195.80	0.00	4,195.80	
5-1-3-4-00-00-000-00000-00	Servicios financieros, bancarios y comerciales	199,770.29		106,951.01	390.00	306,331.30	
5-1-3-4-01-00-000-00000-00	Servicios financieros y bancarios	199,770.29		106,951.01	390.00	306,331.30	
5-1-3-5-00-00-000-00000-00	Servicios de instalación, reparación, mantenimient	0.00		4,663.48	0.00	4,663.48	
5-1-3-5-01-00-000-00000-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00		4,663.48	0.00	4,663.48	
5-1-3-6-00-00-000-00000-00	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00		125,882.95	0.00	125,882.95	
5-1-3-6-01-00-000-00000-00	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00		125,882.95	0.00	125,882.95	
5-1-3-7-00-00-000-00000-00	Servicios de traslado y viáticos	705.00		3,139.00	0.00	3,844.00	
5-1-3-7-09-00-000-00000-00	Otros servicios de traslado y hospedaje	705.00		3,139.00	0.00	3,844.00	
5-1-3-9-00-00-000-00000-00	Otros servicios generales	525,431.54		545,042.03	5,281.49	1,065,192.08	
5-1-3-9-02-00-000-00000-00	Impuestos y derechos	41,385.05		26,694.96	0.00	68,080.01	
5-1-3-9-08-00-000-00000-00	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de	484,045.49		518,347.07	5,281.49	997,111.07	
5-1-3-9-09-00-000-00000-00	Otros servicios generales	1.00		0.00	0.00	1.00	
5-2-0-0-00-00-000-00000-00	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ay	1,917,328.76		2,726,062.98	0.00	4,643,391.74	
5-2-5-0-00-00-000-00000-00	Pensiones y jubilaciones	1,917,328.76		2,726,062.98	0.00	4,643,391.74	
5-2-5-2-00-00-000-00000-00	Jubilaciones	1,917,328.76		2,726,062.98	0.00	4,643,391.74	
5-2-5-2-01-00-000-00000-00	Jubilaciones	1,917,328.76		2,726,062.98	0.00	4,643,391.74	
5-4-0-0-00-00-000-00000-00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p	7,010,050.53		3,155,661.07	0.00	10,165,711.60	
5-4-1-0-00-00-000-00000-00	Intereses de la deuda pública	7,010,050.53		3,155,661.07	0.00	10,165,711.60	
5-4-1-1-00-00-000-00000-00	Intereses de la deuda pública interna	7,010,050.53		3,155,661.07	0.00	10,165,711.60	
5-4-1-1-01-00-000-00000-00	Intereses de la deuda interna con instituciones de	7,010,050.53		3,155,661.07	0.00	10,165,711.60	
7-0-0-0-00-00-000-00000-00	Cuentas de Orden Contables	0.00		43,551,908.87	43,551,908.87	0.00	
7-3-1-0-00-00-000-00000-00	Deudoras	161,800.00		0.00	0.00	161,800.00	
7-3-1-1-00-00-000-00000-00	Servidumbre de paso Cmas	161,800.00		0.00	0.00	161,800.00	
7-3-2-0-00-00-000-00000-00	Acreedoras		161,800.00	0.00	0.00		161,800.00
7-3-2-1-00-00-000-00000-00	Servidumbre de paso Cmas		161,800.00	0.00	0.00		161,800.00
7-4-0-0-00-00-000-00000-00	Juicios	0.00		36,011,742.01	36,011,742.01	0.00	
7-4-1-0-00-00-000-00000-00	Demandas judicial en proceso de resolución	21,388,553.67		36,011,742.01	0.00	57,400,295.68	
7-4-1-1-00-00-000-00000-00	Demandas judicial en proceso de resolución	21,388,553.67		36,011,742.01	0.00	57,400,295.68	
7-4-1-1-01-00-000-00000-00	Juicios Laborales	16,909,842.93		36,011,742.01	0.00	52,921,584.94	
7-4-1-1-02-00-000-00000-00	Juicios Contenciosos Administrativos	1,129,205.00		0.00	0.00	1,129,205.00	
7-4-1-1-03-00-000-00000-00	Juicios en Materia Mercantil	3,327,133.43		0.00	0.00	3,327,133.43	
7-4-1-1-04-00-000-00000-00	Responsabilidad Patrimonial por daños a terceros	22,372.31		0.00	0.00	22,372.31	
7-4-2-0-00-00-000-00000-00	Resolución de demandas en proceso judicial		21,388,553.67	0.00	36,011,742.01		57,400,295.68
7-4-2-1-00-00-000-00000-00	Resolución de demandas en proceso judicial		21,388,553.67	0.00	36,011,742.01		57,400,295.68
7-4-2-1-01-00-000-00000-00	Juicios Laborales		16,909,842.93	0.00	36,011,742.01		52,921,584.94
7-4-2-1-02-00-000-00000-00	Juicios Contenciosos Administrativos		1,129,205.00	0.00	0.00		1,129,205.00
7-4-2-1-03-00-000-00000-00	Juicios en Materia Mercantil		3,327,133.43	0.00	0.00		3,327,133.43

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2018

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
7-4-2-1-04-00-000-00000-00	Responsabilidad Patrimonial por daños a terceros		22,372.31	0.00	0.00		22,372.31
7-7-0-0-00-00-000-00000-00	Corriente por recuperar	0.00		4,986,113.78	4,986,113.78	0.00	
7-7-1-0-00-00-000-00000-00	Deudoras	18,965,384.60		4,986,113.78	0.00	23,951,498.38	
7-7-1-1-00-00-000-00000-00	Corriente por Recuperar Deudoras	18,965,384.60		4,986,113.78	0.00	23,951,498.38	
7-7-1-1-01-00-000-00000-00	Suministro de Agua Corriente 16%	2,590,364.56		718,349.31	0.00	3,308,713.87	
7-7-1-1-02-00-000-00000-00	Suministro de Agua Corriente 0%	5,269,133.24		1,799,435.95	0.00	7,068,569.19	
7-7-1-1-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Corriente 16%	982,969.88		273,918.05	0.00	1,256,887.93	
7-7-1-1-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Corriente 0%	1,907,686.77		649,694.00	0.00	2,557,380.77	
7-7-1-1-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamieto	2,743,705.52		1,148,251.32	0.00	3,891,956.84	
7-7-1-1-06-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua 16%	617,812.85		148,617.57	0.00	766,430.42	
7-7-1-1-07-00-000-00000-00	Otros Servicios Sanitarios	3,573,926.25		47,732.04	0.00	3,621,658.29	
7-7-1-1-08-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar	1,198,248.74		191,106.82	0.00	1,389,355.56	
7-7-1-1-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje 16%	30,367.16		9,008.72	0.00	39,375.88	
7-7-1-1-10-00-000-00000-00	Otras Cuentas por Cobrar	51,169.63		0.00	0.00	51,169.63	
7-7-2-0-00-00-000-00000-00	Acreedoras		18,965,384.60	0.00	4,986,113.78		23,951,498.38
7-7-2-1-00-00-000-00000-00	Corriente por Recuperar Acreedoras		18,965,384.60	0.00	4,986,113.78		23,951,498.38
7-7-2-1-01-00-000-00000-00	Suministro de Agua Corriente 16%		2,590,364.56	0.00	718,349.31		3,308,713.87
7-7-2-1-02-00-000-00000-00	Suministro de Agua Corriente 0%		5,269,133.24	0.00	1,799,435.95		7,068,569.19
7-7-2-1-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Corriente 16%		982,969.88	0.00	273,918.05		1,256,887.93
7-7-2-1-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Corriente 0%		1,907,686.77	0.00	649,694.00		2,557,380.77
7-7-2-1-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamiento		2,743,705.52	0.00	1,148,251.32		3,891,956.84
7-7-2-1-06-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua 16%		617,812.85	0.00	148,617.57		766,430.42
7-7-2-1-07-00-000-00000-00	Otros Servicios Sanitarios		3,573,926.25	0.00	47,732.04		3,621,658.29
7-7-2-1-08-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar		1,198,248.74	0.00	191,106.82		1,389,355.56
7-7-2-1-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje 16%		30,367.16	0.00	9,008.72		39,375.88
7-7-2-1-10-00-000-00000-00	Otras Cuentas por Cobrar		51,169.63	0.00	0.00		51,169.63
7-8-0-0-00-00-000-00000-00	Rezago por Recuperar	0.00		2,554,053.08	2,554,053.08	0.00	
7-8-1-0-00-00-000-00000-00	Deudoras	101,395,314.11		2,124,676.00	429,377.08	103,090,613.03	
7-8-1-1-00-00-000-00000-00	Rezago de 1 a 60 Meses	91,782,583.12		1,832,548.25	890.62	93,614,240.75	
7-8-1-1-01-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 16%	10,482,926.75		251,805.07	0.00	10,734,731.82	
7-8-1-1-02-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 0%	27,575,296.80		262,117.76	0.00	27,837,414.56	
7-8-1-1-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 16%	3,967,714.13		73,417.82	0.00	4,041,131.95	
7-8-1-1-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 0%	9,301,080.18		104,986.84	0.00	9,406,067.02	
7-8-1-1-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamiento Rezago	11,366,747.00		204,888.59	0.00	11,571,635.59	
7-8-1-1-06-00-000-00000-00	Otros Derechos	26,201,888.87		879,326.26	0.00	27,081,215.13	
7-8-1-1-07-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar	2,391,389.00		52,460.44	0.00	2,443,849.44	
7-8-1-1-08-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua Rezago 16%	461,573.86		3,545.47	0.00	465,119.33	
7-8-1-1-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje Rezago 16%	33,966.53		0.00	890.62	33,075.91	
7-8-1-2-00-00-000-00000-00	Rezago mayor a 60 meses	9,612,730.99		292,127.75	428,486.46	9,476,372.28	
7-8-1-2-01-00-000-00000-00	Suministro de Agua Rezago 16%	1,750,043.06		68,908.66	0.00	1,818,951.72	
7-8-1-2-02-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 0%	4,302,257.44		117,298.70	0.00	4,419,556.14	
7-8-1-2-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 16%	559,907.00		24,578.70	0.00	584,485.70	
7-8-1-2-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 0%	1,072,788.68		25,262.22	0.00	1,098,050.90	
7-8-1-2-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamiento Rezago	786,181.45		41,138.82	0.00	827,320.27	
7-8-1-2-06-00-000-00000-00	Otros Derechos	546,063.82		0.00	428,378.17	117,685.65	
7-8-1-2-07-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar	400,750.29		14,940.65	0.00	415,690.94	
7-8-1-2-08-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua Rezago 16%	188,191.68		0.00	34.76	188,156.92	
7-8-1-2-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje Rezago 16%	6,547.57		0.00	73.53	6,474.04	
7-8-2-0-00-00-000-00000-00	Acreedoras		101,395,314.11	429,377.08	2,124,676.00		103,090,613.03
7-8-2-1-00-00-000-00000-00	Rezago de 1 a 60 Meses		91,782,583.12	890.62	1,832,548.25		93,614,240.75
7-8-2-1-01-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 16%		10,482,926.75	0.00	251,805.07		10,734,731.82
7-8-2-1-02-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 0%		27,575,296.80	0.00	262,117.76		27,837,414.56
7-8-2-1-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 16%		3,967,714.13	0.00	73,417.82		4,041,131.95
7-8-2-1-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 0%		9,301,080.18	0.00	104,986.84		9,406,067.02
7-8-2-1-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamiento Rezago		11,366,747.00	0.00	204,888.59		11,571,635.59
7-8-2-1-06-00-000-00000-00	Otros Derechos		26,201,888.87	0.00	879,326.26		27,081,215.13
7-8-2-1-07-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar		2,391,389.00	0.00	52,460.44		2,443,849.44
7-8-2-1-08-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua Rezago 16%		461,573.86	0.00	3,545.47		465,119.33
7-8-2-1-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje Rezago 16%		33,966.53	890.62	0.00		33,075.91
7-8-2-2-00-00-000-00000-00	Rezago mayor a 60 meses		9,612,730.99	428,486.46	292,127.75		9,476,372.28
7-8-2-2-01-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 16%		1,750,043.06	0.00	68,908.66		1,818,951.72
7-8-2-2-02-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 0%		4,302,257.44	0.00	117,298.70		4,419,556.14
7-8-2-2-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 16%		559,907.00	0.00	24,578.70		584,485.70
7-8-2-2-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 0%		1,072,788.68	0.00	25,262.22		1,098,050.90
7-8-2-2-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamiento Rezago		786,181.45	0.00	41,138.82		827,320.27
7-8-2-2-06-00-000-00000-00	Otros Derechos		546,063.82	428,378.17	0.00		117,685.65
7-8-2-2-07-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar		400,750.29	0.00	14,940.65		415,690.94
7-8-2-2-08-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua Rezago 16%		188,191.68	34.76	0.00		188,156.92
7-8-2-2-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje Rezago 16%		6,547.57	73.53	0.00		6,474.04
8-0-0-0-00-00-000-00000-00	Cuentas de Orden Presupuestario	0.00		211,483,517.56	211,483,517.56	0.00	
8-1-0-0-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos	0.00		81,452,455.88	81,452,455.88	0.00	
8-1-1-0-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Estimada	534,797,684.29		0.00	0.00	534,797,684.29	
8-1-1-1-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Estimada Fiscales	534,797,684.29		0.00	0.00	534,797,684.29	
8-1-1-1-43-00-000-00000-00	Derechos por Prestación de Servicios	526,864,372.81		0.00	0.00	526,864,372.81	
8-1-1-1-44-00-000-00000-00	Otros derechos	1,349,357.08		0.00	0.00	1,349,357.08	
8-1-1-1-45-00-000-00000-00	Accesorios	6,583,954.40		0.00	0.00	6,583,954.40	
8-1-2-0-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos por Ejercer		466,891,744.73	40,726,227.94	0.00		426,165,516.79
8-1-2-1-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos por ejercer		466,891,744.73	40,726,227.94	0.00		426,165,516.79
8-1-2-1-43-00-000-00000-00	Derechos por Prestación de Servicios		460,067,728.01	40,169,410.32	0.00		419,898,317.69
8-1-2-1-44-00-000-00000-00	Otros derechos		1,019,229.31	88,693.15	0.00		930,536.16
8-1-2-1-45-00-000-00000-00	Accesorios		5,804,787.41	468,124.47	0.00		5,336,662.94
8-1-4-0-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Devengada		0.00	40,726,227.94	40,726,227.94		0.00
8-1-4-1-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Devengada		0.00	40,726,227.94	40,726,227.94		0.00
8-1-4-1-43-00-000-00000-00	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	40,169,410.32	40,169,410.32		0.00
8-1-4-1-44-00-000-00000-00	Otros derechos		0.00	88,693.15	88,693.15		0.00
8-1-4-1-45-00-000-00000-00	Accesorios		0.00	468,124.47	468,124.47		0.00
8-1-5-0-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Recaudada		67,905,939.56	0.00	40,726,227.94		108,632,167.50
8-1-5-1-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Recaudada		67,905,939.56	0.00	40,726,227.94		108,632,167.50
8-1-5-1-43-00-000-00000-00	Derechos por Prestación de Servicios		66,796,644.80	0.00	40,169,410.32		106,966,055.12
8-1-5-1-44-00-000-00000-00	Otros derechos		330,127.77	0.00	88,693.15		418,820.92
8-1-5-1-45-00-000-00000-00	Accesorios		779,166.99	0.00	468,124.47		1,247,291.46
8-2-0-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos	0.00		130,031,061.68	130,031,061.68	0.00	
8-2-1-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Aprobado		534,797,684.29	0.00	0.00		534,797,684.29
8-2-1-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos		534,797,684.29	0.00	0.00		534,797,684.29
8-2-1-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos L.I.		534,797,684.29	0.00	0.00		534,797,684.29
8-2-2-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	501,517,079.62		1,841,419.45	35,880,683.74	467,477,815.33	
8-2-2-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos	501,517,079.62		1,841,419.45	35,880,683.74	467,477,815.33	
8-2-2-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos por Ejercer L.I.	501,517,079.62		1,841,419.45	35,880,683.74	467,477,815.33	
8-2-3-0-00-00-000-00000-00	Modificación al Presupuesto de Egresos		0.00	1,761,669.45	1,761,669.45		0.00
8-2-3-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos		0.00	1,761,669.45	1,761,669.45		0.00
8-2-3-1-01-00-000-00000-00	Modificación al Presupuesto de Egresos L.I.		0.00	1,761,669.45	1,761,669.45		0.00
8-2-4-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		34,039,264.29	34,039,264.29	0.00	
8-2-4-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		34,039,264.29	34,039,264.29	0.00	
8-2-4-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Comprometido L.I.	0.00		34,039,264.29	34,039,264.29	0.00	
8-2-5-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		34,039,264.29	34,039,264.29	0.00	
8-2-5-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		34,039,264.29	34,039,264.29	0.00	
8-2-5-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado L.I.	0.00		34,039,264.29	34,039,264.29	0.00	
8-2-6-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Ejercido	15,097,787.31		34,039,264.29	24,310,179.91	24,826,871.69	
8-2-6-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos	15,097,787.31		34,039,264.29	24,310,179.91	24,826,871.69	
8-2-6-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Ejercido L.I.	15,097,787.31		34,039,264.29	24,310,179.91	24,826,871.69	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2018

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Pagado	18,182,817.36		24,310,179.91	0.00	42,492,997.27	
8-2-7-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos	18,182,817.36		24,310,179.91	0.00	42,492,997.27	
8-2-7-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos L.I.	18,182,817.36		24,310,179.91	0.00	42,492,997.27	
	Sumas Iguales:	**2,210,359,660.07**	**2,210,359,660.07**	**467,655,213.31**	**467,655,213.31**	**2,303,633,278.56**	**2,303,633,278.56**