Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1-0-0-0-00-00-000-00000-00	Activo	993,931,716.39		627,960,132.94	680,372,214.35	941,519,634.98	
1-1-0-0-00-00-000-00000-00	Circulante	124,222,707.32		627,807,120.27	628,333,912.34	123,695,915.25	
1-1-1-0-00-00-000-00000-00	Efectivo y equivalentes	112,606,784.49		516,330,212.79	528,010,614.07	100,926,383.21	
1-1-1-1-00-00-000-00000-00	Efectivo	87,000.00		0.00	47,000.00	40,000.00	
1-1-1-1-02-00-000-00000-00	Fondo fijo de caja	87,000.00		0.00	47,000.00	40,000.00	
1-1-1-2-00-00-000-00000-00	Bancos/Tesorería	11,972,940.59		373,083,570.37	374,286,617.83	10,769,893.13	
1-1-1-2-01-00-000-00000-00	BANAMEX	20,766.86		1,074,038.38	1,002,603.90	92,201.34	
1-1-1-2-02-00-000-00000-00	BBVA Bancomer	1,556,521.22		79,470,997.50	74,140,978.12	6,886,540.60	
1-1-1-2-03-00-000-00000-00	BANORTE	10,285,509.69		291,511,735.49	298,113,048.91	3,684,196.27	
1-1-1-2-04-00-000-00000-00	HSBC	60,567.94		799,169.00	800,994.12	58,742.82	
1-1-1-2-05-00-000-00000-00	Santander	48,381.66		223,736.00	227,607.84	44,509.82	
1-1-1-2-06-00-000-00000-00	Scotiabank Inverlat	1,193.22		3,894.00	1,384.94	3,702.28	
1-1-1-4-00-00-000-00000-00	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	100,478,493.07		143,246,642.42	153,608,645.41	90,116,490.08	
1-1-1-4-03-00-000-00000-00	Banorte	100,478,493.07		143,246,642.42	153,608,645.41	90,116,490.08	
1-1-1-6-00-00-000-00000-00	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o ad	68,350.83		0.00	68,350.83	0.00	
1-1-1-6-01-00-000-00000-00	Depósitos en garantía y/o administración	68,350.83		0.00	68,350.83	0.00	
1-1-2-0-00-00-000-00000-00	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,143,103.95		87,243,901.53	86,374,073.28	2,012,932.20	
1-1-2-2-00-00-000-00000-00	Cuentas por cobrar a corto plazo	841,364.12		4,829,879.60	3,938,364.83	1,732,878.89	
1-1-2-2-11-00-000-00000-00	Impuesto al valor agregado	841,115.12		4,829,879.60	3,938,115.83	1,732,878.89	
1-1-2-2-13-00-000-00000-00	Impuestos a Favor	249.00		0.00	249.00	0.00	
1-1-2-3-00-00-000-00000-00	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	301,739.83		45,860.33	67,546.85	280,053.31	
1-1-2-3-02-00-000-00000-00	Gastos a comprobar	10,474.80		0.00	10,474.80	0.00	
1-1-2-3-03-00-000-00000-00	Responsabilidad de funcionarios y empleados	1,720.91		8,726.00	10,446.91	0.00	
1-1-2-3-09-00-000-00000-00	Otros deudores diversos por cobrar	289,544.12		37,134.33	46,625.14	280,053.31	
1-1-2-4-00-00-000-00000-00	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00		82,119,184.72	82,119,184.72	0.00	
1-1-2-4-04-00-000-00000-00	Derechos	0.00		82,119,184.72	82,119,184.72	0.00	
1-1-2-9-00-00-000-00000-00	Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a	0.00		248,976.88	248,976.88	0.00	
1-1-2-9-01-00-000-00000-00	Subsidio al empleo	0.00		248,976.88	248,976.88	0.00	
1-1-3-0-00-00-000-00000-00	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00		11,675,574.00	11,675,574.00	0.00	
1-1-3-9-00-00-000-00000-00	Otros derechos a recibir bienes o servicios a cort	0.00		11,675,574.00	11,675,574.00	0.00	
1-1-3-9-09-00-000-00000-00	Otros derechos a recibir bienes o servicios a cort	0.00		11,675,574.00	11,675,574.00	0.00	
1-1-5-0-00-00-000-00000-00	Almacenes	10,472,818.88		12,557,431.95	2,273,650.99	20,756,599.84	
1-1-5-1-00-00-000-00000-00	Almacén de materiales y suministros de consumo	10,472,818.88		12,557,431.95	2,273,650.99	20,756,599.84	
1-1-5-1-03-00-000-00000-00	Materiales y artículos de construcción y de repara	922,086.70		0.00	16,505.64	905,581.06	
1-1-5-1-08-00-000-00000-00	Herramientas, refacciones y accesorios menores par	9,550,732.18		12,557,431.95	2,257,145.35	19,851,018.78	
1-2-0-0-00-00-000-00000-00	Activo no circulante	869,709,009.07		153,012.67	52,038,302.01	817,823,719.73	
1-2-1-0-00-00-000-00000-00	Inversiones financieras a largo plazo	4,430,198.62		81,406.53	0.00	4,511,605.15	
1-2-1-3-00-00-000-00000-00	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	4,430,198.62		81,406.53	0.00	4,511,605.15	
1-2-1-3-08-00-000-00000-00	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos de mun	4,430,198.62		81,406.53	0.00	4,511,605.15	
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	55,686,540.83		52,382.00	3,124,726.40	52,614,196.43	
1-2-4-1-00-00-000-00000-00	Mobiliario y equipo de administración	9,469,498.38		42,900.00	296,231.71	9,216,166.67	
1-2-4-1-01-00-000-00000-00	Muebles de oficina y estantería	773,580.26		0.00	0.00	773,580.26	
1-2-4-1-03-00-000-00000-00	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci	7,484,251.17		42,900.00	290,236.71	7,236,914.46	
1-2-4-1-09-00-000-00000-00	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,211,666.95		0.00	5,995.00	1,205,671.95	
1-2-4-2-00-00-000-00000-00	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	38,384.00		0.00	0.00	38,384.00	
1-2-4-2-01-00-000-00000-00	Equipos y aparatos audiovisuales	15,524.00		0.00	0.00	15,524.00	
1-2-4-2-03-00-000-00000-00	Cámaras fotográficas y de video	12,210.00		0.00	0.00	12,210.00	
1-2-4-2-09-00-000-00000-00	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	10,650.00		0.00	0.00	10,650.00	
1-2-4-3-00-00-000-00000-00	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	535,146.69		0.00	0.00	535,146.69	
1-2-4-3-01-00-000-00000-00	Equipo médico y de laboratorio	479,143.06		0.00	0.00	479,143.06	
1-2-4-3-02-00-000-00000-00	Instrumental médico y de laboratorio	56,003.63		0.00	0.00	56,003.63	
1-2-4-4-00-00-000-00000-00	Vehículos y equipo de transporte	27,624,531.60		0.00	779,985.73	26,844,545.87	
1-2-4-4-01-00-000-00000-00	Vehículos y equipo terrestre	27,259,565.33		0.00	765,446.60	26,494,118.73	
1-2-4-4-09-00-000-00000-00	Otros equipos de transporte	364,966.27		0.00	14,539.13	350,427.14	
1-2-4-6-00-00-000-00000-00	Maquinaria, otros equipos y herramientas	18,018,980.16		9,482.00	2,048,508.96	15,979,953.20	
1-2-4-6-02-00-000-00000-00	Maquinaria y equipo industrial	2,493,949.07		9,482.00	29,105.60	2,474,325.47	
1-2-4-6-03-00-000-00000-00	Maquinaria y equipo de construcción	4,770,349.06		0.00	1,933,600.16	2,836,748.90	
1-2-4-6-05-00-000-00000-00	Equipo de comunicación y telecomunicación	149,227.80		0.00	0.00	149,227.80	
1-2-4-6-06-00-000-00000-00	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	257,365.92		0.00	56,187.50	201,178.42	
1-2-4-6-07-00-000-00000-00	Herramientas y máquinas-herramienta	828,868.68		0.00	19,412.50	809,456.18	
1-2-4-6-09-00-000-00000-00	Otros equipos	9,519,219.63		0.00	10,203.20	9,509,016.43	
1-2-5-0-00-00-000-00000-00	Activos intangibles	7,047,119.20		19,224.14	0.00	7,066,343.34	
1-2-5-1-00-00-000-00000-00	Software	7,047,119.20		0.00	0.00	7,047,119.20	
1-2-5-1-01-00-000-00000-00	Software	7,047,119.20		0.00	0.00	7,047,119.20	
1-2-5-4-00-00-000-00000-00	Licencias	0.00		19,224.14	0.00	19,224.14	
1-2-5-4-01-00-000-00000-00	Licencias informáticas e intelectuales	0.00		19,224.14	0.00	19,224.14	
1-2-6-0-00-00-000-00000-00	Depreciación, deterioro y amortización acumulada d		0.00	0.00	48,913,575.61		48,913,575.61
1-2-6-3-00-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de bienes muebles		0.00	0.00	41,865,388.41		41,865,388.41
1-2-6-3-01-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de a		0.00	0.00	7,896,089.68		7,896,089.68
1-2-6-3-02-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educ		0.00	0.00	35,544.00		35,544.00
1-2-6-3-03-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental, m		0.00	0.00	265,911.79		265,911.79
1-2-6-3-04-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de equipo de transporte		0.00	0.00	23,197,231.13		23,197,231.13
1-2-6-3-06-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipo		0.00	0.00	10,470,611.81		10,470,611.81
1-2-6-5-00-00-000-00000-00	Amortización acumulada de activos intangibles		0.00	0.00	7,048,187.20		7,048,187.20
1-2-6-5-01-00-000-00000-00	Amortización acumulada de software		0.00	0.00	7,047,119.20		7,047,119.20
1-2-6-5-04-00-000-00000-00	Amortización acumulada de licencias		0.00	0.00	1,068.00		1,068.00
2-0-0-0-00-00-000-00000-00	Pasivo		459,192,096.38	140,814,144.10	117,185,934.31		435,563,886.59
2-1-0-0-00-00-000-00000-00	Pasivo circulante		56,054,160.91	140,814,144.10	117,185,934.31		32,425,951.12
2-1-1-0-00-00-000-00000-00	Cuentas por pagar a corto plazo		55,335,949.77	140,095,932.96	106,765,868.24		22,005,885.05
2-1-1-1-00-00-000-00000-00	Servicios personales por pagar a corto plazo		33,782,864.79	73,535,303.76	45,831,368.72		6,078,929.75
2-1-1-1-01-00-000-00000-00	Remuneraciones al personal de carácter permanente		903,936.54	37,086,707.64	38,153,592.17		1,970,821.07
2-1-1-1-03-00-000-00000-00	Remuneraciones adicionales y especiales		15,392,947.45	15,392,947.45	1,091,280.20		1,091,280.20
2-1-1-1-05-00-000-00000-00	Otras prestaciones sociales y económicas		15,369,740.02	21,033,598.67	5,765,154.10		101,295.45
2-1-1-1-07-00-000-00000-00	Pago de estímulos a servidores públicos		2,116,240.78	22,050.00	821,342.25		2,915,533.03
2-1-1-2-00-00-000-00000-00	Proveedores por pagar a corto plazo		4,340,559.71	40,587,937.75	36,269,998.04		22,620.00
2-1-1-2-01-00-000-00000-00	Materiales y suministros		3,416,541.39	9,158,111.73	5,741,570.34		0.00
2-1-1-2-02-00-000-00000-00	Servicios generales		924,018.32	31,429,826.02	30,528,427.70		22,620.00
2-1-1-6-00-00-000-00000-00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p		3,374,470.51	3,374,470.51	0.00		0.00
2-1-1-6-01-00-000-00000-00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p		3,374,470.51	3,374,470.51	0.00		0.00
2-1-1-7-00-00-000-00000-00	Retenciones y contribuciones por pagar a corto pla		10,832,127.83	16,701,570.82	20,473,331.40		14,603,888.41
2-1-1-7-01-00-000-00000-00	Retenciones y contribuciones federales		8,651,080.87	10,897,902.41	15,166,688.23		12,919,866.69
2-1-1-7-02-00-000-00000-00	Retenciones y contribuciones estatales		718,330.26	727,531.61	1,600,806.55		1,591,605.20
2-1-1-7-03-00-000-00000-00	Otras retenciones y contribuciones		1,462,716.70	5,076,136.80	3,705,836.62		92,416.52
2-1-1-9-00-00-000-00000-00	Otras cuentas por pagar a corto plazo		3,005,926.93	5,896,650.12	4,191,170.08		1,300,446.89
2-1-1-9-01-00-000-00000-00	Otras cuentas por pagar a corto plazo		3,005,926.93	5,896,650.12	4,191,170.08		1,300,446.89
2-1-3-0-00-00-000-00000-00	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo		718,211.14	718,211.14	0.00		0.00
2-1-3-1-00-00-000-00000-00	Porción a corto plazo de la deuda pública interna		718,211.14	718,211.14	0.00		0.00
2-1-3-1-01-00-000-00000-00	Porción a corto plazo de la deuda pública interna		718,211.14	718,211.14	0.00		0.00
2-1-7-0-00-00-000-00000-00	Provisiones a corto plazo		0.00	0.00	10,420,066.07		10,420,066.07
2-1-7-1-00-00-000-00000-00	Provisión para demandas y juicios a corto plazo		0.00	0.00	10,420,066.07		10,420,066.07
2-1-7-1-01-00-000-00000-00	Provisiones de carácter laboral, económica y de se		0.00	0.00	10,420,066.07		10,420,066.07
2-2-0-0-00-00-000-00000-00	Pasivo no circulante		403,137,935.47	0.00	0.00		403,137,935.47
2-2-3-0-00-00-000-00000-00	Deuda pública a largo plazo		403,137,935.47	0.00	0.00		403,137,935.47

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2-2-3-3-00-00-000-00000-00	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a		403,137,935.47	0.00	0.00		403,137,935.47
2-2-3-3-02-00-000-00000-00	Deuda pública interna por pagar a largo plazo extr		403,137,935.47	0.00	0.00		403,137,935.47
3-0-0-0-00-00-000-00000-00	Hacienda pública/patrimonio		462,778,344.78	859,218,201.95	802,605,203.70		406,165,346.53
3-1-0-0-00-00-000-00000-00	Hacienda pública/patrimonio contribuido		799,592,994.87	799,592,994.87	0.00		0.00
3-1-1-0-00-00-000-00000-00	Aportaciones		799,512,074.98	799,512,074.98	0.00		0.00
3-1-1-1-00-00-000-00000-00	Aportaciones		799,512,074.98	799,512,074.98	0.00		0.00
3-1-1-1-01-00-000-00000-00	Aportaciones		799,512,074.98	799,512,074.98	0.00		0.00
3-1-2-0-00-00-000-00000-00	Donaciones de capital		80,919.89	80,919.89	0.00		0.00
3-1-2-1-00-00-000-00000-00	Donaciones de capital		80,919.89	80,919.89	0.00		0.00
3-1-2-1-01-00-000-00000-00	Donaciones de capital		80,919.89	80,919.89	0.00		0.00
3-2-0-0-00-00-000-00000-00	Hacienda pública/patrimonio generado		-336,814,650.09	59,625,207.08	802,605,203.70		406,165,346.53
3-2-2-0-00-00-000-00000-00	Resultados de ejercicios anteriores		98,933,280.25	3,119,167.69	1,122,739.66		96,936,852.22
3-2-2-1-00-00-000-00000-00	Resultados de ejercicios anteriores		98,933,280.25	3,119,167.69	1,122,739.66		96,936,852.22
3-2-2-1-01-00-000-00000-00	Resultados de ejercicios anteriores		98,933,280.25	3,119,167.69	1,122,739.66		96,936,852.22
3-2-5-0-00-00-000-00000-00	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteri		-435,747,930.34	56,506,039.39	801,482,464.04		309,228,494.31
3-2-5-1-00-00-000-00000-00	Cambios en políticas contables		0.00	56,506,039.39	801,482,464.04		744,976,424.65
3-2-5-1-01-00-000-00000-00	Bienes muebles e inmuebles		0.00	56,506,039.39	801,482,464.04		744,976,424.65
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		513,731,652.75	23,630,152.64	108,179,033.94		598,280,534.05
4-1-0-0-00-00-000-00000-00	Ingresos de gestión		476,712,895.07	23,630,152.64	108,176,419.54		561,259,161.97
4-1-4-0-00-00-000-00000-00	Derechos		471,004,116.28	23,630,152.64	104,247,414.33		551,621,377.97
4-1-4-3-00-00-000-00000-00	Derechos por prestación de servicios		462,996,971.17	23,617,874.09	101,672,001.92		541,051,099.00
4-1-4-3-03-00-000-00000-00	Derechos por los servicios de agua potable y drena		462,996,971.17	23,617,874.09	101,672,001.92		541,051,099.00
4-1-4-4-00-00-000-00000-00	Accesorios de derechos		6,379,208.99	0.00	607,490.44		6,986,699.43
4-1-4-4-01-00-000-00000-00	Accesorios de derechos		6,379,208.99	0.00	607,490.44		6,986,699.43
4-1-4-9-00-00-000-00000-00	Otros derechos		1,627,936.12	12,278.55	1,967,921.97		3,583,579.54
4-1-4-9-01-00-000-00000-00	Otros derechos		1,627,936.12	12,278.55	1,967,921.97		3,583,579.54
4-1-5-0-00-00-000-00000-00	Productos de tipo corriente		5,664,303.16	0.00	3,589,435.21		9,253,738.37
4-1-5-9-00-00-000-00000-00	Otros productos que generan ingresos corrientes		5,664,303.16	0.00	3,589,435.21		9,253,738.37
4-1-5-9-05-00-000-00000-00	Rendimientos financieros provenientes de capital		5,664,303.16	0.00	3,589,435.21		9,253,738.37
4-1-6-0-00-00-000-00000-00	Aprovechamientos de tipo corriente		44,475.63	0.00	339,570.00		384,045.63
4-1-6-9-00-00-000-00000-00	Otros aprovechamientos		44,475.63	0.00	339,570.00		384,045.63
4-1-6-9-02-00-000-00000-00	Diversos aprovechamientos		44,475.63	0.00	339,570.00		384,045.63
4-2-0-0-00-00-000-00000-00	Participaciones , aportaciones, transferencias, as		37,015,585.06	0.00	0.00		37,015,585.06
4-2-1-0-00-00-000-00000-00	Participaciones y aportaciones		11,781,352.06	0.00	0.00		11,781,352.06
4-2-1-3-00-00-000-00000-00	Convenios		11,781,352.06	0.00	0.00		11,781,352.06
4-2-1-3-01-00-000-00000-00	Ingresos extraordinarios		11,781,352.06	0.00	0.00		11,781,352.06
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
4-3-0-0-00-00-000-00000-00	Otros ingresos y beneficios		3,172.62	0.00	2,614.40		5,787.02
4-3-9-0-00-00-000-00000-00	Otros ingresos y beneficios varios		3,172.62	0.00	2,614.40		5,787.02
4-3-9-2-00-00-000-00000-00	Bonificaciones y descuentos obtenidos		3,172.62	0.00	2,614.40		5,787.02
4-3-9-2-01-00-000-00000-00	Bonificaciones y descuentos obtenidos		3,172.62	0.00	2,614.40		5,787.02
5-0-0-0-00-00-000-00000-00	Gastos y otras pérdidas	441,770,377.52		59,189,904.55	2,470,149.88	498,490,132.19	
5-1-0-0-00-00-000-00000-00	Gastos de funcionamiento	367,021,278.92		49,180,288.29	2,470,149.88	413,731,417.33	
5-1-1-0-00-00-000-00000-00	Servicios personales	297,398,593.22		35,200,473.44	2,347,066.42	330,252,000.24	
5-1-1-1-00-00-000-00000-00	Remuneraciones al personal de carácter permanente.	57,162,909.08		5,388,072.39	37,134.38	62,513,847.09	
5-1-1-1-03-00-000-00000-00	Sueldo base al personal permanente	57,162,909.08		5,388,072.39	37,134.38	62,513,847.09	
5-1-1-2-00-00-000-00000-00	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	29,716,307.94		3,041,649.34	0.00	32,757,957.28	
5-1-1-2-02-00-000-00000-00	Sueldos base al personal eventual	29,716,307.94		3,041,649.34	0.00	32,757,957.28	
5-1-1-3-00-00-000-00000-00	Remuneraciones adicionales y especiales	41,358,733.73		5,234,200.49	278,657.93	46,314,276.29	
5-1-1-3-01-00-000-00000-00	Primas por años de servicios efectivos prestados	7,778,132.13		830,472.60	0.00	8,608,604.73	
5-1-1-3-02-00-000-00000-00	Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones	14,381,699.10		2,792,784.16	27,804.85	17,146,678.41	
5-1-1-3-03-00-000-00000-00	Horas extraordinarias	11,254,653.81		1,398,371.27	0.00	12,653,025.08	
5-1-1-3-04-00-000-00000-00	Compensaciones	7,944,248.69		212,572.46	250,853.08	7,905,968.07	
5-1-1-4-00-00-000-00000-00	Seguridad social	48,267,439.43		3,938,153.20	7,075.76	52,198,516.87	
5-1-1-4-01-00-000-00000-00	Aportaciones de seguridad social	24,578,053.23		2,175,175.09	7,075.76	26,746,152.56	
5-1-1-4-02-00-000-00000-00	Aportaciones a fondos de vivienda	10,540,107.37		418,726.71	0.00	10,958,834.08	
5-1-1-4-03-00-000-00000-00	Aportaciones al sistema para el retiro	13,149,278.83		1,344,251.40	0.00	14,493,530.23	
5-1-1-5-00-00-000-00000-00	Otras prestaciones sociales y económicas	112,247,417.43		16,223,090.76	2,024,198.35	126,446,309.84	
5-1-1-5-01-00-000-00000-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	8,789,565.55		338,943.12	49,239.25	9,079,269.42	
5-1-1-5-03-00-000-00000-00	Prestaciones y haberes de retiro	1,584,167.45		43,737.60	0.00	1,627,905.05	
5-1-1-5-04-00-000-00000-00	Prestaciones contractuales	95,282,596.56		15,225,038.58	1,974,959.10	108,532,676.04	
5-1-1-5-05-00-000-00000-00	Apoyos a la capacitación de los servidores público	6,591,087.87		615,371.46	0.00	7,206,459.33	
5-1-1-6-00-00-000-00000-00	Pago de estímulos a servidores públicos	8,645,785.61		1,375,307.26	0.00	10,021,092.87	
5-1-1-6-01-00-000-00000-00	Estímulos	8,645,785.61		1,375,307.26	0.00	10,021,092.87	
5-1-2-0-00-00-000-00000-00	Materiales y suministros	20,497,881.74		3,013,097.06	14,416.20	23,496,562.60	
5-1-2-1-00-00-000-00000-00	Materiales de administración, emisión de documento	992,450.05		130,120.06	0.00	1,122,570.11	
5-1-2-1-01-00-000-00000-00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	580,654.99		72,231.62	0.00	652,886.61	
5-1-2-1-02-00-000-00000-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	150,850.19		9,053.86	0.00	159,904.05	
5-1-2-1-04-00-000-00000-00	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	127,270.82		28,989.15	0.00	156,259.97	
5-1-2-1-05-00-000-00000-00	Material impreso e información digital	199.00		0.00	0.00	199.00	
5-1-2-1-06-00-000-00000-00	Material de limpieza	133,475.05		19,845.43	0.00	153,320.48	
5-1-2-2-00-00-000-00000-00	Alimentos y utensilios	49,581.37		4,577.65	0.00	54,159.02	
5-1-2-2-01-00-000-00000-00	Productos alimenticios para personas	24,046.05		4,282.31	0.00	28,328.36	
5-1-2-2-02-00-000-00000-00	Productos alimenticios para animales	22,660.00		0.00	0.00	22,660.00	
5-1-2-2-03-00-000-00000-00	Utensilios para el servicio de alimentación	2,875.32		295.34	0.00	3,170.66	
5-1-2-3-00-00-000-00000-00	Materias primas y materiales de producción y comer	313.72		66.04	0.00	379.76	
5-1-2-3-02-00-000-00000-00	Insumos textiles adquiridos como materia prima	313.72		66.04	0.00	379.76	
5-1-2-4-00-00-000-00000-00	Materiales y artículos de construcción y de repara	5,830,845.91		1,073,365.33	0.00	6,904,211.24	
5-1-2-4-01-00-000-00000-00	Productos minerales no metálicos	563,969.13		71,629.67	0.00	635,598.80	
5-1-2-4-02-00-000-00000-00	Cemento y productos de concreto	1,133,869.82		157,690.72	0.00	1,291,560.54	
5-1-2-4-03-00-000-00000-00	Cal, yeso y productos de yeso	18,633.19		14,253.02	0.00	32,886.21	
5-1-2-4-04-00-000-00000-00	Madera y productos de madera	61,176.56		708.77	0.00	61,885.33	
5-1-2-4-05-00-000-00000-00	Vidrio y productos de vidrio	799.94		0.00	0.00	799.94	
5-1-2-4-06-00-000-00000-00	Material eléctrico y electrónico	192,923.87		75,800.68	0.00	268,724.55	
5-1-2-4-07-00-000-00000-00	Artículos metálicos para la construcción	3,070,018.11		547,910.20	0.00	3,617,928.31	
5-1-2-4-08-00-000-00000-00	Materiales complementarios	516,677.51		97,692.01	0.00	614,369.52	
5-1-2-4-09-00-000-00000-00	Otros materiales y artículos de construcción y rep	272,777.78		107,680.26	0.00	380,458.04	
5-1-2-5-00-00-000-00000-00	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,671,440.59		430,928.22	14,416.20	2,087,952.61	
5-1-2-5-01-00-000-00000-00	Productos químicos básicos	1,624,102.23		356,717.42	0.00	1,980,819.65	
5-1-2-5-04-00-000-00000-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	26,553.52		795.80	14,416.20	12,933.12	
5-1-2-5-05-00-000-00000-00	Materiales, accesorios y suministros de laboratori	1,450.00		0.00	0.00	1,450.00	
5-1-2-5-09-00-000-00000-00	Otros productos químicos	19,334.84		73,415.00	0.00	92,749.84	
5-1-2-6-00-00-000-00000-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,766,997.66		651,378.15	0.00	4,418,375.81	
5-1-2-6-01-00-000-00000-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,766,997.66		651,378.15	0.00	4,418,375.81	
5-1-2-7-00-00-000-00000-00	Vestuario, blancos, prendas de protección y artícu	3,053,574.35		149,138.27	0.00	3,202,712.62	
5-1-2-7-01-00-000-00000-00	Vestuarios y uniformes	2,956,790.11		22,692.44	0.00	2,979,482.55	
5-1-2-7-02-00-000-00000-00	Prendas de seguridad y protección personal	91,449.15		126,445.83	0.00	217,894.98	
5-1-2-7-04-00-000-00000-00	Productos textiles	3,702.89		0.00	0.00	3,702.89	
5-1-2-7-05-00-000-00000-00	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	1,632.20		0.00	0.00	1,632.20	
5-1-2-9-00-00-000-00000-00	Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,132,678.09		573,523.34	0.00	5,706,201.43	
5-1-2-9-01-00-000-00000-00	Herramientas menores	2,549,842.48		79,574.39	0.00	2,629,416.87	
5-1-2-9-02-00-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,114.32		13,701.50	0.00	18,815.82	
5-1-2-9-03-00-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	5,829.90		8,780.39	0.00	14,610.29	
5-1-2-9-04-00-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	29,632.97		5,787.84	0.00	35,420.81	
5-1-2-9-06-00-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	840,209.93		86,205.91	0.00	926,415.84	
5-1-2-9-08-00-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	388,663.73		30,764.88	0.00	419,428.61	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-2-9-09-00-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	1,313,384.76		348,708.43	0.00	1,662,093.19	
5-1-3-0-00-00-000-00000-00	Servicios generales	49,124,803.96		10,966,717.79	108,667.26	59,982,854.49	
5-1-3-1-00-00-000-00000-00	Servicios básicos	12,154,021.51		1,729,155.99	0.00	13,883,177.50	
5-1-3-1-01-00-000-00000-00	Energía eléctrica	11,112,229.61		1,072,285.15	0.00	12,184,514.76	
5-1-3-1-02-00-000-00000-00	Gas	407,165.84		80,458.76	0.00	487,624.60	
5-1-3-1-04-00-000-00000-00	Telefonía tradicional	88,932.46		326,535.67	0.00	415,468.13	
5-1-3-1-06-00-000-00000-00	Servicios de telecomunicaciones y satélites	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
5-1-3-1-07-00-000-00000-00	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	493,089.07		249,876.41	0.00	742,965.48	
5-1-3-1-08-00-000-00000-00	Servicios postales y telegráficos	1,420.53		0.00	0.00	1,420.53	
5-1-3-1-09-00-000-00000-00	Servicios integrales y otros servicios	39,184.00		0.00	0.00	39,184.00	
5-1-3-2-00-00-000-00000-00	Servicios de arrendamiento	2,901,609.66		475,508.96	0.00	3,377,118.62	
5-1-3-2-01-00-000-00000-00	Arrendamiento de terrenos	0.00		33,000.00	0.00	33,000.00	
5-1-3-2-02-00-000-00000-00	Arrendamiento de edificios	500,750.83		56,218.69	0.00	556,969.52	
5-1-3-2-03-00-000-00000-00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	509,920.77		200,078.20	0.00	709,998.97	
5-1-3-2-06-00-000-00000-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	899,572.08		185,850.00	0.00	1,085,422.08	
5-1-3-2-07-00-000-00000-00	Arrendamiento de activos intangibles	991,365.98		0.00	0.00	991,365.98	
5-1-3-2-09-00-000-00000-00	Otros arrendamientos	0.00		362.07	0.00	362.07	
5-1-3-3-00-00-000-00000-00	Servicios profesionales, científicos, técnicos y o	5,632,765.72		4,178,156.28	0.00	9,810,922.00	
5-1-3-3-01-00-000-00000-00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	2,454,256.28		3,314,354.86	0.00	5,768,611.14	
5-1-3-3-03-00-000-00000-00	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	249,903.44		294,370.30	0.00	544,273.74	
5-1-3-3-04-00-000-00000-00	Servicios de capacitación	0.00		5,832.80	0.00	5,832.80	
5-1-3-3-07-00-000-00000-00	Servicios de protección y seguridad	5,020.00		0.00	0.00	5,020.00	
5-1-3-3-08-00-000-00000-00	Servicios de vigilancia	2,222,776.00		415,200.00	0.00	2,637,976.00	
5-1-3-3-09-00-000-00000-00	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	700,810.00		148,398.32	0.00	849,208.32	
5-1-3-4-00-00-000-00000-00	Servicios financieros, bancarios y comerciales	4,875,141.91		620,710.19	0.00	5,495,852.10	
5-1-3-4-01-00-000-00000-00	Servicios financieros y bancarios	3,132,692.13		252,286.94	0.00	3,384,979.07	
5-1-3-4-03-00-000-00000-00	Servicios de recaudación, traslado y custodia de v	1,035,240.05		329,563.25	0.00	1,364,803.30	
5-1-3-4-04-00-000-00000-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00		38,860.00	0.00	38,860.00	
5-1-3-4-05-00-000-00000-00	Seguro de bienes patrimoniales	707,209.73		0.00	0.00	707,209.73	
5-1-3-5-00-00-000-00000-00	Servicios de instalación, reparación, mantenimient	3,592,936.91		1,752,269.10	94,277.85	5,250,928.16	
5-1-3-5-01-00-000-00000-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	249,572.21		33,476.64	94,277.85	188,771.00	
5-1-3-5-02-00-000-00000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	31,442.93		4,413.76	0.00	35,856.69	
5-1-3-5-03-00-000-00000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	26,714.51		0.00	0.00	26,714.51	
5-1-3-5-04-00-000-00000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	75,384.00		74,727.62	0.00	150,111.62	
5-1-3-5-05-00-000-00000-00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	181,010.48		10,004.00	0.00	191,014.48	
5-1-3-5-07-00-000-00000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	3,028,812.78		1,627,578.12	0.00	4,656,390.90	
5-1-3-5-09-00-000-00000-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		2,068.96	0.00	2,068.96	
5-1-3-6-00-00-000-00000-00	Servicios de comunicación social y publicidad	867,444.30		174,126.32	0.00	1,041,570.62	
5-1-3-6-01-00-000-00000-00	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	867,444.30		174,126.32	0.00	1,041,570.62	
5-1-3-7-00-00-000-00000-00	Servicios de traslado y viáticos	133,495.57		24,258.23	0.00	157,753.80	
5-1-3-7-01-00-000-00000-00	Pasajes aéreos	4,207.45		0.00	0.00	4,207.45	
5-1-3-7-02-00-000-00000-00	Pasajes terrestres	3,321.09		1,059.35	0.00	4,380.44	
5-1-3-7-05-00-000-00000-00	Viáticos en el país	10,444.83		1,219.88	0.00	11,664.71	
5-1-3-7-09-00-000-00000-00	Otros servicios de traslado y hospedaje	115,522.20		21,979.00	0.00	137,501.20	
5-1-3-8-00-00-000-00000-00	Servicios oficiales	56,771.83		44,288.40	5,663.41	95,396.82	
5-1-3-8-01-00-000-00000-00	Gastos de ceremonial	25,000.00		0.00	5,663.41	19,336.59	
5-1-3-8-02-00-000-00000-00	Gastos de orden social y cultural	31,771.83		44,288.40	0.00	76,060.23	
5-1-3-9-00-00-000-00000-00	Otros servicios generales	18,910,616.55		1,968,244.32	8,726.00	20,870,134.87	
5-1-3-9-01-00-000-00000-00	Servicios funerarios y de cementerios	143,495.69		89,796.00	0.00	233,291.69	
5-1-3-9-02-00-000-00000-00	Impuestos y derechos	12,138,646.96		277,640.38	0.00	12,416,287.34	
5-1-3-9-05-00-000-00000-00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,726.00		0.00	8,726.00	0.00	
5-1-3-9-06-00-000-00000-00	Otros gastos por responsabilidades	12,505.44		0.00	0.00	12,505.44	
5-1-3-9-08-00-000-00000-00	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de	6,606,117.97		1,600,806.55	0.00	8,206,924.52	
5-1-3-9-09-00-000-00000-00	Otros servicios generales	1,124.49		1.39	0.00	1,125.88	
5-2-0-0-00-00-000-00000-00	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ay	29,062,273.39		4,468,942.76	0.00	33,531,216.15	
5-2-4-0-00-00-000-00000-00	Ayudas sociales	1,355,581.00		107,192.00	0.00	1,462,773.00	
5-2-4-1-00-00-000-00000-00	Ayudas sociales a personas	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
5-2-4-1-01-00-000-00000-00	Ayudas sociales a personas	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
5-2-4-3-00-00-000-00000-00	Ayudas sociales a instituciones	1,347,581.00		107,192.00	0.00	1,454,773.00	
5-2-4-3-03-00-000-00000-00	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1,347,581.00		107,192.00	0.00	1,454,773.00	
5-2-5-0-00-00-000-00000-00	Pensiones y jubilaciones	27,706,692.39		4,361,750.76	0.00	32,068,443.15	
5-2-5-2-00-00-000-00000-00	Jubilaciones	27,706,692.39		4,361,750.76	0.00	32,068,443.15	
5-2-5-2-01-00-000-00000-00	Jubilaciones	27,706,692.39		4,361,750.76	0.00	32,068,443.15	
5-3-0-0-00-00-000-00000-00	Participaciones y aportaciones	3,980,885.37		2,713,071.21	0.00	6,693,956.58	
5-3-3-0-00-00-000-00000-00	Convenios	3,980,885.37		2,713,071.21	0.00	6,693,956.58	
5-3-3-1-00-00-000-00000-00	Convenios de reasignación	93,000.00		693,000.00	0.00	786,000.00	
5-3-3-1-01-00-000-00000-00	Convenios de reasignación	93,000.00		693,000.00	0.00	786,000.00	
5-3-3-2-00-00-000-00000-00	Convenios de descentralización y otros	3,887,885.37		2,020,071.21	0.00	5,907,956.58	
5-3-3-2-02-00-000-00000-00	Otros convenios	3,887,885.37		2,020,071.21	0.00	5,907,956.58	
5-4-0-0-00-00-000-00000-00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p	41,705,939.84		0.00	0.00	41,705,939.84	
5-4-1-0-00-00-000-00000-00	Intereses de la deuda pública	41,705,939.84		0.00	0.00	41,705,939.84	
5-4-1-1-00-00-000-00000-00	Intereses de la deuda pública interna	41,705,939.84		0.00	0.00	41,705,939.84	
5-4-1-1-01-00-000-00000-00	Intereses de la deuda interna con instituciones de	41,705,939.84		0.00	0.00	41,705,939.84	
5-5-0-0-00-00-000-00000-00	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0.00		2,827,602.29	0.00	2,827,602.29	
5-5-1-0-00-00-000-00000-00	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolesc	0.00		2,827,602.29	0.00	2,827,602.29	
5-5-1-5-00-00-000-00000-00	Depreciación de bienes muebles	0.00		2,826,534.29	0.00	2,826,534.29	
5-5-1-5-01-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de a	0.00		388,396.18	0.00	388,396.18	
5-5-1-5-02-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de e	0.00		1,065.00	0.00	1,065.00	
5-5-1-5-03-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental mé	0.00		55,871.79	0.00	55,871.79	
5-5-1-5-04-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de equipo de transporte	0.00		1,138,130.82	0.00	1,138,130.82	
5-5-1-5-06-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipo	0.00		1,243,070.50	0.00	1,243,070.50	
5-5-1-7-00-00-000-00000-00	Amortización de activos intangibles	0.00		1,068.00	0.00	1,068.00	
5-5-1-7-04-00-000-00000-00	Amortización acumulada de licencias	0.00		1,068.00	0.00	1,068.00	
7-0-0-0-00-00-000-00000-00	Cuentas de Orden Contables	0.00		18,324,086.90	18,324,086.90	0.00	
7-1-0-0-00-00-000-00000-00	Ingresos por Identificar	0.00		3,394,743.71	3,394,743.71	0.00	
7-1-1-0-00-00-000-00000-00	Ingresos por Identificar Debe	0.00		3,394,743.71	0.00	3,394,743.71	
7-1-1-1-00-00-000-00000-00	Año 2015	0.00		86,474.29	0.00	86,474.29	
7-1-1-2-00-00-000-00000-00	Año 2016	0.00		488,502.54	0.00	488,502.54	
7-1-1-3-00-00-000-00000-00	Año 2017	0.00		1,005,387.31	0.00	1,005,387.31	
7-1-1-4-00-00-000-00000-00	Año 2018	0.00		1,814,379.57	0.00	1,814,379.57	
7-1-2-0-00-00-000-00000-00	Ingresos por Identificar Haber		0.00	0.00	3,394,743.71		3,394,743.71
7-1-2-1-00-00-000-00000-00	Año 2015		0.00	0.00	86,474.29		86,474.29
7-1-2-2-00-00-000-00000-00	Año 2016		0.00	0.00	488,502.54		488,502.54
7-1-2-3-00-00-000-00000-00	Año 2017		0.00	0.00	1,005,387.31		1,005,387.31
7-1-2-4-00-00-000-00000-00	Año 2018		0.00	0.00	1,814,379.57		1,814,379.57
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		10,272,571.57	10,272,571.57	0.00	
7-4-1-0-00-00-000-00000-00	Demandas judicial en proceso de resolución	58,587,096.91		1,100.00	10,271,471.57	48,316,725.34	
7-4-1-1-00-00-000-00000-00	Demandas judicial en proceso de resolución	58,587,096.91		1,100.00	10,271,471.57	48,316,725.34	
7-4-1-1-01-00-000-00000-00	Juicios Laborales	53,233,858.04		0.00	10,196,769.57	43,037,088.47	
7-4-1-1-02-00-000-00000-00	Juicios Contenciosos Administrativos	1,882,010.44		0.00	74,702.00	1,807,308.44	
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	144,095.00		1,100.00	0.00	145,195.00	
7-4-2-0-00-00-000-00000-00	Resolución de demandas en proceso judicial		58,587,096.91	10,271,471.57	1,100.00		48,316,725.34
7-4-2-1-00-00-000-00000-00	Resolución de demandas en proceso judicial		58,587,096.91	10,271,471.57	1,100.00		48,316,725.34
7-4-2-1-01-00-000-00000-00	Juicios Laborales		53,233,858.04	10,196,769.57	0.00		43,037,088.47
7-4-2-1-02-00-000-00000-00	Juicios Contenciosos Administrativos		1,882,010.44	74,702.00	0.00		1,807,308.44

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
7-4-2-1-04-00-000-00000-00	Responsabilidad Patrimonial por daños a terceros		144,095.00	0.00	1,100.00		145,195.00
7-7-0-0-00-00-000-00000-00	Corriente por recuperar	0.00		2,141,897.63	2,141,897.63	0.00	
7-7-1-0-00-00-000-00000-00	Deudoras	22,990,016.58		1,283,487.76	858,409.87	23,415,094.47	
7-7-1-1-00-00-000-00000-00	Corriente por Recuperar Deudoras	22,990,016.58		1,232,318.13	858,409.87	23,363,924.84	
7-7-1-1-01-00-000-00000-00	Suministro de Agua Corriente 16%	2,726,143.83		635,231.41	0.00	3,361,375.24	
7-7-1-1-02-00-000-00000-00	Suministro de Agua Corriente 0%	6,838,930.12		0.00	351,399.96	6,487,530.16	
7-7-1-1-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Corriente 16%	1,015,315.32		257,018.18	0.00	1,272,333.50	
7-7-1-1-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Corriente 0%	2,488,832.34		0.00	146,057.19	2,342,775.15	
7-7-1-1-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamieto	3,303,809.44		245,364.59	0.00	3,549,174.03	
7-7-1-1-06-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua 16%	714,123.51		0.00	78,063.89	636,059.62	
7-7-1-1-07-00-000-00000-00	Otros Servicios Sanitarios	4,442,189.79		0.00	226,265.02	4,215,924.77	
7-7-1-1-08-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar	1,372,817.55		94,703.95	0.00	1,467,521.50	
7-7-1-1-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje 16%	36,685.05		0.00	5,454.18	31,230.87	
7-7-1-1-10-00-000-00000-00	Otras Cuentas por Cobrar	51,169.63		0.00	51,169.63	0.00	
7-7-1-2-00-00-000-00000-00	Otras cuentas por Cobrar Deudoras	0.00		51,169.63	0.00	51,169.63	
7-7-1-2-01-00-000-00000-00	Otras Cuentas por Cobrar	0.00		51,169.63	0.00	51,169.63	
7-7-2-0-00-00-000-00000-00	Acreedoras		22,990,016.58	858,409.87	1,283,487.76		23,415,094.47
7-7-2-1-00-00-000-00000-00	Corriente por Recuperar Acreedoras		22,990,016.58	858,409.87	1,232,318.13		23,363,924.84
7-7-2-1-01-00-000-00000-00	Suministro de Agua Corriente 16%		2,726,143.83	0.00	635,231.41		3,361,375.24
7-7-2-1-02-00-000-00000-00	Suministro de Agua Corriente 0%		6,838,930.12	351,399.96	0.00		6,487,530.16
7-7-2-1-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Corriente 16%		1,015,315.32	0.00	257,018.18		1,272,333.50
7-7-2-1-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Corriente 0%		2,488,832.34	146,057.19	0.00		2,342,775.15
7-7-2-1-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamiento		3,303,809.44	0.00	245,364.59		3,549,174.03
7-7-2-1-06-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua 16%		714,123.51	78,063.89	0.00		636,059.62
7-7-2-1-07-00-000-00000-00	Otros Servicios Sanitarios		4,442,189.79	226,265.02	0.00		4,215,924.77
7-7-2-1-08-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar		1,372,817.55	0.00	94,703.95		1,467,521.50
7-7-2-1-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje 16%		36,685.05	5,454.18	0.00		31,230.87
7-7-2-1-10-00-000-00000-00	Otras Cuentas por Cobrar		51,169.63	51,169.63	0.00		0.00
7-7-2-2-00-00-000-00000-00	Otras Cuentas por Cobrar Acreedoras		0.00	0.00	51,169.63		51,169.63
7-7-2-2-01-00-000-00000-00	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		2,514,873.99	2,514,873.99	0.00	
7-8-1-0-00-00-000-00000-00	Deudoras	114,354,242.59		2,514,873.99	0.00	116,869,116.58	
7-8-1-1-00-00-000-00000-00	Rezago de 1 a 60 Meses	102,119,309.35		2,190,144.74	0.00	104,309,454.09	
7-8-1-1-01-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 16%	10,132,120.63		491,313.28	0.00	10,623,433.91	
7-8-1-1-02-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 0%	31,053,165.20		251,639.38	0.00	31,304,804.58	
7-8-1-1-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 16%	3,815,088.85		178,995.47	0.00	3,994,084.32	
7-8-1-1-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 0%	10,741,484.67		100,978.91	0.00	10,842,463.58	
7-8-1-1-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamiento Rezago	12,325,166.85		337,933.39	0.00	12,663,100.24	
7-8-1-1-06-00-000-00000-00	Otros Derechos	31,143,421.17		692,950.08	0.00	31,836,371.25	
7-8-1-1-07-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar	2,324,975.36		111,261.10	0.00	2,436,236.46	
7-8-1-1-08-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua Rezago 16%	548,739.47		23,559.66	0.00	572,299.13	
7-8-1-1-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje Rezago 16%	35,147.15		1,513.47	0.00	36,660.62	
7-8-1-2-00-00-000-00000-00	Rezago mayor a 60 meses	12,234,933.24		324,729.25	0.00	12,559,662.49	
7-8-1-2-01-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 16%	2,407,262.42		54,059.88	0.00	2,461,322.30	
7-8-1-2-02-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 0%	5,519,939.73		152,296.24	0.00	5,672,235.97	
7-8-1-2-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 16%	787,817.44		17,471.72	0.00	805,289.16	
7-8-1-2-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 0%	1,401,377.56		40,357.30	0.00	1,441,734.86	
7-8-1-2-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamiento Rezago	1,235,007.35		43,909.54	0.00	1,278,916.89	
7-8-1-2-06-00-000-00000-00	Otros Derechos	140,829.70		2,580.40	0.00	143,410.10	
7-8-1-2-07-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar	543,141.91		11,804.93	0.00	554,946.84	
7-8-1-2-08-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua Rezago 16%	192,959.70		2,249.24	0.00	195,208.94	
7-8-1-2-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje Rezago 16%	6,597.43		0.00	0.00	6,597.43	
7-8-2-0-00-00-000-00000-00	Acreedoras		114,354,242.59	0.00	2,514,873.99		116,869,116.58
7-8-2-1-00-00-000-00000-00	Rezago de 1 a 60 Meses		102,119,309.35	0.00	2,190,144.74		104,309,454.09
7-8-2-1-01-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 16%		10,132,120.63	0.00	491,313.28		10,623,433.91
7-8-2-1-02-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 0%		31,053,165.20	0.00	251,639.38		31,304,804.58
7-8-2-1-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 16%		3,815,088.85	0.00	178,995.47		3,994,084.32
7-8-2-1-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 0%		10,741,484.67	0.00	100,978.91		10,842,463.58
7-8-2-1-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamiento Rezago		12,325,166.85	0.00	337,933.39		12,663,100.24
7-8-2-1-06-00-000-00000-00	Otros Derechos		31,143,421.17	0.00	692,950.08		31,836,371.25
7-8-2-1-07-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar		2,324,975.36	0.00	111,261.10		2,436,236.46
7-8-2-1-08-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua Rezago 16%		548,739.47	0.00	23,559.66		572,299.13
7-8-2-1-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje Rezago 16%		35,147.15	0.00	1,513.47		36,660.62
7-8-2-2-00-00-000-00000-00	Rezago mayor a 60 meses		12,234,933.24	0.00	324,729.25		12,559,662.49
7-8-2-2-01-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 16%		2,407,262.42	0.00	54,059.88		2,461,322.30
7-8-2-2-02-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 0%		5,519,939.73	0.00	152,296.24		5,672,235.97
7-8-2-2-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 16%		787,817.44	0.00	17,471.72		805,289.16
7-8-2-2-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 0%		1,401,377.56	0.00	40,357.30		1,441,734.86
7-8-2-2-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamiento Rezago		1,235,007.35	0.00	43,909.54		1,278,916.89
7-8-2-2-06-00-000-00000-00	Otros Derechos		140,829.70	0.00	2,580.40		143,410.10
7-8-2-2-07-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar		543,141.91	0.00	11,804.93		554,946.84
7-8-2-2-08-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua Rezago 16%		192,959.70	0.00	2,249.24		195,208.94
7-8-2-2-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje Rezago 16%		6,597.43	0.00	0.00		6,597.43
8-0-0-0-00-00-000-00000-00	Cuentas de Orden Presupuestario	0.00		571,789,382.13	571,789,382.13	0.00	
8-1-0-0-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos	0.00		173,038,088.50	173,038,088.50	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		63,793,568.01	79,014,387.49	15,220,819.49		0.01
8-1-2-1-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos por ejercer		63,793,568.01	78,802,881.52	15,009,313.51		0.00
8-1-2-1-43-00-000-00000-00	Derechos por Prestación de Servicios		63,867,401.64	78,054,127.83	14,186,726.19		0.00
8-1-2-1-44-00-000-00000-00	Otros derechos		-278,579.04	141,263.25	419,842.29		0.00
8-1-2-1-45-00-000-00000-00	Accesorios		204,745.41	607,490.44	402,745.03		0.00
8-1-2-3-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos por Ejercer Convenios		0.00	211,505.97	211,505.98		0.01
8-1-2-3-83-00-000-00000-00	Convenios		0.00	211,505.97	211,505.98		0.01
8-1-3-0-00-00-000-00000-00	Modificación a la Ley de Ingresos	42,501,007.82		0.00	211,505.97	42,289,501.85	
8-1-3-1-00-00-000-00000-00	Modificación a la Ley de Ingresos Fiscales	5,273,916.79		0.00	0.00	5,273,916.79	
8-1-3-1-51-00-000-00000-00	Productos de Tipo Corriente	5,273,916.79		0.00	0.00	5,273,916.79	
8-1-3-2-00-00-000-00000-00	Modificacion a la Ley de Ingresos Subsidios y Sube	25,234,233.00		0.00	0.00	25,234,233.00	
8-1-3-2-93-00-000-00000-00	Subsidios y subenciones	25,234,233.00		0.00	0.00	25,234,233.00	
8-1-3-3-00-00-000-00000-00	Modificacion a la Ley de Ingresos Convenios	11,992,858.03		0.00	211,505.97	11,781,352.06	
8-1-3-3-83-00-000-00000-00	Convenios	11,992,858.03		0.00	211,505.97	11,781,352.06	
8-1-4-0-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Devengada		0.00	78,802,881.52	78,802,881.52		0.00
8-1-4-1-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Devengada		0.00	78,802,881.52	78,802,881.52		0.00
8-1-4-1-43-00-000-00000-00	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	78,054,127.83	78,054,127.83		0.00
8-1-4-1-44-00-000-00000-00	Otros derechos		0.00	141,263.25	141,263.25		0.00
8-1-4-1-45-00-000-00000-00	Accesorios		0.00	607,490.44	607,490.44		0.00
8-1-5-0-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Recaudada		513,505,124.10	15,220,819.49	78,802,881.52		577,087,186.13
8-1-5-1-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Recaudada		476,278,033.07	15,009,313.51	78,802,881.52		540,071,601.08
8-1-5-1-43-00-000-00000-00	Derechos por Prestación de Servicios		462,996,971.17	14,186,726.19	78,054,127.83		526,864,372.81
8-1-5-1-44-00-000-00000-00	Otros derechos		1,627,936.12	419,842.29	141,263.25		1,349,357.08
8-1-5-1-45-00-000-00000-00	Accesorios		6,379,208.99	402,745.03	607,490.44		6,583,954.40
8-1-5-1-51-00-000-00000-00	Productos de Tipo Corriente		5,273,916.79	0.00	0.00		5,273,916.79
8-1-5-2-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Recaudada Subsidios y Subenciones		25,234,233.00	0.00	0.00		25,234,233.00
8-1-5-2-93-00-000-00000-00	Subsidios y subenciones		25,234,233.00	0.00	0.00		25,234,233.00
8-1-5-3-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Recaudada Convenios		11,992,858.03	211,505.98	0.00		11,781,352.05
8-1-5-3-83-00-000-00000-00	Convenios		11,992,858.03	211,505.98	0.00		11,781,352.05

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-0-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos	0.00		398,751,293.63	398,751,293.63	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	123,983,946.02		33,106,440.75	97,629,260.54	59,461,126.23	
8-2-2-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos	123,983,946.02		33,106,440.75	97,629,260.54	59,461,126.23	
8-2-2-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos por Ejercer L.I.	102,720,946.78		24,466,746.68	77,508,261.15	49,679,432.31	
8-2-2-1-02-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos por Ejercer ISR	11,663,453.52		4,277,609.07	6,382,923.42	9,558,139.17	
8-2-2-1-03-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos por Ejercer Prodder 2017	276,162.72		0.00	211,505.97	64,656.75	
8-2-2-1-04-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos por Ejercer Prodder 2018	4,362,085.00		4,362,085.00	8,724,170.00	0.00	
8-2-2-1-05-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos por Ejercer Prosanear	4,961,298.00		0.00	4,802,400.00	158,898.00	
8-2-3-0-00-00-000-00000-00	Modificación al Presupuesto de Egresos		42,501,007.82	25,008,910.60	24,797,404.63		42,289,501.85
8-2-3-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos		42,501,007.82	25,008,910.60	24,797,404.63		42,289,501.85
8-2-3-1-01-00-000-00000-00	Modificación al Presupuesto de Egresos L.I.		5,273,916.79	17,547,904.53	17,547,904.53		5,273,916.79
8-2-3-1-02-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Modificado ISR		25,234,233.00	2,887,415.10	2,887,415.10		25,234,233.00
8-2-3-1-03-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Modificado Prodder 2017		2,669,475.03	211,505.97	0.00		2,457,969.06
8-2-3-1-04-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Modificado Prodder 2018		4,362,085.00	4,362,085.00	4,362,085.00		4,362,085.00
8-2-3-1-05-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Modificado Prosanear		4,961,298.00	0.00	0.00		4,961,298.00
8-2-4-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		76,869,313.64	76,869,313.64	0.00	
8-2-4-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		76,869,313.64	76,869,313.64	0.00	
8-2-4-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Comprometido L.I.	0.00		64,115,042.47	64,115,042.47	0.00	
8-2-4-1-02-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Comprometido ISR	0.00		3,589,786.17	3,589,786.17	0.00	
8-2-4-1-04-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Comprometido Prodder 2018	0.00		4,362,085.00	4,362,085.00	0.00	
8-2-4-1-05-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Comprometido Prosanear	0.00		4,802,400.00	4,802,400.00	0.00	
8-2-5-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		76,869,313.64	76,869,313.64	0.00	
8-2-5-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		76,869,313.64	76,869,313.64	0.00	
8-2-5-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado L.I.	0.00		64,115,042.47	64,115,042.47	0.00	
8-2-5-1-02-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado ISR	0.00		3,589,786.17	3,589,786.17	0.00	
8-2-5-1-04-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado Prodder 2018	0.00		4,362,085.00	4,362,085.00	0.00	
8-2-5-1-05-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado Prosanear	0.00		4,802,400.00	4,802,400.00	0.00	
8-2-6-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Ejercido	59,130,046.61		76,906,152.60	114,241,026.10	21,795,173.11	
8-2-6-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos	59,130,046.61		76,906,152.60	114,241,026.10	21,795,173.11	
8-2-6-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Ejercido L.I.	57,898,490.20		64,151,881.43	100,946,192.52	21,104,179.11	
8-2-6-1-02-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Ejercido ISR	1,231,556.41		3,589,786.17	4,130,348.58	690,994.00	
8-2-6-1-04-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Ejercido Prodder 2018	0.00		4,362,085.00	4,362,085.00	0.00	
8-2-6-1-05-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Ejercido Prosanear	0.00		4,802,400.00	4,802,400.00	0.00	
8-2-7-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Pagado	394,184,699.48		109,991,162.40	8,344,975.08	495,830,886.80	
8-2-7-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos	394,184,699.48		109,991,162.40	8,344,975.08	495,830,886.80	
8-2-7-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos L.I.	379,452,164.10		96,852,225.24	6,954,781.11	469,349,608.23	
8-2-7-1-02-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Pagado ISR	12,339,223.07		3,974,452.16	1,390,193.97	14,923,481.26	
8-2-7-1-03-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Pagado Prodder 2017	2,393,312.31		0.00	0.00	2,393,312.31	
8-2-7-1-04-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Pagado Prodder 2018	0.00		4,362,085.00	0.00	4,362,085.00	
8-2-7-1-05-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Pagado Prosanear	0.00		4,802,400.00	0.00	4,802,400.00	
	Sumas Iguales:	**2,786,392,634.21**	**2,786,392,634.21**	**2,300,926,005.21**	**2,300,926,005.21**	**2,835,255,195.16**	**2,835,255,195.16**