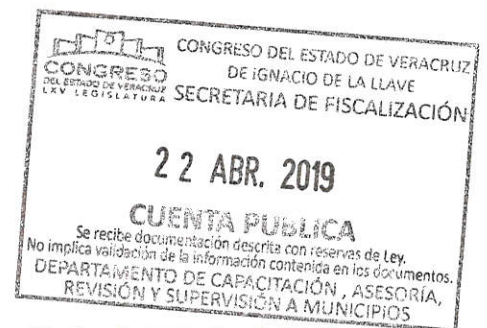




**CMAS**

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

## COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.



# CUENTA PÚBLICA 2018



ABRIL DE 2019



**CMAS**

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO DE XALAPA



**XALAPA**

H. AYUNTAMIENTO

LIC. MIGUEL ÁNGEL BARRERA MARTÍNEZ, SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ: -----

HACE CONSTAR Y CERTIFICA

QUE EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ, DE FECHA 24 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, SE EMITIÓ EL SIGUIENTE: -----

**ACUERDO 09/OG/2019.** Los C.C. Dr. Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz y Presidente del Órgano de Gobierno, Mtro. Eric Omar Rodolfo Juárez Valladares, Regidor Primero Titular de la Comisión Edilicia de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales, Lic. María de Luz Padilla Díaz, Comisaria del Órgano de Gobierno y Contralora del H. Ayuntamiento Constitucional de Xalapa Ver., y los Ciudadanos, Sociólogo Francisco Rafael Vázquez Ávila e Ingeniero Rafael Fentanes Hernández, integrantes del Órgano de Gobierno, como representantes titulares de los usuarios, con fundamento en lo establecido por los artículos anterior con fundamento en los dispuesto en los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 355, 356 y 357 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y relativos de los Códigos Hacendarios de los Municipios que los contengan; 35, fracción VII, 72, fracción XIII y 73 de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 2, fracción XV, 3, 26, 27, 28, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con fundamento en los artículos 61, fracciones I, IX y XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 53, fracciones II y VI, 54, fracciones IV, V, VI, VII, XV y XVII, 55, fracciones I, V y VI del Reglamento de los Servicios Administrativos del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave **aprueban por unanimidad de los presentes la Cuenta Pública del ejercicio 2018 de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.**-----

Para los fines legales procedentes, se extiende la presente certificación a los veinticinco días del mes de enero de dos mil diecinueve.

*Miguel Ángel Barrera Martínez*  
**LIC. MIGUEL ÁNGEL BARRERA MARTÍNEZ**  
SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO  
DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ.





Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

ESTADO DE ACTIVIDADES  
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	561,259,161.97	522,076,022.07	Gastos de Funcionamiento	413,731,417.33	439,280,762.13
Impuestos	0.00	0.00	Servicios Personales	330,252,000.24	346,845,539.02
Impuestos Rezaqo	0.00	0.00	Materiales y Suministros	23,496,562.60	27,344,913.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Servicios Generales	59,982,854.49	65,090,309.59
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00			
Derechos	551,621,377.97	519,104,686.78	<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>33,531,216.15</b>	<b>32,376,336.88</b>
Productos de Tipo Corriente	9,253,738.37	992,524.89	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Productos de Capital	0.00	0.00	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	384,045.63	1,978,810.40	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Ayudas Sociales	1,462,773.00	2,688,378.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0.00	0.00			
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			Pensiones y Jubilaciones	32,068,443.15	29,687,958.88
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Participaciones y Aportaciones	37,015,585.06	36,496,733.89	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	11,781,352.06	10,130,228.00	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	25,234,233.00	26,366,505.89	Donativos	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	5,787.02	0.00	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones	6,693,956.58	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	Participaciones	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	Convenios	6,693,956.58	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,787.02	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	41,705,939.84	38,837,750.62
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>598,280,534.05</b>	<b>558,572,755.96</b>	Intereses de la Deuda Pública	41,705,939.84	38,837,750.62
			Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Costo por Coberturas	0.00	0.00
			Apoyos Financieros	0.00	0.00
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,827,602.29	0.00
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,827,602.29	0.00
			Provisiones	0.00	0.00
			Disminución de Inventarios	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
			Otros Gastos	0.00	0.00
			Inversión Pública	0.00	16,116,293.23
			Inversión Pública no Capitalizable	0.00	16,116,293.23
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>498,490,132.19</b>	<b>526,611,142.86</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>99,790,401.86</b>	<b>31,961,613.10</b>



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTOR DE FINANZAS

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2018

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	100,926,383.21	34,555,904.68	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,005,885.05	35,435,293.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,012,932.20	811,514.85	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	15,500.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	20,756,599.84	11,800,595.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	10,420,066.07	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>123,695,915.25</b>	<b>47,183,514.53</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>32,425,951.12</b>	<b>35,435,293.36</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,511,605.15	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	802,545,150.42	802,545,150.42	Deuda Pública a Largo Plazo	403,137,935.47	411,302,275.85
Bienes Muebles	52,614,196.43	56,234,849.27	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	7,066,343.34	7,159,057.79	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-48,913,575.61	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>403,137,935.47</b>	<b>411,302,275.85</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>435,563,886.59</b>	<b>446,737,569.21</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>817,823,719.73</b>	<b>865,939,057.48</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>941,519,634.98</b>	<b>913,122,572.01</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	800,633,518.19
			Aportaciones	0.00	800,552,598.30
			Donaciones de Capital	0.00	80,919.89
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>505,955,748.39</b>	<b>-334,248,515.39</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	99,790,401.86	31,961,613.10
			Resultados de Ejercicios Anteriores	96,936,852.22	69,537,801.85
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	309,228,494.31	-435,747,930.34
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>505,955,748.39</b>	<b>466,385,002.80</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>941,519,634.98</b>	<b>913,122,572.01</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTOR DE FINANZAS

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	<b>800,633,518.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,633,518.19</b>
Aportaciones	800,552,598.30	0.00	0.00	0.00	800,552,598.30
Donaciones de Capital	80,919.89	0.00	0.00	0.00	80,919.89
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017</b>	<b>0.00</b>	<b>-366,210,128.49</b>	<b>31,961,613.10</b>	<b>0.00</b>	<b>-334,248,515.39</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	31,961,613.10	0.00	31,961,613.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	69,537,801.85	0.00	0.00	69,537,801.85
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-435,747,930.34	0.00	0.00	-435,747,930.34
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2017</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017</b>	<b>800,633,518.19</b>	<b>-366,210,128.49</b>	<b>31,961,613.10</b>	<b>0.00</b>	<b>466,385,002.80</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018</b>	<b>-800,633,518.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-800,633,518.19</b>
Aportaciones	-800,552,598.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	-80,919.89	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018</b>	<b>0.00</b>	<b>772,375,475.02</b>	<b>67,828,788.76</b>	<b>0.00</b>	<b>840,204,263.78</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2018	0.00	0.00	99,790,401.86	0.00	99,790,401.86
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	27,399,050.37	-31,961,613.10	0.00	-4,562,562.73
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	744,976,424.65	0.00	0.00	0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2018</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018</b>	<b>0.00</b>	<b>406,165,346.53</b>	<b>99,790,401.86</b>	<b>0.00</b>	<b>505,955,748.39</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTOR DE FINANZAS

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>52,642,442.90</b>	<b>81,039,505.87</b>	<b>PASIVO</b>	<b>10,420,066.07</b>	<b>21,593,748.69</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>15,500.00</b>	<b>76,527,900.72</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>10,420,066.07</b>	<b>13,429,408.31</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	66,370,478.53	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,429,408.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	1,201,417.35	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,500.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	8,956,004.84	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	10,420,066.07	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>52,626,942.90</b>	<b>4,511,605.15</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	4,511,605.15	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>8,164,340.38</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,620,652.84	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	8,164,340.38
Activos Intangibles	92,714.45	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	48,913,575.61	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>840,204,263.78</b>	<b>800,633,518.19</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	800,633,518.19
			Aportaciones	0.00	800,552,598.30
			Donaciones de Capital	0.00	80,919.89
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>840,204,263.78</b>	<b>0.00</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	67,828,788.76	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	27,399,050.37	0.00
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	744,976,424.65	0.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTOR DE FINANZAS

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>598,280,534.05</b>	<b>532,206,250.07</b>	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>1,898,862.55</b>
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	1,898,862.55
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	551,621,377.97	519,104,686.78	<b>Aplicación</b>	<b>11,825,246.50</b>	<b>7,159,057.79</b>
Productos de Tipo Corriente	9,253,738.37	992,524.89	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	384,045.63	1,978,810.40	Bienes Muebles	11,825,246.50	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	7,159,057.79
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,825,246.50</b>	<b>-5,260,195.24</b>
Participaciones y Aportaciones	11,781,352.06	10,130,228.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	25,234,233.00	0.00			
Otros Orígenes de Operación	5,787.02	0.00			
<b>Aplicación</b>	<b>511,920,468.64</b>	<b>534,411,995.66</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	311,726,898.12	350,177,257.24	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Materiales y Suministros	25,221,471.73	30,354,314.99	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	58,261,138.93	67,588,296.35	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>8,164,340.38</b>	<b>-19,299,038.72</b>
Ayudas Sociales	0.00	29,687,958.88	Servicios de la Deuda	8,164,340.38	7,245,434.39
Pensiones y Jubilaciones	33,528,858.15	0.00	Interno	8,164,340.38	7,245,434.39
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	-26,544,473.11
Donativos	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-8,164,340.38</b>	<b>19,299,038.72</b>
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	5,396,993.15	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	77,785,108.56	56,604,168.20			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>86,360,065.41</b>	<b>-2,205,745.59</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>66,370,478.53</b>	<b>11,833,097.89</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>34,555,904.68</b>	<b>22,722,806.79</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>100,926,383.21</b>	<b>34,555,904.68</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTOR DE FINANZAS

  
ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

  
MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

CONCEPTO / MONTO

1.- Relación de Expedientes que corresponden a Juicios Laborales

N°	Expediente	Monto pendiente de pago
1	808/VI/2012	\$ 574,412.00
2	165/VI/2014	\$ 686,124.67
3	122/VI/2014	\$ 590,566.40
4	1037/VI/2014	\$ 199,000.00
5	410/2018	\$ 168,000.00
6	624/VI/2015	\$ 2,324,415.80
7	210/2017/VI	\$ 262,125.50
8	424/VI/2016	\$ 120,000.00
9	636/2017/VI	\$ 239,657.14
10	460/VI/2014	\$ 35,900,637.48
11	621/2018-III	\$ 353,552.00
12	966/2018-VI	\$ 260,000.00
13	770/2018-II	\$ 173,000.00
14	625/2018-I	\$ 125,000.00
15	970/208/IV	\$ 186,805.92
16	812/2018/II	\$ 195,977.52
17	887/2018-V	\$ 279,841.50
18	972/2018-VI	\$ 42,504.00
19	958/2018-IV	\$ 192,857.14
20	1668/2018-II	\$ 27,370.00
21	1666/2018-VI	\$ 38,787.00
22	1245/2018-III Y ACUM.	\$ 96,454.40
<b>Total</b>		<b>\$ 43,037,088.47</b>

2.- Relación de Expedientes que corresponden a los Juicios contenciosos administrativos:

N°	Expediente	Monto
1	14/4215-13-01-03-09-OT	\$ 526,005.00
2	696/2016/IV	\$ 603,200.00
3	502/2017	\$ 678,103.44
<b>Total</b>		<b>\$ 1,807,308.44</b>

3.- Relación de Expedientes que corresponden a Juicios en materia mercantil:

N°	Expediente	Monto
1	722/2017	\$ 3,327,133.43
<b>Total</b>		<b>\$ 3,327,133.43</b>

4.- Relación de Expedientes de Procedimientos Reclamatorios por Responsabilidad Patrimonial:

N°	Expediente	Monto
1	PR/CJ-010/2018	\$ 840.00
2	PR/CJ/011/2018	\$ 140,000.00
3	PR/CJ/012/2018	\$ 755.00
4	PR/CJ/013/2018	\$ 2,500.00
5	PR/CJ/014/2018	\$ 1,100.00
<b>Total</b>		<b>\$ 145,195.00</b>

Monto total de Pasivos por Juicios Laborales, Contenciosos Administrativos, Mercantil y Procedimientos Reclamatorios de Responsabilidad Patrimonial: \$48,316,725.34

(Cuarenta y ocho millones trescientos dieciseis mil setecientos veinticinco pesos 34/100 m. n.)



LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTORA DE FINANZAS



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS DE CONTROL  
PRESUPUESTAL

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I.I Información Contable

Activo

I.1 Efectivo y Equivalentes

	2018	2017
Efectivo	40,000.00	30,000.00
<b>Efectivo</b>	<b>40,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

1) Notas al Estado de Situación Financiera

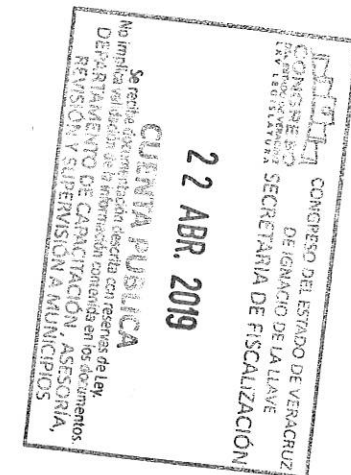
Es el importe de efectivo al 30 de Diciembre de 2018, disponible para cambio en los centros de cobro de la CMAS.

Banamex S.A. Cta. 01018073036	92,201.34	105,102.27
Banamex S.A. Fideicomiso16761	0.00	4,075,241.51
Bancomer S.A. Cta. 0180144460	6,839,717.93	4,473,348.16
Bancomer S.A. Cta. 0180145262	46,822.67	2,260.05
Banorte S.A. Cta. 0800745532	17,075.60	0.99
Banorte S.A. Cta. 0212956155	1,935,348.59	0.00
Banorte S.A. Cta. 0215693796	1,320,621.52	788,753.59
Banorte S.A. Cta. 0320943210 Propio	7,032.02	24,931,115.00
HSBC S.A. Cta. 285403269-3	58,742.82	246.78
Santander S.A. Cta. -45900029-3	24,509.82	149,529.66
Santander 65506934301	20,000.00	0.00
Scotiabank Inverlat S.A. Cta. 05602051761	3,702.28	304.80

<b>Cuentas Bancarias que Integran Recursos Propios</b>	<b>10,365,774.59</b>	<b>34,525,902.81</b>
--	----------------------	----------------------

Banorte 0457884107 (APAU2017)	0.00	0.00
Banorte 0457884095 (APAU2017)	0.00	0.00
Banorte 0461089552 (PRODI2017)	0.00	0.00
Banorte 0461089561 (PRODI2017)	0.00	0.00
Banorte 0461089570 (INCENT-2017)	0.00	0.00
Banorte 0461089589(PRODDER2017)	0.00	0.87
Banorte 0461089598 (PRODDER2017)	0.00	0.00
Banorte 0462754129 (PROSANEAR 2017)	161,607.01	1.00
Banorte 0462754110 (PROSANEAR2017)PROPIO	106,155.85	0.00
Banorte 0326015801 (Estimulo Fiscal Isr)	15,177.13	0.00
Banorte 0365262538 (PRODDER2018) FEDERAL	121,178.55	0.00

<b>Cuentas Bancarias que Integran Recursos de Programas Federales</b>	<b>404,118.54</b>	<b>1.87</b>
---	-------------------	-------------



Banamex S.A. Contrato N° 14106	0.00	0.00
Banorte 0502808072	90,116,490.08	0.00
Bancomer S.A. Cta. 2037700016	0.00	0.00
<b>Cuentas de Inversiones que Integran Recursos Propios</b>	<b>90,116,490.08</b>	<b>0.00</b>
Tiendas Chedraui, SA de CV	0.00	0.00
Desarrollo A Y F Las Animas, S.A de C.V	0.00	0.00
Fortunato Martínez Mota	0.00	0.00
<b>Depósitos en garantía y/o administración</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>100,926,383.21</b>	<b>34,555,904.68</b>

El Total efectivo y equivalentes es el importe disponible en las Instituciones Bancarias con corte al 31 de Diciembre de 2018.

I.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2018	2017
Cuentas por cobrar a corto plazo	1,732,878.89	725,594.18
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	280,053.31	85,920.67
Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a corto plazo	0.00	0.00
<b>Total de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>2,012,932.20</b>	<b>811,514.85</b>

Representa el importe de los adeudos pendientes de recuperar de personas físicas o morales con la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. Incluye principalmente el iva por acreditar acumulado y el importe por concepto de incapacidades pagadas a los trabajadores y pendientes de cobrar con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

I.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2018	2017
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	15,500.00
<b>Total de Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>

Este saldo se forma de los anticipos otorgados por el Organismo a terceros por la adquisición de un bien.

I.4 Almacenes	2018	2017
Zona Media	437,383.63	0.00
Castillo	3,305.28	0.00
Las Margaritas	45,453.81	0.00
Caja Cuatro	419,179.14	0.00
Zona Media 2016	0.00	0.00
Zona Media 2017	259.20	0.00
Dalias (General)	5,009,279.36	11,800,595.00
Dalias (General) 2016	702,850.37	0.00
Dalias (General) 2017	241,991.40	0.00
Dalias (General) 2018	13,207,909.71	0.00
Almacen Prodder	688,987.94	0.00
<b>Total de Almacenes</b>	<b>20,756,599.84</b>	<b>11,800,595.00</b>



Representa el importe de los bienes materiales propiedad del Organismo utilizados en su operación normal, se utiliza el sistema de costo de adquisición y el sistema PEPS como método de valoración de inventario. Se precisa que los costos de aquellos bienes adquiridos con recurso federal se registran incluyendo el IVA por no ser acreditable el impuesto en aquellos casos que así proceda. El almacén Prodder está integrado por producto que por sus características requiere mecanismos de resguardo especial, motivo por el cual se estableció con el proveedor al que se le adjudicó dicho producto, que este fuera resguardado en sus almacenes, e ir surtiendo de acuerdo a las necesidades de la Cmas.

**I.5 Inversiones Financieras a Largo plazo**

Al 31 de Diciembre de 2018 se tiene la siguiente integración:

**I.5.1 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos**

	2018	2017
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	4,511,605.15	0.00
<b>Total de Bienes Muebles</b>	<b>4,511,605.15</b>	<b>0.00</b>

En relación al Contrato de Apertura de Crédito Simple, Deuda Solidaria y Constitución de Garantía, signado por Banobras, S.N.C. y la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. Con fecha 20 de Septiembre de 2010 se celebró un Convenio de Reestructuración y de Reconocimiento de Adeudo, y mediante la cláusula Decima Primera el acreditado y/o deudor solidario se obligan a constituir en el Fideicomiso de Fuente Alterna de Pago, en un plazo de 30 días contado a partir de que surta efectos el convenio de Reestructuración, un Fondo de Reserva que se deba mantener vigente durante toda la vigencia del nuevo plazo del crédito.

**I.5.A Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Al 31 de Diciembre de 2018 se tiene la siguiente integración:

**I.5.A.1 Bienes Muebles**

	Valor de Adquisición 2018	Depreciación Acumulada 2018	Valor de Adquisición 2017	Depreciación Acumulada 2017
Mobiliario y Equipo de Administración	9,216,166.67	7,896,089.68	11,060,052.85	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	38,384.00	35,544.00	120,583.84	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	535,146.69	265,911.79	357,044.11	
Vehículos y Equipo de Transporte	26,844,545.87	23,197,231.13	26,542,979.88	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,979,953.20	10,470,611.81	18,149,188.59	
Activos Biológicos	0.00		5,000.00	
<b>Total de Bienes Muebles</b>	<b>52,614,196.43</b>	<b>41,865,388.41</b>	<b>56,234,849.27</b>	<b>0.00</b>

Se integra con el costo de los Bienes Muebles, propiedad de este Organismo.

**I.5.A.2 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

	Valor de Adquisición 2018	Depreciación Acumulada 2018	Valor de Adquisición 2017	Depreciación Acumulada 2017
Terrenos	14,060,033.00		14,060,033.00	
Edificios no habitacionales	56,315,756.23		56,315,756.23	
Infraestructura	732,169,361.19		732,169,361.19	
Construcciones en proceso en bienes propios	0.00		0.00	
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00		0.00	
<b>Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>802,545,150.42</b>	<b>0.00</b>	<b>802,545,150.42</b>	<b>0.00</b>

Se integra con el costo de los Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso propiedad de este Organismo, los saldo se presentan sin depreciar al corte. Las construcciones en proceso al ser terminadas se registran como activo fijo o como gasto de obra no capitalizable según corresponda.

**I.5.A.3 Activos Intangibles**

**Software**

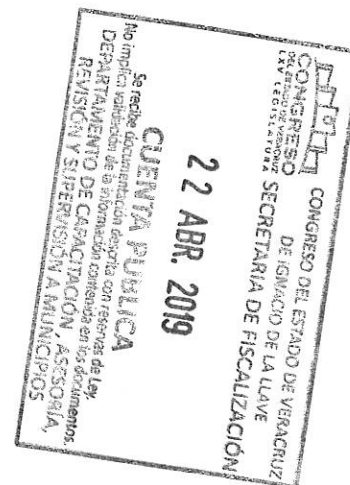
	Valor de Adquisición 2018	Amortización Acumulada 2018	Valor de Adquisición 2017	Amortización Acumulada 2017
Software	7,047,119.20	7,047,119.20	7,159,057.79	
Licencias	19,224.14	1,068.00	0.00	
<b>Total de Activos Intangibles</b>	<b>7,066,343.34</b>	<b>7,048,187.20</b>	<b>7,159,057.79</b>	<b>0.00</b>

**I.5.A.4 Activos Diferidos**

**Activos Diferidos**

	Valor de Adquisición 2018	Amortización Acumulada 2018	Valor de Adquisición 2017	Amortización Acumulada 2017
Estudios, Formulación y Evaluación	0.00		0.00	
<b>Total de Activos Diferidos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Corresponde a la supervisión técnica a las obras CMAS derivada de los convenios, de acuerdo a la clasificación del CONAC.



	2018	2017
<b>I.6 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,078,929.75	4,297,015.58
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,620.00	10,032.81
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,209,972.83
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14,603,888.41	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,300,446.89	8,462,005.41
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	20,456,266.73
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	
<b>Total de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>22,005,885.05</b>	<b>35,435,293.36</b>

	2018	2017
<b>I.6.A - Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>		
Remuneraciones al Personal de carácter permanente	1,970,821.07	167,653.39
Remuneraciones al Personal de carácter transitorio	0.00	0.00
Remuneraciones adicionales y especiales	1,091,280.20	1,493,812.97
Seguridad Social	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	101,295.45	804,803.28
Pagos de estímulos a servidores públicos	2,915,533.03	1,830,745.94
<b>Total de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>6,078,929.75</b>	<b>4,297,015.58</b>

Se integra por las cuentas por pagar de remuneraciones al personal, como son: Sueldos (base, confianza y jubilado) provisionados del mes inmediato anterior, fondo de ahorro, y conceptos anuales que serán liquidados en el transcurso del ejercicio o al final de éste, según sea el caso.

	2018	2017
<b>I.6.B - Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>		
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	22,620.00	10,032.81
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00
<b>Total de Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>22,620.00</b>	<b>10,032.81</b>

	2018	2017
<b>I.6.C - Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

	2018	2017
<b>I.6.D - Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a corto plazo</b>		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a corto plazo	0.00	2,209,972.83
<b>Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a corto plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>2,209,972.83</b>

	2018	2017
<b>I.6.E - Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>		
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
<b>Total de Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

	2018	2017
<b>I.6.F - Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14,603,888.41	20,456,266.73
<b>Total Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>14,603,888.41</b>	<b>20,456,266.73</b>

Se integra por las cuentas por las contribuciones federales (ISR, IVA, IMSS E INFONAVIT) y estatales por pagar (3% ISERTP, 5 al millar y otras estatales).

	2018	2017
<b>I.6.G - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		
Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,300,446.89	8,462,005.41
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,300,446.89</b>	<b>8,462,005.41</b>

Representa los saldos de los Ingresos pendiente de clasificar, que son recursos que ingresan a las cuentas de recaudación desconociendo su origen, así como de los distintos convenios por parte del organismo.

**I.7 Porción a corto plazo de la deuda pública interna**

**I.7.A- Porción a corto plazo de la deuda pública interna**

	2018	2017
<b>Total de Porción a corto plazo de la deuda pública interna</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

La amortización de la Deuda Pública a Largo Plazo se reconoce al Corto Plazo al momento de conocer la proporción de deuda pública a amortizar durante el mes que corresponda.

**I.7.B- Provisiones a Corto Plazo**

	2018	2017
<b>Total Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo</b>	<b>10,420,066.07</b>	<b>0.00</b>

Representa el saldo derivado de los asuntos en litigio en contra del Organismo reconocidos al cierre del ejercicio, en el que fue previsible realizar un estimado económico y cuya probabilidad de representar una salida de recursos económicos es alta.

**I.8 Cuentas por Pagar a Largo Plazo**

**I.8.A- Cuentas por Pagar a Largo Plazo**

	2018	2017
<b>Total de cuentas por pagar a largo plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>583,106.67</b>

Se registran los adeudos con un plazo mayor a un año.

**I.8.B - Deuda Pública**

En relación al Contrato de Apertura de Crédito Simple, Deuda Solidaria y Constitución de Garantía, signado por Banobras, S.N.C. y la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. Con fecha 20 de Septiembre de 2010 se celebró un Convenio de Reestructuración y de Reconocimiento de Adeudo, mediante el cual se reconoció que el adeudo por concepto de saldo insoluto del crédito a razón de \$446,003,556.89, más la comisión por reestructura de \$2,586,820.62 (IVA incluido), es por la cantidad total de \$448,590,377.51. Asimismo, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., se obliga a cubrir el monto del adeudo en un plazo de hasta 288 meses, mediante abonos mensuales, crecientes y consecutivos de capital más los intereses correspondientes, iniciando a realizar los pagos a Banobras, S.N.C. a partir del día 11 de Octubre de 2010 el cual vence en el mes de Septiembre del 2034.

Dentro del mismo Convenio de Reestructuración y de Reconocimiento de Adeudo, el Municipio de Xalapa, Veracruz, se constituyó como deudor solidario, señalando como fuente alterna de pago un porcentaje de los derechos e ingresos de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales mensuales le correspondan.

Existe un saldo insoluto del crédito por el orden de \$403,137,935.47, a una tasa de interés de TIIE a 28 días mas 2.19%.

	2018	2017
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	403,137,935.47	411,302,275.85
<b>Total de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>403,137,935.47</b>	<b>411,302,275.85</b>

**2) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública y Patrimonio.**

	2018	2017
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Total de Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**2.I Modificaciones al Patrimonio Generado**  
**Hacienda pública/patrimonio**  
**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**

	2018	2017
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	99,790,401.86	31,961,613.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	96,936,852.22	69,537,801.85
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	309,228,494.31	-435,747,930.34
<b>Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>505,955,748.39</b>	<b>-334,248,515.39</b>

En el Estado de Variación en la Hacienda Pública /Patrimonio para este reporte los importes que muestra de los saldos de resultado de ejercicios anteriores, los saldos modificados del mes y el efecto en la Hacienda Pública, como se muestra en el Estado de Situación Financiera.

**3) Notas al Estado de Actividades.**

**3.I Ingresos de Gestión**

**Ingresos recaudados al 31 de Diciembre de 2018:**

	2018	2017
Derechos	551,621,377.97	519,104,686.78
Productos de Tipo Corriente	9,253,738.37	992,524.89
Aprovechamientos de Tipo Corriente	384,045.63	1,978,810.40
Ingresos no Comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos.	0.00	9.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	11,781,352.06	10,130,228.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,234,233.00	26,366,505.89
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,787.02	0.00
<b>Total de Ingresos de Gestión</b>	<b>598,280,534.05</b>	<b>558,572,764.96</b>

**3.II Gastos y Otras Pérdidas**

**Servicios Personales**

	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	62,513,847.09	64,581,019.32
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	32,757,957.28	31,371,909.90
Remuneraciones Adicionales y Especiales	46,314,276.29	44,258,952.43
Seguridad Social	52,198,516.87	50,785,714.07
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	126,446,309.84	148,516,067.68
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,021,092.87	7,331,875.62
<b>Total de Servicios Personales</b>	<b>330,252,000.24</b>	<b>346,845,539.02</b>

**Materiales y Suministros**

**Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos**

	2018	2017
Oficiales	1,122,570.11	1,153,416.07
Alimentos y utensilios	54,159.02	183,143.53
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	379.76	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,904,211.24	14,887,740.04
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorios	2,087,952.61	3,276,488.05
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,418,375.81	3,672,034.95
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,202,712.62	3,422,260.27
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,706,201.43	749,830.61
<b>Total de Materiales y Suministros</b>	<b>23,496,562.60</b>	<b>27,344,913.52</b>



	2018	2017
<b>Servicios Generales</b>		
Servicios Básicos	13,883,177.50	10,813,338.82
Servicios de Arrendamiento	3,377,118.62	7,140,308.59
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,810,922.00	16,639,334.92
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,495,852.10	3,812,701.93
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,250,928.16	801,655.54
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,041,570.62	953,195.62
Servicios de Traslado y Viáticos	157,753.80	261,117.04
Servicios Oficiales	95,396.82	43,970.02
Otros Servicios Generales	20,870,134.87	24,624,687.11
<b>Total de Servicios Generales</b>	<b>59,982,854.49</b>	<b>65,090,309.59</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Ayudas Sociales	1,462,773.00	2,688,378.00
Pensiones y Jubilaciones	32,068,443.15	29,687,958.88
<b>Total Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>33,531,216.15</b>	<b>32,376,336.88</b>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	6,693,956.58	0.00
<b>Total Participaciones, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>6,693,956.58</b>	<b>0.00</b>
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública</b>		
Intereses de la Deuda Pública	41,705,939.84	38,837,750.62
<b>Total Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública</b>	<b>41,705,939.84</b>	<b>38,837,750.62</b>

4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo:

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

4.I Efectivo y Equivalentes	2018	2017
Efectivo	40,000.00	30,000.00
Bancos/Tesorería	10,769,893.13	34,525,904.68
Inversiones Temporales	90,116,490.08	0.00
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o ad	0.00	0.00
<b>Total de Efectivo</b>	<b>100,926,383.21</b>	<b>34,555,904.68</b>

I.II Información Presupuestal

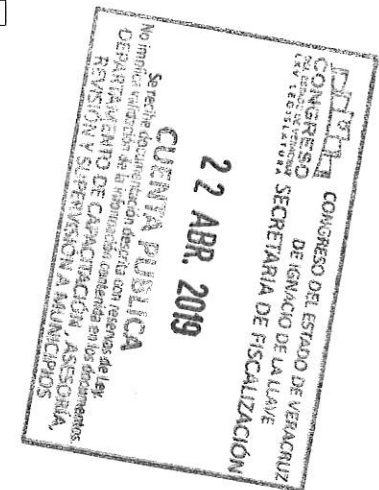
A) Presupuesto de Egresos	Importe	Variación Porcentual
Presupuesto de Egresos Autorizado	534,797,684.29	
Presupuesto de Egresos Devengado	517,626,059.91	96.79%
Presupuesto de Egresos Modificado	577,087,186.14	
Presupuesto de Egresos Devengado	517,626,059.91	89.70%
<b>B) Ley de Ingresos</b>		
	Importe	Variación Porcentual
Ley de Ingresos Autorizada	534,797,684.29	
Ley de Ingresos Recaudada	577,087,186.14	107.91%
Ley de Ingresos Modificada	577,087,186.14	
Ley de Ingresos Recaudada	577,087,186.14	100.00%

El ingreso recaudado al mes de diciembre 2018 fue de \$577,087,186.14 y el egreso pagado \$495,830,886.8 y adeudo a corto plazo \$32,425,951.12 lo que da como resultado un superávit presupuestal de \$48,830,348.72 .

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

A - Conciliación de Ingresos Presupuestarios y Contables		
1. Ingresos Presupuestarios		577,087,186.14
2. Más ingresos contables no presupuestarios		21,193,347.91
	Incremento por variación de inventarios	-
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
	Otros ingresos y beneficios varios	-
	Otros ingresos contables no presupuestarios	21,193,347.91
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
	Productos de capital	-
	Aprovechamientos Capital	-
	Ingresos derivados de financiamientos	-
	Otros ingresos presupuestarios no contables	-
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		598,280,534.05

B - Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Egresos Contables		
1. Total de Egresos (Presupuestarios)		517,626,059.91
2. Menos egresos presupuestarios no contables		21,963,530.01
	Mobiliario y equipo de administración	911,956.90
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	285,698.88
	Vehículos y equipo de transporte	8,643,951.72
	Equipo de defensa y seguridad	-
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,964,414.86
	Activos biológicos	-
	Bienes muebles	-
	Activos intangibles	19,224.14
	Obra pública en bienes propios	-
	Acciones y participaciones de capital	-
	Compra de títulos y valores	-
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-
	Amortización de la deuda pública	8,164,340.38
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-
	Otros Egresos Presupuestales No Contables (Almacén)	1,973,943.13
3. Más gastos contables no presupuestales		2,827,602.29
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,827,602.29
	Provisiones	-
	Disminución de inventarios	-
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
	Aumento por insuficiencia de provisiones	-
	Otros gastos	-
	Otros gastos Contables No Presupuestales (Almacén)	-
4. Total de Gasto Contable (4= 1-2+3)		498,490,132.19



b) NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

1. Contables

Pasivos Contingentes por Juicios Laborales	43,037,088.47
Pasivos Contingentes por Juicios Contenciosos Administrativos	1,807,308.44
Pasivos Contingentes por Juicios en Materia Mercantil	3,327,133.43
Pasivos Contingentes por Responsabilidad Patrimonial por daños a terceros	145,195.00
<b>Total reflejado en el Informe de Pasivos Contingentes</b>	<b>48,316,725.34</b>

Pasivos contingentes por Juicios Laborales, Juicios Contenciosos Administrativos, Juicios en Materia Mercantil y por responsabilidad patrimonial por daños a terceros, que a la fecha no han sido resueltos por la autoridad competente.

Ingreso Corriente por Recuperar	23,363,924.84
Ingreso Rezaño por Recuperar	116,869,116.58
<b>Total de cuentas por Cobrar</b>	<b>140,233,041.42</b>

En el ejercicio 2017 se realizó la reclasificación de las cuentas por cobrar a cuentas de orden, conforme a lo establecido en el "Acuerdo por lo que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio" publicado en el DOF 13 de Diciembre 2011, punto 15 referente a las Cuentas por Cobrar de Ejercicios Anteriores. Estas cuentas se registran de acuerdo con la información proporcionada por el área responsable.

Ingresos por Identificar	3,394,743.71
<b>Total de Ingresos por Identificar</b>	<b>3,394,743.71</b>

Representan el saldo de los depósitos bancarios en los cuales no es posible identificar la cuenta del beneficiario que realizó el pago.

c) NOTAS DE GESTIÓN

1. Introducción

Los Estados Financieros de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso del Estado, Entidades Fiscalizadoras y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos – financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico Financiero

En general, las tensiones políticas y los problemas de estabilidad financiera repercutieron en el ámbito nacional en un debilitamiento generalizado de la economía que el Gobierno Federal enfrentó mediante la reducción del gasto público y el anuncio de que el Presupuesto de Egresos de 2018 se elaboraría bajo la metodología del Presupuesto base Cero (PbC).

El panorama de los gobiernos locales en México se ha tornado complejo y diverso en el tercer lustro del siglo XXI. Las estrategias asumidas por el Ayuntamiento de Xalapa han permitido ampliar la cobertura, mejorar la calidad de los servicios y fortalecer la intervención territorial; este nuevo modelo de gobernanza municipal ha hecho énfasis en el uso de las tecnologías y la democratización de la información, marcando una nueva etapa en la gestión institucional.

3. Autorización e Historia

Se crea la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, por decreto emitido por el Gobernador del Estado, de fecha 03 de octubre de 1994, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, de fecha 5 de noviembre de 1994; así como mediante decreto de transferencia de la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, de parte del Gobierno del Estado de Veracruz, al Municipio de Xalapa – Enríquez, Veracruz, de conformidad al acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, de fecha 4 de febrero de 2002.

Mediante decreto número 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado se constituyó la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y Patrimonio propio.

Los Organismos Operadores Municipales, de acuerdo con el ordenamiento, tienen a su cargo la responsabilidad de organizar y tomar a su cargo la administración, funcionamiento, conservación y operación de los servicios públicos que deben suministrar.

#### 4.- Organización y Objeto Social

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como Organismo Paramunicipal, tiene como misión satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios, ofreciendo agua y servicios de calidad, esforzándonos para que estén al alcance de todos, contribuyendo así, a la generación de valor, para elevar el nivel de vida de nuestros empleados, comunidad y medio ambiente. Teniendo como objetivo garantizar el buen funcionamiento y regular la adecuada prestación de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado, así como el tratamiento de las aguas residuales y satisfacer las demandas de los usuarios desarrollando la infraestructura necesaria, así mismo promover las acciones necesarias para lograr autosuficiencia.

El Gobierno y la Administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, estará a cargo de:

I. Un Órgano de Gobierno, conformado de acuerdo a lo estipulado en el artículo 37 de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y;

II. Una Contraloría Interna; y

III. Un Director General;

Las atribuciones conferidas al Órgano de Gobierno y Director General están enmarcadas en los artículos 38, 39, 40 y 41 de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, en sesión ordinaria celebrada el día veinte de enero del año dos mil catorce, y con las facultades contenidas en el artículo 38 Fracción XIV de la ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, expidió el Reglamento Interior del Organismo Operador de los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Disposición de Aguas Residuales de Xalapa, Veracruz; Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, misma que se encuentra estructurada de la siguiente manera:

#### Órgano de Gobierno

##### Contraloría Interna

- Unidad de Auditoría
- Unidad de Supervisión de Obra Pública
- Unidad de Evaluación y Seguimiento

##### Dirección General

- Coordinación de Asesores
- Coordinación de Grandes Usuarios y Uso Eficiente del Agua
  - Unidad de Inspección
  - Unidad de Sectorización
- Coordinación de Acceso a la Información Pública
- Coordinación Jurídica
- Coordinación de Agua y Vinculación Social
  - Departamento de Gestión de Cuencas
  - Departamento de Tecnología del Agua
  - Departamento de Imagen
  - Departamento de Cultura del Agua

##### Dirección de Finanzas

- Unidad de Ejecución Fiscal
- Gerencia de Administración
  - Unidad de Adquisiciones
  - Unidad de Inventarios
  - Unidad de Parque Vehicular
  - Unidad de Informática y Desarrollo de Sistemas

##### Gerencia de Recursos Humanos

- Unidad de Nómina
- Unidad de Prestaciones Sociales
- Unidad de Capacitación

##### Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal

- Unidad de Contabilidad
- Unidad Ingresos
- Unidad de Egresos
- Unidad de Control Presupuestal

##### Gerencia Comercial

- Departamento de Atención a Usuarios
- Departamento de Comercialización
- Unidad de Facturación
- Unidad de Padrón de Usuarios





H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
LXV Legislatura 2018 – 2021  
Secretaría de Fiscalización



**Dirección de Operación**

- Gerencia de Operación y Mantenimiento
  - Departamento de Potabilización
  - Departamento de Saneamiento
  - Departamento de Operación y Mantenimiento
    - Unidad de Agua Potable
    - Unidad de Alcantarillado
- Gerencia de Planeación
  - Departamento de Estudios y Proyectos
  - Departamento de Factibilidades
- Gerencia de Infraestructura
  - Departamento de Supervisión y Control de Obra
  - Departamento de Construcción
    - Unidad de Construcción por Administración

**Obligaciones Legales**

En la administración y ejercicio del recurso público, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., tiene la obligación de atender los siguientes ordenamientos:

**Ordenamientos Federales**

- a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- b) Ley de Coordinación Fiscal
- c) Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento
- d) Ley del Impuesto al Valor Agregado
- e) Ley General de Contabilidad Gubernamental
- f) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- g) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
- h) Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
- i) Reglas de Operación de Programas Federales en materia de Agua, Drenaje y Saneamiento

**Ordenamientos Estatales**

- a) Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
- b) Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave
- c) Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
- d) Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
- e) Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
- f) Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Veracruz
- g) Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
- h) Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

**Ordenamientos Municipales**

- a) Ley Orgánica del Municipio Libre
- b) Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave
- c) Reglamento Interior del Organismo
- d) Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017
- e) Manuales Administrativos

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

- a) Con fundamento en los artículos 7 y cuarto transitoria de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa adoptó, las normas contables aplicables en materia de Contabilidad Gubernamental y demás lineamientos emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- b) Con fundamento en las fracciones XII y XIII del artículo 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el CONAC puede realizar ajustes a los plazos para la armonización progresiva del sistema y la adopción de las disposiciones emitidas por el Consejo.
- c) Los Estados Financieros se preparan conforme a las "Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y características de sus Notas" y principios técnicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables nacionales e internacionales.

d) Los registros presupuestales y patrimoniales se sustentan en los postulados básicos de contabilidad gubernamental, adoptados como los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental, teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, y que permiten la obtención de información veraz, oportuna, clara y concisa.

e) La valuación de las transacciones patrimoniales se realizan de conformidad a las Reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC.

f) El sistema, registra de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión del Municipio de Xalapa, Ver., así como otros flujos económicos. Asimismo, genera estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales son expresados en términos monetarios.

g) De manera supletoria se aplican las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera A.C. (CINIF), como la mejor práctica contable nacional.

#### 6.- Políticas de Contabilidad Significativas

a) Los valores de inmediata realización se registran a su costo de adquisición. El Efectivo y Equivalentes se integra por valores realizables representados por depósitos bancarios e inversiones disponibles a la vista de alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios de valor, que se registran a su valor nominal. Los intereses ganados se registran en resultados conforme se devengan.

b) Cuentas por cobrar de ejercicios anteriores, derivadas del reconocimiento de ingresos devengados no recaudados, se reconocen en cuentas de orden y afectar presupuestariamente todos los momentos de ingresos al momento de su cobro; los depósitos en donde no se identifique le número de cuenta del beneficiario, se reconozca en la partida "Otros Derechos", y para efectos de control de dichos depósitos se registraran en cuentas de orden.

c) La cuenta de almacén se encuentra integrada por las existencias en los inventarios de bienes de consumo, registrados a costos identificados y valuados a valor de adquisición.

d) Las obras en proceso se registra en el Grupo de Activo no Circulante, Rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. El costo de la obra pública incluye el de la elaboración de proyectos, la propia construcción y la supervisión, así como los gastos y costos relacionados con la misma.

. La Obra Capitalizable, cuando se concluye, se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda.

. La Obra de Dominio Público, al concluirse, se transfiere el saldo a los gastos del período, en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada

e) El reconocimiento inicial de los bienes inmuebles no es inferior al valor catastral.

f) El reconocimiento inicial de los bienes muebles se reconocen a valor de adquisición el cual incluye aranceles de importación y otros impuestos que no sean recuperables, la transportación, el almacenamiento y otros gastos directamente aplicables.

g) Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto y serán sujetos a los controles correspondientes.

h) Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea igual o superior a 70 veces el valor diario de la UMA, se registrarán contablemente como un aumento en el activo no circulante y se deberán identificar en el control administrativo para efectos de conciliación contable. Excepto en el caso de Activos Intangibles, cuya licencia tenga vigencia menor a un año, caso en el cual se le dará el tratamiento de gasto del período.

- i) Se reconoce una provisión cuando existe una obligación presente (legal o asumida) resultante de un evento pasado a cargo de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.; es probable que se presente la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación y la obligación se puede estimar razonablemente.
- j) La deuda total contempla todo tipo de financiamientos a corto y largo plazo que incluye deuda bancaria, emisiones bursátiles y deuda no bancaria, así como las provisiones de cualquier tipo de gasto devengado.
- k) El ingreso devengado e ingreso recaudado se registran de forma simultánea al momento de percepción del recurso, salvo por los ingresos por venta de bienes y servicios, y aportaciones.
- l) Atendiendo a la NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias, se actualiza el patrimonio cuando el INPC acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%. El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizarán contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
- m) Atendiendo a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, las reparaciones no son capitalizables debido a que su efecto es conservar el activo en condiciones normales de servicio. Su importe debe aplicarse a los gastos del periodo.
- n) El cálculo de la depreciación acumulada del ejercicio fiscal vigente se realizara y registrara contablemente en el mes de diciembre de cada año.
- ñ) De conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio se establece aplicar los años de vida útil y el porcentaje de Depreciación sugeridos en la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación" emitidos por el Conac.

#### 7. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Esta Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., no cuenta con fideicomiso a nombre propio.

#### 8. Reporte de Recaudación

Al 31 de Diciembre de 2018 se tiene una recaudación mayor en relación al año anterior, por 39.71 mdp., conforme a lo siguiente:

	Diciembre 2018	Diciembre 2017	Variación
Derechos	551,621,377.97	519,104,686.78	32,516,691.19
Productos de Tipo Corriente	9,253,738.37	992,524.89	8,261,213.48
Aprovechamiento de tipo Corriente	384,045.63	1,978,810.40	-1,594,764.77
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones (Programas Federales)	11,781,352.06	10,130,228.00	1,651,124.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,234,233.00	26,366,505.89	-1,132,272.89
Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos y servicios	5,787.02	0.00	5,787.02
<b>Recaudación del Mes</b>	<b>598,280,534.05</b>	<b>558,572,755.96</b>	<b>39,707,778.09</b>

#### 9. Calificaciones Otorgadas

Esta Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., no realizó transacciones que hayan sido sujetas a una calificación crediticia.

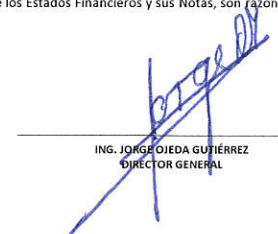
#### 10. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

#### 11. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran "Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTOR DE FINANZAS

  
ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

  
MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>47,183,515</b>	<b>5,216,235,471</b>	<b>5,139,723,070</b>	<b>123,695,915</b>	<b>76,512,401</b>
Efectivo y Equivalentes	34,555,905	4,545,596,569	4,479,226,091	100,926,383	66,370,479
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	811,515	602,498,368	601,296,950	2,012,932	1,201,417
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,500	35,788,210	35,803,710	0	-15,500
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	11,800,595	32,352,324	23,396,319	20,756,600	8,956,005
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>865,939,057</b>	<b>8,483,433</b>	<b>56,598,771</b>	<b>817,823,720</b>	<b>-48,115,338</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	4,511,605	0	4,511,605	4,511,605
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	802,545,150	93,397	93,397	802,545,150	0
Bienes Muebles	56,234,849	3,719,955	7,340,607	52,614,196	-3,620,653
Activos Intangibles	7,159,058	158,476	251,191	7,066,343	-92,714
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	48,913,576	-48,913,576	-48,913,576
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>913,122,572</b>	<b>5,224,718,904</b>	<b>5,196,321,841</b>	<b>941,519,635</b>	<b>28,397,063</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTOR DE FINANZAS

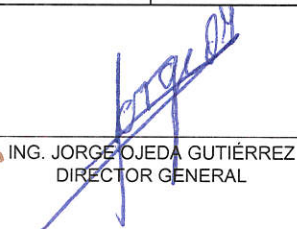
  
ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

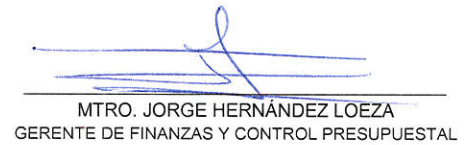
  
MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL  
PRESUPUESTAL

del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CRÉDITO 9055	\$ -	0.00
Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CRÉDITO 9055	\$ 411,302,275.85	\$ 403,137,935.47
Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
<b>Otros Pasivos</b>			\$ 35,435,293.36	\$ 32,425,951.12
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			\$ <b>446,737,569.21</b>	\$ <b>435,563,886.59</b>

  
 LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
 DIRECTOR DE FINANZAS

  
 ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL



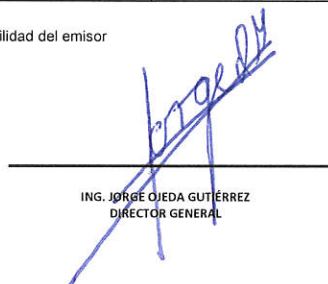
Concepto	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto	2018	31 de diciembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>	<b>100,926,383.21</b>	<b>34,555,904.68</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>22,005,885.05</b>	<b>35,435,293.36</b>
a1) Efectivo	40,000.00	30,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,078,929.75	4,297,015.58
a2) Bancos/Tesorería	10,769,893.13	34,525,904.68	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,620.00	10,032.81
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	90,116,490.08	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,209,972.83
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14,603,888.41	20,456,266.73
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>2,012,932.20</b>	<b>811,514.85</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,300,446.89	8,462,005.41
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,732,878.89	725,594.18	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	280,053.31	85,920.67	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	15,500.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>d. Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>e. Almacenes</b>	<b>20,756,599.84</b>	<b>11,800,595.00</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>10,420,066.07</b>	<b>0.00</b>
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	10,420,066.07	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes</b>	<b>123,695,915.25</b>	<b>47,183,514.53</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>32,425,951.12</b>	<b>35,435,293.36</b>

No tiene efecto legal ni produce efectos jurídicos con respecto de Ley, Decretos, Resoluciones, Ordenes, Circulares, Avisos, Avisos de Selección, Asesoría, y otros documentos emitidos en los documentos.  
**SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN**  
**22 ABR. 2019**  
**CUENTA PÚBLICA**  
 DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

Concepto	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto	2018	31 de diciembre de 2017
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,511,605.15	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	802,545,150.42	802,545,150.42	c. Deuda Pública a Largo Plazo	403,137,935.47	411,302,275.85
d. Bienes Muebles	52,614,196.43	56,234,849.27	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	7,066,343.34	7,159,057.79	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-48,913,575.61	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II.B. Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>403,137,935.47</b>	<b>411,302,275.85</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes</b>	<b>817,823,719.73</b>	<b>865,939,057.48</b>	<b>II. Total del Pasivo</b>	<b>435,563,886.59</b>	<b>446,737,569.21</b>
<b>I. Total del Activo</b>	<b>941,519,634.98</b>	<b>913,122,572.01</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>800,633,518.19</b>
			a. Aportaciones	0.00	800,552,598.30
			b. Donaciones de Capital	0.00	80,919.89
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>505,955,748.39</b>	<b>-334,248,515.39</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	99,790,401.86	31,961,613.10
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	96,936,852.22	69,537,801.85
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	309,228,494.31	-435,747,930.34
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>505,955,748.39</b>	<b>466,385,002.80</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>941,519,634.98</b>	<b>913,122,572.01</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

  
LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTOR DE FINANZAS

  
ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

  
MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>1. Deuda Pública</b>	\$ 411,302,275.85	0.00	\$ 8,164,340.38	0.00	\$ 403,137,935.47	\$ 41,705,939.84	0.00
<b>A. Corto Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos							
<b>B. Largo Plazo</b>	\$ 411,302,275.85	0.00	\$ 8,164,340.38	0.00	\$ 403,137,935.47	\$ 41,705,939.84	0.00
b1) Instituciones de Crédito	\$ 411,302,275.85		\$ 8,164,340.38		\$ 403,137,935.47	\$ 41,705,939.84	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos							
<b>2. Otros Pasivos</b>	35,435,293.36	0.00	0.00	0.00	32,425,951.12	0.00	0.00
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	\$ 446,737,569.21	0.00	\$ 8,164,340.38	0.00	\$ 435,563,886.59	\$ 41,705,939.84	0.00
<b>4. Deuda Contingente <sup>1</sup></b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón							
B. Instrumento Bono Cupón							
C. Instrumento Bono Cupón							

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).


Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTOR DE FINANZAS



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

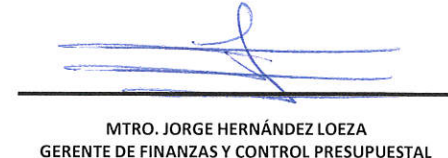


MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 20 de diciembre de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 20 de diciembre de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 20 de diciembre de 2018
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b>				0		0	0	0	0	0
a) APP 1				0		0	0	0	0	0
b) APP 2				0		0	0	0	0	0
c) APP 3				0		0	0	0	0	0
d) APP XX				0		0	0	0	0	0
<b>B. Otros Instrumentos</b>										
a) Otro Instrumento 1				0		0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2				0		0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3				0		0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX				0		0	0	0	0	0
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				0		0	0	0	0	0

  
LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTOR DE FINANZAS

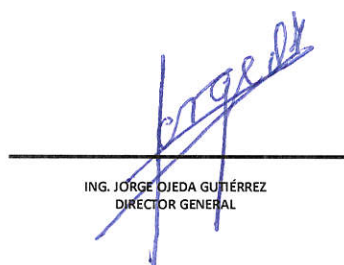
  
ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

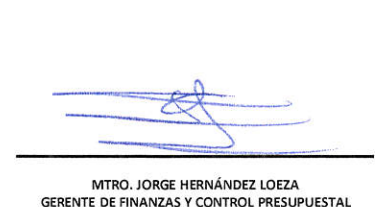
  
MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL



Concepto (c)	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales</b>	<b>534,797,684.29</b>	<b>577,087,186.14</b>	<b>577,087,186.14</b>
A1. Ingresos Libre Disposición	534,797,684.29	565,305,834.08	565,305,834.08
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	11,781,352.06	11,781,352.06
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios</b>	<b>526,633,343.91</b>	<b>509,461,719.53</b>	<b>487,666,546.42</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	526,633,343.91	497,903,922.22	476,108,749.11
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	11,557,797.31	11,557,797.31
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C1. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario</b>	<b>8,164,340.38</b>	<b>67,625,466.61</b>	<b>89,420,639.72</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto</b>	<b>8,164,340.38</b>	<b>67,625,466.61</b>	<b>89,420,639.72</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior</b>	<b>8,164,340.38</b>	<b>67,625,466.61</b>	<b>89,420,639.72</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado / Aprobado (d)</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/ Pagado</b>
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>43,512,560.12</b>	<b>41,705,939.84</b>	<b>41,705,939.84</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	43,512,560.12	41,705,939.84	41,705,939.84
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario</b>	<b>51,676,900.50</b>	<b>109,331,406.45</b>	<b>131,126,579.56</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado / Aprobado (d)</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/ Pagado</b>
<b>F. Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>G. Amortización de la Deuda</b>	<b>8,164,340.38</b>	<b>8,164,340.38</b>	<b>8,164,340.38</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	8,164,340.38	8,164,340.38	8,164,340.38
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>A3. Financiamiento Neto</b>	<b>-8,164,340.38</b>	<b>-8,164,340.38</b>	<b>-8,164,340.38</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado / Aprobado (d)</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/ Pagado</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	534,797,684.29	565,305,834.08	565,305,834.08
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-8,164,340.38	-8,164,340.38	-8,164,340.38
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	8,164,340.38	8,164,340.38	8,164,340.38
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	526,633,343.91	497,903,922.22	476,108,749.11
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles</b>	<b>0.00</b>	<b>59,237,571.48</b>	<b>81,032,744.59</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto</b>	<b>8,164,340.38</b>	<b>67,401,911.86</b>	<b>89,197,084.97</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado / Aprobado (d)</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/ Pagado</b>
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	11,781,352.06	11,781,352.06
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	11,557,797.31	11,557,797.31
C2. Remanentes de Transferencia Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados</b>	<b>0.00</b>	<b>223,554.75</b>	<b>223,554.75</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>223,554.75</b>	<b>223,554.75</b>

  
LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTOR DE FINANZAS

  
ING. JORGE DIEDO GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

  
MTR. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

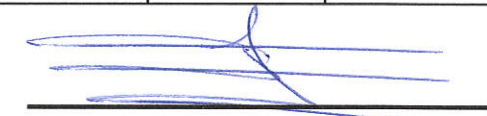


Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	534,797,684.29	0.00	534,797,684.29	534,797,684.29	534,797,684.29	0.00
E. Productos	0.00	5,273,916.79	5,273,916.79	5,273,916.79	5,273,916.79	5,273,916.79
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H1. Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2. Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3. Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H4. Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5. Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H7. 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8. 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9. Gasolinas y Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H10. Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11. Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1. Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2. Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4. Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5. Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	25,234,233.00	25,234,233.00	25,234,233.00	25,234,233.00	25,234,233.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1. Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1. Subsidio alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1. Subsidio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1. Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>I.Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>534,797,684.29</b>	<b>30,508,149.79</b>	<b>565,305,834.08</b>	<b>565,305,834.08</b>	<b>565,305,834.08</b>	<b>30,508,149.79</b>
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	11,781,352.06	11,781,352.06	11,781,352.06	11,781,352.06	11,781,352.06

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>A. Aportaciones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1. Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A5. Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Convenios</b>	0.00	11,781,352.06	11,781,352.06	11,781,352.06	11,781,352.06	11,781,352.06
B1. Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4. Otros Convenios y Subsidios	0.00	11,781,352.06	11,781,352.06	11,781,352.06	11,781,352.06	11,781,352.06
B4.1. Ingresos Extraordinarios	0.00	11,781,352.06	11,781,352.06	11,781,352.06	11,781,352.06	11,781,352.06
<b>C. Fondos Distintos de Aportaciones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1. Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2. Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	0.00	11,781,352.06	11,781,352.06	11,781,352.06	11,781,352.06	11,781,352.06
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Total de Ingresos</b>	534,797,684.29	42,289,501.85	577,087,186.14	577,087,186.14	577,087,186.14	42,289,501.85
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

  
LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTOR DE FINANZAS

  
ING. JORGÉ OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

  
MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e9) Activos Intangibles	0.00	455,655.92	455,655.92	19,224.14	19,224.14	436,431.78
<b>F. Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>H. Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>6,693,956.58</b>	<b>6,693,956.58</b>	<b>6,693,956.58</b>	<b>5,396,993.15</b>	<b>0.00</b>
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	6,693,956.58	6,693,956.58	6,693,956.58	5,396,993.15	0.00
<b>I. Deuda Pública</b>	<b>51,676,900.50</b>	<b>-1,806,620.28</b>	<b>49,870,280.22</b>	<b>49,870,280.22</b>	<b>49,870,280.22</b>	<b>0.00</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública	8,164,340.38	0.00	8,164,340.38	8,164,340.38	8,164,340.38	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	43,512,560.12	-1,806,620.28	41,705,939.84	41,705,939.84	41,705,939.84	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>11,781,352.06</b>	<b>11,781,352.06</b>	<b>11,557,797.31</b>	<b>11,557,797.31</b>	<b>223,554.75</b>
<b>A. Servicios Personales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Materiales y Suministros</b>	<b>0.00</b>	<b>3,794,298.07</b>	<b>3,794,298.07</b>	<b>3,732,920.28</b>	<b>3,732,920.28</b>	<b>61,377.79</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	1,605,676.77	1,605,676.77	1,570,531.11	1,570,531.11	35,145.66
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	1,427,298.20	1,427,298.20	1,401,066.07	1,401,066.07	26,232.13
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	761,323.10	761,323.10	761,323.10	761,323.10	0.00
<b>C. Servicios Generales</b>	<b>0.00</b>	<b>2,058,368.42</b>	<b>2,058,368.42</b>	<b>2,055,089.46</b>	<b>2,055,089.46</b>	<b>3,278.96</b>
c1) Servicios Básicos	0.00	1,651,973.92	1,651,973.92	1,651,973.92	1,651,973.92	0.00







Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018



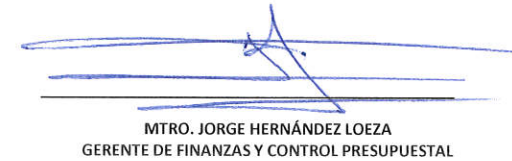
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos</b>	<b>534,797,684.29</b>	<b>42,289,501.85</b>	<b>577,087,186.14</b>	<b>517,626,059.91</b>	<b>495,830,886.80</b>	<b>59,461,126.23</b>



LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTOR DE FINANZAS



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	534,797,684.29	30,508,149.79	565,305,834.08	506,068,262.60	484,273,089.49	59,237,571.48
Administración Pública Paramunicipal						
Organismos Descentralizados	534,797,684.29	30,508,149.79	565,305,834.08	506,068,262.60	484,273,089.49	59,237,571.48
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	0.00	11,781,352.06	11,781,352.06	11,557,797.31	11,557,797.31	223,554.75
Administración Pública Paramunicipal						
Organismos Descentralizados	0.00	11,781,352.06	11,781,352.06	11,557,797.31	11,557,797.31	223,554.75
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	534,797,684.29	42,289,501.85	577,087,186.14	517,626,059.91	495,830,886.80	59,461,126.23

  
 LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
 DIRECTOR DE FINANZAS

  
 ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
 DIRECTOR GENERAL


  
 MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	0.00	11,781,352.06	11,781,352.06	11,557,797.31	11,557,797.31	223,554.75
<b>A. Gobierno</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Desarrollo Social</b>	0.00	11,781,352.06	11,781,352.06	11,557,797.31	11,557,797.31	223,554.75
b1) Protección Ambiental	0.00	11,781,352.06	11,781,352.06	11,557,797.31	11,557,797.31	223,554.75
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Desarrollo Económico</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos</b>	534,797,684.29	42,289,501.85	577,087,186.14	517,626,059.91	496,830,886.80	59,461,126.23

  
 LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
 DIRECTOR DE FINANZAS

  
 ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 MTR. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	373,008,346.41	0.00	373,008,346.41	330,252,000.24	311,726,898.12	42,756,346.17
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	373,008,346.41	0.00	373,008,346.41	330,252,000.24	311,726,898.12	42,756,346.17
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales</b>	373,008,346.41	0.00	373,008,346.41	330,252,000.24	311,726,898.12	42,756,346.17



LIC. PATRICIA CELINA ORTEGA PARDO  
DIRECTOR DE FINANZAS



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL



Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (j)</b>						
a. Propuesto	✓	<a href="https://cmasxalapa.gob.mx/lcg/01/B/2018/1_Presupuesto_de_ingresos_2018.pdf">https://cmasxalapa.gob.mx/lcg/01/B/2018/1_Presupuesto_de_ingresos_2018.pdf</a>		8,164,340.38	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado	✓	<a href="https://cmasxalapa.gob.mx/lcg/01/B/2018/1_Presupuesto_de_ingresos_2018.pdf">https://cmasxalapa.gob.mx/lcg/01/B/2018/1_Presupuesto_de_ingresos_2018.pdf</a>		8,164,340.38	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido	✓	<a href="https://cmasxalapa.gob.mx/lcg/07/03/2018/04/4_Balance_Presupuestario_4to_trim_2018.pdf">https://cmasxalapa.gob.mx/lcg/07/03/2018/04/4_Balance_Presupuestario_4to_trim_2018.pdf</a>		67,625,466.61	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>						
a. Propuesto	✓	<a href="https://cmasxalapa.gob.mx/lcg/01/B/2018/1_Presupuesto_de_ingresos_2018.pdf">https://cmasxalapa.gob.mx/lcg/01/B/2018/1_Presupuesto_de_ingresos_2018.pdf</a>		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado	✓	<a href="https://cmasxalapa.gob.mx/lcg/01/B/2018/1_Presupuesto_de_ingresos_2018.pdf">https://cmasxalapa.gob.mx/lcg/01/B/2018/1_Presupuesto_de_ingresos_2018.pdf</a>		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido	✓	<a href="https://cmasxalapa.gob.mx/lcg/07/03/2018/04/4_Balance_Presupuestario_4to_trim_2018.pdf">https://cmasxalapa.gob.mx/lcg/07/03/2018/04/4_Balance_Presupuestario_4to_trim_2018.pdf</a>		59,237,571.48	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)</b>						
a. Propuesto	✓	<a href="https://cmasxalapa.gob.mx/lcg/01/B/2018/1_Presupuesto_de_ingresos_2018.pdf">https://cmasxalapa.gob.mx/lcg/01/B/2018/1_Presupuesto_de_ingresos_2018.pdf</a>		-8,164,340.38	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b. Aprobado	✓	<a href="https://cmasxalapa.gob.mx/lcg/01/B/2018/1_Presupuesto_de_ingresos_2018.pdf">https://cmasxalapa.gob.mx/lcg/01/B/2018/1_Presupuesto_de_ingresos_2018.pdf</a>		-8,164,340.38	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c. Ejercido	✓	<a href="https://cmasxalapa.gob.mx/lcg/07/03/2018/04/4_Balance_Presupuestario_4to_trim_2018.pdf">https://cmasxalapa.gob.mx/lcg/07/03/2018/04/4_Balance_Presupuestario_4to_trim_2018.pdf</a>		-8,164,340.38	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>						
<b>a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)</b>						
a.1 Aprobado		N/A		N/A	pesos	Art. 9 de la LDF
a.2 Pagado		N/A		N/A	pesos	Art. 9 de la LDF
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		N/A		N/A	pesos	Art. 9 de la LDF
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		N/A		N/A	pesos	Art. 9 de la LDF
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		N/A		N/A	pesos	Art. 9 de la LDF
<b>5 Techo para servicios personales (q)</b>						

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (g) (moneda/cuadrante) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	✓		373,008,346.41	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	✓		330,252,000.24	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
<b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		N/A		N/A	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>						
a. Propuesto		N/A		N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b. Aprobado		N/A		N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c. Ejercido		N/A		N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	✓					Art. 5 y 18 de la LDF
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	✓					Art. 5 y 18 de la LDF
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	✓					Art. 5 y 18 de la LDF
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	✓					Art. 5 y 18 de la LDF
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	✓					Art. 5 y 18 de la LDF
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A			Art. 6 y 19 de la LDF
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A			Art. 6 y 19 de la LDF
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A			Art. 6 y 19 de la LDF

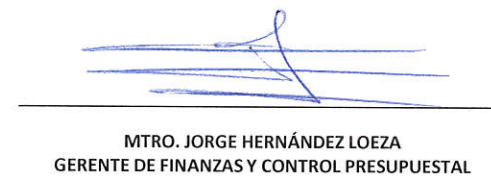


Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/miles/millones)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trím. y Cuenta Pública	N/A			Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Servicios Personales</b>						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	✓	<a href="https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/01/B/2018/2_Presupuesto_de_Egresos_2018.pdf">https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/01/B/2018/2_Presupuesto_de_Egresos_2018.pdf</a>			Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	✓	<a href="https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/01/B/2018/2_Presupuesto_de_Egresos_2018.pdf">https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/01/B/2018/2_Presupuesto_de_Egresos_2018.pdf</a>			Art. 10 y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		<a href="https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/07/03/2018/04/5_Estado_Analitico_de_Ingresos_Detallado_4to_trim_2018.pdf">https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/07/03/2018/04/5_Estado_Analitico_de_Ingresos_Detallado_4to_trim_2018.pdf</a>	30,508,149.79	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff)		N/A	N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg)		N/A	N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh)		N/A	N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)			30,508,149.79	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		N/A			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		N/A			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		N/A			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Obligaciones a Corto Plazo</b>						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)		N/A	N/A	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)		N/A	N/A	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

  
LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTOR DE FINANZAS

  
ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

  
MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	534,797,684.29	0.00	534,797,684.29	534,797,684.29	534,797,684.29	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	5,273,916.79	5,273,916.79	5,273,916.79	5,273,916.79	5,273,916.79
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	11,781,352.06	11,781,352.06	11,781,352.06	11,781,352.06	11,781,352.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	25,234,233.00	25,234,233.00	25,234,233.00	25,234,233.00	25,234,233.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>534,797,684.29</b>	<b>42,289,501.85</b>	<b>577,087,186.14</b>	<b>577,087,186.14</b>	<b>577,087,186.14</b>	<b>42,289,501.85</b>
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>534,797,684.29</b>	<b>42,289,501.85</b>	<b>577,087,186.14</b>	<b>577,087,186.14</b>	<b>577,087,186.14</b>	<b>42,289,501.85</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	534,797,684.29	0.00	534,797,684.29	534,797,684.29	534,797,684.29	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	5,273,916.79	5,273,916.79	5,273,916.79	5,273,916.79	5,273,916.79
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	11,781,352.06	11,781,352.06	11,781,352.06	11,781,352.06	11,781,352.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	25,234,233.00	25,234,233.00	25,234,233.00	25,234,233.00	25,234,233.00
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>534,797,684.29</b>	<b>42,289,501.85</b>	<b>577,087,186.14</b>	<b>577,087,186.14</b>	<b>577,087,186.14</b>	<b>42,289,501.85</b>
				Ingresos excedentes		

LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTOR DE FINANZAS

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

MTR. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN  
SECRETARÍA DE LA LLAVE  
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN  
22 ABR. 2019



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.  
ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>373,008,346.41</b>	<b>0.00</b>	<b>373,008,346.41</b>	<b>330,252,000.24</b>	<b>311,726,898.12</b>	<b>42,756,346.17</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	68,355,427.26	0.00	68,355,427.26	62,513,847.09	62,513,847.09	5,841,580.17
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	35,760,508.81	14,217.70	35,774,726.51	32,757,957.28	32,593,730.41	3,016,769.23
Remuneraciones Adicionales y Especiales	45,975,372.47	4,307,841.61	50,283,214.08	46,314,276.29	45,222,256.86	3,968,937.79
Seguridad Social	60,465,578.92	0.00	60,465,578.92	52,198,516.87	45,656,756.74	8,267,062.05
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	153,530,233.61	-5,421,926.84	148,108,306.77	126,446,309.84	118,576,882.90	21,661,996.93
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,921,225.34	1,099,867.53	10,021,092.87	10,021,092.87	7,163,424.12	0.00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>22,691,585.95</b>	<b>8,618,974.81</b>	<b>31,310,560.76</b>	<b>25,221,471.73</b>	<b>25,221,471.73</b>	<b>6,089,089.03</b>
Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos Oficiales	830,000.00	452,393.29	1,282,393.29	1,163,571.71	1,163,571.71	118,821.58
Alimentos y Utensilios	540,000.00	-342,645.47	197,354.53	54,210.74	54,210.74	143,143.79
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	379.76	379.76	379.76	379.76	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,558,000.00	3,639,403.78	11,197,403.78	8,642,574.92	8,642,574.92	2,554,828.86
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,031,337.00	1,574,573.62	4,605,910.62	3,209,838.38	3,209,838.38	1,396,072.24
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,600,000.00	225,039.14	4,825,039.14	4,541,443.86	4,541,443.86	283,595.28
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,667,248.95	430,435.38	5,097,684.33	4,700,399.02	4,700,399.02	397,285.31
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,465,000.00	2,639,395.31	4,104,395.31	2,909,053.34	2,909,053.34	1,195,341.97
<b>Servicios Generales</b>	<b>54,183,953.26</b>	<b>12,148,037.89</b>	<b>66,331,991.15</b>	<b>60,231,888.49</b>	<b>58,261,138.93</b>	<b>6,100,102.66</b>
Servicios Básicos	11,916,491.09	2,767,924.90	14,684,415.99	13,883,177.50	13,883,177.50	801,238.49
Servicios de Arrendamiento	4,244,236.85	-679,024.08	3,565,212.77	3,377,118.62	3,377,118.62	188,094.15
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,860,000.00	5,425,055.01	10,285,055.01	9,810,922.00	9,802,013.98	474,133.01
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,610,000.00	1,036,236.75	5,646,236.75	5,495,852.10	5,495,852.10	150,384.65
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,000,000.00	6,057,811.45	7,057,811.45	5,250,928.16	5,250,928.16	1,806,883.29
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,060,000.00	310,115.88	1,370,115.88	1,290,604.62	1,290,604.62	79,511.26
Servicios de Traslado y Viáticos	210,000.00	14,296.40	224,296.40	157,753.80	157,753.80	66,542.60
Servicios Oficiales	70,000.00	51,060.23	121,060.23	95,396.82	95,396.82	25,663.41
Otros Servicios Generales	26,213,225.32	-2,835,438.65	23,377,786.67	20,870,134.87	18,908,293.33	2,507,651.80
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>33,236,898.17</b>	<b>884,466.98</b>	<b>34,121,365.15</b>	<b>33,531,216.15</b>	<b>33,528,858.15</b>	<b>590,149.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,802,921.00	-749,999.00	2,052,922.00	1,462,773.00	1,460,415.00	590,149.00
Pensiones y Jubilaciones	30,433,977.17	1,634,465.98	32,068,443.15	32,068,443.15	32,068,443.15	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

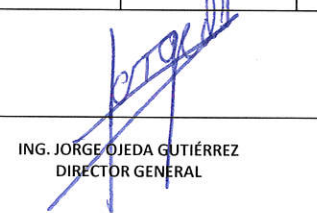


Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>15,750,685.87</b>	<b>15,750,685.87</b>	<b>11,825,246.50</b>	<b>11,825,246.50</b>	<b>3,925,439.37</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	947,651.07	947,651.07	911,956.90	911,956.90	35,694.17
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	322,408.85	322,408.85	285,698.88	285,698.88	36,709.97
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	11,562,849.72	11,562,849.72	8,643,951.72	8,643,951.72	2,918,898.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	2,462,120.31	2,462,120.31	1,964,414.86	1,964,414.86	497,705.45
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	455,655.92	455,655.92	19,224.14	19,224.14	436,431.78
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>6,693,956.58</b>	<b>6,693,956.58</b>	<b>6,693,956.58</b>	<b>5,396,993.15</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	6,693,956.58	6,693,956.58	6,693,956.58	5,396,993.15	0.00
<b>Deuda Pública</b>	<b>51,676,900.50</b>	<b>-1,806,620.28</b>	<b>49,870,280.22</b>	<b>49,870,280.22</b>	<b>49,870,280.22</b>	<b>0.00</b>
Amortización de la Deuda Pública	8,164,340.38	0.00	8,164,340.38	8,164,340.38	8,164,340.38	0.00
Intereses de la Deuda Pública	43,512,560.12	-1,806,620.28	41,705,939.84	41,705,939.84	41,705,939.84	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>534,797,684.29</b>	<b>42,289,501.85</b>	<b>577,087,186.14</b>	<b>517,626,059.91</b>	<b>495,830,886.80</b>	<b>59,461,126.23</b>



LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTOR DE FINANZAS



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



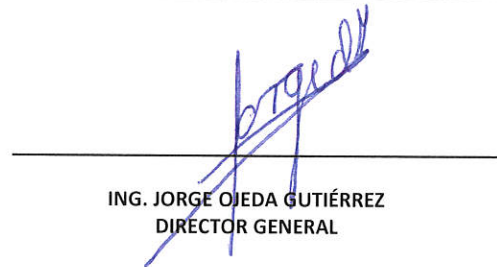
MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.  
**ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

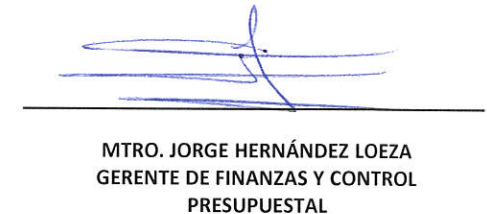
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	483,120,783.79	28,345,436.26	511,466,220.05	455,930,533.19	434,135,360.08	55,535,686.86
Gasto de Capital	0.00	15,750,685.87	15,750,685.87	11,825,246.50	11,825,246.50	3,925,439.37
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	51,676,900.50	-1,806,620.28	49,870,280.22	49,870,280.22	49,870,280.22	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>534,797,684.29</b>	<b>42,289,501.85</b>	<b>577,087,186.14</b>	<b>517,626,059.91</b>	<b>495,830,886.80</b>	<b>59,461,126.23</b>



LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTOR DE FINANZAS



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL  
PRESUPUESTAL

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.  
ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Administrativa  
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Administración Pública Paramunicipal Organismos Descentralizados	534,797,684.29	42,289,501.85	577,087,186.14	517,626,059.91	495,830,886.80	59,461,126.23
<b>Total de Gasto</b>	<b>534,797,684.29</b>	<b>42,289,501.85</b>	<b>577,087,186.14</b>	<b>517,626,059.91</b>	<b>495,830,886.80</b>	<b>59,461,126.23</b>



LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTOR DE FINANZAS



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.  
ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Social</b>	534,797,684.29	42,289,501.85	577,087,186.14	517,626,059.91	495,830,886.80	59,461,126.23
Protección Ambiental	534,797,684.29	42,289,501.85	577,087,186.14	517,626,059.91	495,830,886.80	59,461,126.23
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Económico</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>534,797,684.29</b>	<b>42,289,501.85</b>	<b>577,087,186.14</b>	<b>517,626,059.91</b>	<b>495,830,886.80</b>	<b>59,461,126.23</b>

LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTOR DE FINANZAS

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ**  
**INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN - DF**  
**AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018**

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
***NO APLICA***	\$0.00



LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTOR DE FINANZAS



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

No implica responsabilidad de esta Secretaría de Finanzas por la información contenida en los documentos.  
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORIA,  
 REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS  
**SECRETARÍA PÚBLICA**  
**22 ABR. 2019**



MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL



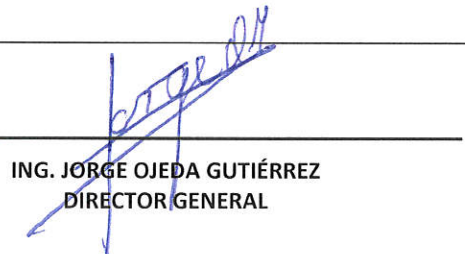
**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ**  
**INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM**  
**AL CUARTO TRIMESTREL DEL AÑO 2018**



DESTINO DE LAS APORTACIONES ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	(RUBRO)	MONTO PAGADO
***NO APLICA***		\$0.00



LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTOR DE FINANZAS



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



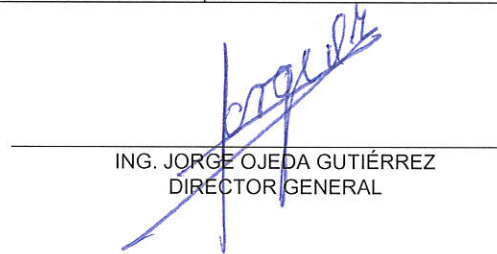
MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
EJERCICIO Y DESTINO DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR CONVENIOS FEDERALES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

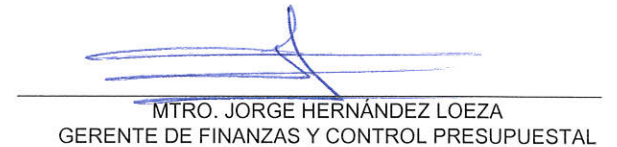
PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER 2017)	Xalapa	\$ 2,457,969.06	\$ 2,457,969.06	\$ 211,505.97
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER 2018)	Xalapa	\$ 4,362,085.00	\$ 4,362,085.00	\$ -
Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR 2018)	Xalapa	\$ 4,802,400.00	\$ 4,802,400.00	\$ 158,898.00



\_\_\_\_\_  
LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTORA DE FINANZAS



\_\_\_\_\_  
ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



\_\_\_\_\_  
MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL



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
1-0-0-00-00-0000-00	Activo	993,931,716.39		627,960,132.94	680,372,214.35	94,151,634.98	
1-1-0-00-00-0000-00	Circulante	124,222,707.32		627,807,120.27	628,333,912.34	123,695,915.25	
1-1-1-00-00-0000-00	Efectivo y equivalentes	112,606,784.49		516,330,212.79	528,010,614.07	100,926,383.21	
1-1-1-1-00-00-0000-00	Efectivo	87,000.00		0.00	47,000.00	40,000.00	
1-1-1-1-02-00-0000-00	Fondo fijo de caja	87,000.00		0.00	47,000.00	40,000.00	
1-1-1-1-02-01-0000-00	Yadira Maggi Castellanos	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
1-1-1-1-02-04-0000-00	Jorge Hernández Loeza	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
1-1-1-1-02-06-0000-00	Jorge Ojeda Gutiérrez	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	
1-1-1-1-02-12-0000-00	Patricia Celia Ortega Pardo	12,000.00		0.00	12,000.00	0.00	
1-1-1-1-02-15-0000-00	Armando Vallejo Correa	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
1-1-1-2-00-00-0000-00	Bancos/Tesorería	11,972,940.59		373,083,570.37	374,286,617.83	10,769,893.13	
1-1-1-2-01-00-0000-00	BANAMEX	20,766.86		1,074,038.38	1,002,603.90	92,201.34	
1-1-1-2-01-01-0000-00	Banamex 01018073036	20,766.86		1,074,038.38	1,002,603.90	92,201.34	
1-1-1-2-02-00-0000-00	BBVA Bancomer	1,556,521.22		79,470,997.50	74,140,978.12	6,886,540.60	
1-1-1-2-02-01-0000-00	Bancomer 0180144460	1,525,452.76		78,042,244.10	72,727,978.93	6,839,717.93	
1-1-1-2-02-02-0000-00	Bancomer 0180145262 (Cobranza)	31,068.46		1,428,753.40	1,412,999.19	46,822.67	
1-1-1-2-03-00-0000-00	BANORTE	10,285,509.69		291,511,735.49	298,113,048.91	3,684,196.27	
1-1-1-2-03-01-0000-00	Banorte 0800745532	13,244.00		268,831.60	265,000.00	17,075.60	
1-1-1-2-03-02-0000-00	Banorte 0212956155	770,942.33		43,111,050.00	41,946,643.74	1,935,348.59	
1-1-1-2-03-05-0000-00	Banorte 0215693796	1,767,065.84		242,792,612.50	243,239,056.82	1,320,621.52	
1-1-1-2-03-21-0000-00	Banorte 0462754129 (PROSANEAR 2017)	4,962,810.42		1,196.59	4,802,400.00	161,607.01	
1-1-1-2-03-22-0000-00	Banorte 0462754110 (PROSANEAR2017)PROPIO	95.20		3,307,660.65	3,201,600.00	106,155.85	
1-1-1-2-03-23-0000-00	Banorte 0320943210 PROPIO	7,032.02		0.00	0.00	7,032.02	
1-1-1-2-03-24-0000-00	Banorte 0326015801 (ESTIMULO FISCAL ISR)	35,349.53		2,029,827.60	2,050,000.00	15,177.13	
1-1-1-2-03-25-0000-00	Banorte 0365262538 (PRODDER2018) FEDERAL	2,728,970.35		556.55	2,608,348.35	121,178.55	
1-1-1-2-04-00-0000-00	HSBC	60,567.94		799,169.00	800,994.12	58,742.82	
1-1-1-2-04-01-0000-00	HSBC 285403269-3	60,567.94		799,169.00	800,994.12	58,742.82	
1-1-1-2-05-00-0000-00	Santander	48,381.66		223,736.00	227,607.84	44,509.82	
1-1-1-2-05-01-0000-00	Santander 51-45900029-3	28,381.66		223,736.00	227,607.84	24,509.82	
1-1-1-2-05-02-0000-00	Santander 65506934301	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
1-1-1-2-06-00-0000-00	Scotiabank Inverlat	1,193.22		3,894.00	1,384.94	3,702.28	
1-1-1-2-06-07-0000-00	Scotiabank 05602051761	1,193.22		3,894.00	1,384.94	3,702.28	
1-1-1-4-00-00-0000-00	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	100,478,493.07		143,246,642.42	153,608,645.41	90,116,490.08	
1-1-1-4-03-00-0000-00	Banorte	100,478,493.07		143,246,642.42	153,608,645.41	90,116,490.08	
1-1-1-4-03-01-0000-00	Banorte 0502808072	100,478,493.07		143,246,642.42	153,608,645.41	90,116,490.08	
1-1-1-6-00-00-0000-00	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o ad	68,350.83		0.00	68,350.83	0.00	
1-1-1-6-01-00-0000-00	Depósitos en garantía y/o administración	68,350.83		0.00	68,350.83	0.00	
1-1-1-6-01-01-0000-00	Tiendas Chedraui, SA de CV	22,628.00		0.00	22,628.00	0.00	
1-1-1-6-01-02-0000-00	Desarrollo A Y F Las Animas, S.A de C.V	12,722.83		0.00	12,722.83	0.00	
1-1-1-6-01-03-0000-00	Fortunato Martínez Mota	33,000.00		0.00	33,000.00	0.00	
1-1-2-0-00-00-0000-00	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,143,103.95		87,243,901.53	86,374,073.28	2,012,932.20	
1-1-2-2-00-00-0000-00	Cuentas por cobrar a corto plazo	841,364.12		4,829,879.60	3,938,364.83	1,732,878.89	
1-1-2-2-11-00-0000-00	Impuesto al valor agregado	841,115.12		4,829,879.60	3,938,115.83	1,732,878.89	
1-1-2-2-11-01-0000-00	IVA Acreditable	0.00		1,485,379.42	1,485,379.42	0.00	
1-1-2-2-11-02-0000-00	IVA por acreditar	841,115.12		3,344,500.18	2,452,736.41	1,732,878.89	
1-1-2-2-13-00-0000-00	Impuestos a Favor	249.00		0.00	249.00	0.00	
1-1-2-2-13-02-0000-00	ISR a Favor	249.00		0.00	249.00	0.00	
1-1-2-2-13-02-001-0000-00	ISR del Ejercicio	249.00		0.00	249.00	0.00	
1-1-2-3-00-00-0000-00	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	301,739.83		45,860.33	67,546.85	280,053.31	
1-1-2-3-02-00-0000-00	Gastos a comprobar	10,474.80		0.00	10,474.80	0.00	
1-1-2-3-02-05-0000-00	Coordinación Jurídica	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1-1-2-3-02-09-0000-00	Gerencia de Administración	1,642.00		0.00	1,642.00	0.00	
1-1-2-3-02-15-0000-00	Coordinación de Acceso a la Información	5,832.80		0.00	5,832.80	0.00	
1-1-2-3-03-00-0000-00	Responsabilidad de funcionarios y empleados	1,720.91		8,726.00	10,446.91	0.00	
1-1-2-3-09-00-0000-00	Otros deudores diversos por cobrar	289,544.12		37,134.33	46,625.14	280,053.31	
1-1-2-3-09-01-0000-00	I.M.S.S. Incapacidades	277,290.02		37,134.33	34,371.04	280,053.31	
1-1-2-3-09-02-0000-00	SINDICATO (CUOTAS)	1,603.60		0.00	1,603.60	0.00	
1-1-2-3-09-04-0000-00	Tesorería de la Federación	9,901.00		0.00	9,901.00	0.00	
1-1-2-3-09-05-0000-00	Karina Esperanza Lagunes Ronzon	749.50		0.00	749.50	0.00	
1-1-2-4-00-00-0000-00	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00		82,119,184.72	82,119,184.72	0.00	
1-1-2-4-04-00-0000-00	Derechos	0.00		82,119,184.72	82,119,184.72	0.00	
1-1-2-9-00-00-0000-00	Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a	0.00		248,976.88	248,976.88	0.00	
1-1-2-9-01-00-0000-00	Subsidio al empleo	0.00		248,976.88	248,976.88	0.00	
1-1-3-0-00-00-0000-00	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00		11,675,574.00	11,675,574.00	0.00	
1-1-3-0-00-00-0000-00	Otros derechos a recibir bienes o servicios a cort	0.00		11,675,574.00	11,675,574.00	0.00	
1-1-3-0-09-00-0000-00	Otros derechos a recibir bienes o servicios a cort	0.00		11,675,574.00	11,675,574.00	0.00	
1-1-3-0-09-01-0000-00	Edenred Mexico, S.A. de C.V.	0.00		2,962,648.00	2,962,648.00	0.00	
1-1-3-0-09-03-0000-00	Operadora de Programas de Abasto Múltiple	0.00		8,712,926.00	8,712,926.00	0.00	
1-1-5-0-00-00-0000-00	Almacenes	10,472,818.88		12,557,431.95	2,273,650.99	20,756,599.84	
1-1-5-1-00-00-0000-00	Almacén de materiales y suministros de consumo	10,472,818.88		12,557,431.95	2,273,650.99	20,756,599.84	
1-1-5-1-03-00-0000-00	Materiales y artículos de construcción y de repara	922,086.70		0.00	16,505.64	905,581.06	
1-1-5-1-03-01-0000-00	Zona Media	453,889.27		0.00	16,505.64	437,383.63	
1-1-5-1-03-02-0000-00	Castillo	3,305.28		0.00	0.00	3,305.28	
1-1-5-1-03-03-0000-00	Las Margaritas	45,453.81		0.00	0.00	45,453.81	
1-1-5-1-03-04-0000-00	Caja Cuatro	419,179.14		0.00	0.00	419,179.14	
1-1-5-1-03-05-0000-00	Zona Media 2017	259.20		0.00	0.00	259.20	
1-1-5-1-08-00-0000-00	Herramientas, refacciones y accesorios menores par	9,550,732.18		12,557,431.95	2,257,145.35	19,851,018.78	
1-1-5-1-08-01-0000-00	Dalias (General)	5,050,375.69		0.00	41,096.33	5,096,279.36	
1-1-5-1-08-02-0000-00	Dalias (General) 2016	715,758.03		0.00	12,907.66	702,850.37	
1-1-5-1-08-03-0000-00	Dalias (General) 2017	259,858.74		12,732.66	30,600.00	241,991.40	
1-1-5-1-08-04-0000-00	Dalias (General) 2018	3,524,502.94		11,855,711.35	2,172,304.58	13,207,909.71	
1-1-5-1-08-05-0000-00	Almacén Prodder	236.78		688,987.94	236.78	688,987.94	
1-2-0-0-00-00-0000-00	Activo no circulante	869,709,009.07		153,012.67	52,038,302.01	817,823,719.73	
1-2-1-0-00-00-0000-00	Inversiones financieras a largo plazo	4,430,198.62		81,406.53	0.00	4,511,605.15	
1-2-1-3-00-00-0000-00	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	4,430,198.62		81,406.53	0.00	4,511,605.15	
1-2-1-3-08-00-0000-00	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos de mun	4,430,198.62		81,406.53	0.00	4,511,605.15	
1-2-1-3-08-01-0000-00	Banamex Fideic. 16761-2 PIS-Banobras	4,430,198.62		81,406.53	0.00	4,511,605.15	
1-2-3-0-00-00-0000-00	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones	802,545,150.42		0.00	0.00	802,545,150.42	
1-2-3-1-00-00-0000-00	Terrenos	14,060,033.00		0.00	0.00	14,060,033.00	
1-2-3-1-01-00-0000-00	Terrenos Urbanos	14,060,033.00		0.00	0.00	14,060,033.00	
1-2-3-3-00-00-0000-00	Edificios no habitacionales	56,315,756.23		0.00	0.00	56,315,756.23	
1-2-3-3-09-00-0000-00	Otros no habitacionales	56,315,756.23		0.00	0.00	56,315,756.23	
1-2-3-4-00-00-0000-00	Infraestructura	732,169,361.19		0.00	0.00	732,169,361.19	
1-2-3-4-06-00-0000-00	Infraestructura de agua potable, saneamiento, hidr	732,169,361.19		0.00	0.00	732,169,361.19	
1-2-3-4-06-01-0000-00	Obras de Agua Potable en Operación	222,331,370.91		0.00	0.00	222,331,370.91	
1-2-3-4-06-01-001-0000-00	Captación	43,624,791.15		0.00	0.00	43,624,791.15	
1-2-3-4-06-01-002-0000-00	Línea de Conducción	766,610.00		0.00	0.00	766,610.00	
1-2-3-4-06-01-003-0000-00	Tanque de Almacenamiento y/o Regulación	1,091,582.40		0.00	0.00	1,091,582.40	
1-2-3-4-06-01-004-0000-00	Red de Distribución	10,153,504.35		0.00	0.00	10,153,504.35	
1-2-3-4-06-01-005-0000-00	Tomos Domiciliarias	15,514,206.90		0.00	0.00	15,514,206.90	
1-2-3-4-06-01-006-0000-00	Planta Potabilizadora	24,401,629.72		0.00	0.00	24,401,629.72	
1-2-3-4-06-01-007-0000-00	Rebombeo El Porvenir	88,527.00		0.00	0.00	88,527.00	
1-2-3-4-06-01-008-0000-00	Planta Potabilizadora 2a. Etapa	10,926,103.71		0.00	0.00	10,926,103.71	
1-2-3-4-06-01-009-0000-00	Cerro del Estropajo	18,334,357.46		0.00	0.00	18,334,357.46	
1-2-3-4-06-01-010-0000-00	Tanque Los Arenales	234,831.70		0.00	0.00	234,831.70	
1-2-3-4-06-01-011-0000-00	Acuaférico para la Cd. de Xalapa, Ver.	81,478,202.44		0.00	0.00	81,478,202.44	
1-2-3-4-06-01-012-0000-00	Tanque Valle Rubi	11,431,666.50		0.00	0.00	11,431,666.50	
1-2-3-4-06-01-013-0000-00	Redes de Distribución 2014	4,285,357.58		0.00	0.00	4,285,357.58	
1-2-3-4-06-02-0000-00	Obras de Alcantarillado en Operación	509,837,990.28		0.00	0.00	509,837,990.28	
1-2-3-4-06-02-001-0000-00	Atarjeas	7,496,007.13		0.00	0.00	7,496,007.13	



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
1-2-3-4-06-02-002-00000-00	Pozos de Visita	4,193,154.25		0.00	0.00	4,193,154.25	
1-2-3-4-06-02-003-00000-00	Descargas Domiciliarias	657,595.27		0.00	0.00	657,595.27	
1-2-3-4-06-02-004-00000-00	Sub-Collectores	2,787,493.90		0.00	0.00	2,787,493.90	
1-2-3-4-06-02-005-00000-00	Collectores	48,264,047.16		0.00	0.00	48,264,047.16	
1-2-3-4-06-02-006-00000-00	Planta de Tratamiento	1,135,879.19		0.00	0.00	1,135,879.19	
1-2-3-4-06-02-007-00000-00	Red de Alcantarillado Sanitario	64,996,600.96		0.00	0.00	64,996,600.96	
1-2-3-4-06-02-008-00000-00	Alcantarillado Pluvial	9,978,633.44		0.00	0.00	9,978,633.44	
1-2-3-4-06-02-009-00000-00	Obra de Alivio "El Tajo"	35,919,088.00		0.00	0.00	35,919,088.00	
1-2-3-4-06-02-010-00000-00	Programa Integral de Saneamiento	150,989,954.64		0.00	0.00	150,989,954.64	
1-2-3-4-06-02-011-00000-00	Planta Tratam Aguas Resid Capac 750 lps	69,651,009.17		0.00	0.00	69,651,009.17	
1-2-3-4-06-02-012-00000-00	Planta Tratam Aguas Resid Xalapa 2	93,949,650.54		0.00	0.00	93,949,650.54	
1-2-3-4-06-02-013-00000-00	Carcamo de Bombeo del Colector Honduras	4,679,546.03		0.00	0.00	4,679,546.03	
1-2-3-4-06-02-014-00000-00	Redes de Alcantarillado Sanitario 2014	12,400,181.73		0.00	0.00	12,400,181.73	
1-2-3-4-06-02-015-00000-00	Redes de Drenaje Sanitario 2014	2,739,148.87		0.00	0.00	2,739,148.87	
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	
1-2-4-1-01-01-000-00000-00	Mobiliario y equipo de oficina	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 informac	7,484,251.17		42,900.00	290,236.71	7,236,914.46	
1-2-4-1-03-01-000-00000-00	Bienes informáticos	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	
1-2-4-1-09-01-000-00000-00	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	
1-2-4-2-01-01-000-00000-00	Equipo audiovisual	15,524.00		0.00	0.00	15,524.00	
1-2-4-2-03-00-000-00000-00	Cámaras fotográficas y de vídeo	12,210.00		0.00	0.00	12,210.00	
1-2-4-2-03-01-000-00000-00	Equipo fotográfico	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	
1-2-4-2-09-01-000-00000-00	Equipos recreativos	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	
1-2-4-3-01-01-000-00000-00	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	
1-2-4-3-02-01-000-00000-00	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	
1-2-4-4-01-03-000-00000-00	Vehículos terrestres para servicios administrativo	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	
1-2-4-4-09-01-000-00000-00	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	
1-2-4-6-02-01-000-00000-00	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	
1-2-4-6-03-01-000-00000-00	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	
1-2-4-6-05-01-000-00000-00	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunic	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	
1-2-4-6-06-01-000-00000-00	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	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	
1-2-4-6-07-01-000-00000-00	Maquinaria y equipo para talleres	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	
1-2-4-6-09-01-000-00000-00	Equipos de medición	18,767.00		0.00	0.00	18,767.00	
1-2-4-6-09-02-000-00000-00	Equipo de señalamiento	7,403,708.19		0.00	10,203.20	7,393,504.99	
1-2-4-6-09-09-000-00000-00	Otros bienes muebles	2,096,744.44		0.00	0.00	2,096,744.44	
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	
1-2-5-1-01-01-000-00000-00	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	
1-2-5-4-01-01-000-00000-00	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 edu		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 equip		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		1,979,821.07
2-1-1-1-01-01-000-00000-00	Sueldos		903,936.54	37,086,707.64	37,967,030.11		1,784,259.01
2-1-1-1-01-02-000-00000-00	Diferencia de Sueldo		0.00	0.00	186,562.06		186,562.06
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
2-1-1-1-03-01-000-00000-00	Tiempo Extra		485,250.47	485,250.47	566,261.59		566,261.59
2-1-1-1-03-02-000-00000-00	Tiempo Extra Fijo		43,562.94	43,562.94	235,923.82		235,923.82
2-1-1-1-03-03-000-00000-00	Prima Dominical		11,247.54	11,247.54	29,744.68		29,744.68
2-1-1-1-03-04-000-00000-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	102,190.34		102,190.34
2-1-1-1-03-05-000-00000-00	Aguinaldo		11,941,334.08	11,941,334.08	157,159.77		157,159.77
2-1-1-1-03-06-000-00000-00	Compensación Administrativa		2,911,552.42	2,911,552.42	0.00		0.00
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
2-1-1-1-05-01-000-00000-00	Despensa		6,760.00	6,760.00	0.00		0.00
2-1-1-1-05-02-000-00000-00	Días Económicos		1,480,285.80	1,480,285.80	0.00		0.00
2-1-1-1-05-03-000-00000-00	Días Festivos		143,988.81	143,988.81	72,902.63		72,902.63
2-1-1-1-05-04-000-00000-00	Pasajes		26,214.00	26,214.00	28,392.82		28,392.82
2-1-1-1-05-06-000-00000-00	Fondo de Ahorro		2,125,851.11	2,125,851.11	0.00		0.00
2-1-1-1-05-07-000-00000-00	Pensiones y Jubilados		3,124,988.72	8,635,768.01	5,510,779.29		0.00
2-1-1-1-05-08-000-00000-00	Quinquenio		136,860.00	136,860.00	0.00		0.00
2-1-1-1-05-09-000-00000-00	Gratificación Extraordinaria		6,713,988.14	6,713,988.14	0.00		0.00
2-1-1-1-05-10-000-00000-00	Actividades Culturales		1,560,181.04	1,560,181.04	0.00		0.00
2-1-1-1-05-11-000-00000-00	Prima de Antigüedad		50,622.40	203,701.76	153,079.36		0.00
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
2-1-1-1-07-01-000-00000-00	Incentivo de Puntualidad		2,094,190.78	0.00	764,240.44		2,858,431.22
2-1-1-1-07-02-000-00000-00	Estímulo por Manejo de Materiales		17,850.00	17,850.00	57,101.81		57,101.81
2-1-1-1-07-04-000-00000-00	Incentivo de Limitaciones		4,200.00	4,200.00	0.00		0.00
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	9,158,111.39	5,741,570.34		0.00
2-1-1-2-01-01-000-00000-00	Juan David Olivares Martínez		138,052.47	690,569.48	552,517.01		0.00
2-1-1-2-01-04-000-00000-00	Treviño Computación S.a. de C.v.		3,647.28	5,734.47	2,087.19		0.00
2-1-1-2-01-05-000-00000-00	Juan Manuel Ochoa Araujo		2,110.93	2,110.93	0.00		0.00
2-1-1-2-01-06-000-00000-00	Distribuidora de cloro esmah, s.a. De c.v.		399,073.32	872,106.94	473,033.62		0.00
2-1-1-2-01-07-000-00000-00	Eliseo Morales Avila		3,706.37	3,706.37	0.00		0.00
2-1-1-2-01-08-000-00000-00	Servicios y construcciones cisar , sa de cv		41,986.89	258,650.47	216,663.58		0.00
2-1-1-2-01-09-000-00000-00	Impulsora veracruzana m.e. Constr sa cv		42,901.44				



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
2-1-1-2-01-11-000-00000-00	Centro ferretero de oriente, s.a. De c.v.		92,910.58	144,071.03	51,160.45		0.00
2-1-1-2-01-12-000-00000-00	Materiales vasquez hermanos s.a. De c.v.		0.00	8,879.99	8,879.99		0.00
2-1-1-2-01-14-000-00000-00	Nicodemus garcia miranda		103,144.46	119,657.33	16,512.87		0.00
2-1-1-2-01-15-000-00000-00	Jorge ernesto flores garcia		22,419.41	29,319.41	6,900.00		0.00
2-1-1-2-01-17-000-00000-00	Ricardo A. Carmona Rquez.		81,200.00	81,200.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-18-000-00000-00	Medidores Delaunet		846,336.00	1,015,803.20	169,267.20		0.00
2-1-1-2-01-26-000-00000-00	Lombardic, S.A. DE C.V.		69,217.20	69,217.20	0.00		0.00
2-1-1-2-01-27-000-00000-00	Grupo Empresarial Avaza del Sureste, S.A. DE C.V.		14,531.00	36,831.00	22,300.00		0.00
2-1-1-2-01-29-000-00000-00	Maria Elvira Garza Pulido		6,577.20	6,577.20	0.00		0.00
2-1-1-2-01-34-000-00000-00	Alta Comercialización en Oficinas S.a. de C.v.		22,962.72	81,256.90	58,294.18		0.00
2-1-1-2-01-35-000-00000-00	Christian Leonel Andrade Aguilar		83,334.40	420,228.16	336,893.76		0.00
2-1-1-2-01-39-000-00000-00	JA Comercial de Mexico, S.A. de C.V.		95,505.43	257,931.08	162,425.65		0.00
2-1-1-2-01-40-000-00000-00	Jose Francisco Malagamba Zentella		107,196.99	224,146.98	116,949.99		0.00
2-1-1-2-01-42-000-00000-00	Adriana Garcia Barrera		10,179.00	10,179.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-44-000-00000-00	Compañía Industrial Bernal S de RL de CV		132,375.95	1,062,586.62	930,210.67		0.00
2-1-1-2-01-46-000-00000-00	José Luis de la Rosa Galván		0.00	11,785.60	11,785.60		0.00
2-1-1-2-01-47-000-00000-00	Gerardo Evencio García Hernández		191,160.14	191,160.14	0.00		0.00
2-1-1-2-01-48-000-00000-00	Hidrometría y Ambiente, S.A. de C.V.		21,769.72	21,769.72	0.00		0.00
2-1-1-2-01-49-000-00000-00	Alvaro Pérez Herrera		13,795.06	13,795.06	0.00		0.00
2-1-1-2-01-50-000-00000-00	Ricardo Díaz Morales		131,774.83	131,774.83	0.00		0.00
2-1-1-2-01-51-000-00000-00	Abastecedora Darel S. de R.L. de C.V.		69,265.92	69,265.92	0.00		0.00
2-1-1-2-01-52-000-00000-00	Industrias Fairbanks Morse, S.A. de C.V.		497,392.92	497,392.92	0.00		0.00
2-1-1-2-01-53-000-00000-00	Comercializadora Proconstru S.A de C.V.		31,415.10	31,415.10	0.00		0.00
2-1-1-2-01-55-000-00000-00	Sergio Armando de la Llave Mijoni		32,835.19	32,835.19	0.00		0.00
2-1-1-2-01-56-000-00000-00	Coloso Cares Materiales S de RL de CV		94,111.96	695,317.34	601,205.38		0.00
2-1-1-2-01-57-000-00000-00	Hugo Barcenas Tejedor		11,704.40	11,704.40	0.00		0.00
2-1-1-2-01-58-000-00000-00	Constructora e Inmobiliaria Nesar S de RL de CV		0.00	469,996.74	469,996.74		0.00
2-1-1-2-01-59-000-00000-00	Puveda Comercializadora, S. DE R.L. DE C.V		0.00	774,136.44	774,136.44		0.00
2-1-1-2-01-60-000-00000-00	CBS Bonz, SA de CV		0.00	31,599.39	31,599.39		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
2-1-1-2-02-01-000-00000-00	Servicio Pan Americano de Protección, SA		0.00	382,293.39	382,293.39		0.00
2-1-1-2-02-02-000-00000-00	Comision Federal de Electricidad		0.00	1,118,566.00	1,118,566.00		0.00
2-1-1-2-02-03-000-00000-00	Comisiones Bancarias		0.00	286,771.92	286,771.92		0.00
2-1-1-2-02-04-000-00000-00	Telefonos de Mexico SAB de CV		0.00	1,005,860.15	1,005,860.15		0.00
2-1-1-2-02-05-000-00000-00	Axtel, S.A.B. de C.V.		0.00	3,538.40	3,538.40		0.00
2-1-1-2-02-07-000-00000-00	Rendimientos Financieros 461089589		0.00	0.60	0.60		0.00
2-1-1-2-02-09-000-00000-00	Fideicomiso Irrevocable Número F/00854		0.00	15,802.17	15,802.17		0.00
2-1-1-2-02-10-000-00000-00	Fibra Shop Administración SC		0.00	1,841.06	1,841.06		0.00
2-1-1-2-02-12-000-00000-00	César Espiritu Saldaña		9,175.60	11,414.40	2,238.80		0.00
2-1-1-2-02-17-000-00000-00	Edenred Mexico, S. a. De C. v.		0.00	2,968,490.34	2,968,490.34		0.00
2-1-1-2-02-19-000-00000-00	Consejo Direct. de Condominos Plaza Cristal		0.00	576.52	576.52		0.00
2-1-1-2-02-20-000-00000-00	Desarrollos A y F Las Animas S.a. de C.v.		36,797.82	42,473.90	5,676.08		0.00
2-1-1-2-02-21-000-00000-00	Grupo Jessy S.A. de C.V.		28,520.71	762,063.67	733,542.96		0.00
2-1-1-2-02-22-000-00000-00	Total Play Telecomunicaciones S.a. de C.v.		0.00	709.00	709.00		0.00
2-1-1-2-02-25-000-00000-00	Rosario Hernandez Marin		86,072.00	94,192.00	8,120.00		0.00
2-1-1-2-02-26-000-00000-00	Gas Express Nieto S.a. de C.v.		11,347.85	104,679.99	93,332.14		0.00
2-1-1-2-02-31-000-00000-00	Edna María Marquez Tlapa		71,435.12	190,591.48	119,156.36		0.00
2-1-1-2-02-32-000-00000-00	Oscar Senen Hernández Ruiz		9,669.76	20,925.24	11,255.48		0.00
2-1-1-2-02-34-000-00000-00	Miguel Fidencia de la Cruz de la Cruz		69,797.20	69,797.20	0.00		0.00
2-1-1-2-02-35-000-00000-00	Analyze LABS, S.C.		0.00	170,288.00	170,288.00		0.00
2-1-1-2-02-40-000-00000-00	Ruth Denise Archer Alvarez		0.00	13,500.08	13,500.08		0.00
2-1-1-2-02-41-000-00000-00	Distribuidora de Químicos de Ver., SA CV		11,484.00	353,775.98	342,291.98		0.00
2-1-1-2-02-42-000-00000-00	Innovación en Bombeo y Desazolve, SA CV		0.00	8,004,000.00	8,004,000.00		0.00
2-1-1-2-02-43-000-00000-00	Xerografía del Sureste, S.A. de C.V.		111,058.28	343,148.99	232,090.71		0.00
2-1-1-2-02-48-000-00000-00	Marván Laborde y Cadiñanos Perea		0.00	219,240.00	219,240.00		0.00
2-1-1-2-02-51-000-00000-00	Instituto de Policía Aux y		210,360.00	625,560.00	415,200.00		0.00
2-1-1-2-02-53-000-00000-00	Zayed Impulsora Integral, S.		99,999.99	99,999.99	0.00		0.00
2-1-1-2-02-57-000-00000-00	Angel Omar Hernandez Pimentel		0.00	5,119.97	5,119.97		0.00
2-1-1-2-02-58-000-00000-00	Alvarez Finck y Cia, S.C.		0.00	1,628,640.00	1,628,640.00		0.00
2-1-1-2-02-59-000-00000-00	Raymundo Muñoz Pomares		56,327.76	100,573.76	44,246.00		0.00
2-1-1-2-02-60-000-00000-00	Inmobiliaria y Construcciones Esro, S.a. de C.v.		0.00	206,190.00	206,190.00		0.00
2-1-1-2-02-61-000-00000-00	Carlos Augusto Ugalde Fernandez		0.00	3,410.00	3,410.00		0.00
2-1-1-2-02-63-000-00000-00	Funeraria Sección 33		46,750.00	46,750.00	0.00		0.00
2-1-1-2-02-64-000-00000-00	Luis Alberto Galvan Zamora		20,545.99	61,637.97	41,091.98		0.00
2-1-1-2-02-65-000-00000-00	Paul Ernesto Meza Tavizon		0.00	1,222,094.41	1,222,094.41		0.00
2-1-1-2-02-68-000-00000-00	José Antonio Álvarez Medel		44,675.64	51,175.64	6,500.00		0.00
2-1-1-2-02-69-000-00000-00	Oscar Nicolas Espiritu Torrez		0.00	2,073.59	2,073.59		0.00
2-1-1-2-02-70-000-00000-00	Yado Construcción y Topografía Aplicada, S.A. de C		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
2-1-1-2-02-72-000-00000-00	Despacho de Asistencia Multiple S.A. de C.V.		0.00	649,600.00	649,600.00		0.00
2-1-1-2-02-73-000-00000-00	Grupo Nudging y Asociados, S.A. de C.V.		0.00	615,716.40	615,716.40		0.00
2-1-1-2-02-74-000-00000-00	Corbe y Asociados, S.C.		0.00	665,028.00	665,028.00		0.00
2-1-1-2-02-75-000-00000-00	Innovacion Nacional de Ingeniería, S.A. de C.V.		0.00	31,088.00	31,088.00		0.00
2-1-1-2-02-76-000-00000-00	Julio Cesar Sanchez Cruz		0.00	396,024.00	396,024.00		0.00
2-1-1-2-02-78-000-00000-00	Lianco Servicios Inmobiliarios, SA de CV		0.00	13,828.77	13,828.77		0.00
2-1-1-2-02-79-000-00000-00	José Armando Moreno Romano		0.00	44,246.00	44,246.00		0.00
2-1-1-2-02-80-000-00000-00	Afianzadora Sofimex. S.A.		0.00	45,077.60	45,077.60		0.00
2-1-1-2-02-81-000-00000-00	Operadora de Programas Abasto Multiple		0.00	8,712,926.00	8,712,926.00		0.00
2-1-1-2-02-82-000-00000-00	Parilla Cien Fuegos, S.A. de C.V.		0.00	15,525.44	15,525.44		0.00
2-1-1-2-02-83-000-00000-00	Laura Nohemi Cruz Zamora		0.00	0.00	22,620.00		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
2-1-1-6-01-01-000-00000-00	INTERESES BANOBRAS- Credito 9055		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
2-1-1-7-01-01-000-00000-00	ISR Retención Sueldos y Salarios		249.00	3,667,075.43	3,666,826.43		0.00
2-1-1-7-01-02-000-00000-00	IMSS		3,069,541.50	2,366,903.08	3,519,655.10		4,222,293.54
2-1-1-7-01-02-001-00000-00	Retención Cuotas Obreras IMSS		103,738.78	103,738.78	126,628.61		126,628.61
2-1-1-7-01-02-002-00000-00	Cuotas Patronales IMSS		2,031,370.93	2,031,370.93	2,048,775.09		2,048,775.09
2-1-1-7-01-02-003-00000-00	Cuotas Retiro, Cesantía y Vejez		934,431.79	231,793.35	1,344,251.40		2,046,889.84
2-1-1-7-01-03-000-00000-00	IVA Traslado		0.00	1,934,203.75	1,934,203.75		0.00
2-1-1-7-01-04-000-00000-00	ISR 10% sobre Honorarios		2,155.17	3,571.31	5,726.48		4,310.34
2-1-1-7-01-08-001-00000-00	INFONAVIT		2,654,497.36	0.00	1,882,792.77		4,537,290.13
2-1-1-7-01-08-001-00000-00	Retención Créditos INFONAVIT		1,488,272.22	0.00	1,232,272.71		2,720,544.93
2-1-1-7-01-08-002-00000-00	Aportación INFONAVIT		1,166,225.14	0.00	650,520.06		1,816,745.20
2-1-1-7-01-09-000-00000-00	Otras Federales		2,924,637.84	2,926,148.86	4,157,483.70		4,155,972.68
2-1-1-7-01-09-001-00000-00	Pago Mensual Impuestos SHCP		2,922,339.00	2,922,339.00	4,151,375.00		4,151,375.00
2-1-1-7-01-09-002-00000-00	Retención de Iva		2,298.84	3,809.86	6,108.70		4,597.68
2-1-1-7-02-00-000-00000-00	Retenciones y contribuciones estatales		718,330.26	727,531.81	1,600,806.55		1,591,605.20
2-1-1-7-02-02-000-00000-00	3% ISERTP		624,635.01	632,636.19	1,392,005.70		1,384,004.52
2-1-1-7-02-09-000-00000-00	Otras estatales		93,695.25	94,895.42	208,800.85		207,600.68
2-1-1-7-02-09-001-00000-00	Fomento a la Educación		93,695.25	94,895.42	208,800.85		207,600.68
2-1-1-7-03-00-000-00000-00	Otras retenciones y contribuciones		1,462,716.70	5,076,136.80	976,836.62		92,416.52
2-1-1-7-03-01-000-00000-00	Pensión alimenticia		0.00	1,802,441.73	1,802,441.73		0.00
2-1-1-7-03-03-000-00000-00	Cuotas sindicales		1,128,485.79	2,865,226.04	1,811,562.55		74,822.30
2-1-1-7-03-03-001-00000-00	Cuotas Sindicales		64.11	0.00	0.00		64.11
2-1-1-7-03-03-001-00001-00	CAJA DE AHORROS NO. 01		64.11	0.00	0.00		64.11
2-1-1-7-03-03-003-00000-00	Sindicato Cmas		10,000.00	109,834.00	172,488.00		72,854.00
2-1-1-7-03-03-004-00000-00	Asociacion de Jubilados de la Cmas		35,995.00	92,640.00	57,045.00		0.00
2-1-1-7-03-03-005-00000-00	Sindicato de Empl y Trab de la Cmas		1,082,826.68	2,623,203.90	1,542,481.41		2,104.19
2-1-1-7-03-03-005-00001-00	Caja de Ahorros NO. 01		413,000.00	872,076.25</			



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
2-1-1-7-03-03-005-00002-00	Caja de Ahorros NO. 02		50,526.04	158,139.60	107,613.56		0.00
2-1-1-7-03-03-005-00003-00	Caja NO. 03		155,798.91	581,565.90	426,070.60		303.61
2-1-1-7-03-03-005-00004-00	Caja NO. 04		350,734.58	666,962.00	316,228.00		0.58
2-1-1-7-03-03-005-00005-00	Cooperativa Sindicato		112,767.15	344,460.15	232,493.00		800.00
2-1-1-7-03-03-006-00000-00	Sindicato Democrático Apan		0.00	39,548.14	39,548.14		0.00
2-1-1-7-03-03-006-00001-00	Sindicato Democrático Apan		0.00	37,400.00	37,400.00		0.00
2-1-1-7-03-03-006-00002-00	Cuotas Sindicales Sindicato 2		0.00	2,148.14	2,148.14		0.00
2-1-1-7-03-05-000-00000-00	Seguros		320,402.63	404,457.87	91,832.34		7,777.10
2-1-1-7-03-05-001-00000-00	MetLife México, SA		320,402.63	404,457.87	91,832.34		7,777.10
2-1-1-7-03-09-000-00000-00	Otras		13,828.28	4,011.16	0.00		9,817.12
2-1-1-7-03-09-001-00000-00	Gb Plus, S.a. de C.v.		9,454.22	0.00	0.00		9,454.22
2-1-1-7-03-09-002-00000-00	Crediamigo		4,374.06	4,011.16	0.00		362.90
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
2-1-1-9-01-01-000-00000-00	Municipio de Xalapa		491,918.83	491,918.83	0.00		0.00
2-1-1-9-01-03-000-00000-00	CMASMEZ(Mpio. Emiliano Zapata)		0.00	731,869.48	2,028,832.91		1,296,963.43
2-1-1-9-01-04-000-00000-00	Ingresos por Aplicar		2,353,446.43	3,686,730.75	1,333,284.32		0.00
2-1-1-9-01-05-000-00000-00	Comisión Nacional del Agua		153,860.00	153,860.00	0.00		0.00
2-1-1-9-01-06-000-00000-00	Instituto Mexicano del Seguro Social		0.00	126,400.00	126,400.00		0.00
2-1-1-9-01-08-000-00000-00	Tesorería de la Federación		1,601.67	0.00	1,881.79		3,483.46
2-1-1-9-01-10-000-00000-00	Gerencia de Administración		3,000.00	5,958.00	2,958.00		0.00
2-1-1-9-01-12-000-00000-00	Dirección General		0.00	4,813.06	4,813.06		0.00
2-1-1-9-01-30-000-00000-00	Roberto Carlos Gomez Hernandez		0.00	693,000.00	693,000.00		0.00
2-1-1-9-01-31-000-00000-00	Rosa Maria Baizabal Capistran		2,100.00	2,100.00	0.00		0.00
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
2-1-3-1-01-01-000-00000-00	BANOBRAS-Crédito 9055 (Reest. 7020)		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
2-2-3-0-00-00-000-00000-00	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a		403,137,935.47	0.00	0.00		403,137,935.47
2-2-3-0-02-00-000-00000-00	Deuda pública interna por pagar a largo plazo extr		403,137,935.47	0.00	0.00		403,137,935.47
2-2-3-0-02-01-000-00000-00	BANOBRAS-Crédito 9055 (Reest. 7020)		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
3-1-1-1-01-01-000-00000-00	Bienes muebles e inmuebles de CMAS		116,437,718.20	116,437,718.20	0.00		0.00
3-1-1-1-01-02-000-00000-00	Obras Ejecutadas Rec. Propios y Programa		491,888,399.17	491,888,399.17	0.00		0.00
3-1-1-1-01-03-000-00000-00	Recepción de Obras por Factibilidades		7,380,520.66	7,380,520.66	0.00		0.00
3-1-1-1-01-04-000-00000-00	Aportación Activos / Gobierno Federal		4,274,237.47	4,274,237.47	0.00		0.00
3-1-1-1-01-05-000-00000-00	Aportación Activos / Gobierno Estatal		143,855,675.80	143,855,675.80	0.00		0.00
3-1-1-1-01-06-000-00000-00	Aportación Activos / Gobierno Municipal		7,124,763.75	7,124,763.75	0.00		0.00
3-1-1-1-01-07-000-00000-00	Subsidios / Gob. Estatal (Pago Banobras)		18,150,719.12	18,150,719.12	0.00		0.00
3-1-1-1-01-08-000-00000-00	Subsidios / Gob. Estatal (CAEV)		2,338,797.86	2,338,797.86	0.00		0.00
3-1-1-1-01-09-000-00000-00	Aport. Almacén / Donativos de Materiales		1,178,798.24	1,178,798.24	0.00		0.00
3-1-1-1-01-10-000-00000-00	Aport. Almacén / Recuperación Materiales		171,068.61	171,068.61	0.00		0.00
3-1-1-1-01-11-000-00000-00	Aport. Almacén / Donativos Refacciones		2,114.00	2,114.00	0.00		0.00
3-1-1-1-01-12-000-00000-00	Aport. Almacén / Diferencia Inventarios		737,058.91	737,058.91	0.00		0.00
3-1-1-1-01-13-000-00000-00	Reconoc Inventarios en Activo Circulante		5,972,203.19	5,972,203.19	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
3-1-2-1-01-01-000-00000-00	Aportación Activos / Donaciones		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
3-2-2-1-01-01-000-00000-00	Ejercicios Anteriores a 1999		14,018,341.49	713,272.69	0.00		13,305,068.80
3-2-2-1-01-02-000-00000-00	Ejercicio 1999		2,856,212.38	0.00	0.00		2,856,212.38
3-2-2-1-01-03-000-00000-00	Ejercicio 2000		-8,452,330.28	638,750.00	0.00		-9,091,080.28
3-2-2-1-01-04-000-00000-00	Ejercicio 2001		4,210,559.41	8,390.00	0.00		4,202,169.41
3-2-2-1-01-05-000-00000-00	Ejercicio 2002		-406,618.89	35,688.54	0.00		-442,307.43
3-2-2-1-01-06-000-00000-00	Ejercicio 2003		-8,290,988.50	1,188,304.50	0.00		-9,479,293.00
3-2-2-1-01-07-000-00000-00	Ejercicio 2004		19,243,139.21	22,000.00	0.00		19,221,139.21
3-2-2-1-01-08-000-00000-00	Ejercicio 2005		33,501,746.46	41,450.00	0.00		33,460,296.46
3-2-2-1-01-09-000-00000-00	Ejercicio 2006		44,974,625.93	42,260.92	0.00		44,932,365.01
3-2-2-1-01-10-000-00000-00	Ejercicio 2007		-23,957,350.13	30,685.00	0.00		-23,988,035.13
3-2-2-1-01-11-000-00000-00	Ejercicio 2008		25,949,577.45	52,604.78	0.00		25,996,972.67
3-2-2-1-01-12-000-00000-00	Ejercicio 2009		-82,416,578.56	67,376.87	0.00		-82,483,955.43
3-2-2-1-01-13-000-00000-00	Ejercicio 2010		85,691,919.47	55,000.00	0.00		85,636,919.47
3-2-2-1-01-14-000-00000-00	Ejercicio 2011		8,664,281.46	124,503.10	0.00		8,539,778.36
3-2-2-1-01-15-000-00000-00	Ejercicio 2012		-28,893,790.57	0.00	0.00		-28,893,790.57
3-2-2-1-01-16-000-00000-00	Ejercicio 2013		-66,133,332.36	94,958.00	0.00		-66,228,290.36
3-2-2-1-01-17-000-00000-00	Ejercicio 2014		16,831,012.51	0.00	0.00		16,831,012.51
3-2-2-1-01-18-000-00000-00	Ejercicio 2015		26,338,764.76	0.00	0.00		26,338,764.76
3-2-2-1-01-19-000-00000-00	Ejercicio 2016		1,501,901.21	0.00	0.00		1,501,901.21
3-2-2-1-01-20-000-00000-00	Ejercicio 2017		33,702,187.80	3,923.29	1,122,739.66		34,821,004.17
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
3-2-5-1-01-01-000-00000-00	Almacenes		0.00	0.00	799,535,392.90		799,535,392.90
3-2-5-1-01-02-000-00000-00	Bienes Muebles		0.00	46,085,973.32	0.00		-46,085,973.32
3-2-5-1-01-04-000-00000-00	Laudos		0.00	10,420,066.07	0.00		-10,420,066.07
3-2-5-1-01-05-000-00000-00	Ingresos por Aplicar		0.00	0.00	1,580,364.14		1,580,364.14
3-2-5-1-01-06-000-00000-00	Municipio de Xalapa		0.00	0.00	366,707.00		366,707.00
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
3-2-5-2-01-01-000-00000-00	Deuda Pública		-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
4-1-4-3-03-01-000-00000-00	Cuota de contratación de servicios de agua urbana		13,255,139.08	0.00	1,044,717.41		14,299,856.49
4-1-4-3-03-01-001-00000-00	Cuota de contratación de servicios de agua urbana		13,255,139.08	0.00	1,044,717.41		14,299,856.49
4-1-4-3-03-03-000-00000-00	Cuota de contratación de servicios de drenaje		593,390.85	0.00	43,536.71		636,927.56
4-1-4-3-03-03-001-00000-00	Cuota de contratación de servicios de drenaje Cor		593,390.85	0.00	43,536.71		636,927.56
4-1-4-3-03-04-000-00000-00	Reconexión de tomas de agua		4,771,060.47	0.00	415,900.97		5,186,961.44
4-1-4-3-03-04-001-00000-00	Reconexión de tomas de agua tasa 16%		4,771,060.47	0.00	415,900.97		5,186,961.44
4-1-4-3-03-05-000-00000-00	Cambio de nombre		150,904.24	0.00	19,881.00		170,785.24
4-1-4-3-03-06-000-00000-00	Constancia de no adeudo		48,361.89	0.00	3,817.08		52,178.97
4-1-4-3-03-07-000-00000-00	Gastos de notificación		389,756.04	0.00			



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
4-1-4-3-03-12-001-00000-00	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%		1,265,624.09	0.00	75,904.90		1,341,528.99
4-1-4-3-03-17-000-00000-00	Factibilidad de agua potable y saneamiento		6,497,146.17	0.00	162,987.61		6,660,133.78
4-1-4-3-03-17-001-00000-00	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16		6,497,146.17	0.00	162,987.61		6,660,133.78
4-1-4-3-03-18-000-00000-00	Suministro de agua potable		254,344,329.24	11,570,517.58	57,125,508.82		299,899,320.48
4-1-4-3-03-18-001-00000-00	Suministro de agua potable corriente tasa 16%		64,393,224.43	0.00	5,990,674.87		70,383,899.30
4-1-4-3-03-18-002-00000-00	Suministro de agua potable corriente tasa 0		122,147,078.08	11,570,517.58	44,823,508.46		155,400,068.96
4-1-4-3-03-18-003-00000-00	Suministro de agua potable rezago tasa 16%		21,794,092.65	0.00	1,490,872.05		23,284,964.70
4-1-4-3-03-18-004-00000-00	Suministro de agua potable rezago tasa 0		46,009,934.08	0.00	4,820,453.44		50,830,387.52
4-1-4-3-03-19-000-00000-00	Otros suministros de agua		19,763.79	0.00	800.00		20,563.79
4-1-4-3-03-19-001-00000-00	Otros suministros de agua tasa 16%		19,763.79	0.00	800.00		20,563.79
4-1-4-3-03-20-000-00000-00	Servicio de drenaje		92,091,471.37	4,284,888.92	20,771,838.32		108,578,420.77
4-1-4-3-03-20-001-00000-00	Servicio de drenaje corriente tasa 16%		23,762,133.32	0.00	2,079,539.71		25,841,673.03
4-1-4-3-03-20-002-00000-00	Servicio de drenaje corriente tasa 0		43,500,902.48	4,284,888.92	16,390,519.91		55,606,532.47
4-1-4-3-03-20-003-00000-00	Servicio de drenaje rezago tasa 16%		8,327,550.56	0.00	562,313.55		8,889,864.11
4-1-4-3-03-20-004-00000-00	Servicio de drenaje rezago tasa 0		16,500,885.01	0.00	1,739,466.15		18,240,351.16
4-1-4-3-03-21-000-00000-00	Servicio de saneamiento		89,325,331.66	7,762,467.59	21,928,782.53		103,491,646.60
4-1-4-3-03-21-002-00000-00	Servicio de saneamiento corriente tasa 0		65,510,446.45	7,238,761.32	19,313,027.15		77,584,712.28
4-1-4-3-03-21-004-00000-00	Servicio de saneamiento rezago tasa 0		23,814,885.21	523,706.27	2,615,755.38		25,906,934.32
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
4-1-4-4-01-01-000-00000-00	Recargos		5,507,041.64	0.00	494,400.04		6,001,441.68
4-1-4-4-01-02-000-00000-00	Sanciones		872,167.35	0.00	113,090.40		985,257.75
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
4-1-4-9-01-01-000-00000-00	Otros derechos		1,627,936.12	12,278.55	153,541.80		1,769,199.37
4-1-4-9-01-02-000-00000-00	Ingresos por Identificar		0.00	0.00	1,814,380.17		1,814,380.17
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
4-1-5-0-00-00-000-00000-00	Otros productos que generan ingresos corrientes		5,664,303.16	0.00	3,589,435.21		9,253,738.37
4-1-5-0-05-00-000-00000-00	Rendimientos financieros provenientes de capital		5,664,303.16	0.00	3,589,435.21		9,253,738.37
4-1-5-0-05-01-000-00000-00	Rendimientos Financieros 0320943210		7,032.02	0.00	0.00		7,032.02
4-1-5-0-05-02-000-00000-00	Banamex Fideicomiso 16761-2 (Banobras)		229,745.28	0.00	206,618.36		436,363.64
4-1-5-0-05-03-000-00000-00	Banorte Contrato N° 0502808072		5,273,916.79	0.00	1,291,708.92		6,565,625.71
4-1-5-0-05-04-000-00000-00	Banorte 0326015801		38.63	0.00	2,029,827.60		2,029,866.23
4-1-5-0-05-05-000-00000-00	Santander 51-45900029-3		0.03	0.00	0.00		0.03
4-1-5-0-05-06-000-00000-00	Cobertura de la Tasa de Interés CAP		153,569.41	0.00	61,280.33		214,849.74
4-1-5-0-05-07-000-00000-00	Rendimientos financieros 0365262538		1.00	0.00	0.00		1.00
4-1-6-0-00-00-000-00000-00	Aprovechamientos de tipo corriente		44,475.63	0.00	339,570.00		384,045.63
4-1-6-0-00-00-000-00000-00	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
4-2-1-3-01-09-000-00000-00	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales		11,781,352.06	0.00	0.00		11,781,352.06
4-2-1-3-01-09-001-00000-00	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)		11,781,352.06	0.00	0.00		11,781,352.06
4-2-1-3-01-09-001-00002-00	Prodder		6,820,054.06	0.00	0.00		6,820,054.06
4-2-1-3-01-09-001-00002-01	Prodder 2017		2,457,969.06	0.00	0.00		2,457,969.06
4-2-1-3-01-09-001-00002-02	Prodder 2018		4,362,085.00	0.00	0.00		4,362,085.00
4-2-1-3-01-09-001-00006-00	Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residual		4,961,298.00	0.00	0.00		4,961,298.00
4-2-1-3-01-09-001-00006-01	Prosanear		4,961,298.00	0.00	0.00		4,961,298.00
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 Subvenciones Federales		25,234,233.00	0.00	0.00		25,234,233.00
4-2-2-3-01-01-000-00000-00	ISR retenido o estímulo fiscal		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	
5-1-1-1-03-01-000-00000-00	Sueldos y salarios	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	
5-1-1-2-02-01-000-00000-00	Sueldo al personal eventual	27,096,394.67		2,647,344.90	0.00	29,743,739.57	
5-1-1-2-02-02-000-00000-00	Suplencias	2,619,913.27		394,304.44	0.00	3,014,217.71	
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		830,472.80	0.00	8,608,604.73	
5-1-1-3-01-01-000-00000-00	Quinquenios	7,300,453.96		817,420.75	0.00	8,117,874.71	
5-1-1-3-01-02-000-00000-00	Quinquenios nueva generación	477,678.17		13,051.85	0.00	490,730.02	
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	
5-1-1-3-02-01-000-00000-00	Prima dominical	287,475.98		48,195.32	0.00	335,671.30	
5-1-1-3-02-02-000-00000-00	Gratificación anual	12,021,577.58		989,280.56	27,804.85	12,983,552.29	
5-1-1-3-02-03-000-00000-00	Prima vacacional	2,072,645.54		1,755,308.28	0.00	3,827,953.82	
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	
5-1-1-3-03-02-000-00000-00	Tiempo extra	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		2,125,742.46	250,853.08	7,905,968.07	
5-1-1-3-04-01-000-00000-00	Compensaciones fijas	5,001,394.67		185,143.70	0.00	5,186,538.37	
5-1-1-3-04-07-000-00000-00	Compensación administrativa	2,942,854.02		27,428.76	250,853.08	2,719,429.70	
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	
5-1-1-4-01-01-000-00000-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	23,978,786.84		2,175,175.09	7,075.76	26,146,886.17	
5-1-1-4-01-04-000-00000-00	Seguro de vida y pago de marcha	599,266.39		0.00	0.00	599,266.39	
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	
5-1-1-4-02-02-000-00000-00	INFONAVIT	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	
5-1-1-4-03-01-000-00000-00	Sistema de ahorro 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	
5-1-1-5-01-01-000-00000-00	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	
5-1-1-5-03-01-000-00000-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	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	
5-1-1-5-04-01-000-00000-00	Ayuda para pasajes	339					



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
5-1-1-6-01-04-000-00000-00	Estímulo por puntualidad y asistencia	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	
5-1-2-1-01-01-000-00000-00	Materiales y útiles 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	
5-1-2-1-02-01-000-00000-00	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	
5-1-2-1-04-01-000-00000-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	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	
5-1-2-1-05-02-000-00000-00	Suscripción a periódicos y medios informativos	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	
5-1-2-1-06-01-000-00000-00	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	
5-1-2-2-01-04-000-00000-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	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	
5-1-2-2-02-01-000-00000-00	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	
5-1-2-2-03-01-000-00000-00	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	Materiales 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	
5-1-2-4-01-01-000-00000-00	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	
5-1-2-4-02-01-000-00000-00	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	
5-1-2-4-03-01-000-00000-00	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	
5-1-2-4-04-01-000-00000-00	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	
5-1-2-4-05-01-000-00000-00	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	
5-1-2-4-06-01-000-00000-00	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	
5-1-2-4-07-01-000-00000-00	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	
5-1-2-4-08-01-000-00000-00	Plantas de ornato	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	
5-1-2-4-09-01-000-00000-00	Pinturas	115,348.71		107,624.23	0.00	222,972.94	
5-1-2-4-09-09-000-00000-00	Otros materiales y artículos	157,429.07		56.03	0.00	157,485.10	
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	
5-1-2-5-01-01-000-00000-00	Sustancias químicas	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	
5-1-2-5-04-01-000-00000-00	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 laborator	1,450.00		0.00	0.00	1,450.00	
5-1-2-5-05-01-000-00000-00	Materiales, accesorios y suministros de laborator	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	
5-1-2-5-09-01-000-00000-00	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	
5-1-2-6-01-02-000-00000-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	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 articu	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	
5-1-2-7-01-01-000-00000-00	Vestuario 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	
5-1-2-7-02-01-000-00000-00	Prendas de protección	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	
5-1-2-7-04-01-000-00000-00	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	
5-1-2-7-05-01-000-00000-00	Blancos	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	
5-1-2-9-01-01-000-00000-00	Refacciones, accesorios y herramientas	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	
5-1-2-9-02-01-000-00000-00	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	
5-1-2-9-03-01-000-00000-00	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 cómputo	29,632.97		5,787.84	0.00	35,420.81	
5-1-2-9-04-01-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	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	
5-1-2-9-06-01-000-00000-00	Neumáticos y cámaras	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	
5-1-2-9-08-01-000-00000-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	388,663.73		30,764.88	0.00	419,428.61	
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	
5-1-2-9-09-01-000-00000-00	Materiales y suministros varios	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	
5-1-3-1-01-01-000-00000-00	Servicio de 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	
5-1-3-1-02-01-000-00000-00	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	
5-1-3-1-04-01-000-00000-00	Servicio telefónico convencional	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	
5-1-3-1-06-01-000-00000-00	Servicio de radiolocalización	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 procesam	493,089.07		249,876.41	0.00	742,965.48	
5-1-3-1-07-01-000-00000-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	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	
5-1-3-1-08-01-000-00000-00	Servicio postal	228.44		0.00	0.00	228.44	
5-1-3-1-08-03-000-00000-00	Servicio de mensajería	1,192.09		0.00	0.00	1,192.09	
5-1-3-1-09-00-000-00000-00	Servicios integrales y otros servicios	39,184.00		0.00	0.00	39,184.00	
5-1-3-1-09-01-000-00000-00	Contratación de 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	
5-1-3-2-02-01-000-00000-00	Arrendamiento de edificios y locales	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	
5-1-3-2-03-02-000-00000-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	509,920.77		200,078.20	0.00	709,998.97	
5-1-3-2-06-00-000-							



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
5-1-3-3-03-01-000-00000-00	Servicios de informática	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	
5-1-3-3-04-01-000-00000-00	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	
5-1-3-3-07-01-000-00000-00	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	
5-1-3-3-08-01-000-00000-00	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	
5-1-3-3-09-01-000-00000-00	Estudios, investigaciones y proyectos	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	
5-1-3-4-01-01-000-00000-00	Servicios bancarios y financieros	3,068,199.60		247,250.44	0.00	3,315,450.04	
5-1-3-4-01-02-000-00000-00	Intereses y comisiones	64,492.53		5,036.50	0.00	69,529.03	
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	
5-1-3-4-03-01-000-00000-00	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	
5-1-3-4-04-01-000-00000-00	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	
5-1-3-4-05-01-000-00000-00	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	
5-1-3-5-01-01-000-00000-00	Conservación y mantenimiento de inmuebles/edificio	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 mobili	31,442.93		4,413.76	0.00	35,856.69	
5-1-3-5-02-01-000-00000-00	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliari	18,125.70		0.00	0.00	18,125.70	
5-1-3-5-02-02-000-00000-00	Conservación y mantenimiento de otros	13,317.23		4,413.76	0.00	17,730.99	
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	
5-1-3-5-03-01-000-00000-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	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	
5-1-3-5-04-01-000-00000-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita	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	
5-1-3-5-05-02-000-00000-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	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	
5-1-3-5-07-01-000-00000-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	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	
5-1-3-5-09-01-000-00000-00	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	
5-1-3-6-01-01-000-00000-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	8,055.00		0.00	0.00	8,055.00	
5-1-3-6-01-02-000-00000-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	13,300.00		2,958.00	0.00	16,258.00	
5-1-3-6-01-04-000-00000-00	Impresiones	846,089.30		171,188.32	0.00	1,017,257.62	
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	
5-1-3-7-01-01-000-00000-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	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	
5-1-3-7-02-01-000-00000-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	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	
5-1-3-7-05-01-000-00000-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	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	
5-1-3-7-09-01-000-00000-00	Traslados locales	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	
5-1-3-8-01-01-000-00000-00	Atención a visitantes	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	
5-1-3-8-02-02-000-00000-00	Actividades cívicas y festividades	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	20,879,134.87	
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	
5-1-3-9-01-01-000-00000-00	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		277,840.38	0.00	12,416,287.34	
5-1-3-9-02-01-000-00000-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	12,138,646.96		277,840.38	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	
5-1-3-9-05-01-000-00000-00	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	
5-1-3-9-06-01-000-00000-00	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	
5-1-3-9-08-01-000-00000-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	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	
5-1-3-9-09-02-000-00000-00	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	
5-2-4-1-01-09-000-00000-00	Otras ayudas sociales	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	
5-2-4-3-03-03-000-00000-00	Ayudas a Agrupaciones	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
5-2-4-3-03-04-000-00000-00	Ayudas a sindicatos	1,319,581.00		107,192.00	0.00	1,426,773.00	
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	
5-3-3-2-02-01-000-00000-00	Convenio Emiliano Zapata	3,137,886.37		2,020,071.21	0.00	5,157,957.58	
5-3-3-2-02-02-000-00000-00	Fondo Ambiental (FAV)	749,999.00		0.00	0.00	749,999.00	
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	
5-4-1-1-01-01-000-00000-00	Intereses de la deuda interna ordinaria con instit	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 a	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	0.00	3,394,743.71	0.00	3,394,743.71



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
7-1-2-1-00-00-000-00000-00	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		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
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		858,409.87	1,283,487.76	23,415,094.47	
7-7-1-1-00-00-000-00000-00	Corriente por Recuperar Deudoras	22,990,016.58		858,409.87	1,232,318.13	23,363,924.84	
7-7-1-1-01-00-000-00000-00	Suministro de Agua Corriente 16%	2,726,143.83		0.00	635,231.41	3,361,375.24	
7-7-1-1-02-00-000-00000-00	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		0.00	257,018.18	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 Saneamiento	3,303,809.44		0.00	245,364.59	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	Rezagó 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	Rezagó 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 Rezagó 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 Rezagó 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 Rezagó 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 Rezagó 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 Rezagó	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 Rezagó 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 Rezagó 16%	35,147.15		1,513.47	0.00	36,660.62	
7-8-1-2-00-00-000-00000-00	Rezagó 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 de Agua Rezagó 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 Rezagó 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 Rezagó 16%	787,817.44		17,471.72	0.00	805,289.16	
7-8-1-2-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezagó 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 Rezagó	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 Rezagó 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 Rezagó 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	Rezagó 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 Rezagó 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 Rezagó 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 Rezagó 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 Rezagó 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 Rezagó		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 Rezagó 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 Rezagó 16%		35,147.15	0.00	1,513.47		36,660.62
7-8-2-2-00-00-000-00000-00	Rezagó 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 Rezagó 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 Rezagó 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 Rezagó 16%		787,817.44	0.00	17,471.72		805,289.16
7-8-2-2-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezagó 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 Rezagó		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 Rezagó 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 Rezagó 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		571,424,591.86	571,424,591.86	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						



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
8-1-3-1-51-00-000-00000-00	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	Modificación 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	Modificación 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	
8-1-3-3-83-01-000-00000-00	Prodder 2017	2,669,475.03		0.00	211,505.97	2,457,969.06	
8-1-3-3-83-02-000-00000-00	Prodder 2018	4,362,085.00		0.00	0.00	4,362,085.00	
8-1-3-3-83-03-000-00000-00	Prosanear 2018	4,961,298.00		0.00	0.00	4,961,298.00	
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	211,505.98		11,781,352.05	
8-1-5-3-83-00-000-00000-00	Convenios	11,992,858.03	211,505.98	211,505.98		11,781,352.05	
8-1-5-3-83-01-000-00000-00	Prodder 2017	2,669,475.03	211,505.98	211,505.98		2,457,969.05	
8-1-5-3-83-02-000-00000-00	Prodder 2018	4,362,085.00		0.00	0.00	4,362,085.00	
8-1-5-3-83-03-000-00000-00	Prosanear 2018	4,961,298.00		0.00	0.00	4,961,298.00	
8-2-0-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos	0.00		398,386,503.36	398,386,503.36	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.L.		534,797,684.29	0.00	0.00		534,797,684.29
8-2-1-1-01-01-000-00000-00	Dirección General		126,550,810.26	0.00	0.00		126,550,810.26
8-2-1-1-01-01-001-00000-00	Dirección General		68,618,218.81	0.00	0.00		68,618,218.81
8-2-1-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios		889,322.25	0.00	0.00		889,322.25
8-2-1-1-01-01-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		55,718.41	0.00	0.00		55,718.41
8-2-1-1-01-01-001-13101-00	Quinquenios		50,317.40	0.00	0.00		50,317.40
8-2-1-1-01-01-001-13102-00	Quinquenios nueva generación		2,490.90	0.00	0.00		2,490.90
8-2-1-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual		124,697.91	0.00	0.00		124,697.91
8-2-1-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional		29,055.43	0.00	0.00		29,055.43
8-2-1-1-01-01-001-13302-00	Tiempo extra		120,663.20	0.00	0.00		120,663.20
8-2-1-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Fijas		17,522.82	0.00	0.00		17,522.82
8-2-1-1-01-01-001-13407-00	Compensación administrativa		28,393.97	0.00	0.00		28,393.97
8-2-1-1-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		31,303,952.96	0.00	0.00		31,303,952.96
8-2-1-1-01-01-001-14202-00	INFONAVIT		11,718,124.75	0.00	0.00		11,718,124.75
8-2-1-1-01-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		15,923,142.77	0.00	0.00		15,923,142.77
8-2-1-1-01-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		119,401.23	0.00	0.00		119,401.23
8-2-1-1-01-01-001-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		11,902.40	0.00	0.00		11,902.40
8-2-1-1-01-01-001-15401-00	Ayuda para Pasajes		6,408.81	0.00	0.00		6,408.81
8-2-1-1-01-01-001-15404-00	Despensa		307,311.59	0.00	0.00		307,311.59
8-2-1-1-01-01-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		17,381.18	0.00	0.00		17,381.18
8-2-1-1-01-01-001-15412-00	Días de descanso obligatorio		23,194.96	0.00	0.00		23,194.96
8-2-1-1-01-01-001-15417-00	Pago del día de las madres		16,769.56	0.00	0.00		16,769.56
8-2-1-1-01-01-001-15419-00	Gratificación Administrativa		36,597.43	0.00	0.00		36,597.43
8-2-1-1-01-01-001-15425-00	Asignación por actividades culturales		14,593.18	0.00	0.00		14,593.18
8-2-1-1-01-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria		7,568,679.53	0.00	0.00		7,568,679.53
8-2-1-1-01-01-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		58,948.51	0.00	0.00		58,948.51
8-2-1-1-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		106,427.66	0.00	0.00		106,427.66
8-2-1-1-01-01-001-31801-00	Servicio postal		200.00	0.00	0.00		200.00
8-2-1-1-01-01-001-37101-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8-2-1-1-01-01-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8-2-1-1-01-01-001-38301-00	Congresos y Convenciones		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
8-2-1-1-01-01-001-39901-00	Fondo Revolvente		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8-2-1-1-01-01-002-00000-00	Asesores		3,640,150.66	0.00	0.00		3,640,150.66
8-2-1-1-01-01-002-11301-00	Sueldos y Salarios		312,049.67	0.00	0.00		312,049.67
8-2-1-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual		126,278.00	0.00	0.00		126,278.00
8-2-1-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional		9,055.18	0.00	0.00		9,055.18
8-2-1-1-01-01-002-13407-00	Compensación administrativa		10,084.03	0.00	0.00		10,084.03
8-2-1-1-01-01-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		4,905.93	0.00	0.00		4,905.93
8-2-1-1-01-01-002-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		467,655.80	0.00	0.00		467,655.80
8-2-1-1-01-01-002-15404-00	Despensa		106,700.98	0.00	0.00		106,700.98
8-2-1-1-01-01-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		25,229.04	0.00	0.00		25,229.04
8-2-1-1-01-01-002-15419-00	Gratificación Administrativa		10,542.49	0.00	0.00		10,542.49
8-2-1-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales		5,182.72	0.00	0.00		5,182.72
8-2-1-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria		2,562,466.82	0.00	0.00		2,562,466.82
8-2-1-1-01-01-003-00000-00	Coordinación de Acceso a la Información Pública		1,713,825.91	0.00	0.00		1,713,825.91
8-2-1-1-01-01-003-11301-00	Sueldos y Salarios		243,288.18	0.00	0.00		243,288.18
8-2-1-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual		34,307.78	0.00	0.00		34,307.78
8-2-1-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional		3,236.43	0.00	0.00		3,236.43
8-2-1-1-01-01-003-13407-00	Compensación administrativa		5,031.63	0.00	0.00		5,031.63
8-2-1-1-01-01-003-15404-00	Despensa		36,067.78	0.00	0.00		36,067.78
8-2-1-1-01-01-003-15417-00	Pago del día de las madres		2,386.34	0.00	0.00		2,386.34
8-2-1-1-01-01-003-15419-00	Gratificación Administrativa		12,303.19	0.00	0.00		12,303.19
8-2-1-1-01-01-003-15425-00	Asignación por actividades culturales		2,586.03	0.00	0.00		2,586.03
8-2-1-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria		1,374,618.55	0.00	0.00		1,374,618.55
8-2-1-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica		4,645,387.81	0.00	0.00		4,645,387.81
8-2-1-1-01-01-004-11301-00	Sueldos y Salarios		914,869.67	0.00	0.00		914,869.67
8-2-1-1-01-01-004-13101-00	Quinquenios		29,239.27	0.00	0.00		29,239.27
8-2-1-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual		116,271.28	0.00	0.00		116,271.28
8-2-1-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional		16,686.97	0.00	0.00		16,686.97
8-2-1-1-01-01-004-13407-00	Compensación administrativa		30,420.26	0.00	0.00		30,420.26
8-2-1-1-01-01-004-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		590,416.33	0.00	0.00		590,416.33
8-2-1-1-01-01-004-15404-00	Despensa		162,566.19	0.00	0.00		162,566.19
8-2-1-1-01-01-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		14,133.56	0.00	0.00		14,133.56
8-2-1-1-01-01-004-15417-00	Pago del día de las madres		3,579.52	0.00	0.00		3,579.52
8-2-1-1-01-01-004-15419-00	Gratificación Administrativa		38,620.18	0.00	0.00		38,620.18
8-2-1-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales		12,057.73	0.00	0.00		12,057.73
8-2-1-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria		2,701,384.01	0.00	0.00		2,701,384.01
8-2-1-1-01-01-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		142.84	0.00	0.00		142.84
8-2-1-1-01-01-004-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8-2-1-1-01-01-007-00000-00	Coordinación de Cultura del Agua		781,219.93	0.00	0.00		781,219.93
8-2-1-1-01-01-007-11301-00	Sueldos y Salarios		215,712.71	0.00	0.00		215,712.71
8-2-1-1-01-01-007-13101-00	Quinquenios		707.06	0.00	0.00		707.06
8-2-1-1-01-01-007-13102-00	Quinquenios nueva generación		10,011.55	0.00	0.00		10,011.55
8-2-1-1-01-01-007-13202-00	Gratificación anual		31,566.49	0.00	0.00		31,566.49
8-2-1-1-01-01-007-13203-00	Prima Vacacional		5,137.24				



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
8-2-1-1-01-01-007-15425-00	Asignación por actividades culturales		4,769.70	0.00	0.00		4,769.70
8-2-1-1-01-01-007-15430-00	Gratificación extraordinaria		328,500.10	0.00	0.00		328,500.10
8-2-1-1-01-01-007-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		11,789.70	0.00	0.00		11,789.70
8-2-1-1-01-01-007-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		37,254.42	0.00	0.00		37,254.42
8-2-1-1-01-01-007-38202-00	Actividades cívicas y festividades		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8-2-1-1-01-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic. Agua		45,035,358.98	0.00	0.00		45,035,358.98
8-2-1-1-01-01-008-11301-00	Sueldos y Salarios		12,870,246.87	0.00	0.00		12,870,246.87
8-2-1-1-01-01-008-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		5,736,349.91	0.00	0.00		5,736,349.91
8-2-1-1-01-01-008-12202-00	Suplencias		593,106.38	0.00	0.00		593,106.38
8-2-1-1-01-01-008-13101-00	Quinquenios		1,207,259.24	0.00	0.00		1,207,259.24
8-2-1-1-01-01-008-13102-00	Quinquenios nueva generación		88,001.00	0.00	0.00		88,001.00
8-2-1-1-01-01-008-13201-00	Prima dominical		15,010.73	0.00	0.00		15,010.73
8-2-1-1-01-01-008-13202-00	Gratificación anual		2,599,294.06	0.00	0.00		2,599,294.06
8-2-1-1-01-01-008-13203-00	Prima Vacacional		602,015.82	0.00	0.00		602,015.82
8-2-1-1-01-01-008-13302-00	Tiempo extra		704,563.14	0.00	0.00		704,563.14
8-2-1-1-01-01-008-13401-00	Compensaciones Fijas		885,909.97	0.00	0.00		885,909.97
8-2-1-1-01-01-008-13407-00	Compensación administrativa		448,701.59	0.00	0.00		448,701.59
8-2-1-1-01-01-008-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		1,904,743.67	0.00	0.00		1,904,743.67
8-2-1-1-01-01-008-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		102,798.83	0.00	0.00		102,798.83
8-2-1-1-01-01-008-15401-00	Ayuda para Pasajes		115,802.31	0.00	0.00		115,802.31
8-2-1-1-01-01-008-15404-00	Despensa		6,457,796.19	0.00	0.00		6,457,796.19
8-2-1-1-01-01-008-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		205,096.95	0.00	0.00		205,096.95
8-2-1-1-01-01-008-15412-00	Días de descanso obligatorio		112,486.84	0.00	0.00		112,486.84
8-2-1-1-01-01-008-15417-00	Pago del día de las madres		43,446.58	0.00	0.00		43,446.58
8-2-1-1-01-01-008-15419-00	Gratificación Administrativa		509,801.29	0.00	0.00		509,801.29
8-2-1-1-01-01-008-15425-00	Asignación por actividades culturales		225,367.59	0.00	0.00		225,367.59
8-2-1-1-01-01-008-15430-00	Gratificación extraordinaria		6,295,720.09	0.00	0.00		6,295,720.09
8-2-1-1-01-01-008-15432-00	Compensación por servicios especiales		106,718.22	0.00	0.00		106,718.22
8-2-1-1-01-01-008-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		1,368,687.12	0.00	0.00		1,368,687.12
8-2-1-1-01-01-008-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		1,791,434.59	0.00	0.00		1,791,434.59
8-2-1-1-01-01-008-37901-00	Traslados locales		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
8-2-1-1-01-01-009-00000-00	Coordinación Agua y Vinculación Social		2,116,648.16	0.00	0.00		2,116,648.16
8-2-1-1-01-01-009-11301-00	Sueldos y Salarios		761,283.87	0.00	0.00		761,283.87
8-2-1-1-01-01-009-13101-00	Quinquenios		5,647.59	0.00	0.00		5,647.59
8-2-1-1-01-01-009-13202-00	Gratificación anual		97,202.05	0.00	0.00		97,202.05
8-2-1-1-01-01-009-13203-00	Prima Vacacional		10,474.61	0.00	0.00		10,474.61
8-2-1-1-01-01-009-13407-00	Compensación administrativa		7,578.60	0.00	0.00		7,578.60
8-2-1-1-01-01-009-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		349,637.68	0.00	0.00		349,637.68
8-2-1-1-01-01-009-15404-00	Despensa		54,101.67	0.00	0.00		54,101.67
8-2-1-1-01-01-009-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		38,339.63	0.00	0.00		38,339.63
8-2-1-1-01-01-009-15417-00	Pago del día de las madres		4,772.69	0.00	0.00		4,772.69
8-2-1-1-01-01-009-15419-00	Gratificación Administrativa		30,812.24	0.00	0.00		30,812.24
8-2-1-1-01-01-009-15425-00	Asignación por actividades culturales		3,895.05	0.00	0.00		3,895.05
8-2-1-1-01-01-009-15430-00	Gratificación extraordinaria		752,632.69	0.00	0.00		752,632.69
8-2-1-1-01-01-009-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		269.79	0.00	0.00		269.79
8-2-1-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas		209,932,622.41	0.00	0.00		209,932,622.41
8-2-1-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas		59,142,395.84	0.00	0.00		59,142,395.84
8-2-1-1-01-02-001-11301-00	Sueldos y Salarios		1,108,992.67	0.00	0.00		1,108,992.67
8-2-1-1-01-02-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		62,160.56	0.00	0.00		62,160.56
8-2-1-1-01-02-001-12202-00	Suplencias		36,330.83	0.00	0.00		36,330.83
8-2-1-1-01-02-001-13101-00	Quinquenios		20,105.63	0.00	0.00		20,105.63
8-2-1-1-01-02-001-13102-00	Quinquenios nueva generación		903.09	0.00	0.00		903.09
8-2-1-1-01-02-001-13202-00	Gratificación anual		150,058.35	0.00	0.00		150,058.35
8-2-1-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional		27,180.43	0.00	0.00		27,180.43
8-2-1-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra		99,717.47	0.00	0.00		99,717.47
8-2-1-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Fijas		10,331.27	0.00	0.00		10,331.27
8-2-1-1-01-02-001-13407-00	Compensación administrativa		38,497.32	0.00	0.00		38,497.32
8-2-1-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		77,767.53	0.00	0.00		77,767.53
8-2-1-1-01-02-001-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		298,933.45	0.00	0.00		298,933.45
8-2-1-1-01-02-001-15401-00	Ayuda para Pasajes		3,549.40	0.00	0.00		3,549.40
8-2-1-1-01-02-001-15404-00	Despensa		306,904.20	0.00	0.00		306,904.20
8-2-1-1-01-02-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		4,589.38	0.00	0.00		4,589.38
8-2-1-1-01-02-001-15417-00	Pago del día de las madres		3,579.52	0.00	0.00		3,579.52
8-2-1-1-01-02-001-15419-00	Gratificación Administrativa		48,580.01	0.00	0.00		48,580.01
8-2-1-1-01-02-001-15425-00	Asignación por actividades culturales		18,808.46	0.00	0.00		18,808.46
8-2-1-1-01-02-001-15430-00	Gratificación extraordinaria		4,956,499.31	0.00	0.00		4,956,499.31
8-2-1-1-01-02-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		34,972.93	0.00	0.00		34,972.93
8-2-1-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		50,033.53	0.00	0.00		50,033.53
8-2-1-1-01-02-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8-2-1-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8-2-1-1-01-02-001-37101-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8-2-1-1-01-02-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8-2-1-1-01-02-001-37901-00	Traslados locales		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8-2-1-1-01-02-001-38301-00	Congresos y Convenciones		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
8-2-1-1-01-02-001-39901-00	Fondo Revolvente		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8-2-1-1-01-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones		8,164,340.38	0.00	0.00		8,164,340.38
8-2-1-1-01-02-001-92102-00	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de		43,512,560.12	0.00	0.00		43,512,560.12
8-2-1-1-01-02-002-00000-00	Subdirección de Recursos Humanos		29,053,648.04	0.00	0.00		29,053,648.04
8-2-1-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios		1,124,106.76	0.00	0.00		1,124,106.76
8-2-1-1-01-02-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		427,752.36	0.00	0.00		427,752.36
8-2-1-1-01-02-002-12202-00	Suplencias		34,626.31	0.00	0.00		34,626.31
8-2-1-1-01-02-002-13101-00	Quinquenios		22,159.23	0.00	0.00		22,159.23
8-2-1-1-01-02-002-13102-00	Quinquenios nueva generación		2,873.94	0.00	0.00		2,873.94
8-2-1-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual		265,538.33	0.00	0.00		265,538.33
8-2-1-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional		37,742.99	0.00	0.00		37,742.99
8-2-1-1-01-02-002-13302-00	Tiempo extra		15,611.23	0.00	0.00		15,611.23
8-2-1-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Fijas		274,688.62	0.00	0.00		274,688.62
8-2-1-1-01-02-002-13407-00	Compensación administrativa		39,673.28	0.00	0.00		39,673.28
8-2-1-1-01-02-002-14104-00	Seguro de vida y pago de Marcha		720,358.44	0.00	0.00		720,358.44
8-2-1-1-01-02-002-14401-00	Aportaciones para seguros		800,000.00	0.00	0.00		800,000.00
8-2-1-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		112,717.65	0.00	0.00		112,717.65
8-2-1-1-01-02-002-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		426,956.71	0.00	0.00		426,956.71
8-2-1-1-01-02-002-15401-00	Ayuda para Pasajes		9,706.43	0.00	0.00		9,706.43
8-2-1-1-01-02-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		679,999.96	0.00	0.00		679,999.96
8-2-1-1-01-02-002-15404-00	Despensa		304,169.47	0.00	0.00		304,169.47
8-2-1-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		31,378.16	0.00	0.00		31,378.16
8-2-1-1-01-02-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		1,210,289.37	0.00	0.00		1,210,289.37
8-2-1-1-01-02-002-15417-00	Pago del día de las madres		15,789.58	0.00	0.00		15,789.58
8-2-1-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa		49,381.64	0.00	0.00		49,381.64
8-2-1-1-01-02-002-15425-00	Asignación por actividades culturales		20,390.22	0.00	0.00		20,390.22
8-2-1-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria		4,913,122.34	0.00	0.00		4,913,122.34
8-2-1-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		39,159.79	0.00	0.00		39,159.79
8-2-1-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		57,608.91	0.00	0.00		57,608.91
8-2-1-1-01-02-002-22201-00	Productos Alimenticios para Animales		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8-2-1-1-01-02-002-27101-00	Vestuario y Uniformes		3,600,000.00	0.00	0.00		3,600,000.00
8-2-1-1-01-02-002-27201-00	Prendas de protección		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
8-2-1-1-01-02-002-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
8-2-1-1-01-02-002-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos		650,000.00	0.00	0.00		650,000.00
8-2-1-1-01-02-002-38202-00	Actividades cívicas y festividades		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8-2-1-1-01-02-002-39101-00	Servicios Funerarios y de Cementerios		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00



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
8-2-1-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		10,234,925.32	0.00	0.00		10,234,925.32
8-2-1-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos		2,052,921.00	0.00	0.00		2,052,921.00
8-2-1-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones		30,433,977.17	0.00	0.00		30,433,977.17
8-2-1-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones		30,433,977.17	0.00	0.00		30,433,977.17
8-2-1-1-01-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales		51,483,770.51	0.00	0.00		51,483,770.51
8-2-1-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios		8,808,784.53	0.00	0.00		8,808,784.53
8-2-1-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		4,510,844.10	0.00	0.00		4,510,844.10
8-2-1-1-01-02-004-12202-00	Suplencias		526,472.70	0.00	0.00		526,472.70
8-2-1-1-01-02-004-13101-00	Quinquenios		444,729.39	0.00	0.00		444,729.39
8-2-1-1-01-02-004-13102-00	Quinquenios nueva generación		60,331.35	0.00	0.00		60,331.35
8-2-1-1-01-02-004-13201-00	Prima dominical		4,720.42	0.00	0.00		4,720.42
8-2-1-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual		1,915,248.97	0.00	0.00		1,915,248.97
8-2-1-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional		365,621.98	0.00	0.00		365,621.98
8-2-1-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra		378,696.56	0.00	0.00		378,696.56
8-2-1-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Fijas		1,499,431.00	0.00	0.00		1,499,431.00
8-2-1-1-01-02-004-13407-00	Compensación administrativa		322,945.34	0.00	0.00		322,945.34
8-2-1-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		1,357,010.62	0.00	0.00		1,357,010.62
8-2-1-1-01-02-004-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		136,295.49	0.00	0.00		136,295.49
8-2-1-1-01-02-004-15401-00	Ayuda para Pasajes		173,581.46	0.00	0.00		173,581.46
8-2-1-1-01-02-004-15404-00	Despensa		3,879,240.73	0.00	0.00		3,879,240.73
8-2-1-1-01-02-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		198,814.35	0.00	0.00		198,814.35
8-2-1-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio		57,419.30	0.00	0.00		57,419.30
8-2-1-1-01-02-004-15417-00	Pago del día de las madres		135,689.90	0.00	0.00		135,689.90
8-2-1-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa		376,428.49	0.00	0.00		376,428.49
8-2-1-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales		165,865.62	0.00	0.00		165,865.62
8-2-1-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria		13,726,789.48	0.00	0.00		13,726,789.48
8-2-1-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales		12,255.71	0.00	0.00		12,255.71
8-2-1-1-01-02-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		831,334.64	0.00	0.00		831,334.64
8-2-1-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		1,162,669.43	0.00	0.00		1,162,669.43
8-2-1-1-01-02-004-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		390,000.00	0.00	0.00		390,000.00
8-2-1-1-01-02-004-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
8-2-1-1-01-02-004-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8-2-1-1-01-02-004-21601-00	Material de Limpieza		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
8-2-1-1-01-02-004-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
8-2-1-1-01-02-004-24801-00	Plantas de Ornato		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
8-2-1-1-01-02-004-24901-00	Pinturas		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8-2-1-1-01-02-004-25201-00	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8-2-1-1-01-02-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8-2-1-1-01-02-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8-2-1-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		3,200,000.00	0.00	0.00		3,200,000.00
8-2-1-1-01-02-004-27101-00	Vestuario y Uniformes		67,248.95	0.00	0.00		67,248.95
8-2-1-1-01-02-004-27201-00	Prendas de protección		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
8-2-1-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		700,000.00	0.00	0.00		700,000.00
8-2-1-1-01-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8-2-1-1-01-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8-2-1-1-01-02-004-29501-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e instr		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8-2-1-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras		180,000.00	0.00	0.00		180,000.00
8-2-1-1-01-02-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equip		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8-2-1-1-01-02-004-29901-00	Materiales y suministros varios		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8-2-1-1-01-02-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8-2-1-1-01-02-004-31401-00	Servicio telefónico convencional		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8-2-1-1-01-02-004-31801-00	Servicio postal		300.00	0.00	0.00		300.00
8-2-1-1-01-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado		650,000.00	0.00	0.00		650,000.00
8-2-1-1-01-02-004-33801-00	Servicios de Vigilancia		2,200,000.00	0.00	0.00		2,200,000.00
8-2-1-1-01-02-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales		790,000.00	0.00	0.00		790,000.00
8-2-1-1-01-02-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8-2-1-1-01-02-004-35201-00	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliari		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8-2-1-1-01-02-004-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8-2-1-1-01-02-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adsorito		390,000.00	0.00	0.00		390,000.00
8-2-1-1-01-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8-2-1-1-01-02-004-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8-2-1-1-01-02-004-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8-2-1-1-01-02-004-36104-00	Impresiones		180,000.00	0.00	0.00		180,000.00
8-2-1-1-01-02-004-37501-00	Viajes nacionales a servidores públicos		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8-2-1-1-01-02-004-37901-00	Traslados locales		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8-2-1-1-01-02-004-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
8-2-1-1-01-02-004-39901-00	Fondo Revolvente		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8-2-1-1-01-02-004-39902-00	Otros servicios generales		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8-2-1-1-01-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros		21,258,086.15	0.00	0.00		21,258,086.15
8-2-1-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios		2,868,640.84	0.00	0.00		2,868,640.84
8-2-1-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		54,615.50	0.00	0.00		54,615.50
8-2-1-1-01-02-005-12202-00	Suplencias		6,480.78	0.00	0.00		6,480.78
8-2-1-1-01-02-005-13101-00	Quinquenios		58,942.70	0.00	0.00		58,942.70
8-2-1-1-01-02-005-13102-00	Quinquenios nueva generación		1,916.08	0.00	0.00		1,916.08
8-2-1-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual		408,850.97	0.00	0.00		408,850.97
8-2-1-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional		64,849.50	0.00	0.00		64,849.50
8-2-1-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra		14,570.95	0.00	0.00		14,570.95
8-2-1-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Fijas		72,261.75	0.00	0.00		72,261.75
8-2-1-1-01-02-005-13407-00	Compensación administrativa		114,724.61	0.00	0.00		114,724.61
8-2-1-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		131,784.95	0.00	0.00		131,784.95
8-2-1-1-01-02-005-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		161,205.67	0.00	0.00		161,205.67
8-2-1-1-01-02-005-15401-00	Ayuda para Pasajes		12,219.68	0.00	0.00		12,219.68
8-2-1-1-01-02-005-15404-00	Despensa		1,239,505.13	0.00	0.00		1,239,505.13
8-2-1-1-01-02-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		18,679.44	0.00	0.00		18,679.44
8-2-1-1-01-02-005-15417-00	Pago del día de las madres		37,911.36	0.00	0.00		37,911.36
8-2-1-1-01-02-005-15419-00	Gratificación Administrativa		116,299.67	0.00	0.00		116,299.67
8-2-1-1-01-02-005-15425-00	Asignación por actividades culturales		55,519.24	0.00	0.00		55,519.24
8-2-1-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria		6,680,271.54	0.00	0.00		6,680,271.54
8-2-1-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		82,527.91	0.00	0.00		82,527.91
8-2-1-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		143,235.38	0.00	0.00		143,235.38
8-2-1-1-01-02-005-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8-2-1-1-01-02-005-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8-2-1-1-01-02-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8-2-1-1-01-02-005-24101-00	Productos Minerales no Metálicos		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8-2-1-1-01-02-005-24201-00	Cemento y Productos de Concreto		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
8-2-1-1-01-02-005-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8-2-1-1-01-02-005-24901-00	Pinturas		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8-2-1-1-01-02-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
8-2-1-1-01-02-005-29601-00	Neumáticos y cámaras		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8-2-1-1-01-02-005-31101-00	Servicio de energía eléctrica		900,000.00	0.00	0.00		900,000.00
8-2-1-1-01-02-005-31401-00	Servicio telefónico convencional		999,035.65	0.00	0.00		999,035.65
8-2-1-1-01-02-005-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8-2-1-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios y Locales		544,236.85	0.00	0.00		544,236.85
8-2-1-1-01-02-005-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
8-2-1-1-01-02-005-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
8-2-1-1-01-02-005-34101-00	Servicios bancarios y financieros		1,200,000.00	0.00	0.00		1,200,000.00
8-2-1-1-01-02-005-34102-00	Intereses y comisiones		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8-2-1-1-01-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores		1,500,000.00	0.00	0.00		1,500,000.00
8-2-1-1-01-02-005-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8-2-1-1-01-02-005-34901-00	Otros servicios comerciales		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00



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
8-2-1-1-01-02-005-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
8-2-1-1-01-02-005-35201-00	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliari		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8-2-1-1-01-02-005-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8-2-1-1-01-02-005-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8-2-1-1-01-02-005-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8-2-1-1-01-02-005-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8-2-1-1-01-02-005-36104-00	Impresiones		820,000.00	0.00	0.00		820,000.00
8-2-1-1-01-02-005-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8-2-1-1-01-02-005-37901-00	Traslados locales		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8-2-1-1-01-02-005-38202-00	Actividades cívicas y festividades		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8-2-1-1-01-02-005-38301-00	Congresos y Convenciones		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8-2-1-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		573,300.00	0.00	0.00		573,300.00
8-2-1-1-01-02-005-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8-2-1-1-01-02-005-39901-00	Fondo Revolvente		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8-2-1-1-01-02-005-39902-00	Otros servicios generales		55,000.00	0.00	0.00		55,000.00
8-2-1-1-01-02-006-00000-00	Subdirección Comercial		18,560,744.70	0.00	0.00		18,560,744.70
8-2-1-1-01-02-006-11301-00	Sueldos y Salarios		5,018,740.59	0.00	0.00		5,018,740.59
8-2-1-1-01-02-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		307,717.11	0.00	0.00		307,717.11
8-2-1-1-01-02-006-12202-00	Suplencias		276,909.80	0.00	0.00		276,909.80
8-2-1-1-01-02-006-13101-00	Quinquenios		479,138.36	0.00	0.00		479,138.36
8-2-1-1-01-02-006-13102-00	Quinquenios nueva generación		45,992.10	0.00	0.00		45,992.10
8-2-1-1-01-02-006-13202-00	Gratificación anual		763,566.67	0.00	0.00		763,566.67
8-2-1-1-01-02-006-13203-00	Prima Vacacional		170,587.13	0.00	0.00		170,587.13
8-2-1-1-01-02-006-13302-00	Tiempo extra		1,296.01	0.00	0.00		1,296.01
8-2-1-1-01-02-006-13401-00	Compensaciones Fijas		396,667.24	0.00	0.00		396,667.24
8-2-1-1-01-02-006-13407-00	Compensación administrativa		175,512.96	0.00	0.00		175,512.96
8-2-1-1-01-02-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		714,715.77	0.00	0.00		714,715.77
8-2-1-1-01-02-006-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		179,587.22	0.00	0.00		179,587.22
8-2-1-1-01-02-006-15401-00	Ayuda para Pasajes		29,049.95	0.00	0.00		29,049.95
8-2-1-1-01-02-006-15404-00	Despensa		2,272,344.04	0.00	0.00		2,272,344.04
8-2-1-1-01-02-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		111,898.46	0.00	0.00		111,898.46
8-2-1-1-01-02-006-15417-00	Pago del día de las madres		97,560.17	0.00	0.00		97,560.17
8-2-1-1-01-02-006-15419-00	Gratificación Administrativa		206,646.82	0.00	0.00		206,646.82
8-2-1-1-01-02-006-15425-00	Asignación por actividades culturales		89,181.34	0.00	0.00		89,181.34
8-2-1-1-01-02-006-15430-00	Gratificación extraordinaria		5,882,302.63	0.00	0.00		5,882,302.63
8-2-1-1-01-02-006-15432-00	Compensación por servicios especiales		10,257.39	0.00	0.00		10,257.39
8-2-1-1-01-02-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		474,827.31	0.00	0.00		474,827.31
8-2-1-1-01-02-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		756,245.83	0.00	0.00		756,245.83
8-2-1-1-01-02-006-33301-00	Servicios de informática		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8-2-1-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación		193,059,151.57	0.00	0.00		193,059,151.57
8-2-1-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación		15,309,565.65	0.00	0.00		15,309,565.65
8-2-1-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios		264,328.41	0.00	0.00		264,328.41
8-2-1-1-01-03-001-12202-00	Suplencias		9,855.07	0.00	0.00		9,855.07
8-2-1-1-01-03-001-13101-00	Quinquenios		448,539.18	0.00	0.00		448,539.18
8-2-1-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual		30,942.92	0.00	0.00		30,942.92
8-2-1-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional		3,037.02	0.00	0.00		3,037.02
8-2-1-1-01-03-001-13407-00	Compensación administrativa		5,052.40	0.00	0.00		5,052.40
8-2-1-1-01-03-001-15404-00	Despensa		36,067.78	0.00	0.00		36,067.78
8-2-1-1-01-03-001-15419-00	Gratificación Administrativa		10,564.20	0.00	0.00		10,564.20
8-2-1-1-01-03-001-15425-00	Asignación por actividades culturales		2,596.70	0.00	0.00		2,596.70
8-2-1-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria		3,708,081.97	0.00	0.00		3,708,081.97
8-2-1-1-01-03-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8-2-1-1-01-03-001-24101-00	Productos Minerales no Metálicos		590,000.00	0.00	0.00		590,000.00
8-2-1-1-01-03-001-24201-00	Cemento y Productos de Concreto		1,100,000.00	0.00	0.00		1,100,000.00
8-2-1-1-01-03-001-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
8-2-1-1-01-03-001-24401-00	Madera y Productos de Madera		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8-2-1-1-01-03-001-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8-2-1-1-01-03-001-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción		3,323,000.00	0.00	0.00		3,323,000.00
8-2-1-1-01-03-001-24801-00	Plantas de Ornato		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
8-2-1-1-01-03-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
8-2-1-1-01-03-001-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8-2-1-1-01-03-001-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8-2-1-1-01-03-001-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra		3,050,000.00	0.00	0.00		3,050,000.00
8-2-1-1-01-03-001-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8-2-1-1-01-03-001-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
8-2-1-1-01-03-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8-2-1-1-01-03-001-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
8-2-1-1-01-03-001-39901-00	Fondo Revolvente		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8-2-1-1-01-03-001-44501-00	Subsidios a Instituciones		750,000.00	0.00	0.00		750,000.00
8-2-1-1-01-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento		122,713,850.25	0.00	0.00		122,713,850.25
8-2-1-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios		22,461,392.12	0.00	0.00		22,461,392.12
8-2-1-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		17,699,888.44	0.00	0.00		17,699,888.44
8-2-1-1-01-03-002-12202-00	Suplencias		1,055,149.86	0.00	0.00		1,055,149.86
8-2-1-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios		1,724,460.49	0.00	0.00		1,724,460.49
8-2-1-1-01-03-002-13102-00	Quinquenios nueva generación		211,725.38	0.00	0.00		211,725.38
8-2-1-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical		223,595.01	0.00	0.00		223,595.01
8-2-1-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual		5,735,868.03	0.00	0.00		5,735,868.03
8-2-1-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional		1,473,376.21	0.00	0.00		1,473,376.21
8-2-1-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra		9,074,663.75	0.00	0.00		9,074,663.75
8-2-1-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Fijas		3,625,302.96	0.00	0.00		3,625,302.96
8-2-1-1-01-03-002-13407-00	Compensación administrativa		787,260.82	0.00	0.00		787,260.82
8-2-1-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		4,815,329.48	0.00	0.00		4,815,329.48
8-2-1-1-01-03-002-15401-00	Ayuda para Pasajes		92,657.58	0.00	0.00		92,657.58
8-2-1-1-01-03-002-15404-00	Despensa		14,065,580.81	0.00	0.00		14,065,580.81
8-2-1-1-01-03-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		349,728.04	0.00	0.00		349,728.04
8-2-1-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio		1,129,463.35	0.00	0.00		1,129,463.35
8-2-1-1-01-03-002-15417-00	Pago del día de las madres		53,453.17	0.00	0.00		53,453.17
8-2-1-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa		832,008.63	0.00	0.00		832,008.63
8-2-1-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales		404,615.44	0.00	0.00		404,615.44
8-2-1-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria		9,699,739.25	0.00	0.00		9,699,739.25
8-2-1-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales		259,141.89	0.00	0.00		259,141.89
8-2-1-1-01-03-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		2,656,206.09	0.00	0.00		2,656,206.09
8-2-1-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		3,725,951.01	0.00	0.00		3,725,951.01
8-2-1-1-01-03-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		420,000.00	0.00	0.00		420,000.00
8-2-1-1-01-03-002-24801-00	Plantas de Ornato		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
8-2-1-1-01-03-002-24901-00	Pinturas		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8-2-1-1-01-03-002-25101-00	Sustancias Químicas		1,586,337.00	0.00	0.00		1,586,337.00
8-2-1-1-01-03-002-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		280,000.00	0.00	0.00		280,000.00
8-2-1-1-01-03-002-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8-2-1-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
8-2-1-1-01-03-002-27201-00	Prendas de protección		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
8-2-1-1-01-03-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8-2-1-1-01-03-002-29501-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e instr		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8-2-1-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8-2-1-1-01-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8-2-1-1-01-03-002-29901-00	Materiales y suministros varios		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8-2-1-1-01-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica		600,410.00	0.00	0.00		600,410.00
8-2-1-1-01-03-002-31401-00	Servicio telefónico convencional		55,000.00	0.00	0.00		55,000.00
8-2-1-1-01-03-002-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di		545.44	0.00	0.00		545.44
8-2-1-1-01-03-002-33801-00	Servicios de Vigilancia		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00



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
8-2-1-1-01-03-002-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos		600,000.00	0.00	0.00		600,000.00
8-2-1-1-01-03-002-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8-2-1-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00
8-2-1-1-01-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		13,500,000.00	0.00	0.00		13,500,000.00
8-2-1-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización		17,609,083.47	0.00	0.00		17,609,083.47
8-2-1-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios		2,393,871.94	0.00	0.00		2,393,871.94
8-2-1-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		502,400.96	0.00	0.00		502,400.96
8-2-1-1-01-03-003-12202-00	Suplencias		117,072.52	0.00	0.00		117,072.52
8-2-1-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios		184,372.22	0.00	0.00		184,372.22
8-2-1-1-01-03-003-13102-00	Quinquenios nueva generación		16,345.05	0.00	0.00		16,345.05
8-2-1-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical		29,599.18	0.00	0.00		29,599.18
8-2-1-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual		406,524.44	0.00	0.00		406,524.44
8-2-1-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional		95,440.45	0.00	0.00		95,440.45
8-2-1-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra		770,109.63	0.00	0.00		770,109.63
8-2-1-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Fijas		136,342.48	0.00	0.00		136,342.48
8-2-1-1-01-03-003-13407-00	Compensación administrativa		87,991.10	0.00	0.00		87,991.10
8-2-1-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		522,901.19	0.00	0.00		522,901.19
8-2-1-1-01-03-003-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		28,823.11	0.00	0.00		28,823.11
8-2-1-1-01-03-003-15401-00	Ayuda para Pasajes		17,445.49	0.00	0.00		17,445.49
8-2-1-1-01-03-003-15404-00	Despensa		1,237,673.48	0.00	0.00		1,237,673.48
8-2-1-1-01-03-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		44,652.95	0.00	0.00		44,652.95
8-2-1-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio		97,049.34	0.00	0.00		97,049.34
8-2-1-1-01-03-003-15417-00	Pago del día de las madres		8,630.55	0.00	0.00		8,630.55
8-2-1-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa		100,567.21	0.00	0.00		100,567.21
8-2-1-1-01-03-003-15425-00	Asignación por actividades culturales		45,118.44	0.00	0.00		45,118.44
8-2-1-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria		5,016,504.01	0.00	0.00		5,016,504.01
8-2-1-1-01-03-003-15432-00	Compensación por servicios especiales		5,611.05	0.00	0.00		5,611.05
8-2-1-1-01-03-003-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		261,001.08	0.00	0.00		261,001.08
8-2-1-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		375,535.60	0.00	0.00		375,535.60
8-2-1-1-01-03-003-24801-00	Plantas de Ornato		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
8-2-1-1-01-03-003-24901-00	Pinturas		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8-2-1-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
8-2-1-1-01-03-003-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8-2-1-1-01-03-003-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8-2-1-1-01-03-003-27201-00	Prendas de protección		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8-2-1-1-01-03-003-29501-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e inst		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8-2-1-1-01-03-003-29901-00	Materiales y suministros varios		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8-2-1-1-01-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica		3,900,000.00	0.00	0.00		3,900,000.00
8-2-1-1-01-03-003-39901-00	Fondo Revolvente		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
8-2-1-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento		14,317,187.90	0.00	0.00		14,317,187.90
8-2-1-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios		2,008,900.65	0.00	0.00		2,008,900.65
8-2-1-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		659,109.19	0.00	0.00		659,109.19
8-2-1-1-01-03-004-12202-00	Suplencias		75,648.52	0.00	0.00		75,648.52
8-2-1-1-01-03-004-13101-00	Quinquenios		87,561.04	0.00	0.00		87,561.04
8-2-1-1-01-03-004-13102-00	Quinquenios nueva generación		9,239.37	0.00	0.00		9,239.37
8-2-1-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical		18,621.21	0.00	0.00		18,621.21
8-2-1-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual		357,534.94	0.00	0.00		357,534.94
8-2-1-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional		73,782.51	0.00	0.00		73,782.51
8-2-1-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra		691,750.05	0.00	0.00		691,750.05
8-2-1-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Fijas		31,531.48	0.00	0.00		31,531.48
8-2-1-1-01-03-004-13407-00	Compensación administrativa		46,631.12	0.00	0.00		46,631.12
8-2-1-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		248,251.72	0.00	0.00		248,251.72
8-2-1-1-01-03-004-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		45,787.32	0.00	0.00		45,787.32
8-2-1-1-01-03-004-15401-00	Ayuda para Pasajes		3,420.38	0.00	0.00		3,420.38
8-2-1-1-01-03-004-15404-00	Despensa		639,063.67	0.00	0.00		639,063.67
8-2-1-1-01-03-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		24,302.92	0.00	0.00		24,302.92
8-2-1-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio		81,236.99	0.00	0.00		81,236.99
8-2-1-1-01-03-004-15417-00	Pago del día de las madres		1,193.17	0.00	0.00		1,193.17
8-2-1-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa		80,354.35	0.00	0.00		80,354.35
8-2-1-1-01-03-004-15425-00	Asignación por actividades culturales		23,966.23	0.00	0.00		23,966.23
8-2-1-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria		2,680,979.61	0.00	0.00		2,680,979.61
8-2-1-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales		51,680.72	0.00	0.00		51,680.72
8-2-1-1-01-03-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		105,652.23	0.00	0.00		105,652.23
8-2-1-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		160,488.51	0.00	0.00		160,488.51
8-2-1-1-01-03-004-24901-00	Pinturas		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8-2-1-1-01-03-004-25101-00	Sustancias Químicas		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
8-2-1-1-01-03-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8-2-1-1-01-03-004-29501-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e inst		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8-2-1-1-01-03-004-29901-00	Materiales y suministros varios		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8-2-1-1-01-03-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica		5,358,000.00	0.00	0.00		5,358,000.00
8-2-1-1-01-03-004-31401-00	Servicio telefónico convencional		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8-2-1-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos		110,000.00	0.00	0.00		110,000.00
8-2-1-1-01-03-004-39901-00	Fondo Revolvente		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
8-2-1-1-01-03-005-00000-00	Subdirección de Planeación y Gestion de Cuencas		11,054,554.90	0.00	0.00		11,054,554.90
8-2-1-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios		2,882,588.24	0.00	0.00		2,882,588.24
8-2-1-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		767,673.90	0.00	0.00		767,673.90
8-2-1-1-01-03-005-12202-00	Suplencias		137,915.25	0.00	0.00		137,915.25
8-2-1-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios		109,505.90	0.00	0.00		109,505.90
8-2-1-1-01-03-005-13102-00	Quinquenios nueva generación		25,731.60	0.00	0.00		25,731.60
8-2-1-1-01-03-005-13201-00	Prima dominical		103.40	0.00	0.00		103.40
8-2-1-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual		492,331.65	0.00	0.00		492,331.65
8-2-1-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional		113,421.73	0.00	0.00		113,421.73
8-2-1-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra		10,270.55	0.00	0.00		10,270.55
8-2-1-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Fijas		386,906.80	0.00	0.00		386,906.80
8-2-1-1-01-03-005-13407-00	Compensación administrativa		100,212.70	0.00	0.00		100,212.70
8-2-1-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		318,394.87	0.00	0.00		318,394.87
8-2-1-1-01-03-005-15401-00	Ayuda para Pasajes		13,031.00	0.00	0.00		13,031.00
8-2-1-1-01-03-005-15404-00	Despensa		1,647,012.32	0.00	0.00		1,647,012.32
8-2-1-1-01-03-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		13,324.55	0.00	0.00		13,324.55
8-2-1-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio		3,730.28	0.00	0.00		3,730.28
8-2-1-1-01-03-005-15417-00	Pago del día de las madres		19,014.80	0.00	0.00		19,014.80
8-2-1-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa		117,050.51	0.00	0.00		117,050.51
8-2-1-1-01-03-005-15425-00	Asignación por actividades culturales		50,512.87	0.00	0.00		50,512.87
8-2-1-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria		3,265,089.40	0.00	0.00		3,265,089.40
8-2-1-1-01-03-005-15432-00	Compensación por servicios especiales		2,953.18	0.00	0.00		2,953.18
8-2-1-1-01-03-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		236,597.13	0.00	0.00		236,597.13
8-2-1-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		341,182.27	0.00	0.00		341,182.27
8-2-1-1-01-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura		12,054,909.40	0.00	0.00		12,054,909.40
8-2-1-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios		2,352,825.70	0.00	0.00		2,352,825.70
8-2-1-1-01-03-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		1,976,278.36	0.00	0.00		1,976,278.36
8-2-1-1-01-03-006-12202-00	Suplencias		130,432.19	0.00	0.00		130,432.19
8-2-1-1-01-03-006-13101-00	Quinquenios		51,484.39	0.00	0.00		51,484.39
8-2-1-1-01-03-006-13102-00	Quinquenios nueva generación		20,984.60	0.00	0.00		20,984.60
8-2-1-1-01-03-006-13201-00	Prima dominical		1,404.55	0.00	0.00		1,404.55
8-2-1-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual		618,144.39	0.00	0.00		618,144.39
8-2-1-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional		140,553.88	0.00	0.00		140,553.88
8-2-1-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra		618,087.48	0.00	0.00		618,087.48
8-2-1-1-01-03-006-13401-00	Compensaciones Fijas		404,639.12	0.00	0.00		404,639.12
8-2-1-1-01-03-006-13407-00	Compensación administrativa		77,086.68	0.00	0.00		77,086.68
8-2-1-1-01-03-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		264,341.46	0.00	0.00		264,341.46



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
8-2-1-1-01-03-006-15401-00	Ayuda para Pasajes		1,540.09	0.00	0.00		1,540.09
8-2-1-1-01-03-006-15404-00	Despensa		1,163,107.73	0.00	0.00		1,163,107.73
8-2-1-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		19,301.30	0.00	0.00		19,301.30
8-2-1-1-01-03-006-15412-00	Días de descanso obligatorio		58,096.49	0.00	0.00		58,096.49
8-2-1-1-01-03-006-15417-00	Pago del día de las madres		6,562.45	0.00	0.00		6,562.45
8-2-1-1-01-03-006-15419-00	Gratificación Administrativa		90,580.70	0.00	0.00		90,580.70
8-2-1-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales		39,460.88	0.00	0.00		39,460.88
8-2-1-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria		3,624,872.97	0.00	0.00		3,624,872.97
8-2-1-1-01-03-006-15432-00	Compensación por servicios especiales		17,276.13	0.00	0.00		17,276.13
8-2-1-1-01-03-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		164,959.45	0.00	0.00		164,959.45
8-2-1-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		212,888.41	0.00	0.00		212,888.41
8-2-1-1-01-04-000-00000-00	Contraloría Interna		5,255,100.05	0.00	0.00		5,255,100.05
8-2-1-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna		5,255,100.05	0.00	0.00		5,255,100.05
8-2-1-1-01-04-001-11301-00	Sueldos y Salarios		855,481.59	0.00	0.00		855,481.59
8-2-1-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual		120,766.19	0.00	0.00		120,766.19
8-2-1-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional		14,847.07	0.00	0.00		14,847.07
8-2-1-1-01-04-001-13407-00	Compensación administrativa		30,285.42	0.00	0.00		30,285.42
8-2-1-1-01-04-001-15404-00	Despensa		203,137.61	0.00	0.00		203,137.61
8-2-1-1-01-04-001-15417-00	Pago del día de las madres		8,352.20	0.00	0.00		8,352.20
8-2-1-1-01-04-001-15419-00	Gratificación Administrativa		38,489.37	0.00	0.00		38,489.37
8-2-1-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales		15,512.59	0.00	0.00		15,512.59
8-2-1-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria		3,968,228.01	0.00	0.00		3,968,228.01
8-2-2-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos por Ejercer		123,983,946.02	33,490,235.55	98,013,055.34	59,461,126.23	
8-2-2-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos		123,983,946.02	33,490,235.55	98,013,055.34	59,461,126.23	
8-2-2-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos por Ejercer L.I.		102,720,946.78	24,525,204.90	77,891,512.86	49,354,638.82	
8-2-2-1-01-01-000-00000-00	Dirección General		26,643,098.13	4,829,085.62	16,857,343.48	14,614,840.27	
8-2-2-1-01-01-001-00000-00	Dirección General		14,249,975.96	3,097,169.58	9,129,598.06	8,217,547.48	
8-2-2-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios		340,640.29	0.00	288,221.38	52,418.91	
8-2-2-1-01-01-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		6,956.72	0.00	5,306.04	1,650.68	
8-2-2-1-01-01-001-12202-00	Sueldos y Salarios		1,895.01	0.00	1,895.01	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-13101-00	Quinquenios		0.00	8,769.61	8,769.61	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual		37,558.39	0.00	14,043.62	23,514.77	
8-2-2-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional		12,694.24	10,417.91	23,112.15	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-13302-00	Tiempo extra		0.00	29,080.17	29,080.17	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Fijas		103.20	1,557.53	1,660.73	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-13407-00	Compensación administrativa		0.00	501.39	501.39	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		7,325,166.12	7,075.76	2,175,175.09	5,157,066.79	
8-2-2-1-01-01-001-14202-00	INFONAVIT		945,562.56	232,454.82	418,726.71	759,290.67	
8-2-2-1-01-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		3,006,318.76	0.00	1,576,706.22	1,429,612.54	
8-2-2-1-01-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		10,667.59	2,367.56	13,035.15	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-15401-00	Ayuda para Pasajes		1,824.49	0.00	659.83	1,164.66	
8-2-2-1-01-01-001-15404-00	Despensa		96,954.46	0.00	96,954.46	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	0.00	-12,392.64	12,392.64	
8-2-2-1-01-01-001-15412-00	Días de descanso obligatorio		18,038.42	0.00	1,549.96	16,488.46	
8-2-2-1-01-01-001-15417-00	Pago del día de las madres		1,323.40	0.00	0.00	1,323.40	
8-2-2-1-01-01-001-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	0.00	-957.76	957.76	
8-2-2-1-01-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria		1,909,345.26	5,756.04	1,652,452.46	262,648.84	
8-2-2-1-01-01-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		574.25	4,999.74	5,573.99	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		1,898.79	15,285.05	17,183.84	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		21.98	0.00	21.98	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		5,596.60	0.00	2,793.25	2,803.35	
8-2-2-1-01-01-001-24901-00	Pinturas		667.24	0.00	667.24	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		0.00	10,162.38	10,162.38	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-27101-00	Vestuario y uniformes		344.88	0.00	172.44	172.44	
8-2-2-1-01-01-001-27201-00	Prendas de protección		2,489.63	0.00	1,345.67	1,143.96	
8-2-2-1-01-01-001-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		1,158.62	0.00	579.31	579.31	
8-2-2-1-01-01-001-29601-00	Neumáticos y cámaras		4,000.00	0.00	1,165.00	2,835.00	
8-2-2-1-01-01-001-29901-00	Materiales y suministros varios		465.53	0.00	465.53	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-31801-00	Servicio postal		171.55	0.00	0.00	171.55	
8-2-2-1-01-01-001-32101-00	Arrendamiento de Terrenos		0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra		24,190.00	0.00	9,356.43	14,833.57	
8-2-2-1-01-01-001-35101-00	Conservación y mantenimiento de inmuebles/edificio		7,353.60	0.00	7,353.60	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros		2,758.60	0.00	2,758.60	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-36104-00	Impresiones		1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-37501-00	Váticos nacionales a servidores públicos		1,848.74	0.00	1,025.91	822.83	
8-2-2-1-01-01-001-37901-00	Traslados locales		11,970.00	0.00	5,985.00	5,985.00	
8-2-2-1-01-01-001-38101-00	Atención a visitantes		0.00	5,663.41	0.00	5,663.41	
8-2-2-1-01-01-001-38202-00	Actividades cívicas y festividades		0.00	17,007.00	17,007.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-38301-00	Congresos y Convenciones		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8-2-2-1-01-01-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas		17.04	0.00	10.10	6.94	
8-2-2-1-01-01-001-44503-00	Ayudas a Agrupaciones		10,500.00	0.00	3,500.00	7,000.00	
8-2-2-1-01-01-001-44504-00	Subsidios a sindicatos		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
8-2-2-1-01-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación		0.00	693,000.00	693,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-85301-00	Otros convenios		0.00	2,020,071.21	2,020,071.21	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-00000-00	Coordinación de asesores Asesores		1,479,067.07	30,764.95	293,843.75	1,215,988.27	
8-2-2-1-01-01-002-11301-00	Sueldos y Salarios		93,399.60	0.00	25,577.48	67,822.12	
8-2-2-1-01-01-002-13101-00	Quinquenios		0.00	2,177.51	2,177.51	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual		90,104.29	0.00	10,084.95	80,019.34	
8-2-2-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional		7,279.56	17,888.47	25,168.03	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-13401-00	Compensación Fija		0.00	342.86	342.86	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-13407-00	Compensación administrativa		0.00	3,781.09	3,781.09	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		0.00	544.05	544.05	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		224,528.81	0.00	0.00	224,528.81	
8-2-2-1-01-01-002-15404-00	Despensa		59,802.98	0.00	59,802.98	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		914.54	0.00	-1,316.49	2,231.03	
8-2-2-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	1,018.75	1,018.75	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria		1,003,037.29	0.00	161,650.32	841,386.97	
8-2-2-1-01-01-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		0.00	1,142.86	1,142.86	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	3,869.36	3,869.36	0.00	
8-2-2-1-01-01-003-00000-00	Coordinación de Acceso a la Información Publica		158,400.48	38,060.27	185,416.30	11,044.45	
8-2-2-1-01-01-003-11301-00	Sueldos y Salarios		15,620.72	5,133.78	20,754.50	0.00	
8-2-2-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual		8,710.30	0.00	3,316.13	5,394.17	
8-2-2-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional		3,175.43	21,326.45	24,501.88	0.00	
8-2-2-1-01-01-003-13407-00	Compensación administrativa		0.00	0.00	-1,638.99	1,638.99	
8-2-2-1-01-01-003-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		0.00	0.00	-1,158.44	1,158.44	
8-2-2-1-01-01-003-15404-00	Despensa		23,567.78	0.00	23,567.78	0.00	
8-2-2-1-01-01-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	0.00	-154.50	154.50	
8-2-2-1-01-01-003-15417-00	Pago del día de las madres		1,386.34	0.00	0.00	1,386.34	
8-2-2-1-01-01-003-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	0.00	-921.75	921.75	
8-2-2-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria		98,628.18	11,445.54	110,073.72	0.00	
8-2-2-1-01-01-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	154.50	154.50	0.00	
8-2-2-1-01-01-003-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación		29.32	0.00	29.32	0.00	
8-2-2-1-01-01-003-33401-00	Servicios de capacitación		5,832.80	0.00	5,832.80	0.00	
8-2-2-1-01-01-003-37101-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		69.24	0.00	0.00	69.24	
8-2-2-1-01-01-003-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		1,254.00	0.00	1,059.35	194.65	
8-2-2-1-01-01-003-37501-00	Váticos nacionales a servidores públicos		126.37	0.00	0.00	126.37	
8-2-2-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica		450,942.75	547,579.61	696,970.13	301,552.23	
8-2-2-1-01-01-004-11301-00	Sueldos y Salarios		294,670.85	0.00	57,484.00	237,186.85	
8-2-2-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual		32,179.68	0.00	1,690.75	30,488.93	
8-2-2-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional		11,177.98	39,528.12	50,706.10	0.00	



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
8-2-2-1-01-01-004-13407-00	Compensación administrativa	0.00		0.00	-5,868.65	5,868.65	
8-2-2-1-01-01-004-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00		0.00	-5,820.05	5,820.05	
8-2-2-1-01-01-004-15404-00	Despensa	81,316.19		0.00	81,316.19	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	1,707.45		0.00	-1,004.25	2,711.70	
8-2-2-1-01-01-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		20,246.19	20,246.19	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		0.00	-3,742.75	3,742.75	
8-2-2-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		295,585.71	295,585.71	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	142.84		0.00	142.84	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		927.00	927.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.04		0.00	0.00	0.04	
8-2-2-1-01-01-004-26102-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicio	0.00		2,292.59	2,292.59	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	335.00		0.00	0.00	335.00	
8-2-2-1-01-01-004-31803-00	Servicio de mensajería	228.44		0.00	0.00	228.44	
8-2-2-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	11,014.46		189,000.00	200,014.46	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-33701-00	Servicios de protección y seguridad	5,020.00		0.00	0.00	5,020.00	
8-2-2-1-01-01-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	7,620.00		0.00	0.00	7,620.00	
8-2-2-1-01-01-004-37901-00	Traslados locales	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	35.26		0.00	0.00	35.26	
8-2-2-1-01-01-004-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades	2,494.56		0.00	0.00	2,494.56	
8-2-2-1-01-01-007-00000-00	Coordinación de Cultura del Agua	177,063.93		21,450.82	78,893.57	119,621.18	
8-2-2-1-01-01-007-11301-00	Sueldos y Salarios	94,342.72		0.00	8,015.98	86,326.74	
8-2-2-1-01-01-007-12202-00	Suplencias	1,772.70		0.00	1,772.70	0.00	
8-2-2-1-01-01-007-13101-00	Quinquenios	0.00		1,088.76	1,088.76	0.00	
8-2-2-1-01-01-007-13102-00	Quinquenios nueva generación	5,957.52		0.00	430.27	5,527.25	
8-2-2-1-01-01-007-13202-00	Gratificación anual	12,797.22		0.00	-5,064.53	17,861.75	
8-2-2-1-01-01-007-13203-00	Prima Vacacional	3,255.34		0.00	3,255.34	0.00	
8-2-2-1-01-01-007-13401-00	Compensaciones Fijas	170.64		161.51	332.15	0.00	
8-2-2-1-01-01-007-13407-00	Compensación administrativa	0.00		0.00	-1,710.24	1,710.24	
8-2-2-1-01-01-007-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	819.95		1,273.26	2,093.21	0.00	
8-2-2-1-01-01-007-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	2,656.00		0.00	0.00	2,656.00	
8-2-2-1-01-01-007-15404-00	Despensa	34,577.22		0.00	34,577.22	0.00	
8-2-2-1-01-01-007-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	182.74		0.00	-2,450.19	2,632.93	
8-2-2-1-01-01-007-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		2,885.58	2,885.58	0.00	
8-2-2-1-01-01-007-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		0.00	-106.27	106.27	
8-2-2-1-01-01-007-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		15,041.76	15,041.76	0.00	
8-2-2-1-01-01-007-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	107.20		999.95	1,107.15	0.00	
8-2-2-1-01-01-007-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	17,624.68		0.00	17,624.68	0.00	
8-2-2-1-01-01-007-37901-00	Traslados locales	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
8-2-2-1-01-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic. Agua	8,558,706.28		1,093,905.89	5,857,838.82	3,794,773.35	
8-2-2-1-01-01-008-11301-00	Sueldos y Salarios	2,217,403.84		0.00	939,225.64	1,278,178.20	
8-2-2-1-01-01-008-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	800,810.90		0.00	508,449.28	292,361.62	
8-2-2-1-01-01-008-12202-00	Suplencias	82,023.23		0.00	82,023.23	0.00	
8-2-2-1-01-01-008-13101-00	Quinquenios	0.00		128,029.05	128,029.05	0.00	
8-2-2-1-01-01-008-13201-00	Prima dominical	0.00		3,145.75	3,145.75	0.00	
8-2-2-1-01-01-008-13202-00	Gratificación anual	437,623.44		0.00	192,425.54	245,197.90	
8-2-2-1-01-01-008-13203-00	Prima Vacacional	190,845.84		50,797.07	241,642.91	0.00	
8-2-2-1-01-01-008-13302-00	Tiempo extra	14,850.33		88,895.89	103,746.22	0.00	
8-2-2-1-01-01-008-13401-00	Compensaciones Fijas	134,615.82		0.00	44,018.64	90,597.18	
8-2-2-1-01-01-008-13407-00	Compensación administrativa	0.00		0.00	-23,833.00	23,833.00	
8-2-2-1-01-01-008-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	328,745.73		0.00	27,555.05	301,190.68	
8-2-2-1-01-01-008-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	28,477.04		0.00	0.00	28,477.04	
8-2-2-1-01-01-008-15401-00	Ayuda para Pasajes	87,966.24		0.00	27,754.33	60,211.91	
8-2-2-1-01-01-008-15404-00	Despensa	1,519,646.62		232,167.90	1,751,814.52	0.00	
8-2-2-1-01-01-008-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		0.00	-254,996.08	254,996.08	
8-2-2-1-01-01-008-15412-00	Días de descanso obligatorio	36,833.34		0.00	7,499.65	29,333.69	
8-2-2-1-01-01-008-15417-00	Pago del día de las madres	2,487.20		0.00	0.00	2,487.20	
8-2-2-1-01-01-008-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		1,990.86	1,990.86	0.00	
8-2-2-1-01-01-008-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		0.00	-50,964.87	50,964.87	
8-2-2-1-01-01-008-15430-00	Gratificación extraordinaria	2,326,304.73		0.00	1,240,432.78	1,085,871.95	
8-2-2-1-01-01-008-15432-00	Compensación por servicios especiales	23,480.55		0.00	23,480.55	0.00	
8-2-2-1-01-01-008-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		123,464.59	123,464.59	0.00	
8-2-2-1-01-01-008-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	9,513.44		233,525.60	243,039.04	0.00	
8-2-2-1-01-01-008-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	2,473.40		1,725.00	4,198.40	0.00	
8-2-2-1-01-01-008-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		69,168.62	69,168.62	0.00	
8-2-2-1-01-01-008-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		2,662.50	1,473.06	1,189.44	
8-2-2-1-01-01-008-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	560.00		0.00	0.00	560.00	
8-2-2-1-01-01-008-29601-00	Neumáticos y cámaras	6,227.94		7,038.06	13,266.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-008-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb	0.00		151,245.00	145,920.00	5,325.00	
8-2-2-1-01-01-008-31501-00	Servicio de telefonía celular	34,784.46		0.00	0.00	34,784.46	
8-2-2-1-01-01-008-34102-00	Intereses y comisiones	26.74		0.00	26.74	0.00	
8-2-2-1-01-01-008-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		50.00	50.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-008-36104-00	Impresiones	264,000.00		0.00	263,792.32	207.68	
8-2-2-1-01-01-008-37101-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	3,196.00		0.00	0.00	3,196.00	
8-2-2-1-01-01-008-37501-00	Váticos nacionales a servidores públicos	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
8-2-2-1-01-01-008-37901-00	Traslados locales	4,609.45		0.00	0.00	4,609.45	
8-2-2-1-01-01-009-00000-00	Coordinación Agua y Vinculación Social	1,568,941.66		154.50	614,782.85	954,313.31	
8-2-2-1-01-01-009-11301-00	Sueldos y Salarios	560,815.37		0.00	17,561.50	543,253.87	
8-2-2-1-01-01-009-13202-00	Gratificación anual	74,573.02		0.00	1,983.17	72,589.85	
8-2-2-1-01-01-009-13203-00	Prima Vacacional	9,933.86		0.00	9,933.86	0.00	
8-2-2-1-01-01-009-13407-00	Compensación administrativa	0.00		0.00	-1,493.12	1,493.12	
8-2-2-1-01-01-009-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,850.00		0.00	-692.16	2,542.16	
8-2-2-1-01-01-009-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	210,147.78		0.00	0.00	210,147.78	
8-2-2-1-01-01-009-15404-00	Despensa	40,351.67		0.00	40,351.67	0.00	
8-2-2-1-01-01-009-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	643.84		0.00	-695.79	1,339.63	
8-2-2-1-01-01-009-15417-00	Pago del día de las madres	2,772.69		0.00	0.00	2,772.69	
8-2-2-1-01-01-009-15419-00	Gratificación Administrativa	15,067.50		0.00	15,067.50	0.00	
8-2-2-1-01-01-009-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		0.00	-1,135.90	1,135.90	
8-2-2-1-01-01-009-15430-00	Gratificación extraordinaria	652,785.93		0.00	533,747.62	119,038.31	
8-2-2-1-01-01-009-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		154.50	154.50	0.00	
8-2-2-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	36,912,414.59		5,221,479.42	23,212,545.53	18,921,348.48	
8-2-2-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	5,666,306.00		58,998.84	2,683,253.12	3,042,051.72	
8-2-2-1-01-02-001-11301-00	Sueldos y Salarios	310,713.84		0.00	59,366.84	251,347.00	
8-2-2-1-01-02-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	59,945.38		0.00	0.00	59,945.38	
8-2-2-1-01-02-001-12202-00	Suplencias	7,618.90		0.00	7,618.90	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-13101-00	Quinquenios	0.00		2,506.07	2,506.07	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-13202-00	Gratificación anual	22,031.11		0.00	-6,022.35	28,053.46	
8-2-2-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional	16,468.40		22,025.16	38,493.56	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra	55,855.33		0.00	55,855.33	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		996.44	996.44	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-13407-00	Compensación administrativa	0.00		0.00	-6,411.43	6,411.43	
8-2-2-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	24,607.03		0.00	889.29	23,717.74	
8-2-2-1-01-02-001-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	272,328.05		0.00	0.00	272,328.05	
8-2-2-1-01-02-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	526.80		104.69	631.49	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-15404-00	Despensa	87,097.92		0.00	87,097.92	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		0.00	-8,449.86	8,449.86	
8-2-2-1-01-02-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		221.64	221.64	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-15417-00	Pago del día de las madres	579.52		0.00	0.00	579.52	
8-2-2-1-01-02-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		6,312.83	6,312.83	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		0.00	-3,976.01	3,976.01	
8-2-2-1-01-02-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	2,525,147.32		0.00	162,184.31	2,362,963.01	



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
8-2-2-1-01-02-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	246.82		3,074.62	3,321.44	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	3,334.78		6,459.48	9,794.26	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	20.65		0.00	20.65	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-21601-00	Material de Limpieza	10.40		294.69	305.09	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	15,167.51		0.00	1,489.06	13,678.45	
8-2-2-1-01-02-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación			261.52	295.34	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00		75.00	75.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	153.22		53.69	206.91	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	5.24		55.10	60.34	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-24801-00	Plantas de Ornato	0.00		634.49	634.49	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-24901-00	Pinturas	108.45		359.22	467.67	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-24909-00	Otros materiales y artículos	0.00		56.03	56.03	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-25101-00	Sustancias Químicas	99.20		0.00	0.00	99.20	
8-2-2-1-01-02-001-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	224.00		0.00	0.00	224.00	
8-2-2-1-01-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		7,675.89	7,675.89	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-27201-00	Prendas de protección	54.76		0.00	0.00	54.76	
8-2-2-1-01-02-001-29101-00	Herramientas Menores	0.00		1,018.00	1,018.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	17.81		0.00	0.00	17.81	
8-2-2-1-01-02-001-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	107.02		0.00	0.00	107.02	
8-2-2-1-01-02-001-31803-00	Servicio de mensajería	25.20		0.00	0.00	25.20	
8-2-2-1-01-02-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	43,103.46		0.00	43,103.46	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-33801-00	Servicios de vigilancia	403,948.00		0.00	403,948.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	1,170.40		0.00	0.00	1,170.40	
8-2-2-1-01-02-001-36104-00	Impresiones	0.00		180.00	180.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	440.16		0.00	0.00	440.16	
8-2-2-1-01-02-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	1,463.26		0.00	0.00	1,463.26	
8-2-2-1-01-02-001-37901-00	Traslados locales	0.00		6,615.00	6,615.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-38301-00	Congresos y Convenciones	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
8-2-2-1-01-02-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	31.96		19.28	51.24	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-92102-00	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de	1,806,620.28		0.00	1,806,620.28	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-00000-00	Subdirección de Recursos Humanos	7,135,422.39		483,995.24	4,910,360.01	2,709,057.62	
8-2-2-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		118,608.63	118,608.63	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	175,242.57		0.00	14,571.04	160,671.53	
8-2-2-1-01-02-002-12202-00	Suplencias	0.00		9,666.17	9,666.17	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-13101-00	Quinquenios	0.00		4,950.45	4,950.45	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-13102-00	Quinquenios nueva generación	288.14		0.00	0.00	288.14	
8-2-2-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual	55,693.30		0.00	1,787.16	53,906.14	
8-2-2-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional	779.79		79,367.31	72,336.71	7,810.39	
8-2-2-1-01-02-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		5,117.01	5,117.01	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Fijas	65,556.33		0.00	2,014.30	63,542.03	
8-2-2-1-01-02-002-13407-00	Compensación administrativa	0.00		983.39	983.39	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-14104-00	Seguro de vida y pago de Marcha	121,092.05		0.00	0.00	121,092.05	
8-2-2-1-01-02-002-14401-00	Aportaciones para seguros	800,000.00		0.00	0.00	800,000.00	
8-2-2-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		4,568.38	4,568.38	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	194,691.69		0.00	0.00	194,691.69	
8-2-2-1-01-02-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	2,944.70		0.00	1,262.99	1,681.71	
8-2-2-1-01-02-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	48,747.71		2,939.66	0.00	51,687.37	
8-2-2-1-01-02-002-15404-00	Despensa	0.00		144,730.70	144,730.70	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	7,907.35		0.00	-15,725.72	23,633.07	
8-2-2-1-01-02-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		1,896.28	1,896.28	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		1,169.86	656.27	513.59	
8-2-2-1-01-02-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		0.00	-3,203.99	3,203.99	
8-2-2-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	733,277.35		0.00	378,867.32	354,410.03	
8-2-2-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		6,714.30	6,714.30	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		19,320.11	19,320.11	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	0.01		0.00	0.00	0.01	
8-2-2-1-01-02-002-22201-00	Productos Alimenticios para Animales	34,100.00		0.00	0.00	34,100.00	
8-2-2-1-01-02-002-27101-00	Vestuario y Uniformes	941,571.61		0.00	675,359.00	266,212.61	
8-2-2-1-01-02-002-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,181.80		0.00	3,181.80	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	38,103.45		0.00	0.00	38,103.45	
8-2-2-1-01-02-002-34102-00	Intereses y comisiones	0.00		5,036.50	5,036.50	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio	1,630.00		0.00	1,581.72	48.28	
8-2-2-1-01-02-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	1,655.16		0.00	1,655.16	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-37901-00	Traslados locales	991.38		0.00	0.00	991.38	
8-2-2-1-01-02-002-39101-00	Servicios Funerarios y de Cementerios	23,095.51		66,700.49	89,796.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-39501-00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		8,726.00	0.00	8,726.00	
8-2-2-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	3,628,807.35		0.00	3,235,272.53	393,534.82	
8-2-2-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	236,841.00		3,500.00	110,131.66	130,209.34	
8-2-2-1-01-02-002-59701-00	Licencias informáticas e intelectuales	19,224.14		0.00	19,224.14	0.00	
8-2-2-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones	2,727,284.78		1,787,545.34	4,514,830.12	0.00	
8-2-2-1-01-02-003-13101-00	Quinquenios	0.00		153,079.36	153,079.36	0.00	
8-2-2-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones	2,727,284.78		1,634,465.98	4,361,750.76	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales	12,895,537.30		1,775,914.18	5,829,807.29	8,841,644.19	
8-2-2-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios	1,142,100.08		0.00	714,650.19	427,449.89	
8-2-2-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	934,721.45		0.00	351,538.57	583,182.88	
8-2-2-1-01-02-004-12202-00	Suplencias	28,068.65		28,045.11	56,113.76	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-13101-00	Quinquenios	0.00		83,000.43	83,000.43	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-13102-00	Quinquenios nueva generación	0.00		5,171.60	5,171.60	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-13201-00	Prima dominical	0.00		1,155.79	1,155.79	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual	303,988.26		0.00	127,406.59	176,581.67	
8-2-2-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional	129,237.57		82,377.12	211,614.69	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		118,339.08	118,339.08	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Fijas	603,020.31		0.00	24,685.93	578,334.38	
8-2-2-1-01-02-004-13407-00	Compensación administrativa	0.00		0.00	-27,735.82	27,735.82	
8-2-2-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	166,404.36		0.00	39,706.25	126,698.11	
8-2-2-1-01-02-004-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	136,295.49		0.00	33,006.60	103,288.89	
8-2-2-1-01-02-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	7,000.82		21,748.08	28,748.90	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-15404-00	Despensa	364,556.42		926,669.65	1,291,226.07	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		0.00	-170,653.34	170,653.34	
8-2-2-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	1,218.34		14,154.56	15,372.90	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-15417-00	Pago del día de las madres	11,943.74		0.00	0.00	11,943.74	
8-2-2-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		9,050.83	9,050.83	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		0.00	-37,600.35	37,600.35	
8-2-2-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	6,089,160.67		0.00	518,775.82	5,570,384.85	
8-2-2-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		4,178.57	4,178.57	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		82,229.80	82,229.80	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		199,883.59	199,883.59	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		6,602.52	6,602.52	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	51,798.82		0.00	37,586.88	14,211.94	
8-2-2-1-01-02-004-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00		16,759.27	16,759.27	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-21601-00	Material de Limpieza	100,113.11		0.00	0.00	100,113.11	
8-2-2-1-01-02-004-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	33,955.45		0.00	0.00	33,955.45	
8-2-2-1-01-02-004-22201-00	Productos alimenticios para animales	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
8-2-2-1-01-02-004-24101-00	Productos minerales no metálicos	855.00		832.20	1,687.20	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-24201-00	Cemento y Productos de Concreto	145.72		0.00	0.00	145.72	
8-2-2-1-01-02-004-24301-00	Cal, yeso y productos de yeso	708.00		10,065.00	10,773.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00		387.93	387.93	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-24501-00	Vidrio y Productos de Vidrio	0.00		12,483.44	12,483.44	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	14,629.99		0.00	12,182.96	2,447.03	
8-2-2-1-01-02-004-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	3,998.89		25,246.71	29,245.60	0.00	



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
8-2-2-1-01-02-004-24801-00	Plantas de Ornato	84,536.54		0.00	24,429.42	60,107.12	
8-2-2-1-01-02-004-24901-00	Pinturas	0.00		22,410.72			0.00
8-2-2-1-01-02-004-25101-00	Productos Químicos Básicos	0.00		1,608.00	1,608.00		0.00
8-2-2-1-01-02-004-25201-00	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	5,000.00			0.00	5,000.00	
8-2-2-1-01-02-004-25301-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00		4,689.06	4,689.06		0.00
8-2-2-1-01-02-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	551.54		244.26	795.80		0.00
8-2-2-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	919,380.68		0.00	635,785.40	283,595.28	
8-2-2-1-01-02-004-27101-00	Vestuario y Uniformes	59,248.95		0.00	3,520.00	55,728.95	
8-2-2-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		5,991.04	5,991.04		0.00
8-2-2-1-01-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,013.38		1,473.06	2,486.44		0.00
8-2-2-1-01-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	7,954.60		0.00	3,011.46	4,943.14	
8-2-2-1-01-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	4,258.93		0.00	3,021.24	1,237.69	
8-2-2-1-01-02-004-29501-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e instr	13,602.10		0.00	0.00	13,602.10	
8-2-2-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	79,979.24		0.00	62,549.50	17,429.74	
8-2-2-1-01-02-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	43,985.69		0.00	14,562.96	29,422.73	
8-2-2-1-01-02-004-29901-00	Materiales y suministros varios	14,897.04		0.00	0.00	14,897.04	
8-2-2-1-01-02-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		4,652.62	4,652.62		0.00
8-2-2-1-01-02-004-31201-00	Gas	27,389.93		8,516.34	35,906.27		0.00
8-2-2-1-01-02-004-31401-00	Servicio telefónico convencional	406,039.15		57,447.00	324,395.00	139,091.15	
8-2-2-1-01-02-004-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	310,750.00		0.00	306,413.73	4,336.27	
8-2-2-1-01-02-004-31801-00	Servicio postal	79.14		0.00	0.00	79.14	
8-2-2-1-01-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	251,999.23		0.00	200,078.20	51,921.03	
8-2-2-1-01-02-004-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	0.00		1,100.00	1,100.00		0.00
8-2-2-1-01-02-004-32901-00	Otros Arrendamientos	0.00		362.07	362.07		0.00
8-2-2-1-01-02-004-33301-00	Servicios de informática	294,370.30		0.00	294,370.30		0.00
8-2-2-1-01-02-004-34102-00	Intereses y comisiones	486.36		0.00	486.36		0.00
8-2-2-1-01-02-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	3,356.20		0.00	0.00	3,356.20	
8-2-2-1-01-02-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio	19,374.56		0.00	19,345.66	28.90	
8-2-2-1-01-02-004-35201-00	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliari	3,387.93		0.00	0.00	3,387.93	
8-2-2-1-01-02-004-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	50.00		0.00	0.00	50.00	
8-2-2-1-01-02-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrip	62,185.96		0.00	0.00	62,185.96	
8-2-2-1-01-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	15,230.10		0.00	14,870.11	359.99	
8-2-2-1-01-02-004-35901-00	Fumigación	4,137.92		0.00	2,068.96	2,068.96	
8-2-2-1-01-02-004-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	5,227.76		0.00	0.00	5,227.76	
8-2-2-1-01-02-004-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00		2,958.00	2,958.00		0.00
8-2-2-1-01-02-004-36104-00	Impresiones	4,999.95		0.00	2,950.00	2,049.95	
8-2-2-1-01-02-004-37201-00	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	0.00		1,059.35	1,059.35		0.00
8-2-2-1-01-02-004-37501-00	Viaáticos nacionales a servidores públicos	2,804.59		0.00	193.97	2,610.62	
8-2-2-1-01-02-004-37901-00	Traslados locales	15,495.00		0.00	8,969.00	6,526.00	
8-2-2-1-01-02-004-38202-00	Actividades cívicas y festividades	2,170.02		15,021.38	17,191.40		0.00
8-2-2-1-01-02-004-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	103,473.37		0.00	0.00	103,473.37	
8-2-2-1-01-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros	3,531,214.64		942,604.39	2,400,144.12	2,073,674.91	
8-2-2-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios	489,380.74		0.00	219,619.93	269,760.81	
8-2-2-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		5,306.04	5,306.04		0.00
8-2-2-1-01-02-005-12202-00	Suplencias	0.00		9,282.93	9,282.93		0.00
8-2-2-1-01-02-005-13101-00	Quinquenios	0.00		9,876.49	9,876.49		0.00
8-2-2-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual	45,173.76		0.00	14,650.48	30,523.28	
8-2-2-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional	25,580.70		77,304.81	102,885.51		0.00
8-2-2-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra	14,312.37		0.00	14,312.37		0.00
8-2-2-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Fijas	8,063.83		0.00	3,075.03	4,988.80	
8-2-2-1-01-02-005-13407-00	Compensación administrativa	0.00		0.00	-1,087.04	1,087.04	
8-2-2-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		0.00	-3,922.81	3,922.81	
8-2-2-1-01-02-005-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	95,938.17		0.00	0.00	95,938.17	
8-2-2-1-01-02-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	3,144.25		0.00	1,546.77	1,597.48	
8-2-2-1-01-02-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	321.38		0.00	0.00	321.38	
8-2-2-1-01-02-005-15404-00	Despensa	554,498.64		0.00	554,498.64		0.00
8-2-2-1-01-02-005-15407-00	Paño de días económicos no disfrutados	0.00		0.00	-22,880.67	22,880.67	
8-2-2-1-01-02-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		852.29	852.29		0.00
8-2-2-1-01-02-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		0.00	-5,405.18	5,405.18	
8-2-2-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	1,020,762.14		0.00	380,362.45	640,399.69	
8-2-2-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		10,250.03	10,250.03		0.00
8-2-2-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		29,443.97	29,443.97		0.00
8-2-2-1-01-02-005-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		5,562.84	5,562.84		0.00
8-2-2-1-01-02-005-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	11,496.54		0.00	11,394.71	101.83	
8-2-2-1-01-02-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	9,089.65		0.00	0.00	9,089.65	
8-2-2-1-01-02-005-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	8,562.01		0.00	0.00	8,562.01	
8-2-2-1-01-02-005-24201-00	Cemento y Productos de Concreto	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
8-2-2-1-01-02-005-24501-00	Vidrio y productos de vidrio	799.94		0.00	799.94		0.00
8-2-2-1-01-02-005-24801-00	Plantas de ornato	930.96		0.00	634.49	296.47	
8-2-2-1-01-02-005-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	1,593.97		0.00	0.00	1,593.97	
8-2-2-1-01-02-005-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cóm	0.00		1,050.86	1,050.86		0.00
8-2-2-1-01-02-005-29601-00	Neumáticos y cámaras	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8-2-2-1-01-02-005-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		257,875.75	51,828.45	206,047.30	
8-2-2-1-01-02-005-31401-00	Servicio telefónico convencional	394,171.12		0.00	0.00	394,171.12	
8-2-2-1-01-02-005-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	36.08		0.00	0.00	36.08	
8-2-2-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios y Locales	88,930.61		2,356.43	58,575.12	32,711.92	
8-2-2-1-01-02-005-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7,591.05		0.00	7,591.05		0.00
8-2-2-1-01-02-005-33105-00	Servicios relacionados con procedimientos jurisdic	4,195.80		0.00	0.00	4,195.80	
8-2-2-1-01-02-005-33602-00	Otros Servicios Comerciales	181.04		0.00	0.00	181.04	
8-2-2-1-01-02-005-33801-00	Servicios de vigilancia	11,252.00		0.00	11,252.00		0.00
8-2-2-1-01-02-005-34101-00	Servicios bancarios y financieros	0.00		247,250.44	247,250.44		0.00
8-2-2-1-01-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores	464,759.95		0.00	329,563.25	135,196.70	
8-2-2-1-01-02-005-34401-00	Fianzas	38,860.00		0.00	38,860.00		0.00
8-2-2-1-01-02-005-34901-00	Otros servicios comerciales	11,831.75		0.00	0.00	11,831.75	
8-2-2-1-01-02-005-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio	5,195.66		1,581.72	6,777.38		0.00
8-2-2-1-01-02-005-35201-00	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliari	3,050.00		0.00	0.00	3,050.00	
8-2-2-1-01-02-005-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	300.00		0.00	0.00	300.00	
8-2-2-1-01-02-005-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8-2-2-1-01-02-005-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	5,000.00		0.00	2,958.00	2,042.00	
8-2-2-1-01-02-005-36104-00	Impresiones	0.00		902.32	902.32		0.00
8-2-2-1-01-02-005-37501-00	Viaáticos nacionales a servidores públicos	4,623.51		0.00	0.00	4,623.51	
8-2-2-1-01-02-005-37901-00	Traslados locales	20,433.89		0.00	4,025.00	16,408.89	
8-2-2-1-01-02-005-38202-00	Actividades cívicas y festividades	13,880.38		0.00	13,880.38		0.00
8-2-2-1-01-02-005-38301-00	Congresos y Convenciones	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
8-2-2-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		283,707.47	277,320.34	6,387.13	
8-2-2-1-01-02-005-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8-2-2-1-01-02-005-39902-00	Otros servicios generales	8,372.75		0.00	1.39	8,371.36	
8-2-2-1-01-02-005-51501-00	Bienes informáticos	42,900.00		0.00	7,248.93	35,651.07	
8-2-2-1-01-02-006-00000-00	Subdirección Comercial	4,956,649.48		172,421.43	2,874,150.87	2,254,920.04	
8-2-2-1-01-02-006-11301-00	Sueldos y Salarios	1,064,068.99		0.00	392,321.29	671,747.70	
8-2-2-1-01-02-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	36,901.32		0.00	29,922.96	6,978.36	
8-2-2-1-01-02-006-12202-00	Suplencias	0.00		35,615.76	35,615.76		0.00
8-2-2-1-01-02-006-13101-00	Quinquenios	0.00		47,883.97	47,883.97		0.00
8-2-2-1-01-02-006-13202-00	Gratificación anual	140,531.21		0.00	71,609.97	68,921.24	
8-2-2-1-01-02-006-13203-00	Prima Vacacional	59,233.54		18,506.28	77,739.82		0.00
8-2-2-1-01-02-006-13401-00	Compensaciones Fijas	68,774.57		0.00	13,285.83	55,488.74	
8-2-2-1-01-02-006-13407-00	Compensación administrativa	0.00		7,859.94	7,859.94		0.00
8-2-2-1-01-02-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	167,401.96		0.00	43,601.47	123,800.49	
8-2-2-1-01-02-006-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	24,602.42		0.00	0.00	24,602.42	
8-2-2-1-01-02-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	8,493.50		0.00	4,324.63	4,168.87	



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
8-2-2-1-01-02-006-15404-00	Despensa	617,687.33		0.00	617,687.33		0.00
8-2-2-1-01-02-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	1,666.37		0.00	-90,163.36	91,829.73	
8-2-2-1-01-02-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		10,531.70	10,531.70		0.00
8-2-2-1-01-02-006-15417-00	Pago del día de las madres	10,781.44		0.00	0.00	10,781.44	
8-2-2-1-01-02-006-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		671.62	671.62		0.00
8-2-2-1-01-02-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		0.00	-4,695.83	4,695.83	
8-2-2-1-01-02-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	2,580,946.12		0.00	1,456,030.12	1,124,916.00	
8-2-2-1-01-02-006-15432-00	Compensación por servicios especiales	7,407.39		0.00	7,407.39		0.00
8-2-2-1-01-02-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	8,747.64		35,510.13	44,257.77		0.00
8-2-2-1-01-02-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	91,688.44		10,723.71	102,412.15		0.00
8-2-2-1-01-02-006-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	728.02		0.00	728.02		0.00
8-2-2-1-01-02-006-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	258.62		0.00	0.00	258.62	
8-2-2-1-01-02-006-27101-00	Vestuarios y Uniformes	0.00		3,520.00	3,520.00		0.00
8-2-2-1-01-02-006-33301-00	Servicios de informática	6,615.73		1,598.32	1,598.32	6,615.73	
8-2-2-1-01-02-006-36104-00	Impresiones	59,983.87		0.00	0.00	59,983.87	
8-2-2-1-01-02-006-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	131.00		0.00	0.00	131.00	
8-2-2-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación	38,580,955.93		13,627,950.03	36,415,710.10	15,793,195.86	
8-2-2-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación	6,418,825.88		7,109,232.40	11,056,990.05	2,471,068.23	
8-2-2-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		28,061.82	28,061.82		0.00
8-2-2-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		4,473.33	4,473.33		0.00
8-2-2-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional	3,037.02		22,774.71	25,811.73		0.00
8-2-2-1-01-03-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		332.15	332.15		0.00
8-2-2-1-01-03-001-13407-00	Compensación administrativa	0.00		0.00	-622.61	622.61	
8-2-2-1-01-03-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00		585.95	585.95		0.00
8-2-2-1-01-03-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	277.24		0.00	0.00	277.24	
8-2-2-1-01-03-001-15404-00	Despensa	0.00		25,076.85	25,076.85		0.00
8-2-2-1-01-03-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		0.00	-1,460.20	1,460.20	
8-2-2-1-01-03-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		11,608.82	11,608.82		0.00
8-2-2-1-01-03-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		0.00	-716.25	716.25	
8-2-2-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	2,256,887.30		0.00	111,337.44	2,145,549.86	
8-2-2-1-01-03-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		1,107.15	1,107.15		0.00
8-2-2-1-01-03-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		3,298.78	3,298.78		0.00
8-2-2-1-01-03-001-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	15,132.99		0.00	7,808.19	7,324.80	
8-2-2-1-01-03-001-24201-00	Cemento y Productos de Concreto	55,676.48		0.00	0.00	55,676.48	
8-2-2-1-01-03-001-24401-00	Madera y Productos de Madera	4,900.00		0.00	387.93	4,512.07	
8-2-2-1-01-03-001-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	374.47		0.00	0.00	374.47	
8-2-2-1-01-03-001-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	5,110.68		0.00	5,110.68		0.00
8-2-2-1-01-03-001-24801-00	Plantas de Ornato	344.83		0.00	0.00	344.83	
8-2-2-1-01-03-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		14,281.53	14,281.53		0.00
8-2-2-1-01-03-001-27201-00	Prendas de protección	188.00		923,262.10	923,450.10		0.00
8-2-2-1-01-03-001-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	2,741.40		0.00	0.00	2,741.40	
8-2-2-1-01-03-001-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	39,905.00		0.00	0.00	39,905.00	
8-2-2-1-01-03-001-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	200.00		0.00	0.00	200.00	
8-2-2-1-01-03-001-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	283.28		0.00	0.00	283.28	
8-2-2-1-01-03-001-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio	47.72		0.00	0.00	47.72	
8-2-2-1-01-03-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	17,631.00		0.00	0.00	17,631.00	
8-2-2-1-01-03-001-37101-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	2,443.17		0.00	0.00	2,443.17	
8-2-2-1-01-03-001-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	2,484.28		0.00	0.00	2,484.28	
8-2-2-1-01-03-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	5,278.20		0.00	0.00	5,278.20	
8-2-2-1-01-03-001-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	465,403.94		0.00	283,985.45	181,418.49	
8-2-2-1-01-03-001-39901-00	Fondo Revolvente	1,776.88		0.00	0.00	1,776.88	
8-2-2-1-01-03-001-54103-00	Vehículos terrestres para servicios administrativo	3,538,702.00		6,074,369.21	9,613,071.21		0.00
8-2-2-1-01-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	18,163,820.13		2,850,972.49	13,633,059.93	7,381,732.69	
8-2-2-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios	2,888,447.71		0.00	1,879,686.12	1,008,761.59	
8-2-2-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	2,991,127.79		0.00	1,438,559.55	1,552,568.24	
8-2-2-1-01-03-002-12202-00	Suplencias	225,462.22		0.00	225,462.22		0.00
8-2-2-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios	0.00		280,168.24	280,168.24		0.00
8-2-2-1-01-03-002-13102-00	Quinquenios nueva generación	923.58		6,956.67	7,880.25		0.00
8-2-2-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical	2,751.32		32,612.69	35,364.01		0.00
8-2-2-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual	783,035.87		0.00	397,981.04	385,054.83	
8-2-2-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional	543,915.59		0.00	543,915.59		0.00
8-2-2-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra	885,077.27		0.00	885,077.27		0.00
8-2-2-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Fijas	1,208,152.69		0.00	84,528.15	1,123,624.54	
8-2-2-1-01-03-002-13407-00	Compensación administrativa	0.00		0.00	-122,515.69	122,515.69	
8-2-2-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	862,293.73		5,879.32	151,078.47	717,094.58	
8-2-2-1-01-03-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	16,566.37		0.00	15,322.77	1,243.60	
8-2-2-1-01-03-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	12,754.64		0.00	5,879.32	6,875.32	
8-2-2-1-01-03-002-15404-00	Despensa	3,057,773.75		1,092,172.14	4,149,945.89		0.00
8-2-2-1-01-03-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		0.00	-521,414.66	521,414.66	
8-2-2-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	147,943.34		0.00	116,701.37	31,241.97	
8-2-2-1-01-03-002-15417-00	Pago del día de las madres	7,705.63		0.00	0.00	7,705.63	
8-2-2-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		7,062.74	7,062.74		0.00
8-2-2-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		0.00	-136,962.68	136,962.68	
8-2-2-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	1,675,002.11		0.00	266,305.03	1,408,697.08	
8-2-2-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		51,637.54	51,637.54		0.00
8-2-2-1-01-03-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		262,186.90	262,186.90		0.00
8-2-2-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	94,065.56		471,607.02	565,672.58		0.00
8-2-2-1-01-03-002-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	431.03		0.00	0.30	430.73	
8-2-2-1-01-03-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	45,316.88		0.00	0.00	45,316.88	
8-2-2-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos	130,386.96		6,975.99	137,362.95		0.00
8-2-2-1-01-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto	1,215,557.05		0.00	1,143,813.57	71,743.48	
8-2-2-1-01-03-002-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	17,158.69		0.00	17,158.69		0.00
8-2-2-1-01-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera	69,124.53		0.00	49,736.84	19,387.69	
8-2-2-1-01-03-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	2,076.34		687.89	2,764.23		0.00
8-2-2-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	83,586.55		31,791.86	115,378.41		0.00
8-2-2-1-01-03-002-24801-00	Plantas de Ornato	90,064.89		0.00	0.00	90,064.89	
8-2-2-1-01-03-002-24901-00	Pinturas	13,166.13		0.00	13,166.13		0.00
8-2-2-1-01-03-002-25101-00	Sustancias Químicas	494.32		0.00	0.00	494.32	
8-2-2-1-01-03-002-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	276.00		0.00	244.26	31.74	
8-2-2-1-01-03-002-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	537.00		0.00	0.00	537.00	
8-2-2-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		226,462.19	226,462.19		0.00
8-2-2-1-01-03-002-27201-00	Prendas de protección	999,812.29		0.00	925,839.70	73,972.59	
8-2-2-1-01-03-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		5,329.78	5,329.78		0.00
8-2-2-1-01-03-002-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	51.72		0.00	0.00	51.72	
8-2-2-1-01-03-002-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	0.00		258.60	258.60		0.00
8-2-2-1-01-03-002-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	160.04		0.00	0.00	160.04	
8-2-2-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		45,619.17	45,619.17		0.00
8-2-2-1-01-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	7,344.32		8,214.96	15,559.28		0.00
8-2-2-1-01-03-002-29901-00	Materiales y suministros varios	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8-2-2-1-01-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		32,250.32	26,292.94	5,957.38	
8-2-2-1-01-03-002-31201-00	gas	19,962.35		10,483.58	30,445.93		0.00
8-2-2-1-01-03-002-32601-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	21,471.12		19,028.88	40,500.00		0.00
8-2-2-1-01-03-002-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	0.00		133,598.32	132,000.00	1,598.32	
8-2-2-1-01-03-002-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita	38,842.75		0.00	0.00	38,842.75	
8-2-2-1-01-03-002-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		9,576.00	9,576.00		0.00
8-2-2-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		15,532.37	14,089.28	1,443.09	
8-2-2-1-01-03-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		5,879.32	2,939.66	2,939.66	
8-2-2-1-01-03-002-56601-00	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	0.00		89,000.00	89,000.00		0.00
8-2-2-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	5,550,270.05		2,211,847.54	5,564,804.02	2,197,313.57	
8-2-2-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios	431,105.42		0.00	181,285.97	249,819.45	



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
8-2-2-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	52,813.18		0.00	47,707.68	5,105.50	
8-2-2-1-01-03-003-12202-00	Suplencias	0.00	11,956.84	11,956.84		0.00	11,956.84
8-2-2-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios	0.00	57,772.50	57,772.50		0.00	57,772.50
8-2-2-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical	0.00	3,394.93	3,394.93		0.00	3,394.93
8-2-2-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual	65,357.52	0.00	0.00	36,567.22	28,790.30	
8-2-2-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional	27,928.93	19,574.35	19,574.35	47,503.28	0.00	47,503.28
8-2-2-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra	77,571.17	13,645.73	13,645.73	91,216.90	0.00	91,216.90
8-2-2-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Fijas	15,398.98	0.00	0.00	7,114.35	8,284.63	
8-2-2-1-01-03-003-13407-00	Compensación administrativa	0.00	2,727.90	2,727.90		0.00	2,727.90
8-2-2-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	132,854.06	0.00	0.00	36,863.76	95,990.30	
8-2-2-1-01-03-003-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	28,823.11	0.00	0.00	10,731.00	18,092.11	
8-2-2-1-01-03-003-15401-00	Ayuda para Pasajes	2,572.05	527.72	527.72	3,099.77	0.00	3,099.77
8-2-2-1-01-03-003-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	595.31	0.00	0.00	0.00	595.31	
8-2-2-1-01-03-003-15404-00	Despensa	327,575.11	13,773.54	13,773.54	341,348.65	0.00	341,348.65
8-2-2-1-01-03-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	0.00	-41,592.22	41,592.22	
8-2-2-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	13,350.32	0.00	0.00	9,195.20	4,155.12	
8-2-2-1-01-03-003-15417-00	Pago del día de las madres	1,240.23	0.00	0.00	0.00	1,240.23	
8-2-2-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	332.99	332.99		0.00	332.99
8-2-2-1-01-03-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	0.00	-3,268.81	3,268.81	
8-2-2-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	2,911,153.89	0.00	0.00	2,323,017.00	588,136.89	
8-2-2-1-01-03-003-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00	821.42	821.42		0.00	821.42
8-2-2-1-01-03-003-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	4,517.04	19,197.31	19,197.31	23,714.35	0.00	23,714.35
8-2-2-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	36,732.44	24,489.93	24,489.93	61,222.37	0.00	61,222.37
8-2-2-1-01-03-003-24601-00	Material eléctrico y electrónico	616.38	0.00	0.00	0.00	616.38	
8-2-2-1-01-03-003-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8-2-2-1-01-03-003-24801-00	Plantas de Ornato	96,533.28	0.00	0.00	0.00	96,533.28	
8-2-2-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	897,713.81	862,068.92	862,068.92	879,353.26	880,429.47	
8-2-2-1-01-03-003-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	20,463.00	0.00	0.00	0.00	20,463.00	
8-2-2-1-01-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	19,852.60	19,852.60		0.00	19,852.60
8-2-2-1-01-03-003-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	84,875.00	0.00	0.00	13,213.82	71,661.18	
8-2-2-1-01-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras	6,746.00	0.00	0.00	6,386.00	360.00	
8-2-2-1-01-03-003-29901-00	Materiales y suministros varios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
8-2-2-1-01-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,102,672.28	1,102,672.28	1,101,698.27	974.01	
8-2-2-1-01-03-003-31401-00	Servicio telefónico convencional	1,068.11	0.00	0.00	0.00	1,068.11	
8-2-2-1-01-03-003-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	493.48	0.00	0.00	454.84	38.64	
8-2-2-1-01-03-003-33701-00	Servicios de protección y seguridad	5,020.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	
8-2-2-1-01-03-003-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In	42.00	19,979.00	19,979.00	0.00	20,021.00	
8-2-2-1-01-03-003-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita	71,853.48	38,800.88	38,800.88	71,853.48	38,800.88	
8-2-2-1-01-03-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrit	736.83	0.00	0.00	0.00	736.83	
8-2-2-1-01-03-003-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8-2-2-1-01-03-003-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00	258.70	258.70		0.00	258.70
8-2-2-1-01-03-003-39901-00	Fondo Revolvente	519.92	0.00	0.00	0.00	519.92	
8-2-2-1-01-03-003-56902-00	Equipo de señalamiento	209,500.00	0.00	0.00	209,500.00	0.00	209,500.00
8-2-2-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	3,956,878.01	560,561.64	560,561.64	2,841,913.30	1,675,526.35	
8-2-2-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios	240,324.66	0.00	0.00	167,451.70	72,872.96	
8-2-2-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	72,790.37	0.00	0.00	59,170.41	13,619.96	
8-2-2-1-01-03-004-12202-00	Suplencias	11,301.43	0.00	0.00	11,301.43	0.00	11,301.43
8-2-2-1-01-03-004-13101-00	Quinquenios	0.00	15,831.71	15,831.71		0.00	15,831.71
8-2-2-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical	2,770.35	1,491.81	1,491.81	4,262.16	0.00	4,262.16
8-2-2-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual	55,307.11	0.00	0.00	39,219.99	16,087.12	
8-2-2-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional	25,742.96	46,175.99	46,175.99	71,918.95	0.00	71,918.95
8-2-2-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra	59,684.07	13,166.17	13,166.17	72,850.24	0.00	72,850.24
8-2-2-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00	3,321.46	3,321.46		0.00	3,321.46
8-2-2-1-01-03-004-13407-00	Compensación administrativa	0.00	0.00	0.00	-10,068.25	10,068.25	
8-2-2-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	47,172.78	0.00	0.00	21,517.15	25,655.63	
8-2-2-1-01-03-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	583.57	583.57		0.00	583.57
8-2-2-1-01-03-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	3,795.03	0.00	0.00	0.00	3,795.03	
8-2-2-1-01-03-004-15404-00	Despensa	154,678.54	64,622.00	64,622.00	219,298.54	0.00	219,298.54
8-2-2-1-01-03-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	0.00	-29,047.91	29,047.91	
8-2-2-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	11,170.00	0.00	0.00	6,790.58	4,379.51	
8-2-2-1-01-03-004-15417-00	Pago del día de las madres	193.17	0.00	0.00	0.00	193.17	
8-2-2-1-01-03-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	0.00	-7,865.75	7,865.75	
8-2-2-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	616,939.74	0.00	0.00	189,902.20	427,037.54	
8-2-2-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00	11,250.00	11,250.00		0.00	11,250.00
8-2-2-1-01-03-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	10,933.70	10,933.70		0.00	10,933.70
8-2-2-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	25,153.60	25,153.60		0.00	25,153.60
8-2-2-1-01-03-004-21601-00	Material de limpieza	4,000.00	0.00	0.00	294.69	3,705.31	
8-2-2-1-01-03-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	1,660.34	0.00	0.00	741.58	918.76	
8-2-2-1-01-03-004-25101-00	Sustancias Químicas	619,134.45	0.00	0.00	323,819.75	295,314.70	
8-2-2-1-01-03-004-25401-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	
8-2-2-1-01-03-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	
8-2-2-1-01-03-004-25901-00	Otros productos químicos	106,500.00	0.00	0.00	73,415.00	33,085.00	
8-2-2-1-01-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	28,772.28	28,772.28		0.00	28,772.28
8-2-2-1-01-03-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	875.00	0.00	0.00	875.00	0.00	875.00
8-2-2-1-01-03-004-29501-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e instr	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
8-2-2-1-01-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	1,834.80	1,935.20	1,935.20	3,770.00	0.00	3,770.00
8-2-2-1-01-03-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	1,350.87	0.00	0.00	0.00	1,350.87	
8-2-2-1-01-03-004-29901-00	Materiales y suministros varios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
8-2-2-1-01-03-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00	318,906.83	318,906.83		0.00	318,906.83
8-2-2-1-01-03-004-31201-00	gas	9,057.87	0.00	0.00	9,057.87	0.00	9,057.87
8-2-2-1-01-03-004-31401-00	Servicio telefónico convencional	15,690.17	0.00	0.00	2,140.67	13,549.50	
8-2-2-1-01-03-004-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	454.84	454.84	454.84	909.68	0.00	909.68
8-2-2-1-01-03-004-32601-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
8-2-2-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	876,800.00	0.00	0.00	483,422.33	393,377.67	
8-2-2-1-01-03-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrit	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	
8-2-2-1-01-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	828,866.87	17,962.48	17,962.48	698,512.14	148,317.21	
8-2-2-1-01-03-004-37501-00	Váticos nacionales a servidores públicos	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87	
8-2-2-1-01-03-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	27,513.71	0.00	0.00	0.00	27,513.71	
8-2-2-1-01-03-004-39901-00	Fondo Revolvente	519.92	0.00	0.00	0.00	519.92	
8-2-2-1-01-03-005-00000-00	Subdirección de Planeación y Gestion de Cuencas	2,222,011.02	685,515.48	685,515.48	1,766,001.26	1,141,525.24	
8-2-2-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios	538,323.94	0.00	0.00	208,643.37	329,680.57	
8-2-2-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	254,417.52	0.00	0.00	48,736.66	205,680.86	
8-2-2-1-01-03-005-12202-00	Suplencias	0.00	13,140.36	13,140.36		0.00	13,140.36
8-2-2-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios	0.00	15,671.59	15,671.59		0.00	15,671.59
8-2-2-1-01-03-005-13201-00	Prima dominical	56.85	0.00	0.00	56.85	0.00	56.85
8-2-2-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual	99,896.78	0.00	0.00	21,366.87	78,529.91	
8-2-2-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional	38,824.23	31,938.83	31,938.83	70,763.06	0.00	70,763.06
8-2-2-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra	0.00	10,110.93	10,110.93		0.00	10,110.93
8-2-2-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Fijas	310,989.03	0.00	0.00	6,782.20	304,206.83	
8-2-2-1-01-03-005-13407-00	Compensación administrativa	0.00	0.00	0.00	-8,466.41	8,466.41	
8-2-2-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	44,252.80	0.00	0.00	6,055.85	38,196.95	
8-2-2-1-01-03-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	7,535.43	0.00	0.00	570.88	6,964.55	
8-2-2-1-01-03-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	2,406.04	0.00	0.00	0.00	2,406.04	
8-2-2-1-01-03-005-15404-00	Despensa	530,082.65	0.00	0.00	530,082.65	0.00	530,082.65
8-2-2-1-01-03-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	0.00	-49,091.50	49,091.50	
8-2-2-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	70.76	4,101.58	4,101.58	4,172.34	0.00	4,172.34
8-2-2-1-01-03-005-15417-00	Pago del día de las madres	2,720.44	0.00	0.00	0.00	2,720.44	
8-2-2-1-01-03-005-15419-00							



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
8-2-2-1-01-03-005-15432-00	Compensación por servicios especiales	653.18		0.00	653.18	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		22,464.34	22,464.34	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	22,252.64		33,051.48	55,304.12	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,799.00		0.30	1,799.30	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		456,704.96	456,704.96	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-24801-00	Plantas de ornato	5,771.05		0.00	5,771.05	638.00	
8-2-2-1-01-03-005-24901-00	Pinturas	0.00		88,452.00	88,452.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		5,578.51	5,578.51	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras	15,054.07		0.00	4,201.00	10,853.07	
8-2-2-1-01-03-005-29801-00	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y O	0.00		3,708.00	3,708.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-31201-00	Gas	12,704.15		0.00	12,024.01	680.14	
8-2-2-1-01-03-005-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	13,696.21		0.00	9,761.00	3,935.21	
8-2-2-1-01-03-005-37101-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	1,849.72		0.00	0.00	1,849.72	
8-2-2-1-01-03-005-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	1,368.00		0.00	0.00	1,368.00	
8-2-2-1-01-03-005-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	920.00		0.00	0.00	920.00	
8-2-2-1-01-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura	2,269,150.84		209,820.48	1,552,941.54	926,029.78	
8-2-2-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios	471,159.41		0.00	176,205.90	294,953.51	
8-2-2-1-01-03-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	278,386.93		0.00	143,382.71	135,004.22	
8-2-2-1-01-03-006-12202-00	Suplencias	19,880.56		0.00	19,880.56	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-13101-00	Quinquenios	0.00		6,615.01	6,615.01	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-13102-00	Quinquenios nueva generación	11,698.60		0.00	11,698.00	0.60	
8-2-2-1-01-03-006-13201-00	Prima dominical	0.00		872.68	872.68	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual	110,908.93		0.00	40,483.46	70,425.47	
8-2-2-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional	57,879.84		44,277.64	102,157.48	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra	143,751.71		0.00	143,751.71	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-13401-00	Compensaciones Fijas	96,001.30		0.00	5,121.47	90,879.83	
8-2-2-1-01-03-006-13407-00	Compensación administrativa	0.00		0.00	-9,567.71	9,567.71	
8-2-2-1-01-03-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	29,548.34		0.00	-14,333.23	43,881.57	
8-2-2-1-01-03-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	573.11		58.38	631.49	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	1,081.65		0.00	0.00	1,081.65	
8-2-2-1-01-03-006-15404-00	Despensa	297,500.97		65,105.56	362,606.53	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		0.00	-31,433.03	31,433.03	
8-2-2-1-01-03-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	29,443.61		0.00	4,557.51	24,886.10	
8-2-2-1-01-03-006-15417-00	Pago del día de las madres	3,562.45		0.00	0.00	3,562.45	
8-2-2-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		0.00	-13,722.02	13,722.02	
8-2-2-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	373,896.10		0.00	290,688.97	83,207.13	
8-2-2-1-01-03-006-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		4,928.57	4,928.57	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		16,903.09	16,903.09	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		32,750.13	32,750.13	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	10,694.01		0.00	10,694.01	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-24801-00	Plantas de ornato	6,717.40		0.00	6,360.80	356.60	
8-2-2-1-01-03-006-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		30,932.66	30,932.66	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras	3,841.67		4,885.33	8,727.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-29801-00	Materiales para mantenimiento de maquinaria y equipo	12,076.46		0.00	8,868.10	3,208.36	
8-2-2-1-01-03-006-31201-00	gas	12,024.60		0.00	12,024.60	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	229,866.80		2,356.43	143,878.88	88,344.35	
8-2-2-1-01-03-006-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		135.00	135.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	39,511.21		0.00	37,141.21	2,370.00	
8-2-2-1-01-03-006-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	29,145.18		0.00	0.00	29,145.18	
8-2-2-1-01-04-000-00000-00	Contraloría Interna	584,478.13		846,689.83	1,405,913.75	25,254.21	
8-2-2-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna	584,478.13		846,689.83	1,405,913.75	25,254.21	
8-2-2-1-01-04-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		88,699.55	88,699.55	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al personal eventual	0.00		6,470.12	6,470.12	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-12202-00	Suplencias	2,064.04		0.00	2,064.04	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		3,703.84	3,703.84	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional	8,655.83		73,218.74	81,874.57	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		12,889.78	12,889.78	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-13407-00	Compensación administrativa	0.00		0.00	-2,405.36	2,405.36	
8-2-2-1-01-04-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00		0.00	-17,244.95	17,244.95	
8-2-2-1-01-04-001-15404-00	Despensa	0.00		88,174.00	88,174.00	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		0.00	-2,140.78	2,140.78	
8-2-2-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		0.00	-3,247.86	3,247.86	
8-2-2-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		566,904.21	566,904.21	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		2,317.50	2,317.50	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		4,312.09	4,312.09	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	180.00		0.00	0.00	180.00	
8-2-2-1-01-04-001-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	573,300.00		0.00	573,300.00	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	243.00		0.00	243.00	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	35.26		0.00	0.00	35.26	
8-2-2-1-02-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos por Ejercer ISR	11,663,453.52		4,602,945.65	6,383,466.51	9,982,932.66	
8-2-2-1-02-01-000-00000-00	Dirección General	736,559.07		668,189.05	0.00	1,404,748.12	
8-2-2-1-02-01-008-00000-00	Coord Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	736,559.07		668,189.05	0.00	1,404,748.12	
8-2-2-1-02-01-008-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	318,046.25		405,014.13	0.00	723,060.38	
8-2-2-1-02-01-008-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	11,965.03		0.00	0.00	11,965.03	
8-2-2-1-02-01-008-29901-00	Materiales y suministros varios	406,547.79		263,174.92	0.00	669,722.71	
8-2-2-1-02-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	4,644,609.51		221,692.95	4,334,315.10	531,987.36	
8-2-2-1-02-02-001-00000-00	Dirección de Finanzas	1,404,000.00		0.00	1,404,000.00	0.00	
8-2-2-1-02-02-001-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,404,000.00		0.00	1,404,000.00	0.00	
8-2-2-1-02-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales	3,230,846.76		188,555.70	2,887,415.10	531,987.36	
8-2-2-1-02-02-004-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	1,234.63		0.00	0.00	1,234.63	
8-2-2-1-02-02-004-24901-00	Pinturas	0.00		94,277.85	94,277.85	0.00	
8-2-2-1-02-02-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio	0.00		94,277.85	0.00	94,277.85	
8-2-2-1-02-02-004-51501-00	Bienes informáticos	1,521,180.35		0.00	1,521,137.25	43.10	
8-2-2-1-02-02-004-54103-00	Vehículos terrestres para servicios administrativo	123,763.28		0.00	123,763.28	0.00	
8-2-2-1-02-02-004-59101-00	Software	1,584,668.50		0.00	1,148,236.72	436,431.78	
8-2-2-1-02-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros	9,762.75		33,137.25	42,900.00	0.00	
8-2-2-1-02-02-005-51501-00	Bienes informáticos	9,762.75		33,137.25	42,900.00	0.00	
8-2-2-1-02-03-000-00000-00	Dirección de Operación	5,191,494.94		3,713,063.65	958,361.41	7,946,197.18	
8-2-2-1-02-03-001-00000-00	Dirección de Operación	477,451.91		2,760,000.00	94,277.85	3,143,174.06	
8-2-2-1-02-03-001-24201-00	Cemento y Productos de Concreto	83,907.84		0.00	0.00	83,907.84	
8-2-2-1-02-03-001-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	65,775.35		0.00	0.00	65,775.35	
8-2-2-1-02-03-001-24801-00	Plantas de Ornato	159,408.94		0.00	94,277.85	65,131.09	
8-2-2-1-02-03-001-24909-00	Otros materiales y artículos	168,359.78		0.00	0.00	168,359.78	
8-2-2-1-02-03-001-54103-00	Vehículos Terrestres para Servicios Administrativo	0.00		2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	
8-2-2-1-02-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	3,105,797.44		890,901.99	158,991.90	3,837,707.53	
8-2-2-1-02-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	250,000.00		575,436.66	0.00	825,436.66	
8-2-2-1-02-03-002-24801-00	Plantas de ornato	0.00		20,155.36	0.00	20,155.36	
8-2-2-1-02-03-002-29801-00	Materiales para mantenimiento de maquinaria y equipo	183,907.60		0.00	0.00	183,907.60	
8-2-2-1-02-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	521,737.22		177,354.17	158,991.90	540,099.49	
8-2-2-1-02-03-002-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	1,733,693.00		0.00	0.00	1,733,693.00	
8-2-2-1-02-03-002-53101-00	Equipo médico y de laboratorio	36,709.97		0.00	0.00	36,709.97	
8-2-2-1-02-03-002-56201-00	Maquinaria y equipo industrial	379,749.65		117,955.80	0.00	497,705.45	
8-2-2-1-02-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	74,804.37		62,161.66	0.00	136,966.03	
8-2-2-1-02-03-003-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	60,344.83		0.00	0.00	60,344.83	
8-2-2-1-02-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	0.02		62,161.66	0.00	62,161.68	
8-2-2-1-02-03-003-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	14,459.52		0.00	0.00	14,459.52	
8-2-2-1-02-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	1,527,214.02		0.00	705,091.66	822,122.36	
8-2-2-1-02-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	1,527,214.02		0.00	705,091.66	822,122.36	
8-2-2-1-02-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	6,227.20		0.00	0.00	6,227.20	
8-2-2-1-02-03-006-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	6,227.20		0.00	0.00	6,227.20	



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
8-2-2-1-02-04-000-00000-00	Contraloría Interna	1,090,790.00		0.00	1,090,790.00	0.00	
8-2-2-1-02-04-001-00000-00	Contraloría Interna	1,090,790.00		0.00	1,090,790.00	0.00	
8-2-2-1-02-04-001-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,090,790.00		0.00	1,090,790.00	0.00	
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	
8-2-2-1-03-01-000-00000-00	Dirección General	80,651.50		0.00	80,651.50	0.00	
8-2-2-1-03-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic. Agua	80,651.50		0.00	80,651.50	0.00	
8-2-2-1-03-01-008-29901-00	Materiales y suministros varios	80,651.50		0.00	80,651.50	0.00	
8-2-2-1-03-03-000-00000-00	Dirección de Operación	195,511.22		0.00	130,854.47	64,656.75	
8-2-2-1-03-03-001-00000-00	Dirección de Operación	35,145.66		0.00	0.00	35,145.66	
8-2-2-1-03-03-001-24801-00	Plantas de Ornato	1,365.10		0.00	0.00	1,365.10	
8-2-2-1-03-03-001-24909-00	Otros materiales y artículos	33,780.56		0.00	0.00	33,780.56	
8-2-2-1-03-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	64,961.16		0.00	64,961.16	0.00	
8-2-2-1-03-03-002-53101-00	Equipo médico y de laboratorio	32,169.12		0.00	32,169.12	0.00	
8-2-2-1-03-03-002-56909-00	Otros bienes muebles	32,792.04		0.00	32,792.04	0.00	
8-2-2-1-03-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	95,404.40		0.00	65,893.31	29,511.09	
8-2-2-1-03-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	91,204.98		0.00	65,893.31	25,311.67	
8-2-2-1-03-03-003-25901-00	Otras sustancias químicas	920.46		0.00	0.00	920.46	
8-2-2-1-03-03-003-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita	1,516.00		0.00	0.00	1,516.00	
8-2-2-1-03-03-003-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	1,762.96		0.00	0.00	1,762.96	
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	
8-2-2-1-04-01-000-00000-00	Dirección General	0.00		763,787.93	763,787.93	0.00	
8-2-2-1-04-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic. Agua	0.00		763,787.93	763,787.93	0.00	
8-2-2-1-04-01-008-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		471,817.41	471,817.41	0.00	
8-2-2-1-04-01-008-29201-00	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00		3,088.50	3,088.50	0.00	
8-2-2-1-04-01-008-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb	0.00		288,882.02	288,882.02	0.00	
8-2-2-1-04-03-000-00000-00	Dirección de Operación	4,362,085.00		3,598,297.07	7,960,382.07	0.00	
8-2-2-1-04-03-001-00000-00	Dirección de Operación	4,362,085.00		0.00	4,362,085.00	0.00	
8-2-2-1-04-03-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	1,025,455.28		0.00	1,025,455.28	0.00	
8-2-2-1-04-03-001-24801-00	Plantas de ornato	95,848.23		0.00	95,848.23	0.00	
8-2-2-1-04-03-001-25101-00	Sustancias químicas	732,774.83		0.00	732,774.83	0.00	
8-2-2-1-04-03-001-29901-00	Materiales y suministros varios	469,459.51		0.00	469,459.51	0.00	
8-2-2-1-04-03-001-31101-00	Servicio de energía eléctrica	1,500,000.00		0.00	1,500,000.00	0.00	
8-2-2-1-04-03-001-33901-00	Estudios, investigaciones y proyectos	23,175.64		0.00	23,175.64	0.00	
8-2-2-1-04-03-001-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita	41,675.02		0.00	41,675.02	0.00	
8-2-2-1-04-03-001-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	225,000.00		0.00	225,000.00	0.00	
8-2-2-1-04-03-001-56201-00	Maquinaria y equipo industrial	248,696.49		0.00	248,696.49	0.00	
8-2-2-1-04-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	0.00		1,070,856.90	1,070,856.90	0.00	
8-2-2-1-04-03-002-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		667,506.59	667,506.59	0.00	
8-2-2-1-04-03-002-24801-00	Plantas de ornato	0.00		23,380.24	23,380.24	0.00	
8-2-2-1-04-03-002-31101-00	Energía Eléctrica	0.00		37,410.50	37,410.50	0.00	
8-2-2-1-04-03-002-35701-00	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquina	0.00		205,730.84	205,730.84	0.00	
8-2-2-1-04-03-002-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00		136,828.73	136,828.73	0.00	
8-2-2-1-04-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	0.00		2,527,440.17	2,527,440.17	0.00	
8-2-2-1-04-03-003-25101-00	Productos Químicos Básicos	0.00		1,000,000.01	1,000,000.01	0.00	
8-2-2-1-04-03-003-31101-00	Energía Eléctrica	0.00		1,462,589.50	1,462,589.50	0.00	
8-2-2-1-04-03-003-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In	0.00		23,175.64	23,175.64	0.00	
8-2-2-1-04-03-003-35401-00	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00		41,675.02	41,675.02	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	
8-2-2-1-05-03-000-00000-00	Dirección de Operación	4,961,298.00		0.00	4,802,400.00	158,898.00	
8-2-2-1-05-03-001-00000-00	Dirección de Operación	4,961,298.00		0.00	4,802,400.00	158,898.00	
8-2-2-1-05-03-001-54103-00	Vehículos terrestres para servicios administrativo	4,961,298.00		0.00	4,802,400.00	158,898.00	
8-2-3-0-00-000-00000-00	Modificación al Presupuesto de Egresos		42,501,007.82	25,014,666.64	24,803,160.67		42,289,501.85
8-2-3-1-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos		42,501,007.82	25,014,666.64	24,803,160.67		42,289,501.85
8-2-3-1-01-000-00000-00	Modificación al Presupuesto de Egresos L.I.		5,273,916.79	17,553,660.57	17,553,660.57		5,273,916.79
8-2-3-1-01-01-000-00000-00	Dirección General		2,892,929.05	3,630,925.23	4,422,503.09		3,684,506.91
8-2-3-1-01-01-001-00000-00	Dirección General		852,080.84	1,875,313.27	2,846,219.55		1,822,987.12
8-2-3-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	240,503.78	0.00		-240,503.78
8-2-3-1-01-01-001-12202-00	Suplencias		1,895.01	1,895.01	0.00		0.00
8-2-3-1-01-01-001-13101-00	Quinquenios		33,364.05	0.00	8,769.61		42,133.66
8-2-3-1-01-01-001-13102-00	Quinquenios nueva generación		6,559.40	0.00	0.00		6,559.40
8-2-3-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual		0.00	8,177.17	0.00		-8,177.17
8-2-3-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	10,417.91		10,417.91
8-2-3-1-01-01-001-13302-00	Tiempo extra		114,227.55	0.00	29,080.17		143,307.72
8-2-3-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Fijas		0.00	0.00	1,557.53		1,557.53
8-2-3-1-01-01-001-13407-00	Compensación administrativa		26.64	0.00	501.39		528.03
8-2-3-1-01-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		0.00	0.00	2,367.56		2,367.56
8-2-3-1-01-01-001-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		279,277.47	0.00	0.00		279,277.47
8-2-3-1-01-01-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		1,989.65	0.00	0.00		1,989.65
8-2-3-1-01-01-001-15404-00	Despensa		0.00	22,862.19	0.00		-22,862.19
8-2-3-1-01-01-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		3,703.21	0.00	0.00		3,703.21
8-2-3-1-01-01-001-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		16,064.64	0.00	0.00		16,064.64
8-2-3-1-01-01-001-15419-00	Gratificación Administrativa		36,465.64	0.00	0.00		36,465.64
8-2-3-1-01-01-001-15425-00	Asignación por actividades culturales		-25.53	0.00	0.00		-25.53
8-2-3-1-01-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria		-4,720,809.43	1,601,185.90	0.00		-6,321,995.33
8-2-3-1-01-01-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		0.00	0.00	4,999.74		4,999.74
8-2-3-1-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		-3,662.24	0.00	15,285.05		11,622.81
8-2-3-1-01-01-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		161.56	21.98	0.00		139.58
8-2-3-1-01-01-001-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción		1,181.04	0.00	0.00		1,181.04
8-2-3-1-01-01-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		18,940.42	0.00	0.00		18,940.42
8-2-3-1-01-01-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación		93.02	0.00	0.00		93.02
8-2-3-1-01-01-001-24601-00	Material eléctrico y electrónico		3,226.37	0.00	0.00		3,226.37
8-2-3-1-01-01-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		82.76	0.00	0.00		82.76
8-2-3-1-01-01-001-24901-00	Pinturas		878.44	667.24	0.00		211.20
8-2-3-1-01-01-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		73,608.24	0.00	10,162.38		83,770.62
8-2-3-1-01-01-001-27101-00	Vestuario y uniformes		344.88	0.00	0.00		344.88
8-2-3-1-01-01-001-27201-00	Prendas de protección		4,036.18	0.00	0.00		4,036.18
8-2-3-1-01-01-001-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		1,333.61	0.00	0.00		1,333.61
8-2-3-1-01-01-001-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios		338.89	0.00	0.00		338.89
8-2-3-1-01-01-001-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo		695.69	0.00	0.00		695.69
8-2-3-1-01-01-001-29601-00	Neumáticos y cámaras		29,697.46	0.00	0.00		29,697.46
8-2-3-1-01-01-001-29801-00	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y O		3,813.00	0.00	0.00		3,813.00
8-2-3-1-01-01-001-29901-00	Materiales y suministros varios		465.53	0.00	0.00		465.53
8-2-3-1-01-01-001-31801-00	Servicio postal		-28.45	0.00	0.00		-28.45
8-2-3-1-01-01-001-31803-00	Servicio de mensajería		362.08	0.00	0.00		362.08
8-2-3-1-01-01-001-32101-00	Arrendamiento de Terrenos		0.00	0.00	33,000.00		33,000.00
8-2-3-1-01-01-001-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra		442,000.00	0.00	0.00		442,000.00
8-2-3-1-01-01-001-34101-00	Servicios bancarios y financieros		2,948.00	0.00	0.00		2,948.00
8-2-3-1-01-01-001-35101-00	Conservación y mantenimiento de inmuebles(edificio		7,903.60	0.00	0.00		7,903.60
8-2-3-1-01-01-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros		2,758.60	0.00	0.00		2,758.60
8-2-3-1-01-01-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		10,110.00	0.00	0.00		10,110.00
8-2-3-1-01-01-001-36104-00	Impresiones		5,080.00	0.00	0.00		5,080.00
8-2-3-1-01-01-001-37101-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		-5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00
8-2-3-1-01-01-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		-24,100.40	0.00	0.00		-24,100.40
8-2-3-1-01-01-001-37901-00	Traslados locales		25,315.00	0.00	0.00		25,315.00
8-2-3-1-01-01-001-38101-00	Atención a visitantes		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8-2-3-1-01-01-001-38202-00	Actividades cívicas y festividades		0.00	0.00	17,007.00		17,007.00
8-2-3-1-01-01-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas		2,873.89	0.00	0.00		2,873.89
8-2-3-1-01-01-001-39901-00	Fondo Revolvente		-25,000.00	0.00	0.00		-25,000.00
8-2-3-1-01-01-001-44109-00	Otras ayudas sociales		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8-2-3-1-01-01-001-44503-00	Ayudas a Agrupaciones		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00



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
8-2-3-1-01-01-001-44504-00	Subsidios a sindicatos		450,000.00	0.00	0.00		450,000.00
8-2-3-1-01-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación		842,999.00	0.00	693,000.00		1,535,999.00
8-2-3-1-01-01-001-85301-00	Otros convenios		3,137,886.37	0.00	2,020,071.21		5,157,957.58
8-2-3-1-01-01-002-00000-00	Coordinación de asesores Asesores		-133,989.42	26,286.84	30,764.95		-129,511.31
8-2-3-1-01-01-002-13101-00	Quinquenios		5,715.96	0.00	2,177.51		7,893.47
8-2-3-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	17,888.47		17,888.47
8-2-3-1-01-01-002-13401-00	Compensación Fija		18,080.02	0.00	342.86		18,422.88
8-2-3-1-01-01-002-13407-00	Compensación Administrativa		1,326.18	0.00	3,781.09		5,107.27
8-2-3-1-01-01-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		11,358.41	0.00	544.05		11,902.46
8-2-3-1-01-01-002-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		-243,126.99	0.00	0.00		-243,126.99
8-2-3-1-01-01-002-15404-00	Despensa		0.00	26,286.84	0.00		-26,286.84
8-2-3-1-01-01-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		-21,000.00	0.00	0.00		-21,000.00
8-2-3-1-01-01-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		2,844.38	0.00	0.00		2,844.38
8-2-3-1-01-01-002-15419-00	Gratificación Administrativa		80,892.36	0.00	0.00		80,892.36
8-2-3-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales		994.40	0.00	1,018.75		2,013.15
8-2-3-1-01-01-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		3,000.00	0.00	1,142.86		4,142.86
8-2-3-1-01-01-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		5,925.86	0.00	3,869.36		9,795.22
8-2-3-1-01-01-003-00000-00	Coordinación de Acceso a la Información Pública		85,095.05	7,902.45	38,060.27		115,252.87
8-2-3-1-01-01-003-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	5,133.78		5,133.78
8-2-3-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	21,326.45		21,326.45
8-2-3-1-01-01-003-13401-00	Compensación Fija		150.00	0.00	0.00		150.00
8-2-3-1-01-01-003-13407-00	Compensación administrativa		-529.52	0.00	0.00		-529.52
8-2-3-1-01-01-003-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		1,158.44	0.00	0.00		1,158.44
8-2-3-1-01-01-003-15404-00	Despensa		0.00	6,813.78	0.00		-6,813.78
8-2-3-1-01-01-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		398.52	0.00	0.00		398.52
8-2-3-1-01-01-003-15419-00	Gratificación Administrativa		63,541.19	0.00	0.00		63,541.19
8-2-3-1-01-01-003-15425-00	Asignación por actividades culturales		-308.07	0.00	0.00		-308.07
8-2-3-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	11,445.54		11,445.54
8-2-3-1-01-01-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		622.28	0.00	154.50		776.78
8-2-3-1-01-01-003-21101-00	Materiales y útiles de oficina		1,784.93	0.00	0.00		1,784.93
8-2-3-1-01-01-003-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción		1,913.79	0.00	0.00		1,913.79
8-2-3-1-01-01-003-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip		318.97	0.00	0.00		318.97
8-2-3-1-01-01-003-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d		129.82	0.00	0.00		129.82
8-2-3-1-01-01-003-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación		29.32	29.32	0.00		0.00
8-2-3-1-01-01-003-23200-00	Insumos textiles adquiridos como materia prima		-0.01	0.00	0.00		-0.01
8-2-3-1-01-01-003-23201-00	Insumos textiles adquiridos como materia prima		20.61	0.00	0.00		20.61
8-2-3-1-01-01-003-25401-00	Materiales, accesorios y suministros médicos		47.60	0.00	0.00		47.60
8-2-3-1-01-01-003-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo		2,535.00	0.00	0.00		2,535.00
8-2-3-1-01-01-003-33401-00	Servicios de capacitación		5,832.80	0.00	0.00		5,832.80
8-2-3-1-01-01-003-36104-00	Impresiones		440.68	0.00	0.00		440.68
8-2-3-1-01-01-003-37101-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		1,218.38	0.00	0.00		1,218.38
8-2-3-1-01-01-003-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		1,254.00	1,059.35	0.00		194.65
8-2-3-1-01-01-003-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		800.32	0.00	0.00		800.32
8-2-3-1-01-01-003-37901-00	Traslados locales		3,736.00	0.00	0.00		3,736.00
8-2-3-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica		662,499.68	39,416.03	547,579.61		1,170,663.26
8-2-3-1-01-01-004-13101-00	Quinquenios		-29,239.27	0.00	0.00		-29,239.27
8-2-3-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	39,528.12		39,528.12
8-2-3-1-01-01-004-13302-00	Tiempo Extra		26,455.27	0.00	0.00		26,455.27
8-2-3-1-01-01-004-13407-00	Compensación administrativa		-6,891.49	0.00	0.00		-6,891.49
8-2-3-1-01-01-004-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		5,820.05	0.00	0.00		5,820.05
8-2-3-1-01-01-004-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		-108,807.66	0.00	0.00		-108,807.66
8-2-3-1-01-01-004-15404-00	Despensa		0.00	39,273.19	0.00		-39,273.19
8-2-3-1-01-01-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		-9,651.11	0.00	0.00		-9,651.11
8-2-3-1-01-01-004-15417-00	Pago del día de las madres		420.48	0.00	0.00		420.48
8-2-3-1-01-01-004-15419-00	Gratificación Administrativa		131,372.98	0.00	20,246.19		151,619.17
8-2-3-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales		21.53	0.00	0.00		21.53
8-2-3-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria		550,952.92	0.00	295,585.71		846,538.63
8-2-3-1-01-01-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		0.00	142.84	0.00		-142.84
8-2-3-1-01-01-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		4,321.28	0.00	927.00		5,248.28
8-2-3-1-01-01-004-21101-00	Materiales y útiles de oficina		4,986.18	0.00	0.00		4,986.18
8-2-3-1-01-01-004-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción		10,531.47	0.00	0.00		10,531.47
8-2-3-1-01-01-004-26102-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicio		16,480.11	0.00	2,292.59		18,752.70
8-2-3-1-01-01-004-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e		86.21	0.00	0.00		86.21
8-2-3-1-01-01-004-29601-00	Neumáticos y cámaras		611.00	0.00	0.00		611.00
8-2-3-1-01-01-004-31801-00	Servicio postal		228.44	0.00	0.00		228.44
8-2-3-1-01-01-004-31803-00	Servicio de mensajería		377.58	0.00	0.00		377.58
8-2-3-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		22,028.56	0.00	189,000.00		211,028.56
8-2-3-1-01-01-004-33701-00	Servicios de protección y seguridad		5,020.00	0.00	0.00		5,020.00
8-2-3-1-01-01-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio		8,640.00	0.00	0.00		8,640.00
8-2-3-1-01-01-004-35201-00	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario		135.00	0.00	0.00		135.00
8-2-3-1-01-01-004-35502-00	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscrito		603.45	0.00	0.00		603.45
8-2-3-1-01-01-004-36104-00	Impresiones		170.00	0.00	0.00		170.00
8-2-3-1-01-01-004-37101-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		179.30	0.00	0.00		179.30
8-2-3-1-01-01-004-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		1,362.64	0.00	0.00		1,362.64
8-2-3-1-01-01-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		446.56	0.00	0.00		446.56
8-2-3-1-01-01-004-37901-00	Traslados locales		25,493.00	0.00	0.00		25,493.00
8-2-3-1-01-01-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas		365.20	0.00	0.00		365.20
8-2-3-1-01-01-007-00000-00	Coordinación de Cultura del Agua		108,010.75	39,535.94	21,450.82		89,925.63
8-2-3-1-01-01-007-12202-00	Suplencias		1,772.70	1,772.70	0.00		0.00
8-2-3-1-01-01-007-13101-00	Quinquenios		4,892.78	0.00	1,088.76		5,981.54
8-2-3-1-01-01-007-13102-00	Quinquenios nueva generación		-4,054.03	430.27	0.00		-4,484.30
8-2-3-1-01-01-007-13203-00	Prima Vacacional		0.00	1,765.03	0.00		-1,765.03
8-2-3-1-01-01-007-13401-00	Compensaciones Fijas		0.00	0.00	161.51		161.51
8-2-3-1-01-01-007-13407-00	Compensación administrativa		-2,759.69	0.00	0.00		-2,759.69
8-2-3-1-01-01-007-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		0.00	0.00	1,273.26		1,273.26
8-2-3-1-01-01-007-15301-00	Jubilaciones		79,489.90	0.00	0.00		79,489.90
8-2-3-1-01-01-007-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		2,656.00	0.00	0.00		2,656.00
8-2-3-1-01-01-007-15404-00	Despensa		0.00	20,330.37	0.00		-20,330.37
8-2-3-1-01-01-007-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	2,885.58		2,885.58
8-2-3-1-01-01-007-15419-00	Gratificación Administrativa		7,858.96	0.00	0.00		7,858.96
8-2-3-1-01-01-007-15425-00	Asignación por actividades culturales		-1,317.46	1,018.75	0.00		-2,336.21
8-2-3-1-01-01-007-15430-00	Gratificación extraordinaria		21,581.59	0.00	15,041.76		36,623.35
8-2-3-1-01-01-007-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		0.00	0.00	999.95		999.95
8-2-3-1-01-01-007-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	14,218.82	0.00		-14,218.82
8-2-3-1-01-01-007-37901-00	Traslados locales		2,800.00	0.00	0.00		2,800.00
8-2-3-1-01-01-007-38202-00	Actividades cívicas y festividades		-4,910.00	0.00	0.00		-4,910.00
8-2-3-1-01-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic. Agua		1,442,339.65	992,495.59	938,273.39		1,388,117.45
8-2-3-1-01-01-008-11301-00	Sueldos y Salarios		-195,568.05	0.00	0.00		-195,568.05
8-2-3-1-01-01-008-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	11,776.16	0.00		-11,776.16
8-2-3-1-01-01-008-12202-00	Suplencias		-25,716.66	15,571.60	0.00		-41,288.26
8-2-3-1-01-01-008-13101-00	Quinquenios		57,077.79	0.00	128,029.05		185,106.84
8-2-3-1-01-01-008-13102-00	Quinquenios nueva generación		17,600.09	0.00	0.00		17,600.09
8-2-3-1-01-01-008-13201-00	Prima dominical		5,434.03	0.00	3,145.75		8,579.78
8-2-3-1-01-01-008-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	50,797.07		50,797.07
8-2-3-1-01-01-008-13302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	88,895.89		88,895.89
8-2-3-1-01-01-008-13401-00	Compensaciones Fijas		0.00	6,711.95	0.00		-6,711.95
8-2-3-1-01-01-008-13407-00	Compensación administrativa		86,227.93	15,853.71	0.00		70,374.22
8-2-3-1-01-01-008-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		-40,041.36	9,339.20	0.00		-49,380.56
8-2-3-1-01-01-008-15401-00	Ayuda para Pasajes		-477.85	23,022.44	0.00		-23,500.29
8-2-3-1-01-01-008-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		133,509.60	0.00	0.00		133,509.60



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
8-2-3-1-01-01-008-15404-00	Despensa		0.00	0.00	232,167.90		232,167.90
8-2-3-1-01-01-008-15407-00	Paño de días económicos no disfrutados		79,533.79	0.00	0.00		79,533.79
8-2-3-1-01-01-008-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		289,061.10	0.00	0.00		289,061.10
8-2-3-1-01-01-008-15419-00	Gratificación Administrativa		232,797.68	0.00	1,990.86		234,788.54
8-2-3-1-01-01-008-15425-00	Asignación por actividades culturales		60,195.95	0.00	0.00		60,195.95
8-2-3-1-01-01-008-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	888,977.22	0.00		-888,977.22
8-2-3-1-01-01-008-15432-00	Compensación por servicios especiales		-35,737.67	14,462.79	0.00		-50,200.46
8-2-3-1-01-01-008-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		-19,838.85	0.00	123,464.59		103,625.74
8-2-3-1-01-01-008-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		-107,109.01	0.00	233,525.60		126,416.59
8-2-3-1-01-01-008-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		9,259.79	0.00	0.00		9,259.79
8-2-3-1-01-01-008-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción		3,078.00	0.00	0.00		3,078.00
8-2-3-1-01-01-008-21601-00	Material de limpieza		198.00	0.00	0.00		198.00
8-2-3-1-01-01-008-24401-00	Madera y productos de madera		716.55	0.00	0.00		716.55
8-2-3-1-01-01-008-24601-00	Material eléctrico y electrónico		13,642.82	0.00	0.00		13,642.82
8-2-3-1-01-01-008-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		30,474.41	4,198.40	0.00		26,276.01
8-2-3-1-01-01-008-24801-00	Plantas de ornato		34.48	0.00	0.00		34.48
8-2-3-1-01-01-008-24901-00	Pinturas		2,009.55	0.00	0.00		2,009.55
8-2-3-1-01-01-008-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		385,945.24	0.00	69,168.62		455,113.86
8-2-3-1-01-01-008-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		50,794.56	0.00	0.00		50,794.56
8-2-3-1-01-01-008-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios		8,508.50	1,473.06	0.00		7,035.44
8-2-3-1-01-01-008-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e		45.38	0.00	0.00		45.38
8-2-3-1-01-01-008-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo		560.00	0.00	0.00		560.00
8-2-3-1-01-01-008-29601-00	Neumáticos y cámaras		57,585.19	0.00	7,038.06		64,623.25
8-2-3-1-01-01-008-29801-00	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y O		120.00	0.00	0.00		120.00
8-2-3-1-01-01-008-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb		5,325.00	0.00	0.00		5,325.00
8-2-3-1-01-01-008-31201-00	Gas		7,225.81	0.00	0.00		7,225.81
8-2-3-1-01-01-008-31501-00	Servicio de telefonía celular		34,784.46	0.00	0.00		34,784.46
8-2-3-1-01-01-008-33101-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic. Agua		11,013.99	0.00	0.00		11,013.99
8-2-3-1-01-01-008-34102-00	Intereses y comisiones		56.76	26.74	0.00		30.02
8-2-3-1-01-01-008-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		23,054.72	0.00	50.00		23,104.72
8-2-3-1-01-01-008-36104-00	Impresiones		264,000.00	1,082.32	0.00		262,917.68
8-2-3-1-01-01-008-37101-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		3,196.00	0.00	0.00		3,196.00
8-2-3-1-01-01-008-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
8-2-3-1-01-01-008-37901-00	Traslados locales		-40,390.55	0.00	0.00		-40,390.55
8-2-3-1-01-01-008-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		6,132.51	0.00	0.00		6,132.51
8-2-3-1-01-01-008-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción		26,819.97	0.00	0.00		26,819.97
8-2-3-1-01-01-009-00000-00	Coordinación Agua y Vinculación Social		-123,107.50	649,975.11	154.50		-772,928.11
8-2-3-1-01-01-009-13101-00	Quinquenios		-5,647.59	0.00	0.00		-5,647.59
8-2-3-1-01-01-009-13203-00	Prima Vacacional		0.00	8,059.27	0.00		-8,059.27
8-2-3-1-01-01-009-13407-00	Compensación administrativa		-3,158.02	0.00	0.00		-3,158.02
8-2-3-1-01-01-009-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		2,542.16	0.00	0.00		2,542.16
8-2-3-1-01-01-009-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		-79,489.90	0.00	0.00		-79,489.90
8-2-3-1-01-01-009-15404-00	Despensa		0.00	25,812.67	0.00		-25,812.67
8-2-3-1-01-01-009-15407-00	Paño de días económicos no disfrutados		-37,000.00	0.00	0.00		-37,000.00
8-2-3-1-01-01-009-15419-00	Gratificación Administrativa		-5,000.00	15,067.50	0.00		-20,067.50
8-2-3-1-01-01-009-15425-00	Asignación por actividades culturales		-1,372.46	0.00	0.00		-1,372.46
8-2-3-1-01-01-009-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	601,035.67	0.00		-601,035.67
8-2-3-1-01-01-009-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		1,218.31	0.00	154.50		1,372.81
8-2-3-1-01-01-009-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		4,800.00	0.00	0.00		4,800.00
8-2-3-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas		-1,330,487.28	5,531,960.04	4,878,712.28		-1,983,735.04
8-2-3-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas		2,933,817.98	1,864,696.59	58,998.84		1,128,120.23
8-2-3-1-01-02-001-12202-00	Suplencias		0.00	2,580.26	0.00		-2,580.26
8-2-3-1-01-02-001-13101-00	Quinquenios		3,907.64	0.00	2,506.07		6,413.71
8-2-3-1-01-02-001-13102-00	Quinquenios nueva generación		2,458.45	0.00	0.00		2,458.45
8-2-3-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	22,025.16		22,025.16
8-2-3-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra		0.00	47,627.02	0.00		-47,627.02
8-2-3-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Fijas		120.50	0.00	996.44		1,116.94
8-2-3-1-01-02-001-13407-00	Compensación administrativa		2,497.63	0.00	0.00		2,497.63
8-2-3-1-01-02-001-15401-00	Ayuda para Pasajes		0.00	0.00	104.69		104.69
8-2-3-1-01-02-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		1,889.66	0.00	0.00		1,889.66
8-2-3-1-01-02-001-15404-00	Despensa		0.00	7,848.36	0.00		-7,848.36
8-2-3-1-01-02-001-15407-00	Paño de días económicos no disfrutados		12,221.21	0.00	0.00		12,221.21
8-2-3-1-01-02-001-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	221.64		221.64
8-2-3-1-01-02-001-15419-00	Gratificación Administrativa		106,713.13	0.00	6,312.83		113,025.96
8-2-3-1-01-02-001-15425-00	Asignación por actividades culturales		1,206.74	0.00	0.00		1,206.74
8-2-3-1-01-02-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		0.00	0.00	3,074.62		3,074.62
8-2-3-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	0.00	6,459.48		6,459.48
8-2-3-1-01-02-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		955.11	20.65	0.00		934.46
8-2-3-1-01-02-001-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción		3,216.04	0.00	0.00		3,216.04
8-2-3-1-01-02-001-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip		1,598.77	0.00	0.00		1,598.77
8-2-3-1-01-02-001-21601-00	Material de Limpieza		519.98	0.00	294.69		814.67
8-2-3-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		2,539.85	0.00	0.00		2,539.85
8-2-3-1-01-02-001-22201-00	Productos alimenticios para animales		960.00	0.00	0.00		960.00
8-2-3-1-01-02-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación		303.56	0.00	261.52		565.08
8-2-3-1-01-02-001-24101-00	Productos minerales no metálicos		316.55	0.00	0.00		316.55
8-2-3-1-01-02-001-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso		0.00	0.00	75.00		75.00
8-2-3-1-01-02-001-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico		2,042.39	0.00	53.69		2,096.08
8-2-3-1-01-02-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		1,389.03	0.00	55.10		1,444.13
8-2-3-1-01-02-001-24801-00	Plantas de Ornato		2,980.62	0.00	634.49		3,615.11
8-2-3-1-01-02-001-24901-00	Pinturas		4,894.66	0.00	359.22		5,253.88
8-2-3-1-01-02-001-24909-00	Otros materiales y artículos		106.66	0.00	56.03		162.69
8-2-3-1-01-02-001-25101-00	Sustancias Químicas		719.20	0.00	0.00		719.20
8-2-3-1-01-02-001-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		400.86	0.00	0.00		400.86
8-2-3-1-01-02-001-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		1,624.00	0.00	0.00		1,624.00
8-2-3-1-01-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		41,120.27	0.00	7,675.89		48,796.16
8-2-3-1-01-02-001-27201-00	Prendas de protección		842.31	0.00	0.00		842.31
8-2-3-1-01-02-001-27401-00	Productos Textiles		3,702.89	0.00	0.00		3,702.89
8-2-3-1-01-02-001-27501-00	Blancos		592.20	0.00	0.00		592.20
8-2-3-1-01-02-001-29101-00	Herramientas Menores		375.00	0.00	1,018.00		1,393.00
8-2-3-1-01-02-001-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios		526.70	0.00	0.00		526.70
8-2-3-1-01-02-001-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e		883.10	0.00	0.00		883.10
8-2-3-1-01-02-001-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo		2,635.76	0.00	0.00		2,635.76
8-2-3-1-01-02-001-29601-00	Neumáticos y cámaras		1,048.69	0.00	0.00		1,048.69
8-2-3-1-01-02-001-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb		1,315.92	0.00	0.00		1,315.92
8-2-3-1-01-02-001-31803-00	Servicio de mensajería		282.87	0.00	0.00		282.87
8-2-3-1-01-02-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re		107,758.62	0.02	0.00		107,758.60
8-2-3-1-01-02-001-33801-00	Servicios de vigilancia		2,626,724.00	0.00	0.00		2,626,724.00
8-2-3-1-01-02-001-34102-00	Intereses y comisiones		30.02	0.00	0.00		30.02
8-2-3-1-01-02-001-35101-00	Conservación y mantenimiento de inmuebles(edificio		300.00	0.00	0.00		300.00
8-2-3-1-01-02-001-35201-00	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliari		9,738.63	0.00	0.00		9,738.63
8-2-3-1-01-02-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		2,584.54	0.00	0.00		2,584.54
8-2-3-1-01-02-001-36104-00	Impresiones		11,800.00	0.00	180.00		11,780.00
8-2-3-1-01-02-001-37101-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		-4,559.84	0.00	0.00		-4,559.84
8-2-3-1-01-02-001-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		440.16	0.00	0.00		440.16
8-2-3-1-01-02-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		-27,819.50	0.00	0.00		-27,819.50
8-2-3-1-01-02-001-37901-00	Traslados locales		21,962.20	0.00	6,615.00		28,577.20
8-2-3-1-01-02-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas		1,151.20	0.00	19.28		1,170.48
8-2-3-1-01-02-001-39901-00	Fondo Revolvete		-25,000.00	0.00	0.00		-25,000.00
8-2-3-1-01-02-001-92102-00	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de		0.00	1,806,620.28	0.00		-1,806,620.28
8-2-3-1-01-02-002-00000-00	Subdirección de Recursos Humanos		-2,660,153.02	1,639,022.20	460,505.60		-3,838,669.62



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
8-2-3-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios		120,665.56	0.00	118,608.63		239,274.19
8-2-3-1-01-02-002-12202-00	Suipencias		6,254.43	0.00	9,666.17		15,920.60
8-2-3-1-01-02-002-13101-00	Quinquenios		17,906.78	0.00	4,950.45		22,857.23
8-2-3-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	71,556.92		71,556.92
8-2-3-1-01-02-002-13302-00	Tiempo extra		37,070.99	0.00	5,117.01		42,188.00
8-2-3-1-01-02-002-13407-00	Compensación administrativa		16,332.09	0.00	983.39		17,315.48
8-2-3-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		8,974.46	0.00	4,568.38		13,542.84
8-2-3-1-01-02-002-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		-232,265.02	0.00	0.00		-232,265.02
8-2-3-1-01-02-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		-625,290.18	0.00	0.00		-625,290.18
8-2-3-1-01-02-002-15404-00	Despensa		41,410.52	0.00	144,730.70		186,141.22
8-2-3-1-01-02-002-15412-00	Días de descanso obligatorio		517.16	0.00	1,896.28		2,413.44
8-2-3-1-01-02-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		-1,191,786.81	0.00	0.00		-1,191,786.81
8-2-3-1-01-02-002-15417-00	Pago del día de las madres		3,295.04	0.00	0.00		3,295.04
8-2-3-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa		217,552.62	0.00	656.27		218,208.89
8-2-3-1-01-02-002-15425-00	Asignación por actividades culturales		9,738.95	0.00	0.00		9,738.95
8-2-3-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		31,324.16	0.00	6,714.30		38,038.46
8-2-3-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		42,361.07	0.00	19,320.11		61,681.18
8-2-3-1-01-02-002-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		70,942.43	0.00	0.00		70,942.43
8-2-3-1-01-02-002-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		7,568.28	0.00	0.00		7,568.28
8-2-3-1-01-02-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip		230.60	0.00	0.00		230.60
8-2-3-1-01-02-002-21601-00	Material de Limpieza		1,131.90	0.00	0.00		1,131.90
8-2-3-1-01-02-002-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d		3,526.72	0.00	0.00		3,526.72
8-2-3-1-01-02-002-22201-00	Productos Alimenticios para Animales		-25,900.00	0.00	0.00		-25,900.00
8-2-3-1-01-02-002-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación		306.45	0.00	0.00		306.45
8-2-3-1-01-02-002-24501-00	Vidrio y productos de vidrio		799.94	0.00	0.00		799.94
8-2-3-1-01-02-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico		5,169.81	0.00	0.00		5,169.81
8-2-3-1-01-02-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		33.50	0.00	0.00		33.50
8-2-3-1-01-02-002-24801-00	Plantas de ornato		1,970.96	0.00	0.00		1,970.96
8-2-3-1-01-02-002-25401-00	Materiales, accesorios y suministros médicos		175.92	0.00	0.00		175.92
8-2-3-1-01-02-002-27101-00	Vestuario y Uniformes		298,361.72	0.00	0.00		298,361.72
8-2-3-1-01-02-002-27201-00	Prendas de protección		-300,000.00	0.00	0.00		-300,000.00
8-2-3-1-01-02-002-27501-00	B Blancos		1,040.00	0.00	0.00		1,040.00
8-2-3-1-01-02-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		1,593.97	0.00	0.00		1,593.97
8-2-3-1-01-02-002-29201-00	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		797.79	0.00	0.00		797.79
8-2-3-1-01-02-002-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e		233.75	0.00	0.00		233.75
8-2-3-1-01-02-002-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo		4,485.83	0.00	0.00		4,485.83
8-2-3-1-01-02-002-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		-292,622.40	34.84	0.00		-292,657.24
8-2-3-1-01-02-002-33301-00	Servicios de informática		168,103.44	0.00	0.00		168,103.44
8-2-3-1-01-02-002-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos		-611,896.55	0.00	0.00		-611,896.55
8-2-3-1-01-02-002-34102-00	Intereses y comisiones		26,621.42	0.00	5,036.50		31,657.92
8-2-3-1-01-02-002-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio		4,250.00	1,581.72	0.00		2,668.28
8-2-3-1-01-02-002-35201-00	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliari		200.00	0.00	0.00		200.00
8-2-3-1-01-02-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros		11,160.32	0.00	0.00		11,160.32
8-2-3-1-01-02-002-36104-00	Impresiones		129.30	0.00	0.00		129.30
8-2-3-1-01-02-002-37901-00	Traslados locales		4,915.38	0.00	0.00		4,915.38
8-2-3-1-01-02-002-38202-00	Actividades cívicas y festividades		11,236.00	0.00	0.00		11,236.00
8-2-3-1-01-02-002-39101-00	Servicios Funerarios y de Cementerios		-92,848.46	0.00	66,700.49		-26,147.97
8-2-3-1-01-02-002-39501-00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		8,726.00	0.00	0.00		8,726.00
8-2-3-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	1,634,465.98	0.00		-1,634,465.98
8-2-3-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos		-493,883.00	2,939.66	0.00		-496,822.66
8-2-3-1-01-02-002-59701-00	Licencias informáticas e intelectuales		19,224.14	0.00	0.00		19,224.14
8-2-3-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones		1,052,386.86	0.00	1,787,545.34		2,839,932.20
8-2-3-1-01-02-003-13101-00	Quinquenios		992,947.20	0.00	153,079.36		1,146,026.56
8-2-3-1-01-02-003-39101-00	Servicios funerarios y de cementerios		59,439.66	0.00	0.00		59,439.66
8-2-3-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones		0.00	0.00	1,634,465.98		1,634,465.98
8-2-3-1-01-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales		-2,495,524.75	554,499.04	1,718,467.18		-1,331,556.61
8-2-3-1-01-02-004-12202-00	Suipencias		-51,113.97	0.00	28,045.11		-23,068.86
8-2-3-1-01-02-004-13101-00	Quinquenios		337,878.59	0.00	83,000.43		420,879.02
8-2-3-1-01-02-004-13102-00	Quinquenios nueva generación		-16,892.81	0.00	5,171.60		-11,721.21
8-2-3-1-01-02-004-13201-00	Prima dominical		-186.65	0.00	1,155.79		969.14
8-2-3-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	82,377.12		82,377.12
8-2-3-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra		163,337.40	0.00	118,339.08		281,676.48
8-2-3-1-01-02-004-13407-00	Compensación administrativa		86,887.49	0.00	0.00		86,887.49
8-2-3-1-01-02-004-15401-00	Ayuda para Pasajes		0.00	0.00	21,748.08		21,748.08
8-2-3-1-01-02-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		78,204.20	0.00	0.00		78,204.20
8-2-3-1-01-02-004-15404-00	Despensa		0.00	0.00	926,669.65		926,669.65
8-2-3-1-01-02-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		18,505.36	0.00	0.00		18,505.36
8-2-3-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	14,154.56		14,154.56
8-2-3-1-01-02-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		210,319.00	0.00	0.00		210,319.00
8-2-3-1-01-02-004-15417-00	Pago del día de las madres		-6,288.44	0.00	0.00		-6,288.44
8-2-3-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa		356,317.60	0.00	9,050.83		365,368.43
8-2-3-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales		52,629.12	0.00	0.00		52,629.12
8-2-3-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria		-900,199.15	0.00	0.00		-900,199.15
8-2-3-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales		10,794.29	0.00	4,178.57		14,972.86
8-2-3-1-01-02-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		92,058.67	0.00	82,229.80		174,288.47
8-2-3-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		64,457.53	0.00	199,883.59		264,341.12
8-2-3-1-01-02-004-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		133,008.95	0.00	6,602.52		139,611.47
8-2-3-1-01-02-004-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		-95,008.08	37,586.88	0.00		-132,594.96
8-2-3-1-01-02-004-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip		106,314.82	0.00	16,759.27		123,074.09
8-2-3-1-01-02-004-21601-00	Material de Limpieza		74,684.44	0.00	0.00		74,684.44
8-2-3-1-01-02-004-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		502.11	0.00	0.00		502.11
8-2-3-1-01-02-004-22201-00	Productos alimenticios para animales		25,900.00	0.00	0.00		25,900.00
8-2-3-1-01-02-004-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación		2,118.52	0.00	0.00		2,118.52
8-2-3-1-01-02-004-23201-00	Insuños Textiles Adquiridos como Materia Prima		114.32	0.00	0.00		114.32
8-2-3-1-01-02-004-24101-00	Productos minerales no metálicos		855.00	0.00	832.20		1,687.20
8-2-3-1-01-02-004-24201-00	Cemento y Productos de Concreto		9,781.99	0.00	0.00		9,781.99
8-2-3-1-01-02-004-24301-00	Cal, yeso y productos de yeso		20,623.01	0.00	10,065.00		30,688.01
8-2-3-1-01-02-004-24401-00	Madera y Productos de Madera		0.00	0.00	387.93		387.93
8-2-3-1-01-02-004-24501-00	Vidrio y Productos de Vidrio		0.00	0.00	12,483.44		12,483.44
8-2-3-1-01-02-004-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico		137,901.87	0.00	0.00		137,901.87
8-2-3-1-01-02-004-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción		82,943.83	0.00	25,246.71		108,190.54
8-2-3-1-01-02-004-24801-00	Plantas de Ornato		-90,834.73	0.00	0.00		-90,834.73
8-2-3-1-01-02-004-24901-00	Pinturas		56,761.46	0.00	22,410.72		79,172.18
8-2-3-1-01-02-004-25101-00	Productos Químicos Básicos		100.00	0.00	1,608.00		1,708.00
8-2-3-1-01-02-004-25301-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos		0.00	0.00	4,689.06		4,689.06
8-2-3-1-01-02-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		-19,193.46	0.00	244.26		-18,949.20
8-2-3-1-01-02-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori		-9,950.00	0.00	0.00		-9,950.00
8-2-3-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		-1,528,505.37	419,491.34	0.00		-1,947,996.71
8-2-3-1-01-02-004-27101-00	Vestuario y Uniformes		-8,000.00	3,520.00	0.00		-11,520.00
8-2-3-1-01-02-004-27201-00	Prendas de protección		-144,006.47	0.00	0.00		-144,006.47
8-2-3-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		-640,443.11	0.00	5,991.04		-634,452.07
8-2-3-1-01-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios		5,070.53	0.00	1,473.06		6,543.59
8-2-3-1-01-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq		3,108.32	258.60	0.00		2,849.72
8-2-3-1-01-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo		3,931.45	1,050.86	0.00		2,880.59
8-2-3-1-01-02-004-29501-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e instr		-16,397.90	0.00	0.00		-16,397.90
8-2-3-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras		-57,432.34	59,477.76	0.00		-116,910.10
8-2-3-1-01-02-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		188,520.24	11,922.96	0.00		176,597.28
8-2-3-1-01-02-004-29901-00	Materiales y suministros varios		411.21	0.00	0.00		411.21
8-2-3-1-01-02-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica		-32,338.86	0.00	4,652.62		-27,686.24
8-2-3-1-01-02-004-31201-00	Gas		63,634.61	0.00	8,516.34		72,150.95



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
8-2-3-1-01-02-004-31401-00	Servicio telefónico convencional		520,082.15	0.00	0.00		520,082.15
8-2-3-1-01-02-004-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di		739,563.67	0.00	0.00		739,563.67
8-2-3-1-01-02-004-31801-00	Servicio postal		-220.86	0.00	0.00		-220.86
8-2-3-1-01-02-004-31803-00	Servicio de mensajería		423.20	0.00	0.00		423.20
8-2-3-1-01-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado		111,920.00	0.00	0.00		111,920.00
8-2-3-1-01-02-004-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra		0.00	0.00	1,100.00		1,100.00
8-2-3-1-01-02-004-32901-00	Otros Arrendamientos		0.00	0.00	362.07		362.07
8-2-3-1-01-02-004-33301-00	Servicios de informática		294,370.30	0.00	0.00		294,370.30
8-2-3-1-01-02-004-33801-00	Servicios de Vigilancia		-2,200,000.00	0.00	0.00		-2,200,000.00
8-2-3-1-01-02-004-34102-00	Intereses y comisiones		1,530.03	486.36	0.00		1,043.67
8-2-3-1-01-02-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales		-79,434.07	0.00	0.00		-79,434.07
8-2-3-1-01-02-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio		6,428.70	0.00	0.00		6,428.70
8-2-3-1-01-02-004-35201-00	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliari		-9,240.00	0.00	0.00		-9,240.00
8-2-3-1-01-02-004-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros		1,034.48	0.00	0.00		1,034.48
8-2-3-1-01-02-004-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático		9,198.99	0.00	0.00		9,198.99
8-2-3-1-01-02-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		-323,377.35	0.00	0.00		-323,377.35
8-2-3-1-01-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		11,897.10	14,089.28	0.00		-2,192.18
8-2-3-1-01-02-004-35901-00	Fumigación		4,137.92	0.00	0.00		4,137.92
8-2-3-1-01-02-004-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació		-14,772.24	0.00	0.00		-14,772.24
8-2-3-1-01-02-004-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas		-11,700.00	0.00	2,958.00		-8,742.00
8-2-3-1-01-02-004-36104-00	Impresiones		-46,578.57	0.00	0.00		-46,578.57
8-2-3-1-01-02-004-37201-00	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos		0.00	0.00	1,059.35		1,059.35
8-2-3-1-01-02-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		-7,195.41	0.00	0.00		-7,195.41
8-2-3-1-01-02-004-37901-00	Traslados locales		11,859.00	6,615.00	0.00		5,244.00
8-2-3-1-01-02-004-38202-00	Actividades cívicas y festividades		2,705.85	0.00	15,021.38		17,727.23
8-2-3-1-01-02-004-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		-292,648.23	0.00	0.00		-292,648.23
8-2-3-1-01-02-004-39901-00	Fondo Revolvente		-20,000.00	0.00	0.00		-20,000.00
8-2-3-1-01-02-004-39902-00	Otros servicios generales		-15,000.00	0.00	0.00		-15,000.00
8-2-3-1-01-02-004-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción		9,482.00	0.00	0.00		9,482.00
8-2-3-1-01-02-004-56601-00	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico		22,827.00	0.00	0.00		22,827.00
8-2-3-1-01-02-004-56701-00	Maquinaria y equipo para talleres		6,297.00	0.00	0.00		6,297.00
8-2-3-1-01-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros		-747,827.12	364,920.15	682,372.21		-430,375.06
8-2-3-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		8,627.26	0.00	5,306.04		13,933.30
8-2-3-1-01-02-005-12202-00	Suplencias		36,087.14	0.00	9,282.93		45,370.07
8-2-3-1-01-02-005-13101-00	Quinquenios		192,504.77	0.00	9,876.49		202,381.26
8-2-3-1-01-02-005-13102-00	Quinquenios nueva generación		3,006.06	0.00	0.00		3,006.06
8-2-3-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	77,304.81		77,304.81
8-2-3-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra		0.00	12,783.98	0.00		-12,783.98
8-2-3-1-01-02-005-13407-00	Compensación administrativa		6,648.09	0.00	0.00		6,648.09
8-2-3-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		9,472.47	0.00	0.00		9,472.47
8-2-3-1-01-02-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		6,447.24	0.00	0.00		6,447.24
8-2-3-1-01-02-005-15404-00	Despensa		0.00	307,628.67	0.00		-307,628.67
8-2-3-1-01-02-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		15,306.16	0.00	0.00		15,306.16
8-2-3-1-01-02-005-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	852.29		852.29
8-2-3-1-01-02-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		16,593.10	0.00	0.00		16,593.10
8-2-3-1-01-02-005-15417-00	Pago del día de las madres		925.12	0.00	0.00		925.12
8-2-3-1-01-02-005-15419-00	Gratificación Administrativa		284,225.09	0.00	0.00		284,225.09
8-2-3-1-01-02-005-15425-00	Asignación por actividades culturales		6,683.58	0.00	0.00		6,683.58
8-2-3-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		15,109.61	0.00	10,250.03		25,359.64
8-2-3-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		7,083.94	0.00	29,443.97		36,527.91
8-2-3-1-01-02-005-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		-35,394.12	0.00	5,562.84		-29,831.28
8-2-3-1-01-02-005-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		0.00	11,394.71	0.00		-11,394.71
8-2-3-1-01-02-005-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip		20,123.33	0.00	0.00		20,123.33
8-2-3-1-01-02-005-21502-00	Suscripción a periódicos y medios informativos		199.00	0.00	0.00		199.00
8-2-3-1-01-02-005-21601-00	Material de Limpieza		131.99	0.00	0.00		131.99
8-2-3-1-01-02-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		800.86	0.00	0.00		800.86
8-2-3-1-01-02-005-24101-00	Productos Minerales no Metálicos		-15,400.00	0.00	0.00		-15,400.00
8-2-3-1-01-02-005-24501-00	Vidrio y productos de vidrio		799.94	799.94	0.00		0.00
8-2-3-1-01-02-005-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico		-39,345.61	0.00	0.00		-39,345.61
8-2-3-1-01-02-005-24801-00	Plantas de ornato		930.96	634.49	0.00		296.47
8-2-3-1-01-02-005-24901-00	Pinturas		-10,000.00	0.00	0.00		-10,000.00
8-2-3-1-01-02-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		-196,974.14	0.00	0.00		-196,974.14
8-2-3-1-01-02-005-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		1,634.48	0.00	0.00		1,634.48
8-2-3-1-01-02-005-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios		75.00	0.00	0.00		75.00
8-2-3-1-01-02-005-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cóm		274.13	0.00	1,050.86		1,324.99
8-2-3-1-01-02-005-29901-00	Materiales y Suministros Varios		81.89	0.00	0.00		81.89
8-2-3-1-01-02-005-31101-00	Servicio de energía eléctrica		-470,886.08	0.00	0.00		-470,886.08
8-2-3-1-01-02-005-31401-00	Servicio telefónico convencional		-604,864.53	0.00	0.00		-604,864.53
8-2-3-1-01-02-005-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di		-7,963.92	0.00	0.00		-7,963.92
8-2-3-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios y Locales		45,444.59	0.00	0.00		45,444.59
8-2-3-1-01-02-005-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		-288,213.15	7,591.05	0.00		-295,804.20
8-2-3-1-01-02-005-33105-00	Servicios relacionados con procedimientos jurisdic		4,195.80	0.00	0.00		4,195.80
8-2-3-1-01-02-005-33602-00	Otros Servicios Comerciales		181.04	0.00	0.00		181.04
8-2-3-1-01-02-005-33801-00	Servicios de vigilancia		11,252.00	0.00	0.00		11,252.00
8-2-3-1-01-02-005-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos		-300,000.00	0.00	0.00		-300,000.00
8-2-3-1-01-02-005-34101-00	Servicios bancarios y financieros		905,301.60	0.00	247,250.44		1,152,552.04
8-2-3-1-01-02-005-34102-00	Intereses y comisiones		26,632.31	0.00	0.00		26,632.31
8-2-3-1-01-02-005-34401-00	Fianzas		38,860.00	0.00	0.00		38,860.00
8-2-3-1-01-02-005-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales		-100,000.00	0.00	0.00		-100,000.00
8-2-3-1-01-02-005-34901-00	Otros servicios comerciales		-988,168.25	0.00	0.00		-988,168.25
8-2-3-1-01-02-005-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio		60,540.00	0.00	1,581.72		62,121.72
8-2-3-1-01-02-005-35201-00	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliari		-1,270.00	0.00	0.00		-1,270.00
8-2-3-1-01-02-005-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros		1,077.59	0.00	0.00		1,077.59
8-2-3-1-01-02-005-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático		-4,700.00	0.00	0.00		-4,700.00
8-2-3-1-01-02-005-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		-30,000.00	0.00	0.00		-30,000.00
8-2-3-1-01-02-005-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas		0.00	2,958.00	0.00		-2,958.00
8-2-3-1-01-02-005-36104-00	Impresiones		-186,562.76	0.00	902.32		-185,660.44
8-2-3-1-01-02-005-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		-20,376.49	0.00	0.00		-20,376.49
8-2-3-1-01-02-005-37901-00	Traslados locales		12,439.89	0.00	0.00		12,439.89
8-2-3-1-01-02-005-38202-00	Actividades cívicas y festividades		-1,119.62	13,880.38	0.00		-1,000.00
8-2-3-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		837,438.28	0.00	283,707.47		1,121,145.75
8-2-3-1-01-02-005-39901-00	Fondo Revolvente		-20,000.00	0.00	0.00		-20,000.00
8-2-3-1-01-02-005-39902-00	Otros servicios generales		-46,622.76	0.00	0.00		-46,622.76
8-2-3-1-01-02-005-51501-00	Bienes informáticos		42,900.00	7,248.93	0.00		35,651.07
8-2-3-1-01-02-006-00000-00	Subdirección Comercial		586,812.77	1,108,822.06	170,823.11		-351,186.18
8-2-3-1-01-02-006-12202-00	Suplencias		-34,599.97	0.00	35,615.76		1,015.79
8-2-3-1-01-02-006-13101-00	Quinquenios		-13,696.36	0.00	47,883.97		34,187.61
8-2-3-1-01-02-006-13102-00	Quinquenios nueva generación		7,449.12	0.00	0.00		7,449.12
8-2-3-1-01-02-006-13202-00	Gratificación anual		-16,223.12	0.00	0.00		-16,223.12
8-2-3-1-01-02-006-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	18,506.28		18,506.28
8-2-3-1-01-02-006-13302-00	Tiempo extra		4,506.20	0.00	0.00		4,506.20
8-2-3-1-01-02-006-13401-00	Compensaciones Fijas		-332.14	0.00	0.00		-332.14
8-2-3-1-01-02-006-13407-00	Compensación administrativa		17,837.42	0.00	7,859.94		25,697.36
8-2-3-1-01-02-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		-1,604.20	0.00	0.00		-1,604.20
8-2-3-1-01-02-006-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		37,986.25	0.00	0.00		37,986.25
8-2-3-1-01-02-006-15404-00	Despensa		0.00	2,490.16	0.00		-2,490.16
8-2-3-1-01-02-006-15412-00	Días de descanso obligatorio		517.16	0.00	10,531.70		11,048.86
8-2-3-1-01-02-006-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		95,078.24	0.00	0.00		95,078.24
8-2-3-1-01-02-006-15419-00	Gratificación Administrativa		193,784.71	0.00	671.62		194,456.33
8-2-3-1-01-02-006-15425-00	Asignación por actividades culturales		10,733.73	0.00	0.00		10,733.73



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
8-2-3-1-01-02-006-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	1,098,196.49	0.00		-1,098,196.49
8-2-3-1-01-02-006-15432-00	Compensación por servicios especiales		0.00	7,407.39	0.00		-7,407.39
8-2-3-1-01-02-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		-1,107.14	0.00	35,510.13		34,402.99
8-2-3-1-01-02-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		-238.72	0.00	10,723.71		10,484.99
8-2-3-1-01-02-006-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		1,568.72	728.02	0.00		840.70
8-2-3-1-01-02-006-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		23,584.88	0.00	0.00		23,584.88
8-2-3-1-01-02-006-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip		2,988.79	0.00	0.00		2,988.79
8-2-3-1-01-02-006-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico		896.60	0.00	0.00		896.60
8-2-3-1-01-02-006-27101-00	Vestuarios y Uniformes		11,000.00	0.00	3,520.00		14,520.00
8-2-3-1-01-02-006-33301-00	Servicios de informática		-31,584.27	0.00	0.00		-31,584.27
8-2-3-1-01-02-006-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros		1,700.00	0.00	0.00		1,700.00
8-2-3-1-01-02-006-36104-00	Impresiones		275,943.87	0.00	0.00		275,943.87
8-2-3-1-01-02-006-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		623.00	0.00	0.00		623.00
8-2-3-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación		723,456.39	8,389,500.74	7,405,755.37		-260,288.98
8-2-3-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación		-6,620,548.64	3,010,363.46	2,969,232.40		-6,661,679.70
8-2-3-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios		3,694.75	0.00	28,061.82		31,756.57
8-2-3-1-01-03-001-12202-00	Suplencias		-9,855.07	0.00	0.00		-9,855.07
8-2-3-1-01-03-001-13101-00	Quinquenios		-448,539.18	0.00	0.00		-448,539.18
8-2-3-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual		95.22	0.00	4,473.33		4,568.55
8-2-3-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	22,774.71		22,774.71
8-2-3-1-01-03-001-13401-00	Compensaciones Fijas		2,710.71	0.00	332.15		3,042.86
8-2-3-1-01-03-001-13407-00	Compensación Administrativa		2,300.91	0.00	0.00		2,300.91
8-2-3-1-01-03-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		10,490.66	0.00	585.95		11,076.61
8-2-3-1-01-03-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		2,010.00	0.00	0.00		2,010.00
8-2-3-1-01-03-001-15404-00	Despensa		4,237.44	0.00	25,076.85		29,314.29
8-2-3-1-01-03-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		2,892.52	0.00	0.00		2,892.52
8-2-3-1-01-03-001-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	11,608.82		11,608.82
8-2-3-1-01-03-001-15417-00	Pago del día de las madres		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
8-2-3-1-01-03-001-15419-00	Gratificación Administrativa		75,307.92	0.00	0.00		75,307.92
8-2-3-1-01-03-001-15425-00	Asignación por actividades culturales		1,307.77	0.00	0.00		1,307.77
8-2-3-1-01-03-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		9,035.71	0.00	1,107.15		10,142.86
8-2-3-1-01-03-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		12,804.88	0.00	3,298.78		16,103.66
8-2-3-1-01-03-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		24,862.55	0.00	0.00		24,862.55
8-2-3-1-01-03-001-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción		948.27	0.00	0.00		948.27
8-2-3-1-01-03-001-21401-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología		471.55	0.00	0.00		471.55
8-2-3-1-01-03-001-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d		953.49	0.00	0.00		953.49
8-2-3-1-01-03-001-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación		30.43	0.00	0.00		30.43
8-2-3-1-01-03-001-24101-00	Productos Minerales no Metálicos		-573,567.01	7,808.19	0.00		-581,375.20
8-2-3-1-01-03-001-24201-00	Cemento y Productos de Concreto		-1,044,210.94	0.00	0.00		-1,044,210.94
8-2-3-1-01-03-001-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso		-35,000.00	0.00	0.00		-35,000.00
8-2-3-1-01-03-001-24401-00	Madera y Productos de Madera		-10,100.00	387.93	0.00		-10,487.93
8-2-3-1-01-03-001-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico		-97,057.09	0.00	0.00		-97,057.09
8-2-3-1-01-03-001-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción		-3,312,838.61	5,110.68	0.00		-3,317,949.29
8-2-3-1-01-03-001-24801-00	Plantas de Ornato		-488,599.14	0.00	0.00		-488,599.14
8-2-3-1-01-03-001-24901-00	Pinturas		1,389.20	0.00	0.00		1,389.20
8-2-3-1-01-03-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		-127,670.66	0.00	14,281.53		-113,389.13
8-2-3-1-01-03-001-27201-00	Prendas de protección		75,571.00	0.00	923,262.10		998,833.10
8-2-3-1-01-03-001-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		27,095.88	0.00	0.00		27,095.88
8-2-3-1-01-03-001-29201-00	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		38.79	0.00	0.00		38.79
8-2-3-1-01-03-001-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq		-58.38	0.00	0.00		-58.38
8-2-3-1-01-03-001-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo		1,127.59	0.00	0.00		1,127.59
8-2-3-1-01-03-001-29601-00	Neumáticos y cámaras		949.16	0.00	0.00		949.16
8-2-3-1-01-03-001-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		-48,415.49	0.00	0.00		-48,415.49
8-2-3-1-01-03-001-31601-00	Servicio de radiocalización		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8-2-3-1-01-03-001-31901-00	Contratación de otros servicios		39,184.00	0.00	0.00		39,184.00
8-2-3-1-01-03-001-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra		-3,049,716.72	0.00	0.00		-3,049,716.72
8-2-3-1-01-03-001-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales		-10,000.00	0.00	0.00		-10,000.00
8-2-3-1-01-03-001-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio		-7,052.28	0.00	0.00		-7,052.28
8-2-3-1-01-03-001-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático		600.00	0.00	0.00		600.00
8-2-3-1-01-03-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		17,631.00	0.00	0.00		17,631.00
8-2-3-1-01-03-001-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		43,064.13	0.00	0.00		43,064.13
8-2-3-1-01-03-001-36104-00	Impresiones		530.60	0.00	0.00		530.60
8-2-3-1-01-03-001-37101-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		4,882.02	0.00	0.00		4,882.02
8-2-3-1-01-03-001-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		3,416.02	0.00	0.00		3,416.02
8-2-3-1-01-03-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		1,102.35	0.00	0.00		1,102.35
8-2-3-1-01-03-001-37901-00	Traslados locales		400.00	0.00	0.00		400.00
8-2-3-1-01-03-001-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		-529,487.47	283,985.45	0.00		-813,472.92
8-2-3-1-01-03-001-39901-00	Fondo Revolvente		-3,223.12	0.00	0.00		-3,223.12
8-2-3-1-01-03-001-39902-00	Otros servicios generales		1,120.00	0.00	0.00		1,120.00
8-2-3-1-01-03-001-44501-00	Subsidios a Instituciones		-750,000.00	0.00	0.00		-750,000.00
8-2-3-1-01-03-001-44504-00	Ayudas a sindicatos		884.00	0.00	0.00		884.00
8-2-3-1-01-03-001-54103-00	Vehículos terrestres para servicios administrativo		3,538,702.00	2,713,071.21	1,934,369.21		2,780,000.00
8-2-3-1-01-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento		-866,123.95	1,741,112.62	2,806,861.78		199,625.21
8-2-3-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios		-31,699.18	0.00	0.00		-31,699.18
8-2-3-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		-35,377.84	0.00	0.00		-35,377.84
8-2-3-1-01-03-002-12202-00	Suplencias		95,919.37	67,637.77	0.00		28,281.60
8-2-3-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios		993,293.48	0.00	280,168.24		1,273,461.72
8-2-3-1-01-03-002-13102-00	Quinquenios nueva generación		5,166.52	0.00	6,956.67		1,790.15
8-2-3-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical		-4,441.22	0.00	32,612.69		28,171.47
8-2-3-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual		-1,708.11	0.00	0.00		-1,708.11
8-2-3-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional		0.00	60,202.64	0.00		60,202.64
8-2-3-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra		-454,065.16	22,239.63	0.00		-476,304.79
8-2-3-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Fijas		-256,353.42	5,758.04	0.00		-262,109.46
8-2-3-1-01-03-002-13407-00	Compensación administrativa		289,690.31	0.00	0.00		289,690.31
8-2-3-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		-25,416.04	0.00	0.00		-25,416.04
8-2-3-1-01-03-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		275,480.63	0.00	0.00		275,480.63
8-2-3-1-01-03-002-15404-00	Despensa		-61,617.35	0.00	1,092,172.14		1,030,554.79
8-2-3-1-01-03-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		263,185.58	0.00	0.00		263,185.58
8-2-3-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio		-2,242.60	46,252.45	0.00		-48,495.05
8-2-3-1-01-03-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		567,195.25	0.00	0.00		567,195.25
8-2-3-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa		326,076.77	0.00	7,062.74		333,139.51
8-2-3-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales		184,458.21	0.00	0.00		184,458.21
8-2-3-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria		-3,521,592.84	0.00	0.00		-3,521,592.84
8-2-3-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales		92,718.64	0.00	51,637.54		144,356.18
8-2-3-1-01-03-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		114,817.20	0.00	262,186.90		377,004.10
8-2-3-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		-48,279.21	0.00	471,607.02		423,327.81
8-2-3-1-01-03-002-21101-00	Materiales y útiles de oficina		35,932.85	0.00	0.00		35,932.85
8-2-3-1-01-03-002-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción		10,322.14	0.30	0.00		10,321.84
8-2-3-1-01-03-002-21601-00	Material de limpieza		7,423.68	0.00	0.00		7,423.68
8-2-3-1-01-03-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		-374,221.12	0.00	0.00		-374,221.12
8-2-3-1-01-03-002-22201-00	Productos Alimenticios para Animales		51.72	0.00	0.00		51.72
8-2-3-1-01-03-002-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación		57.16	0.00	0.00		57.16
8-2-3-1-01-03-002-23201-00	Insufos textiles adquiridos como materia prima		244.84	0.00	0.00		244.84
8-2-3-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos		734,574.41	0.00	6,975.99		741,550.40
8-2-3-1-01-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto		2,304,506.79	601,123.21	0.00		1,703,383.58
8-2-3-1-01-03-002-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso		30,054.89	1,228.09	0.00		28,826.80
8-2-3-1-01-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera		108,457.59	0.00	0.00		108,457.59
8-2-3-1-01-03-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico		62,130.14	0.00	687.89		62,818.03
8-2-3-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		973,148.78	0.00	31,791.86		1,004,940.64
8-2-3-1-01-03-002-24801-00	Plantas de Ornato		-886,602.94	0.00	0.00		-886,602.94



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
8-2-3-1-01-03-002-24901-00	Pinturas		43,394.44	13,166.13	0.00		30,228.31
8-2-3-1-01-03-002-24909-00	Otros materiales y articulos		1,607.85	0.00	0.00		1,607.85
8-2-3-1-01-03-002-25101-00	Sustancias Químicas		-1,557,036.18	0.00	0.00		-1,557,036.18
8-2-3-1-01-03-002-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		-264,275.86	244.26	0.00		-264,520.12
8-2-3-1-01-03-002-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori		-29,463.00	0.00	0.00		-29,463.00
8-2-3-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		860,113.09	0.00	226,462.19		1,086,575.28
8-2-3-1-01-03-002-27201-00	Prendas de protección		535,141.87	923,262.10	0.00		-388,120.23
8-2-3-1-01-03-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		41,096.71	0.00	5,329.78		46,426.49
8-2-3-1-01-03-002-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios		51.72	0.00	0.00		51.72
8-2-3-1-01-03-002-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq		2,302.75	0.00	258.60		2,561.35
8-2-3-1-01-03-002-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo		4,591.98	0.00	0.00		4,591.98
8-2-3-1-01-03-002-29501-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e instr		-50,000.00	0.00	0.00		-50,000.00
8-2-3-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras		233,319.87	0.00	45,619.17		278,939.04
8-2-3-1-01-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		77,048.45	0.00	8,214.96		85,263.41
8-2-3-1-01-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica		69,152.49	0.00	0.00		69,152.49
8-2-3-1-01-03-002-31201-00	gas		270,189.74	0.00	10,483.58		280,673.32
8-2-3-1-01-03-002-31401-00	Servicio telefónico convencional		-53,061.06	0.00	0.00		-53,061.06
8-2-3-1-01-03-002-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di		1,794.56	0.00	0.00		1,794.56
8-2-3-1-01-03-002-32601-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra		211,500.00	0.00	19,028.88		230,528.88
8-2-3-1-01-03-002-33701-00	Servicios de Protección y Seguridad		5,020.00	0.00	0.00		5,020.00
8-2-3-1-01-03-002-33801-00	Servicios de Vigilancia		-300,000.00	0.00	0.00		-300,000.00
8-2-3-1-01-03-002-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos		60,852.00	0.00	132,000.00		192,852.00
8-2-3-1-01-03-002-34102-00	Intereses y comisiones		45.03	0.00	0.00		45.03
8-2-3-1-01-03-002-35101-00	Conservación y mantenimiento de inmuebles(edificio		76,694.78	0.00	0.00		76,694.78
8-2-3-1-01-03-002-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita		-21,157.25	0.00	0.00		-21,157.25
8-2-3-1-01-03-002-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		118,309.72	0.00	9,576.00		127,885.72
8-2-3-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		-65,899.71	0.00	14,089.28		-51,810.43
8-2-3-1-01-03-002-36104-00	Impresiones		3,780.00	0.00	0.00		3,780.00
8-2-3-1-01-03-002-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		1,709.66	0.00	0.00		1,709.66
8-2-3-1-01-03-002-37901-00	Traslados locales		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
8-2-3-1-01-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		-2,904,904.48	0.00	0.00		-2,904,904.48
8-2-3-1-01-03-002-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	0.00	2,939.66		2,939.66
8-2-3-1-01-03-002-56601-00	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso		0.00	0.00	89,000.00		89,000.00
8-2-3-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización		2,361,393.87	2,973,730.70	188,326.46		-424,010.37
8-2-3-1-01-03-003-12202-00	Suplencias		-30,772.19	0.00	11,956.84		-18,815.35
8-2-3-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios		97,970.46	0.00	57,772.50		155,742.96
8-2-3-1-01-03-003-13102-00	Quinquenios nueva generación		-11,808.93	0.00	0.00		-11,808.93
8-2-3-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical		-3,808.64	0.00	3,394.93		-413.71
8-2-3-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	19,574.35		19,574.35
8-2-3-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	13,645.73		13,645.73
8-2-3-1-01-03-003-13407-00	Compensación administrativa		13,734.24	0.00	2,727.90		16,462.14
8-2-3-1-01-03-003-15401-00	Ayuda para Pasajes		0.00	0.00	527.72		527.72
8-2-3-1-01-03-003-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		6,605.66	0.00	0.00		6,605.66
8-2-3-1-01-03-003-15404-00	Despensa		0.00	0.00	13,773.54		13,773.54
8-2-3-1-01-03-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		11,951.46	0.00	0.00		11,951.46
8-2-3-1-01-03-003-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		61,433.20	0.00	0.00		61,433.20
8-2-3-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa		96,968.88	0.00	332.99		97,301.87
8-2-3-1-01-03-003-15425-00	Asignación por actividades culturales		7,566.14	0.00	0.00		7,566.14
8-2-3-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	2,207,641.43	0.00		-2,207,641.43
8-2-3-1-01-03-003-15432-00	Compensación por servicios especiales		3,838.95	0.00	821.42		4,660.37
8-2-3-1-01-03-003-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		0.00	0.00	19,197.31		19,197.31
8-2-3-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	0.00	24,489.93		24,489.93
8-2-3-1-01-03-003-24601-00	Material eléctrico y electrónico		1,978.45	0.00	0.00		1,978.45
8-2-3-1-01-03-003-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción		17,008.42	5,500.00	0.00		11,508.42
8-2-3-1-01-03-003-24801-00	Plantas de Ornato		-403,466.72	0.00	0.00		-403,466.72
8-2-3-1-01-03-003-24901-00	Pinturas		-5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00
8-2-3-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas		1,402,997.73	0.00	0.00		1,402,997.73
8-2-3-1-01-03-003-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		-80,000.00	0.00	0.00		-80,000.00
8-2-3-1-01-03-003-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori		10,463.00	0.00	0.00		10,463.00
8-2-3-1-01-03-003-25901-00	Otros productos químicos		1,463.00	0.00	0.00		1,463.00
8-2-3-1-01-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		135,443.75	0.00	19,852.60		155,296.35
8-2-3-1-01-03-003-27201-00	Prendas de protección		-50,000.00	0.00	0.00		-50,000.00
8-2-3-1-01-03-003-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		86,139.00	12,338.82	0.00		73,800.18
8-2-3-1-01-03-003-29501-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e instr		-60,000.00	0.00	0.00		-60,000.00
8-2-3-1-01-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras		17,059.83	0.00	0.00		17,059.83
8-2-3-1-01-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica		599,838.71	538,295.61	0.00		61,543.10
8-2-3-1-01-03-003-31401-00	Servicio telefónico convencional		1,068.11	0.00	0.00		1,068.11
8-2-3-1-01-03-003-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di		493.48	454.84	0.00		38.64
8-2-3-1-01-03-003-33701-00	Servicios de protección y seguridad		5,020.00	0.00	0.00		5,020.00
8-2-3-1-01-03-003-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8-2-3-1-01-03-003-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita		71,853.48	0.00	0.00		71,853.48
8-2-3-1-01-03-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		4,792.83	0.00	0.00		4,792.83
8-2-3-1-01-03-003-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8-2-3-1-01-03-003-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		377.58	0.00	0.00		377.58
8-2-3-1-01-03-003-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		961.07	0.00	258.70		1,219.77
8-2-3-1-01-03-003-39901-00	Fondo Revolvente		-6,980.08	0.00	0.00		-6,980.08
8-2-3-1-01-03-003-56902-00	Equipo de señalamiento		292,203.00	209,500.00	0.00		82,703.00
8-2-3-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento		3,541,510.92	480,174.66	548,355.20		3,609,691.46
8-2-3-1-01-03-004-12202-00	Suplencias		-3,990.62	1,579.63	0.00		-5,570.25
8-2-3-1-01-03-004-13101-00	Quinquenios		64,507.91	0.00	15,831.71		80,339.62
8-2-3-1-01-03-004-13102-00	Quinquenios nueva generación		586.67	0.00	0.00		586.67
8-2-3-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical		0.00	0.00	1,491.81		1,491.81
8-2-3-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	46,175.99		46,175.99
8-2-3-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	18,922.21		18,922.21
8-2-3-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Fijas		2,825.63	0.00	3,321.46		6,147.09
8-2-3-1-01-03-004-13407-00	Compensación administrativa		23,523.64	0.00	0.00		23,523.64
8-2-3-1-01-03-004-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		111,887.08	0.00	0.00		111,887.08
8-2-3-1-01-03-004-15401-00	Ayuda para Pasajes		477.85	0.00	583.57		1,061.42
8-2-3-1-01-03-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		16,882.98	0.00	0.00		16,882.98
8-2-3-1-01-03-004-15404-00	Despensa		0.00	0.00	64,622.00		64,622.00
8-2-3-1-01-03-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		8,104.00	0.00	0.00		8,104.00
8-2-3-1-01-03-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		37,529.74	0.00	0.00		37,529.74
8-2-3-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa		114,926.10	0.00	0.00		114,926.10
8-2-3-1-01-03-004-15425-00	Asignación por actividades culturales		12,361.56	0.00	0.00		12,361.56
8-2-3-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales		23,069.28	0.00	11,250.00		34,319.28
8-2-3-1-01-03-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		8,989.89	0.00	10,933.70		19,923.59
8-2-3-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		14,306.29	0.00	25,153.60		39,459.89
8-2-3-1-01-03-004-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción		16,560.00	0.00	0.00		16,560.00
8-2-3-1-01-03-004-21601-00	Material de limpieza		4,000.00	294.69	0.00		3,705.31
8-2-3-1-01-03-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico		25,880.50	741.58	0.00		25,138.92
8-2-3-1-01-03-004-24801-00	Plantas de ornato		14,000.00	0.00	0.00		14,000.00
8-2-3-1-01-03-004-24901-00	Pinturas		-5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00
8-2-3-1-01-03-004-25101-00	Sustancias Químicas		170,266.95	1,608.00	0.00		168,658.95
8-2-3-1-01-03-004-25401-00	Materiales, accesorios y suministros médicos		9,500.00	0.00	0.00		9,500.00
8-2-3-1-01-03-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori		32,500.00	0.00	0.00		32,500.00
8-2-3-1-01-03-004-25901-00	Otros productos químicos		106,500.00	0.00	0.00		106,500.00
8-2-3-1-01-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		209,040.27	0.00	28,772.28		237,812.55
8-2-3-1-01-03-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		4,080.38	0.00	0.00		4,080.38
8-2-3-1-01-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras		14,450.33	0.00	1,935.20		16,385.53
8-2-3-1-01-03-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		13,089.24	0.00	0.00		13,089.24



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
8-2-3-1-01-03-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica		-144,932.57	0.00	318,906.83		173,974.26
8-2-3-1-01-03-004-31201-00	gas		27,361.89	7,328.43	0.00		20,033.46
8-2-3-1-01-03-004-31401-00	Servicio telefónico convencional		1,087.69	0.00	0.00		1,087.69
8-2-3-1-01-03-004-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di		4,943.24	0.00	454.84		5,398.08
8-2-3-1-01-03-004-32601-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra		13,500.00	0.00	0.00		13,500.00
8-2-3-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos		766,800.00	468,622.33	0.00		298,177.67
8-2-3-1-01-03-004-34102-00	Intereses y comisiones		30.02	0.00	0.00		30.02
8-2-3-1-01-03-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		10,181.56	0.00	0.00		10,181.56
8-2-3-1-01-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		1,768,989.11	0.00	0.00		1,768,989.11
8-2-3-1-01-03-004-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		179.30	0.00	0.00		179.30
8-2-3-1-01-03-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		946.56	0.00	0.00		946.56
8-2-3-1-01-03-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas		29,781.53	0.00	0.00		29,781.53
8-2-3-1-01-03-004-39901-00	Fondo Revolvente		-6,980.08	0.00	0.00		-6,980.08
8-2-3-1-01-03-004-56901-00	Equipos de Medición		18,767.00	0.00	0.00		18,767.00
8-2-3-1-01-03-005-00000-00	Subdirección de Planeación y Gestion de Cuentas		975,347.34	79,677.55	685,515.48		1,581,185.27
8-2-3-1-01-03-005-12202-00	Suplencias		-14,792.75	0.00	13,140.36		-1,652.39
8-2-3-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios		61,034.42	0.00	15,671.59		76,706.01
8-2-3-1-01-03-005-13102-00	Quinquenios nueva generación		262.50	0.00	0.00		262.50
8-2-3-1-01-03-005-13201-00	Prima dominical		-46.55	56.85	0.00		-103.40
8-2-3-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	31,938.83		31,938.83
8-2-3-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra		68,275.47	0.00	10,110.93		78,386.40
8-2-3-1-01-03-005-13407-00	Compensación administrativa		11,452.29	0.00	0.00		11,452.29
8-2-3-1-01-03-005-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		193,035.12	0.00	0.00		193,035.12
8-2-3-1-01-03-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		46,874.23	0.00	0.00		46,874.23
8-2-3-1-01-03-005-15404-00	Despensa		0.00	67,646.85	0.00		-67,646.85
8-2-3-1-01-03-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		40,544.34	0.00	0.00		40,544.34
8-2-3-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	4,101.58		4,101.58
8-2-3-1-01-03-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		44,833.22	0.00	0.00		44,833.22
8-2-3-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa		143,987.85	0.00	592.60		144,580.45
8-2-3-1-01-03-005-15425-00	Asignación por actividades culturales		6,713.90	0.00	0.00		6,713.90
8-2-3-1-01-03-005-15432-00	Compensación por servicios especiales		0.00	653.18	0.00		-653.18
8-2-3-1-01-03-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		17,311.56	0.00	22,464.34		39,775.90
8-2-3-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	0.00	33,051.48		33,051.48
8-2-3-1-01-03-005-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción		15,838.30	0.00	0.30		15,838.60
8-2-3-1-01-03-005-24401-00	Madera y Productos de Madera		638.00	0.00	0.00		638.00
8-2-3-1-01-03-005-24601-00	Material eléctrico y electrónico		7,163.97	0.00	0.00		7,163.97
8-2-3-1-01-03-005-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		32,989.41	0.00	456,704.96		489,694.37
8-2-3-1-01-03-005-24801-00	Plantas de ornato		59,893.43	0.00	0.00		59,893.43
8-2-3-1-01-03-005-24901-00	Pinturas		1,008.18	0.00	88,452.00		89,460.18
8-2-3-1-01-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		75,034.48	0.00	5,578.51		80,612.99
8-2-3-1-01-03-005-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		1,696.90	0.00	0.00		1,696.90
8-2-3-1-01-03-005-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo		1,648.13	0.00	0.00		1,648.13
8-2-3-1-01-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras		38,295.90	0.00	0.00		38,295.90
8-2-3-1-01-03-005-29801-00	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y O		0.00	0.00	3,708.00		3,708.00
8-2-3-1-01-03-005-31201-00	Gas		83,010.09	1,559.67	0.00		81,450.42
8-2-3-1-01-03-005-34102-00	Intereses y comisiones		30.02	0.00	0.00		30.02
8-2-3-1-01-03-005-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8-2-3-1-01-03-005-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		18,580.41	9,761.00	0.00		8,819.41
8-2-3-1-01-03-005-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		7,758.63	0.00	0.00		7,758.63
8-2-3-1-01-03-005-37101-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		1,849.72	0.00	0.00		1,849.72
8-2-3-1-01-03-005-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		2,215.41	0.00	0.00		2,215.41
8-2-3-1-01-03-005-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		1,619.14	0.00	0.00		1,619.14
8-2-3-1-01-03-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		3,591.62	0.00	0.00		3,591.62
8-2-3-1-01-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura		1,331,876.85	104,441.75	207,464.05		1,434,899.15
8-2-3-1-01-03-006-12202-00	Suplencias		26,848.54	1,177.94	0.00		25,670.60
8-2-3-1-01-03-006-13101-00	Quinquenios		10,405.44	0.00	6,615.01		17,020.45
8-2-3-1-01-03-006-13102-00	Quinquenios nueva generación		0.00	11,698.00	0.00		-11,698.00
8-2-3-1-01-03-006-13201-00	Prima dominical		3,049.03	0.00	872.68		3,921.71
8-2-3-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	44,277.64		44,277.64
8-2-3-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra		0.00	61,325.11	0.00		-61,325.11
8-2-3-1-01-03-006-13407-00	Compensación administrativa		20,021.42	0.00	0.00		20,021.42
8-2-3-1-01-03-006-15401-00	Ayuda para Pasajes		0.00	0.00	58.38		58.38
8-2-3-1-01-03-006-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		14,754.08	0.00	0.00		14,754.08
8-2-3-1-01-03-006-15404-00	Despensa		0.00	0.00	65,105.56		65,105.56
8-2-3-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		19,155.41	0.00	0.00		19,155.41
8-2-3-1-01-03-006-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		27,392.41	0.00	0.00		27,392.41
8-2-3-1-01-03-006-15419-00	Gratificación Administrativa		164,951.06	0.00	0.00		164,951.06
8-2-3-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales		15,727.64	0.00	0.00		15,727.64
8-2-3-1-01-03-006-15432-00	Compensación por servicios especiales		14,323.87	0.00	4,928.57		19,252.44
8-2-3-1-01-03-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		7,916.12	0.00	16,903.09		24,819.21
8-2-3-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		2,597.99	0.00	32,750.13		35,348.12
8-2-3-1-01-03-006-24401-00	Madera y productos de madera		862.10	0.00	0.00		862.10
8-2-3-1-01-03-006-24601-00	Material eléctrico y electrónico		4,765.52	0.00	0.00		4,765.52
8-2-3-1-01-03-006-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		18,535.73	0.00	0.00		18,535.73
8-2-3-1-01-03-006-24801-00	Plantas de ornato		6,717.40	0.00	0.00		6,717.40
8-2-3-1-01-03-006-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		261,728.78	0.00	30,932.66		292,661.44
8-2-3-1-01-03-006-27201-00	Prendas de protección		1,808.80	0.00	0.00		1,808.80
8-2-3-1-01-03-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		26,853.12	0.00	0.00		26,853.12
8-2-3-1-01-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras		12,779.96	0.00	4,885.33		17,665.29
8-2-3-1-01-03-006-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		24,180.12	0.00	0.00		24,180.12
8-2-3-1-01-03-006-31201-00	gas		36,882.60	10,111.82	0.00		26,770.78
8-2-3-1-01-03-006-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra		521,600.00	20,128.88	0.00		501,471.12
8-2-3-1-01-03-006-34102-00	Intereses y comisiones		30.02	0.00	0.00		30.02
8-2-3-1-01-03-006-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		3,174.00	0.00	135.00		3,309.00
8-2-3-1-01-03-006-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		49,763.27	0.00	0.00		49,763.27
8-2-3-1-01-03-006-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		35,052.42	0.00	0.00		35,052.42
8-2-3-1-01-04-000-00000-00	Contraloría Interna		2,988,018.63	1,274.56	846,689.83		3,833,433.90
8-2-3-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna		2,988,018.63	1,274.56	846,689.83		3,833,433.90
8-2-3-1-01-04-001-11301-00	Sueldos y Salarios		102,906.92	0.00	88,699.55		191,606.47
8-2-3-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al personal eventual		26,750.58	0.00	6,470.12		33,220.70
8-2-3-1-01-04-001-12202-00	Suplencias		2,064.04	1,274.56	0.00		789.48
8-2-3-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual		17,836.01	0.00	3,703.84		21,539.85
8-2-3-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	73,218.74		73,218.74
8-2-3-1-01-04-001-13302-00	Tiempo extra		40,192.28	0.00	12,889.78		53,082.06
8-2-3-1-01-04-001-13407-00	Compensación administrativa		12,219.68	0.00	0.00		12,219.68
8-2-3-1-01-04-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		17,244.95	0.00	0.00		17,244.95
8-2-3-1-01-04-001-15404-00	Despensa		15,969.39	0.00	88,174.00		104,143.39
8-2-3-1-01-04-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		4,944.45	0.00	0.00		4,944.45
8-2-3-1-01-04-001-15412-00	Días de descanso obligatorio		1,208.28	0.00	0.00		1,208.28
8-2-3-1-01-04-001-15417-00	Pago del día de las madres		647.80	0.00	0.00		647.80
8-2-3-1-01-04-001-15419-00	Gratificación Administrativa		303,380.30	0.00	0.00		303,380.30
8-2-3-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales		6,729.88	0.00	0.00		6,729.88
8-2-3-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria		1,564,379.38	0.00	566,904.21		2,131,283.59
8-2-3-1-01-04-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		5,260.79	0.00	2,317.50		7,578.29
8-2-3-1-01-04-001-24601-00	Material eléctrico y electrónico		1,978.45	0.00	0.00		1,978.45
8-2-3-1-01-04-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		19,695.08	0.00	4,312.09		24,007.17
8-2-3-1-01-04-001-29601-00	Neumáticos y cámaras		6,770.13	0.00	0.00		6,770.13
8-2-3-1-01-04-001-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		819,000.00	0.00	0.00		819,000.00
8-2-3-1-01-04-001-35101-00	Conservación y mantenimiento de inmuebles/edificio		8,811.10	0.00	0.00		8,811.10
8-2-3-1-01-04-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		1,279.00	0.00	0.00		1,279.00



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
8-2-3-1-01-04-001-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació		8,055.00	0.00	0.00		8,055.00
8-2-3-1-01-04-001-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		695.14	0.00	0.00		695.14
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
8-2-3-1-02-01-000-00000-00	Dirección General		3,713,901.66	0.00	0.00		3,713,901.66
8-2-3-1-02-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica		350,000.00	0.00	0.00		350,000.00
8-2-3-1-02-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		350,000.00	0.00	0.00		350,000.00
8-2-3-1-02-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua		3,363,901.66	0.00	0.00		3,363,901.66
8-2-3-1-02-01-008-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		1,748,339.55	0.00	0.00		1,748,339.55
8-2-3-1-02-01-008-24801-00	Plantas de ornato		62,835.00	0.00	0.00		62,835.00
8-2-3-1-02-01-008-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios		11,965.03	0.00	0.00		11,965.03
8-2-3-1-02-01-008-29901-00	Materiales y suministros varios		1,540,762.08	0.00	0.00		1,540,762.08
8-2-3-1-02-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas		9,965,859.48	2,793,137.25	127,415.10		7,300,137.33
8-2-3-1-02-02-001-00000-00	Dirección de Finanzas		2,700,000.00	0.00	0.00		2,700,000.00
8-2-3-1-02-02-001-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,700,000.00	0.00	0.00		2,700,000.00
8-2-3-1-02-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales		6,213,769.21	2,793,137.25	94,277.85		3,514,909.81
8-2-3-1-02-02-004-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		1,234.63	0.00	0.00		1,234.63
8-2-3-1-02-02-004-24901-00	Pinturas		0.00	0.00	94,277.85		94,277.85
8-2-3-1-02-02-004-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles		974,485.98	0.00	0.00		974,485.98
8-2-3-1-02-02-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio		94,277.85	0.00	0.00		94,277.85
8-2-3-1-02-02-004-51501-00	Bienes informáticos		2,353,787.25	1,521,137.25	0.00		832,650.00
8-2-3-1-02-02-004-51403-00	Vehículos terrestres para servicios administrativo		1,205,315.00	123,763.28	0.00		1,081,551.72
8-2-3-1-02-02-004-59101-00	Software		1,584,668.50	1,148,236.72	0.00		436,431.78
8-2-3-1-02-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros		1,052,090.27	0.00	33,137.25		1,085,227.52
8-2-3-1-02-02-005-21401-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología		5,082.00	0.00	0.00		5,082.00
8-2-3-1-02-02-005-32701-00	Arrendamiento de activos intangibles		16,880.00	0.00	0.00		16,880.00
8-2-3-1-02-02-005-33301-00	Servicios de informática		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8-2-3-1-02-02-005-34101-00	Servicios bancarios y financieros		959,950.00	0.00	0.00		959,950.00
8-2-3-1-02-02-005-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático		3,965.52	0.00	0.00		3,965.52
8-2-3-1-02-02-005-51501-00	Bienes informáticos		46,212.75	0.00	33,137.25		79,350.00
8-2-3-1-02-03-000-00000-00	Dirección de Operación		9,996,200.43	94,277.85	2,760,000.00		12,661,922.58
8-2-3-1-02-03-001-00000-00	Dirección de Operación		829,026.78	94,277.85	2,760,000.00		3,494,748.93
8-2-3-1-02-03-001-24201-00	Cemento y Productos de Concreto		127,482.84	0.00	0.00		127,482.84
8-2-3-1-02-03-001-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción		329,242.37	0.00	0.00		329,242.37
8-2-3-1-02-03-001-24801-00	Plantas de Ornato		178,706.73	94,277.85	0.00		84,428.88
8-2-3-1-02-03-001-24909-00	Otros materiales y artículos		193,594.84	0.00	0.00		193,594.84
8-2-3-1-02-03-001-54103-00	Vehículos Terrestres para Servicios Administrativo		0.00	0.00	2,760,000.00		2,760,000.00
8-2-3-1-02-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento		5,944,545.14	0.00	0.00		5,944,545.14
8-2-3-1-02-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		1,040,271.39	0.00	0.00		1,040,271.39
8-2-3-1-02-03-002-24801-00	Plantas de ornato		251,337.06	0.00	0.00		251,337.06
8-2-3-1-02-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		183,907.60	0.00	0.00		183,907.60
8-2-3-1-02-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		1,174,090.47	0.00	0.00		1,174,090.47
8-2-3-1-02-03-002-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas		1,733,693.00	0.00	0.00		1,733,693.00
8-2-3-1-02-03-002-53101-00	Equipo médico y de laboratorio		168,977.97	0.00	0.00		168,977.97
8-2-3-1-02-03-002-56201-00	Maquinaria y equipo industrial		808,536.65	0.00	0.00		808,536.65
8-2-3-1-02-03-002-56909-00	Otros bienes muebles		583,731.00	0.00	0.00		583,731.00
8-2-3-1-02-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización		665,816.43	0.00	0.00		665,816.43
8-2-3-1-02-03-003-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		60,344.83	0.00	0.00		60,344.83
8-2-3-1-02-03-003-25101-00	Sustancias Químicas		337,472.60	0.00	0.00		337,472.60
8-2-3-1-02-03-003-25901-00	Otras sustancias químicas		8,274.00	0.00	0.00		8,274.00
8-2-3-1-02-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica		131,012.00	0.00	0.00		131,012.00
8-2-3-1-02-03-003-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita		34,900.00	0.00	0.00		34,900.00
8-2-3-1-02-03-003-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		93,813.00	0.00	0.00		93,813.00
8-2-3-1-02-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento		2,350,305.68	0.00	0.00		2,350,305.68
8-2-3-1-02-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		2,350,305.68	0.00	0.00		2,350,305.68
8-2-3-1-02-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura		206,506.40	0.00	0.00		206,506.40
8-2-3-1-02-03-006-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		27,900.00	0.00	0.00		27,900.00
8-2-3-1-02-03-006-24801-00	Plantas de ornato		178,606.40	0.00	0.00		178,606.40
8-2-3-1-02-04-000-00000-00	Contraloría Interna		1,558,271.43	0.00	0.00		1,558,271.43
8-2-3-1-02-04-001-00000-00	Contraloría Interna		1,558,271.43	0.00	0.00		1,558,271.43
8-2-3-1-02-04-001-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		1,558,271.43	0.00	0.00		1,558,271.43
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
8-2-3-1-03-01-000-00000-00	Dirección General		550,004.08	80,651.50	0.00		469,352.58
8-2-3-1-03-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua		550,004.08	80,651.50	0.00		469,352.58
8-2-3-1-03-01-008-29901-00	Materiales y suministros varios		550,004.08	80,651.50	0.00		469,352.58
8-2-3-1-03-03-000-00000-00	Dirección de Operación		2,119,470.95	130,854.47	0.00		1,988,616.48
8-2-3-1-03-03-001-00000-00	Dirección de Operación		442,972.53	0.00	0.00		442,972.53
8-2-3-1-03-03-001-24201-00	Cemento y Productos de Concreto		50,547.00	0.00	0.00		50,547.00
8-2-3-1-03-03-001-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción		229,645.82	0.00	0.00		229,645.82
8-2-3-1-03-03-001-24801-00	Plantas de Ornato		23,750.54	0.00	0.00		23,750.54
8-2-3-1-03-03-001-24909-00	Otros materiales y artículos		139,029.17	0.00	0.00		139,029.17
8-2-3-1-03-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento		895,520.00	64,961.16	0.00		830,558.84
8-2-3-1-03-03-002-53101-00	Equipo médico y de laboratorio		185,600.00	32,169.12	0.00		153,430.88
8-2-3-1-03-03-002-56909-00	Otros bienes muebles		709,920.00	32,792.04	0.00		677,127.96
8-2-3-1-03-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización		780,978.42	65,893.31	0.00		715,085.11
8-2-3-1-03-03-003-25101-00	Sustancias Químicas		482,673.20	65,893.31	0.00		416,779.89
8-2-3-1-03-03-003-25901-00	Otras sustancias químicas		10,518.30	0.00	0.00		10,518.30
8-2-3-1-03-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica		151,973.92	0.00	0.00		151,973.92
8-2-3-1-03-03-003-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita		42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
8-2-3-1-03-03-003-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		93,813.00	0.00	0.00		93,813.00
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
8-2-3-1-04-01-000-00000-00	Dirección General		0.00	0.00	763,787.93		763,787.93
8-2-3-1-04-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua		0.00	0.00	763,787.93		763,787.93
8-2-3-1-04-01-008-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción		0.00	0.00	471,817.41		471,817.41
8-2-3-1-04-01-008-29201-00	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		0.00	0.00	3,088.50		3,088.50
8-2-3-1-04-01-008-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb		0.00	0.00	288,882.02		288,882.02
8-2-3-1-04-03-000-00000-00	Dirección de Operación		4,362,085.00	4,362,085.00	3,598,297.07		3,598,297.07
8-2-3-1-04-03-001-00000-00	Dirección de Operación		4,362,085.00	4,362,085.00	0.00		0.00
8-2-3-1-04-03-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		1,025,455.28	1,025,455.28	0.00		0.00
8-2-3-1-04-03-001-24801-00	Plantas de ornato		95,848.23	95,848.23	0.00		0.00
8-2-3-1-04-03-001-25101-00	Sustancias químicas		732,774.83	732,774.83	0.00		0.00
8-2-3-1-04-03-001-29901-00	Materiales y suministros varios		469,459.51	469,459.51	0.00		0.00
8-2-3-1-04-03-001-31101-00	Servicio de energía eléctrica		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		0.00
8-2-3-1-04-03-001-33901-00	Estudios, investigaciones y proyectos		23,175.64	23,175.64	0.00		0.00
8-2-3-1-04-03-001-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita		41,675.02	41,675.02	0.00		0.00
8-2-3-1-04-03-001-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		225,000.00	225,000.00	0.00		0.00
8-2-3-1-04-03-001-56201-00	Maquinaria y equipo industrial		248,696.49	248,696.49	0.00		0.00
8-2-3-1-04-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento		0.00	0.00	1,070,856.90		1,070,856.90
8-2-3-1-04-03-002-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción		0.00	0.00	667,506.59		667,506.59
8-2-3-1-04-03-002-24801-00	Plantas de ornato		0.00	0.00	23,380.24		23,380.24
8-2-3-1-04-03-002-31101-00	Energía Eléctrica		0.00	0.00	37,410.50		37,410.50
8-2-3-1-04-03-002-35701-00	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquina		0.00	0.00	205,730.84		205,730.84
8-2-3-1-04-03-002-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial		0.00	0.00	136,828.73		136,828.73
8-2-3-1-04-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización		0.00	0.00	2,527,440.17		2,527,440.17
8-2-3-1-04-03-003-25101-00	Productos Químicos Básicos		0.00	0.00	1,000,000.01		1,000,000.01
8-2-3-1-04-03-003-31101-00	Energía Eléctrica		0.00	0.00	1,462,589.50		1,462,589.50
8-2-3-1-04-03-003-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In		0.00	0.00	23,175.64		23,175.64
8-2-3-1-04-03-003-35401-00	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo		0.00	0.00	41,675.02		41,675.02
8-2-3-1-05-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Modificado Prosdanear		4,961,298.00	0.00	0.00		4,961,298.00
8-2-3-1-05-03-000-00000-00	Dirección de Operación		4,961,298.00	0.00	0.00		4,961,298.00
8-2-3-1-05-03-001-00000-00	Dirección de Operación		4,961,298.00	0.00	0.00		4,961,298.00



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
8-2-3-1-05-03-001-54103-00	Vehículos terrestres para servicios administrativo		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	
8-2-4-1-01-01-000-00000-00	Dirección General	0.00		13,000,846.17	13,000,846.17	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		7,028,712.71	7,028,712.71	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		47,717.60	47,717.60	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		5,306.04	5,306.04	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-13101-00	Quinquenios	0.00		8,769.61	8,769.61	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		5,866.45	5,866.45	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		23,112.15	23,112.15	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		29,080.17	29,080.17	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		1,660.73	1,660.73	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-13407-00	Compensación administrativa	0.00		501.39	501.39	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		2,182,250.85	2,182,250.85	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		418,726.71	418,726.71	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		1,344,251.40	1,344,251.40	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		13,035.15	13,035.15	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		659.83	659.83	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15404-00	Despensa	0.00		74,092.27	74,092.27	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-12,392.64	-12,392.64	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		1,549.96	1,549.96	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-957.76	-957.76	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		51,266.56	51,266.56	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		5,573.99	5,573.99	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		17,183.84	17,183.84	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		2,793.25	2,793.25	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		10,162.38	10,162.38	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		172.44	172.44	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-27201-00	Prendas de protección	0.00		1,345.67	1,345.67	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		579.31	579.31	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		1,165.00	1,165.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-29901-00	Materiales y suministros varios	0.00		465.53	465.53	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-32101-00	Arrendamiento de Terrenos	0.00		33,000.00	33,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	0.00		7,000.00	7,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-35101-00	Conservación y mantenimiento de inmuebles/edificio	0.00		7,353.60	7,353.60	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		2,758.60	2,758.60	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-36104-00	Impresiones	0.00		1,900.00	1,900.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		1,025.91	1,025.91	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-37901-00	Traslados locales	0.00		5,985.00	5,985.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-38101-00	Atención a visitantes	0.00		5,663.41	5,663.41	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-38202-00	Actividades cívicas y festividades	0.00		17,007.00	17,007.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		10.10	10.10	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación	0.00		693,000.00	693,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-85301-00	Otros convenios	0.00		2,020,071.21	2,020,071.21	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-00000-00	Coordinación de asesores Asesores	0.00		267,556.91	267,556.91	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		25,577.48	25,577.48	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-13101-00	Quinquenios	0.00		2,177.51	2,177.51	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		10,084.95	10,084.95	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		25,168.03	25,168.03	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-13401-00	Compensación Fija	0.00		342.86	342.86	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-13407-00	Compensación administrativa	0.00		3,781.09	3,781.09	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		544.05	544.05	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-15404-00	Despensa	0.00		33,516.14	33,516.14	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-1,316.49	-1,316.49	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		1,018.75	1,018.75	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		161,650.32	161,650.32	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		1,142.86	1,142.86	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		3,869.36	3,869.36	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-00000-00	Coordinación de Acceso a la Información Pública	0.00		177,513.85	177,513.85	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		20,754.50	20,754.50	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual	0.00		3,316.13	3,316.13	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		24,501.88	24,501.88	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-1,638.99	-1,638.99	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00		-1,158.44	-1,158.44	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-15404-00	Despensa	0.00		16,754.00	16,754.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-154.50	-154.50	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-921.75	-921.75	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		110,073.72	110,073.72	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		154.50	154.50	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-33401-00	Servicios de capacitación	0.00		5,832.80	5,832.80	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica	0.00		657,554.10	657,554.10	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		57,484.00	57,484.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,690.75	1,690.75	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		50,706.10	50,706.10	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-5,868.65	-5,868.65	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00		-5,820.05	-5,820.05	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-15404-00	Despensa	0.00		42,043.00	42,043.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-1,004.25	-1,004.25	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		20,246.19	20,246.19	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-3,742.75	-3,742.75	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		295,585.71	295,585.71	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		927.00	927.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-26102-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicio	0.00		2,292.59	2,292.59	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		200,014.46	200,014.46	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-37901-00	Traslados locales	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-007-00000-00	Coordinación de Cultura del Agua	0.00		39,357.63	39,357.63	0.00	
8-2-4-1-01-01-007-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		8,015.98	8,015.98	0.00	
8-2-4-1-01-01-007-13101-00	Quinquenios	0.00		1,088.76	1,088.76	0.00	
8-2-4-1-01-01-007-13202-00	Gratificación anual	0.00		-5,064.53	-5,064.53	0.00	
8-2-4-1-01-01-007-13203-00	Prima Vacacional	0.00		1,490.31	1,490.31	0.00	
8-2-4-1-01-01-007-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		332.15	332.15	0.00	
8-2-4-1-01-01-007-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-1,710.24	-1,710.24	0.00	
8-2-4-1-01-01-007-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		2,093.21	2,093.21	0.00	
8-2-4-1-01-01-007-15404-00	Despensa	0.00		14,246.85	14,246.85	0.00	
8-2-4-1-01-01-007-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-2,450.19	-2,450.19	0.00	
8-2-4-1-01-01-007-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		2,885.58	2,885.58	0.00	
8-2-4-1-01-01-007-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-1,125.02	-1,125.02	0.00	
8-2-4-1-01-01-007-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		15,041.76	15,041.76	0.00	
8-2-4-1-01-01-007-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		1,107.15	1,107.15	0.00	
8-2-4-1-01-01-007-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		3,405.86	3,405.86	0.00	
8-2-4-1-01-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic. Agua	0.00		4,865,343.23	4,865,343.23	0.00	
8-2-4-1-01-01-008-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		939,225.64	939,225.64	0.00	
8-2-4-1-01-01-008-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		496,673.12	496,673.12	0.00	
8-2-4-1-01-01-008-12202-00	Suplencias	0.00		66,451.63	66,451.63	0.00	
8-2-4-1-01-01-008-13101-00	Quinquenios	0.00		128,029.05	128,029.05	0.00	
8-2-4-1-01-01-008-13201-00	Prima dominical	0.00		3,145.75	3,145.75	0.00	
8-2-4-1-01-01-008-13202-00	Gratificación anual	0.00		192,425.54	192,425.54	0.00	
8-							



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
8-2-4-1-01-01-008-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		37,306.69	37,306.69	0.00	
8-2-4-1-01-01-008-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-39,686.71		-39,686.71	0.00
8-2-4-1-01-01-008-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		18,215.85	18,215.85	0.00	
8-2-4-1-01-01-008-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		4,731.89	4,731.89	0.00	
8-2-4-1-01-01-008-15404-00	Despensa	0.00		1,751,814.52	1,751,814.52	0.00	
8-2-4-1-01-01-008-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-254,996.08		-254,996.08	0.00
8-2-4-1-01-01-008-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		7,499.65	7,499.65	0.00	
8-2-4-1-01-01-008-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		1,990.86	1,990.86	0.00	
8-2-4-1-01-01-008-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-50,964.87		-50,964.87	0.00
8-2-4-1-01-01-008-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		351,455.56	351,455.56	0.00	
8-2-4-1-01-01-008-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		9,017.76	9,017.76	0.00	
8-2-4-1-01-01-008-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		123,464.59	123,464.59	0.00	
8-2-4-1-01-01-008-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		243,039.04	243,039.04	0.00	
8-2-4-1-01-01-008-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		69,168.62	69,168.62	0.00	
8-2-4-1-01-01-008-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		13,266.00	13,266.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-008-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb	0.00		145,920.00	145,920.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-008-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrio	0.00		50.00	50.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-008-36104-00	Impresiones	0.00		262,710.00	262,710.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-009-00000-00	Coordinación Agua y Vinculación Social	0.00		-35,192.26		-35,192.26	0.00
8-2-4-1-01-01-009-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		17,561.50	17,561.50	0.00	
8-2-4-1-01-01-009-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,983.17	1,983.17	0.00	
8-2-4-1-01-01-009-13203-00	Prima Vacacional	0.00		1,874.59	1,874.59	0.00	
8-2-4-1-01-01-009-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-1,493.12		-1,493.12	0.00
8-2-4-1-01-01-009-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00		-692.16		-692.16	0.00
8-2-4-1-01-01-009-15404-00	Despensa	0.00		14,539.00	14,539.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-009-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-695.79		-695.79	0.00
8-2-4-1-01-01-009-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-1,135.90		-1,135.90	0.00
8-2-4-1-01-01-009-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-67,288.05		-67,288.05	0.00
8-2-4-1-01-01-009-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		154.50	154.50	0.00	
8-2-4-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		17,616,062.87	17,616,062.87	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		818,556.53	818,556.53	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		59,366.84	59,366.84	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-12202-00	Suplencias	0.00		5,038.64	5,038.64	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-13101-00	Quinquenios	0.00		2,506.07	2,506.07	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		-6,022.35		-6,022.35	0.00
8-2-4-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		38,493.56	38,493.56	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		8,228.31	8,228.31	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		996.44	996.44	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-6,411.43		-6,411.43	0.00
8-2-4-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		889.29	889.29	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		631.49	631.49	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15404-00	Despensa	0.00		79,249.56	79,249.56	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-8,449.86		-8,449.86	0.00
8-2-4-1-01-02-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		221.64	221.64	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		6,312.83	6,312.83	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-3,976.01		-3,976.01	0.00
8-2-4-1-01-02-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		162,184.31	162,184.31	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		3,321.44	3,321.44	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		9,794.26	9,794.26	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-21601-00	Material de Limpieza	0.00		305.09	305.09	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		1,489.06	1,489.06	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		295.34	295.34	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00		75.00	75.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00		206.91	206.91	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		60.34	60.34	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-24801-00	Plantas de Ornato	0.00		634.49	634.49	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-24901-00	Pinturas	0.00		467.67	467.67	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-24909-00	Otros materiales y artículos	0.00		56.03	56.03	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		7,675.89	7,675.89	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-29101-00	Herramientas Menores	0.00		1,018.00	1,018.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	0.00		43,103.44	43,103.44	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-33801-00	Servicios de vigilancia	0.00		403,948.00	403,948.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-36104-00	Impresiones	0.00		180.00	180.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-37901-00	Traslados locales	0.00		6,615.00	6,615.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		51.24	51.24	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-00000-00	Subdirección de Recursos Humanos	0.00		3,271,739.83	3,271,739.83	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		118,608.63	118,608.63	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		14,571.04	14,571.04	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-12202-00	Suplencias	0.00		9,666.17	9,666.17	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-13101-00	Quinquenios	0.00		4,950.45	4,950.45	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		-267.19		-267.19	0.00
8-2-4-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		72,336.71	72,336.71	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		5,117.01	5,117.01	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		2,014.30	2,014.30	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-13407-00	Compensación administrativa	0.00		983.39	983.39	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		4,568.38	4,568.38	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		1,262.99	1,262.99	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15404-00	Despensa	0.00		144,730.70	144,730.70	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-16,110.91		-16,110.91	0.00
8-2-4-1-01-02-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		1,896.28	1,896.28	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		656.27	656.27	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-3,203.99		-3,203.99	0.00
8-2-4-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		372,982.88	372,982.88	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		6,714.30	6,714.30	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		19,320.11	19,320.11	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00		675,359.00	675,359.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		3,146.96	3,146.96	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-34102-00	Intereses y comisiones	0.00		5,036.50	5,036.50	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		1,655.16	1,655.16	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-39101-00	Servicios Funerarios y de Cementerios	0.00		89,796.00	89,796.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-39501-00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		8,726.00	8,726.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		1,600,806.55	1,600,806.55	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		107,192.00	107,192.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-59701-00	Licencias informáticas e intelectuales	0.00		19,224.14	19,224.14	0.00	
8-2-4-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones	0.00		4,514,830.12	4,514,830.12	0.00	
8-2-4-1-01-02-003-13101-00	Quinquenios	0.00		153,079.36	153,079.36	0.00	
8-2-4-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones	0.00		4,361,750.76	4,361,750.76	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales	0.00		5,217,861.25	5,217,861.25	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		714,650.19	714,650.19	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		351,538.57	351,538.57	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-12202-00	Suplencias	0.00		56,113.76	56,113.76	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13101-00	Quinquenios	0.00		83,000.43	83,000.43	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13102-00	Quinquenios nueva generación	0.00		5,171.60	5,171.60	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13201-00	Prima dominical	0.00		1,155.79	1,155.79	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		127,406.59	127,406.59	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		211,614.69	211,614.69	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		118,339.08	118,339.08	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		24,685.93	24,685.93	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-27,735.82		-27,735.82	0.00
8-2-4-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		39,706.25	39,706.25	0.00	



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	AGREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	AGREEDOR
8-2-4-1-01-02-004-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		33,006.60	33,006.60	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		28,748.90	28,748.90	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15404-00	Despensa	0.00		1,291,226.07	1,291,226.07	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-170,653.34	-170,653.34	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		15,372.90	15,372.90	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		9,050.83	9,050.83	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-37,600.35	-37,600.35	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		518,775.82	518,775.82	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		4,178.57	4,178.57	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		82,229.80	82,229.80	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		199,883.59	199,883.59	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		6,602.52	6,602.52	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00		16,759.27	16,759.27	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-24101-00	Productos minerales no metálicos	0.00		1,687.20	1,687.20	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-24111-00	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		10,773.00	10,773.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00		387.93	387.93	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-24501-00	Vidrio y Productos de Vidrio	0.00		12,483.44	12,483.44	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00		12,182.96	12,182.96	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-24711-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		29,245.60	29,245.60	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-24801-00	Plantas de Ornato	0.00		24,429.42	24,429.42	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-24901-00	Pinturas	0.00		22,410.72	22,410.72	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-25101-00	Productos Químicos Básicos	0.00		1,608.00	1,608.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-25301-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00		4,689.06	4,689.06	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00		795.80	795.80	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		216,294.06	216,294.06	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		5,991.04	5,991.04	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		2,486.44	2,486.44	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	0.00		2,752.86	2,752.86	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		1,970.38	1,970.38	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		3,071.74	3,071.74	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		2,640.00	2,640.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		4,652.62	4,652.62	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-31201-00	Gas	0.00		35,906.27	35,906.27	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-31401-00	Servicio telefónico convencional	0.00		324,395.00	324,395.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00		248,966.73	248,966.73	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		200,078.20	200,078.20	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	0.00		1,100.00	1,100.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-32901-00	Otros Arrendamientos	0.00		362.07	362.07	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-33301-00	Servicios de informática	0.00		294,370.30	294,370.30	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		19,345.66	19,345.66	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		780.83	780.83	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-35901-00	Fumigación	0.00		2,068.96	2,068.96	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00		2,958.00	2,958.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-36104-00	Impresiones	0.00		2,950.00	2,950.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-37201-00	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	0.00		1,059.35	1,059.35	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		193.97	193.97	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-37901-00	Traslados locales	0.00		2,354.00	2,354.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-38202-00	Actividades cívicas y festividades	0.00		17,191.40	17,191.40	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros	0.00		2,029,344.65	2,029,344.65	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		219,619.93	219,619.93	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		5,306.04	5,306.04	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-12202-00	Suplencias	0.00		9,282.93	9,282.93	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-13101-00	Quinquenios	0.00		9,876.49	9,876.49	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual	0.00		14,650.48	14,650.48	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00		102,885.51	102,885.51	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		1,528.39	1,528.39	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		3,075.03	3,075.03	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-1,087.04	-1,087.04	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		-9,802.13	-9,802.13	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		1,546.77	1,546.77	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-15404-00	Despensa	0.00		246,869.97	246,869.97	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-22,880.67	-22,880.67	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		852.29	852.29	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-5,405.18	-5,405.18	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		380,362.45	380,362.45	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		10,250.03	10,250.03	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		29,443.97	29,443.97	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		5,562.84	5,562.84	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo	0.00		1,050.86	1,050.86	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		51,828.45	51,828.45	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios y Locales	0.00		58,575.12	58,575.12	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-33801-00	Servicios de vigilancia	0.00		11,252.00	11,252.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-34101-00	Servicios bancarios y financieros	0.00		247,250.44	247,250.44	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores	0.00		329,563.25	329,563.25	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-34401-00	Fianzas	0.00		38,860.00	38,860.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		6,777.38	6,777.38	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-36104-00	Impresiones	0.00		902.32	902.32	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-37901-00	Traslados locales	0.00		4,025.00	4,025.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		277,320.34	277,320.34	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-39902-00	Otros servicios generales	0.00		1.39	1.39	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-00000-00	Subdirección Comercial	0.00		1,763,730.49	1,763,730.49	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		392,321.29	392,321.29	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		29,922.96	29,922.96	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-12202-00	Suplencias	0.00		35,615.76	35,615.76	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-13101-00	Quinquenios	0.00		47,883.97	47,883.97	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-13202-00	Gratificación anual	0.00		71,609.97	71,609.97	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-13203-00	Prima Vacacional	0.00		77,739.82	77,739.82	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		13,285.83	13,285.83	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-13407-00	Compensación administrativa	0.00		7,859.94	7,859.94	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		43,601.47	43,601.47	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		4,324.63	4,324.63	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-15404-00	Despensa	0.00		615,197.17	615,197.17	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-90,163.36	-90,163.36	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		10,531.70	10,531.70	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		671.62	671.62	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-4,695.83	-4,695.83	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		357,833.63	357,833.63	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		44,257.77	44,257.77	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		102,412.15	102,412.15	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-27101-00	Vestuarios y Uniformes	0.00		3,520.00	3,520.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		32,093,494.24	32,093,494.24	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		12,186,626.59	12,186,626.59	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		28,061.82	28,061.82	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		4,473.33	4,473.33	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		25,811.73	25,811.73	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		332.15	332.15	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-622.61	-622.61	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00		585.95	585.95	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-15404-00	Despensa	0.00		25,076.85	25,076.85	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-1,460.20	-1,460.20	0.00	



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
8-2-4-1-01-03-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		11,608.82	11,608.82	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-716.25	-716.25	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		111,337.44	111,337.44	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		1,107.15	1,107.15	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		3,298.78	3,298.78	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		14,281.53	14,281.53	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-27201-00	Prendas de protección	0.00		923,450.10	923,450.10	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-54103-00	Vehículos terrestres para servicios administrativo	0.00		11,040,000.00	11,040,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	0.00		11,886,067.99	11,886,067.99	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		1,879,686.12	1,879,686.12	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,438,559.55	1,438,559.55	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-12202-00	Suplencias	0.00		157,824.45	157,824.45	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios	0.00		280,168.24	280,168.24	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-13102-00	Quinquenios nueva generación	0.00		7,880.25	7,880.25	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical	0.00		35,364.01	35,364.01	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		397,981.04	397,981.04	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		483,712.95	483,712.95	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		862,837.64	862,837.64	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		78,772.11	78,772.11	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-122,515.69	-122,515.69	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		151,078.47	151,078.47	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		15,322.77	15,322.77	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15404-00	Despensa	0.00		4,149,945.89	4,149,945.89	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-521,414.66	-521,414.66	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		70,448.92	70,448.92	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		7,062.74	7,062.74	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-136,962.68	-136,962.68	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		266,305.03	266,305.03	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		51,637.54	51,637.54	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		262,186.90	262,186.90	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		565,672.58	565,672.58	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos	0.00		137,362.95	137,362.95	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto	0.00		542,690.36	542,690.36	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00		15,930.60	15,930.60	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00		49,736.84	49,736.84	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		2,764.23	2,764.23	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		115,378.41	115,378.41	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		226,462.19	226,462.19	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-27201-00	Prendas de protección	0.00		2,577.60	2,577.60	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		5,329.78	5,329.78	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	0.00		258.60	258.60	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		45,619.17	45,619.17	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		15,559.28	15,559.28	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		26,292.94	26,292.94	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-31201-00	gas	0.00		30,445.93	30,445.93	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-32601-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	0.00		40,500.00	40,500.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	0.00		132,000.00	132,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		9,576.00	9,576.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		14,089.28	14,089.28	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		2,939.66	2,939.66	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-56601-00	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	0.00		89,000.00	89,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	0.00		2,528,911.66	2,528,911.66	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		181,285.97	181,285.97	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		47,707.68	47,707.68	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-12202-00	Suplencias	0.00		11,956.84	11,956.84	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios	0.00		57,772.50	57,772.50	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical	0.00		3,394.93	3,394.93	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual	0.00		36,567.22	36,567.22	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		47,503.28	47,503.28	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra	0.00		91,216.90	91,216.90	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		7,114.35	7,114.35	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-13407-00	Compensación administrativa	0.00		2,727.90	2,727.90	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		36,863.76	36,863.76	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		10,731.00	10,731.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		3,099.77	3,099.77	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15404-00	Despensa	0.00		341,348.65	341,348.65	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-41,592.22	-41,592.22	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		9,195.20	9,195.20	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		332.99	332.99	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-3,268.81	-3,268.81	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		115,375.57	115,375.57	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		821.42	821.42	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		23,714.35	23,714.35	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		61,222.37	61,222.37	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		817,191.60	817,191.60	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		19,852.60	19,852.60	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		875.00	875.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		6,386.00	6,386.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		563,402.66	563,402.66	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita	0.00		71,853.48	71,853.48	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		258.70	258.70	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	0.00		2,357,064.50	2,357,064.50	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		167,451.70	167,451.70	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		59,170.41	59,170.41	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-12202-00	Suplencias	0.00		9,721.80	9,721.80	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-13101-00	Quinquenios	0.00		15,831.71	15,831.71	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical	0.00		4,262.16	4,262.16	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		39,219.99	39,219.99	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		71,918.95	71,918.95	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		72,850.24	72,850.24	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		3,321.46	3,321.46	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-10,068.25	-10,068.25	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		21,517.15	21,517.15	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		583.57	583.57	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15404-00	Despensa	0.00		219,298.54	219,298.54	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-29,047.91	-29,047.91	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		6,790.58	6,790.58	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-7,865.75	-7,865.75	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		189,902.20	189,902.20	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		11,250.00	11,250.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		10,933.70	10,933.70	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		25,153.60	25,153.60	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		322,211.75	322,211.75	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-25901-00	Otros productos químicos	0.00		73,415.00	73,415.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		28,772.28	28,772.28	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		875.00	875.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		3,770.00	3,770.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		318,906.83	318,906.83	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-31201-00	gas	0.00		1,729.44	1,729.44	0.00	



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
8-2-4-1-01-03-004-31401-00	Servicio telefónico convencional	0.00		2,140.67	2,140.67	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00		909.68	909.68	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-32601-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	0.00		13,500.00	13,500.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	0.00		14,800.00	14,800.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		693,838.00	693,838.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-00000-00	Subdirección de Planeación y Gestion de Cuentas	0.00		1,686,323.71	1,686,323.71	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		208,643.37	208,643.37	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		48,736.66	48,736.66	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-12202-00	Suplencias	0.00		13,140.36	13,140.36	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios	0.00		15,671.59	15,671.59	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual	0.00		21,366.87	21,366.87	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00		70,763.06	70,763.06	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		10,110.93	10,110.93	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		6,782.20	6,782.20	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-8,466.41	-8,466.41	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		6,055.85	6,055.85	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		570.88	570.88	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15404-00	Despensa	0.00		462,435.80	462,435.80	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-49,091.50	-49,091.50	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		4,172.34	4,172.34	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		592.60	592.60	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-8,343.22	-8,343.22	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		229,372.71	229,372.71	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		22,464.34	22,464.34	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		55,304.12	55,304.12	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		1,799.30	1,799.30	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		456,704.96	456,704.96	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-24801-00	Plantas de ornato	0.00		5,133.05	5,133.05	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-24901-00	Pinturas	0.00		88,452.00	88,452.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		5,578.51	5,578.51	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		4,201.00	4,201.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-29801-00	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y O	0.00		3,708.00	3,708.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-31201-00	Gas	0.00		10,464.34	10,464.34	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura	0.00		1,448,499.79	1,448,499.79	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		176,205.90	176,205.90	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		143,382.71	143,382.71	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-12202-00	Suplencias	0.00		18,702.62	18,702.62	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-13101-00	Quinquenios	0.00		6,615.01	6,615.01	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-13201-00	Prima dominical	0.00		872.68	872.68	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual	0.00		40,483.46	40,483.46	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional	0.00		102,157.48	102,157.48	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra	0.00		82,426.60	82,426.60	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		5,121.47	5,121.47	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-9,567.71	-9,567.71	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		-14,333.23	-14,333.23	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		631.49	631.49	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15404-00	Despensa	0.00		362,606.53	362,606.53	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-31,433.03	-31,433.03	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		4,557.51	4,557.51	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-13,722.02	-13,722.02	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		290,688.97	290,688.97	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		4,928.57	4,928.57	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		16,903.09	16,903.09	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		32,750.13	32,750.13	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		10,694.01	10,694.01	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-24801-00	Plantas de ornato	0.00		6,360.80	6,360.80	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		30,932.66	30,932.66	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		8,727.00	8,727.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		8,868.10	8,868.10	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-31201-00	gas	0.00		1,912.78	1,912.78	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	0.00		123,750.00	123,750.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		135.00	135.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		37,141.21	37,141.21	0.00	
8-2-4-1-01-04-000-00000-00	Contraloría Interna	0.00		1,404,639.19	1,404,639.19	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna	0.00		1,404,639.19	1,404,639.19	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		88,699.55	88,699.55	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al personal eventual	0.00		6,470.12	6,470.12	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-12202-00	Suplencias	0.00		789.48	789.48	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		3,703.84	3,703.84	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		81,874.57	81,874.57	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		12,889.78	12,889.78	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-2,405.36	-2,405.36	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00		-17,244.95	-17,244.95	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-15404-00	Despensa	0.00		88,174.00	88,174.00	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-2,140.78	-2,140.78	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-3,247.86	-3,247.86	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		566,904.21	566,904.21	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		2,317.50	2,317.50	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		4,312.09	4,312.09	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		573,300.00	573,300.00	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		243.00	243.00	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	
8-2-4-1-02-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		1,635,455.70	1,635,455.70	0.00	
8-2-4-1-02-02-001-00000-00	Dirección de Finanzas	0.00		1,404,000.00	1,404,000.00	0.00	
8-2-4-1-02-02-001-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		1,404,000.00	1,404,000.00	0.00	
8-2-4-1-02-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales	0.00		188,555.70	188,555.70	0.00	
8-2-4-1-02-02-004-24901-00	Pinturas	0.00		94,277.85	94,277.85	0.00	
8-2-4-1-02-02-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		94,277.85	94,277.85	0.00	
8-2-4-1-02-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros	0.00		42,900.00	42,900.00	0.00	
8-2-4-1-02-02-005-51501-00	Bienes informáticos	0.00		42,900.00	42,900.00	0.00	
8-2-4-1-02-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		863,540.47	863,540.47	0.00	
8-2-4-1-02-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	0.00		158,448.81	158,448.81	0.00	
8-2-4-1-02-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		158,448.81	158,448.81	0.00	
8-2-4-1-02-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	0.00		705,091.66	705,091.66	0.00	
8-2-4-1-02-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		705,091.66	705,091.66	0.00	
8-2-4-1-02-04-000-00000-00	Contraloría Interna	0.00		1,090,790.00	1,090,790.00	0.00	
8-2-4-1-02-04-001-00000-00	Contraloría Interna	0.00		1,090,790.00	1,090,790.00	0.00	
8-2-4-1-02-04-001-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		1,090,790.00	1,090,790.00	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	
8-2-4-1-04-01-000-00000-00	Dirección General	0.00		763,787.93	763,787.93	0.00	
8-2-4-1-04-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	0.00		763,787.93	763,787.93	0.00	
8-2-4-1-04-01-008-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		471,817.41	471,817.41	0.00	
8-2-4-1-04-01-008-29201-00	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00		3,088.50	3,088.50	0.00	
8-2-4-1-04-01-008-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb	0.00		288,882.02	288,882.02	0.00	
8-2-4-1-04-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		3,598,297.07	3,598,297.07	0.00	
8-2-4-1-04-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	0.00		1,070,856.90	1,070,856.90	0.00	
8-2-4-1-04-03-002-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		667,506.59	667,506.59	0.00	
8-2-4-1-04-03-002-24801-00	Plantas de ornato	0.00		23,380.24	23,380.24	0.00	
8-2-4-1-04-03-002-31101-00	Energía Eléctrica	0.00		37,410.50	37,410.50	0.00	
8-2-4-1-04-03-002-35701-00	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquina	0.00		205,730.84	205,730.84	0.00	



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
8-2-4-1-04-03-002-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00		136,828.73	136,828.73	0.00	
8-2-4-1-04-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	0.00		2,527,440.17	2,527,440.17	0.00	
8-2-4-1-04-03-003-25101-00	Productos Químicos Básicos	0.00		1,000,000.01	1,000,000.01	0.00	
8-2-4-1-04-03-003-31101-00	Energía Eléctrica	0.00		1,462,589.50	1,462,589.50	0.00	
8-2-4-1-04-03-003-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In	0.00		23,175.64	23,175.64	0.00	
8-2-4-1-04-03-003-35401-00	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00		41,675.02	41,675.02	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	
8-2-4-1-05-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		4,802,400.00	4,802,400.00	0.00	
8-2-4-1-05-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		4,802,400.00	4,802,400.00	0.00	
8-2-4-1-05-03-001-54103-00	Vehículos terrestres para servicios administrativo	0.00		4,802,400.00	4,802,400.00	0.00	
8-2-5-0-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		76,869,313.64	76,869,313.64	0.00	
8-2-5-1-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		76,869,313.64	76,869,313.64	0.00	
8-2-5-1-01-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado L.I.	0.00		64,115,042.47	64,115,042.47	0.00	
8-2-5-1-01-01-000-00000-00	Dirección General	0.00		13,000,846.17	13,000,846.17	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		7,028,712.71	7,028,712.71	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		47,717.60	47,717.60	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		5,306.04	5,306.04	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-13101-00	Quinquenios	0.00		8,769.61	8,769.61	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		5,866.45	5,866.45	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		23,112.15	23,112.15	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		29,080.17	29,080.17	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		1,660.73	1,660.73	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-13407-00	Compensación administrativa	0.00		501.39	501.39	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		2,182,250.85	2,182,250.85	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		418,726.71	418,726.71	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		1,344,251.40	1,344,251.40	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		13,035.15	13,035.15	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		659.83	659.83	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-15404-00	Despensa	0.00		74,092.27	74,092.27	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-12,392.64	-12,392.64	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		1,549.96	1,549.96	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-957.76	-957.76	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		51,266.56	51,266.56	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		5,573.99	5,573.99	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		17,183.84	17,183.84	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		2,793.25	2,793.25	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		10,162.38	10,162.38	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		172.44	172.44	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-27201-00	Prendas de protección	0.00		1,345.67	1,345.67	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		579.31	579.31	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		1,165.00	1,165.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-29901-00	Materiales y suministros varios	0.00		465.53	465.53	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-32101-00	Arrendamiento de Terrenos	0.00		33,000.00	33,000.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	0.00		7,000.00	7,000.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-35101-00	Conservación y mantenimiento de inmuebles/edificio	0.00		7,353.60	7,353.60	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		2,758.60	2,758.60	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-36104-00	Impresiones	0.00		1,900.00	1,900.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		1,025.91	1,025.91	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-37901-00	Traslados locales	0.00		5,985.00	5,985.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-38101-00	Atención a visitantes	0.00		5,663.41	5,663.41	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-38202-00	Actividades cívicas y festividades	0.00		17,007.00	17,007.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		10.10	10.10	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación	0.00		693,000.00	693,000.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-85301-00	Otros convenios	0.00		2,020,071.21	2,020,071.21	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-00000-00	Coordinación de asesores Asesores	0.00		267,556.91	267,556.91	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		25,577.48	25,577.48	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-13101-00	Quinquenios	0.00		2,177.51	2,177.51	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		10,084.95	10,084.95	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		25,168.03	25,168.03	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-13401-00	Compensación Fija	0.00		342.86	342.86	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-13407-00	Compensación administrativa	0.00		3,781.09	3,781.09	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		544.05	544.05	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-15404-00	Despensa	0.00		33,516.14	33,516.14	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-1,316.49	-1,316.49	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		1,018.75	1,018.75	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		161,650.32	161,650.32	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		1,142.86	1,142.86	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		3,869.36	3,869.36	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-00000-00	Coordinación de Acceso a la Información Pública	0.00		177,513.85	177,513.85	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		20,754.50	20,754.50	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual	0.00		3,316.13	3,316.13	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		24,501.88	24,501.88	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-1,638.99	-1,638.99	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00		-1,158.44	-1,158.44	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-15404-00	Despensa	0.00		16,754.00	16,754.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-154.50	-154.50	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-921.75	-921.75	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		110,073.72	110,073.72	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		154.50	154.50	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-33401-00	Servicios de capacitación	0.00		5,832.80	5,832.80	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica	0.00		657,554.10	657,554.10	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		57,484.00	57,484.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,690.75	1,690.75	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		50,706.10	50,706.10	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-5,868.65	-5,868.65	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00		-5,820.05	-5,820.05	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-15404-00	Despensa	0.00		42,043.00	42,043.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-1,004.25	-1,004.25	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		20,246.19	20,246.19	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-3,742.75	-3,742.75	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		295,585.71	295,585.71	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		927.00	927.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-26102-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicio	0.00		2,292.59	2,292.59	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-33101-00	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		200,014.46	200,014.46	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-37901-00	Traslados locales	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-007-00000-00	Coordinación de Cultura del Agua	0.00		39,357.63	39,357.63	0.00	
8-2-5-1-01-01-007-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		8,015.98	8,015.98	0.00	
8-2-5-1-01-01-007-13101-00	Quinquenios	0.00		1,088.76	1,088.76	0.00	
8-2-5-1-01-01-007-13202-00	Gratificación anual	0.00		-5,064.53	-5,064.53	0.00	
8-2-5-1-01-01-007-13203-00	Prima Vacacional	0.00		1,490.31	1,490.31	0.00	
8-2-5-1-01-01-007-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		332.15	332.15	0.00	
8-2-5-1-01-01-007-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-1,710.24	-1,710.24	0.00	
8-2-5-1-01-01-007-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		2,093.21	2,093.21	0.00	
8-2-5-1-01-01-007-15404-00	Despensa	0.00		14,246.85	14,246.85	0.00	
8-2-5-1-01-01-007-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-2,450.19	-2,450.19	0.00	
8-2-5-1-01-01-007-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		2,885.58	2,885.58	0.00	
8-2-5-1-01-01-007-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-1,125.02	-1,125.02	0.00	
8-2-5-1-01-01-007-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		15,041.76	15,041.76	0.00	
8-2-5-1-01-01-007-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		1,107.15	1,107.15	0.00	
8-2-5-1-01-01-007-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		3,405.86	3,405.86	0.00	



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
8-2-5-1-01-01-009-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Aqua	0.00		4,865,343.23	4,865,343.23	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		939,225.64	939,225.64	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		496,673.12	496,673.12	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-12202-00	Suplencias	0.00		66,451.63	66,451.63	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-13101-00	Quinquenios	0.00		128,029.05	128,029.05	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-13201-00	Prima dominical	0.00		3,145.75	3,145.75	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-13202-00	Gratificación anual	0.00		192,425.54	192,425.54	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-13203-00	Prima Vacacional	0.00		241,642.91	241,642.91	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-13302-00	Tiempo extra	0.00		103,746.22	103,746.22	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		37,306.69	37,306.69	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-39,686.71	-39,686.71	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		18,215.85	18,215.85	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		4,731.89	4,731.89	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-15404-00	Despensa	0.00		1,751,814.52	1,751,814.52	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-254,996.08	-254,996.08	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		7,499.65	7,499.65	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		1,990.86	1,990.86	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-50,964.87	-50,964.87	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		351,455.56	351,455.56	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		9,017.76	9,017.76	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		123,464.59	123,464.59	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		243,039.04	243,039.04	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		69,168.62	69,168.62	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		13,266.00	13,266.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb	0.00		145,920.00	145,920.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscribo	0.00		50.00	50.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-36104-00	Impresiones	0.00		262,710.00	262,710.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-009-00000-00	Coordinación Agua y Vinculación Social	0.00		-35,192.26	-35,192.26	0.00	
8-2-5-1-01-01-009-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		17,561.50	17,561.50	0.00	
8-2-5-1-01-01-009-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,983.17	1,983.17	0.00	
8-2-5-1-01-01-009-13203-00	Prima Vacacional	0.00		1,874.59	1,874.59	0.00	
8-2-5-1-01-01-009-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-1,493.12	-1,493.12	0.00	
8-2-5-1-01-01-009-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00		-692.16	-692.16	0.00	
8-2-5-1-01-01-009-15404-00	Despensa	0.00		14,539.00	14,539.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-009-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-695.79	-695.79	0.00	
8-2-5-1-01-01-009-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-1,135.90	-1,135.90	0.00	
8-2-5-1-01-01-009-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-67,288.05	-67,288.05	0.00	
8-2-5-1-01-01-009-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		154.50	154.50	0.00	
8-2-5-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		17,616,062.87	17,616,062.87	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		818,556.53	818,556.53	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		59,366.84	59,366.84	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-12202-00	Suplencias	0.00		5,038.64	5,038.64	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-13101-00	Quinquenios	0.00		2,506.07	2,506.07	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		-6,022.35	-6,022.35	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		38,493.56	38,493.56	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		8,228.31	8,228.31	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		996.44	996.44	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-6,411.43	-6,411.43	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		889.29	889.29	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		631.49	631.49	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-15404-00	Despensa	0.00		79,249.56	79,249.56	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-8,449.86	-8,449.86	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		221.64	221.64	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		6,312.83	6,312.83	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-3,976.01	-3,976.01	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		162,184.31	162,184.31	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		3,321.44	3,321.44	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		9,794.26	9,794.26	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-21601-00	Material de Limpieza	0.00		305.09	305.09	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		1,489.06	1,489.06	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		295.34	295.34	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00		75.00	75.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00		206.91	206.91	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		60.34	60.34	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-24801-00	Plantas de Ornato	0.00		634.49	634.49	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-24901-00	Pinturas	0.00		467.67	467.67	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-24909-00	Otros materiales y artículos	0.00		56.03	56.03	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		7,675.89	7,675.89	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-29101-00	Herramientas Menores	0.00		1,018.00	1,018.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	0.00		43,103.44	43,103.44	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-33801-00	Servicios de vigilancia	0.00		403,948.00	403,948.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-36104-00	Impresiones	0.00		180.00	180.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-37901-00	Traslados locales	0.00		6,615.00	6,615.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		51.24	51.24	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-00000-00	Subdirección de Recursos Humanos	0.00		3,271,739.83	3,271,739.83	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		118,608.63	118,608.63	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		14,571.04	14,571.04	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-12202-00	Suplencias	0.00		9,666.17	9,666.17	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-13101-00	Quinquenios	0.00		4,950.45	4,950.45	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		-267.19	-267.19	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		72,336.71	72,336.71	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		5,117.01	5,117.01	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		2,014.30	2,014.30	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-13407-00	Compensación administrativa	0.00		983.39	983.39	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		4,568.38	4,568.38	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		1,262.99	1,262.99	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-15404-00	Despensa	0.00		144,730.70	144,730.70	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-16,110.91	-16,110.91	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		1,896.28	1,896.28	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		656.27	656.27	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-3,203.99	-3,203.99	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		372,982.88	372,982.88	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		6,714.30	6,714.30	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		19,320.11	19,320.11	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00		675,359.00	675,359.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		3,146.96	3,146.96	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-34102-00	Intereses y comisiones	0.00		5,036.50	5,036.50	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		1,655.16	1,655.16	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-39101-00	Servicios Funerarios y de Cementerios	0.00		89,796.00	89,796.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-39501-00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		8,726.00	8,726.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		1,600,806.55	1,600,806.55	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		107,192.00	107,192.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-59701-00	Licencias informáticas e intelectuales	0.00		19,224.14	19,224.14	0.00	
8-2-5-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones	0.00		4,514,830.12	4,514,830.12	0.00	
8-2-5-1-01-02-003-13101-00	Quinquenios	0.00		153,079.36	153,079.36	0.00	
8-2-5-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones	0.00		4,361,750.76	4,361,750.76	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales	0.00		5,217,861.25	5,217,861.25	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		714,650.19	714,650.19	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		351,538.57	351,538.57	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-12202-00	Suplencias	0.00		56,113.76	56,113.76	0.00	



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
8-2-5-1-01-02-004-13101-00	Quinquenios	0.00		83,000.43	83,000.43	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13102-00	Quinquenios nueva generación	0.00		5,171.60	5,171.60	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13201-00	Prima dominical	0.00		1,155.79	1,155.79	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		127,406.59	127,406.59	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		211,614.69	211,614.69	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		118,339.08	118,339.08	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		24,685.93	24,685.93	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-27,735.82	-27,735.82	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		39,706.25	39,706.25	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		33,006.60	33,006.60	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		28,748.90	28,748.90	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15404-00	Despensa	0.00		1,291,226.07	1,291,226.07	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-170,653.34	-170,653.34	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		15,372.90	15,372.90	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		9,050.83	9,050.83	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-37,600.35	-37,600.35	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		518,775.82	518,775.82	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		4,178.57	4,178.57	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		82,229.80	82,229.80	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		199,883.59	199,883.59	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		6,602.52	6,602.52	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00		16,759.27	16,759.27	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-24101-00	Productos minerales no metálicos	0.00		1,687.20	1,687.20	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-24301-00	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		10,773.00	10,773.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00		387.93	387.93	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-24501-00	Vidrio y Productos de Vidrio	0.00		12,483.44	12,483.44	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00		12,182.96	12,182.96	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		29,245.60	29,245.60	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-24801-00	Plantas de Ornato	0.00		24,429.42	24,429.42	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-24901-00	Pinturas	0.00		22,410.72	22,410.72	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-25101-00	Productos Químicos Básicos	0.00		1,608.00	1,608.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-25301-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00		4,689.06	4,689.06	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00		795.80	795.80	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		216,294.06	216,294.06	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		5,991.04	5,991.04	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		2,486.44	2,486.44	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	0.00		2,752.86	2,752.86	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		1,970.38	1,970.38	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		3,071.74	3,071.74	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		2,640.00	2,640.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		4,652.62	4,652.62	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-31201-00	Gas	0.00		35,906.27	35,906.27	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-31401-00	Servicio telefónico convencional	0.00		324,395.00	324,395.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00		248,968.73	248,968.73	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		200,078.20	200,078.20	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	0.00		1,100.00	1,100.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-32901-00	Otros Arrendamientos	0.00		362.07	362.07	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-33301-00	Servicios de informática	0.00		294,370.30	294,370.30	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		19,345.66	19,345.66	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		780.83	780.83	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-35901-00	Servicios de Jardinería y Fumigación	0.00		2,068.96	2,068.96	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00		2,958.00	2,958.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-36104-00	Impresiones	0.00		2,950.00	2,950.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-37201-00	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	0.00		1,059.35	1,059.35	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		193.97	193.97	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-37901-00	Traslados locales	0.00		2,354.00	2,354.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-38202-00	Actividades cívicas y festividades	0.00		17,191.40	17,191.40	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros	0.00		2,029,344.65	2,029,344.65	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		219,619.93	219,619.93	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		5,306.04	5,306.04	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-12202-00	Suplencias	0.00		9,282.93	9,282.93	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-13101-00	Quinquenios	0.00		9,876.49	9,876.49	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual	0.00		14,650.48	14,650.48	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00		102,885.51	102,885.51	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		1,528.39	1,528.39	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		3,075.03	3,075.03	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-1,087.04	-1,087.04	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		-9,802.13	-9,802.13	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		1,546.77	1,546.77	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15404-00	Despensa	0.00		246,869.97	246,869.97	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-22,880.67	-22,880.67	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		852.29	852.29	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-5,405.18	-5,405.18	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		380,362.45	380,362.45	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		10,250.03	10,250.03	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		29,443.97	29,443.97	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		5,562.84	5,562.84	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cóm	0.00		1,050.86	1,050.86	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		51,828.45	51,828.45	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios y Locales	0.00		58,575.12	58,575.12	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-33801-00	Servicios de vigilancia	0.00		11,252.00	11,252.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-34101-00	Servicios bancarios y financieros	0.00		247,250.44	247,250.44	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores	0.00		329,563.25	329,563.25	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-34401-00	Fianzas	0.00		38,860.00	38,860.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		6,777.38	6,777.38	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-36104-00	Impresiones	0.00		902.32	902.32	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-37901-00	Traslados locales	0.00		4,025.00	4,025.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		277,320.34	277,320.34	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-39902-00	Otros servicios generales	0.00		1.39	1.39	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-00000-00	Subdirección Comercial	0.00		1,763,730.49	1,763,730.49	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		392,321.29	392,321.29	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		29,922.96	29,922.96	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-12202-00	Suplencias	0.00		35,615.76	35,615.76	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-13101-00	Quinquenios	0.00		47,883.97	47,883.97	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-13202-00	Gratificación anual	0.00		71,609.97	71,609.97	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-13203-00	Prima Vacacional	0.00		77,739.82	77,739.82	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		13,285.83	13,285.83	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-13407-00	Compensación administrativa	0.00		7,859.94	7,859.94	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		43,601.47	43,601.47	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		4,324.63	4,324.63	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-15404-00	Despensa	0.00		615,197.17	615,197.17	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-90,163.36	-90,163.36	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		10,531.70	10,531.70	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		671.62	671.62	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-4,695.83	-4,695.83	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		357,833.63	357,833.63	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		44,257.77	44,257.77	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		102,412.15	102,412.15	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-27101-00	Vestuarios y Uniformes	0.00		3,520.00	3,520.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		32,093,494.24	32,093,494.24	0.00	



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
8-2-5-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		12,186,626.59	12,186,626.59	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		28,061.82	28,061.82	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		4,473.33	4,473.33	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		25,811.73	25,811.73	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		332.15	332.15	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-622.61	-622.61	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00		585.95	585.95	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15404-00	Despensa	0.00		25,076.85	25,076.85	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-1,460.20	-1,460.20	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		11,608.82	11,608.82	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-716.25	-716.25	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		111,337.44	111,337.44	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		1,107.15	1,107.15	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		3,298.78	3,298.78	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		14,281.53	14,281.53	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-27201-00	Prendas de protección	0.00		923,450.10	923,450.10	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-54103-00	Vehículos terrestres para servicios administrativo	0.00		11,040,000.00	11,040,000.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	0.00		11,886,067.99	11,886,067.99	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		1,879,686.12	1,879,686.12	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,438,559.55	1,438,559.55	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-12202-00	Suplencias	0.00		157,824.45	157,824.45	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios	0.00		280,168.24	280,168.24	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13102-00	Quinquenios nueva generación	0.00		7,880.25	7,880.25	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical	0.00		35,364.01	35,364.01	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		397,981.04	397,981.04	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		483,712.95	483,712.95	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		862,837.64	862,837.64	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		78,772.11	78,772.11	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-122,515.69	-122,515.69	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		151,078.47	151,078.47	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		15,322.77	15,322.77	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15404-00	Despensa	0.00		4,149,945.89	4,149,945.89	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-521,414.66	-521,414.66	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		70,448.92	70,448.92	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		7,062.74	7,062.74	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-136,962.68	-136,962.68	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		266,305.03	266,305.03	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		51,637.54	51,637.54	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		262,186.90	262,186.90	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		565,672.58	565,672.58	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos	0.00		137,362.95	137,362.95	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto	0.00		542,690.36	542,690.36	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00		15,930.60	15,930.60	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00		49,736.84	49,736.84	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		2,764.23	2,764.23	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		115,378.41	115,378.41	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		226,462.19	226,462.19	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-27201-00	Prendas de protección	0.00		2,577.60	2,577.60	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		5,329.78	5,329.78	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	0.00		258.60	258.60	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		45,619.17	45,619.17	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		15,559.28	15,559.28	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		26,292.94	26,292.94	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-31201-00	gas	0.00		30,445.93	30,445.93	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-32601-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	0.00		40,500.00	40,500.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	0.00		132,000.00	132,000.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		9,576.00	9,576.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		14,089.28	14,089.28	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		2,939.66	2,939.66	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-56601-00	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	0.00		89,000.00	89,000.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	0.00		2,528,911.66	2,528,911.66	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		181,285.97	181,285.97	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		47,707.68	47,707.68	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-12202-00	Suplencias	0.00		11,956.84	11,956.84	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios	0.00		57,772.50	57,772.50	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical	0.00		3,394.93	3,394.93	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual	0.00		36,567.22	36,567.22	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		47,503.28	47,503.28	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra	0.00		91,216.90	91,216.90	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		7,114.35	7,114.35	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-13407-00	Compensación administrativa	0.00		2,727.90	2,727.90	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		36,863.76	36,863.76	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		10,731.00	10,731.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		3,099.77	3,099.77	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15404-00	Despensa	0.00		341,348.65	341,348.65	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-41,592.22	-41,592.22	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		9,195.20	9,195.20	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		332.99	332.99	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-3,268.81	-3,268.81	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		115,375.57	115,375.57	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		821.42	821.42	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		23,714.35	23,714.35	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		61,222.37	61,222.37	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		817,191.60	817,191.60	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		19,852.60	19,852.60	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		875.00	875.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		6,386.00	6,386.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		563,402.66	563,402.66	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita	0.00		71,853.48	71,853.48	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		258.70	258.70	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	0.00		2,357,064.50	2,357,064.50	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		167,451.70	167,451.70	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		59,170.41	59,170.41	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-12202-00	Suplencias	0.00		9,721.80	9,721.80	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-13101-00	Quinquenios	0.00		15,831.71	15,831.71	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical	0.00		4,262.16	4,262.16	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		39,219.99	39,219.99	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		71,918.95	71,918.95	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		72,850.24	72,850.24	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		3,321.46	3,321.46	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-10,068.25	-10,068.25	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		21,517.15	21,517.15	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		583.57	583.57	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15404-00	Despensa	0.00		219,298.54	219,298.54	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-29,047.91	-29,047.91	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		6,790.58	6,790.58	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-7,865.75	-7,865.75	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		189,902.20	189,902.20	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		11,250.00	11,250.00	0.00	



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
8-2-5-1-01-03-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		10,933.70	10,933.70	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		25,153.60	25,153.60	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		322,211.75	322,211.75	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-25901-00	Otros productos químicos	0.00		73,415.00	73,415.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		28,772.28	28,772.28	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		875.00	875.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		3,770.00	3,770.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		318,906.83	318,906.83	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-31201-00	gas	0.00		1,729.44	1,729.44	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-31401-00	Servicio telefónico convencional	0.00		2,140.67	2,140.67	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00		909.68	909.68	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-32601-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	0.00		13,500.00	13,500.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	0.00		14,800.00	14,800.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		693,838.00	693,838.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-00000-00	Subdirección de Planeación y Gestion de Cuentas	0.00		1,686,323.71	1,686,323.71	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		208,643.37	208,643.37	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		48,736.66	48,736.66	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-12202-00	Suplencias	0.00		13,140.36	13,140.36	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios	0.00		15,671.59	15,671.59	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual	0.00		21,366.87	21,366.87	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00		70,763.06	70,763.06	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		10,110.93	10,110.93	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		6,782.20	6,782.20	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-8,466.41	-8,466.41	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		6,055.85	6,055.85	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		570.88	570.88	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15404-00	Despensa	0.00		462,435.80	462,435.80	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-49,091.50	-49,091.50	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		4,172.34	4,172.34	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		592.60	592.60	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-8,343.22	-8,343.22	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		229,372.71	229,372.71	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		22,464.34	22,464.34	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		55,304.12	55,304.12	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		1,799.30	1,799.30	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		456,704.96	456,704.96	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-24801-00	Plantas de ornato	0.00		5,133.05	5,133.05	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-24901-00	Pinturas	0.00		88,452.00	88,452.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		5,578.51	5,578.51	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		4,201.00	4,201.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-29801-00	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y O	0.00		3,708.00	3,708.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-31201-00	Gas	0.00		10,464.34	10,464.34	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura	0.00		1,448,499.79	1,448,499.79	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		176,205.90	176,205.90	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		143,382.71	143,382.71	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-12202-00	Suplencias	0.00		18,702.62	18,702.62	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-13101-00	Quinquenios	0.00		6,615.01	6,615.01	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-13201-00	Prima dominical	0.00		872.68	872.68	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual	0.00		40,483.46	40,483.46	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional	0.00		102,157.48	102,157.48	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra	0.00		82,426.60	82,426.60	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		5,121.47	5,121.47	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-9,567.71	-9,567.71	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		-14,333.23	-14,333.23	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		631.49	631.49	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15404-00	Despensa	0.00		362,606.53	362,606.53	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-31,433.03	-31,433.03	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		4,557.51	4,557.51	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-13,722.02	-13,722.02	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		290,688.97	290,688.97	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		4,928.57	4,928.57	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		16,903.09	16,903.09	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		32,750.13	32,750.13	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		10,694.01	10,694.01	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-24801-00	Plantas de ornato	0.00		6,360.80	6,360.80	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		30,932.66	30,932.66	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		8,727.00	8,727.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		8,868.10	8,868.10	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-31201-00	gas	0.00		1,912.78	1,912.78	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	0.00		123,750.00	123,750.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		135.00	135.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		37,141.21	37,141.21	0.00	
8-2-5-1-01-04-000-00000-00	Contraloría Interna	0.00		1,404,639.19	1,404,639.19	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna	0.00		1,404,639.19	1,404,639.19	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		88,699.55	88,699.55	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al personal eventual	0.00		6,470.12	6,470.12	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-12202-00	Suplencias	0.00		789.48	789.48	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		3,703.84	3,703.84	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		81,874.57	81,874.57	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		12,889.78	12,889.78	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-2,405.36	-2,405.36	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00		-17,244.95	-17,244.95	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-15404-00	Despensa	0.00		88,174.00	88,174.00	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-2,140.78	-2,140.78	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-3,247.86	-3,247.86	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		566,904.21	566,904.21	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		2,317.50	2,317.50	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		4,312.09	4,312.09	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		573,300.00	573,300.00	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		243.00	243.00	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	
8-2-5-1-02-00-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		1,635,455.70	1,635,455.70	0.00	
8-2-5-1-02-02-001-00000-00	Dirección de Finanzas	0.00		1,404,000.00	1,404,000.00	0.00	
8-2-5-1-02-02-001-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		1,404,000.00	1,404,000.00	0.00	
8-2-5-1-02-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales	0.00		188,555.70	188,555.70	0.00	
8-2-5-1-02-02-004-24901-00	Pinturas	0.00		94,277.85	94,277.85	0.00	
8-2-5-1-02-02-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		94,277.85	94,277.85	0.00	
8-2-5-1-02-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros	0.00		42,900.00	42,900.00	0.00	
8-2-5-1-02-02-005-51501-00	Bienes informáticos	0.00		42,900.00	42,900.00	0.00	
8-2-5-1-02-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		863,540.47	863,540.47	0.00	
8-2-5-1-02-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	0.00		158,448.81	158,448.81	0.00	
8-2-5-1-02-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		158,448.81	158,448.81	0.00	
8-2-5-1-02-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	0.00		705,091.66	705,091.66	0.00	
8-2-5-1-02-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		705,091.66	705,091.66	0.00	
8-2-5-1-02-04-000-00000-00	Contraloría Interna	0.00		1,090,790.00	1,090,790.00	0.00	
8-2-5-1-02-04-001-00000-00	Contraloría Interna	0.00		1,090,790.00	1,090,790.00	0.00	
8-2-5-1-02-04-001-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		1,090,790.00	1,090,790.00	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	
8-2-5-1-04-01-000-00000-00	Dirección General	0.00		763,787.93	763,787.93	0.00	
8-2-5-1-04-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic. Agua	0.00		763,787.93	763,787.93	0.00	



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
8-2-5-1-04-01-008-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		471,817.41	471,817.41	0.00	
8-2-5-1-04-01-008-29201-00	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00		3,088.50	3,088.50	0.00	
8-2-5-1-04-01-008-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb	0.00		288,882.02	288,882.02	0.00	
8-2-5-1-04-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		3,598,297.07	3,598,297.07	0.00	
8-2-5-1-04-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	0.00		1,070,856.90	1,070,856.90	0.00	
8-2-5-1-04-03-002-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		667,506.59	667,506.59	0.00	
8-2-5-1-04-03-002-24801-00	Plantas de ornato	0.00		23,380.24	23,380.24	0.00	
8-2-5-1-04-03-002-31101-00	Energía Eléctrica	0.00		37,410.50	37,410.50	0.00	
8-2-5-1-04-03-002-35701-00	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquina	0.00		205,730.84	205,730.84	0.00	
8-2-5-1-04-03-002-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00		136,828.73	136,828.73	0.00	
8-2-5-1-04-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	0.00		2,527,440.17	2,527,440.17	0.00	
8-2-5-1-04-03-003-25101-00	Productos Químicos Básicos	0.00		1,000,000.01	1,000,000.01	0.00	
8-2-5-1-04-03-003-31101-00	Energía Eléctrica	0.00		1,462,589.50	1,462,589.50	0.00	
8-2-5-1-04-03-003-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In	0.00		23,175.64	23,175.64	0.00	
8-2-5-1-04-03-003-35401-00	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00		41,675.02	41,675.02	0.00	
8-2-5-1-05-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado Prosnear	0.00		4,802,400.00	4,802,400.00	0.00	
8-2-5-1-05-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		4,802,400.00	4,802,400.00	0.00	
8-2-5-1-05-03-001-00000-00	Vehículos terrestres para servicios administrativo	0.00		4,802,400.00	4,802,400.00	0.00	
8-2-6-0-00-000-00000-00000-00	Presupuesto de Egresos Ejercido	59,130,046.61		76,607,931.85	113,942,805.35	21,795,173.11	
8-2-6-1-00-000-00000-00000-00	Presupuesto de Egresos	59,130,046.61		76,607,931.85	113,942,805.35	21,795,173.11	
8-2-6-1-01-000-00000-00000-00	Presupuesto de Egresos Ejercido L.I.	57,898,490.20		63,853,660.68	99,956,977.77	21,795,173.11	
8-2-6-1-01-01-000-00000-00000-00	Dirección General	13,698,961.70		13,184,522.82	16,310,743.47	10,572,741.05	
8-2-6-1-01-01-001-00000-00000-00	Dirección General	6,056,032.80		7,255,504.12	5,318,698.78	7,992,838.14	
8-2-6-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios	1,551.55		47,717.60	49,269.15	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		5,306.04	5,306.04	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-13101-00	Quinquenios	0.00		8,769.61	8,769.61	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual	82,864.31		5,866.45	88,730.76	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		23,112.15	9,811.35	13,300.80	
8-2-6-1-01-01-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		29,080.17	13,102.19	15,977.98	
8-2-6-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Fijas	53.57		1,660.73	1,714.30	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-13407-00	Compensación administrativa	26,967.04		501.39	27,468.43	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	2,660,720.93		2,182,250.85	2,164,846.69	2,678,125.09	
8-2-6-1-01-01-001-14202-00	INFONAVIT	1,168,987.64		418,726.71	232,454.82	1,355,259.53	
8-2-6-1-01-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	931,669.29		1,576,706.22	0.00	2,508,375.51	
8-2-6-1-01-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	65,661.65		13,035.15	30,574.26	48,122.54	
8-2-6-1-01-01-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		659.83	411.74	248.09	
8-2-6-1-01-01-001-15404-00	Despensa	45,571.43		74,092.27	74,163.70	45,500.00	
8-2-6-1-01-01-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	15,495.60		-12,392.64	3,102.96	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		1,549.96	517.16	1,032.80	
8-2-6-1-01-01-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	13,969.12		-957.76	13,011.36	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	138,262.94		51,266.56	189,529.50	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	176.02		5,573.99	5,750.01	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	20,550.93		17,183.84	7,757.40	29,932.37	
8-2-6-1-01-01-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		2,793.25	2,793.25	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		10,162.38	10,162.38	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		172.44	172.44	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-27201-00	Prendas de protección	0.00		1,345.67	1,345.67	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		579.31	579.31	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		1,165.00	1,165.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-29901-00	Materiales y suministros varios	0.00		465.53	465.53	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-32101-00	Arrendamiento de Terrenos	0.00		33,000.00	33,000.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	74,200.00		7,000.00	81,200.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-35101-00	Conservación y mantenimiento de inmuebles/edificio	0.00		7,353.60	7,353.60	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		2,758.60	2,758.60	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	1,050.00		0.00	1,050.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-36104-00	Impresiones	0.00		1,900.00	1,900.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-37501-00	Váticos nacionales a servidores públicos	0.00		1,025.91	1,025.91	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-37901-00	Traslados locales	0.00		5,985.00	5,985.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-38101-00	Atención a visitantes	25,000.00		0.00	25,000.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-38202-00	Actividades cívicas y festividades	0.00		17,007.00	17,007.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	659.88		10.10	669.98	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación	0.00		693,000.00	693,000.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-85301-00	Otros convenios	782,665.90		2,020,071.21	1,505,773.68	1,296,963.43	
8-2-6-1-01-01-002-00000-00000-00	Coordinación de asesores Asesores	239,155.21		267,556.91	495,052.70	11,659.42	
8-2-6-1-01-01-002-11301-00	Sueldos y Salarios	722.08		25,577.48	26,299.56	0.00	
8-2-6-1-01-01-002-13101-00	Quinquenios	0.00		2,177.51	2,177.51	0.00	
8-2-6-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual	31,289.96		10,084.95	41,374.91	0.00	
8-2-6-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		25,168.03	25,168.03	0.00	
8-2-6-1-01-01-002-13401-00	Compensación Fija	0.00		342.86	342.86	0.00	
8-2-6-1-01-01-002-13407-00	Compensación administrativa	9,906.27		3,781.09	13,687.36	0.00	
8-2-6-1-01-01-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	7,876.51		544.05	5,651.92	2,768.64	
8-2-6-1-01-01-002-15404-00	Despensa	3,750.00		33,516.14	33,516.14	3,750.00	
8-2-6-1-01-01-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	2,350.81		-1,316.49	1,034.32	0.00	
8-2-6-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	5,464.73		1,018.75	6,483.48	0.00	
8-2-6-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	174,971.95		161,650.32	336,622.27	0.00	
8-2-6-1-01-01-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		1,142.86	1,142.86	0.00	
8-2-6-1-01-01-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	2,822.90		3,869.36	1,551.48	5,140.78	
8-2-6-1-01-01-003-00000-00000-00	Coordinación de Acceso a la Información Publica	165,621.53		177,513.85	341,574.88	1,560.50	
8-2-6-1-01-01-003-11301-00	Sueldos y Salarios	-3,545.50		20,754.50	17,209.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual	24,621.41		3,316.13	27,937.54	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		24,501.88	24,501.88	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-13407-00	Compensación administrativa	4,502.11		-1,638.99	2,863.12	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,850.60		-1,158.44	1,158.44	-466.28	
8-2-6-1-01-01-003-15404-00	Despensa	1,250.00		16,754.00	16,754.00	1,250.00	
8-2-6-1-01-01-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	154.50		-154.50	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	2,277.96		-921.75	1,356.21	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	131,115.36		110,073.72	241,189.08	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	622.28		154.50	0.00	776.78	
8-2-6-1-01-01-003-21101-00	Materiales y útiles de oficina	728.02		0.00	728.02	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,913.79		0.00	1,913.79	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-33401-00	Servicios de capacitación	0.00		5,832.80	5,832.80	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-37901-00	Traslados locales	131.00		0.00	131.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-00000-00000-00	Coordinación Jurídica	463,077.57		666,462.12	1,106,378.67	23,161.02	
8-2-6-1-01-01-004-11301-00	Sueldos y Salarios	-1,173.00		57,484.00	56,311.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual	76,606.46		1,690.75	76,606.46	1,690.75	
8-2-6-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		50,706.10	50,706.10	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-13407-00	Compensación administrativa	20,739.17		-5,868.65	14,870.52	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	9,874.13		-5,820.05	5,820.05	-1,765.97	
8-2-6-1-01-01-004-15404-00	Despensa	8,750.00		42,043.00	42,043.00	8,750.00	
8-2-6-1-01-01-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	1,004.25		-1,004.25	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		20,246.19	20,246.19	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	10,786.68		-3,742.75	7,043.93	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	326,921.93		295,585.71	622,507.64	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	4,321.28		927.00	0.00	5,248.28	
8-2-6-1-01-01-004-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	301.73		0.00	301.73	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-26102-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicio	0.00		2,292.59	2,292.59	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		208,922.48	200,014.46	8,908.02	
8-2-6-1-01-01-004-36104-00	Impresiones	170.00		0.00	170.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-37901-00	Traslados locales	4,445.00		3,000.00	7,445.00	0.00	



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
8-2-6-1-01-01-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	329.94		0.00	0.00	329.94	
8-2-6-1-01-01-007-00000-00	Coordinación de Cultura del Agua	114,667.15		39,357.63	135,342.53	18,682.25	
8-2-6-1-01-01-007-11301-00	Sueldos y Salarios	258.58		8,015.98	8,274.56	0.00	
8-2-6-1-01-01-007-13101-00	Quinquenios	0.00		1,088.76	1,088.76	0.00	
8-2-6-1-01-01-007-13202-00	Gratificación anual	18,769.27		-5,064.53	18,769.27	-5,064.53	
8-2-6-1-01-01-007-13203-00	Prima Vacacional	0.00		1,490.31	1,490.31	0.00	
8-2-6-1-01-01-007-13401-00	Compensaciones Fijas	10.71		332.15	342.86	0.00	
8-2-6-1-01-01-007-13407-00	Compensación administrativa	6,623.26		-1,710.24	4,913.02	0.00	
8-2-6-1-01-01-007-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	6,956.26		2,093.21	4,302.77	4,746.70	
8-2-6-1-01-01-007-15404-00	Despensa	10,114.29		14,246.85	14,261.14	10,100.00	
8-2-6-1-01-01-007-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	2,967.35		-2,450.19	517.16	0.00	
8-2-6-1-01-01-007-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		2,885.58	0.00	2,885.58	
8-2-6-1-01-01-007-15425-00	Asignación por actividades culturales	3,452.24		-1,125.02	2,327.22	0.00	
8-2-6-1-01-01-007-15430-00	Gratificación extraordinaria	51,229.36		15,041.76	66,271.12	0.00	
8-2-6-1-01-01-007-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	35.71		1,107.15	1,142.86	0.00	
8-2-6-1-01-01-007-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	4,160.12		3,405.86	1,551.48	6,014.50	
8-2-6-1-01-01-007-38202-00	Actividades cívicas y festividades	10,090.00		0.00	10,090.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic. Agua	6,554,724.48		4,813,320.45	8,847,947.81	2,520,097.12	
8-2-6-1-01-01-008-11301-00	Sueldos y Salarios	38,492.00		939,225.64	977,717.64	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		496,673.12	496,673.12	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-12202-00	Suplencias	0.00		66,511.76	29,348.57	37,163.19	
8-2-6-1-01-01-008-13101-00	Quinquenios	0.00		128,029.05	128,029.05	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-13201-00	Prima dominical	0.00		3,145.75	1,285.71	1,860.04	
8-2-6-1-01-01-008-13202-00	Gratificación anual	2,161,670.62		192,425.54	2,312,514.96	41,581.20	
8-2-6-1-01-01-008-13203-00	Prima Vacacional	0.00		241,642.91	235,732.51	5,910.40	
8-2-6-1-01-01-008-13302-00	Tiempo extra	0.00		51,663.31	43,277.04	8,386.27	
8-2-6-1-01-01-008-13401-00	Compensaciones Fijas	1,200.77		37,306.69	38,507.46	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-13407-00	Compensación administrativa	534,929.52		-39,686.71	493,251.95	1,990.86	
8-2-6-1-01-01-008-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	1,133,784.25		18,215.85	406,117.98	745,882.12	
8-2-6-1-01-01-008-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		4,731.89	2,859.96	1,871.93	
8-2-6-1-01-01-008-15404-00	Despensa	1,136,141.02		1,751,814.52	1,753,415.54	1,134,540.00	
8-2-6-1-01-01-008-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	284,630.74		-254,996.08	29,634.66	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		7,499.65	5,966.04	1,533.61	
8-2-6-1-01-01-008-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		1,990.86	0.00	1,990.86	
8-2-6-1-01-01-008-15425-00	Asignación por actividades culturales	285,563.54		-50,964.87	233,655.63	943.04	
8-2-6-1-01-01-008-15430-00	Gratificación extraordinaria	451,832.15		351,455.56	803,287.71	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		9,017.76	2,732.05	6,285.71	
8-2-6-1-01-01-008-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	3,964.29		123,464.59	127,428.88	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	399,987.22		243,039.04	107,851.80	535,174.46	
8-2-6-1-01-01-008-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	8,397.73		0.00	8,397.73	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-21601-00	Material de limpieza	198.00		0.00	198.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-24601-00	Material eléctrico y electrónico	124.02		0.00	124.02	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	25,431.01		0.00	25,431.01	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-24801-00	Plantas de ornato	34.48		0.00	34.48	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-24901-00	Pinturas	2,009.55		0.00	2,009.55	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	-900.00		69,168.62	68,268.62	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	35,739.50		0.00	35,739.50	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,508.50		0.00	8,508.50	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	45.38		0.00	45.38	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-29601-00	Neumáticos y cámaras	18,738.62		13,266.00	32,004.62	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-29801-00	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y O	120.00		0.00	120.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mu	5,325.00		145,920.00	151,245.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	13,740.00		50.00	13,790.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-36104-00	Impresiones	0.00		262,710.00	262,710.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	5,016.57		0.00	10,033.14	-5,016.57	
8-2-6-1-01-01-009-00000-00	Coordinación Agua y Vinculación Social	105,682.96		-35,192.26	65,748.10	4,742.60	
8-2-6-1-01-01-009-11301-00	Sueldos y Salarios	154.50		17,561.50	17,716.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-009-13202-00	Gratificación anual	22,629.03		1,983.17	24,612.20	0.00	
8-2-6-1-01-01-009-13203-00	Prima Vacacional	0.00		1,874.59	1,874.59	0.00	
8-2-6-1-01-01-009-13407-00	Compensación administrativa	4,420.58		-1,493.12	2,927.46	0.00	
8-2-6-1-01-01-009-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	3,234.32		-692.16	692.16	1,850.00	
8-2-6-1-01-01-009-15404-00	Despensa	1,250.00		14,539.00	14,539.00	1,250.00	
8-2-6-1-01-01-009-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	695.79		-695.79	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-009-15425-00	Asignación por actividades culturales	2,522.59		-1,135.90	1,386.69	0.00	
8-2-6-1-01-01-009-15430-00	Gratificación extraordinaria	67,288.05		-67,288.05	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-009-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	1,488.10		154.50	0.00	1,642.60	
8-2-6-1-01-01-009-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	22,461,965.85		17,649,077.07	34,816,545.73	5,294,497.19	
8-2-6-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	4,861,741.42		818,556.53	5,585,128.12	95,169.83	
8-2-6-1-01-02-001-11301-00	Sueldos y Salarios	-665.32		59,366.84	58,701.52	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-12202-00	Suplencias	0.00		5,038.64	2,255.44	2,783.20	
8-2-6-1-01-02-001-13101-00	Quinquenios	0.00		2,506.07	2,506.07	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-13202-00	Gratificación anual	103,776.07		-6,022.35	103,776.07	-6,022.35	
8-2-6-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional	1,452.51		38,493.56	31,195.28	8,750.79	
8-2-6-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		8,228.31	2,909.00	5,319.31	
8-2-6-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Fijas	32.14		996.44	1,028.58	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-13407-00	Compensación administrativa	33,034.92		-6,411.43	26,623.49	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	41,317.99		889.29	15,311.51	26,895.77	
8-2-6-1-01-02-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		631.49	315.75	315.74	
8-2-6-1-01-02-001-15404-00	Despensa	37,306.86		79,249.56	79,292.42	37,264.00	
8-2-6-1-01-02-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	10,001.34		-8,449.86	1,551.48	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		221.64	0.00	221.64	
8-2-6-1-01-02-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		6,312.83	6,312.83	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	16,587.14		-3,976.01	12,611.13	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	279,980.53		162,184.31	442,164.84	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	107.14		3,321.44	3,428.58	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	13,886.79		9,794.26	4,039.32	19,641.73	
8-2-6-1-01-02-001-21601-00	Material de Limpieza	0.00		305.09	305.09	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		1,489.06	1,489.06	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		295.34	295.34	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00		75.00	75.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00		206.91	206.91	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		60.34	60.34	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-24801-00	Plantas de Ornato	0.00		634.49	634.49	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-24901-00	Pinturas	0.00		467.67	467.67	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-24909-00	Otros materiales y artículos	0.00		56.03	56.03	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		7,675.89	7,675.89	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-29101-00	Herramientas Menores	0.00		1,018.00	1,018.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	21,551.72		43,103.44	64,655.16	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-33801-00	Servicios de vigilancia	210,360.00		403,948.00	614,308.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-36104-00	Impresiones	0.00		180.00	180.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-37901-00	Traslados locales	0.00		6,615.00	6,615.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	329.94		51.24	381.18	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones	718,211.14		0.00	718,211.14	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-92102-00	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de	3,374,470.51		0.00	3,374,470.51	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-00000-00	Subdirección de Recursos Humanos	2,084,588.95		3,304,374.05	3,497,004.88	1,891,938.12	
8-2-6-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios	8,841.23		118,608.63	127,449.86	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		14,571.04	14,571.04	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-12202-00	Suplencias	0.00		9,666.17	4,510.88	5,155.29	
8-2-6-1-01-02-002-13101-00	Quinquenios	0.00		4,950.45	4,950.45	0.00	



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
8-2-6-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual	199,159.70		-267.19	200,110.76	-1,218.25	
8-2-6-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		72,336.71	66,426.31	5,910.40	
8-2-6-1-01-02-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		5,117.01	2,021.45	3,095.56	
8-2-6-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Fijas	75.00		2,014.30	2,089.30	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-13407-00	Compensación administrativa	53,298.44		983.39	54,281.83	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	89,883.93		4,568.38	32,219.57	62,232.74	
8-2-6-1-01-02-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		1,262.99	631.50	631.49	
8-2-6-1-01-02-002-15404-00	Despensa	58,650.00		144,730.70	144,830.70	58,550.00	
8-2-6-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	20,199.21		-16,110.91	4,088.30	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		1,896.28	1,551.48	344.80	
8-2-6-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		656.27	656.27	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	28,916.45		-3,203.99	25,712.46	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	535,272.57		372,982.88	908,255.45	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	250.00		6,714.30	6,964.30	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	29,801.20		19,320.11	8,078.64	40,842.67	
8-2-6-1-01-02-002-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	59,670.00		0.00	59,670.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	3,480.42		0.00	3,480.42	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	230.60		0.00	230.60	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-21601-00	Material de Limpieza	98.28		0.00	98.28	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	498.40		0.00	498.40	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	5,169.81		0.00	5,169.81	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	33.50		0.00	33.50	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00		675,359.00	675,359.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	233.75		0.00	233.75	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	2,177.59		0.00	2,177.59	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-33101-00	Aesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		3,146.96	3,146.96	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-33301-00	Servicios de informática	86,206.89		0.00	86,206.89	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-34102-00	Intereses y comisiones	0.00		5,036.50	5,036.50	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		1,655.16	1,655.16	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-37901-00	Traslados locales	1,204.00		0.00	1,204.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-39101-00	Servicios Funerarios y de Cementerios	40,301.72		89,796.00	40,301.72	89,796.00	
8-2-6-1-01-02-002-39501-00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		8,726.00	8,726.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	718,330.26		1,633,440.77	727,531.61	1,624,239.42	
8-2-6-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	142,786.00		107,192.00	247,620.00	2,358.00	
8-2-6-1-01-02-002-59701-00	Licencias informáticas e intelectuales	0.00		19,224.14	19,224.14	0.00	
8-2-6-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones	5,312,604.76		4,514,830.12	9,852,262.47	-24,827.59	
8-2-6-1-01-02-003-13101-00	Quinquenios	0.00		153,079.36	153,079.36	0.00	
8-2-6-1-01-02-003-39101-00	Servicios funerarios y de cementerios	0.00		0.00	24,827.59	-24,827.59	
8-2-6-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones	5,312,604.76		4,361,750.76	9,674,355.52	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales	5,969,924.50		5,218,241.23	9,216,208.91	1,971,956.82	
8-2-6-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios	26,432.81		714,650.19	741,083.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		351,538.57	351,538.57	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-12202-00	Suplencias	0.00		56,113.76	26,139.96	29,973.80	
8-2-6-1-01-02-004-13101-00	Quinquenios	-450.19		83,000.43	83,000.43	-450.19	
8-2-6-1-01-02-004-13102-00	Quinquenios nueva generación	0.00		5,171.60	5,171.60	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-13201-00	Prima dominical	0.00		1,155.79	553.03	602.76	
8-2-6-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual	1,604,733.63		127,406.59	1,685,251.00	46,889.22	
8-2-6-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		211,614.69	206,175.18	5,439.51	
8-2-6-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		118,339.08	42,685.06	75,654.02	
8-2-6-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Fijas	-12,067.40		24,885.93	12,618.53	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-13407-00	Compensación administrativa	408,235.34		-27,735.82	377,470.95	3,028.57	
8-2-6-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	872,965.04		39,706.25	326,150.57	586,520.72	
8-2-6-1-01-02-004-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		33,006.60	33,006.60	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	-92.00		28,228.88	16,197.96	11,938.83	
8-2-6-1-01-02-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	-520.02		0.00	-520.02	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-15404-00	Despensa	783,196.29		1,291,226.07	1,292,340.36	782,082.00	
8-2-6-1-01-02-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	214,526.00		-170,653.34	43,593.24	279.42	
8-2-6-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		15,372.90	7,229.64	8,143.26	
8-2-6-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		9,050.83	6,022.26	3,028.57	
8-2-6-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	217,836.96		-37,600.35	178,802.02	1,434.59	
8-2-6-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	781,647.54		518,775.82	1,300,423.36	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		4,178.57	750.00	3,428.57	
8-2-6-1-01-02-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	2,335.41		82,229.80	84,565.21	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	303,190.68		199,883.59	89,111.10	413,963.17	
8-2-6-1-01-02-004-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	9,934.68		6,602.52	16,537.20	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	35,953.92		16,759.27	52,713.19	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-22201-00	Productos alimenticios para animales	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	824.00		0.00	824.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-23201-00	Insuertos Textiles Adquiridos como Materia Prima	66.04		0.00	66.04	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-24101-00	Productos minerales no metálicos	0.00		1,687.20	1,687.20	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-24201-00	Cemento y Productos de Concreto	4,854.26		0.00	4,854.26	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-24301-00	Cal, yeso y productos de yeso	15,318.02		10,773.00	26,091.02	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00		387.93	387.93	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-24501-00	Vidrio y Productos de Vidrio	0.00		12,483.44	12,483.44	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	62,922.15		12,182.96	75,105.11	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	38,813.64		29,245.60	68,059.24	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-24801-00	Plantas de Ornato	16,429.86		24,429.42	40,859.28	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-24901-00	Pinturas	13,159.45		22,410.72	35,570.17	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-25101-00	Productos Químicos Básicos	0.00		1,608.00	1,608.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-25301-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00		4,689.06	4,689.06	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00		795.80	795.80	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	306,025.06		217,194.06	523,219.12	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-27201-00	Prendas de protección	1,595.52		0.00	1,595.52	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	31,657.89		5,991.04	37,648.93	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,090.59		2,486.44	3,577.03	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	3,963.84		2,752.86	6,716.70	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	552.84		1,970.38	2,523.22	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	3,826.04		3,071.74	6,897.78	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	46,453.42		2,640.00	49,093.42	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		4,652.62	4,652.62	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-31201-00	Gas	1,043.15		35,906.27	36,949.42	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-31401-00	Servicio telefónico convencional	0.00		324,395.00	324,395.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	19,466.90		248,966.73	268,433.63	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	95,739.90		200,078.20	295,818.10	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	0.00		1,100.00	1,100.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-32901-00	Otros Arrendamientos	0.00		362.07	362.07	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-33301-00	Servicios de informática	0.00		294,370.30	294,370.30	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-34102-00	Intereses y comisiones	5.00		0.00	5.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edific	0.00		19,345.66	19,345.66	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	876.00		0.00	876.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	5,620.00		780.83	6,400.83	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-35901-00	Fumigación	0.00		2,068.96	2,068.96	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	2,958.00		2,958.00	5,916.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-36104-00	Impresiones	0.00		2,950.00	2,950.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-37201-00	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	0.00		1,059.35	1,059.35	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		193.97	193.97	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-37901-00	Traslados locales	0.00		2,354.00	2,354.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-38202-00	Actividades cívicas y festividades	0.00		17,191.40	17,191.40	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	7,198.33		0.00	7,198.33	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción	9,482.00		0.00	9,482.00	0.00	



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
8-2-6-1-01-02-004-56601-00	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	22,827.00		0.00	22,827.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-56701-00	Maquinaria y equipo para talleres	6,297.00		0.00	6,297.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros	1,893,534.26		2,029,344.65	3,408,681.95	5,14,196.96	
8-2-6-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios	3,964.27		219,619.93	223,584.20	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		5,306.04	5,306.04	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-12202-00	Suplencias	0.00		9,282.93	4,127.64	5,155.29	
8-2-6-1-01-02-005-13101-00	Quinquenios	0.00		9,876.49	9,876.49	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual	340,911.22		14,650.48	350,727.38	4,834.32	
8-2-6-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional	-1,452.51		102,885.51	92,547.91	8,885.09	
8-2-6-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		1,528.39	937.35	591.04	
8-2-6-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Fijas	10.71		3,075.03	3,085.74	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-13407-00	Compensación administrativa	113,369.19		-1,087.04	112,282.15	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	114,795.72		-9,802.13	47,516.37	57,477.22	
8-2-6-1-01-02-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		1,546.77	1,005.49	541.28	
8-2-6-1-01-02-005-15404-00	Despensa	96,780.29		246,869.97	246,984.26	96,666.00	
8-2-6-1-01-02-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	28,927.71		-22,880.67	6,047.04	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		852.29	0.00	852.29	
8-2-6-1-01-02-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	58,591.46		-5,405.18	53,186.28	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	771,859.31		380,362.45	1,152,221.76	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	35.71		10,250.03	10,285.74	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	43,988.52		29,443.97	11,558.40	61,874.09	
8-2-6-1-01-02-005-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		5,562.84	5,562.84	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	3,361.45		0.00	3,361.45	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	13,200.00		0.00	13,200.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-21401-00	Productos Minerales no Metálicos	855.00		0.00	855.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo	0.00		1,050.86	1,050.86	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		51,828.45	51,828.45	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios y Locales	25,445.66		58,575.12	84,020.78	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-33801-00	Servicios de vigilancia	0.00		11,252.00	11,252.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-34101-00	Servicios bancarios y financieros	0.00		247,250.44	247,250.44	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores	0.00		329,563.25	329,563.25	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-34401-00	Fianzas	0.00		38,860.00	38,860.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio	6,276.60		6,777.38	13,053.98	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-36104-00	Impresiones	70,000.00		902.32	70,902.32	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-37901-00	Traslados locales	0.00		4,025.00	4,025.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	202,613.54		277,320.34	202,613.54	277,320.34	
8-2-6-1-01-02-005-39902-00	Otros servicios generales	0.41		1.39	1.80	0.00	
8-2-6-1-01-02-006-00000-00	Subdirección Comercial	2,339,591.96		1,763,730.49	3,257,259.40	846,063.05	
8-2-6-1-01-02-006-11301-00	Sueldos y Salarios	9,032.25		392,321.29	401,353.54	0.00	
8-2-6-1-01-02-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		29,922.96	29,922.96	0.00	
8-2-6-1-01-02-006-12202-00	Suplencias	0.00		35,615.76	16,820.98	18,794.78	
8-2-6-1-01-02-006-13101-00	Quinquenios	0.00		47,883.97	47,883.97	0.00	
8-2-6-1-01-02-006-13202-00	Gratificación anual	594,315.83		71,609.97	665,925.80	0.00	
8-2-6-1-01-02-006-13203-00	Prima Vacacional	0.00		77,739.82	77,739.82	0.00	
8-2-6-1-01-02-006-13401-00	Compensaciones Fijas	428.57		13,285.83	13,714.40	0.00	
8-2-6-1-01-02-006-13407-00	Compensación administrativa	190,361.39		7,859.94	198,221.33	0.00	
8-2-6-1-01-02-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	367,623.21		43,801.47	161,517.97	249,706.71	
8-2-6-1-01-02-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		4,324.63	2,249.71	2,074.92	
8-2-6-1-01-02-006-15404-00	Despensa	364,856.43		615,197.17	615,768.60	364,285.00	
8-2-6-1-01-02-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	106,365.24		-90,163.36	16,201.88	0.00	
8-2-6-1-01-02-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		10,531.70	0.00	10,531.70	
8-2-6-1-01-02-006-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		671.62	671.62	0.00	
8-2-6-1-01-02-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	98,590.14		-4,695.83	93,894.31	0.00	
8-2-6-1-01-02-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	386,999.89		357,833.63	744,833.52	0.00	
8-2-6-1-01-02-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	1,420.92		44,257.77	45,678.69	0.00	
8-2-6-1-01-02-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	143,521.61		102,412.15	45,263.82	200,669.94	
8-2-6-1-01-02-006-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	1,034.48		0.00	1,034.48	0.00	
8-2-6-1-01-02-006-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	2,950.00		0.00	2,950.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-006-21701-00	Vestuarios y Uniformes	11,000.00		3,520.00	14,520.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-006-36104-00	Impresiones	60,840.00		0.00	60,840.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-006-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	252.00		0.00	252.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación	20,749,647.46		31,615,421.60	46,473,222.23	5,891,846.83	
8-2-6-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación	339,150.85		12,186,626.59	12,497,964.27	27,813.17	
8-2-6-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios	-1,556.78		28,061.82	26,505.04	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual	31,038.14		4,473.33	35,511.47	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		25,811.73	25,811.73	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-13401-00	Compensaciones Fijas	10.71		332.15	342.86	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-13407-00	Compensación administrativa	7,353.31		-622.61	6,730.70	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	9,366.06		585.95	4,125.08	5,826.93	
8-2-6-1-01-03-001-15404-00	Despensa	4,314.29		25,076.85	25,091.14	4,300.00	
8-2-6-1-01-03-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	2,892.52		-1,460.20	1,432.32	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		11,608.82	0.00	11,608.82	
8-2-6-1-01-03-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	3,904.47		-716.25	3,188.22	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	167,167.92		111,337.44	278,505.36	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	35.71		1,107.15	1,142.86	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	4,210.96		3,298.78	1,432.32	6,077.42	
8-2-6-1-01-03-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	10,839.88		0.00	10,839.88	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-21401-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología	100.00		0.00	100.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	302.60		0.00	302.60	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	745.65		0.00	745.65	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		14,281.53	14,281.53	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-27201-00	Prendas de protección	75,383.00		923,450.10	998,833.10	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	22,126.03		0.00	22,126.03	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-29201-00	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	38.79		0.00	38.79	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	137.07		0.00	137.07	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-36104-00	Impresiones	340.52		0.00	340.52	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-37901-00	Traslados locales	400.00		0.00	400.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-54103-00	Vehículos terrestres para servicios administrativo	0.00		11,040,000.00	11,040,000.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	14,384,982.65		11,407,995.35	21,895,971.92	3,897,006.08	
8-2-6-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios	81,614.47		1,879,686.12	1,961,300.59	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	-5,572.48		1,438,559.55	1,432,987.07	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-12202-00	Suplencias	0.00		157,824.45	112,901.83	44,922.62	
8-2-6-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios	0.00		280,168.24	280,168.24	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-13102-00	Quinquenios nueva generación	0.00		7,880.25	7,880.25	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical	0.00		35,364.01	12,842.89	22,521.12	
8-2-6-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual	4,945,020.65		397,981.04	5,300,111.49	42,890.20	
8-2-6-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		483,712.95	458,243.54	25,469.41	
8-2-6-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		862,837.64	379,564.55	483,273.09	
8-2-6-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Fijas	-23,873.12		78,772.11	54,898.99	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-13407-00	Compensación administrativa	1,075,656.29		-122,515.09	950,614.25	2,526.35	
8-2-6-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	2,814,830.57		-326,994.17	1,084,350.11	1,403,486.29	
8-2-6-1-01-03-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		15,322.77	7,464.83	7,857.94	
8-2-6-1-01-03-002-15404-00	Despensa	2,507,349.43		4,149,945.89	6,018,800.86	638,494.46	
8-2-6-1-01-03-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	609,260.28		-521,414.66	87,845.62	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		70,448.92	57,342.78	13,106.14	
8-2-6-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		7,062.74	4,536.39	2,526.35	
8-2-6-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	588,460.31		-136,962.68	450,300.94	1,196.69	
8-2-6-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	517,927.55		266,305.03	784,232.58	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		51,637.54	16,250.00	35,387.54	
8-2-6-1-01-03-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	8,385.21		262,186.90	270,572.11	0.00	



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
8-2-6-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	861,579.10		565,672.58	253,903.80	1,173,347.88	
8-2-6-1-01-03-002-21101-00	Materiales y útiles de oficina	80.94		0.00	80.94		
8-2-6-1-01-03-002-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	172.41		0.00	172.41		
8-2-6-1-01-03-002-21601-00	Material de limpieza	6,482.40		0.00	6,482.40		
8-2-6-1-01-03-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	151.50		0.00	151.50		
8-2-6-1-01-03-002-22201-00	Productos Alimenticios para Animales	51.72		0.00	51.72		
8-2-6-1-01-03-002-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación	8.19		0.00	8.19		
8-2-6-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos	36,195.60		137,362.95	173,558.55		
8-2-6-1-01-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto	36,984.00		542,690.36	579,674.36		
8-2-6-1-01-03-002-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00		15,930.60	15,930.60		
8-2-6-1-01-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera	947.56		49,736.84	50,684.40		
8-2-6-1-01-03-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	6,685.28		2,764.23	9,449.51		
8-2-6-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	39,038.34		115,378.41	154,416.75		
8-2-6-1-01-03-002-24801-00	Plantas de Ornato	11,024.30		0.00	11,024.30		
8-2-6-1-01-03-002-24901-00	Pinturas	2,824.57		0.00	2,824.57		
8-2-6-1-01-03-002-24909-00	Otros materiales y artículos	31.47		0.00	31.47		
8-2-6-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	24,555.49		226,462.19	251,017.68		
8-2-6-1-01-03-002-27201-00	Prendas de protección	33,230.44		2,577.60	35,808.04		
8-2-6-1-01-03-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	12,167.35		5,329.78	17,497.13		
8-2-6-1-01-03-002-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	124.14		258.60	382.74		
8-2-6-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	57,259.71		45,619.17	102,878.88		
8-2-6-1-01-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equip	45,428.90		15,559.28	60,988.18		
8-2-6-1-01-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		26,292.94	26,292.94		
8-2-6-1-01-03-002-31201-00	gas	4,379.01		30,445.93	34,824.94		
8-2-6-1-01-03-002-32201-00	Arrendamiento de Edificios	-27,513.71		0.00	-27,513.71		
8-2-6-1-01-03-002-32601-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	0.00		40,500.00	40,500.00		
8-2-6-1-01-03-002-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	0.00		132,000.00	132,000.00		
8-2-6-1-01-03-002-35101-00	Conservación y mantenimiento de inmuebles(edificio	27,513.71		0.00	27,513.71		
8-2-6-1-01-03-002-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrio	14,183.87		9,576.00	23,759.87		
8-2-6-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	52,622.09		14,089.28	66,711.37		
8-2-6-1-01-03-002-37501-00	Váticos nacionales a servidores públicos	-189.66		0.00	-189.66		
8-2-6-1-01-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	19,904.77		0.00	19,904.77		
8-2-6-1-01-03-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		2,939.66	2,939.66		
8-2-6-1-01-03-002-56601-00	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	0.00		89,000.00	89,000.00		
8-2-6-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	1,786,721.98		2,528,911.66	3,698,407.32	617,226.32	
8-2-6-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios	6,578.34		181,285.97	187,864.31		
8-2-6-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		47,707.68	47,707.68		
8-2-6-1-01-03-003-12202-00	Suplencias	0.00		11,956.84	8,939.70	3,017.14	
8-2-6-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios	0.00		57,772.50	28,756.50	29,016.00	
8-2-6-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical	0.00		3,394.93	1,287.37	2,107.56	
8-2-6-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual	338,217.80		36,567.22	367,619.13	7,165.89	
8-2-6-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		47,503.28	45,752.01	1,751.27	
8-2-6-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra	0.00		91,216.90	34,238.78	56,978.12	
8-2-6-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Fijas	235.71		7,114.35	7,350.06		
8-2-6-1-01-03-003-13407-00	Compensación administrativa	100,722.64		2,727.90	100,881.64	2,568.90	
8-2-6-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	257,741.90		36,863.76	112,471.51	182,134.15	
8-2-6-1-01-03-003-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		10,731.00	0.00	10,731.00	
8-2-6-1-01-03-003-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		3,099.77	1,588.64	1,511.13	
8-2-6-1-01-03-003-15404-00	Despensa	200,740.29		341,348.65	341,662.94	200,426.00	
8-2-6-1-01-03-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	55,424.76		-41,592.22	13,832.54	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		9,195.20	0.00	9,195.20	
8-2-6-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		332.99	332.99		
8-2-6-1-01-03-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	52,271.70		-3,268.81	47,786.04	1,216.85	
8-2-6-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	228,915.53		115,375.57	344,291.10	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		821.42	250.00	571.42	
8-2-6-1-01-03-003-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	785.71		23,714.35	24,500.06	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	75,079.76		61,222.37	27,466.44	108,835.69	
8-2-6-1-01-03-003-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	9,900.00		0.00	9,900.00		
8-2-6-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	458,867.84		817,191.60	1,276,059.44	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		19,852.60	19,852.60		
8-2-6-1-01-03-003-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		875.00	875.00		
8-2-6-1-01-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras	1,090.00		6,386.00	7,476.00		
8-2-6-1-01-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		563,402.66	563,402.66		
8-2-6-1-01-03-003-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita	0.00		71,853.48	71,853.48		
8-2-6-1-01-03-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrio	150.00		0.00	150.00		
8-2-6-1-01-03-003-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		4,000.00	4,000.00		
8-2-6-1-01-03-003-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		258.70	258.70		
8-2-6-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	1,045,812.29		2,357,064.50	3,044,328.50	358,548.29	
8-2-6-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios	4,541.93		167,451.70	171,993.63	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		59,170.41	59,170.41		
8-2-6-1-01-03-004-12202-00	Suplencias	0.00		9,721.80	4,536.84	5,184.96	
8-2-6-1-01-03-004-13101-00	Quinquenios	0.00		15,831.71	15,831.71		
8-2-6-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical	0.00		4,262.16	2,089.80	2,172.36	
8-2-6-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual	300,681.42		39,219.99	330,779.91	9,121.50	
8-2-6-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		71,918.95	62,592.33	9,326.62	
8-2-6-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		72,850.24	33,944.53	38,905.71	
8-2-6-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Fijas	107.14		3,321.46	3,428.60	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-13407-00	Compensación administrativa	70,154.76		-10,068.25	60,086.51	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	156,957.25		21,517.15	63,128.29	115,346.11	
8-2-6-1-01-03-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		583.57	335.48	248.09	
8-2-6-1-01-03-004-15404-00	Despensa	104,141.86		219,298.54	219,441.40	103,999.00	
8-2-6-1-01-03-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	31,633.71		-29,047.91	2,585.80	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		6,790.58	0.00	6,790.58	
8-2-6-1-01-03-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	36,327.79		-7,865.75	28,462.04	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	227,028.92		189,902.20	416,931.12	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		11,250.00	3,250.00	8,000.00	
8-2-6-1-01-03-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	352.04		10,933.70	11,285.74	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	45,648.40		25,153.60	11,348.64	59,453.36	
8-2-6-1-01-03-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	20,570.16		0.00	20,570.16		
8-2-6-1-01-03-004-24801-00	Plantas de ornato	14,000.00		0.00	14,000.00		
8-2-6-1-01-03-004-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		322,211.75	322,211.75		
8-2-6-1-01-03-004-25901-00	Otros productos químicos	0.00		73,415.00	73,415.00		
8-2-6-1-01-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	2,209.70		28,772.28	30,981.98		
8-2-6-1-01-03-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		875.00	875.00		
8-2-6-1-01-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	1,881.78		3,770.00	5,651.78		
8-2-6-1-01-03-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	2,962.50		0.00	2,962.50		
8-2-6-1-01-03-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		318,906.83	318,906.83		
8-2-6-1-01-03-004-31201-00	gas	787.71		1,729.44	2,497.15		
8-2-6-1-01-03-004-31401-00	Servicio telefónico convencional	0.00		2,140.67	2,140.67		
8-2-6-1-01-03-004-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00		909.68	909.68		
8-2-6-1-01-03-004-32601-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	0.00		13,500.00	13,500.00		
8-2-6-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	0.00		14,800.00	14,800.00		
8-2-6-1-01-03-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrio	6,559.49		0.00	6,559.49		
8-2-6-1-01-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		693,838.00	693,838.00		
8-2-6-1-01-03-004-37501-00	Váticos nacionales a servidores públicos	188.79		0.00	188.79		
8-2-6-1-01-03-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	329.94		0.00	329.94		
8-2-6-1-01-03-004-56901-00	Equipos de Medición	18,767.00		0.00	18,767.00		
8-2-6-1-01-03-005-00000-00	Subdirección de Planeación y Gestion de Cuentas	1,574,879.40		1,686,323.71	2,768,899.85	492,303.26	
8-2-6-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios	1,016.47		208,643.37	209,659.84	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		48,736.66	48,736.66		



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
8-2-6-1-01-03-005-12202-00	Suplencias	0.00		13,140.36	7,106.08	6,034.28	
8-2-6-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios	0.00		15,671.59	15,671.59	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual	389,870.58		21,366.87	397,806.71	13,430.74	
8-2-6-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00		70,763.06	63,620.21	7,142.85	
8-2-6-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		10,110.93	5,098.18	5,012.75	
8-2-6-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Fijas	-12,553.11		6,782.20	-5,770.91	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-13407-00	Compensación administrativa	111,664.99		-8,466.41	103,198.58	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	201,882.69		6,055.85	70,687.48	137,251.06	
8-2-6-1-01-03-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		570.88	345.35	225.53	
8-2-6-1-01-03-005-15404-00	Despensa	215,753.00		462,435.80	462,735.80	215,453.00	
8-2-6-1-01-03-005-15407-00	Paño de días económicos no disfrutados	53,227.82		-49,091.50	4,136.32	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		4,172.34	0.00	4,172.34	
8-2-6-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		592.60	592.60	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	57,226.77		-8,343.22	48,883.55	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	379,052.44		229,372.71	608,425.15	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	750.00		22,464.34	23,214.34	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	73,553.75		55,304.12	25,277.16	103,580.71	
8-2-6-1-01-03-005-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,373.94		1,799.30	6,173.24	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	32,989.41		456,704.96	489,694.37	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-24801-00	Plantas de ornato	54,122.38		5,133.05	59,255.43	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-24901-00	Pinturas	0.00		88,452.00	88,452.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		5,578.51	5,578.51	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras	6,790.10		4,201.00	10,991.10	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-29801-00	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y O	0.00		3,708.00	3,708.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-31201-00	Gas	3,052.37		10,464.34	13,516.71	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	290.00		0.00	290.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	1,815.80		0.00	1,815.80	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura	1,618,100.29		1,448,499.79	2,567,650.37	498,949.71	
8-2-6-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios	8,913.38		176,205.90	185,119.28	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		143,382.71	143,382.71	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-12202-00	Suplencias	0.00		18,702.62	13,449.78	5,252.84	
8-2-6-1-01-03-006-13101-00	Quinquenios	0.00		6,615.01	6,615.01	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-13201-00	Prima dominical	0.00		872.68	391.84	480.84	
8-2-6-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual	506,588.88		40,483.46	529,622.14	17,450.20	
8-2-6-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional	0.00		102,157.48	93,892.16	8,265.32	
8-2-6-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra	0.00		82,426.60	35,235.98	47,190.62	
8-2-6-1-01-03-006-13401-00	Compensaciones Fijas	171.43		5,121.47	5,292.90	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-13407-00	Compensación administrativa	97,108.10		-9,567.71	87,540.39	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	249,960.86		-14,333.23	75,564.95	160,062.68	
8-2-6-1-01-03-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		631.49	315.75	315.74	
8-2-6-1-01-03-006-15404-00	Despensa	176,373.57		362,606.53	362,835.10	176,145.00	
8-2-6-1-01-03-006-15407-00	Paño de días económicos no disfrutados	38,133.42		-31,433.03	6,700.39	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		4,557.51	2,073.64	2,483.87	
8-2-6-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	55,188.52		-13,722.02	41,466.50	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	408,008.50		290,888.97	698,697.47	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		4,928.57	1,500.00	3,428.57	
8-2-6-1-01-03-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	561.23		16,903.09	17,464.32	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	59,998.92		32,750.13	14,875.02	77,874.03	
8-2-6-1-01-03-006-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	7,841.72		10,694.01	18,535.73	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-24801-00	Plantas de ornato	0.00		6,360.80	6,360.80	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	1,438.19		30,932.66	32,370.85	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-27201-00	Prendas de protección	1,808.80		0.00	1,808.80	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras	650.00		8,727.00	9,377.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		8,868.10	8,868.10	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-31201-00	gas	540.39		1,912.78	2,453.17	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	0.00		123,750.00	123,750.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	620.00		135.00	755.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	560.00		37,141.21	37,701.21	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	3,634.38		0.00	3,634.38	0.00	
8-2-6-1-01-04-000-00000-00	Contraloría Interna	987,915.19		1,404,639.19	2,356,466.34	36,088.04	
8-2-6-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna	987,915.19		1,404,639.19	2,356,466.34	36,088.04	
8-2-6-1-01-04-001-11301-00	Sueldos y Salarios	2,462.10		88,699.55	91,161.65	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al personal eventual	0.00		6,470.12	6,470.12	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-12202-00	Suplencias	0.00		789.48	0.00	789.48	
8-2-6-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual	135,520.67		3,703.84	141,378.20	-2,153.69	
8-2-6-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		81,874.57	79,130.47	2,744.10	
8-2-6-1-01-04-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		12,889.78	3,171.75	9,718.03	
8-2-6-1-01-04-001-13407-00	Compensación administrativa	42,505.10		-2,405.36	40,099.74	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	30,651.73		-17,244.95	17,244.95	-3,838.17	
8-2-6-1-01-04-001-15404-00	Despensa	21,250.00		88,174.00	88,174.00	21,250.00	
8-2-6-1-01-04-001-15407-00	Paño de días económicos no disfrutados	2,394.75		-2,140.78	253.97	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	22,242.47		-3,247.86	18,994.61	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	717,072.64		566,904.21	1,283,976.85	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	5,260.79		2,317.50	0.00	7,578.29	
8-2-6-1-01-04-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		4,312.09	4,312.09	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		573,300.00	573,300.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	170.00		243.00	413.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	8,055.00		0.00	8,055.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	329.94		0.00	329.94	0.00	
8-2-6-1-02-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Ejercido ISR	1,231,556.41		3,589,786.17	4,821,342.58	0.00	
8-2-6-1-02-01-000-00000-00	Dirección General	1,571,014.00		0.00	1,571,014.00	0.00	
8-2-6-1-02-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic. Agua	1,571,014.00		0.00	1,571,014.00	0.00	
8-2-6-1-02-01-008-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	841,414.00		0.00	841,414.00	0.00	
8-2-6-1-02-01-008-29901-00	Materiales y suministros varios	729,600.00		0.00	729,600.00	0.00	
8-2-6-1-02-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	2,733.75		1,635,455.70	1,638,189.45	0.00	
8-2-6-1-02-02-001-00000-00	Dirección de Finanzas	0.00		1,404,000.00	1,404,000.00	0.00	
8-2-6-1-02-02-001-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		1,404,000.00	1,404,000.00	0.00	
8-2-6-1-02-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales	0.00		188,555.70	188,555.70	0.00	
8-2-6-1-02-02-004-24901-00	Pinturas	0.00		94,277.85	94,277.85	0.00	
8-2-6-1-02-02-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		94,277.85	94,277.85	0.00	
8-2-6-1-02-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros	2,733.75		42,900.00	45,633.75	0.00	
8-2-6-1-02-02-005-51501-00	Bienes informáticos	2,733.75		42,900.00	45,633.75	0.00	
8-2-6-1-02-03-000-00000-00	Dirección de Operación	-342,191.34		863,540.47	521,349.13	0.00	
8-2-6-1-02-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	-412,627.00		158,448.81	-254,178.19	0.00	
8-2-6-1-02-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	-541,282.40		0.00	-541,282.40	0.00	
8-2-6-1-02-03-002-24801-00	Plantas de ornato	-300,131.60		0.00	-300,131.60	0.00	
8-2-6-1-02-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		158,448.81	158,448.81	0.00	
8-2-6-1-02-03-002-58201-00	Maquinaria y equipo industrial	428,787.00		0.00	428,787.00	0.00	
8-2-6-1-02-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	70,435.66		0.00	70,435.66	0.00	
8-2-6-1-02-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	62,161.66		0.00	62,161.66	0.00	
8-2-6-1-02-03-003-25901-00	Otras sustancias químicas	8,274.00		0.00	8,274.00	0.00	
8-2-6-1-02-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	0.00		705,091.66	705,091.66	0.00	
8-2-6-1-02-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		705,091.66	705,091.66	0.00	
8-2-6-1-02-04-000-00000-00	Contraloría Interna	0.00		1,090,790.00	1,090,790.00	0.00	
8-2-6-1-02-04-001-00000-00	Contraloría Interna	0.00		1,090,790.00	1,090,790.00	0.00	
8-2-6-1-02-04-001-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		1,090,790.00	1,090,790.00	0.00	
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	
8-2-6-1-04-01-000-00000-00	Dirección General	0.00		763,787.93	763,787.93	0.00	
8-2-6-1-04-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic. Agua	0.00		763,787.93	763,787.93	0.00	
8-2-6-1-04-01-008-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		471,817.41	471,817.41	0.00	



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
8-2-6-1-04-01-008-29201-00	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios			3,088.50	3,088.50		0.00
8-2-6-1-04-01-008-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb			288,882.02	288,882.02		0.00
8-2-6-1-04-03-000-00000-00	Dirección de Operación			3,598,297.07	3,598,297.07		0.00
8-2-6-1-04-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento			1,070,856.90	1,070,856.90		0.00
8-2-6-1-04-03-002-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción			667,506.59	667,506.59		0.00
8-2-6-1-04-03-002-24801-00	Plantas de ornato			23,380.24	23,380.24		0.00
8-2-6-1-04-03-002-31101-00	Energía Eléctrica			37,410.50	37,410.50		0.00
8-2-6-1-04-03-002-35701-00	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquina			205,730.84	205,730.84		0.00
8-2-6-1-04-03-002-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial			136,828.73	136,828.73		0.00
8-2-6-1-04-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización			2,527,440.17	2,527,440.17		0.00
8-2-6-1-04-03-003-25101-00	Productos Químicos Básicos			1,000,000.01	1,000,000.01		0.00
8-2-6-1-04-03-003-31101-00	Energía Eléctrica			1,462,589.50	1,462,589.50		0.00
8-2-6-1-04-03-003-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In			23,175.64	23,175.64		0.00
8-2-6-1-04-03-003-35401-00	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo			41,675.02	41,675.02		0.00
8-2-6-1-05-00-00-00000-00	Presupuesto de Egresos Ejercido Prosanear			4,802,400.00	4,802,400.00		0.00
8-2-6-1-05-03-000-00000-00	Dirección de Operación			4,802,400.00	4,802,400.00		0.00
8-2-6-1-05-03-001-00000-00	Dirección de Operación			4,802,400.00	4,802,400.00		0.00
8-2-6-1-05-03-001-54103-00	Vehículos terrestres para servicios administrativo			4,802,400.00	4,802,400.00		0.00
8-2-7-0-00-00-00-00000-00	Presupuesto de Egresos Pagado	394,184,699.48		109,535,042.04	7,888,854.72	495,830,886.80	
8-2-7-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos	394,184,699.48		109,535,042.04	7,888,854.72	495,830,886.80	
8-2-7-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos L.I.	379,452,164.10		95,705,110.88	6,235,485.83	468,921,789.15	
8-2-7-1-01-01-000-00000-00	Dirección General	89,095,923.44		16,080,887.91	120,493.50	105,056,317.85	
8-2-7-1-01-01-001-00000-00	Dirección General	49,159,434.85		5,079,361.22	7,975.76	54,230,820.31	
8-2-7-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios	547,130.41		49,269.15		596,399.56	
8-2-7-1-01-01-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	48,761.69		5,306.04		54,067.73	
8-2-7-1-01-01-001-13101-00	Quinquenios	83,681.45		8,769.61		92,451.06	
8-2-7-1-01-01-001-13102-00	Quinquenios nueva generación	9,050.30		0.00		9,050.30	
8-2-7-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual	4,275.21		88,730.76		93,005.97	
8-2-7-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional	16,361.19		9,811.35		26,172.54	
8-2-7-1-01-01-001-13302-00	Tiempo extra	234,890.75		13,102.19		247,992.94	
8-2-7-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Fijas	17,366.05		1,714.30		19,080.35	
8-2-7-1-01-01-001-13407-00	Compensación administrativa	1,453.57		27,468.43		28,922.00	
8-2-7-1-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	21,318,065.91		2,157,770.93	7,075.76	23,468,761.08	
8-2-7-1-01-01-001-14202-00	INFONAVIT	9,603,574.55		0.00		9,603,574.55	
8-2-7-1-01-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	11,985,154.72		0.00		11,985,154.72	
8-2-7-1-01-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	89,095,923.44		30,574.26		73,646.25	
8-2-7-1-01-01-001-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	291,179.87		0.00		291,179.87	
8-2-7-1-01-01-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	4,584.32		411.74		4,996.06	
8-2-7-1-01-01-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	1,989.65		0.00		1,989.65	
8-2-7-1-01-01-001-15404-00	Despensa	164,785.70		74,163.70		238,949.40	
8-2-7-1-01-01-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	5,588.79		3,102.96		8,691.75	
8-2-7-1-01-01-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	5,156.54		517.16		5,673.70	
8-2-7-1-01-01-001-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	16,064.64		0.00		16,064.64	
8-2-7-1-01-01-001-15417-00	Pago del día de las madres	15,446.16		0.00		15,446.16	
8-2-7-1-01-01-001-15419-00	Gratificación Administrativa	73,063.07		0.00		73,063.07	
8-2-7-1-01-01-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	598.53		13,011.36		13,609.89	
8-2-7-1-01-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	794,505.86		189,529.50		984,035.36	
8-2-7-1-01-01-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	58,198.24		5,750.01		63,948.25	
8-2-7-1-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	80,360.70		7,757.40		88,118.10	
8-2-7-1-01-01-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	139.58		0.00		139.58	
8-2-7-1-01-01-001-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,181.04		0.00		1,181.04	
8-2-7-1-01-01-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	13,343.82		2,793.25		16,137.07	
8-2-7-1-01-01-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	93.02		0.00		93.02	
8-2-7-1-01-01-001-24601-00	Materiales eléctricos y electrónico	3,226.37		0.00		3,226.37	
8-2-7-1-01-01-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	82.76		0.00		82.76	
8-2-7-1-01-01-001-24901-00	Pinturas	211.20		0.00		211.20	
8-2-7-1-01-01-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	73,808.24		10,162.38		83,970.62	
8-2-7-1-01-01-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		172.44		172.44	
8-2-7-1-01-01-001-27201-00	Prendas de protección	1,546.55		1,345.67		2,892.22	
8-2-7-1-01-01-001-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	174.99		579.31		754.30	
8-2-7-1-01-01-001-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	338.89		0.00		338.89	
8-2-7-1-01-01-001-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	695.69		0.00		695.69	
8-2-7-1-01-01-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	25,697.46		1,165.00		26,862.46	
8-2-7-1-01-01-001-29801-00	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y O	3,813.00		0.00		3,813.00	
8-2-7-1-01-01-001-29901-00	Materiales y suministros varios	0.00		465.53		465.53	
8-2-7-1-01-01-001-31803-00	Servicio de mensajería	362.08		0.00		362.08	
8-2-7-1-01-01-001-32101-00	Arrendamiento de Terrenos	0.00		33,000.00		33,000.00	
8-2-7-1-01-01-001-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	343,610.00		83,556.43		427,166.43	
8-2-7-1-01-01-001-34101-00	Servicios bancarios y financieros	2,948.00		0.00		2,948.00	
8-2-7-1-01-01-001-35101-00	Conservación y mantenimiento de inmuebles(edificio	550.00		7,353.60		7,903.60	
8-2-7-1-01-01-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		2,758.60		2,758.60	
8-2-7-1-01-01-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	9,960.00		1,050.00	900.00	10,110.00	
8-2-7-1-01-01-001-36104-00	Impresiones	3,180.00		1,900.00		5,080.00	
8-2-7-1-01-01-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	4,050.86		1,025.91		5,076.77	
8-2-7-1-01-01-001-37901-00	Traslados locales	13,345.00		5,985.00		19,330.00	
8-2-7-1-01-01-001-38101-00	Atención a visitantes	0.00		19,336.59		19,336.59	
8-2-7-1-01-01-001-38202-00	Actividades cívicas y festividades	0.00		17,007.00		17,007.00	
8-2-7-1-01-01-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	2,196.97		669.98		2,866.95	
8-2-7-1-01-01-001-44109-00	Otras ayudas sociales	8,000.00		0.00		8,000.00	
8-2-7-1-01-01-001-44503-00	Ayudas a Agrupaciones	24,500.00		3,500.00		28,000.00	
8-2-7-1-01-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación	842,999.00		693,000.00		1,535,999.00	
8-2-7-1-01-01-001-85301-00	Otros convenios	2,355,220.47		1,505,773.68		3,860,994.15	
8-2-7-1-01-01-002-00000-00	Coordinación de asesores Asesores	1,787,938.96		495,052.70		2,282,991.66	
8-2-7-1-01-01-002-11301-00	Sueldos y Salarios	217,927.99		26,299.56		244,227.55	
8-2-7-1-01-01-002-13101-00	Quinquenios	5,715.96		2,177.51		7,893.47	
8-2-7-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual	4,883.75		41,374.91		46,258.66	
8-2-7-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional	1,775.62		25,168.03		26,943.65	
8-2-7-1-01-01-002-13401-00	Compensación Fija	18,080.02		342.86		18,422.88	
8-2-7-1-01-01-002-13407-00	Compensación administrativa	1,503.94		13,687.36		15,191.30	
8-2-7-1-01-01-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	8,387.83		5,651.92		14,039.75	
8-2-7-1-01-01-002-15404-00	Despensa	43,148.00		33,516.14		76,664.14	
8-2-7-1-01-01-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	963.69		1,034.32		1,998.01	
8-2-7-1-01-01-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	2,844.38		0.00		2,844.38	
8-2-7-1-01-01-002-15419-00	Gratificación Administrativa	91,434.85		0.00		91,434.85	
8-2-7-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	712.39		6,483.48		7,195.87	
8-2-7-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	1,384,457.58		336,622.27		1,721,079.85	
8-2-7-1-01-01-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	3,000.00		1,142.86		4,142.86	
8-2-7-1-01-01-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	3,102.96		1,551.48		4,654.44	
8-2-7-1-01-01-003-00000-00	Coordinación de Acceso a la Información Pública	1,474,898.95		341,574.88		1,816,473.83	
8-2-7-1-01-01-003-11301-00	Sueldos y Salarios	231,212.96		17,209.00		248,421.96	
8-2-7-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual	976.07		27,937.54		28,913.61	
8-2-7-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional	61.00		24,501.88		24,562.88	
8-2-7-1-01-01-003-13401-00	Compensación Fija	150.00		0.00		150.00	
8-2-7-1-01-01-003-13407-00	Compensación administrativa	0.00		2,863.12		2,863.12	
8-2-7-1-01-01-003-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-692.16		1,158.44		466.28	
8-2-7-1-01-01-003-15404-00	Despensa	11,250.00		16,754.00		28,004.00	
8-2-7-1-01-01-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	244.02		0.00		244.02	
8-2-7-1-01-01-003-15417-00	Pago del día de las madres	1,000.00		0.00		1,000.00	
8-2-7-1-01-01-003-15419-00	Gratificación Administrativa	75,844.38		0.00		75,844.38	
8-2-7-1-01-01-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		1,356.21		1,356.21	



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
8-2-7-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	1,144,875.01		241,189.08	0.00	1,386,064.09	
8-2-7-1-01-01-003-21101-00	Materiales y útiles de oficina	1,056.91		728.02	0.00	1,784.93	
8-2-7-1-01-01-003-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		1,913.79	0.00	1,913.79	
8-2-7-1-01-01-003-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	318.97		0.00	0.00	318.97	
8-2-7-1-01-01-003-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	129.82		0.00	0.00	129.82	
8-2-7-1-01-01-003-23201-00	Insuños textiles adquiridos como materia prima	20.60		0.00	0.00	20.60	
8-2-7-1-01-01-003-25401-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	47.60		0.00	0.00	47.60	
8-2-7-1-01-01-003-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	2,535.00		0.00	0.00	2,535.00	
8-2-7-1-01-01-003-33401-00	Servicios de capacitación	0.00		5,832.80	0.00	5,832.80	
8-2-7-1-01-01-003-36104-00	Impresiones	440.68		0.00	0.00	440.68	
8-2-7-1-01-01-003-37101-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	1,149.14		0.00	0.00	1,149.14	
8-2-7-1-01-01-003-37501-00	Víáticos nacionales a servidores públicos	673.95		0.00	0.00	673.95	
8-2-7-1-01-01-003-37901-00	Traslados locales	3,605.00		131.00	0.00	3,736.00	
8-2-7-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica	4,393,867.17		1,106,378.67	8,908.02	5,491,337.82	
8-2-7-1-01-01-004-11301-00	Sueldos y Salarios	621,371.82		56,311.00	0.00	677,682.82	
8-2-7-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual	7,485.14		76,606.46	0.00	84,091.60	
8-2-7-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional	5,508.99		50,706.10	0.00	56,215.09	
8-2-7-1-01-01-004-13302-00	Tiempo Extra	26,455.27		0.00	0.00	26,455.27	
8-2-7-1-01-01-004-13407-00	Compensación administrativa	2,789.60		14,870.52	0.00	17,660.12	
8-2-7-1-01-01-004-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-4,054.08		5,820.05	0.00	1,765.97	
8-2-7-1-01-01-004-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	481,608.67		0.00	0.00	481,608.67	
8-2-7-1-01-01-004-15404-00	Despensa	72,500.00		42,043.00	0.00	114,543.00	
8-2-7-1-01-01-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	1,770.75		0.00	0.00	1,770.75	
8-2-7-1-01-01-004-15417-00	Pago del día de las madres	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8-2-7-1-01-01-004-15419-00	Gratificación Administrativa	169,993.16		20,246.19	0.00	190,239.35	
8-2-7-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	1,292.58		7,043.93	0.00	8,336.51	
8-2-7-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	2,925,415.00		622,507.64	0.00	3,547,922.64	
8-2-7-1-01-01-004-21101-00	Materiales y útiles de oficina	4,986.18		0.00	0.00	4,986.18	
8-2-7-1-01-01-004-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,229.70		301.73	0.00	10,531.43	
8-2-7-1-01-01-004-26102-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicio	16,460.11		2,292.59	0.00	18,752.70	
8-2-7-1-01-01-004-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	86.21		0.00	0.00	86.21	
8-2-7-1-01-01-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	276.00		0.00	0.00	276.00	
8-2-7-1-01-01-004-31801-00	Servicio postal	228.44		0.00	0.00	228.44	
8-2-7-1-01-01-004-31803-00	Servicio de mensajería	149.14		0.00	0.00	149.14	
8-2-7-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	11,014.10		200,014.46	8,908.02	202,120.54	
8-2-7-1-01-01-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	1,020.00		0.00	0.00	1,020.00	
8-2-7-1-01-01-004-35201-00	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliari	135.00		0.00	0.00	135.00	
8-2-7-1-01-01-004-35502-00	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscrito	603.45		0.00	0.00	603.45	
8-2-7-1-01-01-004-36104-00	Impresiones	0.00		170.00	0.00	170.00	
8-2-7-1-01-01-004-37101-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	179.30		0.00	0.00	179.30	
8-2-7-1-01-01-004-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	1,362.64		0.00	0.00	1,362.64	
8-2-7-1-01-01-004-37501-00	Víáticos nacionales a servidores públicos	446.56		0.00	0.00	446.56	
8-2-7-1-01-01-004-37901-00	Traslados locales	18,048.00		7,445.00	0.00	25,493.00	
8-2-7-1-01-01-004-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades	12,505.44		0.00	0.00	12,505.44	
8-2-7-1-01-01-007-00000-00	Coordinación de Cultura del Agua	597,499.60		135,342.53	0.00	732,842.13	
8-2-7-1-01-01-007-11301-00	Sueldos y Salarios	121,111.41		8,274.56	0.00	129,385.97	
8-2-7-1-01-01-007-13101-00	Quinquenios	5,599.84		1,088.76	0.00	6,688.60	
8-2-7-1-01-01-007-13202-00	Gratificación anual	0.00		18,769.27	0.00	18,769.27	
8-2-7-1-01-01-007-13203-00	Prima Vacacional	1,881.90		1,490.31	0.00	3,372.21	
8-2-7-1-01-01-007-13401-00	Compensaciones Fijas	3,323.21		342.86	0.00	3,666.07	
8-2-7-1-01-01-007-13407-00	Compensación administrativa	0.00		4,913.02	0.00	4,913.02	
8-2-7-1-01-01-007-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	6,141.60		4,302.77	0.00	10,444.37	
8-2-7-1-01-01-007-15301-00	Jubilaciones	79,489.90		0.00	0.00	79,489.90	
8-2-7-1-01-01-007-15404-00	Despensa	36,957.14		14,261.14	0.00	51,218.28	
8-2-7-1-01-01-007-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		517.16	0.00	517.16	
8-2-7-1-01-01-007-15419-00	Gratificación Administrativa	17,025.86		0.00	0.00	17,025.86	
8-2-7-1-01-01-007-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		2,327.22	0.00	2,327.22	
8-2-7-1-01-01-007-15430-00	Gratificación extraordinaria	298,852.33		66,271.12	0.00	365,123.45	
8-2-7-1-01-01-007-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	11,646.79		1,142.86	0.00	12,789.65	
8-2-7-1-01-01-007-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	15,469.62		1,551.48	0.00	17,021.10	
8-2-7-1-01-01-007-38202-00	Actividades cívicas y festividades	0.00		10,090.00	0.00	10,090.00	
8-2-7-1-01-01-008-00000-00	Coord Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	31,363,367.87		8,857,429.81	103,609.72	40,117,187.96	
8-2-7-1-01-01-008-11301-00	Sueldos y Salarios	10,418,782.98		977,717.64	0.00	11,396,500.62	
8-2-7-1-01-01-008-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	4,935,539.01		496,673.12	0.00	5,432,212.13	
8-2-7-1-01-01-008-12202-00	Suplencias	485,366.49		29,348.57	60.13	514,654.93	
8-2-7-1-01-01-008-13101-00	Quinquenios	1,264,337.03		128,029.05	0.00	1,392,366.08	
8-2-7-1-01-01-008-13102-00	Quinquenios nueva generación	105,601.09		0.00	0.00	105,601.09	
8-2-7-1-01-01-008-13201-00	Prima dominical	20,444.76		1,285.71	0.00	21,730.47	
8-2-7-1-01-01-008-13202-00	Gratificación anual	0.00		2,312,514.96	0.00	2,312,514.96	
8-2-7-1-01-01-008-13203-00	Prima Vacacional	411,169.98		235,732.51	0.00	646,902.49	
8-2-7-1-01-01-008-13302-00	Tiempo extra	689,712.81		43,277.04	-52,082.91	785,072.76	
8-2-7-1-01-01-008-13401-00	Compensaciones Fijas	750,093.38		38,507.46	0.00	788,600.84	
8-2-7-1-01-01-008-13407-00	Compensación administrativa	0.00		493,251.95	0.00	493,251.95	
8-2-7-1-01-01-008-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	402,172.33		406,117.98	0.00	808,290.31	
8-2-7-1-01-01-008-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	74,321.79		0.00	0.00	74,321.79	
8-2-7-1-01-01-008-15401-00	Ayuda para Pasajes	27,358.22		2,859.96	0.00	30,218.18	
8-2-7-1-01-01-008-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	133,509.60		0.00	0.00	133,509.60	
8-2-7-1-01-01-008-15404-00	Despensa	3,802,008.55		1,753,415.54	0.00	5,555,424.09	
8-2-7-1-01-01-008-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		29,634.66	0.00	29,634.66	
8-2-7-1-01-01-008-15412-00	Días de descanso obligatorio	75,653.50		5,966.04	0.00	81,619.54	
8-2-7-1-01-01-008-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	289,061.10		0.00	0.00	289,061.10	
8-2-7-1-01-01-008-15417-00	Pago del día de las madres	40,959.38		0.00	0.00	40,959.38	
8-2-7-1-01-01-008-15419-00	Gratificación Administrativa	742,598.97		0.00	0.00	742,598.97	
8-2-7-1-01-01-008-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		233,655.63	0.00	233,655.63	
8-2-7-1-01-01-008-15430-00	Gratificación extraordinaria	3,517,583.21		803,287.71	0.00	4,320,870.92	
8-2-7-1-01-01-008-15432-00	Compensación por servicios especiales	47,500.00		2,732.05	0.00	50,232.05	
8-2-7-1-01-01-008-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	1,344,883.98		127,428.88	0.00	1,472,312.86	
8-2-7-1-01-01-008-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	1,274,824.92		107,851.80	0.00	1,482,676.72	
8-2-7-1-01-01-008-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	862.06		8,397.73	0.00	9,259.79	
8-2-7-1-01-01-008-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,078.00		0.00	0.00	3,078.00	
8-2-7-1-01-01-008-21601-00	Material de limpieza	0.00		198.00	0.00	198.00	
8-2-7-1-01-01-008-24401-00	Madera y productos de madera	716.55		0.00	0.00	716.55	
8-2-7-1-01-01-008-24601-00	Material eléctrico y electrónico	13,518.80		124.02	0.00	13,642.82	
8-2-7-1-01-01-008-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	2,570.00		25,431.01	1,725.00	26,276.01	
8-2-7-1-01-01-008-24801-00	Plantas de ornato	0.00		34.48	0.00	34.48	
8-2-7-1-01-01-008-24901-00	Pinturas	0.00		2,009.55	0.00	2,009.55	
8-2-7-1-01-01-008-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	385,945.24		68,268.62	0.00	454,213.86	
8-2-7-1-01-01-008-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	15,055.06		35,739.50	0.00	50,794.56	
8-2-7-1-01-01-008-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		8,508.50	2,662.50	5,846.00	
8-2-7-1-01-01-008-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00		45.38	0.00	45.38	
8-2-7-1-01-01-008-29601-00	Neumáticos y cámaras	32,618.63		32,004.62	0.00	64,623.25	
8-2-7-1-01-01-008-29801-00	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y O	0.00		120.00	0.00	120.00	
8-2-7-1-01-01-008-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb	0.00		151,245.00	0.00	151,245.00	
8-2-7-1-01-01-008-31201-00	Gas	7,225.81		0.00	0.00	7,225.81	
8-2-7-1-01-01-008-33101-00	Coord Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	11,013.99		0.00	0.00	11,013.99	
8-2-7-1-01-01-008-34102-00	Intereses y comisiones	30.02		0.00	0.00	30.02	
8-2-7-1-01-01-008-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	9,314.72		13,790.00	0.00	23,104.72	
8-2-7-1-01-01-008-36104-00	Impresiones	0.00		262,710.00	0.00	262,710.00	
8-2-7-1-01-01-008-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	1,115.94		10,033.14	0.00	11,149.08	
8-2-7-1-01-01-008-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción	26,819.97		9,482.00	0.00	36,301.97	



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
8-2-7-1-01-01-009-00000-00	Coordinación Agua y Vinculación Social	318,916.04		65,748.10	0.00	384,664.14	
8-2-7-1-01-01-009-11301-00	Sueldos y Salarios	200,314.00		17,716.00	0.00	218,030.00	
8-2-7-1-01-01-009-13202-00	Gratificación anual	0.00		24,612.20	0.00	24,612.20	
8-2-7-1-01-01-009-13203-00	Prima Vacacional	540.75		1,874.59	0.00	2,415.34	
8-2-7-1-01-01-009-13407-00	Compensación administrativa	0.00		2,927.46	0.00	2,927.46	
8-2-7-1-01-01-009-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-2,542.16		692.16	0.00	-1,850.00	
8-2-7-1-01-01-009-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
8-2-7-1-01-01-009-15404-00	Despensa	12,500.00		14,539.00	0.00	27,039.00	
8-2-7-1-01-01-009-15417-00	Pago del día de las madres	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
8-2-7-1-01-01-009-15419-00	Gratificación Administrativa	10,744.74		0.00	0.00	10,744.74	
8-2-7-1-01-01-009-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		1,386.69	0.00	1,386.69	
8-2-7-1-01-01-009-15430-00	Gratificación extraordinaria	32,558.71		0.00	0.00	32,558.71	
8-2-7-1-01-01-009-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	2,800.00		2,000.00	0.00	4,800.00	
8-2-7-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	149,227,754.69		34,864,215.45	366,557.36	183,725,412.78	
8-2-7-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	51,548,166.40		5,585,128.12	0.00	57,133,294.52	
8-2-7-1-01-02-001-11301-00	Sueldos y Salarios	798,944.15		58,701.52	0.00	857,645.67	
8-2-7-1-01-02-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	2,215.18		0.00	0.00	2,215.18	
8-2-7-1-01-02-001-12202-00	Suplencias	28,711.93		2,255.44	0.00	30,967.37	
8-2-7-1-01-02-001-13101-00	Quinquenios	24,013.27		2,506.07	0.00	26,519.34	
8-2-7-1-01-02-001-13102-00	Quinquenios nueva generación	3,361.54		0.00	0.00	3,361.54	
8-2-7-1-01-02-001-13202-00	Gratificación anual	24,251.17		103,776.07	0.00	128,027.24	
8-2-7-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional	9,259.52		31,195.28	0.00	40,454.80	
8-2-7-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra	43,862.14		2,909.00	0.00	46,771.14	
8-2-7-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Fijas	10,419.63		1,028.58	0.00	11,448.21	
8-2-7-1-01-02-001-13407-00	Compensación administrativa	7,960.03		26,623.49	0.00	34,583.52	
8-2-7-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	11,842.51		15,311.51	0.00	27,154.02	
8-2-7-1-01-02-001-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	26,605.40		0.00	0.00	26,605.40	
8-2-7-1-01-02-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	3,022.60		315.75	0.00	3,338.35	
8-2-7-1-01-02-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	1,889.66		0.00	0.00	1,889.66	
8-2-7-1-01-02-001-15404-00	Despensa	182,499.42		79,292.42	0.00	261,791.84	
8-2-7-1-01-02-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	6,809.25		1,551.48	0.00	8,360.73	
8-2-7-1-01-02-001-15417-00	Pago del día de las madres	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8-2-7-1-01-02-001-15419-00	Gratificación Administrativa	155,293.14		6,312.83	0.00	161,605.97	
8-2-7-1-01-02-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	3,428.06		12,611.13	0.00	16,039.19	
8-2-7-1-01-02-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	2,151,371.46		442,164.84	0.00	2,593,536.30	
8-2-7-1-01-02-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	34,618.97		3,428.58	0.00	38,047.55	
8-2-7-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	32,811.96		4,039.32	0.00	36,851.28	
8-2-7-1-01-02-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	10,934.46		0.00	0.00	10,934.46	
8-2-7-1-01-02-001-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,216.04		0.00	0.00	3,216.04	
8-2-7-1-01-02-001-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	1,598.77		0.00	0.00	1,598.77	
8-2-7-1-01-02-001-21601-00	Material de Limpieza	509.58		305.09	0.00	814.67	
8-2-7-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	2,372.34		1,489.06	0.00	3,861.40	
8-2-7-1-01-02-001-22201-00	Productos alimenticios para animales	960.00		0.00	0.00	960.00	
8-2-7-1-01-02-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	269.74		295.34	0.00	565.08	
8-2-7-1-01-02-001-24101-00	Productos minerales no metálicos	316.55		0.00	0.00	316.55	
8-2-7-1-01-02-001-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00		75.00	0.00	75.00	
8-2-7-1-01-02-001-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	1,889.17		206.91	0.00	2,096.08	
8-2-7-1-01-02-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	1,383.79		60.34	0.00	1,444.13	
8-2-7-1-01-02-001-24801-00	Plantas de Ornato	2,980.62		634.49	0.00	3,615.11	
8-2-7-1-01-02-001-24901-00	Pinturas	4,786.21		467.67	0.00	5,253.88	
8-2-7-1-01-02-001-24909-00	Otros materiales y artículos	106.66		56.03	0.00	162.69	
8-2-7-1-01-02-001-25101-00	Sustancias Químicas	620.00		0.00	0.00	620.00	
8-2-7-1-01-02-001-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	400.86		0.00	0.00	400.86	
8-2-7-1-01-02-001-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00	
8-2-7-1-01-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	41,120.27		7,675.89	0.00	48,796.16	
8-2-7-1-01-02-001-27201-00	Prendas de protección	787.55		0.00	0.00	787.55	
8-2-7-1-01-02-001-27401-00	Productos Textiles	3,702.89		0.00	0.00	3,702.89	
8-2-7-1-01-02-001-27501-00	Biancos	592.20		0.00	0.00	592.20	
8-2-7-1-01-02-001-29101-00	Herramientas Menores	375.00		1,018.00	0.00	1,393.00	
8-2-7-1-01-02-001-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	526.70		0.00	0.00	526.70	
8-2-7-1-01-02-001-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	865.29		0.00	0.00	865.29	
8-2-7-1-01-02-001-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	2,528.74		0.00	0.00	2,528.74	
8-2-7-1-01-02-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	1,048.69		0.00	0.00	1,048.69	
8-2-7-1-01-02-001-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb	1,315.92		0.00	0.00	1,315.92	
8-2-7-1-01-02-001-31803-00	Servicio de mensajería	257.67		0.00	0.00	257.67	
8-2-7-1-01-02-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	43,103.44		64,655.16	0.00	107,758.60	
8-2-7-1-01-02-001-33801-00	Servicios de vigilancia	2,012,416.00		614,308.00	0.00	2,626,724.00	
8-2-7-1-01-02-001-34102-00	Intereses y comisiones	30.02		0.00	0.00	30.02	
8-2-7-1-01-02-001-35101-00	Conservación y mantenimiento de inmuebles(edificio	300.00		0.00	0.00	300.00	
8-2-7-1-01-02-001-35201-00	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliari	9,738.63		0.00	0.00	9,738.63	
8-2-7-1-01-02-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	1,414.14		0.00	0.00	1,414.14	
8-2-7-1-01-02-001-36104-00	Impresiones	11,800.00		180.00	0.00	11,980.00	
8-2-7-1-01-02-001-37101-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	440.16		0.00	0.00	440.16	
8-2-7-1-01-02-001-37501-00	Víaticos nacionales a servidores públicos	717.24		0.00	0.00	717.24	
8-2-7-1-01-02-001-37901-00	Traslados locales	36,962.20		6,615.00	0.00	43,577.20	
8-2-7-1-01-02-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	789.30		381.18	0.00	1,170.48	
8-2-7-1-01-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones	7,446,129.24		718,211.14	0.00	8,164,340.38	
8-2-7-1-01-02-001-92102-00	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de	38,331,469.33		3,374,470.51	0.00	41,705,939.84	
8-2-7-1-01-02-002-00000-00	Subdirección de Recursos Humanos	17,173,503.68		3,490,012.72	47,799.88	20,615,716.52	
8-2-7-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios	1,235,931.09		127,449.86	0.00	1,363,380.95	
8-2-7-1-01-02-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	252,509.79		14,571.04	0.00	267,080.83	
8-2-7-1-01-02-002-12202-00	Suplencias	40,880.74		4,510.88	0.00	45,391.62	
8-2-7-1-01-02-002-13101-00	Quinquenios	40,066.01		4,950.45	0.00	45,016.46	
8-2-7-1-01-02-002-13102-00	Quinquenios nueva generación	2,585.80		0.00	0.00	2,585.80	
8-2-7-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual	12,739.68		200,110.76	0.00	212,850.44	
8-2-7-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional	29,152.81		66,426.31	0.00	95,579.12	
8-2-7-1-01-02-002-13302-00	Tiempo extra	52,682.22		2,021.45	0.00	54,703.67	
8-2-7-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Fijas	209,057.29		2,089.30	0.00	211,146.59	
8-2-7-1-01-02-002-13407-00	Compensación administrativa	2,706.93		54,281.83	0.00	56,988.76	
8-2-7-1-01-02-002-14104-00	Seguro de vida y pago de Marcha	599,266.39		0.00	0.00	599,266.39	
8-2-7-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	31,808.18		32,219.57	0.00	64,027.75	
8-2-7-1-01-02-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	6,761.73		631.50	0.00	7,393.23	
8-2-7-1-01-02-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	5,962.07		0.00	2,939.66	3,022.41	
8-2-7-1-01-02-002-15404-00	Despensa	286,929.99		144,830.70	0.00	431,760.69	
8-2-7-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	3,656.79		4,088.30	0.00	7,745.09	
8-2-7-1-01-02-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	517.16		1,551.48	0.00	2,068.64	
8-2-7-1-01-02-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	18,502.56		0.00	0.00	18,502.56	
8-2-7-1-01-02-002-15417-00	Pago del día de las madres	19,084.62		0.00	0.00	19,084.62	
8-2-7-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa	266,420.67		656.27	0.00	267,076.94	
8-2-7-1-01-02-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	1,212.72		25,712.46	0.00	26,925.18	
8-2-7-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	3,650,456.86		908,255.45	0.00	4,558,712.31	
8-2-7-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	70,233.95		6,964.30	0.00	77,198.25	
8-2-7-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	70,368.78		8,078.64	0.00	78,447.42	
8-2-7-1-01-02-002-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	11,272.43		61,033.25	0.00	72,305.68	
8-2-7-1-01-02-002-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	4,087.86		3,480.42	0.00	7,568.28	
8-2-7-1-01-02-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		230.60	0.00	230.60	
8-2-7-1-01-02-002-21601-00	Material de Limpieza	1,033.62		98.28	0.00	1,131.90	
8-2-7-1-01-02-002-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	3,028.31		498.40	0.00	3,526.71	
8-2-7-1-01-02-002-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación	306.45		0.00	0.00	306.45	
8-2-7-1-01-02-002-24501-00	Vidrio y productos de vidrio	799.94		0.00	0.00	799.94	



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
8-2-7-1-01-02-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		5,169.81	0.00	5,169.81	
8-2-7-1-01-02-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		33.50	0.00	33.50	
8-2-7-1-01-02-002-24801-00	Plantas de ornato	1,970.96		0.00	0.00	1,970.96	
8-2-7-1-01-02-002-25401-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	175.92		0.00	0.00	175.92	
8-2-7-1-01-02-002-27101-00	Vestuario y Uniformes	2,956,790.11		675,359.00	0.00	3,632,149.11	
8-2-7-1-01-02-002-27501-00	Blancos	1,040.00		0.00	0.00	1,040.00	
8-2-7-1-01-02-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	1,593.97		0.00	0.00	1,593.97	
8-2-7-1-01-02-002-29201-00	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	797.79		370.59	0.00	1,168.38	
8-2-7-1-01-02-002-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00		233.75	0.00	233.75	
8-2-7-1-01-02-002-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	2,308.24		2,177.59	0.00	4,485.83	
8-2-7-1-01-02-002-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,195.80		3,146.96	0.00	7,342.76	
8-2-7-1-01-02-002-33301-00	Servicios de informática	81,896.55		86,206.89	0.00	168,103.44	
8-2-7-1-01-02-002-34102-00	Intereses y comisiones	26,621.42		5,036.50	0.00	31,657.92	
8-2-7-1-01-02-002-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	2,620.00		0.00	0.00	2,620.00	
8-2-7-1-01-02-002-35201-00	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliari	200.00		0.00	0.00	200.00	
8-2-7-1-01-02-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	9,505.16		1,655.16	0.00	11,160.32	
8-2-7-1-01-02-002-36104-00	Impresiones	129.30		0.00	0.00	129.30	
8-2-7-1-01-02-002-37901-00	Traslados locales	2,720.00		1,204.00	0.00	3,924.00	
8-2-7-1-01-02-002-38202-00	Actividades cívicas y festividades	31,236.00		0.00	0.00	31,236.00	
8-2-7-1-01-02-002-39101-00	Servicios Funerarios y de Cementerios	43,754.31		40,301.72	0.00	84,056.03	
8-2-7-1-01-02-002-39501-00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,726.00		0.00	8,726.00	0.00	
8-2-7-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	5,887,787.71		727,531.61	32,634.22	6,582,685.10	
8-2-7-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	1,179,411.00		247,620.00	3,500.00	1,423,531.00	
8-2-7-1-01-02-002-59701-00	Licencias informáticas e intelectuales	0.00		19,224.14	0.00	19,224.14	
8-2-7-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones	23,446,474.49		9,852,262.47	0.00	33,298,736.96	
8-2-7-1-01-02-003-13101-00	Quinquenios	992,947.20		153,079.36	0.00	1,146,026.56	
8-2-7-1-01-02-003-39101-00	Servicios funerarios y de cementerios	59,439.66		24,827.59	0.00	84,267.25	
8-2-7-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones	22,394,087.63		9,674,355.52	0.00	32,068,443.15	
8-2-7-1-01-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales	30,122,783.96		9,265,572.91	56,926.98	39,331,429.89	
8-2-7-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios	7,640,251.64		741,083.00	0.00	8,381,334.64	
8-2-7-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	3,576,122.65		351,538.57	0.00	3,927,661.22	
8-2-7-1-01-02-004-12202-00	Suplencias	447,290.08		26,139.96	0.00	473,430.04	
8-2-7-1-01-02-004-13101-00	Quinquenios	783,058.17		83,000.43	0.00	866,058.60	
8-2-7-1-01-02-004-13102-00	Quinquenios nueva generación	43,438.54		5,171.60	0.00	48,610.14	
8-2-7-1-01-02-004-13201-00	Prima dominical	4,533.77		553.03	0.00	5,086.80	
8-2-7-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual	6,527.08		1,685,251.00	0.00	1,691,778.08	
8-2-7-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional	236,384.41		206,175.18	0.00	442,559.59	
8-2-7-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra	542,033.96		42,685.06	0.00	584,719.02	
8-2-7-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Fijas	908,478.09		12,618.53	0.00	921,096.62	
8-2-7-1-01-02-004-13407-00	Compensación administrativa	1,597.49		377,470.95	0.00	379,068.44	
8-2-7-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	317,641.22		326,150.57	0.00	643,791.79	
8-2-7-1-01-02-004-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		33,006.60	0.00	33,006.60	
8-2-7-1-01-02-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	166,672.73		16,197.96	-520.02	183,390.71	
8-2-7-1-01-02-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	78,724.22		-520.02	0.00	78,204.20	
8-2-7-1-01-02-004-15404-00	Despensa	2,731,488.02		1,292,340.36	0.00	4,023,828.38	
8-2-7-1-01-02-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	2,793.71		43,593.24	0.00	46,386.95	
8-2-7-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	56,200.96		7,229.64	0.00	63,430.60	
8-2-7-1-01-02-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	210,319.00		0.00	0.00	210,319.00	
8-2-7-1-01-02-004-15417-00	Pago del día de las madres	117,457.72		0.00	0.00	117,457.72	
8-2-7-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa	732,746.09		6,022.26	0.00	738,768.35	
8-2-7-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	657.78		178,802.02	0.00	179,460.80	
8-2-7-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	5,955,782.12		1,300,423.36	0.00	7,256,205.48	
8-2-7-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	23,050.00		750.00	0.00	23,800.00	
8-2-7-1-01-02-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	921,057.90		84,565.21	0.00	1,005,623.11	
8-2-7-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	923,936.28		89,111.10	0.00	1,013,047.38	
8-2-7-1-01-02-004-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	513,074.27		18,306.79	0.00	531,381.06	
8-2-7-1-01-02-004-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	3,193.10		0.00	0.00	3,193.10	
8-2-7-1-01-02-004-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	80,360.90		52,713.19	0.00	133,074.09	
8-2-7-1-01-02-004-21601-00	Material de Limpieza	174,571.33		0.00	0.00	174,571.33	
8-2-7-1-01-02-004-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	1,546.66		0.00	0.00	1,546.66	
8-2-7-1-01-02-004-22201-00	Productos alimenticios para animales	18,700.00		3,000.00	0.00	21,700.00	
8-2-7-1-01-02-004-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	1,294.52		824.00	0.00	2,118.52	
8-2-7-1-01-02-004-23201-00	Insufos Textiles Adquiridos como Materia Prima	48.28		66.04	0.00	114.32	
8-2-7-1-01-02-004-24101-00	Productos minerales no metálicos	0.00		1,687.20	0.00	1,687.20	
8-2-7-1-01-02-004-24201-00	Cemento y Productos de Concreto	4,782.01		4,854.26	0.00	9,636.27	
8-2-7-1-01-02-004-24301-00	Cal, yeso y productos de yeso	4,596.99		26,091.02	0.00	30,688.01	
8-2-7-1-01-02-004-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00		387.93	0.00	387.93	
8-2-7-1-01-02-004-24501-00	Vidrio y Productos de Vidrio	0.00		12,483.44	0.00	12,483.44	
8-2-7-1-01-02-004-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	60,349.73		75,105.11	0.00	135,454.84	
8-2-7-1-01-02-004-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	40,131.30		68,059.24	0.00	108,190.54	
8-2-7-1-01-02-004-24801-00	Plantas de Ornato	8,198.87		40,859.28	0.00	49,058.15	
8-2-7-1-01-02-004-24901-00	Pinturas	63,602.01		35,570.17	0.00	99,172.18	
8-2-7-1-01-02-004-25101-00	Productos Químicos Básicos	100.00		1,608.00	0.00	1,708.00	
8-2-7-1-01-02-004-25301-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00		4,689.06	0.00	4,689.06	
8-2-7-1-01-02-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	255.00		795.80	0.00	1,050.80	
8-2-7-1-01-02-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	50.00		0.00	0.00	50.00	
8-2-7-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	446,088.89		523,219.12	0.00	969,308.01	
8-2-7-1-01-02-004-27201-00	Prendas de protección	4,398.01		1,595.52	0.00	5,993.53	
8-2-7-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	27,899.00		37,648.93	0.00	65,547.93	
8-2-7-1-01-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,966.56		3,206.44	0.00	6,173.00	
8-2-7-1-01-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	1,189.88		6,716.70	0.00	7,906.58	
8-2-7-1-01-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	14,119.68		2,523.22	0.00	16,642.90	
8-2-7-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	38,762.38		6,897.78	0.00	45,660.16	
8-2-7-1-01-02-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equip	148,081.13		49,093.42	0.00	197,174.55	
8-2-7-1-01-02-004-29901-00	Materiales y suministros varios	514.17		0.00	0.00	514.17	
8-2-7-1-01-02-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	17,661.14		4,652.62	0.00	22,313.76	
8-2-7-1-01-02-004-31201-00	Gas	35,201.53		36,949.42	0.00	72,150.95	
8-2-7-1-01-02-004-31401-00	Servicio telefónico convencional	134,043.00		324,395.00	57,447.00	400,991.00	
8-2-7-1-01-02-004-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	409,346.77		325,880.63	0.00	735,227.40	
8-2-7-1-01-02-004-31803-00	Servicio de mensajería	423.20		0.00	0.00	423.20	
8-2-7-1-01-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	414,180.87		295,818.10	0.00	709,998.97	
8-2-7-1-01-02-004-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	0.00		1,100.00	0.00	1,100.00	
8-2-7-1-01-02-004-32901-00	Otros Arrendamientos	0.00		362.07	0.00	362.07	
8-2-7-1-01-02-004-33301-00	Servicios de informática	0.00		294,370.30	0.00	294,370.30	
8-2-7-1-01-02-004-34102-00	Intereses y comisiones	1,038.67		5.00	0.00	1,043.67	
8-2-7-1-01-02-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	707,209.73		0.00	0.00	707,209.73	
8-2-7-1-01-02-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio	2,054.14		19,345.66	0.00	21,399.80	
8-2-7-1-01-02-004-35201-00	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliari	2,372.07		0.00	0.00	2,372.07	
8-2-7-1-01-02-004-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	1,034.48		0.00	0.00	1,034.48	
8-2-7-1-01-02-004-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	19,148.99		0.00	0.00	19,148.99	
8-2-7-1-01-02-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	3,560.69		876.00	0.00	4,436.69	
8-2-7-1-01-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	41,047.00		6,400.83	0.00	47,447.83	
8-2-7-1-01-02-004-35901-00	Fumigación	0.00		2,068.96	0.00	2,068.96	
8-2-7-1-01-02-004-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	10,342.00		5,916.00	0.00	16,258.00	
8-2-7-1-01-02-004-36104-00	Impresiones	128,421.48		2,950.00	0.00	131,371.48	
8-2-7-1-01-02-004-37201-00	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	0.00		1,059.35	0.00	1,059.35	
8-2-7-1-01-02-004-37501-00	Váticos nacionales a servidores públicos	0.00		193.97	0.00	193.97	
8-2-7-1-01-02-004-37901-00	Traslados locales	11,364.00		2,354.00	0.00	13,718.00	
8-2-7-1-01-02-004-38202-00	Actividades cívicas y festividades	535.83		17,191.40	0.00	17,727.23	
8-2-7-1-01-02-004-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	96,880.07		7,198.33	0.00	103,878.40	



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
8-2-7-1-01-02-004-56601-00	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	0.00		22,827.00	0.00	22,827.00	
8-2-7-1-01-02-004-56701-00	Maquinaria y equipo para talleres	0.00		6,297.00	0.00	6,297.00	
8-2-7-1-01-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros	15,085,510.83		3,412,381.51	260,232.18	18,237,659.46	
8-2-7-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios	2,375,295.83		223,584.20	0.00	2,598,880.03	
8-2-7-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	63,242.76		5,306.04	0.00	68,548.80	
8-2-7-1-01-02-005-12202-00	Suplencias	42,567.92		4,127.64	0.00	46,695.56	
8-2-7-1-01-02-005-13101-00	Quinquenios	251,447.47		9,876.49	0.00	261,323.96	
8-2-7-1-01-02-005-13102-00	Quinquenios nueva generación	4,922.14		0.00	0.00	4,922.14	
8-2-7-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual	22,765.99		350,727.38	0.00	373,493.37	
8-2-7-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional	40,721.31		92,547.91	0.00	133,269.22	
8-2-7-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra	258.58		937.35	0.00	1,195.93	
8-2-7-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Fijas	64,187.21		3,085.74	0.00	67,272.95	
8-2-7-1-01-02-005-13407-00	Compensación administrativa	8,003.51		112,282.15	0.00	120,285.66	
8-2-7-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	26,461.70		53,395.69	0.00	79,857.39	
8-2-7-1-01-02-005-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	65,267.50		0.00	0.00	65,267.50	
8-2-7-1-01-02-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	9,075.43		1,005.49	0.00	10,080.92	
8-2-7-1-01-02-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	6,125.86		0.00	0.00	6,125.86	
8-2-7-1-01-02-005-15404-00	Despensa	588,226.20		246,984.26	0.00	835,210.46	
8-2-7-1-01-02-005-15407-00	Paño de días económicos no disfrutados	5,057.89		6,047.04	0.00	11,104.93	
8-2-7-1-01-02-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	16,593.10		0.00	0.00	16,593.10	
8-2-7-1-01-02-005-15417-00	Paño del día de las madres	38,836.48		0.00	0.00	38,836.48	
8-2-7-1-01-02-005-15419-00	Gratificación Administrativa	400,524.76		0.00	0.00	400,524.76	
8-2-7-1-01-02-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	3,611.36		53,186.28	0.00	56,797.64	
8-2-7-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	4,887,650.09		1,152,221.76	0.00	6,039,871.85	
8-2-7-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	97,601.81		10,285.74	0.00	107,887.55	
8-2-7-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	106,330.80		11,558.40	0.00	117,889.20	
8-2-7-1-01-02-005-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	4,605.88		3,383.08	0.00	7,988.96	
8-2-7-1-01-02-005-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	5,142.01		3,361.45	0.00	8,503.46	
8-2-7-1-01-02-005-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	6,923.33		13,200.00	0.00	20,123.33	
8-2-7-1-01-02-005-21502-00	Suscripción a periódicos y medios informativos	199.00		0.00	0.00	199.00	
8-2-7-1-01-02-005-21601-00	Material de Limpieza	131.99		0.00	0.00	131.99	
8-2-7-1-01-02-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	1,711.21		0.00	0.00	1,711.21	
8-2-7-1-01-02-005-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	182.99		855.00	0.00	1,037.99	
8-2-7-1-01-02-005-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	654.39		0.00	0.00	654.39	
8-2-7-1-01-02-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	3,025.86		0.00	0.00	3,025.86	
8-2-7-1-01-02-005-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	40.51		0.00	0.00	40.51	
8-2-7-1-01-02-005-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	75.00		0.00	0.00	75.00	
8-2-7-1-01-02-005-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómp	274.13		1,050.86	0.00	1,324.99	
8-2-7-1-01-02-005-29901-00	Materiales y Suministros Varios	81.89		0.00	0.00	81.89	
8-2-7-1-01-02-005-31101-00	Servicio de energía eléctrica	429,113.92		51,828.45	257,875.75	223,066.62	
8-2-7-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios y Locales	475,305.17		84,020.78	2,356.43	556,969.52	
8-2-7-1-01-02-005-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,195.80		0.00	0.00	4,195.80	
8-2-7-1-01-02-005-33801-00	Servicios de vigilancia	0.00		11,252.00	0.00	11,252.00	
8-2-7-1-01-02-005-34101-00	Servicios bancarios y financieros	2,105,301.60		247,250.44	0.00	2,352,552.04	
8-2-7-1-01-02-005-34102-00	Intereses y comisiones	36,632.31		0.00	0.00	36,632.31	
8-2-7-1-01-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores	1,035,240.05		329,563.25	0.00	1,364,803.30	
8-2-7-1-01-02-005-34401-00	Fianzas	0.00		38,860.00	0.00	38,860.00	
8-2-7-1-01-02-005-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	56,567.74		13,053.98	0.00	69,621.72	
8-2-7-1-01-02-005-35201-00	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliari	5,680.00		0.00	0.00	5,680.00	
8-2-7-1-01-02-005-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	1,077.59		0.00	0.00	1,077.59	
8-2-7-1-01-02-005-36104-00	Impresiones	563,437.24		70,902.32	0.00	634,339.56	
8-2-7-1-01-02-005-37901-00	Traslados locales	17,006.00		4,025.00	0.00	21,031.00	
8-2-7-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	1,208,124.74		202,613.54	0.00	1,410,738.28	
8-2-7-1-01-02-005-39902-00	Otros servicios generales	4.08		1.80	0.00	5.88	
8-2-7-1-01-02-006-00000-00	Subdirección Comercial	11,851,316.03		3,258,857.72	1,598.32	15,108,575.43	
8-2-7-1-01-02-006-11301-00	Sueldos y Salarios	3,945,639.35		401,353.54	0.00	4,346,992.89	
8-2-7-1-01-02-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	270,815.79		29,922.96	0.00	300,738.75	
8-2-7-1-01-02-006-12202-00	Suplencias	242,309.63		16,820.98	0.00	259,130.61	
8-2-7-1-01-02-006-13101-00	Quinquenios	465,442.00		47,883.97	0.00	513,325.97	
8-2-7-1-01-02-006-13102-00	Quinquenios nueva generación	53,441.22		0.00	0.00	53,441.22	
8-2-7-1-01-02-006-13202-00	Gratificación anual	12,496.51		665,925.80	0.00	678,422.31	
8-2-7-1-01-02-006-13203-00	Prima Vacacional	111,353.59		77,739.82	0.00	189,093.41	
8-2-7-1-01-02-006-13302-00	Tiempo extra	5,802.21		0.00	0.00	5,802.21	
8-2-7-1-01-02-006-13401-00	Compensaciones Fijas	327,131.96		13,714.40	0.00	340,846.36	
8-2-7-1-01-02-006-13407-00	Compensación administrativa	2,988.99		198,221.33	0.00	201,210.32	
8-2-7-1-01-02-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	178,086.40		161,517.97	0.00	339,604.37	
8-2-7-1-01-02-006-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	154,984.80		0.00	0.00	154,984.80	
8-2-7-1-01-02-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	20,556.45		2,249.71	0.00	22,806.16	
8-2-7-1-01-02-006-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	37,986.25		0.00	0.00	37,986.25	
8-2-7-1-01-02-006-15404-00	Despensa	1,289,800.28		615,768.60	0.00	1,905,568.88	
8-2-7-1-01-02-006-15407-00	Paño de días económicos no disfrutados	3,866.85		16,201.88	0.00	20,068.73	
8-2-7-1-01-02-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	517.16		0.00	0.00	517.16	
8-2-7-1-01-02-006-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	95,078.24		0.00	0.00	95,078.24	
8-2-7-1-01-02-006-15417-00	Paño del día de las madres	86,778.73		0.00	0.00	86,778.73	
8-2-7-1-01-02-006-15419-00	Gratificación Administrativa	400,431.53		671.62	0.00	401,103.15	
8-2-7-1-01-02-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	1,324.93		93,894.31	0.00	95,219.24	
8-2-7-1-01-02-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	2,914,356.62		744,833.52	0.00	3,659,190.14	
8-2-7-1-01-02-006-15432-00	Compensación por servicios especiales	2,850.00		0.00	0.00	2,850.00	
8-2-7-1-01-02-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	463,551.61		45,678.89	0.00	509,230.50	
8-2-7-1-01-02-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	520,797.06		45,263.82	0.00	566,060.88	
8-2-7-1-01-02-006-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	840.70		0.00	0.00	840.70	
8-2-7-1-01-02-006-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	22,291.78		1,034.48	0.00	23,326.26	
8-2-7-1-01-02-006-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	38.79		2,950.00	0.00	2,988.79	
8-2-7-1-01-02-006-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	896.60		0.00	0.00	896.60	
8-2-7-1-01-02-006-27101-00	Vestuarios y Uniformes	0.00		14,520.00	0.00	14,520.00	
8-2-7-1-01-02-006-33301-00	Servicios de informática	61,800.00		1,598.32	1,598.32	61,800.00	
8-2-7-1-01-02-006-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	1,700.00		0.00	0.00	1,700.00	
8-2-7-1-01-02-006-36104-00	Impresiones	155,120.00		60,840.00	0.00	215,960.00	
8-2-7-1-01-02-006-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	240.00		252.00	0.00	492.00	
8-2-7-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación	134,457,760.61		42,403,541.18	5,748,434.97	171,112,866.82	
8-2-7-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación	1,931,040.28		8,356,692.13	4,140,000.00	6,147,732.41	
8-2-7-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios	269,579.94		26,505.04	0.00	296,084.98	
8-2-7-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		35,511.47	0.00	35,511.47	
8-2-7-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		25,811.73	0.00	25,811.73	
8-2-7-1-01-03-001-13401-00	Compensaciones Fijas	2,700.00		342.86	0.00	3,042.86	
8-2-7-1-01-03-001-13407-00	Compensación administrativa	0.00		6,730.70	0.00	6,730.70	
8-2-7-1-01-03-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,124.60		4,125.08	0.00	5,249.68	
8-2-7-1-01-03-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	1,732.76		0.00	0.00	1,732.76	
8-2-7-1-01-03-001-15404-00	Despensa	35,990.93		25,091.14	0.00	61,082.07	
8-2-7-1-01-03-001-15407-00	Paño de días económicos no disfrutados	0.00		1,432.32	0.00	1,432.32	
8-2-7-1-01-03-001-15417-00	Paño del día de las madres	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8-2-7-1-01-03-001-15419-00	Gratificación Administrativa	85,872.12		0.00	0.00	85,872.12	
8-2-7-1-01-03-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		3,188.22	0.00	3,188.22	
8-2-7-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	1,284,026.75		278,505.36	0.00	1,562,532.11	
8-2-7-1-01-03-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	9,000.00		1,142.86	0.00	10,142.86	
8-2-7-1-01-03-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	8,593.92		1,432.32	0.00	10,026.24	
8-2-7-1-01-03-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	24,022.67		9,967.74	0.00	33,990.41	
8-2-7-1-01-03-001-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	948.27		0.00	0.00	948.27	
8-2-7-1-01-03-001-21401-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología	371.55		100.00	0.00	471.55	
8-2-7-1-01-03-001-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	953.49		0.00	0.00	953.49	



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
8-2-7-1-01-03-001-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación		30.43	0.00	0.00		30.43
8-2-7-1-01-03-001-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	1,300.00		0.00	0.00		1,300.00
8-2-7-1-01-03-001-24201-00	Cemento y Productos de Concreto	112.58		0.00	0.00		112.58
8-2-7-1-01-03-001-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	2,265.84		302.60	0.00		2,568.44
8-2-7-1-01-03-001-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	4,305.06		745.65	0.00		5,050.71
8-2-7-1-01-03-001-24801-00	Plantas de Ornato	11,056.03		0.00	0.00		11,056.03
8-2-7-1-01-03-001-24901-00	Pinturas	1,389.20		0.00	0.00		1,389.20
8-2-7-1-01-03-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	72,329.34		14,281.53	0.00		86,610.87
8-2-7-1-01-03-001-27201-00	Prendas de protección	0.00		998,833.10	0.00		998,833.10
8-2-7-1-01-03-001-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	2,228.45		22,126.03	0.00		24,354.48
8-2-7-1-01-03-001-29201-00	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00		38.79	0.00		38.79
8-2-7-1-01-03-001-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	36.62		0.00	0.00		36.62
8-2-7-1-01-03-001-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	1,127.59		0.00	0.00		1,127.59
8-2-7-1-01-03-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	949.16		0.00	0.00		949.16
8-2-7-1-01-03-001-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	1,247.44		137.07	0.00		1,384.51
8-2-7-1-01-03-001-31601-00	Servicio de radiolocalización	12,000.00		0.00	0.00		12,000.00
8-2-7-1-01-03-001-31901-00	Contratación de otros servicios	39,184.00		0.00	0.00		39,184.00
8-2-7-1-01-03-001-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	400.00		0.00	0.00		400.00
8-2-7-1-01-03-001-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	600.00		0.00	0.00		600.00
8-2-7-1-01-03-001-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	43,064.13		0.00	0.00		43,064.13
8-2-7-1-01-03-001-36104-00	Impresiones	190.08		340.52	0.00		530.60
8-2-7-1-01-03-001-37101-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	2,438.85		0.00	0.00		2,438.85
8-2-7-1-01-03-001-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	931.74		0.00	0.00		931.74
8-2-7-1-01-03-001-37501-00	Váticos nacionales a servidores públicos	824.15		0.00	0.00		824.15
8-2-7-1-01-03-001-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	5,108.59		0.00	0.00		5,108.59
8-2-7-1-01-03-001-39902-00	Otros servicios generales	1,120.00		0.00	0.00		1,120.00
8-2-7-1-01-03-001-44504-00	Ayudas a sindicatos	884.00		0.00	0.00		884.00
8-2-7-1-01-03-001-54103-00	Vehículos terrestres para servicios administrativo	0.00		6,900,000.00	4,140,000.00		2,760,000.00
8-2-7-1-01-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	89,298,923.52		21,900,727.21	-435,405.02		111,635,055.75
8-2-7-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios	1,959,630.76		1,961,300.59	0.00		21,420,931.35
8-2-7-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	14,678,955.29		1,432,987.07	0.00		16,111,942.36
8-2-7-1-01-03-002-12202-00	Suplencias	925,607.01		112,901.83	0.00		1,038,508.84
8-2-7-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios	2,717,753.97		280,168.24	0.00		2,997,922.21
8-2-7-1-01-03-002-13102-00	Quinquenios nueva generación	205,635.28		7,880.25	0.00		213,515.53
8-2-7-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical	216,402.47		12,842.89	0.00		229,245.36
8-2-7-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual	6,103.40		5,300,111.49	0.00		5,306,214.89
8-2-7-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional	929,460.62		458,243.54	0.00		1,387,704.16
8-2-7-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra	7,735,521.32		379,564.55	0.00		8,115,085.87
8-2-7-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Fijas	2,184,669.97		54,898.99	0.00		2,239,568.96
8-2-7-1-01-03-002-13407-00	Compensación administrativa	1,294.84		950,614.25	0.00		951,909.09
8-2-7-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	1,112,789.14		1,084,350.11	-472,193.32		2,669,332.57
8-2-7-1-01-03-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	76,091.21		7,464.83	0.00		83,556.04
8-2-7-1-01-03-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	262,725.99		5,879.32	0.00		268,605.31
8-2-7-1-01-03-002-15404-00	Despensa	8,438,840.28		6,018,800.86	0.00		14,457,641.14
8-2-7-1-01-03-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	3,653.34		87,845.62	0.00		91,498.96
8-2-7-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	979,277.41		57,342.78	0.00		1,036,620.19
8-2-7-1-01-03-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	567,195.25		0.00	0.00		567,195.25
8-2-7-1-01-03-002-15417-00	Pago del día de las madres	45,747.54		0.00	0.00		45,747.54
8-2-7-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa	1,158,085.40		4,536.39	0.00		1,162,621.79
8-2-7-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	613.34		450,300.94	0.00		450,914.28
8-2-7-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	3,985,216.75		784,232.58	0.00		4,769,449.33
8-2-7-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	35,186.03		16,250.00	0.00		36,110.53
8-2-7-1-01-03-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	2,762,638.08		270,572.11	0.00		3,033,210.19
8-2-7-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	2,722,027.14		253,903.80	0.00		2,975,930.94
8-2-7-1-01-03-002-21101-00	Materiales y útiles de oficina	35,851.91		0.00	0.00		35,851.91
8-2-7-1-01-03-002-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,718.70		172.41	0.00		9,891.11
8-2-7-1-01-03-002-21601-00	Material de limpieza	941.28		6,482.40	0.00		7,423.68
8-2-7-1-01-03-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	310.50		151.50	0.00		462.00
8-2-7-1-01-03-002-22201-00	Productos Alimenticios para Animales	0.00		51.72	0.00		51.72
8-2-7-1-01-03-002-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación	48.97		8.19	0.00		57.16
8-2-7-1-01-03-002-23201-00	Insumos textiles adquiridos como materia prima	244.84		0.00	0.00		244.84
8-2-7-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos	567,991.85		173,558.55	0.00		741,550.40
8-2-7-1-01-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto	1,051,965.74		579,674.36	0.00		1,631,640.10
8-2-7-1-01-03-002-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	12,896.20		15,930.60	0.00		28,826.80
8-2-7-1-01-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera	38,385.50		50,684.40	0.00		89,069.90
8-2-7-1-01-03-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	53,368.52		9,449.51	0.00		62,818.03
8-2-7-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	850,523.89		154,416.75	0.00		1,004,940.64
8-2-7-1-01-03-002-24801-00	Plantas de Ornato	12,307.87		11,024.30	0.00		23,332.17
8-2-7-1-01-03-002-24901-00	Pinturas	37,403.74		2,824.57	0.00		40,228.31
8-2-7-1-01-03-002-24909-00	Otros materiales y artículos	1,576.38		31.47	0.00		1,607.85
8-2-7-1-01-03-002-25101-00	Sustancias Químicas	28,806.50		0.00	0.00		28,806.50
8-2-7-1-01-03-002-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	15,448.14		0.00	0.00		15,448.14
8-2-7-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	1,835,557.60		251,017.68	0.00		2,086,575.28
8-2-7-1-01-03-002-27201-00	Prendas de protección	2,099.14		35,808.04	0.00		37,907.18
8-2-7-1-01-03-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	78,929.36		17,497.13	0.00		96,426.49
8-2-7-1-01-03-002-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	2,178.61		382.74	0.00		2,561.35
8-2-7-1-01-03-002-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	4,431.94		0.00	0.00		4,431.94
8-2-7-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	186,060.16		102,878.88	0.00		288,939.04
8-2-7-1-01-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	124,275.23		60,988.18	0.00		185,263.41
8-2-7-1-01-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica	669,562.49		26,292.94	32,250.32		663,605.11
8-2-7-1-01-03-002-31201-00	gas	245,848.38		34,824.94	0.00		280,673.32
8-2-7-1-01-03-002-31401-00	Servicio telefónico convencional	1,938.94		0.00	0.00		1,938.94
8-2-7-1-01-03-002-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	2,340.00		0.00	0.00		2,340.00
8-2-7-1-01-03-002-32201-00	Arrendamiento de Edificios	27,513.71		-27,513.71	0.00		0.00
8-2-7-1-01-03-002-32601-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	190,028.88		40,500.00	0.00		230,528.88
8-2-7-1-01-03-002-33701-00	Servicios de Protección y Seguridad	5,020.00		0.00	0.00		5,020.00
8-2-7-1-01-03-002-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	660,852.00		132,000.00	1,598.32		791,253.68
8-2-7-1-01-03-002-34102-00	Intereses y comisiones	45.03		0.00	0.00		45.03
8-2-7-1-01-03-002-35101-00	Conservación y mantenimiento de inmuebles(edificio	49,181.07		27,513.71	0.00		76,694.78
8-2-7-1-01-03-002-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	104,125.85		23,759.87	0.00		127,885.72
8-2-7-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	281,478.20		65,268.28	0.00		346,746.48
8-2-7-1-01-03-002-36104-00	Impresiones	3,780.00		0.00	0.00		3,780.00
8-2-7-1-01-03-002-37501-00	Váticos nacionales a servidores públicos	1,899.32		-189.66	0.00		1,709.66
8-2-7-1-01-03-002-37901-00	Traslados locales	1,000.00		400.00	0.00		1,400.00
8-2-7-1-01-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	10,575,190.75		19,904.77	0.00		10,595,095.52
8-2-7-1-01-03-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		2,939.66	2,939.66		0.00
8-2-7-1-01-03-002-56601-00	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	0.00		89,000.00	0.00		89,000.00
8-2-7-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	12,633,485.31		3,760,568.98	2,023,521.08		14,370,533.21
8-2-7-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios	1,956,188.18		187,864.31	0.00		2,144,052.49
8-2-7-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	449,587.78		47,707.68	0.00		497,295.46
8-2-7-1-01-03-003-12202-00	Suplencias	86,300.33		8,939.70	0.00		95,240.03
8-2-7-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios	282,342.68		28,756.50	0.00		311,099.18
8-2-7-1-01-03-003-13102-00	Quinquenios nueva generación	4,536.12		0.00	0.00		4,536.12
8-2-7-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical	25,790.54		1,287.37	0.00		27,077.91
8-2-7-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual	2,949.12		367,619.13	0.00		370,568.25
8-2-7-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional	67,511.52		45,752.01	0.00		113,263.53
8-2-7-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra	692,538.46		34,238.78	0.00		726,777.24
8-2-7-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Fijas	120,707.79		7,350.06	0.00		128,057.85
8-2-7-1-01-03-003-13407-00	Compensación administrativa	1,002.70		100,881.64	0.00		101,884.34
8-2-7-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	132,305.23		112,471.51	0.00		244,776.74



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
8-2-7-1-01-03-003-15401-00	Ayuda para Pasajes	14,873.44		1,588.64	0.00	16,462.08	
8-2-7-1-01-03-003-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	6,010.35		0.00	0.00	6,010.35	
8-2-7-1-01-03-003-15404-00	Despensa	709,358.08		341,662.94	0.00	1,051,021.02	
8-2-7-1-01-03-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	1,179.85		13,832.54	0.00	15,012.19	
8-2-7-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	83,699.02		0.00	0.00	83,699.02	
8-2-7-1-01-03-003-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	61,433.20		0.00	0.00	61,433.20	
8-2-7-1-01-03-003-15417-00	Pago del día de las madres	7,390.32		0.00	0.00	7,390.32	
8-2-7-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa	197,536.09		332.99	0.00	197,869.08	
8-2-7-1-01-03-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	412.88		47,786.04	0.00	48,198.92	
8-2-7-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	1,876,434.59		344,291.10	0.00	2,220,725.69	
8-2-7-1-01-03-003-15432-00	Compensación por servicios especiales	9,450.00		250.00	0.00	9,700.00	
8-2-7-1-01-03-003-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	255,698.33		24,500.06	0.00	280,198.39	
8-2-7-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	263,723.40		27,466.44	0.00	291,189.84	
8-2-7-1-01-03-003-24601-00	Material eléctrico y electrónico	1,362.07		0.00	0.00	1,362.07	
8-2-7-1-01-03-003-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	1,608.42		9,900.00	0.00	11,508.42	
8-2-7-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	546,416.08		1,338,221.10	862,068.92	1,022,568.26	
8-2-7-1-01-03-003-25901-00	Otros productos químicos	1,463.00		0.00	0.00	1,463.00	
8-2-7-1-01-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	135,443.75		19,852.60	0.00	155,296.35	
8-2-7-1-01-03-003-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	1,264.00		875.00	0.00	2,139.00	
8-2-7-1-01-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras	9,223.83		7,476.00	0.00	16,699.83	
8-2-7-1-01-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	4,499,838.71		563,402.66	1,102,672.28	3,960,569.09	
8-2-7-1-01-03-003-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In	39,958.00		0.00	0.00	39,958.00	
8-2-7-1-01-03-003-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita	0.00		71,853.48	38,800.88	33,052.60	
8-2-7-1-01-03-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	3,908.00		150.00	0.00	4,058.00	
8-2-7-1-01-03-003-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
8-2-7-1-01-03-003-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	377.58		0.00	0.00	377.58	
8-2-7-1-01-03-003-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	961.07		258.70	0.00	1,219.77	
8-2-7-1-01-03-003-56902-00	Equipo de señalamiento	82,703.00		0.00	0.00	82,703.00	
8-2-7-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	12,861,764.56		3,049,002.64	17,962.48	15,892,804.72	
8-2-7-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios	1,764,034.06		171,993.63	0.00	1,936,027.69	
8-2-7-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	586,318.82		59,170.41	0.00	645,489.23	
8-2-7-1-01-03-004-12202-00	Suplencias	60,356.47		4,536.84	0.00	64,893.31	
8-2-7-1-01-03-004-13101-00	Quinquenios	152,068.95		15,831.71	0.00	167,900.66	
8-2-7-1-01-03-004-13102-00	Quinquenios nueva generación	9,826.04		0.00	0.00	9,826.04	
8-2-7-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical	15,850.86		2,089.80	0.00	17,940.66	
8-2-7-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual	1,546.41		330,779.91	0.00	332,326.32	
8-2-7-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional	48,039.55		62,592.33	0.00	110,631.88	
8-2-7-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra	637,822.02		33,944.53	0.00	671,766.55	
8-2-7-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Fijas	34,249.97		3,428.60	0.00	37,678.57	
8-2-7-1-01-03-004-13407-00	Compensación administrativa	0.00		60,086.51	0.00	60,086.51	
8-2-7-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	44,121.69		63,128.29	0.00	107,249.98	
8-2-7-1-01-03-004-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	157,674.40		0.00	0.00	157,674.40	
8-2-7-1-01-03-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	3,898.23		335.48	0.00	4,233.71	
8-2-7-1-01-03-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	13,087.95		0.00	0.00	13,087.95	
8-2-7-1-01-03-004-15404-00	Despensa	380,245.27		219,441.40	0.00	599,686.67	
8-2-7-1-01-03-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	773.21		2,585.80	0.00	3,359.01	
8-2-7-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	70,066.90		0.00	0.00	70,066.90	
8-2-7-1-01-03-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	37,529.74		0.00	0.00	37,529.74	
8-2-7-1-01-03-004-15417-00	Pago del día de las madres	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8-2-7-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa	195,280.45		0.00	0.00	195,280.45	
8-2-7-1-01-03-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		28,462.04	0.00	28,462.04	
8-2-7-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	1,837,010.95		416,931.12	0.00	2,253,942.07	
8-2-7-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	74,750.00		3,250.00	0.00	78,000.00	
8-2-7-1-01-03-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	114,290.08		11,285.74	0.00	125,575.82	
8-2-7-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	129,146.40		11,348.64	0.00	140,495.04	
8-2-7-1-01-03-004-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	16,580.00		0.00	0.00	16,580.00	
8-2-7-1-01-03-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	3,650.00		20,570.16	0.00	24,220.16	
8-2-7-1-01-03-004-24801-00	Plantas de ornato	0.00		14,000.00	0.00	14,000.00	
8-2-7-1-01-03-004-25101-00	Sustancias Químicas	51,132.50		322,211.75	0.00	373,344.25	
8-2-7-1-01-03-004-25901-00	Otros productos químicos	0.00		73,415.00	0.00	73,415.00	
8-2-7-1-01-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	206,830.57		30,981.98	0.00	237,812.55	
8-2-7-1-01-03-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	3,205.38		875.00	0.00	4,080.38	
8-2-7-1-01-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	10,733.75		5,651.78	0.00	16,385.53	
8-2-7-1-01-03-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equip	8,775.87		2,962.50	0.00	11,738.37	
8-2-7-1-01-03-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	5,213,067.43		318,906.83	0.00	5,531,974.26	
8-2-7-1-01-03-004-31201-00	gas	17,536.31		2,497.15	0.00	20,033.46	
8-2-7-1-01-03-004-31401-00	Servicio telefónico convencional	10,397.52		2,140.67	0.00	12,538.19	
8-2-7-1-01-03-004-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	4,488.40		909.68	0.00	5,398.08	
8-2-7-1-01-03-004-32601-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	0.00		13,500.00	0.00	13,500.00	
8-2-7-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	0.00		14,800.00	0.00	14,800.00	
8-2-7-1-01-03-004-34102-00	Intereses y comisiones	30.02		0.00	0.00	30.02	
8-2-7-1-01-03-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	3,372.07		6,559.49	0.00	9,931.56	
8-2-7-1-01-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	940,122.24		698,512.14	17,962.48	1,620,671.90	
8-2-7-1-01-03-004-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	179.30		0.00	0.00	179.30	
8-2-7-1-01-03-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	756.90		188.79	0.00	945.69	
8-2-7-1-01-03-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	1,937.88		329.94	0.00	2,267.82	
8-2-7-1-01-03-004-56901-00	Equipos de Medición	0.00		18,767.00	0.00	18,767.00	
8-2-7-1-01-03-005-00000-00	Subdirección de Planeación y Gestion de Cuencas	8,224,644.06		2,768,899.85	0.00	10,993,543.91	
8-2-7-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios	2,343,247.83		209,659.84	0.00	2,552,907.67	
8-2-7-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	513,256.38		48,736.66	0.00	561,993.04	
8-2-7-1-01-03-005-12202-00	Suplencias	123,122.50		7,106.08	0.00	130,228.58	
8-2-7-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios	170,540.32		15,671.59	0.00	186,211.91	
8-2-7-1-01-03-005-13102-00	Quinquenios nueva generación	25,994.10		0.00	0.00	25,994.10	
8-2-7-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual	2,564.29		397,806.71	0.00	400,371.00	
8-2-7-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional	74,597.50		63,620.21	0.00	138,217.71	
8-2-7-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra	78,546.02		5,098.18	0.00	83,644.20	
8-2-7-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Fijas	88,470.88		-5,770.91	0.00	82,699.97	
8-2-7-1-01-03-005-13407-00	Compensación administrativa	0.00		103,198.58	0.00	103,198.58	
8-2-7-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	72,259.38		70,687.48	0.00	142,946.86	
8-2-7-1-01-03-005-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	193,035.12		0.00	0.00	193,035.12	
8-2-7-1-01-03-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	5,495.57		345.35	0.00	5,840.92	
8-2-7-1-01-03-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	44,468.19		0.00	0.00	44,468.19	
8-2-7-1-01-03-005-15404-00	Despensa	901,176.67		462,735.80	0.00	1,363,912.47	
8-2-7-1-01-03-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	641.07		4,136.32	0.00	4,777.39	
8-2-7-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	3,659.52		0.00	0.00	3,659.52	
8-2-7-1-01-03-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	44,833.22		0.00	0.00	44,833.22	
8-2-7-1-01-03-005-15417-00	Pago del día de las madres	16,294.36		0.00	0.00	16,294.36	
8-2-7-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa	261,038.36		592.60	0.00	261,630.96	
8-2-7-1-01-03-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		48,883.55	0.00	48,883.55	
8-2-7-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	2,569,670.43		608,425.15	0.00	3,178,095.58	
8-2-7-1-01-03-005-15432-00	Compensación por servicios especiales	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
8-2-7-1-01-03-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	253,158.69		23,214.34	0.00	276,373.03	
8-2-7-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	245,375.88		25,277.16	0.00	270,653.04	
8-2-7-1-01-03-005-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,665.36		6,173.24	0.00	15,838.60	
8-2-7-1-01-03-005-24401-00	Madera y Productos de Madera	638.00		0.00	0.00	638.00	
8-2-7-1-01-03-005-24601-00	Material eléctrico y electrónico	7,163.97		0.00	0.00	7,163.97	
8-2-7-1-01-03-005-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		489,694.37	0.00	489,694.37	
8-2-7-1-01-03-005-24801-00	Plantas de ornato	0.00		59,255.43	0.00	59,255.43	
8-2-7-1-01-03-005-24901-00	Pinturas	1,008.18		88,452.00	0.00	89,460.18	
8-2-7-1-01-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	66,866.72		5,578.51	0.00	72,445.23	



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
8-2-7-1-01-03-005-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	1,696.90		0.00	0.00	1,696.90	
8-2-7-1-01-03-005-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	1,648.13		0.00	0.00	1,648.13	
8-2-7-1-01-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras	16,451.73		10,991.10	0.00	27,442.83	
8-2-7-1-01-03-005-29801-00	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y O	0.00		3,708.00	0.00	3,708.00	
8-2-7-1-01-03-005-31201-00	Gas	67,253.57		13,516.71	0.00	80,770.28	
8-2-7-1-01-03-005-34102-00	Intereses y comisiones	30.02		0.00	0.00	30.02	
8-2-7-1-01-03-005-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8-2-7-1-01-03-005-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	4,594.20		290.00	0.00	4,884.20	
8-2-7-1-01-03-005-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	7,758.63		0.00	0.00	7,758.63	
8-2-7-1-01-03-005-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	847.41		0.00	0.00	847.41	
8-2-7-1-01-03-005-37501-00	Víáticos nacionales a servidores públicos	699.14		0.00	0.00	699.14	
8-2-7-1-01-03-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	1,775.82		1,815.80	0.00	3,591.62	
8-2-7-1-01-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura	9,507,902.88		2,567,650.37	2,356.43	12,073,196.82	
8-2-7-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios	1,872,752.91		185,119.28	0.00	2,057,872.19	
8-2-7-1-01-03-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	1,697,891.43		143,382.71	0.00	1,841,274.14	
8-2-7-1-01-03-006-12202-00	Suplencias	137,400.17		13,449.78	0.00	150,849.95	
8-2-7-1-01-03-006-13101-00	Quinquenios	61,889.83		6,615.01	0.00	68,504.84	
8-2-7-1-01-03-006-13102-00	Quinquenios nueva generación	9,286.00		0.00	0.00	9,286.00	
8-2-7-1-01-03-006-13201-00	Prima dominical	4,453.58		391.84	0.00	4,845.42	
8-2-7-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual	646.58		529,622.14	0.00	530,268.72	
8-2-7-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional	82,674.04		93,892.16	0.00	176,566.20	
8-2-7-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra	474,335.77		35,235.98	0.00	509,571.75	
8-2-7-1-01-03-006-13401-00	Compensaciones Fijas	308,466.39		5,292.90	0.00	313,759.29	
8-2-7-1-01-03-006-13407-00	Compensación administrativa	0.00		87,540.39	0.00	87,540.39	
8-2-7-1-01-03-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	-15,167.74		75,564.95	0.00	60,397.21	
8-2-7-1-01-03-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	966.98		315.75	0.00	1,282.73	
8-2-7-1-01-03-006-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	13,672.43		0.00	0.00	13,672.43	
8-2-7-1-01-03-006-15404-00	Despensa	689,233.19		362,835.10	0.00	1,052,068.29	
8-2-7-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	323.29		6,700.39	0.00	7,023.68	
8-2-7-1-01-03-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	28,652.88		2,073.64	0.00	30,726.52	
8-2-7-1-01-03-006-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	27,392.41		0.00	0.00	27,392.41	
8-2-7-1-01-03-006-15417-00	Pago del día de las madres	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8-2-7-1-01-03-006-15419-00	Gratificación Administrativa	255,531.76		0.00	0.00	255,531.76	
8-2-7-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		41,466.50	0.00	41,466.50	
8-2-7-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	2,842,968.37		698,697.47	0.00	3,541,665.84	
8-2-7-1-01-03-006-15432-00	Compensación por servicios especiales	31,600.00		1,500.00	0.00	33,100.00	
8-2-7-1-01-03-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	172,314.34		17,464.32	0.00	189,778.66	
8-2-7-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	155,487.48		14,875.02	0.00	170,362.50	
8-2-7-1-01-03-006-24401-00	Madera y productos de madera	862.10		0.00	0.00	862.10	
8-2-7-1-01-03-006-24601-00	Material eléctrico y electrónico	4,765.52		0.00	0.00	4,765.52	
8-2-7-1-01-03-006-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		18,535.73	0.00	18,535.73	
8-2-7-1-01-03-006-24801-00	Plantas de ornato	0.00		6,360.80	0.00	6,360.80	
8-2-7-1-01-03-006-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	268,658.35		32,370.85	0.00	301,029.20	
8-2-7-1-01-03-006-27201-00	Prendas de protección	0.00		1,808.80	0.00	1,808.80	
8-2-7-1-01-03-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	26,853.12		0.00	0.00	26,853.12	
8-2-7-1-01-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras	8,288.29		9,377.00	0.00	17,665.29	
8-2-7-1-01-03-006-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	12,103.66		8,868.10	0.00	20,971.76	
8-2-7-1-01-03-006-31201-00	gas	24,317.61		2,453.17	0.00	26,770.78	
8-2-7-1-01-03-006-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	291,733.20		123,750.00	2,356.43	413,126.77	
8-2-7-1-01-03-006-34102-00	Intereses y comisiones	30.02		0.00	0.00	30.02	
8-2-7-1-01-03-006-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	2,554.00		755.00	0.00	3,309.00	
8-2-7-1-01-03-006-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	9,692.06		37,701.21	0.00	47,393.27	
8-2-7-1-01-03-006-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	2,272.86		3,634.38	0.00	5,907.24	
8-2-7-1-01-04-000-00000-00	Contraloría Interna	6,670,725.36		2,356,466.34	0.00	9,027,191.70	
8-2-7-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna	6,670,725.36		2,356,466.34	0.00	9,027,191.70	
8-2-7-1-01-04-001-11301-00	Sueldos y Salarios	955,926.41		91,161.65	0.00	1,047,088.06	
8-2-7-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al personal eventual	26,750.58		6,470.12	0.00	33,220.70	
8-2-7-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual	3,081.53		141,378.20	0.00	144,459.73	
8-2-7-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional	6,191.24		79,130.47	0.00	85,321.71	
8-2-7-1-01-04-001-13302-00	Tiempo extra	40,192.28		3,171.75	0.00	43,364.03	
8-2-7-1-01-04-001-13407-00	Compensación administrativa	0.00		40,099.74	0.00	40,099.74	
8-2-7-1-01-04-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-13,406.78		17,244.95	0.00	3,838.17	
8-2-7-1-01-04-001-15404-00	Despensa	197,857.00		88,174.00	0.00	286,031.00	
8-2-7-1-01-04-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	2,549.70		253.97	0.00	2,803.67	
8-2-7-1-01-04-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	1,208.28		0.00	0.00	1,208.28	
8-2-7-1-01-04-001-15417-00	Pago del día de las madres	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
8-2-7-1-01-04-001-15419-00	Gratificación Administrativa	341,869.67		0.00	0.00	341,869.67	
8-2-7-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		18,994.61	0.00	18,994.61	
8-2-7-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	4,815,534.75		1,283,976.85	0.00	6,099,511.60	
8-2-7-1-01-04-001-24601-00	Material eléctrico y electrónico	1,978.45		0.00	0.00	1,978.45	
8-2-7-1-01-04-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	19,695.08		4,312.09	0.00	24,007.17	
8-2-7-1-01-04-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	6,590.13		0.00	0.00	6,590.13	
8-2-7-1-01-04-001-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	245,700.00		573,300.00	0.00	819,000.00	
8-2-7-1-01-04-001-35101-00	Conservación y mantenimiento de inmuebles/edificio	8,811.10		0.00	0.00	8,811.10	
8-2-7-1-01-04-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	866.00		413.00	0.00	1,279.00	
8-2-7-1-01-04-001-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	0.00		8,055.00	0.00	8,055.00	
8-2-7-1-01-04-001-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	329.94		329.94	0.00	659.88	
8-2-7-1-02-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Pagado ISR	12,339,223.07		4,665,446.16	1,653,368.89	15,351,300.34	
8-2-7-1-02-01-000-00000-00	Dirección General	1,406,328.59		1,571,014.00	668,189.05	2,309,153.54	
8-2-7-1-02-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
8-2-7-1-02-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
8-2-7-1-02-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	1,056,328.59		1,571,014.00	668,189.05	1,959,153.54	
8-2-7-1-02-01-008-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	588,879.30		841,414.00	405,014.13	1,025,279.17	
8-2-7-1-02-01-008-24801-00	Plantas de ornato	62,835.00		0.00	0.00	62,835.00	
8-2-7-1-02-01-008-29901-00	Materiales y suministros varios	404,614.29		729,600.00	263,174.92	871,039.37	
8-2-7-1-02-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	5,318,516.22		1,543,911.60	94,277.85	6,768,149.97	
8-2-7-1-02-02-001-00000-00	Dirección de Finanzas	1,296,000.00		1,404,000.00	0.00	2,700,000.00	
8-2-7-1-02-02-001-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,296,000.00		1,404,000.00	0.00	2,700,000.00	
8-2-7-1-02-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales	2,982,922.45		94,277.85	94,277.85	2,982,922.45	
8-2-7-1-02-02-004-24901-00	Pinturas	0.00		94,277.85	0.00	94,277.85	
8-2-7-1-02-02-004-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	974,485.98		0.00	0.00	974,485.98	
8-2-7-1-02-02-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio	94,277.85		0.00	94,277.85	0.00	
8-2-7-1-02-02-004-51501-00	Bienes informáticos	832,606.90		0.00	0.00	832,606.90	
8-2-7-1-02-02-004-54103-00	Vehículos terrestres para servicios administrativo	1,081,551.72		0.00	0.00	1,081,551.72	
8-2-7-1-02-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros	1,039,593.77		45,833.75	0.00	1,085,227.52	
8-2-7-1-02-02-005-21401-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología	5,082.00		0.00	0.00	5,082.00	
8-2-7-1-02-02-005-32701-00	Arrendamiento de activos intangibles	16,880.00		0.00	0.00	16,880.00	
8-2-7-1-02-02-005-33301-00	Servicios de informática	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
8-2-7-1-02-02-005-34101-00	Servicios bancarios y financieros	959,950.00		0.00	0.00	959,950.00	
8-2-7-1-02-02-005-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	3,965.52		0.00	0.00	3,965.52	
8-2-7-1-02-02-005-51501-00	Bienes informáticos	33,716.25		45,833.75	0.00	79,550.00	
8-2-7-1-02-03-000-00000-00	Dirección de Operación	5,146,896.83		459,730.56	890,901.99	4,715,725.40	
8-2-7-1-02-03-001-00000-00	Dirección de Operación	351,574.87		0.00	0.00	351,574.87	
8-2-7-1-02-03-001-24201-00	Cemento y Productos de Concreto	43,575.00		0.00	0.00	43,575.00	
8-2-7-1-02-03-001-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	263,467.02		0.00	0.00	263,467.02	
8-2-7-1-02-03-001-24801-00	Plantas de Ornato	19,297.79		0.00	0.00	19,297.79	
8-2-7-1-02-03-001-24909-00	Otros materiales y artículos	25,235.06		0.00	0.00	25,235.06	
8-2-7-1-02-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	3,251,374.70		-253,635.10	890,901.99	2,106,837.61	
8-2-7-1-02-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	1,331,553.79		-541,282.40	575,436.66	214,834.73	
8-2-7-1-02-03-002-24801-00	Plantas de ornato	551,468.66		-300,131.60	20,155.36	231,181.70	



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

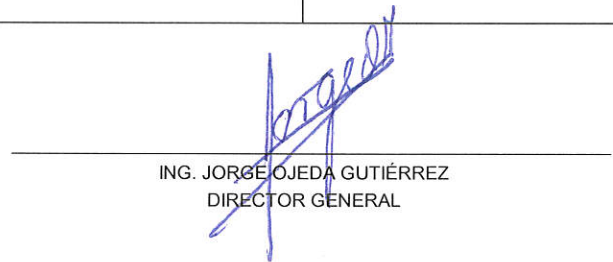
CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-02-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	652,353.25		158,991.90	177,354.17	633,990.98	
8-2-7-1-02-03-002-53101-00	Equipo médico y de laboratorio	132,268.00		0.00	0.00	132,268.00	
8-2-7-1-02-03-002-56201-00	Maquinaria y equipo industrial	0.00		428,787.00	117,955.80	310,831.20	
8-2-7-1-02-03-002-56909-00	Otros bienes muebles	583,731.00		0.00	0.00	583,731.00	
8-2-7-1-02-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	520,576.40		8,274.00	0.00	528,850.40	
8-2-7-1-02-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	275,310.92		0.00	0.00	275,310.92	
8-2-7-1-02-03-003-25901-00	Otras sustancias químicas	0.00		8,274.00	0.00	8,274.00	
8-2-7-1-02-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	131,012.00		0.00	0.00	131,012.00	
8-2-7-1-02-03-003-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita	34,900.00		0.00	0.00	34,900.00	
8-2-7-1-02-03-003-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	79,353.48		0.00	0.00	79,353.48	
8-2-7-1-02-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	823,091.66		705,091.66	0.00	1,528,183.32	
8-2-7-1-02-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	823,091.66		705,091.66	0.00	1,528,183.32	
8-2-7-1-02-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	200,279.20		0.00	0.00	200,279.20	
8-2-7-1-02-03-006-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	21,672.80		0.00	0.00	21,672.80	
8-2-7-1-02-03-006-24801-00	Plantas de ornato	178,606.40		0.00	0.00	178,606.40	
8-2-7-1-02-04-000-00000-00	Contraloría Interna	467,481.43		1,090,790.00	0.00	1,558,271.43	
8-2-7-1-02-04-001-00000-00	Contraloría Interna	467,481.43		1,090,790.00	0.00	1,558,271.43	
8-2-7-1-02-04-001-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	467,481.43		1,090,790.00	0.00	1,558,271.43	
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	
8-2-7-1-03-01-000-00000-00	Dirección General	469,352.58		0.00	0.00	469,352.58	
8-2-7-1-03-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic. Agua	469,352.58		0.00	0.00	469,352.58	
8-2-7-1-03-01-008-29901-00	Materiales y suministros varios	469,352.58		0.00	0.00	469,352.58	
8-2-7-1-03-03-000-00000-00	Dirección de Operación	1,923,959.73		0.00	0.00	1,923,959.73	
8-2-7-1-03-03-001-00000-00	Dirección de Operación	407,826.87		0.00	0.00	407,826.87	
8-2-7-1-03-03-001-24201-00	Cemento y Productos de Concreto	50,547.00		0.00	0.00	50,547.00	
8-2-7-1-03-03-001-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	229,645.82		0.00	0.00	229,645.82	
8-2-7-1-03-03-001-24801-00	Plantas de Ornato	22,385.44		0.00	0.00	22,385.44	
8-2-7-1-03-03-001-24909-00	Otros materiales y artículos	105,248.61		0.00	0.00	105,248.61	
8-2-7-1-03-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	830,558.84		0.00	0.00	830,558.84	
8-2-7-1-03-03-002-53101-00	Equipo médico y de laboratorio	153,430.88		0.00	0.00	153,430.88	
8-2-7-1-03-03-002-56909-00	Otros bienes muebles	677,127.96		0.00	0.00	677,127.96	
8-2-7-1-03-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	685,574.02		0.00	0.00	685,574.02	
8-2-7-1-03-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	391,468.22		0.00	0.00	391,468.22	
8-2-7-1-03-03-003-25901-00	Otras sustancias químicas	9,597.84		0.00	0.00	9,597.84	
8-2-7-1-03-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	151,973.92		0.00	0.00	151,973.92	
8-2-7-1-03-03-003-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita	40,484.00		0.00	0.00	40,484.00	
8-2-7-1-03-03-003-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	92,050.04		0.00	0.00	92,050.04	
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	
8-2-7-1-04-01-000-00000-00	Dirección General	0.00		763,787.93	0.00	763,787.93	
8-2-7-1-04-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic. Agua	0.00		763,787.93	0.00	763,787.93	
8-2-7-1-04-01-008-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		471,817.41	0.00	471,817.41	
8-2-7-1-04-01-008-29201-00	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00		3,088.50	0.00	3,088.50	
8-2-7-1-04-01-008-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb	0.00		288,882.02	0.00	288,882.02	
8-2-7-1-04-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		3,598,297.07	0.00	3,598,297.07	
8-2-7-1-04-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	0.00		1,070,856.90	0.00	1,070,856.90	
8-2-7-1-04-03-002-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		667,506.59	0.00	667,506.59	
8-2-7-1-04-03-002-24801-00	Plantas de ornato	0.00		23,380.24	0.00	23,380.24	
8-2-7-1-04-03-002-31101-00	Energía Eléctrica	0.00		37,410.50	0.00	37,410.50	
8-2-7-1-04-03-002-35701-00	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquina	0.00		205,730.84	0.00	205,730.84	
8-2-7-1-04-03-002-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00		136,828.73	0.00	136,828.73	
8-2-7-1-04-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	0.00		2,527,440.17	0.00	2,527,440.17	
8-2-7-1-04-03-003-25101-00	Productos Químicos Básicos	0.00		1,000,000.01	0.00	1,000,000.01	
8-2-7-1-04-03-003-31101-00	Energía Eléctrica	0.00		1,462,589.50	0.00	1,462,589.50	
8-2-7-1-04-03-003-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In	0.00		23,175.64	0.00	23,175.64	
8-2-7-1-04-03-003-35401-00	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00		41,675.02	0.00	41,675.02	
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	
8-2-7-1-05-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		4,802,400.00	0.00	4,802,400.00	
8-2-7-1-05-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		4,802,400.00	0.00	4,802,400.00	
8-2-7-1-05-03-001-54103-00	Vehículos terrestres para servicios administrativo	0.00		4,802,400.00	0.00	4,802,400.00	
<b>Sumas Iguales:</b>		<b>2,786,392,634.21</b>	<b>2,786,392,634.21</b>	<b>2,300,561,214.94</b>	<b>2,300,561,214.94</b>	<b>2,835,255,195.16</b>	<b>2,835,255,195.16</b>

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ**  
**PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO**  
**CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018**

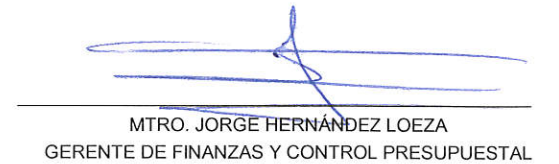
NOMBRE DEL PROGRAMA	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL
	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER 2018)	Comisión Nacional del Agua	\$4,362,085.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz	\$4,362,085.00	\$8,724,170.00
Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)	Comisión Nacional del Agua	\$4,961,298.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz	\$3,400,000.00	\$8,361,298.00



LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTORA DE FINANZAS



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL



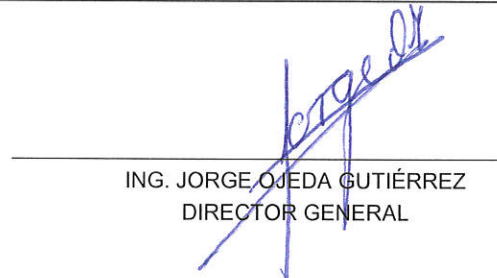


COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS  
PERÍODO 2018

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	Banco Mercantil del Norte	365262538
Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)	Banco Mercantil del Norte	462754129



LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTORA DE FINANZAS



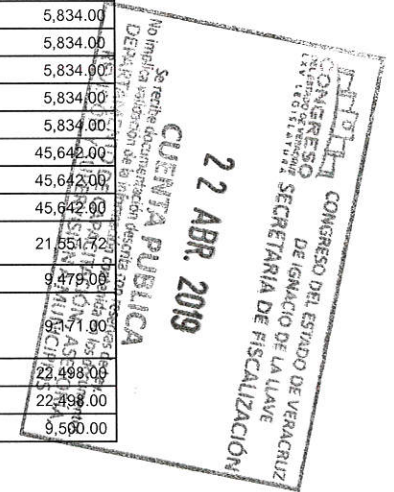
ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 1 01 001	ARCHIVERO LIBRERO DE MADERA CON 16 CAJONES	\$ 8,800.00
5 1 1 01 002	BANCA ASIENTO 3 PLAZAS DE LÁMINA PERFORADA	\$ 5,834.00
5 1 1 01 003	BANCA ASIENTO 3 PLAZAS DE LÁMINA PERFORADA	\$ 5,834.00
5 1 1 01 004	BANCA ASIENTO 3 PLAZAS DE LÁMINA PERFORADA	\$ 5,834.00
5 1 1 01 005	BANCA ASIENTO 3 PLAZAS DE LÁMINA PERFORADA	\$ 5,834.00
5 1 1 01 006	BANCA ASIENTO 3 PLAZAS DE LÁMINA PERFORADA	\$ 5,834.00
5 1 1 01 007	BANCA ASIENTO 3 PLAZAS DE LÁMINA PERFORADA	\$ 5,834.00
5 1 1 01 008	BANCA ASIENTO 3 PLAZAS DE LÁMINA PERFORADA	\$ 5,834.00
5 1 1 01 009	BANCA ASIENTO 3 PLAZAS DE LÁMINA PERFORADA	\$ 5,834.00
5 1 1 01 010	BANCA ASIENTO 3 PLAZAS DE LÁMINA PERFORADA	\$ 5,834.00
5 1 1 01 011	BANCA ASIENTO 3 PLAZAS DE LÁMINA PERFORADA	\$ 5,834.00
5 1 1 01 012	BANCA ASIENTO 3 PLAZAS DE LÁMINA PERFORADA	\$ 5,834.00
5 1 1 01 013	BANCA ASIENTO 3 PLAZAS DE LÁMINA PERFORADA	\$ 5,834.00
5 1 1 01 014	BANCA ASIENTO 3 PLAZAS DE LÁMINA PERFORADA	\$ 5,834.00
5 1 1 01 015	BANCA ASIENTO 3 PLAZAS DE LÁMINA PERFORADA	\$ 5,834.00
5 1 1 01 016	BANCA ASIENTO 3 PLAZAS DE LÁMINA PERFORADA	\$ 5,834.00
5 1 1 01 017	BANCA ASIENTO 3 PLAZAS DE LÁMINA PERFORADA	\$ 5,834.00
5 1 1 01 018	BANCA ASIENTO 3 PLAZAS DE LÁMINA PERFORADA	\$ 5,834.00
5 1 1 01 019	BANCA ASIENTO 3 PLAZAS DE LÁMINA PERFORADA	\$ 5,834.00
5 1 1 01 020	BANCA ASIENTO 3 PLAZAS DE LÁMINA PERFORADA	\$ 5,834.00
5 1 1 01 021	BANCA ASIENTO 3 PLAZAS DE LÁMINA PERFORADA	\$ 5,834.00
5 1 1 01 022	BANCA ASIENTO 3 PLAZAS DE LÁMINA PERFORADA	\$ 5,834.00
5 1 1 01 023	BANCA ASIENTO 3 PLAZAS DE LÁMINA PERFORADA	\$ 5,834.00
5 1 1 01 024	BANCA ASIENTO 3 PLAZAS DE LÁMINA PERFORADA	\$ 5,834.00
5 1 1 01 025	BANCA ASIENTO 3 PLAZAS DE LÁMINA PERFORADA	\$ 5,834.00
5 1 1 01 026	CONJUNTO DIRECTIVOESCRITORIO CREDENZA LIBRERO Y 2 LIBREROS LATERALES	\$ 45,642.00
5 1 1 01 027	CONJUNTO DIRECTIVOESCRITORIO CREDENZA LIBRERO Y 2 LIBREROS LATERALES	\$ 45,642.00
5 1 1 01 028	CONJUNTO DIRECTIVOESCRITORIO Y 2 LIBREROS LATERALES CREDENZA LIBRERO SE ENCUENTRA EN CONTRALORIA INTERNA	\$ 45,642.00
5 1 1 01 029	CONJUNTO EJECUTIVO C/CEREZO SILVESTRE (ESCRITORIO LIBREROMESA P/COMPUT.ARCHIVEROCESTO BASURA) DE MADERA	\$ 21,551.72
5 1 1 01 030	CONJUNTO EJECUTIVO SIN ESCRITORIO (LIBRERO AUXILIAR Y CREDENZA)	\$ 9,479.00
5 1 1 01 031	CONJUNTO EJECUTIVO ESCRITORIO LATERAL DE CONTINUACION MESA DE APOYO TIPO CREDENZA Y LIBRERO AUXILIAR	\$ 9,479.00
5 1 1 01 032	CONJUNTO GERENCIAL ( ESCRITORIO CREDENZA LIBRERO DOS LIBREROS LATERALES)	\$ 22,498.00
5 1 1 01 033	CONJUNTO GERENCIAL ( ESCRITORIO CREDENZA LIBRERO DOS LIBREROS LATERALES)	\$ 22,498.00
5 1 1 01 034	CREDENZA DE SERVICIO 2 PUERTAS Y 3 CAJONES	\$ 9,500.00





COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 1 01 035	CREDENZA DE SERVICIO 2 PUERTAS Y 3 CAJONES	\$ 9,500.00
5 1 1 01 036	ESCRITORIO DE PENINSULA EJECUTIVA DE MADERA	\$ 5,783.18
5 1 1 01 037	ESCRITORIO DIRECTIVO CON 2 CAJONERAS	\$ 6,484.00
5 1 1 01 038	ESCRITORIO DIRECTIVO CON 2 CAJONERAS	\$ 6,484.00
5 1 1 01 039	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CREDENZA LIBRERO PUENTE PENINSULAR Y PEDESTAL CON 2 CAJONES.	\$ 8,400.00
5 1 1 01 040	ESCRITORIO PENINSULA EJECUTIVA DE MADERA CON PORTATECLADO	\$ 5,783.18
5 1 1 01 041	GAVETERO SUPERIOR 2 PUERTAS Y 2 ENTREPAÑOS. MADERA	\$ 6,153.21
5 1 1 01 042	GAVETERO SUPERIOR 4 PUERTAS Y 2 ENTREPAÑOS DE MADERA	\$ 6,406.55
5 1 1 01 043	LIBRERO 2 PUERTAS DE 4 ENTREPAÑOS MELAMINA	\$ 6,947.69
5 1 1 01 044	LIBRERO 2 PUERTAS DE 4 ENTREPAÑOS MELAMINA	\$ 6,947.69
5 1 1 01 045	LIBRERO 2 PUERTAS DE 4 ENTREPAÑOS MELAMINA	\$ 6,947.69
5 1 1 01 046	LIBRERO 3 MODULOS 4 ENTREPAÑOS ZOCLO Y REMATE SUPERIOR	\$ 7,157.80
5 1 1 01 047	LIBRERO DE MADERA CON DIVISIONES NUEVE ENTREPAÑOS	\$ 6,500.00
5 1 1 01 048	MESA DE FORMA OVAL PARA JUNTAS (4 PERSONAS)	\$ 15,990.00
5 1 1 01 049	MESA DE JUNTAS EJECUTIVA FORMADA DE 6 MODULOS Y 2 EN FORMA DE C (160*60 CM). MADERA 1 MODULO INVENT. 1 MODULO INFORMATICA 3 MODULOS PADRON DE USUARIOS 1 MODULO LABORATORIO MEDIDORES 1 MODULO INGRESOS	\$ 9,400.00
5 1 1 01 050	MESA DE JUNTAS OVALADAPARA 12 PERSONAS	\$ 18,399.00
5 1 1 01 051	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE	\$ 17,471.65
5 1 1 01 052	MODULO DE ATENCION	\$ 9,560.00
5 1 1 01 053	MODULO DE ATENCION	\$ 9,560.00
5 1 1 01 054	MODULO DE SIETE AREAS DE TRABAJO COMPUESTO POR CUBIERTA DE TRABAJO RECTANGULARARCHIVERO PEDESTAL METALICO TRES CAJONES	\$ 83,070.00
5 1 1 01 055	MODULO EJECUTIVO (CONSTA UN ESCRITORIO DE TRABAJO Y LIBRERO AUXILIAR DE CREDENZA	\$ 9,171.00
5 1 1 01 056	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA LATERAL PEDESTAL CREDENZA Y LIBRERO	\$ 8,086.90
5 1 1 01 057	MUEBLE TIPO MODULO DE RECEPCION EN L CON ARCHIVERO DE MADERA 3 CAJONES	\$ 34,035.00
5 1 1 01 058	SILLON EJECUTIVO EN PIEL CON RESPALDO BAJYO ELEVACIÓN NEUMATICA	\$ 6,510.00
5 1 1 01 059	SILLON EJECUTIVO EN PIEL CON RESPALDO BAJYO ELEVACIÓN NEUMATICA	\$ 6,510.00
5 1 1 01 060	SILLON EJECUTIVO EN PIEL CON RESPALDO BAJYO ELEVACIÓN NEUMATICA	\$ 6,510.00
5 1 1 01 061	SILLON EJECUTIVO EN PIEL CON RESPALDO BAJYO ELEVACIÓN NEUMATICA	\$ 6,510.00
5 1 1 01 062	SILLON EJECUTIVO PIEL/VINIL	\$ 6,510.00
5 1 1 01 063	SILLON EN MALLA CON ELEVACIÓN NEUMATICA	\$ 11,487.00
5 1 1 01 064	SILLON EN MALLA CON ELEVACIÓN NEUMATICA	\$ 11,487.00
5 1 1 01 065	SILLON EN MALLA CON ELEVACIÓN NEUMATICA	\$ 11,487.00
5 1 1 01 066	SILLON PRESIDENCIAL	\$ 7,297.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 1 01 067	SILLON PRESIDENCIAL	\$ 7,297.00
5 1 1 01 068	SILLON PRESIDENCIAL	\$ 7,297.00
5 1 5 01 001	CAJERO ELECTRONICO PARA PAGOS EN EFECTIVO MART PAYSTATION TIPO LOBY	\$ 473,654.00
5 1 5 01 002	CAJERO ELECTRONICO PARA PAGOS EN EFECTIVO MART PAYSTATION TIPO LOBY	\$ 473,654.00
5 1 5 01 003	CAJERO ELECTRONICO PARA PAGOS EN EFECTIVO MART PAYSTATION TIPO LOBY	\$ 473,654.00
5 1 5 01 004	GABINETE PARA PAGOS CON TARJETA BANCARIA FABRICADOS EN LAMINA NEGRA	\$ 27,500.00
5 1 5 01 005	GABINETE PARA PAGOS CON TARJETA BANCARIA FABRICADOS EN LAMINA NEGRA	\$ 27,500.00
5 1 5 01 006	GABINETE PARA PAGOS CON TARJETA BANCARIA FABRICADOS EN LAMINA NEGRA	\$ 27,500.00
5 1 5 01 007	GABINETE PARA PAGOS CON TARJETA BANCARIA FABRICADOS EN LAMINA NEGRA	\$ 27,500.00
5 1 5 01 008	GABINETE PARA PAGOS CON TARJETA BANCARIA FABRICADOS EN LAMINA NEGRA	\$ 27,500.00
5 1 5 01 009	CONCENTRADOR 3COM	\$ 6,888.00
5 1 5 01 010	- C P U DELL - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00696029 - MOUSE L ENOVO SERIE L 7924220K4E	\$ 9,900.00
5 1 5 01 011	C . P . U. LENOVO-TECLADO H.P. SERIE BBAULONA3R3LOMOUSE GENIUS S/S	\$ 10,548.94
5 1 5 01 012	C P U TECLADO H.P. SERIE BAUHR01VB0A5NS MODELO KU-0316 MOUSE H.P. SERIE FATSK0KAUZ8PL. BOCINAS COMPAQ SERIE K061826426	\$ 15,425.00
5 1 5 01 013	C P U DELL INCLUYE -TECLADO MICROSOFT WIRED SERIE 0200703204625 - MOUSE LOGITECH PERSONAL - TECLADO LOGITECH PERSONAL	\$ 9,900.00
5 1 5 01 014	C P U DELL 4400 -TECLADO LENOVO SERIE 00183114 INV.4678 -MOUSE LENOVO SERIE:LZ92532014K	\$ 9,900.00
5 1 5 01 015	C P U DELL VOSTRO TECLADO DELL MODELO SK8115 SERIE CN-0DJ415-71616-95T-0BKN NO INV. 4622 BOCINAS DELL CN-0R125K-48220-93B-0A66 MOUSE DELL HC9130F2J95D MALO MOUSE LOGITECH SERIE 1636HSO31J08	\$ 21,882.00
5 1 5 01 016	C P U DELL VOSTRO 200 -TECLADO DELL 4383 SERIE:CN-0DJ-415-71616-88G 0UBM MODELO:SK-8115 - MOUSE DELL SERIE : HS83116252C	\$ 9,900.00
5 1 5 01 017	C P U DELL VOSTRO 220. TECLADO DELL MOD. SK8115 SERIE CN-0DJ415-71616-95T-0BKM INV.4607 MOUSE DELL OPTICO SERIE HC9130F2J9E BOCINAS DELL SERIE CN-0R125K-48220-93B-0A9R.	\$ 21,882.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 018	C P U DELL VOSTRO - TECLADO LENOVO MODELO: KU0225 SERIE 2696320E - MOUSE GENIUS SERIE X76269301331	\$ 21,882.00
5 1 5 01 019	C P U DELL VOSTRO INCLUYE : TECLADO DELL M/SK8115 S/CN-0DJ415-71616-95T0BKH NO.INV.4619 BOCINA DELL CN-OR125K4822093B0A64 MOUSE LOGITECH 1810-002-141	\$ 21,882.00
5 1 5 01 020	C P U DELL VOSTRO TECLADO COMPAQ S/M SERIE CH60914554 NO. INV 3667 BOCINAS DELL CN-OR125K-48220-93B-0AA1 MOUSE DELL HC9130F2JB6 MALO MOUSE LOGITECH SERIE 1707HS02M098	\$ 21,882.00
5 1 5 01 021	C P U DELL VOSTRO TECLADO DELL MODELO SK8115 SERIE CN-0DJ415-71616-95T-0BKO NO INV. 4625 BOCINAS DELL CN-OR125K-48220-93B0A9W MOUSE COMPAQ F466D0MN3NN21JJ	\$ 21,882.00
5 1 5 01 022	C P U DELL VOSTRO TECLADO DELL MODELO SK8115 SERIE CN-0DJ415-71616-95T-OBKI NO.INV.4616 MOUSE GENIUS PERSONAL	\$ 21,882.00
5 1 5 01 023	C P U DELL - BOCINAS SERIE CN-0X146C-48220-863-03M0 - TECLADO DELL PERSONAL -MOUSE PERSONAL	\$ 9,900.00
5 1 5 01 024	C P U DELL- MOUSE DELL SERIE HS83162532- TECLADO PERSONAL EASY	\$ 9,900.00
5 1 5 01 025	C P U DELL - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AG367 - TECLADO DELL SERIE CN-0DJ415-71616-95T0BG INV. 4613 - BOCINAS DELL SERIE CNOX146C4822086C01HU - TECLADO ACER DKUSB1P03K25000038K701	\$ 9,900.00
5 1 5 01 026	C P U DELL - TECLADO DELL INV. 4421 SERIE CN-0DJ415-71616-886-0UDI - MOUSE DELL XN966 (MÁS UN MOUSE PERSONAL) --MOUSE GENIUS S:X72699101920 - BOCINAS DELL SERIE/CN-0X146C-48220-86E-08BI	\$ 9,900.00
5 1 5 01 027	C P U DELL - TECLADO DELL MODELO SK-8115 SERIE CN-0DJ415-71616-88G-0UDF NO INV. 4373 - MOUSE DELL SERIE HS8311629 - MOUSE PERSONAL	\$ 9,900.00
5 1 5 01 028	C P U DELL - TECLADO DELL SERIE. CN-0DJ415-71616-88G-0UBK NO INV.4393 (NO FUNCIONA) BODEGA - MOUSE DELL SERIE HS83116250U FALTANTE - BOCINAS DELL SERIE CN-0X146C-48220-86E-01HT - MOUSE LENOVO SERIE LZ205A324X6 - TECLADO H.P. SERIE BAUVNAOV2F279 PERSONAL	\$ 9,900.00

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 029	C P U DELL - TECLADO H.P. PERSONAL SERIE BDMHEOCUB7N4WS - BOCINAS MULTIMEDIA SYSTEM 189144 - MOUSE DELL SERIE HS83116250K	\$ 9,900.00
5 1 5 01 030	C P U DELL - TECLADO LENOVO INV. 4696 - MOUSE LENOVO SERIE LZ9253203FC	\$ 9,900.00
5 1 5 01 031	C P U DELL - TECLADO PERSONAL - MOUSE PERSONAL TECLADO DELL SERIE/CN-ODJ415-71616-88G-OUBN INV.4419 MOUSE DELL SERIE HS83116251S	\$ 9,900.00
5 1 5 01 032	C P U DELL BOCINAS DELL SERIE CN-0X146C-48220-86C-06S2 MOUSE: LENOVO SERIE LZ205A326GZ TECLADO DELL SERIE CN-ODJ415-71616-88G-OUDE MODELO SK-8115 N° INV 4385	\$ 9,900.00
5 1 5 01 033	C P U DELL INCLUYE: -TECLADO DELL ID: 4381 SERIE:CN-ODJ415-71616-886-OUBE MODELO: SK-8115 --MOUSE DELL SERIE:HS831162528 MODELO: M-UAR	\$ 9,900.00
5 1 5 01 034	C P U DELL MOUSE DELL MOD/M-UAR SERIE/HS831162524 TECLADO MICROSOFT SERIE: 0065811264605	\$ 9,900.00
5 1 5 01 035	C P U DELL -MOUSE DELL SERIE:HS83116250V -BOCINAS DELL SERIE:CN-0X146C-48220-86E-03KN -TECLADO PERSONAL	\$ 9,900.00
5 1 5 01 036	C P U DELL -MOUSE LENOVO LZ924220JS6 -TECLADO:LENOVO SERIE2696385	\$ 9,900.00
5 1 5 01 037	C P U DELL -TECLADO ACER SERIE DKUSBIP03K2500016BK701 - MOUSE H.P. FATSQOC67OKRYQ	\$ 9,900.00
5 1 5 01 038	C P U DELL TECLADO ATIVA SERIE 81234568 INV. 4634 BOCINAS DELL S: CN0X146C4822086E018F - MOUSE: LENOVO SERIE LZ202A308IV	\$ 9,900.00
5 1 5 01 039	C P U DELL TECLADO DELL MOD./SK8115 SE/CN-ODJ415-71616-88G-0UDM INV 4353 MOUSE DELL MOD/M-UAR SERIE/HS83116250X BOCINAS DELL MOD/AX-210 SER/CN-0X146C-48220-86C-06RJ	\$ 9,900.00
5 1 5 01 040	C P U DELL TECLADO DELL SERIE/CN-ODJ415-71616-88G-0UDO INV.4431 MOUSE DELL MOD/M-UAR SERIE/HS83116252E BOCINAS DELL MOD/AX-210 SE/CN-0X146C-48220-86E-03L5	\$ 9,900.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 041	C P U DELL -TECLADO DELL ID:4411 SERIE:CN-ODJ415-71616-886-OU9T -MOUSE LENOVO SERIE LZ924220K5F	\$ 9,900.00
5 1 5 01 042	C P U DELL TECLADO DELL MOD.SK-8115 SERIE CN-ODJ415-71616-88G-0UDN INV.4377 MOUSE EASY SERIE L427993377	\$ 9,900.00
5 1 5 01 043	C P U DELL TECLADO DELL MOD.SK-8115 SERIE CN-ODJ415-71616-886-OVD5 INV. 4361 MOUSE DELL SERIE HIF02U6J BOCINAS DELL SERIE CNOR126K4822092600YV	\$ 9,900.00
5 1 5 01 044	C P U DELL -TECLADO DELL MOD.SK-83115 SERIE CN-ODJ415-71616-88G-ORTW INV. 4427 -MOUSE DELL SERIE HC8311625IL - MOUSE H.P. SERIE FCMHHOCJP29NXH -BOCINAS DELL SERIE CN-OX-146C-48220-86E-O89U -TECLADO LENOVO MOD KU-0225 SERIE 608047 INV.4720 -MOUSE HP 672652-001	\$ 9,900.00
5 1 5 01 045	C P U DELL TECLADO DELL MODELO SK-8115 SERIE CN-ODJ415-71616-88G-0UBL NO.INV.4363 MOUSE DELL HS83116252F BOCINAS DELL CN-OX146-C48220-86C-0282	\$ 9,900.00
5 1 5 01 046	C P U DELL TECLADO DELL MODELO SK-8115 SERIE CN-ODJ415-71616-88G-0UDH NO.INV. 4425 MOUSE DELL SERIE HS83116251Z BOCINAS CN-OX146C-48220-86C.06S1	\$ 9,900.00
5 1 5 01 047	C P U DELL -TECLADO DELL MODELO SK-8115 SERIE CN-ODJ415-7161-688-G0UDK NO. INV. 4401 -MOUSE MICROSOFT SERIE: X821908-002	\$ 9,900.00
5 1 5 01 048	C P U DELL TECLADO DELL MODELO. SK-8115 SERIE. CN-ODJ415-71616-886-UD8 NO INV. 4415 MOUSE DELL SERIE XN966	\$ 9,900.00
5 1 5 01 049	C P U DELL TECLADO DELL SERIE CN-ODJ415-71616-88G-0UD6 INV.4423 MOUSE DELL SERIE HS83116252N BOCINAS DELL CN-OX146C-48220-86E-018J	\$ 9,900.00
5 1 5 01 050	C P U DELL -TECLADO DELL SERIE CN-ODJ415-71616-88G-0UDJ INV. 4357 -MOUSE DELL SERIE HS83111625IP -BOCINAS DELL SERIE CN-OX146C-4822086E-05X0	\$ 9,900.00
5 1 5 01 051	C P U DELL TECLADO DELL SERIE CN-ODJ-41571616-886G-OUBI INV. 4429 MOUSE DELL HS83116250R BOCINAS DELL CN-OX-146C-48220-86C 0604	\$ 9,900.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 052	C P U DELL TECLADO DELL SERIE CN-ODJ415-71616-886-OU DI INV.4391 TECLADO DELL SERIE CN-ODJ415-71616-92H-OGTZ INV. 4556 MOUSE DELL SERIE HS83116251E	\$ 9,900.00
5 1 5 01 053	C P U DELL TECLADO DELL SERIE/ CN-ODJ415-71616-88G-0UBF INV.4367 MOUSE DELL HS83116251K BOCINAS CNOX146-C48220-86E08VC	\$ 9,900.00
5 1 5 01 054	C P U DELL TECLADO DELL SERIE/CN-ODJ415-71616-88G-0UD3 INV.4407 MOUSE DELL HS83116251Y	\$ 9,900.00
5 1 5 01 055	C P U DELL TECLADO EASY SERIE 993384 MOUSE DELL HS831162513	\$ 9,900.00
5 1 5 01 056	C P U DELL TECLADO LENOVO SERIE 0608041 MOD. KU-0225 N0.4708 MOUSE LENOVO SERIE LZ924220K56	\$ 9,900.00
5 1 5 01 057	C P U DELL -TECLADO MICROSOFT SERIE: 0065810868712 -MOUSE H.P. SERIE FATSKOK5BZQA3J -BOCINAS DELL SERIE/CN-OX146C-48220-86E-0188	\$ 9,900.00
5 1 5 01 058	C P U DELL -TECLADO MICROSOFT SERIE: 0065811264604 -MOUSE DELL MOD./M-UAR SERIE HS831162511 -BOCINAS DELL MOD. SERIE/CN-OX146C-48220-86E-03KP	\$ 9,900.00
5 1 5 01 059	C P U HP TECLADO: HP SERIE:BAUHR0IVB0A5U9 MOUSE: HP SERIE:FATSK0L5B0EFJ3 (MAL ESTADO)	\$ 15,425.00
5 1 5 01 060	C P U -TECLADO HP SERIE:BAUHR0IVB0A3T7 MODELO: KU0316 BOCINAS PERFECT CHOISE S/N - MOUSE PERSONAL LOGITECH SERIE 1449LZOEH9X8	\$ 15,425.00
5 1 5 01 061	C P U - TECLADO HP. SERIE BAUHROIVB0A1S9 - MOUSE HP. SERIE 265986-011 8 (PRIVADO) -MOUSE PERSONAL - BOCINAS COMPAQ K061839689	\$ 15,425.00
5 1 5 01 062	C P U TECLADO H P SERIE BAUHR0IVB0A16K	\$ 15,425.00
5 1 5 01 063	C P U TECLADO H.P. SERIE BAVHROYVBOE8OZ TECLADO LENOVO SERIE 2696317 MOUSE LENOVO SERIE LZ205A326H9	\$ 15,425.00
5 1 5 01 064	C. P. U. H P -MOUSE ACER SERIE 342513810636 - TECLADO PERSONAL MARCA BTQ	\$ 6,982.76



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 065	C. P. U. DELL VOSTRO 220 TECLADO DELL MODELO SK8115 SERIE CN-0DJ415-7161694N-0IGV NO. INV.4654 BOCINAS DELL CN-0R125K-48220-94R07OK -MOUSE LENOVO SERIE: LZ205A32696	\$ 21,882.00
5 1 5 01 066	C. P. U. H.P -TECLADO HP 5064 SERIE:PUKAZ1044003297 -MOUSE HP: PSA1042036351 BOCINAS: COMPAQ K061839696	\$ 6,982.76
5 1 5 01 067	C. P. U. H.P TECLADO HP SERIE PUKAZ1044003237 MOUSE HP SERIE PSA1042036410	\$ 6,982.76
5 1 5 01 068	C. P. U. HP - MOUSE ACER SERIE HS238HE07W1 -TECLADO PERSONAL MARCA OFIXMAX	\$ 7,721.29
5 1 5 01 069	C. P. U. LENOVO -TECLADO LENOVO ID:4684 SERIE:0608000 MOUSE LENOVO SERIE LZ9243200KP	\$ 10,548.94
5 1 5 01 070	C. P. U. LENOVO - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00695980 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44V5325	\$ 10,548.94
5 1 5 01 071	C. P. U. LENOVO INCLUYE : MOUSE ACER SERIE HB238HE07XS MONITOR BTQ MOD.M689D S/CPL42120060 ID 5121	\$ 10,548.94
5 1 5 01 072	C. P. U. LENOVO INCLUYE: -TECLADO DELL ID: 4409 SERIE:CN-0DJ415 MODELO:SK-8115 - MOUSE DELL SERIE: HS831162528V MODELO: M-UAR -MOUSE DELL SERIE HS83116252A MODELO M-UAR	\$ 10,548.94
5 1 5 01 073	C. P. U. LENOVO -MOUSE LENOVO SERIE:LZ924220K6P --TECLADO GENIUS SERIE WE1292019008	\$ 10,548.94
5 1 5 01 074	C. P. U. LENOVO -TECLADO LENOVO MOD. KU0225 SERIE. 0615610 N° INV. 4666 -BOCINAS DELL SERIE:CN-0X146C-48220-86E-01ZU	\$ 10,548.94
5 1 5 01 075	C. P. U. LENOVO TECLADO LENOVO MOD./KU-0225 SERIE/0608065 INV. 4657 MOUSE EASY S/ L318993339	\$ 10,548.94
5 1 5 01 076	C. P. U. LENOVO TECLADO LENOVO SERIE 00183128 INV:4663 MOUSE DELL SERIE HS83116252D	\$ 10,548.94
5 1 5 01 077	C. P. U. DE ESCRITORIO INCLUYE : TECLADO HP SERIE BEWFFOACP8N633 MOUSE HP SERIE 9W8R43X	\$ 8,990.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 078	C. P.U. DE ESCRITORIO INCLUYE : TECLADO HP SERIE BEWFFOACP8N6YJ MOUSE HP SERIE 9W8MAE3	\$ 8,990.00
5 1 5 01 079	C. P.U. DE ESCRITORIO INCLUYE :TECLADO HP SERIE BEWFFOACP8N5YE MOUSE HP SERIE 9W8M9CM	\$ 8,990.00
5 1 5 01 080	C.P.U	\$ 18,990.00
5 1 5 01 081	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO :SK-8825 SERIE : 00695983 -- MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 0044AF976	\$ 18,990.00
5 1 5 01 082	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694321 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44V5349	\$ 18,990.00
5 1 5 01 083	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00725436 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44T7291	\$ 18,990.00
5 1 5 01 084	C.P.U DE ESCRITORIO - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694331 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44V5333	\$ 18,990.00
5 1 5 01 085	C.P.U DE ESCRITORIO TECLADO H. P. SERIE BAUHRUVBOA16G MOUSE H. P. SERIE FATSKOKAUZY6PK -BOCINAS CN-OX146C-48220-86E-04R8	\$ 18,990.00
5 1 5 01 086	C.P.U HP - TECLADO HP SERIE: BAUVT0BHH2B1RG - MOUSE HP SERIE: FBNWLD9W2AIEP - BOCINAS HP SERIE: CNH20901358 MODELO: HSTNN-5501	\$ 16,888.00
5 1 5 01 087	C.P.U HP - TECLADO HP SERIE: BAUVT0BHH2C2Y9 - MOUSE HP SERIE: FBNWL0D9W2AFQS - BOCINAS HP SERIE: CNH21100569 MODELO: HSTNN-5501	\$ 16,888.00
5 1 5 01 088	C.P.U HP - TECLADO HP SERIE: BAUVT0BHH2C3TI - MOUSE HP SERIE: FBNWL0BVB1UNSP - BOCINAS HP SERIE: CNH21202371 MODELO: HSTNN-5501	\$ 16,888.00
5 1 5 01 089	C.P.U HP - TECLADO HP SERIE: BAUVT0BHH2C638 - MOUSE HP SERIE: FBNWL0BVB1U031 - BOCINAS HP SERIE: CNH21100579	\$ 16,888.00
5 1 5 01 090	C.P.U - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AG358	\$ 18,990.00



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 091	C.P.U - TECLADO DELL MOD/SK-8115 SERIE/CN-ODJ415-71616-88G-OUBH NO. INV. 4395 - MOUSE DELL MOD/M-UAR SERIE/ HS831162534 - BOCINAS DELL MOD/AX210 SERIE/CN-OX146C-48220-86E-008Y	\$ 18,990.00
5 1 5 01 092	C.P.U - TECLADO H.P.SERIE BAUHROMGA2ZW16P PERSONAL - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44V5359	\$ 18,990.00
5 1 5 01 093	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694326 INV.4853 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44V5337	\$ 18,990.00
5 1 5 01 094	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694346 - MOUSE GENIUS SERIE 146085603041 - BOCINAS DELL SERIE CN-OX146C-48220-86E-01ZV	\$ 18,990.00
5 1 5 01 095	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694349 - MOUSE MICROSOFT SERIE X817159002 PERSONAL	\$ 18,990.00
5 1 5 01 096	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694350 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AG330 - BOCINAS GENERICAS	\$ 18,990.00
5 1 5 01 097	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694351 - TECLADO LENOVO INV. 4717 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44T7253(GUARDADO) - MOUSE LENOVO SERIE LZ20SA326H1 - MOUSE LOGITCH PERSONAL SERIE 1630HS50450K8	\$ 18,990.00
5 1 5 01 098	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694355 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44V5330	\$ 18,990.00
5 1 5 01 099	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694356 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44V531 - MOUSE PERSONAL	\$ 18,990.00
5 1 5 01 100	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694525 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44T7301	\$ 18,990.00
5 1 5 01 101	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694529 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AG161	\$ 18,990.00
5 1 5 01 102	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694530 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AG357	\$ 18,990.00
5 1 5 01 103	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694531 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44V5351	\$ 15,425.00

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 104	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00696026 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44T7289	\$ 18,990.00
5 1 5 01 105	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00696028 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AD279	\$ 18,990.00
5 1 5 01 106	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00696032 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44T7246	\$ 18,990.00
5 1 5 01 107	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00696033 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44T7312 (NO FUNCIONA) - MOUSE PERSONAL	\$ 18,990.00
5 1 5 01 108	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00696034 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44V5339	\$ 18,990.00
5 1 5 01 109	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00696189 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44T7311	\$ 18,990.00
5 1 5 01 110	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00696191 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44T7282	\$ 18,990.00
5 1 5 01 111	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00725427 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AE118	\$ 18,990.00
5 1 5 01 112	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00725435 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AE120 - BOCINAS DELL SERIE: CN-0R126K-48220-92C-00008	\$ 18,990.00
5 1 5 01 113	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00727664 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AF962 - BOCINAS SURE.	\$ 18,990.00
5 1 5 01 114	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 696188 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AG963	\$ 18,990.00
5 1 5 01 115	C.P.U - TECLADO LENOVO SERIE:2696323E - MOUSE LENOVO SERIE 44T7294 TECLADO COMPAQ SERIE CB71932816 INV. 4106 MOUSE COMPAQ SERIE PD07170709762 BOCINAS COMPAQ SERIE K061839697	\$ 18,990.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 116	C.P.U INCLUYE TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0HVBZC61G MOUSE LENOVO SERIE LZ205A327S8 BOCINAS DELL:CN0R125K4822093B0A63	\$ 15,425.00
5 1 5 01 117	C.P.U INCLUYE: TECLADO HP MOD. KU-0316 SERIE BAUHROHVBZC5WR MOUSE HP MOD. N8R0U SERIE FATSKOKAUZY6PS BOCINAS COMPAQ K61839691	\$ 15,425.00
5 1 5 01 118	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERI BAUHR0IVB0A5UK MOUSE MICROSOFT SERIE X821908002 P91706-623-7486946 BOCINAS: DELL SERIE:CN-OR126K-48220-92C-00004	\$ 15,425.00
5 1 5 01 119	C.P.U -TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A3UH -MOUSE HP MODELO N8ROU SERIE FATSKOL5BOEFKS - BOCINAS COMPAQ SERIE K061839683 (NO FUNCIONAN)	\$ 15,425.00
5 1 5 01 120	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A5NV MOUSE HP MODELO N8ROU SERIE FATSK0L5B0EFK5	\$ 12,720.00
5 1 5 01 121	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A5UH MOUSE HP MODELO N8R0U SERIE FATSK0KAUZY6P3 BOCINAS PERSONALES -RESPONSABLE SOLIDARIO:	\$ 12,720.00
5 1 5 01 122	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A5UM MOUSE HP MODELO N8ROU SERIE FATSKOKAUZY6PB	\$ 15,425.00
5 1 5 01 123	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A5UP MOUSE HP MODELO N8ROU SERIE FATSK0KAUZY6PQ MOUSE BENQ SERIE 9JQ3188PAU89R01312SB0000 BOCINAS COMPAQ SERIE K061839687	\$ 15,425.00
5 1 5 01 124	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A5UU MOUSE HP MODELO N8ROU SERIE FATSK0KAUZY6Q5  RESPONSABLE SOLIDARIO: ABEL CAMPOMANES LAGUNES	\$ 15,425.00
5 1 5 01 125	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A5UV MOUSE HP MODELO N8ROU SERIE FATSK0KAVZXR3	\$ 12,720.00
5 1 5 01 126	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0E7YH MOUSE HP MODELO N8R0U SERIE FATSK0KAVOC03J BOCINAS COMPAQ SERIE K061839686	\$ 15,425.00

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 127	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVBOA5V1 MOUSE HP MODELO N8R0U SERIE FATSKOKAUZY6PC	\$ 15,425.00
5 1 5 01 128	C.P.U -TECLADO LENOVO ID: 4675 SERIE:0608031 MODELO:KU-0225 --MOUSE DELL SERIE:HS83116252J MODELO: M-UAR	\$ 18,990.00
5 1 5 01 129	C.P.U -TECLADO MICROSOFT SERIE 0200704417733 - MOUSE LENOVO SERIE 44AD095 - BOCINAS GENÉRICAS MARCA VAOI COLOR AZUL (MALO)	\$ 18,990.00
5 1 5 01 130	C.P.U. COMPAQ -TECLADO COMPAQ INV. 4130 SERIE: L271425954 -MOUSE BENQ. SERIE:9JQ3188PAU89R01311SB0000	\$ 7,394.92
5 1 5 01 131	C.P.U. COMPAQ -TECLADO COMPAQ SERIE:CH60914555 INV. 3718 -MOUSE BENQ: 9JQ3188PAU8A1100615SB0000	\$ 12,742.67
5 1 5 01 132	C.P.U. ENSAMBLE - TECLADO ACTECK SERIE 1760065089022 - MOUSE GENIUS SERIE 5NX5E90803203142 (BODEGA) - -TECLADO COMPAQ INV. 3664 SERIE:CH60914822	\$ 6,326.08
5 1 5 01 133	C.P.U. LENOVO	\$ 10,548.94
5 1 5 01 134	C.P.U. LENOVO - MOUSE GENIUS S: X70864104169 - TECLADO DELL MODELO SK-8115 SERIE CN-0DJ415-71616-88G-0UBG NO INV. 4371 MALO - BOCINAS DELL CN0X146C-48220-86E-01ZX	\$ 10,548.94
5 1 5 01 135	C.P.U. LENOVO INCLUYE .TECLADO LENOVO SERIE 2696312E MOUSE LENOVO SERIE LZ205A4327Z3	\$ 10,548.94
5 1 5 01 136	C.P.U. LENOVO TECLADO LENOVO MOD. KU-0225 SERIE 0608061 INV. 4660 MOUSE LENOVO SERIE LZ9253203CV	\$ 10,548.94
5 1 5 01 137	C.P.U. LENOVO TECLADO LENOVO MOD. KU-0225 SERIE 608020 INV.4699 MOUSE LOGITECH SERIE 1711HS03SUN8	\$ 10,548.94
5 1 5 01 138	C.P.U. LENOVO TECLADO LENOVO MOD./KU0225 SERIE 0608006C INV. 4702 MOUSE LENOVO SERIE/LZ924220K55	\$ 10,548.94
5 1 5 01 139	C.P.U. LENOVO TECLADO LENOVO MODELO KU-0225 SERIE 0608055 NO INV.4672 MOUSE LOGITECH SERIE 1514H501QJ08 MOUSE LOGITECH 1514HS010JQ9	\$ 10,548.94
5 1 5 01 140	C.P.U. LENOVO TECLADO LENOVO SERIE 182946 INV. 4693 MOUSE LENOVO LZ925532014X	\$ 10,548.94



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 141	C.P.U. LENOVO TECLADO LENOVO SERIE 608004 MOD. KU-0225 INV. 4690 MOUSE ACER SERIE HS240H040E	\$ 10,548.94
5 1 5 01 142	C.P.U. LENOVO TECLADO LENOVO SERIE 622902 INV. 4705 MOUSE LENOVO LZ92532017D	\$ 10,548.94
5 1 5 01 143	C.P.U. LENOVO. TECLADO LENOVO SERIE 00183104 INV. 4723 MOUSE LENOVO SERIE LZ924220K4A BOCINAS SURE MOD. GENERICAS.	\$ 10,548.94
5 1 5 01 144	C.P.U. - TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A5UJ - MOUSE HP MODELO N8ROU SERIE FATS0KAUZY6PT	\$ 15,425.00
5 1 5 01 145	COMPUTADORA COMPAQ	\$ 12,742.67
5 1 5 01 146	COMPUTADORA COMPAQ	\$ 7,394.92
5 1 5 01 147	COMPUTADORA COMPAQ	\$ 10,223.40
5 1 5 01 148	COMPUTADORA COMPAQ - TECLADO COMPAQ MOD/KB-0133 SERIE: B557BODGANL38A NO. DE INV. 383 - MOUSE COMPAQ SERIE:K960204882 - BOCINAS PERFECT CHOICE PC-111047 (MALO) - TECLADO COMPAQ MOD/KB-0133 SERIE/CH60914596 NO.INV. 3716 - MOUSE COMPAQ SERIE: K960206235	\$ 12,742.67
5 1 5 01 149	COMPUTADORA COMPAQ - TECLADO PERSONAL SERIE TERMINAC.807 - MOUSE PERSONAL TRUEBASK 100MA	\$ 7,394.92
5 1 5 01 150	COMPUTADORA COMPAQ INCLUYE MOUSE COMPAQ SERIE P0614005181 (ARCHIVERO) TECLADO PERSONAL BOCINAS DELL MOD./AX 210 SERIE/CN-OX146C-48220-86E-003Z	\$ 12,742.67
5 1 5 01 151	COMPUTADORA COMPAQ -TECLADO ACER ID 4202 SERIE KB-6880B-04700173605D8 - MOUSE H.P. FB7330AUJU01T4	\$ 10,223.40
5 1 5 01 152	COMPUTADORA COMPAQ TECLADO COMPAQ M/5191 S/BE71425122 NO. INV. 4133	\$ 10,223.40
5 1 5 01 153	COMPUTADORA COMPAQ -TECLADO COMPAQ MOD KB0311 SERIE CH60914821 INV. 3726 - MOUSE PERSONAL	\$ 7,394.92
5 1 5 01 154	COMPUTADORA COMPAQ TECLADO COMPAQ S/M SERIE B13AAOL39GS5XK NO.INV.99 -MOUSE LENOVO 44V5346 BOCINAS COMPAQ KO61839685	\$ 7,394.92
5 1 5 01 155	COMPUTADORA COMPAQ TECLADO COMPAQ S/M SERIE CH60914611 NO INV. 3673 MOUSE ACER SERIE 342513810640 (REGULAR)	\$ 7,394.92

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 156	COMPUTADORA COMPAQ TECLADO COMPAQ SERIE B55780DGANLAS5 INV. 281 MOUSE PERFECT CHOICE SERIE LG45043782 BOCINAS GENERICAS SURE (PERSONALES)	\$ 7,394.92
5 1 5 01 157	COMPUTADORA COMPAQ TECLADO COMPAQ SERIE BF61423656 INV. 3730 MOUSE DELL SERIE HS83116252W	\$ 7,394.92
5 1 5 01 158	COMPUTADORA COMPAQ TECLADO COMPAQ SERIE CH60914593 INV. 3709 MOUSE BENQ 9JQ3188PAU89R013195B0000	\$ 7,394.92
5 1 5 01 159	COMPUTADORA COMPAQ TECLADO DELL MODELO SK-8115 SERIE CN-0DJ415-7161688G0UDA NO INV.4355 MOUSE PERSONAL VORAGE	\$ 10,223.40
5 1 5 01 160	COMPUTADORA COMPAQ TECLADO GENIUS MODELO GK-06XPBB SERIE ZM7902076656 NO INV. 4291 BOCINAS COMPAQ K061839694 MOUSE GENIUS SERIE 142569203247	\$ 12,742.67
5 1 5 01 161	COMPUTADORA COMPAQ TECLADO GENIUS SERIE: WE1292019014 MOUSE COMPAQ SERIE F466B0MN3NL0X3S (334684-108) MOUSE GENIUS PERSONAL	\$ 7,394.92
5 1 5 01 162	COMPUTADORA COMPAQ TECLADO LENOVO MODELO:KU0225 SERIE:0608019 INV.4714 MOUSE PERSONAL MICROSOFT	\$ 7,394.92
5 1 5 01 163	COMPUTADORA COMPAQ TECLADO PERSONAL MOUSE COMPAQ SERIE:PD0713006257	\$ 10,223.40
5 1 5 01 164	COMPUTADORA COMPAQ. - MOUSE GENIUS SERIE X60125208737 - MOUSE PERSONAL OPTICAL --TECLADO DELL ID:4379 SERIE:CN-0DJ415-71616-886-0U9U MODELO:SK-8115 -TECLADO DELL SERIE CN-0DJ415-71616-88G-0UDBMOD. SK-8115 INV. 4375 (LUZ MARIA)	\$ 7,394.92
5 1 5 01 165	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 INCLUYE : TECLADO ENGAGE PERSONAL MOUSE HP SERIE GOO553-002 - BOCINAS DELL SERIE: CN-0X146C-4822086E-018G	\$ 21,999.00
5 1 5 01 166	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE :TECLADO: LENOVO SERIE 2696397 MOUSE: LENOVO SERIE LZ205A326H2	\$ 17,999.00
5 1 5 01 167	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE: TECLADO: LENOVO SERIE 2696307E MOUSE: LENOVO SERIE LZ205A326GQ	\$ 17,999.00
5 1 5 01 168	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE TECLADO LENOVO SERIE 2701315E MOUSE HP SERIE FATSKOLCUOEF17	\$ 17,999.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 169	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE:2696415E MOUSE LENOVO MODELO 45J4889 SERIE LZ205A32GHJ	\$ 17,999.00
5 1 5 01 170	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE : TECLADO:LENOVO SERIE2696366 MOUSE: LENOVO SERIE LZ205A328ZC	\$ 17,999.00
5 1 5 01 171	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE :TECLADO DELL INV.:4417 SERIE:CN-ODJ41571616-886-OUC - MOUSE MICROSOFT SERIE X821908-002	\$ 17,999.00
5 1 5 01 172	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 00696027 MOUSE: H.P.SERIE FATSK0KAUZX80Z BOCINAS COMPAQ SERIE K061839690	\$ 17,999.00
5 1 5 01 173	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 2696369 MOUSE LENOVO SERIE LZ205A328EN	\$ 17,999.00
5 1 5 01 174	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE - TECLADO LENOVO SERIE 2695431E - MOUSE LENOVO SERIE LZ202A3086L	\$ 17,999.00
5 1 5 01 175	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE - TECLADO LENOVO SERIE: 2695452E MODELO: KU-0225 - MOUSE LENOVO SERIE: LZ202A309KU - BOCINAS COMPAQ SERIE K061839681 (MALO)	\$ 17,999.00
5 1 5 01 176	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE - TECLADO LENOVO SERIE: 2695490E - MOUSE LENOVO SERIE: LZ202A30A4T	\$ 17,999.00
5 1 5 01 177	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE - TECLADO LENOVO SERIE: 2701269 - MOUSE LENOVO SERIE: LZ205A329BH INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 2696354 MOUSE LENOVO SERIE LZ205A3267W BOCINAS DELL CN-042DJY-77801 59N-02FK	\$ 17,999.00
5 1 5 01 178	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE : TECLADO GENIUS SERIE 019010 MOUSE EASY SERIE 3315	\$ 17,999.00
5 1 5 01 179	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE : TECLADO LENOVO SERIE 2696374 MOUSE LENOVO SERIE LZ205A32AEE	\$ 17,999.00
5 1 5 01 180	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE : TECLADO LENOVO SERIE 2696377 MOUSE LENOVO SERIE LZ205A327YZ (NO FUNCIONA) MOUSE PERSONAL H.P.KP01220232	\$ 17,999.00
5 1 5 01 181	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE : TECLADO LENOVO SERIE 2701287E MOUSE LENOVO SERIE LZ205A328T5	\$ 17,999.00

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 182	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE : TECLADO LENOVO SERIE 2701327E MOUSE LENOVO SERIE LZ205A328T1	\$ 17,999.00
5 1 5 01 183	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE : TECLADO LENOVO SERIE:2696363E MOUSE: PERSONAL LOGITECH SERIE 1449LZOEK5G8	\$ 17,999.00
5 1 5 01 184	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE : - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AD268 TECLADO LENOVO MODELO KU-0225SERIE 2696347E	\$ 17,999.00
5 1 5 01 185	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE TECLADO MICROSOFT SERIE 0066906505186 MOUSE MICROSOFT SERIE 31526	\$ 17,999.00
5 1 5 01 186	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE. TECLADO: LENOVO SERIE 2696007E MOUSE: LENOVO SERIE LZ205A329YB	\$ 17,999.00
5 1 5 01 187	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 1S41A53122701308E INV. 4711 MOUSE LENOVO SERIE LZ205A327W6	\$ 17,999.00
5 1 5 01 188	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 2696371 MOUSE LENOVO SERIE LZ205A326QG	\$ 17,999.00
5 1 5 01 189	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 2696395 MOUSE LENOVO SERIE LZ205A326H3	\$ 17,999.00
5 1 5 01 190	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 2701288E MOUSE LENOVO SERIE LZ205A329DE	\$ 17,999.00
5 1 5 01 191	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 2701563 MOUSE LENOVO SERIE LZ202A309AJ	\$ 17,999.00
5 1 5 01 192	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE -TECLADO DELL MODELO SK8115 SERIE CN-0DJ415-71616-95T-0BJK NO INV. 4610 -BOCINAS DELL CN-0R125K4822093B-0A65 -MOUSE PERFECT CHOICE SERIE L412043782	\$ 17,999.00
5 1 5 01 193	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE TECLADO GENIUS N° INV. 4123 S: ZM7702105434	\$ 17,999.00
5 1 5 01 194	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE TECLADO LENOVO SERIE 2701283E MOUSE LENOVO SERIE LZ205A329BF	\$ 17,999.00
5 1 5 01 195	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE -TECLADO LENOVO SERIE: 2701565E -MOUSE LENOVO SERIE: LZ202A30A22	\$ 17,999.00
5 1 5 01 196	COMPUTADORA DE ESCRITORIO THINKCENTRE INCLUYE. TECLADO LENOVO SERIE 4451219 MOUSE LENOVO SERIE 3EB1200487B	\$ 21,974.00



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 197	COMPUTADORA DE ESCRITORIO THINKCENTRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 4451227 MOUSE LENOVO SERIE 3EB10B2057B	\$ 21,974.00
5 1 5 01 198	COMPUTADORA DE ESCRITORIO THINKCENTRE - TECLADO LENOVO SERIE 4451243 - MOUSE LENOVO 3EB1201881B	\$ 21,974.00
5 1 5 01 199	COMPUTADORA DE ESCRITORIO THINKCENTRE - TECLADO LENOVO SERIE: 4451225 - MOUSE LENOVO 3EB1201921B	\$ 21,974.00
5 1 5 01 200	COMPUTADORA DE ESCRITORIO THINKCENTRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 4451245E MOUSE LENOVO SERIE 3EB1201891B	\$ 21,974.00
5 1 5 01 201	COMPUTADORA DE ESCRITORIO THINKCENTRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 4451247 MOUSE LENOVO 3EB1201935B	\$ 21,974.00
5 1 5 01 202	COMPUTADORA DE ESCRITORIO VOSTRO 470 -TECLADO DELL S:CNO639N716162C1ODCTA00 -MOUSE ACER SERIE HS240HE041V - BOCINAS COMPAQ K061839693 -TECLADO COMPAQ SERIE CH60914703 NO INV. 3722 TECLADO ATIVA INV. 4636 S/570	\$ 20,890.00
5 1 5 01 203	COMPUTADORA ENSAMBLADO TECLADO ACTECK SERIE.00005557 INV.3060 MOUSE PRINTAFORM S/S TECLADO COMPAQ MODELO KB-0133 SERIE B557B0DANL38E NO.INV. 956	\$ 7,776.53
5 1 5 01 204	COMPUTADORA H.P. TECLADO ATIVA SERIE 81234569 INV. 4638 --TECLADO LENOVO SERIE 00694324 MOUSE GENIUS S/S	\$ 65,578.00
5 1 5 01 205	COMPUTADORA H.P. -TECLADO COMPAQ INV. 3720 SERIE:CH60914862 -MOUSE MOCROSOFF SERIE X821908002	\$ 36,376.56
5 1 5 01 206	COMPUTADORA HP	\$ 37,336.20
5 1 5 01 207	COMPUTADORA HP -TECLADO H.P.SERIE B93ABOAVBUSK4N INV.3736 -MOUSE ACER HS238HEO6MJ	\$ 10,223.40
5 1 5 01 208	COMPUTADORA PORTATIL	\$ 27,000.00
5 1 5 01 209	COMPUTADORA PORTATIL H.P.	\$ 17,544.23
5 1 5 01 210	COMPUTADORA PORTATIL PAVILION	\$ 17,041.12
5 1 5 01 211	COMPUTADORA PORTATIL SISTEMA OPERATIVO DISCO DURO SATA 640 GB A 5400	\$ 15,600.75
5 1 5 01 212	COMPUTADORA PORTATIL SISTEMA OPERATIVO DISCO DURO SATA 640 GB A 5400 RPM	\$ 15,600.75

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 213	COMPUTADORA PROCESADOR CORE 7DISCO DURO DE 500 GB INCLUYE: - TECLADO HP SERIE 672646-163 - MOUSE HP SERIE 672651-001	\$ 15,780.30
5 1 5 01 214	COMPUTADORA INCLUYE TECLADO ACER SERIE 60700626K801 MOUSE ACER SERIE 553009B9K700 MOUSE BENQ SERIE 9JQ3188PAU88U07763SB0000	\$ 7,460.00
5 1 5 01 215	COMPUTADORA INCLUYE TECLADO ACER SERIE DKUSB1B07Y50300E33K801 MOUSE ACER SERIE 50500C41	\$ 7,510.00
5 1 5 01 216	COMPUTADORA INCLUYE TECLADO DELL SERIE CN-OG1RRJ-715-81-5AK-002B-A00 MOUSE DELL SERIE CN-OKWZYM-71616-647-036Q	\$ 12,150.00
5 1 5 01 217	CPU - TECLADO LENOVO SERIE 00696192 - TECLADO LENOVO SERIE 2701308E - MOUSE LENOVO SERIE 44AD623 - BOCINA DELL CNOX146C48220-86C0110 -MOUSE LENOVO LZ92532018L	\$ 18,990.00
5 1 5 01 218	CPU - TECLADO LENOVO SERIE: 00696181 - MOUSE LENOVO SERIE: 44T7297	\$ 18,990.00
5 1 5 01 219	CPU -TECLADO DELL MODELO SK-8115 CN-0DJ415-71616-88G-0R7S INV.4365 - MOUSE PERFEC CHOICE L313043782	\$ 15,425.00
5 1 5 01 220	CPU ACER POWER TECLADO HP SERIE BC2AAOFCPXQ07U INV. 4809 MOUSE GENIUS SERIE 142569203249 BOCINAS PERFEC CHOICE SERIE AC1100V60HZ	\$ 7,039.76
5 1 5 01 221	CPU ACER - MOUSE GENIUS 133807101113 -MOUSE COMPAC SERIE PDO713005110	\$ 7,039.76
5 1 5 01 222	CPU ACER INCLUYE: TECLADO GENIUS SERIE ZM34A16105712 PERSONAL MOUSE ACTECK 800070153414 PERSONAL	\$ 7,039.76
5 1 5 01 223	CPU ACER TECLADO ACER INV. 4231 SERIE CO707738593 MOUSE ACER SERIE HC7300G14ZZ TECLADO ACER MOD/SK-1688 SERIE/CO708785014 INV.4211 - MOUSE PERFECT CHOICE SERIE L545200987	\$ 7,039.76
5 1 5 01 224	CPU ACER TECLADO ACER MODELO SK-1688 SERIE C07876326 NO.INV.4228 (NO FUNCIONA) MOUSE ACCER 342513810628	\$ 7,039.76



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 225	CPU ACER TECLADO ACER S/MODELO SERIE CO708786190 NO. INV. 4243 MOUSE DELL M-UAR SERIE/HS83116250Z BOCINAS DELL CN-OX146C-48220-86E-012T	\$ 7,039.76
5 1 5 01 226	CPU ACER -TECLADO MICROSOFT SERIE: 0065810868710 -MOUSE MICROSOFT SERIE: X821908002 - BOCINAS DELL SERIE: CN-OX146C-48220-86E-008U	\$ 7,039.76
5 1 5 01 227	CPU COMPAQ -- MOUSE COMPAQ K960204855 --TECLADO EMACHINES SERIE 7179401639V	\$ 12,742.67
5 1 5 01 228	CPU COMPAQ -MOUSE GENIUS 136298308192 -TECLADO DELL SERIE: CN-ODJ415-71616-886 INV. 4553 -- MOUSE GENUIS 152421700655	\$ 7,394.92
5 1 5 01 229	CPU DELL -TECLADO HP SERIE BAUHROIVB0A5UE - MOUSE HP SERIE FATSKOKAUZY6PN - BOCINAS COMPAQ SERIE /K061839695	\$ 9,338.00
5 1 5 01 230	CPU H.P. BRIO TECLADO AOPEN INV. 2915 SERIE 31309973 MOUSE HP SERIE LZDO34456438AW	\$ 8,590.70
5 1 5 01 231	EQUIPO DE COMPUTADORA MONITOR 21.52 LED INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 60429614 MOUSE LENOVO SERIE 60621649	\$ 9,542.24
5 1 5 01 232	EQUIPO DE COMPUTO 19.5 INCLUYE TECLADO H.P. SERIE 672647-163 MOUSE H.P. SERIE 672652-001	\$ 12,000.00
5 1 5 01 233	EQUIPO DE COMPUTO 19.5 INCLUYE TECLADO H.P. SERIE BDMHEOCHH5XHKA MOUSE H.P. FCIRUOB5DB047	\$ 12,000.00
5 1 5 01 234	EQUIPO DE COMPUTO PANTALLA TIPO LED 18.5 ALL IN ONE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 30914321 MOUSE HP SERIE 265986-011 BOCINAS COMPAQ SERIE K06-1839680	\$ 6,000.00
5 1 5 01 235	EQUIPO DE COMPUTO PANTALLA TIPO LED 18.5 ALL IN ONE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 30917816 MOUSE LENOVO SERIE 1310046461	\$ 6,000.00
5 1 5 01 236	EQUIPO DE COMPUTO PANTALLA TIPO LED 18.5 ALL IN ONE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 31004678 MOUSE LENOVO SERIE 31130023 MALO MOUSE LOGITECH SERIE 1707HS02M3B8	\$ 6,000.00
5 1 5 01 237	EQUIPO DE COMPUTO PANTALLA TIPO LED 18.5 ALL IN ONE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 31006398 MOUSE LENOVO SERIE 30870641	\$ 6,000.00

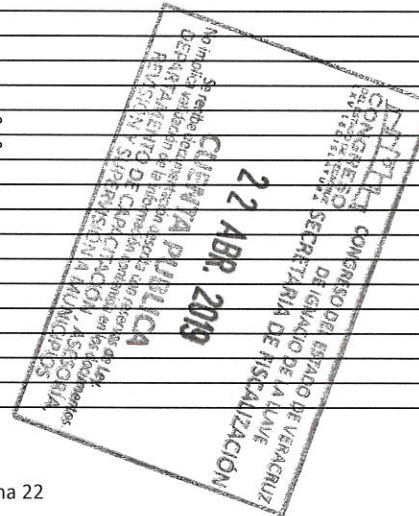
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 238	EQUIPO DE COMPUTO PANTALLA TIPO LED 18.5 ALL IN ONE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 31008030 MOUSE LENOVO SERIE 131004385542	\$ 6,000.00
5 1 5 01 239	EQUIPO DE COMPUTO PANTALLA TIPO LED 18.5 ALL IN ONE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 31008428 MOUSE LENOVO SERIE 131004382697	\$ 6,000.00
5 1 5 01 240	EQUIPO DE COMPUTO PANTALLA TIPO LED 18.5 ALL IN ONE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 31008671 MOUSE LENOVO SERIE 131004384558	\$ 6,000.00
5 1 5 01 241	EQUIPO DE COMPUTO PANTALLA TIPO LED 18.5 ALL IN ONE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 31008672 MOUSE LENOVO SERIE 131004384613	\$ 6,000.00
5 1 5 01 242	EQUIPO DE COMPUTO PANTALLA TIPO LED 18.5 ALL IN ONE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 31009704 MOUSE LENOVO SERIE 131004383316	\$ 6,000.00
5 1 5 01 243	EQUIPO DE COMPUTO PANTALLA TIPO LED 18.5 ALL IN ONE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 31009757 MOUSE LENOVO SERIE 131004374513	\$ 6,000.00
5 1 5 01 244	EQUIPO DE COMPUTO PANTALLA TIPO LED 18.5 ALL IN ONE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 40802737 MOUSE LENOVO SERIE 140704009878	\$ 6,000.00
5 1 5 01 245	ESCANER SCANJET N6350	\$ 22,526.48
5 1 5 01 246	SCANJET PRO	\$ 7,305.00
5 1 5 01 247	SCANJET PRO	\$ 7,305.00
5 1 5 01 248	SCANNER HP	\$ 11,205.00
5 1 5 01 249	SCANNER HP	\$ 11,205.00
5 1 5 01 250	SCANNER PRO3000	\$ 10,875.60
5 1 5 01 251	SCANNER PRO3000 (SIN CABLES)	\$ 10,875.60
5 1 5 01 252	IMPRESORA LASERJET 600 ENTERPRISE	\$ 13,334.00
5 1 5 01 253	IMPRESORA DATACARD SD 360 DUAL SIDE	\$ 50,633.60
5 1 5 01 254	IMPRESORA DE ETIQUETAS	\$ 17,429.00
5 1 5 01 255	IMPRESORA DE MATRIZ	\$ 10,439.25
5 1 5 01 256	IMPRESORA DE MATRIZ	\$ 10,439.25
5 1 5 01 257	IMPRESORA DE MATRIZ	\$ 8,400.00
5 1 5 01 258	IMPRESORA DE MATRIZ	\$ 8,400.00
5 1 5 01 259	IMPRESORA DE MATRIZ	\$ 8,400.00
5 1 5 01 260	IMPRESORA DE MATRIZ LQ-590	\$ 6,985.00
5 1 5 01 261	IMPRESORA DE MATRIZ LQ-590	\$ 6,985.00
5 1 5 01 262	IMPRESORA DE MATRIZ LQ-590	\$ 6,985.00
5 1 5 01 263	IMPRESORA DE MATRIZ LQ-590	\$ 6,985.00
5 1 5 01 264	IMPRESORA DE MATRIZ LQ-590	\$ 6,985.00
5 1 5 01 265	IMPRESORA DE MATRIZ LQ-590	\$ 6,985.00
5 1 5 01 266	IMPRESORA H.P. LASERJET 4250M	\$ 16,420.83



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 267	IMPRESORA HP LASERJET	\$ 12,455.00
5 1 5 01 268	IMPRESORA KYOCERA ECOSYS LASER	\$ 32,000.00
5 1 5 01 269	IMPRESORA KYOCERA ECOSYS LASER	\$ 32,000.00
5 1 5 01 270	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA DE RED	\$ 7,899.00
5 1 5 01 271	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA DE RED	\$ 7,899.00
5 1 5 01 272	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA DE RED	\$ 7,899.00
5 1 5 01 273	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA DE RED	\$ 7,899.00
5 1 5 01 274	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA DE RED	\$ 7,899.00
5 1 5 01 275	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA DE RED	\$ 7,899.00
5 1 5 01 276	IMPRESORA LASER P1606DN	\$ 5,945.00
5 1 5 01 277	IMPRESORA LASER P1606DN	\$ 5,945.00
5 1 5 01 278	IMPRESORA LASERJET	\$ 7,556.25
5 1 5 01 279	IMPRESORA LASERJET	\$ 7,556.25
5 1 5 01 280	IMPRESORA LASERJET	\$ 7,556.25
5 1 5 01 281	IMPRESORA LASERJET	\$ 7,556.25
5 1 5 01 282	IMPRESORA LASERJET	\$ 7,556.25
5 1 5 01 283	IMPRESORA LASERJET	\$ 7,556.25
5 1 5 01 284	IMPRESORA LASERJET	\$ 7,556.25
5 1 5 01 285	IMPRESORA LASERJET 600	\$ 11,479.16
5 1 5 01 286	IMPRESORA LASERJET 600	\$ 11,479.16
5 1 5 01 287	IMPRESORA LASERJET 600	\$ 11,479.16
5 1 5 01 288	IMPRESORA LASERJET 600	\$ 11,479.16
5 1 5 01 289	IMPRESORA LASERJET 600 ENTERPRISE	\$ 13,334.00
5 1 5 01 290	IMPRESORA LASERJET PRO 400	\$ 11,885.00
5 1 5 01 291	IMPRESORA MATRIZ LQ-590	\$ 6,985.00
5 1 5 01 292	IMPRESORA MONOCRAMATICA DE RED	\$ 83,966.20
5 1 5 01 293	IMPRESORA PLOTTER H.P. DESIGNJET 500	\$ 46,001.54
5 1 5 01 294	IMPRESORA/MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO	\$ 12,768.00
5 1 5 01 295	MULTIFUNCIONAL DE IMPRESION LASER MONITOR LCD DE 3.5" HP	\$ 20,895.00
5 1 5 01 296	MULTIFUNCIONAL DE IMPRESION LASER MONITOR LCD DE 3.5" HP	\$ 20,895.00
5 1 5 01 297	NO BREAK SMART	\$ 14,894.40
5 1 5 01 298	ORBASE SERVER	\$ 150,000.00
5 1 5 01 299	ROUTER CISCO DE 2 PUERTOS	\$ 147,849.00
5 1 5 01 300	SERVIDOR DELL	\$ 180,000.00
5 1 5 01 301	SERVIDOR H.P.	\$ 47,627.04
5 1 5 01 302	SERVIDOR PROLIANT ML350P	\$ 77,914.22
5 1 5 01 303	SWITCH 48 PTOS.	\$ 6,727.50
5 1 5 01 304	SWITCH 48 PTOS. 10/100 MBPS (CONCENTRADOR)	\$ 5,785.63
5 1 5 01 305	SWITCH CISCO DE 24 PUERTOS	\$ 42,550.00
5 1 5 01 306	SWITCH DE 48 PTOS. 10/100 MBPS	\$ 6,727.50



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 307	SWITCH DE 48 PUERTOS	\$ 21,500.00
5 1 5 01 308	SWITCH DE 48 PUERTOS	\$ 21,500.00
5 1 5 01 309	SWITCH DE 48 PUERTOS	\$ 21,500.00
5 1 5 01 310	DISCO DURO DE300 GB	\$ 6,500.00
5 1 5 01 311	COMPUTADORA ACER AXC -730 INCLUYE TECLADO MARCA ACER SERIE 71300263K700 MOUSE ACER SERIE 71101A19K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 312	COMPUTADORA ACER AXC-730 INCLUYE TECLADO MARCA ACER SERIE 713001FCK700 MOUSE MARCA ACE SERIE 71101A1FK800 - MOUSE GENIUS 133807101113	\$ 6,766.00
5 1 5 01 313	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 713001E9K700 MOUSE ACER SERIE 71101AA10K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 314	COMPUTADORA ACER INCLUYE :TECLADO ACER SERIE 7130092K700 MOUSE ACER SERIE 71101A0FK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 315	COMPUTADORA ACER INCLUYE : TECLADO ACER SERIE 71300258K700 MOUSE ACER SERIE 711019FCK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 316	COMPUTADORA ACER INCLUYE :TECLADO ACER SERIE 71300221K700 MOUSE ACER SERIE 71109DBK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 317	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300239K700 MOUSE ACER SERIE 71101ABK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 318	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300358K700 MOUSE ACER SERIE 71101A25K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 319	COMPUTADORA ACER INCLUYE :TECLADO ACER SERIE 71300277K700 MOUSE ACER SERIE 711019D8K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 320	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300D20AK700 MOUSE ACER SERIE 71101BD2K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 321	COMPUTADOR ACER INCLUYE :TECLADO ACER SERIE 71300210K700 MOUSE ACER SERIE 711001A20K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 322	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 7130008K700 MOUSE ACER SERIE 71101A17K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 323	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE71300217K700 MOUSE ACER SERIE 71101A1AK800	\$ 6,766.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 324	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 713002257K700 MOUSE ACER SERIE 71101A0DK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 325	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 7130094K700 MOUSE ACER SERIE 71101A00K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 326	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300E3K700 MOUSE ACER SERIE 71101BCOK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 327	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300Q23AK700 MOUSE ACER SERIE 71101A11K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 328	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 70704F6DK801 MOUSE ACER SERIE 70700DFOK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 329	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300264K700 MOUSE ACER SERIE 7111019C9K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 330	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 7130023DK700 MONITOR ACER SERIE 71101BD4K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 331	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 7130027CK700 MOUSE ACER SERIE 711019CEK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 332	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 7130091K700 MOUSE ACER SERIE 71101A22K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 333	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300238K700 MOUSE ACER SERIE 711019FDK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 334	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 70602C1FK801 MOUSE ACER SERIE 70602457K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 335	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300279K700 MOUSE ACER SRIE 711019D7K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 336	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 713001E8K700 MOUSE ACER SERIE 71101A08K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 337	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300256K700 MOUSE ACER SERIE 71101A0EK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 338	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300039K700 MOUSE ACER SERIE 711019EOK800	\$ 6,766.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 339	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300231K700 MOUSE ACER SERIE 71101A27K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 340	COMPUTADORA ACER INCLUYE : TECLADO ACER SERIE 7130026CK700 MOUSE ACER SERIE 711019CAK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 341	COMPUTADORA ACER INCLUYE: TECLADO ACER SERIE 7130003AK700 MOUSE ACER SERIE 711019FSK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 342	COMPUTADORA ACER INCLUYE : TECLADO ACER SERIE 713001F8K700 MOUSE ACER SERIE 71101A7K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 343	COMPUTADORA ACER INCLUYE . TECLADO ACER SERIE 71300233K700 MOUSE ACER SERIE 711019F1K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 344	COMPUTADORA ACER INCLUYE : TECLADO ACER SERIE 71300255K700 MOUSE ACER SERIE 71101A2AK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 345	COMPUTADORA ACER INCLUYE. TECLADO ACER SERIE 713001B3K700 MOUSE ACER SERIE 71101A1EK800 BOCINAS DELL S: CN0X146C4822086E018F	\$ 6,766.00
5 1 5 01 346	COMPUTADORA ACER INCLUYE : TECLADO ACER SERIE 71300089K700 MOUSE ACER SERIE 71101A18K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 347	COMPUTADORA ACER INCLUYE :TECLADO ACER SERIE 7130097K700 MOUSE ACER SERIE 71101A16K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 348	COMPUTADORA ACER INCLUYE : TECLADO ACER SERIE 713001FAK700 MOUSE ACER SERIE 71101A04K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 349	COMPUTADORA ACER INCLUYE : TECLADO ACER SERIE 7130023CK700 MOUSE ACER SERIE 71101BE4K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 350	COMPUTADORA ACER INCLUYE : TECLADO ACER SERIE 70704ED4K801 MOUSE ACER SERIE 70700111AK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 351	COMPUTADORA ACER INCLUYE :TECLADO ACER SERIE 71300244K700 MOUSE ACER SERIE 71101BCFK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 352	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 713000037K700 MOUSE ACER SERIE 7110A2CK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 353	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 713001D2K700 MOUSE ACER SERIE 71101A05K800	\$ 6,766.00



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 354	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300205K700 MOUSE ACER SERIE 7110IBCDK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 355	COMPUTADORA ACER INCLUYE : TECLADO ACER SERIE 713001DEK700 MOUSE ACER SERIE 7110A01K800 BOCINAS DELL CN-042DJY-77801 59N-02FK	\$ 6,766.00
5 1 5 01 356	COMPUTADORA ACER INCLUYE: TECLADO ACER SERIE 7130027EK700 MOUSE ACER SERIE 711019CBK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 357	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300208K700 MOUSE ACER SERIE 71101BD7K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 358	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 7130093K700 MOUSE ACER SERIE 71101A28K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 359	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 713000234K700 MOUSE ACER SERIE 71101A0CK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 360	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300090K700 MOUSE ACER SERIE 711019FFK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 361	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 7130022EK700 MOUSE ACER SERIE 71101A09K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 362	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300252K700 MOUSE ACER SRIE 71101A12K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 363	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 7130096K700 MOUSE ACER SERIE 71101A02K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 364	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300253K700 MOUSE ACER SERIE 71101A26K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 365	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300242K700 MOUSE ACER SERIE 71101A13K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 366	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300237K700 MOUSE ACER SERIE 711019FEK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 367	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300278K700 MOUSE ACER SERIE 7110196CCK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 368	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300245K700 MOUSE ACER SERIE 7110IBC6K800	\$ 6,766.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 369	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SRIE 7130027FK700 MOUSE ACER SERIE 71101906K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 370	SERVIDOR PARA RACK HPE	\$ 28,920.00
5 1 5 01 371	SERVIDOR PARA RACK HPE	\$ 22,670.00
5 1 5 01 372	SERVIDOR PARA RACK HPE	\$ 37,380.00
5 1 5 01 373	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300280K700 MOUSE ACER SERIE 711019DAK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 374	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK HP	\$ 14,240.00
5 1 5 01 375	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK HP	\$ 14,240.00
5 1 5 01 376	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 15.6	\$ 6,028.30
5 1 5 01 377	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 15.6	\$ 6,028.30
5 1 5 01 378	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 15.6	\$ 6,028.30
5 1 5 01 379	COMPUTADORA PC HP INCLUYE : TECLADO HP SERIE BGBYVOALAA20VT MOUSE HP SERIE FCMH0AHDJBE1	\$ 13,120.00
5 1 5 01 380	COMPUTADORA PC HP INCLUYE: TECLADO HP SERIE BGBYVDALAA218E MOUSE HP SERIE FCMH0AHDJBE1	\$ 13,120.00
5 1 5 01 381	COMPUTADORA PC HP INCLUYE . TECLADO H P SERIE B6BYVOALAA2160 MOUSE H P SERIE FCMH0AHDJBF5	\$ 13,120.00
5 1 5 01 382	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO HP SERIE MOUSE HP SERIE FCMH0AHDJBF7	\$ 13,120.00
5 1 5 01 383	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYV0ALAA218R MOUSE HP SERIE FCMH0AHDJBE1 (FCMH0CJBADJ46)	\$ 13,120.00
5 1 5 01 384	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYV0ALAA212R MOUSE HP SERIE FCMH0AHDJDCN	\$ 13,120.00
5 1 5 01 385	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOALAA215E MOUSE HP SERIE FCMH0AHDJBEV BOCINAS CN-OX146C-48220-86C.06S1	\$ 13,120.00
5 1 5 01 386	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO SERIE BGBYVOALAA214F MOUSE HP SERIE FCMH0AHDJBE1	\$ 13,120.00
5 1 5 01 387	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYV0ALAA218N MOUSE HP SERIE FCMH0AHDJBF2	\$ 13,120.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 388	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO H.P. SERIE BGBYVOALAA20166 MOUSE H.P. SERIE FCMHHOAHDAJBCN	\$ 13,120.00
5 1 5 01 389	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO H P SERIE BGBYVOALAA2180 MOUSE H P SERIE FCMHHOAHDAJBOQ BOCINAS DELL CN-OR125K-48220-94R07OK	\$ 13,120.00
5 1 5 01 390	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO H P SERIE BGBYVOALAA1AS MOUSE H P SERIE FCMHHOAHDAJ2A BOCINAS DELL CN-OR125K-48220-93B0A9W	\$ 13,120.00
5 1 5 01 391	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO H P SERIE BGBYVOALAA215V MOUSE H P SERIE FCMHHOAHDAJBCX BOCINAS DELL CN-OR125K-48220-93B-0AA1 MOUSE DELL HC9130F2JB6 MALO	\$ 13,120.00
5 1 5 01 392	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO H P SERIE BGBYVOALAA2127 MOUSE H P SERIE FCMHHOAHDAJBDS	\$ 13,120.00
5 1 5 01 393	IMPRESORA DE MATRIZ	\$ 7,290.00
5 1 5 01 394	IMPRESORA DE MATRIZ	\$ 7,290.00
5 1 5 01 395	IMPRESORA DE MATRIZ CARRO DE 10	\$ 7,290.00
5 1 5 01 396	IMPRESORA DE MATRIZ CARRO DE 10	\$ 7,290.00
5 1 5 01 397	IMPRESORA DE MATRIZ DE CARRO DE 10	\$ 7,290.00
5 1 5 01 398	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 72600C06K801 MOUSE ACER SERIE 72803271K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 399	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 72800959K801 MOUSE ACER SERIE 72803274K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 400	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 72600C09K801 MOUSE ACER SERIE 72803273K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 401	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 722012AFK801 MOUSE ACER SERIE 72803279K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 402	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 72800957K801 MOUSE ACER SERIE 72803281K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 403	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 722012B4K801 MOUSE ACER SERIE 72803294K800	\$ 6,766.00

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 404	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 728007EFK801 MOUSE ACER SERIE 72803284K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 405	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 72201279K801 MOUSE ACER SERIE 72803275K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 406	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 722012ACK801 MOUSE ACER SERIE 728032C3K800 BOCINAS SURE MOD. GENERICAS.	\$ 6,766.00
5 1 5 01 407	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 72600CO7K801 MOUSE ACER SERIE 1280326BK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 408	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 72600COEK801 MOUSE ACER SERIE 72803268K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 409	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 722012AEK801 MOUSE ACER SERIE 7280327FK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 410	COMPUTADORA HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYWDALA97200 MOUSE HP SERIE FCMHHOCJPA04GR	\$ 13,120.00
5 1 5 01 411	COMPUTADORA HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVALA972DK MOUSE HP SERIE FCMHHOCJPAD4GX	\$ 13,120.00
5 1 5 01 412	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON	\$ 7,150.00
5 1 5 01 413	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON	\$ 7,150.00
5 1 5 01 414	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON	\$ 7,150.00
5 1 5 01 415	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON	\$ 7,150.00
5 1 5 01 416	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON	\$ 7,150.00
5 1 5 01 417	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON	\$ 7,150.00
5 1 9 01 001	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU/HR CON CONTROL REMOTO S/6711A20010A	\$ 6,150.00
5 1 9 01 002	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU/HR	\$ 7,390.00
5 1 9 01 003	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU/HR	\$ 6,150.00
5 1 9 01 004	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU CON CONTROL TRANE	\$ 19,400.02
5 1 9 01 005	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU/HR	\$ 7,660.30
5 1 9 01 006	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU.CONTROL SERIE NO. RZ0SA	\$ 6,300.00
5 1 9 01 007	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU/HR CON CONTROL MARCA TEMPSTAR	\$ 7,660.30



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 9 01 008	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU/HR CONTROL REMOTO LG 6711A20010A	\$ 6,150.00
5 1 9 01 009	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU/HR CONTROL REMOTO PERSONAL	\$ 8,600.00
5 1 9 01 010	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CONTROL REMOTO LG SERIE 6711A90031E	\$ 12,912.06
5 1 9 01 011	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SOLO FRIO TIPO HI-WALL INCLUYE CONTROL REMOTO SERIE: AKB36637515	\$ 12,365.00
5 1 9 01 012	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SOLO FRIO TIPO HI-WALL INCLUYE CONTROL REMOTO SERIE:AKB36637515	\$ 12,365.00
5 1 9 01 013	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTUINCLUYE CONTROL REMOTO	\$ 12,565.00
5 1 9 01 014	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE	\$ 7,000.00
5 1 9 01 015	BALANZA ANALITICA PRECISION DE 0.1 MG.	\$ 21,000.00
5 1 9 01 016	BALANZA ANALITICA	\$ 30,131.00
5 1 9 01 017	ASPIRADORA DE 3.5 HP	\$ 6,548.89
5 1 9 01 018	BALANZA ELECTRONICA CAP.5100 GRS.	\$ 8,540.00
5 1 9 01 019	BALANZA ANALÍTICA C/CAP. 220 GRS. SENSIB. 0.1 MG	\$ 34,981.04
5 1 9 01 020	BALANZA ANALITICA 220GR. CAPACIDAD	\$ 41,342.40
5 1 9 01 021	BASCULA MECANICA CON RUEDAS DE 500 KILOS	\$ 6,700.00
5 1 9 01 022	CAMPANA DE EXTRACCION	\$ 36,184.00
5 1 9 01 023	CAMPANA DE EXTRACCION DE ALUMINIO	\$ 60,207.84
5 1 9 01 024	CAMPANA DE EXTRACCION DE VAPORES	\$ 57,055.00
5 1 9 01 025	CONTADORA DE BILLETES	\$ 16,252.40
5 1 9 01 026	CONTADORA DE BILLETES	\$ 10,340.56
5 1 9 01 027	CONTADORA DE BILLETES DIGITAL	\$ 13,356.00
5 1 9 01 028	CONTADORA DE BILLETES	\$ 10,340.56
5 1 9 01 029	ENGARGOLADORA PARA ARILLO METALICO	\$ 7,142.86
5 1 9 01 030	ENFRIADOR	\$ 7,758.26
5 1 9 01 031	REFRIGERADOR	\$ 8,278.00
5 1 9 01 032	REFRIGERADOR DE 9 PIES CÚBICOS SIN ESCARCHA	\$ 6,928.90
5 1 9 01 033	REFRIGERADOR DE 14 PIES SIN ESCARCHA 2 PUERTAS	\$ 7,864.00
5 1 9 01 034	ESCALERA DE EXTENSION 12.19 MTS	\$ 6,034.48
5 1 9 01 035	ESCALERA CON EXTENCION DE 8.53 MTS.	\$ 5,786.08
5 1 9 01 036	EXTRACTOR DE AIRE T/INDUSTRIAL DE 32"	\$ 6,770.50
5 1 9 01 037	EXTRACTOR DE AIRE T/INDUSTRIAL DE 32"	\$ 6,770.50
5 1 9 01 038	EXTRACTOR DE AIRE T/INDUSTRIAL DE 32"	\$ 6,770.50
5 1 9 01 039	EXTRACTOR DE AIRE T/INDUSTRIAL DE 32"	\$ 6,770.50
5 1 9 01 040	LECTOR HUELLAS/ROSTRO/PARA TIEMPO/ASISTENCIA	\$ 8,690.00
5 1 9 01 041	LECTOR HUELLAS/ROSTRO/PARA TIEMPO/ASISTENCIA	\$ 12,020.00
5 1 9 01 042	LECTOR HUELLAS/ROSTRO/PARA TIEMPO/ASISTENCIA	\$ 12,020.00
5 1 9 01 043	SISTEMA DE MAMPARA EN ESPEJO PARA 2 PERSONAS	\$ 26,010.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 9 01 044	SISTEMA DE MAMPARA EN ESPEJO PARA 6 PERSONAS	\$ 67,198.00
5 1 9 01 045	SISTEMA DE MAMPARA EN LATERAL PARA 2 PERSONAS INCLUYE: 2 CAJONERAS PASACABLES CON 2 GAVETAS	\$ 22,838.00
5 1 9 01 046	SISTEMA DE MAMPARA EN LATERAL PARA 1 PERSONA INCLUYE: 1 CAJONERAS PASACABLES CON 2 GAVETAS	\$ 12,238.00
5 1 9 01 047	RELOJ CHECADOR CONSTA DE: MONITOR BTQ MOD.M689D S/CPL42120276 ( NOMINAS) PC E-MACHINE ACER MOD.VERITON S/PSVBGP90023010222A9200 LECTOR BIOMETRICO DIGITAL PERSONA (INFORMÁTICA) -BOCINAS DELL SERIE:CN-0X146C-48220-86E-008T -TECLADO LOGITECH SERIE 1521SC50JSMO - MOUSE LOGITECH SERIE HS516HB	\$ 49,800.00
5 1 9 01 048	RELOJ CHECADOR PC E-MACHINE ACER MOD.VERITON S/S/PSVBGP9002301022609200 -TECLADO ACER SERIE: DKUSB1P03K2500001AK701 MODELO: PRLL01U - MOUSE ACER HS238HE07WH	\$ 49,800.00
5 1 9 01 049	RELOJ CHECADOR CONSTA DE : PC E-MACHINE ACER MOD.VERITON S/S/PSVBGP90023010232D9200 MOUSE LENOVO SERIE/LZ924220K6N MOUSE MICROSOFT SERIE X821908-002 - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694348	\$ 49,800.00
5 1 9 01 050	RELOJ CHECADOR CONSTA DE: MONITOR BTQ MOD.M689D S/CPL42120060 (DIRECC.GRAL.) - PC E-MACHINE ACER MOD.VERITON S/PSVBGP9002301022F09200 - TECLADO ACER DKUSBIP03K2500011AK701 -MOUSE ACER SERIE HS238HE07 Y 8	\$ 49,800.00
5 1 9 01 051	RELOJ CHECADOR CONSTA DE: MONITOR BTQ MOD.M689D S/CPL42120280(LAB.MEDID.) PC E-MACHINE ACER MOD.VERITON S/PSVBGP9002301023059200 LECTOR BIOMETRICO DIGITAL PERSONA	\$ 49,800.00
5 1 9 01 052	RELOJ CHECADOR PC E-MACHINE ACER MOD.VERITON S/PSVBGP9002301023499200 CONSTA DE: MONITOR BTQ MOD.M689D S/CPL42120090 ( EN NOMINAS)	\$ 49,800.00
5 1 9 01 053	RELOJ CHECADOR CONSTA DE: MONITOR BTQ MOD.M689D S/CPL42120248 -PC E-MACHINE ACER MOD.VERITON S/PSVBGP9002301022939200 - TECLADO EASY PERSONAL - MOUSE DELL SERIE HS817130HPL	\$ 49,800.00
5 1 9 01 054	RELOJ CHECADOR TECLADO ATIVA INV.4635 SERIE 081234574 MOUSE BENQ MOD./N300 SERIE/FJQ5588C6U68T03547SA0000 CONSTA DE: MONITOR BTQ MOD.M689D S/CPL42120278 (USO EFIC.) PC E-MACHINE ACER MOD.VERITON S/PSVBGP9002301023449200 LECTOR BIOMETRICO DIGITAL PERSONA	\$ 49,800.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 9 01 055	RELOJ CHECADOR CONSTA DE: - MONITOR BTQ MOD.M689D S/CPL42120058 (INFORMATICA) - PC E-MACHINE ACER MOD.VERITON S/PSVBGP90023010232E9200 - TECLADO ACER SERIE DKUSB1P03K25000DAK701 - MOUSE ACER SERIE HS238HE07VT	\$ 49,800.00
5 1 9 01 056	PANTALLA LED 32	\$ 7,387.00
5 1 9 01 057	KIT TOMATURNO	\$ 5,995.00
5 1 9 01 058	TOMATURNO 2 DIGITOS EN TURNO 1 EN CAJA	\$ 5,995.00
5 1 9 01 059	TOMATURNO 2 DIGITOS EN TURNO 1 EN CAJA	\$ 5,995.00
5 1 9 01 060	KIT TOMATURNO INCLUYE : DISPLAY 9 BOTONERAS PARA ASIGNACION DE TURNOS Y 72 MTS.DE CABLE	\$ 8,564.00
5 2 1 01 001	VIDEOPROYECTOR DE 2700 LUMENES INCLUYE: CONTROL REMOTO CABLE DE DATOS Y 2 CABLES DE PODER	\$ 7,762.00
5 2 1 01 002	VIDEOPROYECTOR DE 2700 LUMENES INCLUYE: CONTROL REMOTO CABLE DE DATOS Y 2 CABLES DE PODER	\$ 7,762.00
5 2 3 01 001	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA 16.1 MEGA PIXELES	\$ 12,210.00
5 2 9 01 001	EQUIPO DE SONIDOINCLUYE: UN MALETIN 2 BOCINAS UN MICROFONO Y 2 TRIPIE.	\$ 10,650.00
5 3 1 01 001	BAÑO DE TERMOCIRCULACION DIGITAL	\$ 32,279.00
5 3 1 01 002	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL	\$ 29,480.00
5 3 1 01 003	DETECTOR DE ESCAPE DE LIQUIDO (DETECTOR DE FUGAS DE AGUA) UNIDAD CENTRAL AURICULARES SENSOR PAM W2 N.S 12398310032 SENSOR PAM B2 N.S. 1234480048 PUNTA MAGNETICA PUNTA METÁLICA BARRA PARA W2 1 BARILLA DE EXTENSIÓN TRIPO DE PARA SENSOR B2 Y TRIPODE PARA PAM W2 CABLE VK65 Y MALETA DE TRANSPORTE	\$ 142,849.44
5 3 1 01 004	DETECTOR DE ESCAPE DE LIQUIDO (DETECTOR DE FUGAS DE AGUA) UNIDAD CENTRAL AURICULARES SENSOR PAM W2 N.S 12398310040 SENSOR PAM B2 N.S. 1231180032 PUNTA MAGNETICA PUNTA METÁLICA BARRA PARA W2 1 BARILLA DE EXTENSIÓN TRIPODE PARA SENSOR B2 Y TRIPODE PARA PAM W2 CABLE VK65 Y MALETA DE TRANSPORTE	\$ 142,849.44
5 3 1 01 005	ESCURRIDERO DE PLASTICO FRABICADO EN POLIESTIRENO	\$ 7,536.04
5 3 1 01 006	ESTUFA INCUBADORA ESMALTADA CUERPO INT EN ACERO INOXIDABLE	\$ 12,751.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 3 1 01 007	HORNO DE SECADO CONTROL ANALOGO ESMALTADO	\$ 16,893.00
5 3 1 01 008	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	\$ 13,663.23
5 3 1 01 009	MEDIDOR DE PH DE MESA STAR A211 CON ELECTRODO SOPORTE Y KID	\$ 11,307.07
5 3 1 01 010	PIPETEADOR AUTOMATICO	\$ 7,181.56
5 3 1 01 011	PIPETEADOR PORTATIL OPERADO CON UNA BATERIA RECARGABLE	\$ 10,300.00
5 3 1 01 012	TERMOCIRCULADOR DIGITAL	\$ 18,172.00
5 3 1 01 013	TERMOCIRCULADOR DIGITAL	\$ 18,221.28
5 3 1 01 014	TERMOMETRO INFRAROJO	\$ 5,800.00
5 3 1 01 015	TERMOMETRO INFRAROJO	\$ 9,860.00
5 3 2 01 001	MESA ANTIVIBRACIONES PARA BALANZA ANALITICA	\$ 8,470.00
5 3 2 01 002	MESA ANTIVIBRATORIA PARA BALANZA ANALITICA	\$ 9,188.63
5 3 2 01 003	MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR	\$ 10,460.00
5 3 2 01 004	TERMO REACTOR	\$ 27,885.00
5 4 1 03 001	CAMION CISTERNA PLACAS XT-17-459 NO. ECONOMICO 35 MOTOBOMBA 125 HP 3X3 NO. INVENT. 5716	\$ 75,000.00
5 4 1 03 002	CAMION CISTERNA NO. ECONOMICO 40 PLACAS XV-45-636MOTOBOMBA KOHLER	\$ 64,130.43
5 4 1 03 003	CAMION CISTERNA NO. ECONOMICO 41. PLACAS XU-62-314	\$ 64,130.43
5 4 1 03 004	CAMION CISTERNA NO. ECONOMICO 37. PLACAS XV-45-629 MOTOBOMBA NO. INV. 2852	\$ 75,000.00
5 4 1 03 005	CAMION CISTERNA NO. ECONOMICO 34. PLACAS XV-84-736 MOTOBOMBA NO. ID 2853 BOTOQUIN METALICO ID 3772	\$ 75,000.00
5 4 1 03 006	CAMION DE PLATAFORMA NO. ECON. 42 PLACAS XV-86-847	\$ 91,000.00
5 4 1 03 007	CAMION DE VOLTEO NUM. ECON. 21 PLACAS X-V45-631 ACCESORIOS: EXTINTOR ID: 3234 BOTIQUIN METALICO ID: 3525 RESPONSABLES SOLIDARIOS:	\$ 330,430.43
5 4 1 03 008	CAMION DE VOLTEO. PLACAS XV-86-745.NO. ECONOMICO 8 GATO. LLAVE DE TUERCAS. LLANTA DE REFACCION.	\$ 431,218.00
5 4 1 03 009	CAMION DE VOLTEO. PLACA. XV-45-635 NO. ECONOMICO 96 INCLUYE: RADIO: ID 2966 GATO. EXTINGUIDOR. LLANTA DE REFACCION. ANTENA ROTA	\$ 520,739.13
5 4 1 03 010	CAMION VOLTEO PLACAS XV-84-754 NO. ECON. 97 RADIO MOVIL NO. 2978 ACCESORIOS: LLAVE DE TUERCAS GATO REFLEJANTES EXTINTOR LLANTA DE REFACCION BOTIQUIN NO.4725	\$ 520,739.13



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 4 1 03 011	CAMIONETA DE VOLTEO PLACAS XV-84-717 NO. ECON. 9 ACCESORIOS: GATO LLAVE DE TUERCAS LLANTA DE REFACC	\$ 139,130.44
5 4 1 03 012	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA . N° ECONOMICO. 105. PLACAS. XV-00-001 INCLUYE. GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES TAPETES Y LLANTA DE REFACCION.	\$ 166,346.55
5 4 1 03 013	CAMIONETA ESTACAS DE REDILAS PARA DOS PERSONAS. N°. ECON.100 PLACAS. XT-17-205 INCLUYE: GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES LLANTA DE REFACCION Y TAPETES. RADIO MOVIL ID 4277	\$ 149,872.41
5 4 1 03 014	CAMIONETA ESTACAS DE REDILAS PARA DOS PERSONAS. N°. ECON.103 PLACAS XT-17-479. INCLUYE: GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES ROTOS LLANTA DE REFACC. Y TAPETES. RADIO MOVIL ID 4278 REGULAR	\$ 149,872.41
5 4 1 03 015	CAMIONETA ESTACAS DE REDILAS PARA DOS PERSONAS N° ECON.102. PLACAS XU-62-336 INCLUYE: GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES LLANTA DE REFACCION Y TAPETES. RADIO MOVIL ID 4279	\$ 149,872.41
5 4 1 03 016	CAMIONETA TIPO ESTAQUITA UNIDAD NO. ECON.113 PLACAS XV-90-749 - LLANTA DE REFACCION GATO HIDRAULICO LLAVE DE TUERCA Y REFLEJANTES.	\$ 175,434.48
5 4 1 03 017	CAMIONETA TIPO ESTAQUITA UNIDAD NO.ECON.114 PLACAS XV-90-742 - LLANTA DE REFACCION LLAVE DE TUERCA Y REFLEJANTES.FALTANTES GATO HIDRAULICO	\$ 175,434.48
5 4 1 03 018	CAMIONETA TIPO ESTAQUITA UNIDAD NO.ECON. 115 PLACAS XV-90-741 - LLANTA DE REFACCION FALTANTE GATO HIDRAULICO LLAVE DE TUERCA Y REFLEJANTES.	\$ 175,434.48
5 4 1 03 019	CAMIONETA TIPO ESTAQUITA VEHIC NO. ECON.116 PLACAS XV-90-740 ACCESORIOS- LLANTA DE REFACCION GATO HIDRAULICO LLAVE DE TUERCA Y REFLEJANTES. RADIO MOVIL ID 2922	\$ 175,434.48
5 4 1 03 020	CAMIONETA TIPO ESTAQUITA VEHIC NO. ECON.117 PLACAS XV-90-718 ACCESORIOS- LLANTA DE REFACCION GATO HIDRAULICO LLAVE DE TUERCA Y REFLEJANTES. RADIO MOVIL D 2919	\$ 175,434.48
5 4 1 03 021	CAMIONETA TIPO ESTAQUITA UNIDAD NO.ECON. 118 PLACAS XV-90-719 ACCESORIOS - LLANTA DE REFACCION GATO HIDRAULICO LLAVE DE TUERCA Y REFLEJANTES. RADIO MOVIL ID 2878 (ARCHIVERO)	\$ 175,434.48
5 4 1 03 022	CAMIONETA TIPO ESTAQUITA UNIDAD NO. ECON. 119 PLACAS XV-90-717 - LLANTA DE REFACCION GATO HIDRAULICO LLAVE DE TUERCA Y REFLEJANTES.	\$ 175,434.48
5 4 1 03 023	CAMIONETA TIPO ESTAQUITA UNIDAD #120 PLACAS: XV-90-720 - LLANTA DE REFACCION GATO HIDRAULICO LLAVE DE TUERCA Y REFLEJANTES.	\$ 175,434.48
5 4 1 03 024	CAMIONETA TIPO ESTAQUITA UNIDAD NO. ECON. 121 PLACAS XV-90-703 - LLANTA DE REFACCION GATO HIDRAULICO LLAVE DE TUERCA Y REFLEJANTES.	\$ 175,434.48

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 4 1 03 025	CAMIONETA TIPO ESTAQUITA UNIDAD #122 PLACAS XV-90-702 - LLANTA DE REFACCION GATO HIDRAULICO LLAVE DE TUERCA Y REFLEJANTES.	\$ 175,434.48
5 4 1 03 026	CAMIONETA TIPO ESTAQUITA UNIDAD #124 PLACAS XV- 83- 876 - LLANTA DE REFACCION GATO HIDRAULICO ANTENA LLAVE DE TUERCA Y REFLEJANTES.	\$ 175,434.48
5 4 1 03 027	CAMIONETA TIPO ESTAQUITA UNIDAD #123 PLACAS XV 83875 - LLANTA DE REFACCION GATO HIDRAULICO ANTENA LLAVE DE TUERCA Y REFLEJANTES.	\$ 175,434.48
5 4 1 03 028	CAMIONETA PICK-UP PLACAS : XV-86-852 NO. ECONOMICO 78 ACCESORIOS:LLANTA DE REFACCION LLAVE DE TUERCAS GATO REFLEJANTES ANTENA EXTINGUIDOR Y RADIO MOVIL ID: 2866	\$ 130,434.78
5 4 1 03 029	CAMIONETA PICK-UP NO. ECONOMICO 93 PLACAS: XV-84-744 ACESORIOS: LLANTA DE REFACCION LLAVE DE TUERCAS GATO EXTINTOR. RADIO MOVIL ID:2868	\$ 134,565.22
5 4 1 03 030	PICK-UP DOBLE CABINA NO. ECON. 70 PLACAS: XV-45-617 ACCESORIOS.GATO LLAVE DE TUERCAS TAPONES DE RUEDA LLANTA DE REFACCION REFLEJANTES Y RADIO MOVIL NO. INV. 2872	\$ 121,652.17
5 4 1 03 031	CAMIONETA PICK-UP NO. ECONOMICO 82 PLACAS: XV-86-846 ACCESORIOS:LLAVE DE TUERCAS GATO LLANTA DE REFACCION REFLEJANTES Y RADIO MOVIL . INV. 2873	\$ 120,191.31
5 4 1 03 032	CAMIONETA PICK-UP PLACAS: XV-45-637 NO. ECON. 79 ACCESORIOS: LLANTA DE REFACCION REFLEJANTESGATO ANTENA CABLE PASACORRIENTE	\$ 130,434.78
5 4 1 03 033	CAMIONETA PICK-UP NO. ECONOMICO 26. PLACAS: XV-84-725 ACCESORIOS: LLANTA DE REFACCION	\$ 129,190.30
5 4 1 03 034	CAMIONETA PICK-UP NO. ECONOMICO 83 PLACAS .XV-45-624 ACCESORIOS: GATOREFLEJANTESLLANTA DE REFACCIONLLAVE DE TUERCAS.	\$ 120,191.31
5 4 1 03 035	CAMIONETA PICK-UP PLACAS: XV-86-839 NO. ECON. 54 ACCESORIOS: LLAVE DE TUERCAS GATO LLANTA DE REFACCION EXTINTOR	\$ 129,190.30
5 4 1 03 036	CAMIONETA PICK-UP NO. ECONOMICO 81 PLACA: XV-45-628 ACCESORIOS : CABLE PASA CORRIENTE REFLEJANTES LLAVE DE TUERCAS GATO LLANTA DE REFACCION EXTINGUIDOR	\$ 130,434.78
5 4 1 03 037	CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA PLACAS XV-62-329 NO. ECONOMICO 80 ACCESORIOS: LLANTA DE REFACCIONLLAVE DE TUERCASEXTINGUIDORCABLE PASA CORRIENTEGATO REFLEJANTES.	\$ 273,913.04
5 4 1 03 038	CAMIONETA PICK-UP PLACAS XV86-845 NO. ECON. 92 ACCESORIOS: LLANTA DE REFACCIONGATO LLAVE DE TUERCASREFLE.JANTES EXTINGUIDOR	\$ 134,565.22



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 4 1 03 039	CAMIONETA PICK-UP PLACAS XV 84737 NO. ECON. 67 RADIO MOVIL ID 4275 ACCESORIOS: LLANTA DE REFACCION GATO LLAVE DE TUERCAS EXTINTOR	\$ 132,956.52
5 4 1 03 040	CAMIONETA TORNADO PICK UP. N° ECONOMICO. 101. PLACAS. XV-62-334 NCLUYE: GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES LLANTA DE REFACCION. RESPONSABLE SOLIDARIO:	\$ 128,620.69
5 4 1 03 041	CAMIONETA PICK-UP NUM. ECON. 56 PLACAS: XV-62-330	\$ 126,947.82
5 4 1 03 042	CAMIONETA PICK-UP NUM ECON. 76 PLACAS:XV84743 INCLUYE: EXTINTOR CABLE PASA CORRIENTE LLAVE DE TUERCAS GATO LLANTA DE REFACCION	\$ 130,434.78
5 4 1 03 043	PICK-UP DOBLE CABINA NO. ECONOMICO 71 PLACAS XV-45-618 ACCESORIOS : GATO (NO SIRVE) TAPONESREFLEJANTES LLANTA DE REFACCION LLAVE DE TUERCAS	\$ 121,652.17
5 4 1 03 044	CAMIONETA PICK-UP. PLACAS XU-62-338 NO. ECONOMICO 57 ACCESORIOS: GATO ANTENA LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES LLANTA DE REFACCION.	\$ 126,947.82
5 4 1 03 045	CAMIONETA PICK-UP PLACAS XV-45-616 NO. ECON. 66 ACCESORIOS: LLANTA DE REFACCION GATO LLAVE TUERCAS EXTINGUIDOR.	\$ 132,956.52
5 4 1 03 046	CAMIONETA PICK UP PLACAS XV-84-751 NO. ECON. 95 ACCESORIOS: LLANTA DE RAFACC REFLEJANTES EXTINTORRADIO MOVIL ID:4281 ANTENA	\$ 134,565.22
5 4 1 03 047	CAMIONETA PICK-UP NO. ECONOMICO 3	\$ 25,193.36
5 4 1 03 048	CAMIONETA PICK-UP NO. ECONOMICO 84 PLACAS XV-86-828 INCLUYE: GATO LLAVE DE TUERCAS LLANTA DE REFACCION	\$ 120,191.31
5 4 1 03 049	CAMIONETA PICK UP. PLACAS XV-86-850 NO. ECONOMICO. 94 RADIO MOVIL ID 4276 ACCESORIOS :LLANTA DE REFACCION LLAVE DE TUERCAS GATO REFLEJANTES.	\$ 134,565.22
5 4 1 03 050	CAMIONETA TIPO PICK-UP UNIDAD NO.EON. 125 PLACAS XV- 83- 877 - LLANTA DE REFACCION GATO HIDRAULICO ANTENA LLAVE DE TUERCA Y REFLEJANTES	\$ 178,234.49
5 4 1 03 051	CAMIONETA TIPO PICK-UP UNIDAD NO.ECON-126 RADIO MOVIL ID 2879 - LLANTA DE REFACCION GATO HIDRAULICO LLAVE DE TUERCA Y REFLEJANTES. PLACAS XV-83-867	\$ 178,234.49
5 4 1 03 052	CAMIONETA TIPO PICK-UP UNIDAD #127 PLACAS XV- 83- 866 - LLANTA DE REFACCION GATO HIDRAULICO LLAVE DE TUERCA Y REFLEJANTESBOTIQUIN NO.4726	\$ 178,234.49
5 4 1 03 053	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO PICK-UP UNIDAD #128 PLACAS XV- 83- 868 ACCESORIOS: LLANTA DE REFACCION GATO HIDRAULICO ANTENA (LLAVE DE TUERCA ) Y REFLEJANTES RADIO MOVIL ID 2955	\$ 191,365.53

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 4 1 03 054	CAMIONETA PICK-UP 4X2 LONG BOX DC L200 INCLUYE: LLAVE DE TUERCAS GATO LLANTA DE REFACCION -NO.ECON. 137 -PLACAS NO. XX555-93	\$ 309,784.48
5 4 1 03 055	CAMIONETA PICK-UP 4X2 LONG BOX DC L200 INCLUYE : GATO LLAVE DE TUERCAS O MANERAL Y LLANTA DE REFACCION NO.ECON. 138 PLACAS XX-55-597	\$ 309,784.48
5 4 1 03 056	CAMIONETA PICK-UP 4X4 LONG BOX DC L200 INCLUYE : GATOLLAVE DE TUERCAS LLANTA DE REFACCION -NO.ECON. 139 -PLACAS NO .XX-55-595	\$ 345,517.24
5 4 1 03 057	CAMIONETA PICK-UP 4X2 LONG BOX DC L200 INCLUYE: GATO LLAVE DE TUERCAS Y LLANTA DE REFACCION -NO.ECON. 140 -PLACAS XX-55-596	\$ 309,784.48
5 4 1 03 058	CAMIONETA DE REDILASPLACAS XV-84-720 NO. ECON. 13	\$ 106,643.48
5 4 1 03 059	CAMIONETA DE REDILASPLACAS :XG-23-79A NO. ECON. 49	\$ 125,529.00
5 4 1 03 060	CAMIONETA DE REDILAS NO. ECONOMICO 61 PLACAS KV-62-331 INCLUYE: ANTENA LLANTA DE REFACCION TABLERO ROTO	\$ 146,956.51
5 4 1 03 061	CAMIONETA DE REDILAS PLACAS XU-62-316 NO.ECON. 20 ACCESORIOS.GATO Y LLAVE DE TUERCAS (FALTANTE)	\$ 139,130.44
5 4 1 03 062	CAMIONETA DE REDILAS NUM ECON. 60 PLACAS: XV84738	\$ 146,956.51
5 4 1 03 063	CAMION DE REDILAS NO. ECON. 39 PLACAS XL17233 ACCESORIOS: LLANTA DE REFACCION RESPONSABLES SOLIDARIOS.	\$ 75,000.00
5 4 1 03 064	CAMIONETA DE REDILAS NO. ECON. 88 PLACAS XV-86-833 ACCESORIOS: GATO LLANTA DE REFACCION LLAVE DE TUERCAS	\$ 180,000.00
5 4 1 03 065	CAMIONETA DE REDILAS NO. ECON. 89 PLACAS XV-86-835 ACCESORIOS: LLANTA DE REFACCION GATO LLAVE DE TUERCAS ANTENA	\$ 180,000.00
5 4 1 03 066	CAMIONETA DE REDILAS NUM ECON. 98 PLACAS: XV-86-825 INCLUYE:LLANTA DE REFACCION LLAVE DE TUERCAS Y GATO	\$ 185,130.43
5 4 1 03 067	CAMIONETA DE REDILAS NUM ECON. 99 PLACAS: XT-17-207. INCLUYE: LLAVE DE TUERCAS ANTENA GATO	\$ 185,130.43



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 4 1 03 068	CAMIONETA DE REDILAS NO. ECONOMICO 47 PLACAS XV-45-4613 ACCESORIOS: GATO ANTENA	\$ 125,529.00
5 4 1 03 069	CAMIONETA DE REDILAS NO. ECONOMICO 62 PLACAS XV-45-633 GATO. LLANTA DE REFACCION. LLAVE DE TUERCAS. ANTENA	\$ 146,956.51
5 4 1 03 070	CAMIONETA DE REDILAS PLACAS XV-86-849 NO. ECON. 87 ACCESORIOS: LLAVE DE TUERCAS GATO LLANTA REFACCION ANTENABOTIQUIN INV. 4727	\$ 180,000.00
5 4 1 03 071	CAMIONETA DE REDILAS PLACAS XT-17-485 NO. ECON. 46 ACCESORIOS:( GATO LLAVE DE TUERCAS )	\$ 125,529.00
5 4 1 03 072	CAMIONETA DE REDILASPLACAS XV-62-322 NO. ECON. 48	\$ 125,529.00
5 4 1 03 073	CAMIONETA DE REDILASPLACAS XG1380A NO. ECON. 23	\$ 139,130.44
5 4 1 03 074	VAC-CON. PLACAS: XT-17-495 NUM. ECONOMOM: 45 INCLUYE:RADIO MOVIL: 2960 ANTENA	\$ 1,747,777.00
5 4 1 03 075	AQUATECH NO ECON 72 PLACAS.XV-86-746 (SIN PLACA DELANTERA) INCLUYE :RADIO MOVIL. 2964 EXTINGUIDOR GATOLLAVE DE TUERCAS ANTENAREFLEJANTES	\$ 2,585,000.00
5 4 1 03 076	VAC-CONPLACAS. XV-86-749 RADIO MOVIL: 2967 NO ECON: 90 ANTENA	\$ 2,993,700.00
5 4 1 03 077	CAMION CON EQUIPO DE SUCCION AL VACIO PARA DESAZOLVE DE FOSA -NO. ECON. 136 -PLACAS XX-55-594 INCLUYE LLANTA REFACCION LLAVE DE TUERCAS GATO	\$ 846,551.72
5 4 1 03 078	EQUIPO DE DESAZOLVE INCLUYE: TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE SOLIDOSSISTEMA DE AGUA A ALTA PRESION -NO. ECON. 135 - PLACAS XX-55-598	\$ 2,696,000.00
5 4 1 03 079	VAN. PLACAS. XT-17-493. NO ECON 91. INCLUYE: RADIO MOVIL 2965 GATO LLANTA DE REFACCION LLAVE DE TUERCAS ANTENA. CUENTA CON CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION APLICADO EN LA INSPECCION DE TUBERIAS TECLADO GENIUS INV.3483 MOUSE GRYN TERM.8620	\$ 1,711,950.00
5 4 1 03 080	URVAN 12 PASAJEROS/A/T/M NV350 NO. ECON. 141PLACAS XYW-470-A	\$ 354,310.34
5 4 1 03 081	CHEVY 3 PUERTAS. I N° ECONOMICO.104. PLACAS. YG-W1-370 NCLUYE: GATO REFLEJANTES LLAVE DE TUERCAS Y LLANTA DE REFACCION.	\$ 93,103.45
5 4 1 03 082	VEHICULO SEDAN NUM. ECONOMOM. 44 PLACAS:YGW-13-53 ACCESORIOS : GATO LLAVE DE TUERCAS LLANTA DE REFACCION Y REFLEJANTES	\$ 73,043.48
5 4 1 03 083	SEDAN NO. ECON. 7 PLACAS YDL-60-65	\$ 19,550.42

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 4 1 03 084	VEHICULO INTERNACIONAL DE 6 CILINDROS CON PIPA DE AGUA DE 10 000 LTS NO. ECONOMICO 142 PLACAS XH-1176-A MOTOBOMBA HONDA 6PW130XM	\$ 1,081,551.72
5 4 9 01 001	MOTOCICLETA NO. ECONOMICO 74 PLACAS 4SYD6	\$ 12,165.22
5 4 9 01 002	MOTOCICLETA PLACAS 4SYD4 NO. ECON 69 MOTOR 5AV-504640 BASE DE ESPEJO IZQUIERDO ROTA	\$ 15,552.17
5 4 9 01 003	MOTOCICLETA PLACAS 4SYD3 NO. ECONOMICO 53	\$ 18,137.40
5 4 9 01 004	MOTOCICLETA. PLACA 5SDH7. N° ECONOMICO 106. ACCESORIOS. ASIENTOESPEJOS LATERALES Y CASCO. RESPONSABLE SOLIDARIO:	\$ 21,250.00
5 4 9 01 005	MOTOCICLETA CON N° PLACA 1SDS4. N° ECONOMICO 107. ACCESORIOS. ASIENTO ESPEJOS LATERALES Y CASCO. RESPONSABLE SOLIDARIO:	\$ 21,250.00
5 4 9 01 006	MOTOCICLETA CON N° PLACAS 4SMR2. N° ECONOMICO 108. ACCESORIOS. ASIENTOESPEJOS LATERALES Y CASCO (FALTANTE) RESPONSABLE SOLIDARIO:	\$ 21,250.00
5 4 9 01 007	MOTOCICLETA CON N° DE PLACA 4SYD2 N° ECONOMICO 109. ACCESORIOS.ASIENTOESPEJOS LATERALES RESPONSABLE SOLIDARIO:	\$ 21,250.00
5 4 9 01 008	MOTOCICLETA CON N° DE PLACA 4 SZC4 N° ECONOMICO 110. ACCESORIOS. ASIENTO ESPEJOS LATERALES Y CASCO. RESPONSABLE SOLIDARIO:	\$ 21,250.00
5 4 9 01 009	MOTOCICLETA CON N° DE PLACA RMH8N N° ECONOMICO 111. (. ACCESORIOS. ASIENTO (REGULAR) ESPEJOS LATERALES (SOLO EL IZQUIERDO) RESPONSABLE SOLIDARIO:	\$ 21,250.00
5 4 9 01 010	MOTOCICLETA CON N° DE PLACA 1SDS9. N° ECONOMICO 112 ACCESORIOS. ASIENTOESPEJOS LATERALES Y CASCO (FALTANTE) ASIENTO ROTO RESPONSABLE SOLIDARIO:	\$ 21,250.00
5 4 9 01 011	MOTOCICLETA HONDA PLACAS 4SZC3 NO. ECON. 55	\$ 17,942.60
5 4 9 01 012	MOTOCICLETA- PLACAS 4SMR5 NO. ECON. 68	\$ 15,552.17
5 4 9 01 013	MOTOCICLETA S: LC6PCJK6XC0008930NO. ECO:131PLACAS:9SKA5	\$ 18,017.24
5 4 9 01 014	MOTOCICLETA S: LC6PCJK6XC0006554NO. ECO 130PLACAS :RMH1P	\$ 18,017.24
5 4 9 01 015	MOTOCICLETA S: LC6PCJK69C0008943NO. ECO :129PLACAS :RMH9N	\$ 18,017.24



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 4 9 01 016	MOTOCICLETA CARGO 150 C.C INCLUYE: CAJA COBRADOR ID 5850 CASCO ABIERTO ID 5853 NO. ECON 132 PLACAS NO. PLACAS Y1AF2	\$ 22,758.62
5 4 9 01 017	MOTOCICLETA CARGO 150 C.C INCLUYE CAJA COBRADOR ID 5849 CASCO ABIERTO ID 5852 NO. ECON. 133 PLACAS NO. Y1AF3	\$ 22,758.62
5 4 9 01 018	MOTOCICLETA CARGO 150 C.C INCLUYE CAJA COBRADOR ID 5848 CASCO ABIERTO ID 5851 NO.ECON. 134 PLACAS Y1AF4	\$ 22,758.62
5 6 2 01 001	AGITADORMOTOR CON UNA FLECHA AGITACION	\$ 10,922.00
5 6 2 01 002	AGITADORMOTOR SIN FLECHA AGITACION	\$ 10,922.00
5 6 2 01 003	BASTON PERTIGA	\$ 9,918.87
5 6 2 01 004	BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA DE 3 HP	\$ 6,550.00
5 6 2 01 005	BOMBA DE VACIO 1/4 HP	\$ 10,207.60
5 6 2 01 006	BOMBA DE VACIO LUBRICADA DE 72LT/MIN	\$ 17,359.40
5 6 2 01 007	BOMBA DE VACIO PORTATIL	\$ 6,225.00
5 6 2 01 008	CAMARA PARA EQUIPO DE INSPECCION DE TUBERIAS DE DRENAJE CON ZOOM E INCLINOMETRO	\$ 362,825.00
5 6 2 01 009	CILINDRO DE BAJA PRESION	\$ 14,292.86
5 6 2 01 010	CILINDRO DE BAJA PRESION	\$ 14,292.86
5 6 2 01 011	CILINDRO DE BAJA PRESION	\$ 14,292.86
5 6 2 01 012	CILINDRO DE BAJA PRESION	\$ 14,293.00
5 6 2 01 013	CILINDRO DE BAJA PRESION	\$ 14,293.00
5 6 2 01 014	CILINDRO DE GAS CLORO 68 KG.	\$ 11,400.00
5 6 2 01 015	CILINDRO DE GAS CLORO 68 KG.	\$ 11,400.00
5 6 2 01 016	CILINDRO DE GAS CLORO CON CAPACIDAD 68 KG.	\$ 11,400.00
5 6 2 01 017	CILINDRO DE GAS CLORO DE 68 KG.	\$ 11,400.00
5 6 2 01 018	CILINDRO DE GAS CLORO DE 68 KG.	\$ 11,400.00
5 6 2 01 019	CILINDRO DE GAS CLORO DE 68 KGS.	\$ 8,500.00
5 6 2 01 020	CILINDRO DE GAS CLORO DE 68 KGS.	\$ 8,500.00
5 6 2 01 021	CILINDRO DE GAS CLORO DE 68 KGS.	\$ 8,500.00

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN  
22 ABR 2019  
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 6 2 01 022	CILINDRO DE GAS CLORO DE 68 KGS.	\$ 8,500.00
5 6 2 01 023	CILINDRO DE GAS CLORO E 68 KG.	\$ 11,400.00
5 6 2 01 024	CILINDRO DE PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	\$ 37,950.00
5 6 2 01 025	CILINDRO PARA GAS-CLORO 68 KGS	\$ 8,125.00
5 6 2 01 026	CILINDRO PARA GAS-CLORO 68 KGS	\$ 8,125.00
5 6 2 01 027	CILINDRO PARA GAS-CLORO 68 KGS	\$ 8,125.00
5 6 2 01 028	CILINDRO PARA GAS-CLORO 68 KGS	\$ 8,125.00
5 6 2 01 029	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 68 KGS	\$ 8,125.00
5 6 2 01 030	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 68 KGS	\$ 8,125.00
5 6 2 01 031	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	\$ 37,950.00
5 6 2 01 032	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	\$ 37,950.00
5 6 2 01 033	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	\$ 37,950.00
5 6 2 01 034	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	\$ 37,950.00
5 6 2 01 035	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	\$ 37,950.00
5 6 2 01 036	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	\$ 37,950.00
5 6 2 01 037	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	\$ 37,950.00
5 6 2 01 038	COLECTORA MOVIL DE DATOS	\$ 10,117.80
5 6 2 01 039	COLECTORA MOVIL DE DATOS	\$ 10,117.80
5 6 2 01 040	COMPRESOR 5 HP 300 L.	\$ 23,358.62
5 6 2 01 041	COMPRESOR 5 HP 300 LTS.	\$ 15,948.28
5 6 2 01 042	COMPRESORA DE BANDA 3	\$ 7,200.00
5 6 2 01 043	COMPUTADORA PSION	\$ 19,721.75
5 6 2 01 044	COMPUTADORA PSION	\$ 19,721.75
5 6 2 01 045	COMPUTADORA PSION	\$ 19,721.75
5 6 2 01 046	COMPUTADORA PSION	\$ 19,721.75
5 6 2 01 047	DESTILADOR DE 3.5 LTS/HORA	\$ 37,180.00
5 6 2 01 048	DESTILADOR DE AGUA 1.9 LTS DE ALUMINIO	\$ 20,725.03
5 6 2 01 049	DESTILADOR DE AGUA ELECTRICO 4 LTS/HR	\$ 36,701.00
5 6 2 01 050	DIFERENCIAL DE 5 TON.	\$ 8,051.89
5 6 2 01 051	DOBLADORA DE TUBO 20 TONELADAS	\$ 25,500.00
5 6 2 01 052	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA ( OXICORTE) 10 PZAS.	\$ 7,105.60
5 6 2 01 053	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA (OXIACETILENO) COMPLETO CON CILINDROS DE 6 M3.REGULADORESSOPLETE BOQUILLAS DE CORTE Y SOLDADURA MANERAL PARA TRABAJO PESADO	\$ 7,984.00
5 6 2 01 054	EQUIPO DE CORTE- Y SOLDURA (OXICORTE)10 PZAS.	\$ 7,105.60
5 6 2 01 055	MAQUINA DE SOLDAR	\$ 11,100.00
5 6 2 01 056	MAQUINA DE SOLDAR	\$ 60,025.00
5 6 2 01 057	MAQUINA DE SOLDAR PROCESO ELECTRODO REVESTIDO VOLTAJE DE ENTRADA	\$ 24,500.00
5 6 2 01 058	MAQUINA SOLDADORA DE ARCO	\$ 15,707.60
5 6 2 01 059	SOLDADORA GENERADORA MOTOR GASOL. 16HP 3600 RPM (CON REMOLQUE)	\$ 27,676.93
5 6 2 01 060	EXTRUSORA MANUAL 230 V PARA VARILLA DE 3 A 4 MM.	\$ 255,780.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 6 2 01 061	GENERADOR A GASOLINA	\$ 12,392.40
5 6 2 01 062	GENERADOR A GASOLINA 5.5 KV MOTOR CUMMINS PARA LA UNIDAD MOVIL DE CIRCUITO CERRADO	\$ 80,000.00
5 6 2 01 063	GENERADOR DE ENERGIA	\$ 12,392.40
5 6 2 01 064	GENERADOR DE LUZ 13H.P.	\$ 8,521.74
5 6 2 01 065	GENERADOR DE LUZ MONOFASICO	\$ 12,685.10
5 6 2 01 066	GENERADOR DE LUZ	\$ 7,130.43
5 6 2 01 067	EQUIPO HIDROLAVADOR USO INDUSTRIAL PENDIENTE: SIN CUERDA DE ARRANQUE ESCAPE PICADO BOQUILLA	\$ 53,215.31
5 6 2 01 068	HIDROLAVADORA 2500 PSI 6.5 H.P. B.S.PENDIENTES 5 BOQUILLAS	\$ 7,443.68
5 6 2 01 069	HIDROLAVADORA A GASOLINA 13 HP	\$ 48,362.07
5 6 2 01 070	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION A GASOLINA	\$ 12,156.80
5 6 2 01 071	HIDROLAVADORA KARCHER	\$ 44,250.00
5 6 2 01 072	MUFLA	\$ 39,900.00
5 6 2 01 073	MUFLA ALTA TEMPERATURA MAX 1100°C	\$ 119,421.72
5 6 2 01 074	PRENSA HIDRAULICA DE 30 TONELADAS	\$ 29,755.22
5 6 2 01 075	PRENSA HIDRAULICA PARA METAL	\$ 18,300.00
5 6 2 01 076	ROTOMARTILLO SDS DE 1 9/16	\$ 8,000.00
5 6 2 01 077	TRACTOR PARA TUBERIAS DE 6 A 30	\$ 299,000.00
5 6 2 01 078	COMPRESOR VERTICAL	\$ 9,482.00
5 6 3 01 001	APISONADOR VIBRATORIO TIPO BAILARINA	\$ 32,500.00
5 6 3 01 002	PLACA VIBRATORIA CON MOTOR KOHLER DE 8 HP	\$ 16,434.78
5 6 3 01 003	BOMBA AUTOCEBANTE CON MOTOR A GASOLINA 12H.P.3 DE SUCCION X TRES DE DESCARGA MONTADA EN BASE DE RUEDAS Y ARRANQUE POR PIOLA INCLUYE MANGUERA DE SUCCION Y DESCARGA	\$ 38,948.65
5 6 3 01 004	COMPACTADORA DE DOS TIEMPOS TIPO BAILARINA	\$ 61,250.50
5 6 3 01 005	COMPACTADORA DE DOS TIEMPOS TIPO BAILARINA	\$ 61,250.50
5 6 3 01 006	COMPACTADORA DE DOS TIEMPOS TIPO BAILARINA	\$ 61,250.50
5 6 3 01 007	COMPACTADORA DE DOS TIEMPOS TIPO BAILARINA	\$ 61,250.50
5 6 3 01 008	COMPACTADORA DE DOS TIEMPOS TIPO BAILARINA	\$ 61,250.50
5 6 3 01 009	MAQUINA VIBRO COMPACTADORA 6.5 H.P.	\$ 13,196.40
5 6 3 01 010	CORTADOR DE CONCRETO 12 H.P	\$ 22,810.87
5 6 3 01 011	CORTADORA DE CONCRETO	\$ 32,242.00
5 6 3 01 012	CORTADORA PARA PISO DE CONCRETO	\$ 32,120.00
5 6 3 01 013	CORTADORA PARA PISO DE CONCRETO	\$ 32,120.00
5 6 3 01 014	CORTADORA PARA PISO DE CONCRETO	\$ 32,120.00
5 6 3 01 015	CORTADORA PARA PISO DE CONCRETO	\$ 32,120.00
5 6 3 01 016	MAQUINA P/CORTE DE CONCRETO P/DISCO DE 14 DE GASOLINA	\$ 37,984.00
5 6 3 01 017	DOSIFICADOR DE GAS CLORO	\$ 13,000.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 6 3 01 018	GEOPOSICIONADOR 8 MEGABYTES DE MEMORIA Y 72 HRS CON MALETIN INCLUIDO	\$ 57,720.00
5 6 3 01 019	GEOPOSICIONADOR 8 MEGABYTES DE MEMORIA Y 72 HRS.	\$ 57,720.00
5 6 3 01 020	MARTILLO DEMOLEADOR DE 1 1/2 *	\$ 25,423.95
5 6 3 01 021	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO	\$ 21,453.00
5 6 3 01 022	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO	\$ 21,453.00
5 6 3 01 023	MEZCLADORA PARA CONCRETO 9 HP	\$ 16,379.31
5 6 3 01 024	MEZCLADORA PARA CONCRETO 9 HP	\$ 16,379.31
5 6 3 01 025	MOTOBOMBA 12 HP 3X3	\$ 12,800.00
5 6 3 01 026	MOTOBOMBA 12 HP 3X3	\$ 12,800.00
5 6 3 01 027	MOTOBOMBA 8-HP	\$ 12,153.31
5 6 3 01 028	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA	\$ 15,000.00
5 6 3 01 029	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA	\$ 13,368.01
5 6 3 01 030	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE CON MOTOR A GASOLINA DE 18 HP	\$ 27,243.10
5 6 3 01 031	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE DE 2X2 8HP	\$ 9,775.00
5 6 3 01 032	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE DE 4X4 12 HP	\$ 13,100.00
5 6 3 01 033	MOTOBOMBA PARA SUCCION 13 HP CON ENTRADA Y SALIDA DE 3	\$ 10,560.00
5 6 3 01 034	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO. ECONOMICO 86	\$ 959,000.00
5 6 3 01 035	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO. NO. ECONOMICO 73 PLACAS 416-D	\$ 865,751.74
5 6 3 01 036	MAQUINA CORTADORA MOTOR KOHLER 14	\$ 26,819.97
5 6 5 01 001	CENTRAL TELEFONICA P/6 LINEAS Y 16 EXTENSIONES	\$ 11,280.00
5 6 5 01 002	EQUIPO DE RADIO BASEINCLUYE MICROFONO PLACA Y CABLES	\$ 7,700.00
5 6 5 01 003	COMPROBADOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	\$ 17,318.80
5 6 5 01 004	EQUIPO LOCALIZADOR SATELITAL GPS	\$ 12,450.00
5 6 5 01 005	RADIO MOVIL	\$ 7,035.00
5 6 5 01 006	RADIO MOVIL- MICROFONO S - HMN3596A0501- CABLE DE ALIMENTACION Y SOPORTE	\$ 6,523.00
5 6 5 01 007	RADIO MOVIL- MICROFONO S - HMN3596A1035- CABLE DE ALIMENTACION Y SOPORTE	\$ 6,523.00
5 6 5 01 008	RADIO MOVIL- MICROFONO S - HMN3596A0465- CABLE DE ALIMENTACION Y SOPORTE	\$ 6,523.00
5 6 5 01 009	RADIO MOVIL- MICROFONO S - HMN3596A0465- CABLE DE ALIMENTACION Y SOPORTE	\$ 6,523.00
5 6 5 01 010	RADIO MOVIL- MICROFONO S - HMN3596A0501- CABLE DE ALIMENTACION Y SOPORTE	\$ 6,523.00
5 6 5 01 011	RADIO MOVIL- MICROFONO S - HMN3596A1232- CABLE DE ALIMENTACION Y SOPORTE	\$ 6,523.00
5 6 5 01 012	RADIO MOVIL- MICROFONO S - HMN3596A0501- CABLE DE ALIMENTACION Y SOPORTE	\$ 6,523.00
5 6 5 01 013	RADIO MOVIL- MICROFONO S - HMN3596A0501- CABLE DE ALIMENTACION Y SOPORTE	\$ 6,523.00
5 6 5 01 014	RADIO MOVIL- MICROFONO S - HMN3596A1112- CABLE DE ALIMENTACION Y SOPORTE- VEHIC.NO. ECON 95	\$ 6,523.00
5 6 5 01 015	REPETIDORA ENSAMBLADACUENTA CON UNA BASE ASTRON RS-206100067 RADIO MOTOROLA MODELO LAM50KQC9AA1AN SERI	\$ 15,583.00
5 6 5 01 016	EQUIPO REPETIDOR DE 16 CANALES	\$ 19,154.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 6 6 01 001	BANCO FIJO DE 4 ESTACIONES	\$ 57,100.00
5 6 6 01 002	PLANTA PARA SOLDAR	\$ 8,145.22
5 6 6 01 003	PLANTA PARA SOLDAR	\$ 8,145.22
5 6 6 01 004	VARIADOR DE FRECUENCIA	\$ 45,877.32
5 6 6 01 005	POTENCIOMETRO	\$ 7,790.00
5 6 6 01 006	MODULO FOTOVOLTAICO	\$ 14,900.00
5 6 6 01 007	MODULO FOTOVOLTAICO	\$ 14,900.00
5 6 6 01 008	PLANTA DE SOLDAR DE 110 A 220 ACCESORIOS: CARETA PINZA DE TIERRAPORTAELECTRODOS	\$ 6,084.51
5 6 6 01 009	REACTOR DIGITAL	\$ 15,409.15
5 6 6 01 010	PLANTA DE SOLDAR	\$ 22,827.00
5 6 7 01 001	CARRO ALINEADOR HIDRAULICO	\$ 86,249.52
5 6 7 01 002	CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE LAMINA	\$ 7,448.28
5 6 7 01 003	DESMALEZADORA	\$ 10,462.50
5 6 7 01 004	DESMALEZADORA	\$ 10,462.50
5 6 7 01 005	DESMALEZADORA CON CARRETE	\$ 5,652.17
5 6 7 01 006	DEZMALEZADORA A GASOLINA	\$ 6,264.00
5 6 7 01 007	DEZMALEZADORA A GASOLINA	\$ 6,264.00
5 6 7 01 008	DEZMALEZADORA A GASOLINA	\$ 6,264.00
5 6 7 01 009	DEZMALEZADORA A GASOLINA	\$ 6,264.00
5 6 7 01 010	DEZMALEZADORA A GASOLINA	\$ 6,264.00
5 6 7 01 011	DEZMALEZADORA A GASOLINA	\$ 6,264.00
5 6 7 01 012	INYECTOR DE GRASA NEUMATICO ( BOMBA NEUMATICA DE LUBRICACION MOVIL CON CAPACIDAD DE 30 KG)	\$ 25,000.00
5 6 7 01 013	PODADORA CON BOLSA 22 PULG. DE CORTE	\$ 10,005.00
5 6 7 01 014	PODADORA CON BOLSA 22 PULG. DE CORTE	\$ 10,005.00
5 6 7 01 015	TALADRO DE PISO 5/8 X 15 PULG.	\$ 14,455.00
5 6 7 01 016	TARRAJA REED D-3-A DE 1/2" X 2"	\$ 9,231.69
5 6 7 01 017	TERMOFUSIONADORA DE 2 A 8 PULG.	\$ 568,980.00
5 6 7 01 018	YUNKE PROFESIONAL DE HIERRO FUNDIDO	\$ 7,623.52
5 6 7 01 019	TALADRO DE BANCO	\$ 6,297.00
5 6 9 01 001	SENSOR DE VELOCIDAD/NIVEL	\$ 18,767.00
5 6 9 02 001	AGITADOR MAGNETICO PARA GARRAFONES DE 20 LITROS	\$ 88,065.00
5 6 9 02 002	APARATO DE DESTILACION Y DIGESTION	\$ 58,500.00
5 6 9 02 003	APARATO DE EXTRACCION DE SOXHLET	\$ 22,808.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 6 9 02 004	AUTOCLAVE VERTICAL	\$ 9,000.00
5 6 9 02 005	AUTOCLAVE VERTICAL ACERO INOXIDABLE	\$ 36,338.12
5 6 9 02 006	CLORADOR	\$ 11,850.00
5 6 9 02 007	CLORADOR	\$ 11,850.00
5 6 9 02 008	CLORADOR	\$ 13,425.00
5 6 9 02 009	CLORADOR	\$ 51,928.00
5 6 9 02 010	CLORADOR DE CONTROL MANUAL GAMA DE OPERACION 20.1 PARA UNA CAPACIDAD DE 45 KGS	\$ 39,799.00
5 6 9 02 011	CLORADOR GABINETE DE PISO DE CONTROL MANUAL GAMA DE OPERACION 20.1 PARA UNA CAPACIDAD DE 907 KGS.	\$ 211,000.00
5 6 9 02 012	CLORADOR PARA MANEJO DE GAS CLORO GABINETA AL PISO	\$ 109,855.00
5 6 9 02 013	CLORADOR TIPO REMOTO CON VALVULA V-NOTCH	\$ 14,916.00
5 6 9 02 014	CLORADOR TIPO REMOTO CON VALVULA V-NOTCH	\$ 22,469.00
5 6 9 02 015	COLORIMETRO	\$ 6,000.00
5 6 9 02 016	EQUIPO DETECTOR DE TUBERIAS DEL TIPO ELECTROMAGNETICO CON UNIDAD DE GENERACION ANTENA RECEPTOR MA	\$ 78,022.61
5 6 9 02 017	ESPECTROFOTOMETRO PORTATIL PANTALLA SENSITIVA LCD	\$ 46,099.00
5 6 9 02 018	ESPECTROFOTOMETRO PORTATIL Y MESA	\$ 78,722.00
5 6 9 02 019	ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS. INCLUYE: CABLE DE ALIMENTACION ADAPTADOR UNIVERSAL P/CELDA Y 1 PAR DE CELDAS DE VIDRIO DE 1	\$ 113,056.20
5 6 9 02 020	ESPECTROMETRO (FOTOMETRO)	\$ 55,777.00
5 6 9 02 021	ESTACION TOPOGRAFICA CON PRECISION DE 5 SEGUNDOS INCLUYE: JUEGO DE ARNES PRISMA SENCILLO TRIPIE EXTENSIBLE DE ALUMINIO BASTON DE APLOMAR DE 3.6MTS.CON FUNDA Y NIVELETA	\$ 98,211.44
5 6 9 02 022	ESTACION TOTAL CON ESTUCHE E IMPLEMENTOS	\$ 58,870.00
5 6 9 02 023	ESTACION TOTAL INCLUYE : TRIPIE DE ALUMINIO BASTON DE APLOMAR DE 3.6 M. PRISMA SENCILLO BASCULANTE Y MALETIN Y CORREA.	\$ 67,000.00
5 6 9 02 024	INCUBADORA DE BAJA TEMPERATURA DBO P/100 BOTELLAS	\$ 23,860.00
5 6 9 02 025	MEDIDOR AQUAPROBE II 6 HASTA 24	\$ 79,673.00
5 6 9 02 026	MEDIDOR AQUAPROBE II DE 500 M.M.	\$ 95,579.75
5 6 9 02 027	MEDIDOR AQUAPROBE II DE 500 MM	\$ 95,579.75
5 6 9 02 028	MEDIDOR AQUAPROBE II DE 6 HASTA 24	\$ 79,673.00
5 6 9 02 029	MEDIDOR DE AISLAMIENTO MEGER	\$ 8,100.00
5 6 9 02 030	MEDIDOR DE OXIGENO CON SONDA	\$ 20,260.00
5 6 9 02 031	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO 760 MM.( 30 PULG.) INCLUYE : EQUIPO DE COMPUTO PARA RECOLECCION DE DATOS LAPTOP LATITUDE 14 PULG.(USO RUDO) O SIMILAR	\$ 548,349.27
5 6 9 02 032	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 100 MM (4 PULG.)	\$ 125,442.55
5 6 9 02 033	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 100 MM (4 PULG.)	\$ 125,442.55
5 6 9 02 034	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 100 MM (4 PULG.)	\$ 125,442.55
5 6 9 02 035	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 100 MM (4 PULG.)	\$ 125,442.55
5 6 9 02 036	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 100 MM (4 PULG.)	\$ 125,442.55
5 6 9 02 037	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 100 MM (4 PULG.)	\$ 125,442.55



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 6 9 02 038	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 150 MM (6 PULG.)	\$ 128,610.04
5 6 9 02 039	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 150 MM (6 PULG.)	\$ 128,610.04
5 6 9 02 040	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 150 MM (6 PULG.)	\$ 128,610.04
5 6 9 02 041	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 150 MM (6 PULG.)	\$ 128,610.04
5 6 9 02 042	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 150 MM (6 PULG.)	\$ 128,610.04
5 6 9 02 043	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 150 MM (6 PULG.)	\$ 128,610.04
5 6 9 02 044	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 150 MM (6 PULG.)	\$ 128,610.04
5 6 9 02 045	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 150 MM (6 PULG.)	\$ 128,610.04
5 6 9 02 046	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 150 MM (6 PULG.)	\$ 128,610.04
5 6 9 02 047	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 200 MM. (8 PULG.)	\$ 158,392.90
5 6 9 02 048	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 250 MM ( 10 PULG. )	\$ 153,927.11
5 6 9 02 049	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 250 MM ( 10 PULG.)	\$ 153,927.11
5 6 9 02 050	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 250 MM ( 10 PULG.)	\$ 153,927.11
5 6 9 02 051	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 250 MM ( 10 PULG.)	\$ 153,927.11
5 6 9 02 052	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 250 MM ( 10 PULG.)	\$ 153,927.11
5 6 9 02 053	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 300 MM. ( 12 PULG.)	\$ 200,581.92
5 6 9 02 054	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 300 MM. (12 PULG)	\$ 200,581.92
5 6 9 02 055	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 300 MM. (12 PULG.)	\$ 200,581.92
5 6 9 02 056	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 406 MM.(16 PULG. )	\$ 306,535.02
5 6 9 02 057	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 508 MM ( 20 PULG )	\$ 392,214.67
5 6 9 02 058	MEDIDOR ULTRASONICO	\$ 30,200.00
5 6 9 02 059	MEDIDOR ULTRASONICO DE 4 A 54 CON MEDIDOR 2 SENSORES CON SUS SINCHOS Y CABLES PARA RECARGAR BATER	\$ 71,800.00
5 6 9 02 060	MEDIDOR ULTRASONICO DE ALTA PRECISION	\$ 28,990.00
5 6 9 02 061	MEDIDOR ULTRASONICO DE PRINCIPIO TIEMPO EN TRANSITO	\$ 160,000.00
5 6 9 02 062	MEDIDOR ULTRASONICO PORTATIL	\$ 129,575.00
5 6 9 02 063	MICRO MOLINETE TIPO PIGMEO CON EQUIPO DE VADEO (CABLE JUEGO DE VARILLAS ZAPATA CRUCETA AUDIFONO TIMON PORETA PILAS Y DESARMADOR) EN CAJA DE MADERA	\$ 10,950.00
5 6 9 02 064	MOLINETE DE RUEDA DE COPAS CON EQUIPO DE VADEO	\$ 8,300.00
5 6 9 02 065	MOLINETE DE RUEDA DE COPAS TIPO PRICE DIGITAL CON EQUIPO DE DE VADEO CON ZAPATA Y CRUCETA EQUIPO DE SONDEO CONSTA DE CABLE USO RUDO 2 X 16 SOLERA INOXIDABLE CON TIMÓN Y ESCANDALLO DE 7 KILOS Y CONTADOR DE GIROS FUSIONADO A CRONOMETRO.	\$ 18,900.00
5 6 9 02 066	MOLINETE DE RUEDA DE COPAS TIPO PRICE ELECTRICO CON EQUIPO DE VADEO CON ZAPATA Y CRUCETA EQUIPO DE SONDEO CONSTA DE CABLE USO RUDO 2 X 16 SOLERA INOXIDABLE CON TIMÓN Y ESCANDALLO DE 7 KILOS CAMARA DE CONTACTOS (SIMPLE Y PENTA) CORONA Y EJE ESPIRAL PORTAPILAS Y AUDIFINOS.	\$ 18,900.00
5 6 9 02 067	MULTIMETRO DIGITAL (MALETIN Y CABLES)	\$ 7,635.00
5 6 9 02 068	NIVEL AUTOMATICO	\$ 8,214.00
5 6 9 02 069	NIVEL AUTOMATICO	\$ 8,214.00
5 6 9 02 070	NIVEL AUTOMATICO INCLUYE MALETIN	\$ 6,440.00
5 6 9 02 071	PARILLA CON AGITADOR DE POSICIONES MULTIPLES	\$ 54,030.60
5 6 9 02 072	PARRILLA DE CALENTAMIENTO C/AGITADOR	\$ 8,459.00
5 6 9 02 073	PROBADOR PORTATIL DIGITAL	\$ 6,000.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 6 9 02 074	REGISTRADOR DE DATOS	\$ 45,954.00
5 6 9 02 075	REGISTRADOR DE DATOS	\$ 45,954.00
5 6 9 02 076	ROTAVAPOR DIGITAL CON BAÑO CON CONTROL DE VELOCIDAD INCLUYE MATRAZ DE 1 L.	\$ 46,546.84
5 6 9 02 077	TURBIDIMETRO DE MESA	\$ 34,719.30
5 6 9 02 078	TURBIDIMETRO DE MESA	\$ 31,093.71
5 6 9 02 079	TURBIDIMETRO DE MESA	\$ 31,093.71
5 6 9 02 080	TURBIDIMETRO DE RANGO AUTOMATICO O MANUAL	\$ 11,366.00
5 6 9 02 081	TURBIDIMETRO PORTATIL	\$ 13,289.43
5 6 9 02 082	TURBIDIMETRO PORTATIL	\$ 23,500.00
5 6 9 02 083	TURBIDIMETRO PORTATIL 2100Q INCLUYE ELIMINADOR DE BATERIA	\$ 14,744.60
5 6 9 02 084	VOLTIAMPERIMETRO Y MEDIDOR DE POTENCIA DE GANCHO PINZA AMPERIMETRICA VOLTAJE CA/CD HASTA 600V	\$ 42,627.10
5 6 9 02 085	TURBIDIMETRO DE SOBREMESA	\$ 82,703.00
5 6 9 09 001	CAMARA DE INSPECCIÓN DE EMPUJE MANUAL CABLE 120 MTS CARRETE CABLE 3EXTERIOR SISTEMA DE ILUMINACIÓN TURBO POR LEDS AUTONIVELACIÓN DE IMAGEN CAMARA CON CRISTAL DISPLAY LCD TFT DE 8 IMPERMEABLE CONTADOR METRICO ELECTRÓNICO PUERTO USB DISCO DURO ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DIRECTA O CON BATERIAL RECARGABLES GRAVADORA DE VIDEO DIGITAL SONDA PARA LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS INTEGRADO.	\$ 371,229.48
5 6 9 09 002	CAMARA DE INSPECCIÓN DE EMPUJE MANUAL CABLE 120 MTS CARRETE CABLE 3EXTERIOR SISTEMA DE ILUMINACIÓN TURBO POR LEDS AUTONIVELACIÓN DE IMAGEN CAMARA CON CRISTAL DISPLAY LCD TFT DE 8 IMPERMEABLE CONTADOR METRICO ELECTRÓNICO PUERTO USB DISCO DURO ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DIRECTA O CON BATERIAL RECARGABLES GRAVADORA DE VIDEO DIGITAL SONDA PARA LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS INTEGRADO.	\$ 371,229.48
5 6 9 09 003	CAMARA TRAKSTAR ROBOTIZADA DE USO RUDO PARA SISTEMA DE INSPECCIÓN	\$ 518,400.00
5 6 9 09 004	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	\$ 37,450.00
5 6 9 09 005	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA INCLUYE MALETIN	\$ 42,166.70
5 6 9 09 006	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA INCLUYE MALETIN	\$ 42,166.70
5 6 9 09 007	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA INCLUYE MALETIN	\$ 42,166.70
5 6 9 09 008	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA INCLUYE MALETIN	\$ 37,450.00
5 6 9 09 009	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA INCLUYE MALETIN	\$ 37,242.69
5 6 9 09 010	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA INCLUYE MALETIN	\$ 37,242.69
5 6 9 09 011	TRAJE RANA C/TANQUE DE 30 MINS. CON MASCARA DE BUCEO REGULADOR DE BUCEO CHALECOALETAS CINTURON DE LASTREGUANTESSELLOS P/CUELLO	\$ 280,000.00
5 6 9 09 012	TRAJE RANA CON TANQUE DE 30 MINS CON MASCARA DE BUCEO REGULADOR DE BUCEO CHALECOALETAS CINTURON DE LASTREGUANTESSELLOS P/CUELLO	\$ 280,000.00
5 9 1 01 001	SOFTWARE CONTROL DE ACTIVO FIJO Y ALMACEN CAF 2004	\$ 42,900.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 9 1 01 002	1 DISCO SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRAL COI 1 USUARIO 5 LICENCIAS	\$ 7,265.60
5 9 1 01 003	1 DISCO SOFTWARE CICASA PARA PROGRAMAR LECTORAS PORTATILES	\$ 11,500.00
5 9 1 01 004	PROGRAMA OPUS 200 ESTANDAR LICENCIA ADICIONAL 1 USUARIO	\$ 5,759.20
5 9 1 01 005	SISTEMA INTEGRAL Y COMERCIAL ( CONTIENE 5 C.D. )	\$ 6,955,217.40
5 9 1 01 006	SOFTWARE ARCVIEM VER 9.2 CON 6 DISCOS	\$ 15,477.00
5 9 1 01 007	SOFTWARE DE MODELACION DE REDES SCAD-RED(INCLUYE CANDADO)	\$ 9,000.00
5 9 7 01 001	OEM WINDOWS SERVER STD 2016 LICENCIA PERMANENTE	\$ 19,224.14
<b>TOTAL RELACIÓN DE BIENES MUEBLES</b>		<b>\$ 59,680,539.77</b>



LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTORA DE FINANZAS



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA 2018

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS	
1	2	3	1	1	FRACCIÓN DE TERRENO DE 1,132 M2. ACCESO A CAMINO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO I	EQUIPAMIENTO RURAL	\$566,000.00
1	1	2	1	1	TERRENO CALLE ALFARO N° 5 ZONA CENTRO, XALAPA, VER.	EQUIPAMIENTO URBANO	\$511,200.00
1	2	2	1	1	FRACCIÓN DEL PREDIO RÚSTICO MENOR, TZALZIN (PRESA LOS COLIBRIES)	EQUIPAMIENTO RURAL	\$5,000.00
1	2	2	1	2	FRACCIÓN DE TERRENO DE LA PARCELA 142 Z-1 P1/1 UBICADA EN EL EJIDO SAN ANTONIO HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TLALNEHUAYOCAN, VER. PRESA AGUA SANTA	EQUIPAMIENTO RURAL	\$8,798.00
1	1	2	1	2	TERRENO LOTE CERRO DEL ESTROPAJO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TLALNEHUAYOCAN	EQUIPAMIENTO URBANO	\$70,000.00
1	1	2	1	3	TERRENO FRANCISCO VILLA, LOTE 7 ZONA 1 COLONIA JARAMILLO, COL. RUBÉN JARAMILLO, XALAPA, VER.	EQUIPAMIENTO URBANO	\$47,500.00
1	1	2	1	4	TERRENO TANQUE ALMACENAMIENTO ACUAFÉRICO LAS MARGARITAS I-II, PREDIO RUSTICO DENOMINADO SANTA ROSA EN LA CONGREGACIÓN DE PACHO NUEVO, MUNICIPIO DE XALAPA	EQUIPAMIENTO URBANO	\$1,183,872.50
1	1	2	1	5	TERRENO PARCELA 24 Z-1 FRACCIÓN DE LA PARCELA 24 Z-1 P-1/1 EJIDO EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE XALAPA, VER. (PASO LADRILLO)	EQUIPAMIENTO URBANO	\$65,000.00
1	1	2	1	6	TERRENO PARCELA n° 26 Z-1 P-1/1 (DOS FRACCIONES DE LA PARCELA UBICADO EN PROLONGACIÓN S. OLARTE COL. EMILIANO ZAPATA, MPIO XALAPA VERACRUZ (BOMBEO HONDURAS)	EQUIPAMIENTO URBANO	\$988,299.00
1	1	2	1	7	TERRENO LOTE 3 MANZANA 7 FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA (ALMACÉN GENERAL)	EQUIPAMIENTO URBANO	\$4,075,135.00
1	2	2	1	3	TERRENO, FRACCIÓN QUE SE DESPRENDE DEL PREDIO RÚSTICO LS PALMA PTAR 1, UBICADO EN LA CONGREGACIÓN EL LENCERO, MPIO EMILIANO ZAPATA, VER.	EQUIPAMIENTO RURAL	\$31,300.00
1	2	2	1	4	TERRENO FRACCIÓN PREDIO RUSTICO LA PALMA PTAR 1, UBICADO EN LA CONGREGACIÓN EL LENCERO, MPIO EMILIANO ZAPATA	EQUIPAMIENTO RURAL	\$1,570,800.00
1	2	2	1	5	TERRENO PREDIO RUSTICO LAS MINILLAS PTAR 2 UBICADO EN LA CONGREGACIÓN PACHO NUEVO, MPIO EMILIANO ZAPATA, VER.	EQUIPAMIENTO RURAL	\$2,237,982.50
1	1	2	1	8	TERRENO CALLE ZONCUANTLA, COL BENITO JUÁREZ, MPIO DE XALAPA, VER. (TANQUE)	EQUIPAMIENTO URBANO	\$1,667,146.00
1	1	2	1	9	TERRENO FRACCIÓN 3-B EL SALTO, UBICADO EN EL CAMINO A COAPEXPAN MPIO DE XALAPA, VER.	EQUIPAMIENTO URBANO	\$431,879.40
1	1	2	1	10	TERRENO FRACCIÓN 4-B EL SALTO, UBICADO EN EL CAMINO A COAPEXPAN MPIO DE XALAPA, VER.	EQUIPAMIENTO URBANO	\$152,681.50
1	1	2	1	11	TERRENO FRACCIÓN 1-D EL SALTO UBICADO CAMINO A COAPEXPAN, MPIO XALAPA, VER.	EQUIPAMIENTO URBANO	\$415,439.10
1	1	2	1	12	TERRENO LOTE COLONIA EL MORAL, MPIO DE XALAPA, VER.	EQUIPAMIENTO URBANO	\$32,000.00
3	2	1	10	1	EDIFICIO CALLE ALFARO N° 5 COLONIA CENTRO XALAPA VER	EQUIPAMIENTO URBANO	\$885,655.00
3	2	1	10	2	EDIFICIO CALLE ALFARO N° 5 COLONIA CENTRO XALAPA VER (REMODELACIÓN SOTANO)	EQUIPAMIENTO URBANO	\$371,709.14
3	2	1	10	3	EDIFICIO CALLE ALFARO N° 5 COLONIA CENTRO XALAPA VER (REMODELACIÓN SEGUNDA PLANTA)	EQUIPAMIENTO URBANO	\$276,755.93
3	2	1	10	4	EDIFICIO CALLE ALFARO N° 5 COLONIA CENTRO XALAPA VER (PRIMERA PLANTA)	EQUIPAMIENTO URBANO	\$231,153.13
3	2	1	10	5	OFICINA CLAVIJERO N° 10 ZONA CENTRO XALAPA, VER.	EQUIPAMIENTO URBANO	\$655,977.60



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
CUENTA PÚBLICA 2018

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
3	2	1	10	6	OFICINA REMODELACION PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, PROL. ACUADUCTO LOTE 02 MANZANA 130, COL. LOMAS DE SAN ROQUE	EQUIPAMIENTO URBANO \$206,987.08
3	2	1	10	7	CASETA DE REGISTRO DE VEHICULOS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, CALLE MATAMOROS S/N COL SALUD, XALAPA, VER.	EQUIPAMIENTO URBANO \$187,518.35
3	2	1	10	8	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CMAS) UBICADO EN MIGUEL ALEMÁN N° 109 COL. FEDERAL	EQUIPAMIENTO URBANO \$53,500,000.00
<b>Totaí Relación de Bienes Inmuebles</b>						<b>\$70,375,789.23</b>



LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTORA DE FINANZAS



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.  
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

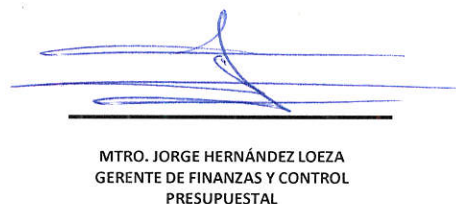
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>577,087,186.14</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>21,193,347.91</b>
2.1 Ingresos Financieros	-
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	-
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	-
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	21,193,347.91
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	-
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	-
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	-
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>598,280,534.05</b>



\_\_\_\_\_  
LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTOR DE FINANZAS



\_\_\_\_\_  
ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



\_\_\_\_\_  
MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL  
PRESUPUESTAL




Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.  
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>517,626,059.91</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>21,963,530.01</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
2.2 Materiales y Suministros	-
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	911,956.90
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	285,698.88
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	8,643,951.72
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	-
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,964,414.86
2.9 Activos Biológicos	-
2.10 Bienes Inmuebles	-
2.11 Activos Intangibles	19,224.14
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	-
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	-
2.15 Compra de Títulos y Valores	-
2.16 Concesión de Préstamos	-
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-
2.19 Amortización de la Deuda Pública	8,164,340.38
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	1,973,943.13
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>2,827,602.29</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,827,602.29
3.2 Provisiones	-
3.3 Disminución de Inventarios	-
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-
3.6 Otros Gastos	-
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	-
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>498,490,132.19</b>



LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTOR DE FINANZAS



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL  
PRESUPUESTAL