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 31 de Enero del 2018

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1-0-0-0-00-00-000-00000-00	Activo	913,122,572.01		402,466,388.69	348,722,389.75	966,866,570.95	
1-1-0-0-00-00-000-00000-00	Circulante	47,183,514.53		402,466,388.69	348,645,300.16	101,004,603.06	
1-1-1-0-00-00-000-00000-00	Efectivo y equivalentes	34,555,904.68		332,461,137.99	278,009,001.73	89,008,040.94	
1-1-1-1-00-00-000-00000-00	Efectivo	30,000.00		120,000.00	30,000.00	120,000.00	
1-1-1-1-02-00-000-00000-00	Fondo fijo de caja	30,000.00		120,000.00	30,000.00	120,000.00	
1-1-1-2-00-00-000-00000-00	Bancos/Tesorería	34,525,904.68		259,272,545.38	277,979,001.73	15,819,448.33	
1-1-1-2-01-00-000-00000-00	BANAMEX	4,180,343.78		1,018,738.33	1,068,389.66	4,130,692.45	
1-1-1-2-02-00-000-00000-00	BBVA Bancomer	4,475,608.21		65,828,408.80	67,461,386.34	2,842,630.67	
1-1-1-2-03-00-000-00000-00	BANORTE	25,719,871.45		191,383,397.25	209,429,805.81	7,673,462.89	
1-1-1-2-04-00-000-00000-00	HSBC	246.78		688,828.00	1,140.86	687,933.92	
1-1-1-2-05-00-000-00000-00	Santander	149,529.66		234,292.00	14,839.66	368,982.00	
1-1-1-2-06-00-000-00000-00	Scotiabank Inverlat	304.80		118,881.00	3,439.40	115,746.40	
1-1-1-4-00-00-000-00000-00	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00		73,068,592.61	0.00	73,068,592.61	
1-1-1-4-03-00-000-00000-00	Banorte	0.00		73,068,592.61	0.00	73,068,592.61	
1-1-2-0-00-00-000-00000-00	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	811,514.85		70,005,250.70	70,636,298.43	180,467.12	
1-1-2-2-00-00-000-00000-00	Cuentas por cobrar a corto plazo	725,594.18		183,967.56	907,972.56	1,589.18	
1-1-2-2-11-00-000-00000-00	Impuesto al valor agregado	725,594.18		183,967.56	907,972.56	1,589.18	
1-1-2-3-00-00-000-00000-00	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	85,920.67		152,000.67	59,043.40	178,877.94	
1-1-2-3-03-00-000-00000-00	Responsabilidad de funcionarios y empleados	33.72		0.00	0.00	33.72	
1-1-2-3-04-00-000-00000-00	Anticipos a cuenta de sueldos	5,944.00		0.00	5,944.00	0.00	
1-1-2-3-09-00-000-00000-00	Otros deudores diversos por cobrar	79,942.95		152,000.67	53,099.40	178,844.22	
1-1-2-4-00-00-000-00000-00	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00		69,626,012.27	69,626,012.27	0.00	
1-1-2-4-04-00-000-00000-00	Derechos	0.00		69,626,012.27	69,626,012.27	0.00	
1-1-2-9-00-00-000-00000-00	Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a	0.00		43,270.20	43,270.20	0.00	
1-1-2-9-01-00-000-00000-00	Subsidio al empleo	0.00		43,270.20	43,270.20	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		0.00	0.00	11,800,595.00	
1-1-5-1-00-00-000-00000-00	Almacén de materiales y suministros de consumo	11,800,595.00		0.00	0.00	11,800,595.00	
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		0.00	0.00	10,878,508.30	
1-2-0-0-00-00-000-00000-00	Activo no circulante	865,939,057.48		0.00	77,089.59	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	56,234,849.27		0.00	77,089.59	56,157,759.68	
1-2-4-1-00-00-000-00000-00	Mobiliario y equipo de administración	11,060,052.85		0.00	53,857.64	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	8,032,058.15		0.00	53,857.64	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	18,149,188.59		0.00	23,231.95	18,125,956.64	
1-2-4-6-02-00-000-00000-00	Maquinaria y equipo industrial	2,943,671.22		0.00	19,721.75	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	578,273.45		0.00	3,510.20	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		446,737,569.21	56,426,121.79	44,650,881.17		434,962,328.59
2-1-0-0-00-00-000-00000-00	Pasivo circulante		35,435,293.36	55,132,185.28	44,650,881.17		24,953,989.25
2-1-1-0-00-00-000-00000-00	Cuentas por pagar a corto plazo		35,435,293.36	54,488,435.66	43,356,944.66		24,303,802.36
2-1-1-1-00-00-000-00000-00	Servicios personales por pagar a corto plazo		4,297,015.58	14,574,164.05	17,980,117.25		7,702,968.78
2-1-1-1-01-00-000-00000-00	Remuneraciones al personal de carácter permanente		167,653.39	10,513,971.23	13,152,890.09		2,806,572.25
2-1-1-1-03-00-000-00000-00	Remuneraciones adicionales y especiales		1,493,812.97	920,703.59	1,237,189.26		1,810,298.64
2-1-1-1-05-00-000-00000-00	Otras prestaciones sociales y económicas		804,803.28	1,330,793.29	3,226,619.12		2,700,629.11
2-1-1-1-07-00-000-00000-00	Pago de estímulos a servidores públicos		1,830,745.94	1,808,695.94	363,418.78		385,468.78
2-1-1-2-00-00-000-00000-00	Proveedores por pagar a corto plazo		10,032.81	1,329,463.85	1,330,020.56		10,589.52
2-1-1-2-02-00-000-00000-00	Servicios generales		10,032.81	1,329,463.85	1,330,020.56		10,589.52
2-1-1-6-00-00-000-00000-00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p		2,209,972.83	3,425,457.89	4,800,077.70		3,584,592.64
2-1-1-6-01-00-000-00000-00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p		2,209,972.83	3,425,457.89	4,800,077.70		3,584,592.64
2-1-1-7-00-00-000-00000-00	Retenciones y contribuciones por pagar a corto pla		20,456,266.73	28,963,347.55	17,916,396.47		9,409,315.65
2-1-1-7-01-00-000-00000-00	Retenciones y contribuciones federales		18,826,873.41	24,895,164.56	14,856,563.18		8,788,272.03
2-1-1-7-02-00-000-00000-00	Retenciones y contribuciones estatales		1,608,149.74	1,769,440.00	645,335.75		484,045.49
2-1-1-7-03-00-000-00000-00	Otras retenciones y contribuciones		21,243.58	2,298,742.99	2,414,497.54		136,998.13
2-1-1-9-00-00-000-00000-00	Otras cuentas por pagar a corto plazo		8,462,005.41	6,196,002.32	1,330,332.68		3,596,335.77
2-1-1-9-01-00-000-00000-00	Otras cuentas por pagar a corto plazo		8,462,005.41	6,196,002.32	1,330,332.68		3,596,335.77
2-1-3-0-00-00-000-00000-00	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo		0.00	643,749.62	1,293,936.51		650,186.89
2-1-3-1-00-00-000-00000-00	Porción a corto plazo de la deuda pública interna		0.00	643,749.62	1,293,936.51		650,186.89
2-1-3-1-01-00-000-00000-00	Porción a corto plazo de la deuda pública interna		0.00	643,749.62	1,293,936.51		650,186.89
2-2-0-0-00-00-000-00000-00	Pasivo no circulante		411,302,275.85	1,293,936.51	0.00		410,008,339.34
2-2-3-0-00-00-000-00000-00	Deuda pública a largo plazo		411,302,275.85	1,293,936.51	0.00		410,008,339.34
2-2-3-3-00-00-000-00000-00	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a		411,302,275.85	1,293,936.51	0.00		410,008,339.34
2-2-3-3-02-00-000-00000-00	Deuda pública interna por pagar a largo plazo extr		411,302,275.85	1,293,936.51	0.00		410,008,339.34
3-0-0-0-00-00-000-00000-00	Hacienda pública/patrimonio		466,385,002.80	989,980.63	2,587,649.91		467,982,672.08
3-1-0-0-00-00-000-00000-00	Hacienda pública/patrimonio contribuido		800,633,518.19	0.00	0.00		800,633,518.19
3-1-1-0-00-00-000-00000-00	Aportaciones		800,552,598.30	0.00	0.00		800,552,598.30
3-1-1-1-00-00-000-00000-00	Aportaciones		800,552,598.30	0.00	0.00		800,552,598.30
3-1-1-1-01-00-000-00000-00	Aportaciones		800,552,598.30	0.00	0.00		800,552,598.30
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		-334,248,515.39	989,980.63	2,587,649.91		-332,650,846.11
3-2-2-0-00-00-000-00000-00	Resultados de ejercicios anteriores		101,499,414.95	989,980.63	2,587,649.91		103,097,084.23
3-2-2-1-00-00-000-00000-00	Resultados de ejercicios anteriores		101,499,414.95	989,980.63	2,587,649.91		103,097,084.23
3-2-2-1-01-00-000-00000-00	Resultados de ejercicios anteriores		101,499,414.95	989,980.63	2,587,649.91		103,097,084.23
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		0.00	21,025,856.90	116,934,095.34		95,908,238.44
4-1-0-0-00-00-000-00000-00	Ingresos de gestión		0.00	21,025,856.90	89,030,387.31		68,004,530.41

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 31 de Enero del 2018

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4-1-4-0-00-00-000-00000-00	Derechos		0.00	21,025,856.90	88,931,796.46		67,905,939.56
4-1-4-3-00-00-000-00000-00	Derechos por prestación de servicios		0.00	21,012,400.46	87,809,045.26		66,796,644.80
4-1-4-3-03-00-000-00000-00	Derechos por los servicios de agua potable y drena		0.00	21,012,400.46	87,809,045.26		66,796,644.80
4-1-4-4-00-00-000-00000-00	Accesorios de derechos		0.00	0.00	779,166.99		779,166.99
4-1-4-4-01-00-000-00000-00	Accesorios de derechos		0.00	0.00	779,166.99		779,166.99
4-1-4-9-00-00-000-00000-00	Otros derechos		0.00	13,456.44	343,584.21		330,127.77
4-1-4-9-01-00-000-00000-00	Otros derechos		0.00	13,456.44	343,584.21		330,127.77
4-1-5-0-00-00-000-00000-00	Productos de tipo corriente		0.00	0.00	98,590.85		98,590.85
4-1-5-9-00-00-000-00000-00	Otros productos que generan ingresos corrientes		0.00	0.00	98,590.85		98,590.85
4-1-5-9-05-00-000-00000-00	Rendimientos financieros provenientes de capital		0.00	0.00	98,590.85		98,590.85
4-2-0-0-00-00-000-00000-00	Participaciones , aportaciones, transferencias, as		0.00	0.00	27,903,708.03		27,903,708.03
4-2-1-0-00-00-000-00000-00	Participaciones y aportaciones		0.00	0.00	2,669,475.03		2,669,475.03
4-2-1-3-00-00-000-00000-00	Convenios		0.00	0.00	2,669,475.03		2,669,475.03
4-2-1-3-01-00-000-00000-00	Ingresos extraordinarios		0.00	0.00	2,669,475.03		2,669,475.03
4-2-2-0-00-00-000-00000-00	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ay		0.00	0.00	25,234,233.00		25,234,233.00
4-2-2-3-00-00-000-00000-00	Subsidios y subvenciones		0.00	0.00	25,234,233.00		25,234,233.00
4-2-2-3-01-00-000-00000-00	Subsidio y Suvenciones Federales		0.00	0.00	25,234,233.00		25,234,233.00
5-0-0-0-00-00-000-00000-00	Gastos y otras pérdidas	0.00		33,236,055.46	1,249,387.30	31,986,668.16	
5-1-0-0-00-00-000-00000-00	Gastos de funcionamiento	0.00		24,308,676.17	1,249,387.30	23,059,288.87	
5-1-1-0-00-00-000-00000-00	Servicios personales	0.00		22,687,089.75	1,249,387.30	21,437,702.45	
5-1-1-1-00-00-000-00000-00	Remuneraciones al personal de carácter permanente.	0.00		5,126,028.20	59,481.57	5,066,546.63	
5-1-1-1-03-00-000-00000-00	Sueldo base al personal permanente	0.00		5,126,028.20	59,481.57	5,066,546.63	
5-1-1-2-00-00-000-00000-00	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00		2,841,355.94	153,092.60	2,688,263.34	
5-1-1-2-02-00-000-00000-00	Sueldos base al personal eventual	0.00		2,841,355.94	153,092.60	2,688,263.34	
5-1-1-3-00-00-000-00000-00	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00		3,332,237.27	925,197.07	2,407,040.20	
5-1-1-3-01-00-000-00000-00	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00		376,452.82	0.00	376,452.82	
5-1-1-3-02-00-000-00000-00	Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones	0.00		1,237,164.19	140,310.40	1,096,853.79	
5-1-1-3-03-00-000-00000-00	Horas extraordinarias	0.00		901,903.47	784,886.67	117,016.80	
5-1-1-3-04-00-000-00000-00	Compensaciones	0.00		816,716.79	0.00	816,716.79	
5-1-1-4-00-00-000-00000-00	Seguridad social	0.00		4,194,693.69	0.00	4,194,693.69	
5-1-1-4-01-00-000-00000-00	Aportaciones de seguridad social	0.00		2,302,918.21	0.00	2,302,918.21	
5-1-1-4-02-00-000-00000-00	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00		840,356.49	0.00	840,356.49	
5-1-1-4-03-00-000-00000-00	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00		1,051,418.99	0.00	1,051,418.99	
5-1-1-5-00-00-000-00000-00	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00		7,068,983.87	111,616.06	6,957,367.81	
5-1-1-5-01-00-000-00000-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00		537,772.38	384.54	537,387.84	
5-1-1-5-04-00-000-00000-00	Prestaciones contractuales	0.00		6,003,523.48	111,231.52	5,892,291.96	
5-1-1-5-05-00-000-00000-00	Apoyos a la capacitación de los servidores público	0.00		527,688.01	0.00	527,688.01	
5-1-1-6-00-00-000-00000-00	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00		123,790.78	0.00	123,790.78	
5-1-1-6-01-00-000-00000-00	Estímulos	0.00		123,790.78	0.00	123,790.78	
5-1-2-0-00-00-000-00000-00	Materiales y suministros	0.00		112.07	0.00	112.07	
5-1-2-4-00-00-000-00000-00	Materiales y artículos de construcción y de repara	0.00		112.07	0.00	112.07	
5-1-2-4-06-00-000-00000-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		112.07	0.00	112.07	
5-1-3-0-00-00-000-00000-00	Servicios generales	0.00		1,621,474.35	0.00	1,621,474.35	
5-1-3-1-00-00-000-00000-00	Servicios básicos	0.00		895,567.52	0.00	895,567.52	
5-1-3-1-01-00-000-00000-00	Energía eléctrica	0.00		893,688.05	0.00	893,688.05	
5-1-3-1-04-00-000-00000-00	Telefonía tradicional	0.00		1,073.94	0.00	1,073.94	
5-1-3-1-07-00-000-00000-00	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	0.00		684.84	0.00	684.84	
5-1-3-1-08-00-000-00000-00	Servicios postales y telegráficos	0.00		120.69	0.00	120.69	
5-1-3-4-00-00-000-00000-00	Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00		199,770.29	0.00	199,770.29	
5-1-3-4-01-00-000-00000-00	Servicios financieros y bancarios	0.00		199,770.29	0.00	199,770.29	
5-1-3-7-00-00-000-00000-00	Servicios de traslado y viáticos	0.00		705.00	0.00	705.00	
5-1-3-7-09-00-000-00000-00	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00		705.00	0.00	705.00	
5-1-3-9-00-00-000-00000-00	Otros servicios generales	0.00		525,431.54	0.00	525,431.54	
5-1-3-9-02-00-000-00000-00	Impuestos y derechos	0.00		41,385.05	0.00	41,385.05	
5-1-3-9-08-00-000-00000-00	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de	0.00		484,045.49	0.00	484,045.49	
5-1-3-9-09-00-000-00000-00	Otros servicios generales	0.00		1.00	0.00	1.00	
5-2-0-0-00-00-000-00000-00	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ay	0.00		1,917,328.76	0.00	1,917,328.76	
5-2-5-0-00-00-000-00000-00	Pensiones y jubilaciones	0.00		1,917,328.76	0.00	1,917,328.76	
5-2-5-2-00-00-000-00000-00	Jubilaciones	0.00		1,917,328.76	0.00	1,917,328.76	
5-2-5-2-01-00-000-00000-00	Jubilaciones	0.00		1,917,328.76	0.00	1,917,328.76	
5-4-0-0-00-00-000-00000-00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p	0.00		7,010,050.53	0.00	7,010,050.53	
5-4-1-0-00-00-000-00000-00	Intereses de la deuda pública	0.00		7,010,050.53	0.00	7,010,050.53	
5-4-1-1-00-00-000-00000-00	Intereses de la deuda pública interna	0.00		7,010,050.53	0.00	7,010,050.53	
5-4-1-1-01-00-000-00000-00	Intereses de la deuda interna con instituciones de	0.00		7,010,050.53	0.00	7,010,050.53	
7-0-0-0-00-00-000-00000-00	Cuentas de Orden Contables	0.00		141,911,052.38	141,911,052.38	0.00	
7-3-0-0-00-00-000-00000-00	Avales y Garantias	0.00		161,800.00	161,800.00	0.00	
7-3-1-0-00-00-000-00000-00	Deudoras	0.00		161,800.00	0.00	161,800.00	
7-3-1-1-00-00-000-00000-00	Servidumbre de paso Cmas	0.00		161,800.00	0.00	161,800.00	
7-3-2-0-00-00-000-00000-00	Acreedoras		0.00	0.00	161,800.00		161,800.00
7-3-2-1-00-00-000-00000-00	Servidumbre de paso Cmas		0.00	0.00	161,800.00		161,800.00
7-4-0-0-00-00-000-00000-00	Juicios	0.00		21,388,553.67	21,388,553.67	0.00	
7-4-1-0-00-00-000-00000-00	Demandas judicial en proceso de resolución	0.00		21,388,553.67	0.00	21,388,553.67	
7-4-1-1-00-00-000-00000-00	Demandas judicial en proceso de resolución	0.00		21,388,553.67	0.00	21,388,553.67	
7-4-1-1-01-00-000-00000-00	Juicios Laborales	0.00		16,909,842.93	0.00	16,909,842.93	
7-4-1-1-02-00-000-00000-00	Juicios Contenciosos Administrativos	0.00		1,129,205.00	0.00	1,129,205.00	
7-4-1-1-03-00-000-00000-00	Juicios en Materia Mercantil	0.00		3,327,133.43	0.00	3,327,133.43	
7-4-1-1-04-00-000-00000-00	Responsabilidad Patrimonial por daños a terceros	0.00		22,372.31	0.00	22,372.31	
7-4-2-0-00-00-000-00000-00	Resolución de demandas en proceso judicial		0.00	0.00	21,388,553.67		21,388,553.67
7-4-2-1-00-00-000-00000-00	Resolución de demandas en proceso judicial		0.00	0.00	21,388,553.67		21,388,553.67
7-4-2-1-01-00-000-00000-00	Juicios Laborales		0.00	0.00	16,909,842.93		16,909,842.93
7-4-2-1-02-00-000-00000-00	Juicios Contenciosos Administrativos		0.00	0.00	1,129,205.00		1,129,205.00
7-4-2-1-03-00-000-00000-00	Juicios en Materia Mercantil		0.00	0.00	3,327,133.43		3,327,133.43
7-4-2-1-04-00-000-00000-00	Responsabilidad Patrimonial por daños a terceros		0.00	0.00	22,372.31		22,372.31
7-7-0-0-00-00-000-00000-00	Corriente por recuperar	0.00		18,965,384.60	18,965,384.60	0.00	
7-7-1-0-00-00-000-00000-00	Deudoras	0.00		18,965,384.60	0.00	18,965,384.60	
7-7-1-1-00-00-000-00000-00	Corriente por Recuperar Deudoras	0.00		18,965,384.60	0.00	18,965,384.60	
7-7-1-1-01-00-000-00000-00	Suministro de Agua Corriente 16%	0.00		2,590,364.56	0.00	2,590,364.56	
7-7-1-1-02-00-000-00000-00	Suministro de Agua Corriente 0%	0.00		5,269,133.24	0.00	5,269,133.24	
7-7-1-1-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Corriente 16%	0.00		982,969.88	0.00	982,969.88	
7-7-1-1-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Corriente 0%	0.00		1,907,686.77	0.00	1,907,686.77	
7-7-1-1-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamieto	0.00		2,743,705.52	0.00	2,743,705.52	
7-7-1-1-06-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua 16%	0.00		617,812.85	0.00	617,812.85	
7-7-1-1-07-00-000-00000-00	Otros Servicios Sanitarios	0.00		3,573,926.25	0.00	3,573,926.25	
7-7-1-1-08-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar	0.00		1,198,248.74	0.00	1,198,248.74	
7-7-1-1-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje 16%	0.00		30,367.16	0.00	30,367.16	
7-7-1-1-10-00-000-00000-00	Otras Cuentas por Cobrar	0.00		51,169.63	0.00	51,169.63	
7-7-2-0-00-00-000-00000-00	Acreedoras		0.00	0.00	18,965,384.60		18,965,384.60
7-7-2-1-00-00-000-00000-00	Corriente por Recuperar Acreedoras		0.00	0.00	18,965,384.60		18,965,384.60
7-7-2-1-01-00-000-00000-00	Suministro de Agua Corriente 16%		0.00	0.00	2,590,364.56		2,590,364.56
7-7-2-1-02-00-000-00000-00	Suministro de Agua Corriente 0%		0.00	0.00	5,269,133.24		5,269,133.24
7-7-2-1-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Corriente 16%		0.00	0.00	982,969.88		982,969.88
7-7-2-1-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Corriente 0%		0.00	0.00	1,907,686.77		1,907,686.77
7-7-2-1-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamiento		0.00	0.00	2,743,705.52		2,743,705.52
7-7-2-1-06-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua 16%		0.00	0.00	617,812.85		617,812.85
7-7-2-1-07-00-000-00000-00	Otros Servicios Sanitarios		0.00	0.00	3,573,926.25		3,573,926.25
7-7-2-1-08-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar		0.00	0.00	1,198,248.74		1,198,248.74
7-7-2-1-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje 16%		0.00	0.00	30,367.16		30,367.16
7-7-2-1-10-00-000-00000-00	Otras Cuentas por Cobrar		0.00	0.00	51,169.63		51,169.63
7-8-0-0-00-00-000-00000-00	Rezago por Recuperar	0.00		101,395,314.11	101,395,314.11	0.00	
7-8-1-0-00-00-000-00000-00	Deudoras	0.00		101,395,314.11	0.00	101,395,314.11	

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 31 de Enero del 2018

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
7-8-1-1-00-00-000-00000-00	Rezago de 1 a 60 Meses	0.00		91,782,583.12	0.00	91,782,583.12	
7-8-1-1-01-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 16%	0.00		10,482,926.75	0.00	10,482,926.75	
7-8-1-1-02-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 0%	0.00		27,575,296.80	0.00	27,575,296.80	
7-8-1-1-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 16%	0.00		3,967,714.13	0.00	3,967,714.13	
7-8-1-1-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 0%	0.00		9,301,080.18	0.00	9,301,080.18	
7-8-1-1-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamiento Rezago	0.00		11,366,747.00	0.00	11,366,747.00	
7-8-1-1-06-00-000-00000-00	Otros Derechos	0.00		26,201,888.87	0.00	26,201,888.87	
7-8-1-1-07-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar	0.00		2,391,389.00	0.00	2,391,389.00	
7-8-1-1-08-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua Rezago 16%	0.00		461,573.86	0.00	461,573.86	
7-8-1-1-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje Rezago 16%	0.00		33,966.53	0.00	33,966.53	
7-8-1-2-00-00-000-00000-00	Rezago mayor a 60 meses	0.00		9,612,730.99	0.00	9,612,730.99	
7-8-1-2-01-00-000-00000-00	Suministro de Agua Rezago 16%	0.00		1,750,043.06	0.00	1,750,043.06	
7-8-1-2-02-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 0%	0.00		4,302,257.44	0.00	4,302,257.44	
7-8-1-2-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 16%	0.00		559,907.00	0.00	559,907.00	
7-8-1-2-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 0%	0.00		1,072,788.68	0.00	1,072,788.68	
7-8-1-2-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamiento Rezago	0.00		786,181.45	0.00	786,181.45	
7-8-1-2-06-00-000-00000-00	Otros Derechos	0.00		546,063.82	0.00	546,063.82	
7-8-1-2-07-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar	0.00		400,750.29	0.00	400,750.29	
7-8-1-2-08-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua Rezago 16%	0.00		188,191.68	0.00	188,191.68	
7-8-1-2-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje Rezago 16%	0.00		6,547.57	0.00	6,547.57	
7-8-2-0-00-00-000-00000-00	Acreedoras		0.00	0.00	101,395,314.11		101,395,314.11
7-8-2-1-00-00-000-00000-00	Rezago de 1 a 60 Meses		0.00	0.00	91,782,583.12		91,782,583.12
7-8-2-1-01-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 16%		0.00	0.00	10,482,926.75		10,482,926.75
7-8-2-1-02-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 0%		0.00	0.00	27,575,296.80		27,575,296.80
7-8-2-1-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 16%		0.00	0.00	3,967,714.13		3,967,714.13
7-8-2-1-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 0%		0.00	0.00	9,301,080.18		9,301,080.18
7-8-2-1-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamiento Rezago		0.00	0.00	11,366,747.00		11,366,747.00
7-8-2-1-06-00-000-00000-00	Otros Derechos		0.00	0.00	26,201,888.87		26,201,888.87
7-8-2-1-07-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar		0.00	0.00	2,391,389.00		2,391,389.00
7-8-2-1-08-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua Rezago 16%		0.00	0.00	461,573.86		461,573.86
7-8-2-1-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje Rezago 16%		0.00	0.00	33,966.53		33,966.53
7-8-2-2-00-00-000-00000-00	Rezago mayor a 60 meses		0.00	0.00	9,612,730.99		9,612,730.99
7-8-2-2-01-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 16%		0.00	0.00	1,750,043.06		1,750,043.06
7-8-2-2-02-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 0%		0.00	0.00	4,302,257.44		4,302,257.44
7-8-2-2-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 16%		0.00	0.00	559,907.00		559,907.00
7-8-2-2-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 0%		0.00	0.00	1,072,788.68		1,072,788.68
7-8-2-2-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamiento Rezago		0.00	0.00	786,181.45		786,181.45
7-8-2-2-06-00-000-00000-00	Otros Derechos		0.00	0.00	546,063.82		546,063.82
7-8-2-2-07-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar		0.00	0.00	400,750.29		400,750.29
7-8-2-2-08-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua Rezago 16%		0.00	0.00	188,191.68		188,191.68
7-8-2-2-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje Rezago 16%		0.00	0.00	6,547.57		6,547.57
8-0-0-0-00-00-000-00000-00	Cuentas de Orden Presupuestario	0.00		'1,328,751,780.57	'1,328,751,780.57	0.00	
8-1-0-0-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos	0.00		670,609,563.41	670,609,563.41	0.00	
8-1-1-0-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Estimada	0.00		534,797,684.29	0.00	534,797,684.29	
8-1-1-1-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Estimada Fiscales	0.00		534,797,684.29	0.00	534,797,684.29	
8-1-1-1-43-00-000-00000-00	Derechos por Prestación de Servicios	0.00		526,864,372.81	0.00	526,864,372.81	
8-1-1-1-44-00-000-00000-00	Otros derechos	0.00		1,349,357.08	0.00	1,349,357.08	
8-1-1-1-45-00-000-00000-00	Accesorios	0.00		6,583,954.40	0.00	6,583,954.40	
8-1-2-0-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos por Ejercer		0.00	67,905,939.56	534,797,684.29		466,891,744.73
8-1-2-1-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos por ejercer		0.00	67,905,939.56	534,797,684.29		466,891,744.73
8-1-2-1-43-00-000-00000-00	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	66,796,644.80	526,864,372.81		460,067,728.01
8-1-2-1-44-00-000-00000-00	Otros derechos		0.00	330,127.77	1,349,357.08		1,019,229.31
8-1-2-1-45-00-000-00000-00	Accesorios		0.00	779,166.99	6,583,954.40		5,804,787.41
8-1-4-0-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Devengada		0.00	67,905,939.56	67,905,939.56		0.00
8-1-4-1-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Devengada		0.00	67,905,939.56	67,905,939.56		0.00
8-1-4-1-43-00-000-00000-00	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	66,796,644.80	66,796,644.80		0.00
8-1-4-1-44-00-000-00000-00	Otros derechos		0.00	330,127.77	330,127.77		0.00
8-1-4-1-45-00-000-00000-00	Accesorios		0.00	779,166.99	779,166.99		0.00
8-1-5-0-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	0.00	67,905,939.56		67,905,939.56
8-1-5-1-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	0.00	67,905,939.56		67,905,939.56
8-1-5-1-43-00-000-00000-00	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	0.00	66,796,644.80		66,796,644.80
8-1-5-1-44-00-000-00000-00	Otros derechos		0.00	0.00	330,127.77		330,127.77
8-1-5-1-45-00-000-00000-00	Accesorios		0.00	0.00	779,166.99		779,166.99
8-2-0-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos	0.00		658,142,217.16	658,142,217.16	0.00	
8-2-1-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	0.00	534,797,684.29		534,797,684.29
8-2-1-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00	534,797,684.29		534,797,684.29
8-2-1-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos L.I.		0.00	0.00	534,797,684.29		534,797,684.29
8-2-2-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		537,457,635.04	35,940,555.42	501,517,079.62	
8-2-2-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos	0.00		537,457,635.04	35,940,555.42	501,517,079.62	
8-2-2-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos por Ejercer L.I.	0.00		537,457,635.04	35,940,555.42	501,517,079.62	
8-2-3-0-00-00-000-00000-00	Modificación al Presupuesto de Egresos		0.00	2,659,950.75	2,659,950.75		0.00
8-2-3-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos		0.00	2,659,950.75	2,659,950.75		0.00
8-2-3-1-01-00-000-00000-00	Modificación al Presupuesto de Egresos L.I.		0.00	2,659,950.75	2,659,950.75		0.00
8-2-4-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		33,280,604.67	33,280,604.67	0.00	
8-2-4-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		33,280,604.67	33,280,604.67	0.00	
8-2-4-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Comprometido L.I.	0.00		33,280,604.67	33,280,604.67	0.00	
8-2-5-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		33,280,604.67	33,280,604.67	0.00	
8-2-5-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		33,280,604.67	33,280,604.67	0.00	
8-2-5-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado L.I.	0.00		33,280,604.67	33,280,604.67	0.00	
8-2-6-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		33,280,604.67	18,182,817.36	15,097,787.31	
8-2-6-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos	0.00		33,280,604.67	18,182,817.36	15,097,787.31	
8-2-6-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Ejercido L.I.	0.00		33,280,604.67	18,182,817.36	15,097,787.31	
8-2-7-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		18,182,817.36	0.00	18,182,817.36	
8-2-7-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos	0.00		18,182,817.36	0.00	18,182,817.36	
8-2-7-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos L.I.	0.00		18,182,817.36	0.00	18,182,817.36	
	Sumas Iguales:	**913,122,572.01**	**913,122,572.01**	**1,984,807,236.42**	**1,984,807,236.42**	**2,210,359,660.07**	**2,210,359,660.07**