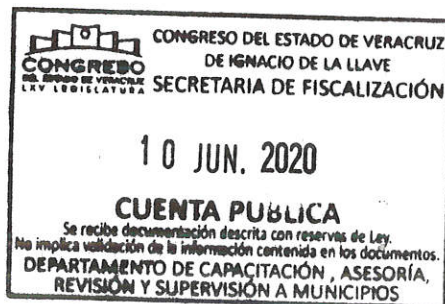




CMAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ



CUENTA PÚBLICA

EJERCICIO FISCAL 2019



Avisos

■ AVISO IMPORTANTE DEL DR. EVERARDO DOMÍNGUEZ LANDA, SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN A LOS ENTES PÚBLICOS MUNICIPALES

Como es de su conocimiento el Pleno de la LXV Legislatura aprobó, por única ocasión y debido a la contingencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19, prorrogar para el 15 de junio próximo la entrega de las Cuentas Públicas 2019; por lo que, a los Entes Públicos Municipales que están pendientes de entregar su cuenta se les comunica que estará habilitada la semana del 8 al 12 de junio para entregar dicho documento. Sin embargo y considerando que la pandemia no ha cesado, he determinado que la estrategia a seguir para dar cumplimiento a dicho acuerdo, es programar por fecha y hora la recepción de este documento. En este sentido, se recibirá ÚNICAMENTE una persona por Ente Municipal en los horarios que se le haya asignado (consultar tabla anexa), para evitar la aglomeración y el alto riesgo a la propagación del Coronavirus COVID-19. Contamos con su formalidad para llegar en el horario asignado, ya que el personal únicamente estará de guardia de 9:00 a 15:00 horas.

Programación de Municipios

H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

LXV LEGISLATURA

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN

PROGRAMACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019



HORA	LUNES DÍA 8			MARTES DÍA 9			MIÉRCOLES DÍA 10			JUEVES DÍA 11			VIERNES DÍA 12		
10:00-10:29	Xalapa	Banderilla	Cosautlán de Carvajal	Tlapacoyan	Tezonapa	Tlacotalpan	Ixhuatlán del Sureste	Sochiapa	Texistepec	Álamo Tempapache	Cazones de Herrera	Cerro Azul	Camerino Z. Mendoza	Cosamalcoapan	Mixtla de Altamirano
10:30-10:59	Xico	Villa Aldama	Coatepec	Tlacolulan	Mecayapan	Amatitán de los Reyes	Soconusco	Sayula de Alemán	Las Choapas	Castillo de Teayo	Chalma	Chicomamel	Chiconquiaco (Y CMAS)	Coxquihui	Naolinco
11:00-11:29	Acajete	Actopan	José Azueta	Tlaquilpa	Tlacojalpan	Pajapan	Chinameca	Cosoleacaque	Santiago Sochiapa	Chinampa de Gorostiza	Chontla	Coacoatzintla	Chicontepec	Coyutla	Naranjal
11:30-11:59	Las Vigas de Ramírez	Las Minas	Altotonga	Calcahualco	Manlio Fabio Altamirano	Angel R. Cabada	Hidalgoitlán	Jesús Carranza	Uxpamapa	Coetzala	Comapa	Coahuatlán	Ixhuatlán de Madero	Cuiliáhuac	Nautla
12:00-12:29	Astacinga	Ixhuacán de los Reyes	Ayahualulco	Atzacan	Medellín de Bravo	Acayucan	Zaragoza	Agua Dulce	Playa Vicente	Colipa	Córdoba	El Higo	Ixhuatlán del Café	Fortín	Oluta
12:30-12:59	Landero y Coss	Jalcomulco	Atlahuilco	Atzacan	Alvarado	Jáltipan	Santiago Tuxtla	Tlacoatepec de Mejía	Tuxtilla	Tequila	Cotaxtla	Huatusco	Ilamatlán	Martínez de la Torre	Oreepan
13:00-13:29	Alpatláhuac	Camarón de Tejeda	Lerdo de Tejeda	Los Reyes	Boca del Río	Soledad Atzompa	Zongolica	Tlaxicoyan	Tonayán	Citlaltépetl	Huayacoctla	Ignacio de la Llave	Ixcatepec	Papantla	Ozuluama
13:30-13:59	Amatitán	Paso de Ovejas	Tepetitán	Rafael Delgado	Veracruz	Carlos A. Carrillo	Rafael Lucio	Jamapa	Gutiérrez Zamora	Tantima	Tatahila	Ixmatalahuacan	Pueblo Viejo	San Rafael	Tancoco
14:00-14:29	Aquila	Yanga	Ursulo Galván	Tillapan	Tierra Blanca	Tres Valles	CMAS-Xalapa	La Perla	Ixtaczoquitlán	Tepetzintla	Río Blanco	Tecolutla	CMAS-San Andrés Tuxtla	SAS-Metropolitano	CMAS-Naolinco
14:30-14:59	San Juan Evangelista	Tlalnahuayocan	Tenochtitlán	Tomatitán	Tihuatlán	Tuxpan	Coatzacoalcos	CMAS-Banderilla	CMAS-Lerdo de Tejeda	CMAS-Coatepec	CMAS-Córdoba	CMAS-Huatusco	CMAS-Tierra Blanca	Foro Boca	CMAS-Emiliano Zapata

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 35 fracción VI y VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 26, 27 y 28 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 381 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y demás disposiciones legales aplicables, se recibe para su revisión y análisis la siguiente información:

Organismo Operador CMAS XALAPA, VER **Fecha de Recepción:** 10/06/2020 **Acta de Cabildo No.:** SIN
de Agua:

Integrantes del Cabildo:

Presidente Municipal:	<u>1</u>	Regidor:	<u>1</u>	Rep. Usuario 1:	<u>1</u>	Rep. Usuario 2:	<u>1</u>
Total:	<u>6</u>	Rep. Usuario 3:	<u>1</u>	Contralor o Comisario:	<u>1</u>		
En contra:	<u>0</u>	Presentes:	<u>6</u>	Ausentes:	<u>0</u>	A Favor:	<u>6</u>
		Abstención:	<u>0</u>	Bajo protesta:	<u>0</u>	Falta de firma:	<u>0</u>

No. Oficio: DG/523/2020 **Folio:** SIN FOLIO

Acta de sesión del Órgano de Gobierno SI **Unanimidad** SI
aprobada por: CD **Mayoría** SI
Voto de Calidad SI

Certificada: 30/06/2020

INFORMACIÓN CONTABLE	INFORMACIÓN FINANCIERA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
1. ESTADO DE ACTIVIDADES.	SI	1. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	SI
2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.	SI	2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	SI
3. ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.	SI	3. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ECONOMICA	SI
4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.	SI	4. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	SI
5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	SI	5. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	SI
6. INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES	SI	INFORMACIÓN ADICIONAL	
7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	SI	1. EJERCICIO Y DESTINO DE INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES	SI
8. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	SI	2. BALANZA DE COMPROBACIÓN	SI
9. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	SI	3. PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES	SI
		4. RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS	SI
		5. RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SI
		6. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	SI
		7. CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	SI

OBSERVACIONES

NOTA: ENTREGA PUNTO DE ACUERDO CERTIFICADA.

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN

10 JUN. 2020

CUENTA PÚBLICA
Se recibe documentación descrita con reservas de Ley.
No implica validación de la información contenida en los documentos.
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

L.C. Luisa Ocampo Ortega
ENTREGA *Avalada*

LAE. JUAN CARLOS PATIÑO PEREZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

C. JOSEFINA DOMINGUEZ RODRIGUEZ
RECIBE

SE RECIBE ESTE DOCUMENTO CON RESERVA DE LEY, NO IMPLICA VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Xalapa, Ver. 10/06/2020 15:09



CMAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

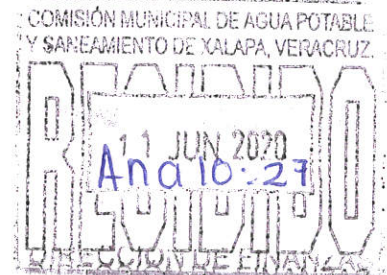


XALAPA

H. AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO N° DG/523/2020
XALAPA, VERACRUZ, A 05 DE JUNIO DE 2020

DIP. RUBÉN RÍOS URIBE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXV LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO.
PRESENTE:



AT'N: LIC. EVERARDO DOMÍNGUEZ LANDA
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
CONGRESO DEL ESTADO.

En cumplimiento a la normatividad establecida por los artículos 46 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 378, 380 y 381 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y los relativos de los Códigos Hacendarios de los Municipios que los contengan; 35, fracción VII y 72, fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 2, fracción XV; 3, 26, 27, 28, 34 y 35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Ignacio de la Llave; proporciono a esa Soberanía la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019, de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz; integrada por la siguiente información requerida:

A. INFORMACIÓN CONTABLE

1. Estado de Actividades
2. Estado de Situación Financiera
3. Estado de Variación de la Hacienda Pública
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
5. Estado de Flujos de Efectivo
6. Informe de Pasivos Contingentes
7. Notas a los Estados Financieros
8. Estado Analítico del Activo
9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos



B. INFORMACIÓN FINANCIERA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

1. Estado de Situación Financiera Detallado
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos

Av. Miguel Alemán No. 109. Col. Federal. C.P. 91140. Xalapa, Veracruz.
Tel. (228) 2370300





CMAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA



XALAPA

H. AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN GENERAL

OFICIO N° DG/523/2020

XALAPA, VERACRUZ, A 05 DE JUNIO DE 2020

4. Balance Presupuestario
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-
Clasificación por Objeto del Gasto
7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-
Clasificación Administrativa
8. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-
Clasificación Funcional
9. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
10. Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

C. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

1. Estado Analítico de Ingresos
2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos -
Clasificación por Objeto del Gasto
3. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos -
Clasificación Económica
4. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos -
Clasificación Administrativa
5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos -
Clasificación Funcional

D. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. Aplicación de Recursos del FORTAMUN-DF - (N/A)
2. Aplicación de Recursos del FISM - (N/A)
3. Ejercicio y Destino de Ingresos por Convenios Federales
4. Balanza de Comprobación
5. Programas con Recursos Concurrentes
6. Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
7. Relación de Bienes Muebles e Inmuebles
8. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
9. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

yl




DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO N° DG/523/2020
XALAPA, VERACRUZ, A 05 DE JUNIO DE 2020

Asimismo, se anexa Acuerdo Certificado Número 012/OG/2020, de fecha 31 de enero de 2020, relativo a la autorización de la Cuenta Pública 2019, por parte de los integrantes del Órgano de Gobierno de este Organismo Operador.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ

c.c.p. Lic. Dulce María Galindo Ramos. Directora de Finanzas CMAS Xalapa. Para su conocimiento.
c.c.p. Arq. Luis Guerrero García.- Contralor Interno CMAS Xalapa.- Mismo fin.
c.c.p. Minutario
DMGR/YMC/00





SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

NÚM. RECIBO: 20200626112218265

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE - CMAS XALAPA
PRESENTE

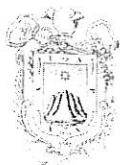
ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

OBLIGACIONES MUNICIPALES

PERIODO: JUNIO

FECHA DE RECEPCIÓN: 17/06/2020 AL 30/06/2020

DOCUMENTO ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO	RECEPCIÓN	
		FECHA	HORA
5. CUENTA PÚBLICA.	PDF	26/06/2020	11:21:46
5. CUENTA PÚBLICA.	EXCEL	26/06/2020	11:22:06



CMAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

SECRETARÍA TÉCNICA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

ING. IGNACIO SALOMÓN QUINTANA, SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ: -----

HACE CONSTAR Y CERTIFICA

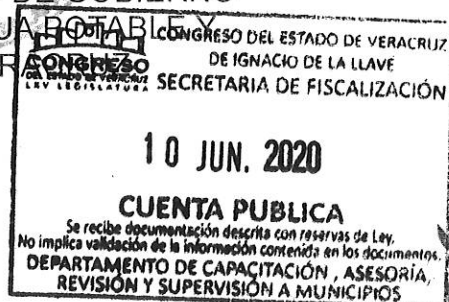
Que en la Segunda Sesión Extraordinaria de fecha treinta de enero del año 2020, el Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, aprobó por unanimidad de los presentes, contando con los votos a favor de los C.C. Dr. Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, Presidente del Órgano de Gobierno; Mtro. Eric Omar Rodolfo Juárez Valladares, Regidor Primero; Licenciado Carlos Gerardo Hernández López en suplencia del Licenciado Jesús Alberto Cabrera Gómez, en su carácter de Comisario del Órgano de Gobierno; Ingeniero Rafael Fentanes Hernández, Sociólogo Francisco Rafael Vázquez Ávila y Arquitecto Thomas Sawyer Owen, Representantes de los Usuarios; el siguiente:-----

ACUERDO 012/OG/2020. El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con fundamento en lo establecido en los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 358, 359, 360, 381, 382, 383 y 384 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Ver.; 35 fracción VII y 72 fracción XIII 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; 61 fracciones I, IX y XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz; 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; aprueba la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019 de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, para su posterior envío al H. Congreso del Estado de Veracruz.-----

Para los fines legales procedentes, se extiende la presente a los treinta y un días del mes de enero de dos mil veinte.



ING. IGNACIO SALOMÓN QUINTANA
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 de 2019

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	585,060,857.66	561,259,161.97
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	571,733,224.59	551,621,377.97
Productos	13,081,020.26	9,253,738.37
Aprovechamientos	0.00	384,045.63
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	246,612.81	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	32,030,346.22	37,015,585.06
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	32,030,346.22	11,781,352.06
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	25,234,233.00
Otros Ingresos y Beneficios	367,181.91	5,787.02
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	367,181.91	5,787.02
Total de Ingresos y Otros Beneficios	617,458,385.79	598,280,534.05
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	434,842,911.79	413,731,417.33
Servicios Personales	333,441,308.18	330,252,000.24
Materiales y Suministros	37,095,047.24	23,496,562.60
Servicios Generales	64,306,556.37	59,982,854.49
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	36,002,870.01	33,531,216.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,315,516.00	1,462,773.00
Pensionamientos y Jubilaciones	34,687,354.01	32,068,443.15
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	6,950,296.34	6,693,956.58
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	6,950,296.34	6,693,956.58
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	42,793,101.61	41,705,939.84
Intereses de la Deuda Pública	42,793,101.61	41,705,939.84
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	5,001,497.48	2,827,602.29
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,001,497.48	2,827,602.29
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	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	525,590,677.23	498,490,132.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	91,867,708.56	99,790,401.86

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus

Dulce María Galindo Ramos
LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS

91,867,708.56
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
10 JUN. 2020
ING. JORGE OJEDA GUERRA
DIRECTOR GENERAL
L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL
Cuenta Pública
Se recibe documentación descrita con reservas de ley.
No implica validación de la información contenida en el documento.
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUESTRA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	166,823,838.57	100,926,383.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,536,977.83	22,005,885.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,087,824.00	2,012,932.20	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	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	33,470,462.86	20,756,599.84	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 a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	10,022,374.89	10,420,066.07
Total de Activos Circulantes	203,382,125.43	123,695,915.25	Otros Pasivos a Corto Plazo	73,377.15	0.00
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	46,632,729.87	32,425,951.12
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,773,022.37	4,511,605.15	<i>Pasivo No Circulante</i>		
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 Proceso	806,177,437.26	802,545,150.42	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	67,656,088.85	52,614,196.43	Deuda Pública a Largo Plazo	393,938,145.32	403,137,935.47
Activos Intangibles	7,259,151.14	7,066,343.34	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-53,423,299.27	-48,913,575.61	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	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	Total de Pasivos No Circulantes	393,938,145.32	403,137,935.47
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	440,570,875.19	435,563,886.59
Total de Activos No Circulantes	832,442,400.35	817,823,719.73	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	1,035,824,525.78	941,519,634.98	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	595,253,650.59	505,955,748.39
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	91,867,708.56	99,790,401.86
			Resultados de Ejercicios Anteriores	195,271,135.98	96,936,852.22
			Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	308,114,806.05	309,228,494.31
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	595,253,650.59	505,955,748.39
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,035,824,525.78	941,519,634.98

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


LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL


LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	800,633,518.19	0.00	0.00	0.00	800,633,518.19
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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018	0.00	406,058,785.51	99,790,401.86	0.00	505,849,187.37
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	99,790,401.86	0.00	99,790,401.86
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	27,399,050.37	0.00	0.00	27,399,050.37
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	378,659,735.14	0.00	0.00	378,659,735.14
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	0.00	406,058,785.51	99,790,401.86	0.00	505,849,187.37
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	0.00	97,327,156.52	-7,922,693.30	0.00	89,404,463.22
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2019	0.00	0.00	91,867,708.56	0.00	91,867,708.56
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	98,334,283.76	-99,790,401.86	0.00	-1,456,118.10
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	-1,007,127.24	0.00	0.00	-1,007,127.24
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	0.00	503,385,942.03	91,867,708.56	0.00	595,253,650.59

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


LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL



LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	4,509,723.66	98,814,614.46
Activo Circulante	0.00	79,686,210.18
Efectivo y Equivalentes	0.00	65,897,455.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	1,074,891.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	12,713,863.02
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	4,509,723.66	19,128,404.28
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	261,417.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,632,286.84
Bienes Muebles	0.00	15,041,892.42
Activos Intangibles	0.00	192,807.80
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,509,723.66	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	14,604,469.93	9,597,481.33
Pasivo Circulante	14,604,469.93	397,691.18
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,531,092.78	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	397,691.18
Otros Pasivos a Corto Plazo	73,377.15	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	9,199,790.15
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	9,199,790.15
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	98,334,283.76	9,036,381.56
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	98,334,283.76	9,036,381.56
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	7,922,693.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	98,334,283.76	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,113,688.26
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
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


LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL


LIC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	652,203,538.43	598,280,534.05
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	571,733,224.59	551,621,377.97
Productos	11,662,876.85	9,253,738.37
Aprovechamientos	0.00	384,045.63
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	246,612.81	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	32,030,346.22	11,781,352.06
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	25,234,233.00
Otros Orígenes de Operación	36,530,477.96	5,787.02
Aplicación	567,189,345.73	511,920,468.64
Servicios Personales	323,367,602.69	311,726,898.12
Materiales y Suministros	52,574,309.16	25,221,471.73
Servicios Generales	59,168,697.57	58,261,138.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,315,516.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	34,615,300.86	33,528,858.15
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	5,021,185.63	5,396,993.15
Otras Aplicaciones de Operación	91,126,733.82	77,785,108.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	85,014,192.70	86,360,065.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	9,916,947.19	11,825,246.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,346,785.64	11,825,246.50
Bienes Muebles	7,570,161.55	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,916,947.19	-11,825,246.50
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	9,199,790.15	8,164,340.38
Servicios de la Deuda	9,199,790.15	8,164,340.38
Interno	9,199,790.15	8,164,340.38
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,199,790.15	-8,164,340.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	65,897,455.36	66,370,478.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	100,926,383.21	34,555,904.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	166,823,838.57	100,926,383.21

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


LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS


ING. JORGE DIEGA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL


C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
PRESUPUESTAL

CONCEPTO / MONTO

1.- Relación de Expedientes que corresponden a Juicios Laborales

Nº	Expediente	Monto pendiente de pago	
1	008/VI/2012	\$	574,412.00
2	165/VI/2015	\$	666,124.97
3	122/VI/2016	\$	500,568.40
4	1037/VI/2014	\$	106,000.00
5	410/2018	\$	168,000.00
6	624/VI/2015	\$	1,125.00
7	210/2017/VI	\$	262,125.50
8	424/VI/2018	\$	120,000.00
9	636/2017/VI	\$	238,657.14
10	480/VI/2014	\$	35,900,837.48
11	821/2018-III	\$	623,552.00
12	588/2018-VI	\$	458,000.00
13	770/2018-III	\$	290,000.00
14	970/208/IV	\$	321,014.00
15	812/2018-II	\$	380,270.24
16	887/2018-V	\$	279,841.50
17	958/2018-IV	\$	192,857.14
18	1868/2018-II	\$	200,850.00
19	1866/2018-VI	\$	287,935.00
20	1245/2018-III Y ACUM.	\$	589,363.20
21	932/2018-II	\$	318,000.00
22	1004/2018-III	\$	573,000.00
23	969/2018-III	\$	450,000.00
24	119/2018-V	\$	226,843.12
25	221/2018-V	\$	223,413.12
26	1578/2018-II	\$	5,310,968.24
27	2115/2018-V	\$	153,598.70
28	156/2018-VI	\$	110,800.40
29	363/2018-III	\$	71,370.00
30	2615/2018-II	\$	81,583.00
31	163/2018-II	\$	134,102.40
32	217/2018-II	\$	1,197,698.70
33	457/2018-II	\$	133,442.29
34	220/2018-VI	\$	1,592,375.49
35	271/2018-II	\$	84,000.00
36	2642/2018-IV	\$	135,000.00
37	2197/2018-III	\$	124,118.40
38	717/2018-III	\$	3,072,484.68
39	683/2018-V	\$	69,816.60
Total		\$	56,450,155.04

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

Nº	Expediente	Monto	
1	14/4216-13-01-03-08-OT	\$	526,005.00
2	502/2017	\$	678,103.44
3	038/2019-III/IV	\$	77,493.73
Total		\$	1,281,602.17

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

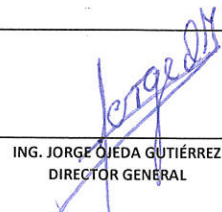
Nº	Expediente	Monto	
1	722/2017	\$	3,327,133.43
Total		\$	3,327,133.43


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

Nº	Expediente	Monto	
1	PRIC/006/2019	\$	17,729.03
2	PRIC/008/2019	\$	24,784.20
Total		\$	42,513.23

Monto total de Pasivos por Juicios Laborales, Contenciosos Administrativos, Mercantil y Procedimientos Reclamatorios de Responsabilidad Patrimonial: \$81,101,403.87


LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL


L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS DE CONTROL
PRESUPUESTAL

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

a) NOTAS DE DESGLOSE

I.I Información Contable

Activo

1) Notas al Estado de Situación Financiera

I.1 Efectivo y Equivalentes

	2019	2018
Efectivo	40,000.00	40,000.00
Efectivo	40,000.00	40,000.00

Es el importe de efectivo al 31 de Diciembre de 2019, disponible para cambio en los centros de cobro de la CMAS.

Banamex S.A. Cta. 01018073036	203,833.24	92,201.34
Banamex S.A. Fideicomiso16761	0.00	0.00
Banamex 1-4428003	5,000.00	0.00
Bancomer S.A. Cta. 0180144460	7,019,535.78	6,839,717.93
Bancomer S.A. Cta. 0180145262	35,287.93	46,822.67
Banorte S.A. Cta. 0800745532	10,939.60	17,075.60
Banorte S.A. Cta. 0212956155	15,806.67	1,935,348.59
Banorte S.A. Cta. 0215693796	15,302,933.29	1,320,621.52
Banorte S.A. Cta. 0320943210 Propio	0.00	7,032.02
Banorte 0326015801 (ESTIMULO FISCAL ISR)	15,197.15	0.00
Banorte 1001828060	5,655,875.77	0.00
Banorte 1067758408 (PROSANEAR 2010) PROPIO	8,056,523.85	0.00
Banorte 1067091842 (PRODI 2019) PROPIO	2,689,653.88	0.00
Banorte 1067093211 (APAU 2019) PROPIO	112,185.41	0.00
HSBC S.A. Cta. 285403269-3	377,698.20	58,742.82
Santander S.A. Cta. -45900029-3	44,526.82	24,509.82
Santander 65506934301	37,028,660.79	20,000.00
Santander 65-50724115-8	468,825.64	0.00
Scotiabank Inverlat S.A. Cta. 05602051761	0.00	3,702.28

Cuentas Bancarias que Integran Recursos Propios

	77,041,484.02	10,365,774.59
--	---------------	---------------

Banorte 1001828051 (PRODDER 2019) FEDERAL	5,839,713.41	0.00
Banorte 1067755564 (PROSANEAR 2010)	10,507,874.33	0.00
Banorte 1067089849 (PRODI 2019)	238,675.22	0.00
Banorte 1067095934 (APAU 2019)	112,185.17	0.00
Banorte 0462754129 (PROSANEAR 2017)	0.00	161,607.01
Banorte 0462754110 (PROSANEAR 2017) PROPIO	0.00	106,155.85
Banorte 0326015801 (Estimulo Fiscal Isr)	0.00	15,177.13
Banorte 0365262538 (PRODDER 2018) FEDERAL	0.00	121,178.55

Cuentas Bancarias que Integran Recursos de Programas Federales

	16,698,448.13	404,118.54
--	---------------	------------

Banorte 0502808072

	73,043,906.42	90,116,490.08
--	---------------	---------------

Cuentas de Inversiones que Integran Recursos Propios

	73,043,906.42	90,116,490.08
--	---------------	---------------

Llanco Servicios Inmobiliarios S.a. de C.V.	0.00	0.00
Tiendas Chedraui S.a. de C.v.	0.00	0.00
Desarrollo A y F las animas S.a. de C.v.	0.00	0.00
Fortunato Martínez Mota		0.00
Depósitos en garantía y/o administración	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	166,823,838.57	100,926,383.21

El total de efectivo y equivalentes es el importe disponible en las Instituciones Bancarias con corte al 31 de diciembre de 2019.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	2019	2018
1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Cuentas por cobrar a corto plazo	2,989,379.65	1,732,878.89
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	97,357.44	280,053.31
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	1,086.91	0.00
Total de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,087,824.00	2,012,932.20

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 a la fecha y el importe por concepto de las incapacidades pagadas a los trabajadores pendientes de reembolso por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

	2019	2018
1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	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	0.00
Total de Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00

Este saldo se integra con los anticipos otorgados por el Organismo a terceros para la adquisición de un bien, servicio y por obra pública contratada.

	2019	2018
1.4 Almacenes		
Zona Media	0.00	437,383.63
Castillo	0.00	3,305.28
Las Margaritas	0.00	45,453.81
Caja Cuatro	0.00	419,179.14
Zona Media 2017	0.00	259.20
Dalias (General)	0.00	5,009,279.36
Dalias (General) 2016	0.00	702,850.37
Dalias (General) 2017	0.00	241,991.40
Dalias (General) 2018	0.00	13,207,909.71
Almacén Prodder	0.00	688,987.94
Materiales de administración, emisión de documento	248,848.45	0.00
Alimentos y utensilios	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	10,536,575.52	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,551,243.80	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artícu	2,047,596.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores para	19,086,199.09	0.00
Total de Almacenes	33,470,462.86	20,756,599.84

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. Las cuentas de registro de los bienes en Almacén, fueron reclasificados de acuerdo al tipo de bien que se trate.

	2019	2018
1.5 Inversiones Financieras a Largo plazo		
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	4,773,022.37	4,511,605.15
Total de Inversiones financieras a largo plazo	4,773,022.37	4,511,605.15

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, en cuya cláusula Décima 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 deberá mantener vigente durante todo el nuevo plazo del crédito.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

I.6 Bienes Muebles	2019		2018	
	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada
Mobiliario y Equipo de Administración	9,971,227.99	8,379,384.47	9,216,166.67	7,896,089.68
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	44,450.42	31,228.36	38,384.00	35,544.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,076,189.84	352,400.80	535,146.69	265,911.79
Vehículos y Equipo de Transporte	37,561,490.46	25,764,854.57	26,844,545.87	23,197,231.13
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,901,730.14	11,816,346.52	15,979,953.20	10,470,611.81
Activos Biológicos	101,000.00	9,208.35	0.00	0.00
Total de Bienes Muebles	67,656,088.85	46,353,423.07	52,614,196.43	41,865,388.41

Se integra con el costo de los Bienes Muebles, propiedad de este Organismo y el monto de la depreciación acumulada al cierre del periodo.

I.7 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2019		2018	
	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada
Terrenos	14,060,033.00	0.00	14,060,033.00	0.00
Edificios no habitacionales	56,315,756.23	0.00	56,315,756.23	0.00
Infraestructura	732,169,361.19	0.00	732,169,361.19	0.00
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en proceso en bienes propios	3,632,286.84	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	806,177,437.26	0.00	802,545,150.42	0.00

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

I.8 Activos Intangibles	2019		2018	
	Valor de Adquisición	Amortización Acumulada	Valor de Adquisición	Amortización Acumulada
Software	7,146,780.00	7,044,288.33	7,047,119.20	7,047,119.20
Licencias	112,371.14	25,587.87	19,224.14	1,068.00
Total de Activos Intangibles	7,259,151.14	7,069,876.20	7,066,343.34	0.00

I.9 Activos Diferidos	2019		2018	
	Valor de Adquisición	Amortización Acumulada	Valor de Adquisición	Amortización Acumulada
Estudios, Formulación y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00

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

I.10 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2019	2018
	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,530,003.13
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,072,921.74	22,620.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	877,364.80	0.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,929,110.71	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,957,153.93	14,603,888.41
Devoluciones de la ley de ingreso por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,170,423.52	1,300,446.89
Total de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,536,977.83	22,005,885.05

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	2019	2018
I.10.A - Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
Remuneraciones al Personal de carácter permanente	1,783,051.14	1,970,821.07
Remuneraciones al Personal de carácter transitorio	0.00	0.00
Remuneraciones adicionales y especiales	618,200.00	1,091,280.20
Seguridad Social	6,661,861.44	0.00
Pagos de estímulos a servidores públicos	2,208,396.06	2,915,533.03
Otras prestaciones sociales y económicas	258,494.49	101,295.45
Total de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,530,003.13	6,078,929.75

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

	2019	2018
I.10.B - Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
Materiales y Suministros	5,614,682.25	0.00
Servicios Generales	852,284.82	22,620.00
Materiales y Suministros continuación	0.00	0.00
Servicios generales continuación	605,954.67	0.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00
Total de Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,072,921.74	22,620.00

	2019	2018
I.10.C - Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Convenios	1,929,110.71	0.00
Total Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,929,110.71	0.00

Se integra de las obligaciones por pagar derivadas de los Convenios que tiene firmado este Organismo.

	2019	2018
I.10.D - Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a corto plazo		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00

Corresponde a los intereses mensuales derivados de la deuda pública con Banobras, S.N.C. a pagar en el mes de diciembre 2019.

	2019	2018
I.10.E - Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
Retenciones y Contribuciones Federales	3,235,501.85	0.00
Retenciones y Contribuciones Estatales	1,693,579.88	0.00
Otras Retenciones y Contribuciones	62,928.20	14,603,888.41
Impuestos Traslados	0.00	0.00
Impuestos por Pagar	7,965,144.00	0.00
Total Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,957,153.93	14,603,888.41

Se integra por las obligaciones fiscales que tiene el Organismo derivado de contribuciones federales (ISR, IVA, IMSS E INFONAVIT) y estatales por pagar (3% ISERTP, 5 al millar, entre otras).

	2019	2018
I.10.F - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,170,423.52	1,300,446.89
Total de Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,170,423.52	1,300,446.89

	2019	2018
I.10.G - Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Total Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00

	2019	2018
I.10.H - Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Total de Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	2019	2018
I.11 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		
Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
Total Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00

Se reconoce la amortización mensual de la Deuda Pública a Largo Plazo en el Corto Plazo al momento que la Institución Bancaria da a conocer la proporción de deuda pública que se amortizará en el mes, el saldo corresponde a la amortización del mes de diciembre 2019.

	2019	2018
I.12 Provisiones a Corto Plazo		
Provisión para demandas y juicios a Corto Plazo	10,022,374.89	10,420,066.07
Total Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	10,022,374.89	10,420,066.07

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

	2019	2018
I.13 Otros Pasivos a Corto Plazo		
Ingresos por clasificar	73,377.15	0.00
Total Ingresos por clasificar	73,377.15	0.00

Representa el saldo derivado de los depósitos realizados al organismo pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubro de Ingreso y los realizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social por concepto de reembolso de las incapacidades.

	2019	2018
I.14 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00

Se registran los adeudos con un plazo mayor a un ejercicio fiscal.

I.15 Deuda Pública a Largo Plazo

En relación al Contrato de Apertura de Crédito Simple, Deuda Solidaria y Constitución de Garantía, firmado 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 \$395,548,728.32 de los cuales \$394,747,442.73 se reconocen en el Grupo Deuda Pública a Largo Plazo y \$801,285.59 se reconocen en el Grupo de Pasivo Circulante Rubro Porción a corto plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo, a una tasa de interés de TIIE a 28 días mas 2.19%.

	2019	2018
Deuda Pública a Largo Plazo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	393,938,145.32	403,137,935.47
Total de Deuda Pública a Largo Plazo	393,938,145.32	403,137,935.47

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

	2019	2018
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Total de Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00

Derivado de la depuración y reclasificación de saldos al cierre del ejercicio 2018, la cuenta de Aportaciones ya no tendrá movimientos.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

2.I Modificaciones al Patrimonio Generado
Hacienda Pública/Patrimonio Generado

	2019	2018
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	91,867,708.56	99,790,401.86
Resultados de Ejercicios Anteriores	195,271,135.98	96,936,852.22
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	308,114,806.05	309,228,494.31
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	595,253,650.59	505,955,748.39

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 y Otros beneficios

Ingresos recaudados al 31 de Diciembre:

	2019	2018
Derechos	571,733,224.59	551,621,377.97
Productos de Tipo Corriente	13,081,020.26	9,253,738.37
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	384,045.63
Ingresos no Comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos.	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	246,612.81	
Participaciones y Aportaciones	32,030,346.22	11,781,352.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	25,234,233.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	367,181.91	5,787.02
Total de Ingresos y Otros beneficios	617,458,385.79	598,280,534.05

3.II Gastos y Otras Pérdidas

Servicios Personales

	2019	2018
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	54,945,598.46	62,513,847.09
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	39,211,861.51	32,757,957.28
Remuneraciones Adicionales y Especiales	49,711,247.54	46,314,276.29
Seguridad Social	56,927,992.89	52,198,516.87
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	123,244,342.80	126,446,309.84
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,400,264.98	10,021,092.87
Total de Servicios Personales	333,441,308.18	330,252,000.24

Materiales y Suministros

	2019	2018
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,223,559.03	1,122,570.11
Alimentos y utensilios	221,542.94	54,159.02
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	379.76
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,137,007.35	6,904,211.24
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorios	4,067,982.53	2,087,952.61
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,655,886.05	4,418,375.81
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,371,915.17	3,202,712.62
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	13,417,154.17	5,706,201.43
Total de Materiales y Suministros	37,095,047.24	23,496,562.60

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	2019	2018
Servicios Generales		
Servicios Básicos	16,547,722.58	13,883,177.50
Servicios de Arrendamiento	4,092,935.08	3,377,118.62
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,420,862.50	9,810,922.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,308,309.81	5,495,852.10
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,589,551.57	5,250,928.16
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,129,696.77	1,041,570.62
Servicios de Traslado y Viáticos	326,175.04	157,753.80
Servicios Oficiales	259,540.82	95,396.82
Otros Servicios Generales	30,631,762.20	20,870,134.87
Total de Servicios Generales	64,306,556.37	59,982,854.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	1,315,516.00	1,462,773.00
Pensiones y Jubilaciones	34,687,354.01	32,068,443.15
Total Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	36,002,870.01	33,531,216.15
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	6,950,296.34	6,693,956.58
Total Participaciones y Aportaciones	6,950,296.34	6,693,956.58
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	42,793,101.61	41,705,939.84
Total Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública	42,793,101.61	41,705,939.84

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	2019	2018
Efectivo	40,000.00	40,000.00
Bancos/Tesorería	93,739,932.15	10,769,893.13
Inversiones Temporales	73,043,906.42	90,116,490.08
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o ad	0.00	0.00
Total de Efectivo	166,823,838.57	100,926,383.21

I.II Información Presupuestal

A) Presupuesto de Egresos	Importe	Variación Porcentual
Presupuesto de Egresos Autorizado	560,000,000.00	
Presupuesto de Egresos Devengado	562,040,389.13	100.36%
Presupuesto de Egresos Modificado	673,070,212.22	
Presupuesto de Egresos Devengado	562,040,389.13	83.50%
B) Ley de Ingresos	Importe	Variación Porcentual
Ley de Ingresos Autorizada	560,000,000.00	
Ley de Ingresos Recaudada	682,978,103.44	121.96%
Ley de Ingresos Modificada	673,070,212.22	
Ley de Ingresos Recaudada	682,978,103.44	101.47%

El ingreso recaudado en el mes asciende a \$682,978,103.44 y el egreso pagado \$537,972,450.86 y adeudo a corto plazo \$46,632,729.87 lo que da como resultado un superávit presupuestal de \$98,372,922.71.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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		682,978,103.44
2. Más ingresos contables no presupuestarios		4,480,282.35
Ingresos Financieros	-	
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	4,480,282.35	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		70,000,000.00
Aprovechamientos Patrimoniales	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	70,000,000.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		617,458,385.79

B - Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Egresos Contables

1. Total de Egresos (Presupuestarios)		562,040,389.13
2. Menos egresos presupuestarios no contables		41,451,209.38
Materias primas y Materiales de producción y comercialización	-	
Materiales y Suministros	-	
Mobiliario y equipo de administración	928,556.81	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	6,375.00	
Equipo e instrumental medico y de laboratorio	546,843.15	
Vehículos y equipo de transporte	3,452,436.20	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,429,530.39	
Activos biológicos	101,000.00	
Bienes Inmuebles	-	
Activos Intangibles	105,420.00	
Obra pública en bienes de dominio público	-	
Obra pública en bienes propios	3,632,286.84	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Concesión de préstamos	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	9,199,790.15	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables (Almacén)	21,048,970.84	
3. Más gastos contables no presupuestarios		5,001,497.48
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,001,497.48	
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 Presupuestarios (Almacén)	-	
4. Total de Gasto Contable (4= 1-2+3)		525,590,677.23

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

b) NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

1. Contables	2019	2018
Pasivos Contingentes por Juicios Laborales	56,450,155.04	43,037,088.47
Pasivos Contingentes por Juicios Contenciosos Administrativos	1,281,602.17	1,807,308.44
Pasivos Contingentes por Juicios en Materia Mercantil	3,327,133.43	3,327,133.43
Pasivos Contingentes de Responsabilidad Patrimonial por daños a terceros	42,513.23	145,195.00
Total reflejado en el Informe de Pasivos Contingentes	61,101,403.87	48,316,725.34

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

	2019	2018
Ingreso Corriente por Recuperar	23,897,762.72	23,363,924.84
Ingreso Rezago por Recuperar	124,203,524.41	116,869,116.58
Total de cuentas por Cobrar	148,101,287.13	140,233,041.42

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. De los movimientos de estas cuentas se registran de acuerdo con la información proporcionada por el área responsable.

	2019	2018
Ingresos por Identificar	1,887,858.80	3,394,743.71
Total de Ingresos por Identificar	1,887,858.80	3,394,743.71

Representan el saldo de los depósitos bancarios recibidos en ejercicios anteriores, de 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, como sería el H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 del ejercicio 2019 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 cuarto 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, con fecha 5 de noviembre de 1994; así como, 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 – Enriquez, Veracruz, conforme al acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, de fecha 4 de febrero de 2002.

Mediante decreto número 547 con 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.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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, publicado el día 01 de abril de 2014 en la Gaceta Oficial del Estado; asimismo en la sesión extraordinaria del 28 de marzo de 2018, aprobó las modificaciones a la Estructura Organizacional de la Contraloría Interna, las cuales fueron publicadas el 07 de mayo de 2018 en la citada Gaceta Oficial, para dejar la estructura del Organismo de la siguiente manera:

Órgano de Gobierno

Contraloría Interna

Coordinación de Auditoría Financiera y Administrativa
Unidad de Gestión Financiera
Unidad de Gestión Administrativa

Coordinación de Auditoría Técnica
Unidad de Obra Pública
Unidad de Supervisión

Coordinación de Responsabilidades Administrativas
Unidad Investigadora
Unidad de Evaluación, Seguimiento y Situación Patrimonial

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 Cuentas
Departamento de Tecnología del Agua
Departamento de Imagen y Redes Sociales

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

Gerencia Comercial

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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 Lezales

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 de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios
- g) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- h) Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- i) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
- j) Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
- k) 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 y Rendición de Cuentas del 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 Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
- g) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
- h) Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
- i) 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 2018-2021
- e) Manuales Administrativos

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Con fundamento en los artículos 7 y cuarto transitorio 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.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

- 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 Organismo denominado Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., así como otros flujos económicos. En adición, 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, 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 revelan en cuentas de orden y afectaran presupuestariamente todos los momentos de ingresos al momento de su cobro; los depósitos en donde no se identifique el número de cuenta del beneficiario, se reconoce en la partida "Otros Derechos", y se registrara en los momentos presupuestales del Devengo y Recaudado cuando se identifique la cuenta del beneficiario y por ende el rubro de ingreso, situación que se revelara en la Conciliación Contable Presupuestal del Ingreso. Para efecto del cierre del ejercicio el saldo del rubro "Otros Derechos" se reconocera en los momentos presupuestales del Devengo y Recaudado.
- c) La cuenta de almacén se encuentra integrada por las existencias en los inventarios de materiales y 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 concluirla, 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 es 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, entonces se le dará el tratamiento de gasto del período.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

- 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 ésta puede estimarse 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 realizará y registrará contablemente de manera mensual.
- 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.
- o) Se considera valor de adquisición para la comprobación de Fondos Federales el importe total que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en caso de que la adquisición incluya Recursos Fiscales, deberá excluirse del valor de adquisición la parte proporcional del IVA que corresponda al monto pagado con estos recursos.

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 2019 se contó con ingresos adicionales en relación al año anterior, por 19.1 mdp., conforme a lo siguiente:

	Diciembre 2019	Diciembre 2018	Variación
Derechos	571,733,224.59	551,621,377.97	20,111,846.62
Productos	13,081,020.26	9,253,738.37	3,827,281.89
Aprovechamiento	0.00	384,045.63	-384,045.63
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación	246,612.81	0.00	246,612.81
Participaciones y Aportaciones (Programas Federales)	32,030,346.22	11,781,352.06	20,248,994.16
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	25,234,233.00	-25,234,233.00
Ingresos Financieros	367,181.91	0.00	367,181.91
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos y servicios	0.00	5,787.02	-5,787.02
Total Recaudación:	617,458,385.79	598,280,534.05	19,177,851.74

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.

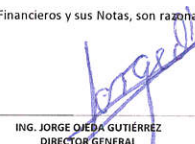
10. Partes Relacionadas


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"


LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS

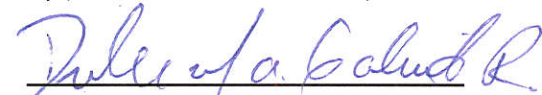

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL


LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
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 DE 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	123,695,915	11,664,398,848	11,584,712,638	203,382,126	79,686,210
Efectivo y Equivalentes	100,926,383	10,932,524,245	10,866,626,790	166,823,839	65,897,455
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,012,932	644,166,517	643,091,625	3,087,824	1,074,892
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	30,458,953	30,458,953	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	20,756,600	57,249,133	44,535,270	33,470,463	12,713,863
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	817,823,720	22,350,422	7,731,741	832,442,400	14,618,681
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,511,605	261,417	0	4,773,022	261,417
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	802,545,150	3,651,295	19,008	806,177,437	3,632,287
Bienes Muebles	52,614,196	17,811,444	2,769,552	67,656,089	15,041,892
Activos Intangibles	7,066,343	198,567	5,759	7,259,151	192,808
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-48,913,576	427,699	4,937,422	-53,423,299	-4,509,724
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
TOTAL DEL ACTIVO	941,519,635	11,686,749,270	11,592,444,379	1,035,824,526	94,304,891

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



LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

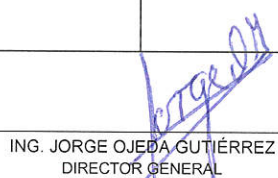



LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
PRESUPUESTAL

ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CRÉDITO 9055	\$ -	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CRÉDITO 9055	\$ 403,137,935.47	\$ 393,938,145.32
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos			\$ 32,425,951.12	\$ 46,632,729.87
Total Deuda y Otros Pasivos			\$ 435,563,886.59	\$ 440,570,875.19


LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL


LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

Concepto	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	166,823,838.57	100,926,383.21	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,536,977.83	22,005,885.05
a1) Efectivo	40,000.00	40,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,530,003.13	6,078,929.75
a2) Bancos/Tesorería	93,739,932.15	10,769,893.13	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,072,921.74	22,620.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	877,364.80	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	73,043,906.42	90,116,490.08	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,929,110.71	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	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,957,153.93	14,603,888.41
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,087,824.00	2,012,932.20	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	2,170,423.52	1,300,446.89
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,989,379.65	1,732,878.89	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	97,357.44	280,053.31	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	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,086.91	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	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	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
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	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
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
e. Almacenes	33,470,462.86	20,756,599.84	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	10,022,374.89	10,420,066.07
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	10,022,374.89	10,420,066.07
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	73,377.15	0.00
g2) Ingresos en Garantía	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	73,377.15	0.00
g3) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
g5) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g6) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g7) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g8) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g9) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g10) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g11) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g12) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g13) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g14) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g15) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g16) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g17) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g18) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g19) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g20) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g21) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g22) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g23) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g24) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g25) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g26) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g27) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g28) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g29) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g30) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g31) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g32) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g33) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g34) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g35) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g36) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g37) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g38) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g39) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g40) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g41) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g42) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g43) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g44) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g45) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g46) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g47) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g48) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g49) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g50) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g51) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g52) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g53) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g54) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g55) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g56) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g57) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g58) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g59) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g60) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g61) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g62) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g63) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g64) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g65) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g66) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g67) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g68) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g69) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g70) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g71) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g72) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g73) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g74) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g75) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g76) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g77) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g78) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g79) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g80) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g81) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g82) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g83) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g84) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g85) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g86) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g87) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g88) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g89) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g90) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g91) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g92) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g93) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g94) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g95) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g96) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g97) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g98) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g99) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
g100) Ingresos en Garantía de Fondos de Inversión	0.00	0.00			
IA. Total de Activos Circulantes	203,382,125.43	123,695,915.25	IIA. Total de Pasivos Circulantes	46,632,729.87	32,425,951.12

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
10 JUN. 2020
CUENTA PÚBLICA
Se recibe documentación descrita con reservas de Ley.
No implica verificación de la información contenida en los documentos.
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA,
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

Concepto	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de diciembre de 2018
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,773,022.37	4,511,605.15	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	806,177,437.26	802,545,150.42	c. Deuda Pública a Largo Plazo	393,938,145.32	403,137,935.47
d. Bienes Muebles	67,656,088.85	52,614,196.43	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	7,259,151.14	7,066,343.34	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	-53,423,299.27	-48,913,575.61	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	II.B. Total de Pasivos No Circulantes	393,938,145.32	403,137,935.47
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
II.B. Total de Activos No Circulantes	832,442,400.35	817,823,719.73	II. Total del Pasivo	440,570,875.19	435,563,886.59
I. Total del Activo	1,035,824,525.78	941,519,634.98	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	595,253,650.59	505,955,748.39
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	91,867,708.56	99,790,401.86
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	195,271,135.98	96,936,852.22
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	308,114,806.05	309,228,494.31
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	595,253,650.59	505,955,748.39
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,035,824,525.78	941,519,634.98

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


LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL


L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018	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
1. Deuda Pública	\$ 403,137,935.47	0.00	\$ 9,199,790.15	0.00	\$ 393,938,145.32	\$ 42,793,101.61	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$ 403,137,935.47	0.00	\$ 9,199,790.15	0.00	\$ 393,938,145.32	\$ 42,793,101.61	0.00
b1) Instituciones de Crédito	\$ 403,137,935.47		\$ 9,199,790.15		\$ 393,938,145.32	\$ 42,793,101.61	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	32,425,951.12	0.00	0.00	0.00	46,632,729.87	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$ 435,563,886.59	0.00	\$ 9,199,790.15	0.00	\$ 440,570,875.19	\$ 42,793,101.61	0.00
4. Deuda Contingente ¹ (Informativo)	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							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

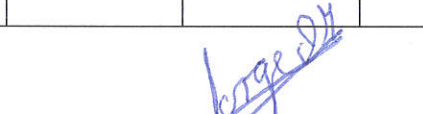
LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

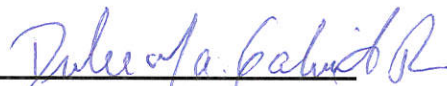
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
 DIRECTORA DE FINANZAS


 ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL


 L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

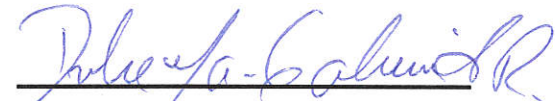
Concepto (c)	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	560,000,000.00	682,978,103.44	682,978,103.44
A1. Ingresos Libre Disposición	560,000,000.00	650,947,757.22	650,947,757.22
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	32,030,346.22	32,030,346.22
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)	549,982,819.87	552,840,598.98	531,471,791.11
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	549,982,819.87	536,437,372.16	515,068,564.29
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	16,403,226.82	16,403,226.82
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00
C1. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	10,017,180.13	200,137,504.46	221,506,312.33
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	10,017,180.13	200,137,504.46	221,506,312.33
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	10,017,180.13	130,137,504.46	151,506,312.33
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	43,995,667.36	42,793,101.61	42,793,101.61
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	43,995,667.36	42,793,101.61	42,793,101.61
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV=III+E)	54,012,847.49	172,930,606.07	194,299,413.94
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	0.00	0.00	0.00
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
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	10,017,180.13	9,199,790.15	9,199,790.15
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	10,017,180.13	9,199,790.15	9,199,790.15
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	-10,017,180.13	-9,199,790.15	-9,199,790.15
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	560,000,000.00	650,947,757.22	650,947,757.22
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	-10,017,180.13	-9,199,790.15	-9,199,790.15
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	10,017,180.13	9,199,790.15	9,199,790.15
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	549,982,819.87	536,437,372.16	515,068,564.29
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	0.00	175,310,594.91	196,679,402.78
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	10,017,180.13	184,510,385.06	205,879,192.93
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	32,030,346.22	32,030,346.22
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)	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	16,403,226.82	16,403,226.82
C2. Remanentes de Transferencia Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	0.00	15,627,119.40	15,627,119.40
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)	0.00	15,627,119.40	15,627,119.40


LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL


LC YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
PRESUPUESTAL

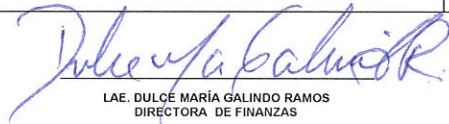
Concepto	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
A4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A5. Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	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. Convenios	0.00	32,030,346.22	32,030,346.22	32,030,346.22	32,030,346.22	32,030,346.22
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	32,030,346.22	32,030,346.22	32,030,346.22	32,030,346.22	32,030,346.22
C. Fondos Distintos de Aportaciones	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
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	32,030,346.22	32,030,346.22	32,030,346.22	32,030,346.22	32,030,346.22
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos	560,000,000.00	113,070,212.22	673,070,212.22	682,978,103.44	682,978,103.44	122,978,103.44
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)						


LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL


L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	1,371,181.86	1,371,181.86	1,260,310.83	1,260,310.83	110,871.03
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	1,371,181.86	1,371,181.86	1,260,310.83	1,260,310.83	110,871.03
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
III. Total de Egresos	560,000,000.00	113,070,212.22	673,070,212.22	562,040,389.13	537,972,450.86	111,029,823.09

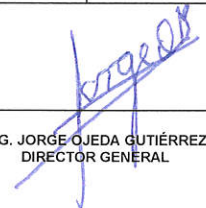

LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL


L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	560,000,000.00	72,958,048.73	632,958,048.73	545,637,162.31	524,268,354.44	87,320,886.42
Administración Pública Paramunicipal Organismos Descentralizados	560,000,000.00	72,958,048.73	632,958,048.73	545,637,162.31	524,268,354.44	87,320,886.42
II. Gasto Etiquetado	0.00	40,112,163.49	40,112,163.49	16,403,226.82	13,704,096.42	23,708,936.67
Administración Pública Paramunicipal Organismos Descentralizados	0.00	40,112,163.49	40,112,163.49	16,403,226.82	13,704,096.42	23,708,936.67
III. Total de Egresos	560,000,000.00	113,070,212.22	673,070,212.22	562,040,389.13	537,972,450.86	111,029,823.09

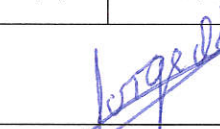

LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL


L.G. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado	0.00	40,112,163.49	40,112,163.49	16,403,226.82	13,704,096.42	23,708,936.67
A. Gobierno	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. Desarrollo Social	0.00	40,112,163.49	40,112,163.49	16,403,226.82	13,704,096.42	23,708,936.67
b1) Protección Ambiental	0.00	40,112,163.49	40,112,163.49	16,403,226.82	13,704,096.42	23,708,936.67
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
C. Desarrollo Económico	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
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	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 Orc	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
III. Total de Egresos	560,000,000.00	113,070,212.22	673,070,212.22	562,040,389.13	537,972,450.86	111,029,823.09

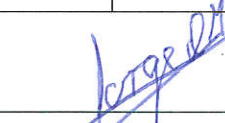

LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL


L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	380,457,183.73	0.00	380,457,183.73	333,441,308.18	323,367,602.69	47,015,875.55
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	380,457,183.73	0.00	380,457,183.73	333,441,308.18	323,367,602.69	47,015,875.55
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 afin	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
II. Gasto Etiquetado	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 afin	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
III. Total del Gasto en Servicios Personales	380,457,183.73	0.00	380,457,183.73	333,441,308.18	323,367,602.69	47,015,875.55


LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL


L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
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)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	✓	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/01/B/2019/01/1_Presupuesto_de_Ingresos_2019.pdf	\$10,017,180.13	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	✓	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/01/B/2019/01/1_Presupuesto_de_Ingresos_2019.pdf	\$10,017,180.13	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	✓	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/07/03/2019/04/4_Balance_presupuestario_LD_F_4to_trim_2019.pdf	\$200,137,504.46	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	✓	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/01/B/2019/01/1_Presupuesto_de_Ingresos_2019.pdf	\$0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	✓	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/01/B/2019/01/1_Presupuesto_de_Ingresos_2019.pdf	\$0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	✓	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/07/03/2019/04/4_Balance_presupuestario_LD_F_4to_trim_2019.pdf	\$175,310,594.91	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	✓	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/01/B/2019/01/1_Presupuesto_de_Ingresos_2019.pdf	-\$10,017,180.13	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	✓	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/01/B/2019/01/1_Presupuesto_de_Ingresos_2019.pdf	-\$10,017,180.13	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	✓	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/07/03/2019/04/4_Balance_presupuestario_LD_F_4to_trim_2019.pdf	-\$9,199,790.15	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
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	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	✓	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/07/03/2019/04/9_Estado_analitico_ejercicio_presupuesto_de_egresos_detallado_CS_PC_LDF_4to_trim_2019.pdf	\$380,457,183.73	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	

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. Ejercido	✓			\$333,441,308.18	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		N/A		N/A	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
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. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	✓			N/A		Art. 5 y 18 de la LDF
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	✓			N/A		Art. 5 y 18 de la LDF
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	✓			N/A		Art. 5 y 18 de la LDF
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	✓			N/A		Art. 5 y 18 de la LDF
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		N/A		N/A		Art. 5 y 18 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		N/A		N/A		Art. 6 y 19 de la LDF
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		N/A		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)		N/A		N/A		Art. 6 y 19 de la LDF
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		N/A		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/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
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)	N/A		N/A	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	✓	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/01/B/2019/01/2._Presupuesto_de_Egresos_2019.pdf	\$380,457,183.73		Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	✓	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/01/B/2019/01/2._Presupuesto_de_Egresos_2019.pdf	N/A		Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	✓	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/07/03/2019/04/5._Estado_analitico_de_ingresos_detallado_LDF_4to_trim_2019.pdf	\$90,947,757.22	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)	✓	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/07/03/2019/04/5._Estado_analitico_de_ingresos_detallado_LDF_4to_trim_2019.pdf	\$90,947,757.22	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de	N/A		N/A		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de	N/A		N/A		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	N/A		N/A		Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Limite 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	

LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

L.C YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

10 JUN. 2020

CUENTA PUBLICA

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019



	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
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	560,000,000.00	70,000,000.00	630,000,000.00	639,907,891.22	639,907,891.22	79,907,891.22
Productos	0.00	11,039,866.00	11,039,866.00	11,039,866.00	11,039,866.00	11,039,866.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	32,030,346.22	32,030,346.22	32,030,346.22	32,030,346.22	32,030,346.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	560,000,000.00	113,070,212.22	673,070,212.22	682,978,103.44	682,978,103.44	122,978,103.44
				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)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	560,000,000.00	113,070,212.22	673,070,212.22	682,978,103.44	682,978,103.44	122,978,103.44
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	560,000,000.00	70,000,000.00	630,000,000.00	639,907,891.22	639,907,891.22	79,907,891.22
Productos	0.00	11,039,866.00	11,039,866.00	11,039,866.00	11,039,866.00	11,039,866.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	32,030,346.22	32,030,346.22	32,030,346.22	32,030,346.22	32,030,346.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	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
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	560,000,000.00	113,070,212.22	673,070,212.22	682,978,103.44	682,978,103.44	122,978,103.44
				Ingresos excedentes		

Dulce María Galindo Ramos

LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS

Jorge Ojeda Gutiérrez

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

Yadira Magg Castellanos

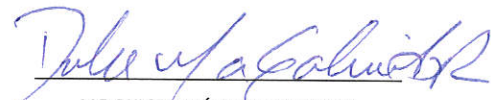
LC. YADIRA MAGG CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

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 de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	380,457,183.73	0.00	380,457,183.73	333,441,308.18	323,367,602.69	47,015,875.55
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	49,524,902.80	5,422,294.67	54,947,197.47	54,945,598.46	54,934,864.53	1,599.01
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	57,274,247.28	-18,030,133.06	39,244,114.22	39,211,861.51	39,211,861.51	32,252.71
Remuneraciones Adicionales y Especiales	59,345,028.77	3,264,988.40	62,610,017.17	49,711,247.54	48,709,731.60	12,898,769.63
Seguridad Social	59,967,770.08	0.00	59,967,770.08	56,927,992.89	50,266,131.45	3,039,777.19
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	128,840,176.00	22,349,167.22	151,189,343.22	123,244,342.80	123,053,144.68	27,945,000.42
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	25,505,058.80	-13,006,317.23	12,498,741.57	9,400,264.98	7,191,868.92	3,098,476.59
Materiales y Suministros	26,430,000.00	50,292,514.53	76,722,514.53	57,932,746.35	52,574,309.16	18,789,768.18
Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,450,000.00	-87,138.23	1,362,861.77	1,280,686.95	1,280,686.55	82,174.82
Alimentos y Utensilios	540,000.00	-267,167.78	272,832.22	221,542.94	221,542.94	51,289.28
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,135,000.00	15,764,500.72	23,899,500.72	15,500,144.88	15,497,107.67	8,399,355.84
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,155,000.00	3,682,536.31	7,837,536.31	4,670,343.90	3,156,615.90	3,167,192.41
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,000,000.00	771,295.89	5,771,295.89	5,440,356.80	5,237,991.47	330,939.09
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,100,000.00	-504,672.47	4,595,327.53	3,918,804.66	3,918,804.66	676,522.87
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,050,000.00	30,933,160.09	32,983,160.09	26,900,866.22	23,261,559.97	6,082,293.87
Servicios Generales	63,797,855.55	34,991,355.75	98,789,211.30	64,517,828.10	59,168,697.57	34,271,383.20
Servicios Básicos	14,030,000.00	6,105,121.70	20,135,121.70	16,547,722.58	16,537,377.71	3,587,399.12
Servicios de Arrendamiento	3,000,000.00	1,239,865.05	4,239,865.05	4,092,935.08	3,754,763.71	146,929.97
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,910,631.62	-212,404.54	7,698,227.08	5,421,868.23	4,718,532.79	2,276,358.85
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,900,000.00	-47,549.35	5,852,450.65	4,308,309.81	4,121,785.25	1,544,140.84
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,285,000.00	22,925,764.23	24,210,764.23	1,589,551.57	1,589,551.57	22,621,212.66
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,360,000.00	-742,912.78	1,617,087.22	1,339,962.77	1,339,962.77	277,124.45
Servicios de Traslado y Viáticos	220,000.00	133,672.24	353,672.24	326,175.04	324,975.04	27,497.20
Servicios Oficiales	100,000.00	166,277.40	266,277.40	259,540.82	259,540.82	6,736.58
Otros Servicios Generales	28,992,223.93	5,423,521.80	34,415,745.73	30,631,762.20	26,522,207.91	3,783,983.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,452,113.23	2,019,955.73	36,472,068.96	36,002,870.01	35,930,816.86	469,198.95
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	2,500,000.00	-722,969.75	1,777,030.25	1,315,516.00	1,315,516.00	461,514.25
Pensiones y Jubilaciones	31,952,113.23	2,742,925.48	34,695,038.71	34,687,354.01	34,615,300.86	7,684.70
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 de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	7,971,733.76	7,971,733.76	7,570,161.55	7,570,161.55	401,572.21
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	928,556.81	928,556.81	928,556.81	928,556.81	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	579,761.92	579,761.92	546,843.15	546,843.15	32,918.77
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	3,796,039.64	3,796,039.64	3,452,436.20	3,452,436.20	343,603.44
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	2,454,580.39	2,454,580.39	2,429,530.39	2,429,530.39	25,050.00
Activos Biológicos	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	105,420.00	105,420.00	105,420.00	105,420.00	0.00
Inversión Pública	0.00	13,647,311.84	13,647,311.84	3,632,286.84	2,346,785.64	10,015,025.00
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	13,647,311.84	13,647,311.84	3,632,286.84	2,346,785.64	10,015,025.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Participaciones y Aportaciones	850,000.00	6,167,296.34	7,017,296.34	6,950,296.34	5,021,185.63	67,000.00
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	850,000.00	6,167,296.34	7,017,296.34	6,950,296.34	5,021,185.63	67,000.00
Deuda Pública	54,012,847.49	-2,019,955.73	51,992,891.76	51,992,891.76	51,992,891.76	0.00
Amortización de la Deuda Pública	10,017,180.13	-817,389.98	9,199,790.15	9,199,790.15	9,199,790.15	0.00
Intereses de la Deuda Pública	43,995,667.36	-1,202,565.75	42,793,101.61	42,793,101.61	42,793,101.61	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
Total del Gasto	560,000,000.00	113,070,212.22	673,070,212.22	562,040,389.13	537,972,450.86	111,029,823.09


LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL


L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
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 de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	505,987,152.51	93,471,122.35	599,458,274.86	498,845,048.98	476,062,611.91	100,613,225.88
Gasto de Capital	0.00	21,619,045.60	21,619,045.60	11,202,448.39	9,916,947.19	10,416,597.21
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	54,012,847.49	-2,019,955.73	51,992,891.76	51,992,891.76	51,992,891.76	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
Total del Gasto	560,000,000.00	113,070,212.22	673,070,212.22	562,040,389.13	537,972,450.86	111,029,823.09



LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS



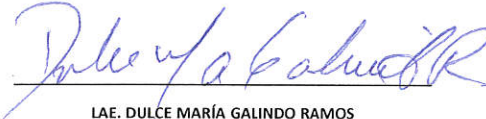
ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL



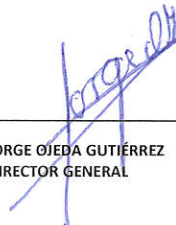
LC. YAIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
PRESUPUESTAL

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 de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Administración Pública Paramunicipal Organismos Descentralizados	560,000,000.00	113,070,212.22	673,070,212.22	562,040,389.13	537,972,450.86	111,029,823.09
Total de Gasto	560,000,000.00	113,070,212.22	673,070,212.22	562,040,389.13	537,972,450.86	111,029,823.09



LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS



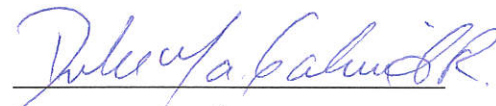
ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL



LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

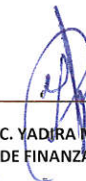
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Desarrollo Social	560,000,000.00	113,070,212.22	673,070,212.22	562,040,389.13	537,972,450.86	111,029,823.09
Protección Ambiental	560,000,000.00	113,070,212.22	673,070,212.22	562,040,389.13	537,972,450.86	111,029,823.09
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
Desarrollo Económico	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	
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
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	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
Total del Gasto	560,000,000.00	113,070,212.22	673,070,212.22	562,040,389.13	537,972,450.86	111,029,823.09



LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS



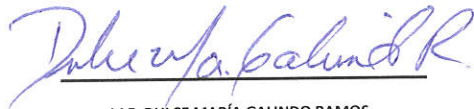
ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL



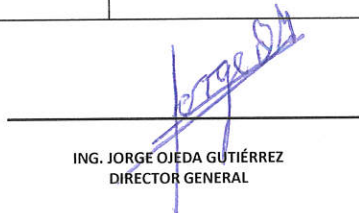
LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
EJERCICIO Y DESTINO DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR CONVENIOS FEDERALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR 2019)	Xalapa	0.00	0.00	10,508,242.00
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) - Apartado Programa de Desarrollo Integral de los Organismos Operadores (PRODI 2019)	Xalapa	13,726,382.28	13,726,382.28	237,994.08
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) - Apartado Urbano (APAU 2019)	Xalapa	1,358,678.83	1,358,678.83	110,871.06
Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER 2019)	Xalapa	3,363,791.33	722,250.71	2,274,386.67



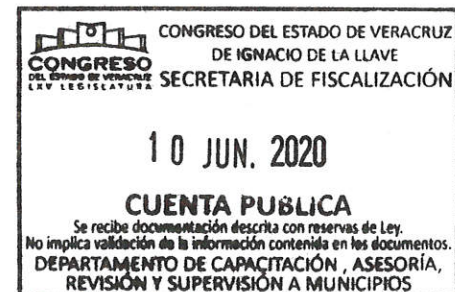
LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL



LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
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 DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1-0-0-00-00-0000-00	Activo	1009468894		1060964937	1034609305	1035824526	
1-1-0-00-00-0000-00	Circulante	180,545,977.83	1054771720	1031935572		203,382,125.43	
1-1-1-00-00-0000-00	Efectivo y equivalentes	152,489,751.65	938,584,615.03	924,250,528.11		166,823,838.57	
1-1-1-1-00-00-0000-00	Efectivo	40,000.00				40,000.00	
1-1-1-1-02-00-0000-00	Fondo fijo de caja	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
1-1-1-1-02-02-0000-00	Viki Ortiz Valdés	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
1-1-1-2-00-00-0000-00	Bancos/Tesorería	15,412,061.17		625,427,644.50	547,099,773.52	93,739,932.15	
1-1-1-2-01-00-0000-00	Banamex	25,611.86		1,227,466.00	1,044,244.62	1,044,244.62	208,833.24
1-1-1-2-01-01-0000-00	Banamex 01018073036	20,611.86		1,227,466.00	1,044,244.62	203,833.24	
1-1-1-2-01-02-0000-00	Banamex 1-4428003	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1-1-1-2-02-00-0000-00	BBVA Bancomer	1,779,978.81		84,922,428.84	79,648,581.94	7,053,823.71	
1-1-1-2-02-01-0000-00	Bancomer 0180144460	1,766,286.78		83,340,269.84	78,088,020.84	7,018,538.78	
1-1-1-2-02-02-0000-00	Bancomer 0180145262 (Cobranza)	13,692.03		1,582,157.00	1,560,561.10	35,287.93	
1-1-1-2-03-00-0000-00	Banorte	13,910.60		455,445,985.72	418,479,746.41	48,557,563.75	
1-1-1-2-03-01-0000-00	Banorte 0800745532	16,549.20		309,029.00	21,818.53	11,039.60	
1-1-1-2-03-02-0000-00	Banorte 0212956155	647,630.27		21,076.00	21,818.53	15,806.67	
1-1-1-2-03-03-0000-00	Banorte 0215693796	15,195.45		423,842,829.71	409,187,526.69	15,302,933.29	
1-1-1-2-03-07-0000-00	Banorte 0215693796	15,195.45		1.70	0.00	15,197.15	
1-1-1-2-03-11-0000-00	Banorte 1001828051 (ESTIMULO FISCAL ISR)	1.00		6,088,213.69	248,501.28	5,839,713.41	
1-1-1-2-03-12-0000-00	Banorte 1001828060 (PRODDER 2019) PROPIO	317,599.29		5,338,296.09	19.61	5,655,875.77	
1-1-1-2-03-13-0000-00	Banorte 1067755564 (PROSANEAR 2019)	0.00		10,508,323.73	449.40	10,507,874.33	
1-1-1-2-03-14-0000-00	Banorte 1067755564 (PROSANEAR 2019) PROPIO	0.00		8,056,973.25	449.40	8,056,523.85	
1-1-1-2-03-15-0000-00	Banorte 1067089849 (PRODI 2019)	3,333,962.71		1,088,906.11	4,184,193.60	238,675.22	
1-1-1-2-03-16-0000-00	Banorte 1067091842 (PRODI 2019) PROPIO	6,873,207.62		1,576.00	4,185,129.74	2,689,653.88	
1-1-1-2-03-17-0000-00	Banorte 1067095934 (APAUAR 2019)	282,421.21		94.44	170,330.48	112,185.17	
1-1-1-2-03-18-0000-00	Banorte 1067093211 (APAUAR 2019) PROPIO	90,847.09		191,666.00	170,327.68	112,185.41	
1-1-1-2-04-00-0000-00	HSBC	337,017.86		41,682.00	1,001.66	377,698.20	
1-1-1-2-04-01-0000-00	HSBC 285403269-3	337,017.86		41,682.00	1,001.66	377,698.20	
1-1-1-2-05-00-0000-00	Santander	1,678,128.20		83,790,083.94	47,926,198.89	37,542,013.25	
1-1-1-2-05-01-0000-00	Santander 51-45900029-3	26,571.82		222,955.00	205,000.00	44,526.82	
1-1-1-2-05-02-0000-00	Santander 65506934301	20,000.00		40,208,660.79	3,200,000.00	37,028,660.79	
1-1-1-2-05-03-0000-00	Santander 65-50724115-9	1,631,556.38		43,358,468.15	44,521,198.89	468,825.64	
1-1-1-4-00-00-0000-00	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	136,992,688.13		313,156,970.53	377,105,752.24	73,043,906.42	
1-1-1-4-03-00-0000-00	Banorte	136,992,688.13		313,156,970.53	377,105,752.24	73,043,906.42	
1-1-1-4-03-01-0000-00	Banorte 0502808072	136,992,688.13		313,156,970.53	377,105,752.24	73,043,906.42	
1-1-1-6-00-00-0000-00	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o ad	45,002.35		0.00	45,002.35	0.00	
1-1-1-6-01-00-0000-00	Depósitos en garantía y/o administración	45,002.35		0.00	45,002.35	0.00	
1-1-1-6-01-01-0000-00	Llanco Servicios Inmobiliarios S.a. de C.V.	10,366.40		0.00	10,366.40	0.00	
1-1-1-6-01-02-0000-00	Tiendas Chedraui S.a. de C.v.	24,216.39		0.00	24,216.39	0.00	
1-1-1-6-01-03-0000-00	Desarrollo A y F las animas S.a. de C.v.	10,419.56		0.00	10,419.56	0.00	
1-1-2-0-00-00-0000-00	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,459,478.11		93,150,849.85	92,522,503.96	3,087,824.00	
1-1-2-2-00-00-0000-00	Cuentas por cobrar a corto plazo	1,711,325.17		4,730,847.01	3,452,792.53	2,989,379.65	
1-1-2-2-11-00-0000-00	Impuestos Acreditables	0.00		1,144,716.52	1,144,716.52	0.00	
1-1-2-2-11-01-0000-00	IVA Acreditable	0.00		1,144,716.52	1,144,716.52	0.00	
1-1-2-2-12-00-0000-00	Impuestos por Acreditar	1,408,195.11		3,510,263.59	1,933,312.56	2,985,146.14	
1-1-2-2-12-01-0000-00	Iva por Acreditar	1,408,195.11		3,510,263.59	1,933,312.56	2,985,146.14	
1-1-2-2-13-00-0000-00	Impuestos a Favor	370,452.00		2,436.00	372,888.00	0.00	
1-1-2-2-13-01-0000-00	IVA a Favor	370,452.00		2,436.00	372,888.00	0.00	
1-1-2-2-13-01-001-0000-00	IVA del Ejercicio	-67,321.94		73,430.90	1,875.45	4,233.51	
1-1-2-2-13-02-0000-00	ISR a Favor	439.51		0.00	0.00	439.51	
1-1-2-2-13-02-001-0000-00	ISR del Ejercicio	-68,529.45		70,404.90	1,875.45	0.00	
1-1-2-2-13-02-002-0000-00	ISR Salarios Anual Ejerc. Ant (A Cargo)	768.00		0.00	0.00	768.00	
1-1-2-2-13-02-003-0000-00	ISR del Ejercicio Dic 2018	0.00		3,026.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-13-02-004-0000-00	ISR del Ejercicio 2019	0.00		3,026.00	0.00	0.00	
1-1-2-3-00-00-0000-00	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	703,152.94		145,293.03	751,088.53	97,357.44	
1-1-2-3-02-00-0000-00	Gastos a comprobar	40,140.00		1,708.00	41,848.00	0.00	
1-1-2-3-02-05-0000-00	Coordinación Jurídica	0.00		1,708.00	1,708.00	0.00	
1-1-2-3-02-09-0000-00	Gerencia de Administración	32,640.00		0.00	32,640.00	0.00	
1-1-2-3-02-12-0000-00	Gerencia de Planeación	7,500.00		0.00	7,500.00	0.00	
1-1-2-3-03-00-0000-00	Responsabilidad de funcionarios y empleados	359,023.63		0.00	358,993.94	29.69	
1-1-2-3-03-01-0000-00	Gerencia de Recursos Humanos	65,133.63		0.00	65,103.94	29.69	
1-1-2-3-03-02-0000-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	293,890.00		0.00	293,890.00	0.00	
1-1-2-3-04-00-0000-00	Anticipos a cuenta de sueldos	25,000.01		0.00	25,000.01	0.00	
1-1-2-3-04-20-0000-00	Dulce María Galindo Ramos	25,000.00		0.00	25,000.00	0.00	
1-1-2-3-04-33-0000-00	Oscar César Aguilar Carrillo	278,989.30		143,585.03	325,246.58	97,327.75	
1-1-2-3-09-00-0000-00	Otros deudores diversos por cobrar	278,475.15		104,155.00	325,246.58	57,383.57	
1-1-2-3-09-01-0000-00	I.M.S.S. Incapacidades	514.15		0.00	0.00	514.15	
1-1-2-3-09-02-0000-00	Jorge Cabrera Morano	0.00		465.75	0.00	465.75	
1-1-2-3-09-03-0000-00	Gaudencio Lobato Rodríguez	0.00		42.56	0.00	42.56	
1-1-2-3-09-04-0000-00	Jesus Bravo Castillo	0.00		3,031.29	0.00	3,031.29	
1-1-2-3-09-05-0000-00	Jose Rafael Ramos Lagunes	0.00		35,890.43	0.00	35,890.43	
1-1-2-3-09-07-0000-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	0.00		88,248,223.87	88,248,223.87	0.00	
1-1-2-4-00-00-0000-00	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00		86,495,434.56	86,495,434.56	0.00	
1-1-2-4-04-00-0000-00	Derechos	0.00		1,752,789.31	1,752,789.31	0.00	
1-1-2-4-05-00-0000-00	Productos	0.00		25,016.19	70,016.19	0.00	
1-1-2-5-00-00-0000-00	Deudores por anticipos de la tesorería a corto pla	45,000.00		25,016.19	70,016.19	0.00	
1-1-2-5-01-00-0000-00	Fondo revolvente	45,000.00		25,016.19	70,016.19	0.00	
1-1-2-5-01-04-0000-00	Armando Vallejo Correa	20,000.00		19,980.01	39,980.01	0.00	
1-1-2-5-01-13-0000-00	Dulce María Galindo Ramos	15,000.00		5,036.18	20,036.18	0.00	
1-1-2-5-01-15-0000-00	Yadira Maggi Castellanos	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
1-1-2-9-00-00-0000-00	Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a	0.00		1,469.75	382.84	1,086.91	
1-1-2-9-01-00-0000-00	Subsidio al empleo	0.00		1,469.75	382.84	1,086.91	
1-1-3-0-00-00-0000-00	Derechos a recibir bienes o servicios	534,823.20		8,270,981.44	8,805,804.64	0.00	
1-1-3-4-00-00-0000-00	Anticipos a contratistas por obras públicas a corto	534,823.20		59,492.44	594,315.64	0.00	
1-1-3-4-01-00-0000-00	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto	534,823.20		59,492.44	594,315.64	0.00	
1-1-3-4-01-01-0000-00	Estudio Profesional de Constructores S.A. de C.V.	208,665.29		0.00	208,665.29	0.00	
1-1-3-4-01-02-0000-00	Construcciones COVASI Xalapa, S.A. de C.V.	326,157.91		0.00	326,157.91	0.00	
1-1-3-4-01-03-0000-00	F&C Consultoría y Construcción S.A. de C.V.	0.00		59,492.44	59,492.44	0.00	
1-1-3-9-00-00-0000-00	Otros derechos a recibir bienes o servicios a cort	0.00		8,211,489.00	8,211,489.00	0.00	
1-1-3-9-09-00-0000-00	Otros derechos a recibir bienes o servicios a cort	0.00		8,211,489.00	8,211,489.00	0.00	
1-1-3-9-09-01-0000-00	Si Vale Mexico, S. a. De C. v.	25,061,924.87		14,765,273.32	6,356,735.33	33,470,462.86	
1-1-5-0-00-00-0000-00	Almacenes	25,061,924.87		14,765,273.32	6,356,735.33	33,470,462.86	
1-1-5-1-00-00-0000-00	Almacén de materiales y suministros de consumo	25,061,924.87		14,765,273.32	6,356,735.33	33,470,462.86	
1-1-5-1-01-00-0000-00	Materiales de administración, emisión de documento	273,628.97		62,877.41	87,657.93	248,848.45	
1-1-5-1-03-00-0000-00	Materiales y artículos de construcción y de repara	7,532,362.04		3,898,265.38	894,051.90	10,356,575.52	
1-1-5-1-04-00-0000-00	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	302,830.05		1,564,320.60	315,906.85	1,551,243.80	
1-1-5-1-05-00-0000-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		12,166.30	12,166.30	0.00	
1-1-5-1-06-00-0000-00	Vestuario, blancos, prendas de protección y artícu	963,751.66		1,131,399.25	47,554.91	2,047,596.00	
1-1-5-1-08-00-0000-00	Herramientas, refacciones y accesorios menores par	15,989,352.					

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1-2-3-4-06-01-002-00000-00	Línea de Conducción	766,610.00		0.00	0.00	766,610.00	
1-2-3-4-06-01-003-00000-00	Tanque de Almacenamiento y/o Regulación	1,091,582.40		0.00	0.00	1,091,582.40	
1-2-3-4-06-01-004-00000-00	Red de Distribución	10,153,504.35		0.00	0.00	10,153,504.35	
1-2-3-4-06-01-005-00000-00	Tomas Domiciliarias	15,514,206.90		0.00	0.00	15,514,206.90	
1-2-3-4-06-01-006-00000-00	Planta Potabilizadora	24,401,629.72		0.00	0.00	24,401,629.72	
1-2-3-4-06-01-007-00000-00	Rebombeo El Porvenir	88,527.00		0.00	0.00	88,527.00	
1-2-3-4-06-01-008-00000-00	Planta Potabilizadora 2a. Etapa	10,926,103.71		0.00	0.00	10,926,103.71	
1-2-3-4-06-01-009-00000-00	Cerro del Estropajo	18,334,357.46		0.00	0.00	18,334,357.46	
1-2-3-4-06-01-010-00000-00	Tanque Los Arenales	234,831.70		0.00	0.00	234,831.70	
1-2-3-4-06-01-011-00000-00	Acuaférico para la Cd. de Xalapa, Ver.	81,478,202.44		0.00	0.00	81,478,202.44	
1-2-3-4-06-01-012-00000-00	Tanque Valle Rubi	11,431,666.50		0.00	0.00	11,431,666.50	
1-2-3-4-06-01-013-00000-00	Redes de Distribución 2014	4,285,357.58		0.00	0.00	4,285,357.58	
1-2-3-4-06-02-000-00000-00	Obras de Alcantarillado en Operación	509,837,990.28		0.00	0.00	509,837,990.28	
1-2-3-4-06-02-001-00000-00	Alarjeas	7,496,007.13		0.00	0.00	7,496,007.13	
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-Colectores	2,787,493.90		0.00	0.00	2,787,493.90	
1-2-3-4-06-02-005-00000-00	Colectores	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	
1-2-3-6-00-00-000-00000-00	Construcciones en proceso en bienes propios	1,818,733.32		1,813,553.52	0.00	3,632,286.84	
1-2-3-6-03-00-000-00000-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	1,818,733.32		1,813,553.52	0.00	3,632,286.84	
1-2-3-6-03-01-000-00000-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	1,818,733.32		528,052.32	0.00	2,346,785.64	
1-2-3-6-03-01-001-00000-00	CMAS-OP-001-2019 Construc de Alcant Sanit de Lid Ha	0.00		1,087,193.06	0.00	1,087,193.06	
1-2-3-6-03-01-002-00000-00	CMAS-OP-002-2019 Sectorizacion Hidraul Tra Etapa	0.00		198,308.14	0.00	198,308.14	
1-2-3-6-03-01-003-00000-00	CMAS-SR-001-2019 Estudio de Factib de costo-benef	65,553,057.56		4,274,243.35	2,171,212.06	67,656,088.85	
1-2-4-1-00-00-000-00000-00	Bienes muebles	8,992,628.47		78,599.52	0.00	9,971,227.99	
1-2-4-1-01-00-000-00000-00	Mobiliario y equipo de administración	621,997.90		0.00	0.00	621,997.90	
1-2-4-1-01-01-000-00000-00	Muebles de oficina y estantería	621,997.90		0.00	0.00	621,997.90	
1-2-4-1-03-00-000-00000-00	Mobiliario y equipo de oficina	8,056,816.64		78,599.52	0.00	8,135,416.16	
1-2-4-1-03-01-000-00000-00	Equipos de cómputo y de tecnologías de la informac	8,056,816.64		78,599.52	0.00	8,135,416.16	
1-2-4-1-03-01-001-00000-00	Bienes informáticos	1,213,813.93		0.00	0.00	1,213,813.93	
1-2-4-1-09-00-000-00000-00	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,213,813.93		0.00	0.00	1,213,813.93	
1-2-4-1-09-01-000-00000-00	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,213,813.93		0.00	0.00	1,213,813.93	
1-2-4-2-00-00-000-00000-00	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	44,450.42		0.00	0.00	44,450.42	
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 video	28,926.42		0.00	0.00	28,926.42	
1-2-4-2-03-01-000-00000-00	Equipo fotográfico	28,926.42		0.00	0.00	28,926.42	
1-2-4-3-00-00-000-00000-00	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	794,966.89		281,223.15	0.00	1,076,189.84	
1-2-4-3-01-00-000-00000-00	Equipo médico y de laboratorio	794,966.89		281,223.15	0.00	1,076,189.84	
1-2-4-3-01-01-000-00000-00	Equipo médico y de laboratorio	738,963.06		281,223.15	0.00	1,020,186.21	
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	35,903,095.63		3,829,606.89	2,171,212.06	37,561,490.46	
1-2-4-4-01-00-000-00000-00	Vehículos y equipo terrestre	35,475,754.70		3,829,606.89	2,171,212.06	37,134,149.53	
1-2-4-4-01-02-000-00000-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de	1,717,127.58		454,084.48	2,171,212.06	0.00	
1-2-4-4-01-03-000-00000-00	Vehículos terrestres para servicios administrativo	33,758,627.12		3,375,522.41	0.00	37,134,149.53	
1-2-4-4-09-00-000-00000-00	Otros equipos de transporte	427,340.93		0.00	0.00	427,340.93	
1-2-4-4-09-01-000-00000-00	Otros equipos de transporte	427,340.93		0.00	0.00	427,340.93	
1-2-4-6-00-00-000-00000-00	Maquinaria, otros equipos y herramientas	18,816,916.35		84,813.79	0.00	18,901,730.14	
1-2-4-6-02-00-000-00000-00	Maquinaria y equipo industrial	3,015,505.97		49,913.79	0.00	3,065,419.76	
1-2-4-6-02-01-000-00000-00	Maquinaria y equipo industrial	3,015,505.97		49,913.79	0.00	3,065,419.76	
1-2-4-6-03-00-000-00000-00	Maquinaria y equipo de construcción	5,087,524.84		0.00	0.00	5,087,524.84	
1-2-4-6-03-01-000-00000-00	Maquinaria y equipo de construcción	5,087,524.84		0.00	0.00	5,087,524.84	
1-2-4-6-05-00-000-00000-00	Equipo de comunicación y telecomunicación	184,227.80		0.00	0.00	184,227.80	
1-2-4-6-05-01-000-00000-00	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunic	184,227.80		0.00	0.00	184,227.80	
1-2-4-6-06-00-000-00000-00	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	201,178.42		34,900.00	0.00	236,078.42	
1-2-4-6-06-01-000-00000-00	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	201,178.42		34,900.00	0.00	236,078.42	
1-2-4-6-07-00-000-00000-00	Herramientas y máquinas-herramienta	825,902.89		0.00	0.00	825,902.89	
1-2-4-6-07-01-000-00000-00	Maquinaria y equipo para talleres	810,302.89		0.00	0.00	810,302.89	
1-2-4-6-07-02-000-00000-00	Herramientas y máquinas-herramienta	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
1-2-4-6-09-00-000-00000-00	Otros equipos	9,502,576.43		0.00	0.00	9,502,576.43	
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	7,387,064.99		0.00	0.00	7,387,064.99	
1-2-4-6-09-09-000-00000-00	Otros bienes muebles	2,096,744.44		0.00	0.00	2,096,744.44	
1-2-4-8-00-00-000-00000-00	Activos biológicos	101,000.00		0.00	0.00	101,000.00	
1-2-4-8-06-00-000-00000-00	Equinos	101,000.00		0.00	0.00	101,000.00	
1-2-4-8-06-01-000-00000-00	Equinos	101,000.00		0.00	0.00	101,000.00	
1-2-5-0-00-00-000-00000-00	Activos intangibles	7,041,360.00		105,420.00	0.00	7,259,151.14	
1-2-5-1-00-00-000-00000-00	Software	7,041,360.00		105,420.00	0.00	7,146,780.00	
1-2-5-1-01-00-000-00000-00	Software	7,041,360.00		105,420.00	0.00	7,146,780.00	
1-2-5-1-01-01-000-00000-00	Software	7,041,360.00		105,420.00	0.00	7,146,780.00	
1-2-5-4-00-00-000-00000-00	Licencias	112,371.14		0.00	0.00	112,371.14	
1-2-5-4-01-00-000-00000-00	Licencias informáticas e intelectuales	112,371.14		0.00	0.00	112,371.14	
1-2-5-4-01-01-000-00000-00	Licencias informáticas e intelectuales	112,371.14		0.00	0.00	112,371.14	
1-2-6-0-00-000-00000-00	Depreciación, deterioro y amortización acumulada d	45,849,146.12		52,920,778.15	502,521.12	53,423,299.27	
1-2-6-0-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de bienes muebles	8,315,624.42		0.00	496,068.80	46,344,214.72	
1-2-6-3-01-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de a	30,764.02		0.00	63,780.05	8,379,384.47	
1-2-6-3-02-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educ	337,896.03		0.00	464.34	31,228.36	
1-2-6-3-03-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental, m	25,475,914.64		0.00	14,504.77	352,400.80	
1-2-6-3-04-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de equipo de transporte	11,688,947.01		0.00	288,939.93	25,764,854.57	
1-2-6-3-06-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipo	7,805.57		0.00	127,399.51	11,816,346.52	
1-2-6-4-00-00-000-00000-00	Deterioro acumulado de activos biológicos	7,805.57		0.00	1,402.78	9,208.35	
1-2-6-4-01-00-000-00000-00	Deterioro acumulado de activos biológicos	7,805.57		0.00	1,402.78	9,208.35	
1-2-6-5-00-00-000-00000-00	Amortización acumulada de activos intangibles	7,041,360.00		0.00	6,049.74	7,069,876.20	
1-2-6-5-01-00-000-00000-00	Amortización acumulada de software	22,466.46		0.00	2,928.33	7,044,288.33	
1-2-6-5-04-00-000-00000-00	Amortización acumulada de licencias	469,963,834.35		159,063,500.28	129,670,541.12	440,570,875.19	
2-0-0-0-00-00-000-00000-00	Pasivo circulante	76,025,689.03		159,063,500.28	129,670,541.12	46,632,729.87	
2-1-0-0-00-00-000-00000-00	Cuentas por pagar a corto plazo	65,726,252.57		157,846,607.17	128,657,332.43	36,536,977.83	
2-1-1-1-00-00-000-00000-00	Servicios personales por pagar a corto plazo	47,614,125.92		99,626,067.64	63,541,944.85	11,530,003.13	
2-1-1-1-01-00-000-00000-00	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,476,500.88		36,350,444.69	36,656,994.95	1,783,051.14	
2-1-1-1-01-01-000-00000-00	Sueldos	1,476,500.88		36,350,444.69	36,656,994.95	1,783,051.14	
2-1-1-1-02-00-000-00000-00	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	186,562.06		186,562.06	0.00	0.00	
2-1-1-1-02-02-000-00000-00	Diferencia sueldo al personal eventual	186,562.06		186,562.06	0.00	0.00	
2-1-1-1-03-00-000-00000-00	Remuneraciones adicionales y especiales	14,488,258.89		28,906,160.85	15,036,101.96	618,200.00	
2-1-1-1-03-01-000-00000-00	Tiempo Extra	40,636.83		40,636.83	555,700.00	1,500.00	
2-1-1-1-03-03-000-							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2-1-1-04-02-000-00000-00	Cuotas Retiro, Cesantía y Vejez		1,146,323.24	0.00	1,395,748.99		2,542,072.23
2-1-1-04-03-000-00000-00	Aportación INFONAVIT		922,540.97	0.00	1,112,992.06		2,035,533.03
2-1-1-06-00-000-00000-00	Pago de estímulos a servidores públicos		2,675,661.81	1,312,274.12	845,008.37		2,208,396.06
2-1-1-06-01-000-00000-00	Incentivo de Puntualidad		2,675,661.81	1,312,274.12	845,008.37		2,208,396.06
2-1-1-09-00-000-00000-00	Otras prestaciones sociales y económicas		24,681,699.91	30,834,047.76	6,410,842.34		258,494.49
2-1-1-09-01-000-00000-00	Despensa		2,531,667.00	2,531,667.00	24,672.32		24,672.32
2-1-1-09-02-000-00000-00	Días Económicos		750,163.33	750,163.33	4,000.00		4,000.00
2-1-1-09-03-000-00000-00	Días Festivos		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
2-1-1-09-04-000-00000-00	Pasajes		3,665.47	3,665.47	7,300.00		7,300.00
2-1-1-09-06-000-00000-00	Fondo de Ahorro		2,057,122.98	2,057,122.98	0.00		0.00
2-1-1-09-07-000-00000-00	Pensiones y Jubilados		3,692,905.57	9,700,389.55	6,007,483.98		0.00
2-1-1-09-08-000-00000-00	Gratificación Extraordinaria		14,285,157.33	14,285,157.33	0.00		0.00
2-1-1-09-09-000-00000-00	Actividades Culturales		1,272,648.51	1,272,648.51	0.00		0.00
2-1-1-09-14-000-00000-00	Compensación por Servicios Especiales		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
2-1-1-09-15-000-00000-00	Estímulo por Manejo de Materiales		57,101.81	57,101.81	0.00		0.00
2-1-1-09-18-000-00000-00	Liq. por Indemn. y Por Sueldos y Salarios Caidos		31,267.91	176,131.78	277,386.04		132,522.17
2-1-1-2-00-00-000-00000-00	Proveedores por pagar a corto plazo		9,974,577.15	38,349,121.97	35,447,466.56		7,072,921.74
2-1-1-2-01-00-000-00000-00	Materiales y suministros		7,201,633.91	18,549,274.04	16,962,322.50		5,614,682.25
2-1-1-2-01-01-000-00000-00	Juan David Olivares Martínez		27,821.91	242,739.87	214,917.96		0.00
2-1-1-2-01-02-000-00000-00	Sistemas Contino, S.A. de C.V.		59,242.36	59,242.36	0.00		0.00
2-1-1-2-01-04-000-00000-00	Treviño Computación, S.A. de C.V.		42,941.08	131,641.17	88,700.09		0.00
2-1-1-2-01-06-000-00000-00	Distribuidora de cloro esmah, S.A. de C.V.		1,052,116.10	1,227,457.75	1,801,197.65		1,625,856.00
2-1-1-2-01-07-000-00000-00	Eliseo Morales Avila		167,041.45	167,041.45	0.00		0.00
2-1-1-2-01-09-000-00000-00	Impulsora veracruzana m.e. Constr. S.A. de C.V.		123,520.79	1,655,657.55	1,532,136.76		0.00
2-1-1-2-01-11-000-00000-00	Centro ferretero de oriente, S.A. de C.V.		39,599.91	73,815.68	34,215.77		0.00
2-1-1-2-01-13-000-00000-00	Ofix, S.A. de C.V.		2,689.34	2,689.34	0.00		0.00
2-1-1-2-01-14-000-00000-00	Nicodemus garcia miranda		74,151.16	125,115.80	51,934.64		0.00
2-1-1-2-01-15-000-00000-00	Jorge ernesto flores garcia		136,725.04	180,655.13	41,940.09		0.00
2-1-1-2-01-18-000-00000-00	Medidores Delaunet		168,316.00	2,626,664.56	4,100,908.56		1,642,560.00
2-1-1-2-01-19-000-00000-00	Construcciones y Proyectos EME, S.A. de C.V.		0.00	671,408.24	671,408.24		0.00
2-1-1-2-01-21-000-00000-00	Consorcio Comercial Arvi, S.A. de C.V.		3,306,918.32	3,364,544.80	57,626.48		0.00
2-1-1-2-01-24-000-00000-00	Francisco G. Watty Urquidí		0.00	40,039.72	40,039.72		0.00
2-1-1-2-01-30-000-00000-00	Equipos y Accesorios del Sureste, S.A. de C.V.		381,333.10	381,333.10	0.00		0.00
2-1-1-2-01-32-000-00000-00	Marisol Perez Tapia		223,674.68	1,491,466.52	1,267,791.84		0.00
2-1-1-2-01-34-000-00000-00	Alta Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V.		7,772.00	11,749.29	3,977.29		0.00
2-1-1-2-01-35-000-00000-00	Christian Leonel Andrade Aguilar		8,004.00	11,205.60	3,201.60		0.00
2-1-1-2-01-37-000-00000-00	Elodia Hernandez gomez		450.00	450.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-39-000-00000-00	JA Comercial de Mexico, S.A. de C.V.		121,317.38	130,144.78	8,827.40		0.00
2-1-1-2-01-40-000-00000-00	Jose Francisco Malagamba Zentella		9,852.29	9,852.29	0.00		0.00
2-1-1-2-01-43-000-00000-00	Fausto Garcia Rivas		0.00	211,138.91	211,138.91		0.00
2-1-1-2-01-45-000-00000-00	Diez International Camiones, S.A. de C.V.		0.00	1,397,000.00	1,397,000.00		0.00
2-1-1-2-01-61-000-00000-00	Grupo Constructor Mirami, S.A. de C.V.		160,043.63	330,749.23	170,705.60		0.00
2-1-1-2-01-64-000-00000-00	Anayeli Blanco Cuevas		0.01	0.01	0.00		0.00
2-1-1-2-01-66-000-00000-00	Jesus San Juan Gonzalez		73,943.26	127,878.62	53,935.36		0.00
2-1-1-2-01-69-000-00000-00	Martha Elsa Flores Vasquez		1,498.50	1,498.50	0.00		0.00
2-1-1-2-01-70-000-00000-00	Comercializadora CC&VH, S.A. de C.V.		881.95	881.95	0.00		0.00
2-1-1-2-01-71-000-00000-00	Reactivos y Marcas de Mexico, S.A. de C.V.		114,608.00	128,022.24	13,414.24		0.00
2-1-1-2-01-72-000-00000-00	SC22, S.A. de C.V.		248,495.48	248,495.48	0.00		0.00
2-1-1-2-01-73-000-00000-00	Miriam Anahí Pérez García		68,350.68	168,299.59	99,948.91		0.00
2-1-1-2-01-75-000-00000-00	Ricardo Cárdenas Pestaña		935.89	1,076.27	140.38		0.00
2-1-1-2-01-77-000-00000-00	Gymna, S.A. de C.V.		0.00	81,217.21	147,419.48		66,202.27
2-1-1-2-01-78-000-00000-00	Lactofast, S.A. de C.V.		167,907.85	167,907.85	0.00		0.00
2-1-1-2-01-82-000-00000-00	El Crisol, S.A. de C.V.		12,271.64	12,271.64	0.00		0.00
2-1-1-2-01-86-000-00000-00	Distribuidora Soluciones Integ Tu Casa, S.A. de C.V.		245,444.92	266,629.63	21,184.71		0.00
2-1-1-2-01-87-000-00000-00	Recolsa Constructora y Comercializadora S.A. de C.V.		5,718.74	5,718.74	0.00		0.00
2-1-1-2-01-88-000-00000-00	Comercialización y Serv. Morelos, S.A. de C.V.		1,221.89	829,776.51	828,554.62		0.00
2-1-1-2-01-89-000-00000-00	Servicios Industriales de Puebla, S.A. de C.V.		27,136.46	35,445.54	8,309.08		0.00
2-1-1-2-01-91-000-00000-00	Corporativo Multidisciplinario BGG, S.A. de C.V.		49,822.00	49,822.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-92-000-00000-00	Ediciones Elmire S. de R.L. de C.V.		2,627.98	2,627.98	0.00		0.00
2-1-1-2-01-93-000-00000-00	Productora Metálica, S.A. de C.V.		7,308.00	1,774,669.16	1,767,361.16		0.00
2-1-1-2-01-94-000-00000-00	Obras de Ingeniería Paloba, S.A. de C.V.		57,900.00	57,900.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-95-000-00000-00	Adriana Sánchez García		0.00	25,782.86	25,782.86		0.00
2-1-1-2-01-96-000-00000-00	Comercializadora Distribuidora Lucrima, S.A. de C.V.		0.00	3,691.12	3,691.12		0.00
2-1-1-2-01-97-000-00000-00	Neumáticos de Calidad, S.A. de C.V.		0.00	14,848.00	14,848.00		0.00
2-1-1-2-01-98-000-00000-00	Proyectos y Construcciones ROXI, S.A. de C.V.		0.00	0.00	2,280,063.98		2,280,063.98
2-1-1-2-02-00-000-00000-00	Servicios generales		2,785,823.36	18,144,823.10	16,261,284.56		852,284.82
2-1-1-2-02-01-000-00000-00	Servicio Pan Americano de Protección, S.A.		56,204.33	289,765.50	422,375.38		188,814.21
2-1-1-2-02-02-000-00000-00	Comision Federal de Electricidad		0.00	1,253,075.00	1,253,075.00		0.00
2-1-1-2-02-03-000-00000-00	Comisiones Bancarias		0.00	317,691.22	317,691.22		0.00
2-1-1-2-02-04-000-00000-00	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.		0.00	176,266.26	176,266.26		0.00
2-1-1-2-02-12-000-00000-00	César Guillermo Espíritu Saldaña		42,539.52	66,549.08	24,009.56		0.00
2-1-1-2-02-16-000-00000-00	Si Vale Mexico, S.A. de C.V.		0.00	10,780,542.18	10,780,542.18		0.00
2-1-1-2-02-19-000-00000-00	Consejo Direct. de Condominos Plaza Cristal		0.00	596.70	596.70		0.00
2-1-1-2-02-20-000-00000-00	Desarrollos A y F Las Animas, S.A. de C.V.		0.00	4,648.52	4,648.52		0.00
2-1-1-2-02-21-000-00000-00	Grupo Jessy, S.A. de C.V.		199,474.85	897,220.75	931,745.86		234,000.00
2-1-1-2-02-22-000-00000-00	Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.		18,897.60	54,455.69	1,063.49		0.00
2-1-1-2-02-26-000-00000-00	Gas Express Nieto, S.A. de C.V.		577,528.00	642,870.40	65,342.40		0.00
2-1-1-2-02-29-000-00000-00	Shinyu Automotriz, S.A. de C.V.		0.00	71,899.12	71,899.12		0.00
2-1-1-2-02-31-000-00000-00	Edna María Marquez Tapia		37,706.96	37,706.96	0.00		0.00
2-1-1-2-02-32-000-00000-00	Oscar Senen Hernández Ruiz		0.00	49,462.40	49,462.40		0.00
2-1-1-2-02-39-000-00000-00	Núñez y Asociados Servi-Tech, S.A. de C.V.		0.00	224,629.54	526,536.07		301,906.53
2-1-1-2-02-45-000-00000-00	Xerografía del Sureste, S.A. de C.V.		240,305.19	243,930.19	3,625.00		0.00
2-1-1-2-02-48-000-00000-00	Refacciones Industriales Promor, S.A. de C.V.		0.00	31,320.00	62,640.00		31,320.00
2-1-1-2-02-51-000-00000-00	Marván Laborde y Cadifanos Perea		262,508.00	866,184.00	403,676.00		0.00
2-1-1-2-02-59-000-00000-00	Instituto de Policía Aux		189,429.16	344,202.16	154,773.00		0.00
2-1-1-2-02-64-000-00000-00	Raymundo Muñoz Pomares		0.00	0.00	41,091.98		41,091.98
2-1-1-2-02-67-000-00000-00	Luis Alberto Galvan Zamora		1,026,141.80	1,026,141.80	0.00		0.00
2-1-1-2-02-68-000-00000-00	Jorge Adalberto Pérez Alvarez		79,226.92	417,529.76	338,302.84		0.00
2-1-1-2-02-68-000-00000-00	José Antonio Alvarez Medel		0.00	241,323.70	241,323.70		0.00
2-1-1-2-02-71-000-00000-00	Juan Manuel Echaniz Pellicer		0.00	51,620.00	51,620.00		0.00
2-1-1-2-02-75-000-00000-00	Innovacion Nacional de Ingeniería, S.A. de C.V.		0.00	3,462.37	3,462.37		0.00
2-1-1-2-02-78-000-00000-00	Llano Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V.		0.00	86,304.00	129,456.00		43,152.00
2-1-1-2-02-81-000-00000-00	Milai, S.C.		0.00	186.00	186.00		0.00
2-1-1-2-02-82-000-00000-00	Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento		5,870.99	18,053.34	12,182.35		0.00
2-1-1-2-02-86-000-00000-00	Genaro Tovar Acevedo		0.00	100,688.00	100,688.00		0.00
2-1-1-2-02-96-000-00000-00	DCYER, Sociedad por Acciones Simplificada, C. V.		0.00	45,434.97	45,434.97		0.00
2-1-1-2-02-97-000-00000-00	Mapfre Mexico, S.A.		37,120.00	1,655,024.83	2,223,859.50		605,954.67
2-1-1-2-05-00-000-00000-00	Servicios generales continuación		0.00	19,000.00	19,000.00		0.00
2-1-1-2-05-00-100-00000-00	Sandra Jannette Landá Martínez		0.00	300,208.00	525,364.00		225,156.00
2-1-1-2-05-00-102-00000-00	Consultores y Servicios Hernández Flores, S.C.		37,120.00	43,732.00	6,612.00		0.00
2-1-1-2-05-00-103-00000-00	Netver, S.A. de C.V.		0.00	0.00	35,264.00		35,264.00
2-1-1-2-05-00-104-00000-00	Sistemas de Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V.		0.00	5,510.00	5,510.00		0.00
2-1-1-2-05-00-105-00000-00	Carlos Alberto Gutiérrez Salazar		0.00	1,925.60	1,925.60		0.00
2-1-1-2-05-00-106-00000-00	Ivan Morales Domínguez		0.00	243,600.00	243,600.00		0.00
2-1-1-2-05-00-107-00000-00	Antonio Armando Limón Alonso		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
2-1-1-2-05-00-108-00000-00	Jorge Hernández Hernández		0.00	69,011.23	229,045.90		160,034.67
2-1-1-2-05-00-109-00000-00	F&C Consultoria y Construcción S.A. de C.V.		0.00	70,000.00	70,000.00		0.00
2-1-1-2-05-00-110-00000-00	Martin Garcia Bautista		0.00	261,000.00	261,000.00		0.00
2-1-1-2-05-00-111-00000-00	GGM Ingeniería, S.A. de C.V.		0.00	526,738.00	526,738.00		0.00
2-1-1-2-05-00-112-00000-00	Super Autos Jalapa, S.A. de C.V						

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2-1-1-3-01-01-000-00000-00	Estudio Profesional de Construcciones S.A. de C.V		0.00	340,523.36	340,523.36		0.00
2-1-1-3-02-00-000-00000-00	Obra pública en bienes propios		0.00	0.00	877,364.80		877,364.80
2-1-1-3-02-00-002-00000-00	Construcciones COVASI Xalapa, S.A. de C.V.		0.00	0.00	877,364.80		877,364.80
2-1-1-4-00-00-000-00000-00	Participaciones y aportaciones por pagar a corto p		0.00	840,686.93	2,769,797.64		1,929,110.71
2-1-1-4-03-00-000-00000-00	Convenios		0.00	840,686.93	2,769,797.64		1,929,110.71
2-1-1-4-03-01-000-00000-00	CMASMEZ(Mpio. Emiliano Zapata)		0.00	804,686.93	1,983,798.64		1,179,111.71
2-1-1-4-03-02-000-00000-00	Roberto Carlos Gomez Hernandez		0.00	36,000.00	36,000.00		0.00
2-1-1-4-03-03-000-00000-00	Fondo Ambiental Veracruzano		0.00	0.00	749,999.00		749,999.00
2-1-1-6-00-00-000-00000-00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p		3,333,971.11	3,333,971.11	0.00		0.00
2-1-1-6-01-00-000-00000-00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p		3,333,971.11	3,333,971.11	0.00		0.00
2-1-1-6-01-01-000-00000-00	INTERESES BANOBRAS- Credito 9055		3,333,971.11	3,333,971.11	0.00		0.00
2-1-1-7-00-00-000-00000-00	Retenciones y contribuciones por pagar a corto pla		4,800,215.48	15,112,963.27	23,269,901.72		12,957,153.93
2-1-1-7-01-00-000-00000-00	Retenciones y contribuciones federales		1,613,427.51	7,235,718.59	8,557,792.93		3,235,501.85
2-1-1-7-01-01-000-00000-00	ISR Retención Sueldos y Salarios		0.00	7,125,141.74	7,127,200.22		62,078.76
2-1-1-7-01-03-000-00000-00	ISR 10% sobre Honorarios		0.00	7,500.00	27,155.17		19,655.17
2-1-1-7-01-04-000-00000-00	ISR 10% sobre arrendamiento		0.00	0.00	22,981.08		22,981.08
2-1-1-7-01-05-000-00000-00	IVA 10% Honorarios		0.00	0.00	2,298.84		2,298.84
2-1-1-7-01-08-000-00000-00	IMSS		100,078.16	100,997.27	131,214.08		130,294.97
2-1-1-7-01-08-01-000-00000-00	Retención Cuotas Obreras IMSS		100,078.16	100,997.27	131,214.08		130,294.97
2-1-1-7-01-09-000-00000-00	INFONAVIT		1,513,349.35	2,079.58	1,477,973.78		2,989,243.55
2-1-1-7-01-09-01-000-00000-00	Retención Créditos INFONAVIT		1,513,349.35	2,079.58	1,477,973.78		2,989,243.55
2-1-1-7-01-12-000-00000-00	5 al Millar Federal		0.00	0.00	8,949.48		8,949.48
2-1-1-7-02-00-000-00000-00	Retenciones y contribuciones estatales		746,727.66	750,449.45	1,697,301.67		1,693,579.98
2-1-1-7-02-02-000-00000-00	3% ISERTP		649,328.40	652,564.74	1,475,914.50		1,472,678.16
2-1-1-7-02-09-000-00000-00	Otras Retenciones y Contribuciones Estatales por P		97,399.26	97,884.71	221,387.17		220,901.72
2-1-1-7-02-09-01-000-00000-00	Fomento a la Educacion		97,399.26	97,884.71	221,387.17		220,901.72
2-1-1-7-03-00-000-00000-00	Otras retenciones y contribuciones		476,204.31	3,009,753.75	2,596,477.64		62,928.20
2-1-1-7-03-01-000-00000-00	Pensión alimenticia		0.00	1,916,337.33	1,916,337.33		0.00
2-1-1-7-03-02-000-00000-00	Cuotas Sindicales		315,923.36	857,832.06	580,031.64		38,122.94
2-1-1-7-03-02-01-000-00000-00	Sindicato de Empl y Trab de la Cmas		28,896.20	79,746.64	52,850.64		2,000.20
2-1-1-7-03-02-01-00001-00	Caja de Ahorros NO. 01		1,064.11	0.00	0.00		1,064.11
2-1-1-7-03-02-01-00003-00	Caja NO. 03		27,031.51	79,746.64	52,850.64		135.51
2-1-1-7-03-02-01-00004-00	Caja NO. 04		0.58	0.00	0.00		0.58
2-1-1-7-03-02-01-00005-00	Cooperativa Sindicato		800.00	0.00	0.00		800.00
2-1-1-7-03-02-02-000-00000-00	Apoyos y Subsidios Sindicato CMAS		100,148.00	318,296.00	253,296.00		35,148.00
2-1-1-7-03-02-02-00001-00	Sindicato de Empl y Trab de la Cmas		100,148.00	318,296.00	253,296.00		35,148.00
2-1-1-7-03-02-03-000-00000-00	Asociacion de Jubilados de la Cmas		32,074.00	62,450.00	30,375.00		-1.00
2-1-1-7-03-02-03-00001-00	Caja de Ahorros y Cuotas		32,074.00	62,450.00	30,375.00		-1.00
2-1-1-7-03-02-04-000-00000-00	Sindicato Democratico Apan		154,805.16	397,339.42	243,510.00		975.74
2-1-1-7-03-02-04-00001-00	Caja de Ahorros Sindicato Democratico Apan		144,976.70	339,079.70	194,303.00		200.00
2-1-1-7-03-02-04-00002-00	Cuotas Sindicato Democratico Apan		9,828.46	58,259.72	49,207.00		775.74
2-1-1-7-03-04-000-00000-00	Seguros		114,181.70	199,302.87	100,108.67		14,987.50
2-1-1-7-03-04-01-000-00000-00	Metlife México, SA		114,181.70	199,302.87	100,108.67		14,987.50
2-1-1-7-03-09-000-00000-00	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cor		46,099.25	36,281.49	0.00		9,817.76
2-1-1-7-03-09-01-000-00000-00	Gb Plus, S.a. de C.v.		9,454.22	0.00	0.00		9,454.22
2-1-1-7-03-09-02-000-00000-00	Crediamia		362.90	0.00	0.00		362.90
2-1-1-7-03-09-03-000-00000-00	Paperteria Salaman, S. A. de C. V.,		36,282.13	36,281.49	0.00		0.64
2-1-1-7-04-00-000-00000-00	Impuestos Traslados		0.00	2,150,886.48	2,150,886.48		0.00
2-1-1-7-04-01-000-00000-00	Iva Traslada		0.00	2,150,886.48	2,150,886.48		0.00
2-1-1-7-06-00-000-00000-00	Impuestos por Pagar		1,963,856.00	1,966,155.00	7,967,443.00		7,965,144.00
2-1-1-7-06-01-000-00000-00	IVA por Pagar		0.00	2,299.00	851,474.00		849,175.00
2-1-1-7-06-02-000-00000-00	ISR por Pagar		1,963,856.00	1,963,856.00	7,115,969.00		7,115,969.00
2-1-1-9-00-00-000-00000-00	Otras cuentas por pagar a corto plazo		3,362.91	243,272.89	2,410,333.50		2,170,423.52
2-1-1-9-01-00-000-00000-00	Otras cuentas por pagar a corto plazo		3,362.91	243,272.89	2,410,333.50		2,170,423.52
2-1-1-9-01-01-000-00000-00	Tesorería de la Federación		2,344.91	2,345.00	942.61		942.52
2-1-1-9-01-02-000-00000-00	Comisión Nacional del Agua		0.00	30,519.00	2,200,000.00		2,169,481.00
2-1-1-9-01-03-000-00000-00	Instituto Mexicano del Seguro Social		0.00	150,550.00	150,550.00		0.00
2-1-1-9-01-06-000-00000-00	Traslados Locales		0.00	10,800.00	10,800.00		0.00
2-1-1-9-01-07-000-00000-00	Pago daño a terceros		0.00	39,433.47	39,433.47		0.00
2-1-1-9-01-08-000-00000-00	Comprobación de Gastos		1,018.00	9,625.42	8,607.42		0.00
2-1-3-0-00-00-000-00000-00	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo		809,297.41	809,297.41	0.00		0.00
2-1-3-1-00-00-000-00000-00	Porción a corto plazo de la deuda pública interna		809,297.41	809,297.41	0.00		0.00
2-1-3-1-01-01-000-00000-00	Porción a corto plazo de la deuda pública interna		809,297.41	809,297.41	0.00		0.00
2-1-7-0-00-00-000-00000-00	BANOBRAS-Credito 9055 (Reest. 7020)		9,015,247.65	0.00	1,007,127.24		10,022,374.89
2-1-7-1-00-00-000-00000-00	Provisiones a corto plazo		9,015,247.65	0.00	1,007,127.24		10,022,374.89
2-1-7-1-01-00-000-00000-00	Provisiones de carácter laboral, económica y de se		9,015,247.65	0.00	1,007,127.24		10,022,374.89
2-1-7-1-01-01-000-00000-00	Juicios Laborales		474,891.40	407,595.70	6,081.45		73,377.15
2-1-9-0-00-00-000-00000-00	Otros pasivos a corto plazo		474,891.40	407,595.70	6,081.45		73,377.15
2-1-9-1-00-00-000-00000-00	Ingresos por clasificar		474,891.40	407,595.70	6,081.45		73,377.15
2-1-9-1-01-00-000-00000-00	Ingresos por Clasificar		134,441.85	84,642.48	6,081.45		55,880.82
2-1-9-1-01-02-000-00000-00	Otros Ingresos por Clasificar		340,449.55	322,953.22	0.00		17,496.33
2-1-9-1-01-03-000-00000-00	Pasivo no circulante		393,938,145.32	0.00	0.00		393,938,145.32
2-2-3-0-00-00-000-00000-00	Deuda pública a largo plazo		393,938,145.32	0.00	0.00		393,938,145.32
2-2-3-3-00-00-000-00000-00	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a		393,938,145.32	0.00	0.00		393,938,145.32
2-2-3-3-02-00-000-00000-00	Deuda pública interna por pagar a largo plazo extr		393,938,145.32	0.00	0.00		393,938,145.32
2-2-3-3-02-01-000-00000-00	BANOBRAS-Credito 9055 (Reest. 7020)		393,938,145.32	0.00	0.00		393,938,145.32
3-0-0-0-00-00-000-00000-00	Hacienda pública/patrimonio		502,897,204.80	1,270,498.24	1,759,235.47		503,385,942.03
3-2-0-0-00-00-000-00000-00	Hacienda pública/patrimonio generado		502,897,204.80	1,270,498.24	1,759,235.47		503,385,942.03
3-2-2-0-00-00-000-00000-00	Resultados de ejercicios anteriores		193,775,271.51	263,371.00	1,759,235.47		195,271,135.98
3-2-2-1-00-00-000-00000-00	Resultados de ejercicios anteriores		193,775,271.51	263,371.00	1,759,235.47		195,271,135.98
3-2-2-1-01-00-000-00000-00	Resultados de ejercicios anteriores		13,305,068.80	0.00	0.00		13,305,068.80
3-2-2-1-01-01-000-00000-00	Ejercicios Anteriores a 1999		2,856,212.38	0.00	0.00		2,856,212.38
3-2-2-1-01-02-000-00000-00	Ejercicio 1999		-9,091,080.28	0.00	0.00		-9,091,080.28
3-2-2-1-01-03-000-00000-00	Ejercicio 2000		4,202,169.41	0.00	0.00		4,202,169.41
3-2-2-1-01-04-000-00000-00	Ejercicio 2001		-442,307.43	0.00	0.00		-442,307.43
3-2-2-1-01-05-000-00000-00	Ejercicio 2002		-8,479,293.00	0.00	0.00		-8,479,293.00
3-2-2-1-01-06-000-00000-00	Ejercicio 2003		19,221,139.21	0.00	0.00		19,221,139.21
3-2-2-1-01-07-000-00000-00	Ejercicio 2004		33,460,296.46	0.00	0.00		33,460,296.46
3-2-2-1-01-08-000-00000-00	Ejercicio 2005		44,932,365.01	0.00	0.00		44,932,365.01
3-2-2-1-01-09-000-00000-00	Ejercicio 2006		-24,007,756.88	0.00	0.00		-24,007,756.88
3-2-2-1-01-10-000-00000-00	Ejercicio 2007		25,896,972.67	0.00	0.00		25,896,972.67
3-2-2-1-01-11-000-00000-00	Ejercicio 2008		-82,483,955.43	0.00	0.00		-82,483,955.43
3-2-2-1-01-12-000-00000-00	Ejercicio 2009		85,636,919.47	0.00	0.00		85,636,919.47
3-2-2-1-01-13-000-00000-00	Ejercicio 2010		8,539,778.36	0.00	0.00		8,539,778.36
3-2-2-1-01-14-000-00000-00	Ejercicio 2011		-28,893,790.57	0.00	0.00		-28,893,790.57
3-2-2-1-01-15-000-00000-00	Ejercicio 2012		-66,228,290.36	0.00	0.00		-66,228,290.36
3-2-2-1-01-16-000-00000-00	Ejercicio 2013		16,831,012.51	0.00	0.00		16,831,012.51
3-2-2-1-01-17-000-00000-00	Ejercicio 2014		26,338,764.76	71,917.00	0.00		26,366,847.76
3-2-2-1-01-18-000-00000-00							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
3-2-5-2-01-00-000-0000-00	Cambios por errores contables		-435,747,930.34	0.00	0.00		-435,747,930.34
3-2-5-2-01-01-000-0000-00	Deuda Pública		-435,747,930.34	0.00	0.00		-435,747,930.34
4-0-0-0-00-00-000-0000-00	Ingresos y otros beneficios	512,806,902.20		25,595,071.65	130,246,555.24		617,458,385.79
4-1-0-0-00-00-000-0000-00	Ingresos de gestión	498,411,614.85		25,594,773.65	112,244,016.46		585,060,857.66
4-1-4-0-00-00-000-0000-00	Derechos	486,856,974.27		25,594,773.65	110,471,023.97		571,733,224.59
4-1-4-3-00-00-000-0000-00	Derechos por prestación de servicios	477,298,210.88		24,212,708.01	107,762,401.56		560,847,904.43
4-1-4-3-03-00-000-0000-00	Derechos por los servicios de agua potable y drenaje	477,298,210.88		24,212,708.01	107,762,401.56		560,847,904.43
4-1-4-3-03-01-000-0000-00	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	11,707,296.13		0.00	797,183.68		12,504,479.81
4-1-4-3-03-01-001-0000-00	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	11,707,296.13		0.00	797,183.68		12,504,479.81
4-1-4-3-03-03-000-0000-00	Cuota de contratación de servicios de drenaje	589,334.51		0.00	41,258.19		630,592.70
4-1-4-3-03-03-001-0000-00	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corr	6,007,523.25		0.00	390,555.43		6,398,078.68
4-1-4-3-03-04-000-0000-00	Reconexión de tomas de agua	6,007,523.25		0.00	390,555.43		6,398,078.68
4-1-4-3-03-04-001-0000-00	Reconexión de tomas de agua tasa 16%	152,052.04		0.00	22,474.34		174,526.38
4-1-4-3-03-05-000-0000-00	Cambio de nombre	67,655.35		0.00	4,258.38		71,913.73
4-1-4-3-03-06-000-0000-00	Constancia de no adeudo	731,640.72		0.00	66,665.26		798,305.98
4-1-4-3-03-07-000-0000-00	Gastos de notificación	12,426.24		0.00	1,984.69		14,420.93
4-1-4-3-03-09-000-0000-00	Expedición de recibos	237,118.40		0.00	24,035.44		261,153.84
4-1-4-3-03-11-000-0000-00	Materiales para la instalación de la toma de agua	1,137,675.34		0.00	78,658.76		1,216,334.10
4-1-4-3-03-12-000-0000-00	Medidor de 1/2 pulgada	1,137,675.34		0.00	78,658.76		1,216,334.10
4-1-4-3-03-12-001-0000-00	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%	5,972.24		0.00	0.00		5,972.24
4-1-4-3-03-16-000-0000-00	Servicios de vector	4,995,741.39		0.00	259,135.83		5,254,877.22
4-1-4-3-03-17-000-0000-00	Factibilidad de agua potable y saneamiento	4,995,741.39		0.00	259,135.83		5,254,877.22
4-1-4-3-03-17-001-0000-00	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16	262,880,195.29		11,803,268.46	60,556,138.10		311,633,064.93
4-1-4-3-03-18-000-0000-00	Suministro de agua potable	63,512,518.94		0.00	6,084,279.99		69,596,798.93
4-1-4-3-03-18-001-0000-00	Suministro de agua potable corriente tasa 16%	122,451,398.38		11,803,268.46	47,155,219.84		157,803,349.56
4-1-4-3-03-18-002-0000-00	Suministro de agua potable corriente tasa 0	26,777,405.13		0.00	2,408,066.30		29,085,471.43
4-1-4-3-03-18-003-0000-00	Suministro de agua potable rezago tasa 16%	50,238,872.84		0.00	4,908,572.17		55,147,445.01
4-1-4-3-03-18-004-0000-00	Suministro de agua potable rezago tasa 0	23,870.02		0.00	1,303.45		25,173.47
4-1-4-3-03-19-000-0000-00	Otros suministros de agua	23,250.02		0.00	1,303.45		24,553.47
4-1-4-3-03-19-001-0000-00	Otros suministros de agua tasa 16%	620.00		0.00	0.00		620.00
4-1-4-3-03-19-002-0000-00	Otros suministros de agua tasa 0	95,658,325.50		4,349,692.04	22,077,323.54		113,385,957.00
4-1-4-3-03-20-000-0000-00	Servicio de drenaje	23,725,782.53		0.00	2,250,979.50		25,976,762.07
4-1-4-3-03-20-001-0000-00	Servicio de drenaje corriente tasa 16%	43,818,933.26		4,349,692.04	17,132,720.90		56,601,962.12
4-1-4-3-03-20-002-0000-00	Servicio de drenaje rezago tasa 16%	10,175,258.83		0.00	940,306.27		11,115,565.10
4-1-4-3-03-20-003-0000-00	Servicio de drenaje rezago tasa 0	17,938,350.88		0.00	1,753,316.83		19,691,667.71
4-1-4-3-03-21-000-0000-00	Servicio de saneamiento	93,091,374.46		8,059,747.51	23,441,426.47		108,473,053.42
4-1-4-3-03-21-001-0000-00	Servicio de saneamiento corriente tasa 0	65,679,971.29		7,413,750.67	20,211,916.64		78,478,137.26
4-1-4-3-03-21-004-0000-00	Servicio de saneamiento rezago tasa 0	27,411,403.17		645,996.84	3,229,509.83		29,994,916.16
4-1-4-4-00-00-000-0000-00	Accesorios de derechos	6,798,577.82		0.00	628,996.88		7,427,574.70
4-1-4-4-01-00-000-0000-00	Accesorios de derechos	6,798,577.82		0.00	628,996.88		7,427,574.70
4-1-4-4-01-01-000-0000-00	Recargos	5,003,770.80		0.00	470,348.42		5,474,119.22
4-1-4-4-01-02-000-0000-00	Sanciones	1,794,807.02		0.00	158,648.46		1,953,455.48
4-1-4-9-00-00-000-0000-00	Otros derechos	2,760,185.57		1,382,065.64	2,079,625.53		3,457,745.46
4-1-4-9-01-00-000-0000-00	Otros derechos	930,812.88		0.00	68,406.95		999,319.83
4-1-4-9-01-01-000-0000-00	Otros Derechos Tasa 16%	1,275,300.63		1,368,476.08	1,918,508.58		1,825,333.13
4-1-4-9-01-02-000-0000-00	Derechos por Identificar	562,993.81		0.00	82,979.82		645,973.63
4-1-4-9-01-03-000-0000-00	Otros Derechos Tasa 0%	-9,021.75		13,589.56	9,730.18		-12,881.13
4-1-4-9-01-04-000-0000-00	Otros Ingresos Exentos	11,311,476.03		0.00	1,769,544.23		13,081,020.26
4-1-5-0-00-00-000-0000-00	Productos de tipo corriente	11,311,476.03		0.00	1,769,544.23		13,081,020.26
4-1-5-0-00-00-000-0000-00	Otros productos que generan ingresos corrientes	11,311,476.03		0.00	1,769,544.23		13,081,020.26
4-1-5-0-05-00-000-0000-00	Rendimientos financieros provenientes de capital	232,354.58		0.00	0.00		232,354.58
4-1-5-0-05-02-000-0000-00	Banamex Fideicomiso 16761-2 (Banobras)	9,573,594.28		0.00	1,656,970.52		11,230,564.80
4-1-5-0-05-03-000-0000-00	Banorte Contrato N° 0502808072	18.32		0.00	1.70		20.02
4-1-5-0-05-04-000-0000-00	Banorte 0326015801	133,504.00		0.00	14,882.00		148,386.00
4-1-5-0-05-06-000-0000-00	Comisiones Cobro en línea	1,358,039.69		0.00	0.00		1,358,039.69
4-1-5-0-05-07-000-0000-00	Cobertura CAP	904.80		0.00	0.00		904.80
4-1-5-0-05-08-000-0000-00	Banorte 0462754129	689.85		0.00	0.00		689.85
4-1-5-0-05-09-000-0000-00	Banorte 0462754110	152.01		0.00	50.53		202.54
4-1-5-0-05-10-000-0000-00	Santander 65507241158	11,392.10		0.00	1,576.00		12,968.10
4-1-5-0-05-11-000-0000-00	Banorte 1067091842 (PRODI 2019) PROPIO	805.41		0.00	63.94		869.35
4-1-5-0-05-12-000-0000-00	Banorte 1067093211 (APAU 2019) PROPIO	20.99		0.00	118.09		139.08
4-1-5-0-05-13-000-0000-00	Banorte 1001828060 (PRODDER 2019) PROPIO	0.00		0.00	62.66		62.66
4-1-5-0-05-14-000-0000-00	Banorte 1067758408 (PROSANEAR 2019) PROPIO	0.00		0.00	95,818.79		95,818.79
4-1-5-0-05-15-000-0000-00	Santander 65506934301	243,164.55		0.00	3,448.26		246,612.81
4-1-7-0-00-00-000-0000-00	Ingresos por venta de bienes y servicios	243,164.55		0.00	3,448.26		246,612.81
4-1-7-3-01-00-000-0000-00	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	10,344.78		0.00	3,448.26		13,793.04
4-1-7-3-01-00-000-0000-00	Servicios	232,819.77		0.00	0.00		232,819.77
4-2-0-0-00-00-000-0000-00	Participaciones , aportaciones, transferencias, as	14,345,779.86		0.00	17,684,566.36		32,030,346.22
4-2-1-0-00-00-000-0000-00	Participaciones y aportaciones	14,345,779.86		0.00	17,684,566.36		32,030,346.22
4-2-1-3-01-00-000-0000-00	Convenios	14,345,779.86		0.00	17,684,566.36		32,030,346.22
4-2-1-3-01-09-000-0000-00	Ingresos extraordinarios	14,345,779.86		0.00	17,684,566.36		32,030,346.22
4-2-1-3-01-09-001-0000-00	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales	14,345,779.86		0.00	17,684,566.36		32,030,346.22
4-2-1-3-01-09-001-0000-00	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)	0.00		0.00	6,088,178.00		6,088,178.00
4-2-1-3-01-09-001-0000-00	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	0.00		0.00	6,088,178.00		6,088,178.00
4-2-1-3-01-09-001-0000-01	PRODDER	12,876,230.00		0.00	1,088,146.36		13,964,376.36
4-2-1-3-01-09-001-0000-05	Programa de Desarrollo Integral de Organismos Oper	12,876,230.00		0.00	1,088,146.36		13,964,376.36
4-2-1-3-01-09-001-0000-05	PRODI	0.00		0.00	10,508,242.00		10,508,242.00
4-2-1-3-01-09-001-0000-06	Programa Fad de Saneamiento de Aguas Residuales	0.00		0.00	10,508,242.00		10,508,242.00
4-2-1-3-01-09-001-0000-06	PROSANEAR	1,469,549.86		0.00	0.00		1,469,549.86
4-2-1-3-01-09-001-0000-09	Apartado Urbano (PROAGUA, APAUR)	1,469,549.86		0.00	0.00		1,469,549.86
4-2-1-3-01-09-001-0000-09	APAU	49,507.49		298.00	317,972.42		367,181.91
4-2-1-3-01-09-001-0000-09	Otros ingresos y beneficios	49,507.49		298.00	317,972.42		367,181.91
4-3-0-00-00-000-0000-00	Otros Ingresos y beneficios varios	49,440.20		298.00	317,971.01		367,113.21
4-3-2-00-00-000-0000-00	Bonificaciones y descuentos obtenidos	49,440.20		298.00	317,971.01		367,113.21
4-3-9-2-01-00-000-0000-00	Bonificaciones y descuentos obtenidos	67.29		0.00	1.41		68.70
4-3-9-9-00-00-000-0000-00	Otros ingresos y beneficios varios	67.29		0.00	1.41		68.70
5-0-0-0-00-00-000-0000-00	Gastos y otras pérdidas	476,199,046.86		71,035,466.82	21,643,836.45	525,590,677.23	
5-1-0-0-00-00-000-0000-00	Gastos de funcionamiento	392,999,872.88		63,477,075.36	21,633,836.45	434,842,911.79	
5-1-1-0-00-00-000-0000-00	Servicios personales	307,169,061.96		47,780,989.19	21,508,742.97	333,441,308.18	
5-1-1-1-00-00-000-0000-00	Remuneraciones al personal de carácter permanente.	49,343,023.83		5,741,591.67	139,017.04	54,945,598.46	
5-1-1-1-03-00-000-0000-00	Sueldo base al personal permanente	49,343,023.83		5,741,591.67	139,017.04	54,945,598.46	
5-1-1-1-03-01-000-0000-00	Sueldos y salarios	11,737,195.08		1,599,274.73	7,665.75	13,328,804.06	
5-1-1-1-03-01-001-0000-00	Dirección General	914,960.79		185,083.44	357.02	1,099,687.21	
5-1-1-1-03-01-001-0000-01	Dirección General	90,777.93		19,134.70	0.00	109,912.63	
5-1-1-1-03-01-001-0000-02	Coordinación de asesores Asesores	194,935.71		29,155.10	0.00	224,090.81	
5-1-1-1-03-01-001-0000-03	Coordinación de Acceso a la Información Pública	330,841.79		51,647.70	0.00	382,489.49	
5-1-1-1-03-01-001-0000-04	Coordinación Jurídica	109,					

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-1-1-03-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	1,806,871.48		228,297.58	2,563.28	2,032,605.78	
5-1-1-1-03-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	2,217,681.87		278,887.10	3,014.25	2,493,554.72	
5-1-1-1-03-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	1,546,750.89		193,218.00	7,355.40	1,732,613.49	
5-1-1-1-03-01-004-00000-00	Contraloría Interna	403,142.76		116,940.21	0.00	520,082.97	
5-1-1-1-03-01-004-00001-00	Contraloría Interna	403,142.76		116,940.21	0.00	520,082.97	
5-1-1-2-00-00-000-00000-00	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	35,948,128.68		3,264,218.64	485.81	39,211,861.51	
5-1-1-2-02-00-000-00000-00	Sueldos base al personal eventual	35,948,128.68		3,264,218.64	485.81	39,211,861.51	
5-1-1-2-02-01-000-00000-00	Sueldo al personal eventual	10,142,883.43		327,613.95	0.00	10,470,497.38	
5-1-1-2-02-01-001-00000-00	Dirección General	2,073,513.02		72,893.58	0.00	48,627.00	
5-1-1-2-02-01-001-00001-00	Dirección General	48,627.00		0.00	0.00	132,505.50	
5-1-1-2-02-01-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	132,505.50		0.00	0.00	48,644.40	
5-1-1-2-02-01-001-00003-00	Coordinación de Acceso a la Información Pública	48,644.40		0.00	0.00	250,350.00	
5-1-1-2-02-01-001-00004-00	Coordinación de Cultura del Agua	250,350.00		0.00	0.00	46,708.20	
5-1-1-2-02-01-001-00007-00	Coordinación de Cultura del Agua	46,708.20		0.00	0.00	1,500,929.12	
5-1-1-2-02-01-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	1,500,929.12		72,893.58	0.00	45,748.80	
5-1-1-2-02-01-001-00009-00	Coordinación Agua y Vinculación Social	45,748.80		0.00	0.00	3,154,934.38	
5-1-1-2-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	3,154,934.38		13,628.78	0.00	218,283.60	
5-1-1-2-02-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	218,283.60		0.00	0.00	521,856.50	
5-1-1-2-02-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	521,856.50		0.00	0.00	1,018,727.18	
5-1-1-2-02-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	1,018,727.18		13,628.78	0.00	939,322.20	
5-1-1-2-02-01-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	939,322.20		0.00	0.00	456,744.90	
5-1-1-2-02-01-002-00006-00	Gerencia Comercial	456,744.90		0.00	0.00	4,308,264.63	
5-1-1-2-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	4,308,264.63		241,091.59	0.00	39,992.40	
5-1-1-2-02-01-003-00001-00	Dirección de Operación	39,992.40		0.00	0.00	2,768,983.46	
5-1-1-2-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	2,768,983.46		212,603.73	0.00	157,672.84	
5-1-1-2-02-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	157,672.84		5,629.76	0.00	301,369.15	
5-1-1-2-02-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	301,369.15		17,052.41	0.00	409,333.74	
5-1-1-2-02-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	409,333.74		5,805.69	0.00	630,913.04	
5-1-1-2-02-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	630,913.04		0.00	0.00	606,171.40	
5-1-1-2-02-01-004-00000-00	Contraloría Interna	606,171.40		0.00	0.00	25,805,245.25	
5-1-1-2-02-01-004-00001-00	Contraloría Interna	606,171.40		0.00	0.00	25,805,245.25	
5-1-1-2-02-02-000-00000-00	Suplencias	25,805,245.25		2,936,604.69	485.81	5,205,324.52	
5-1-1-2-02-02-001-00000-00	Dirección General	5,205,324.52		655,776.92	0.00	36,874.32	
5-1-1-2-02-02-001-00001-00	Dirección General	36,874.32		0.00	0.00	5,168,450.20	
5-1-1-2-02-02-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	5,168,450.20		655,776.92	0.00	3,756,272.15	
5-1-1-2-02-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	3,756,272.15		437,418.95	0.00	48,750.28	
5-1-1-2-02-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	48,750.28		0.00	0.00	140,822.56	
5-1-1-2-02-02-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	140,822.56		9,902.31	0.00	3,316,124.09	
5-1-1-2-02-02-002-00004-00	Gerencia de Administración	3,316,124.09		397,368.41	0.00	44,747.67	
5-1-1-2-02-02-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	44,747.67		0.00	0.00	205,827.55	
5-1-1-2-02-02-002-00006-00	Gerencia Comercial	205,827.55		30,148.23	0.00	16,822,972.81	
5-1-1-2-02-02-003-00000-00	Dirección de Operación	16,822,972.81		1,843,408.92	485.81	13,237,517.10	
5-1-1-2-02-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	13,237,517.10		495,729.06	0.00	53,056.18	
5-1-1-2-02-02-003-00003-00	Departamento de Potabilización	495,729.06		167,766.01	0.00	935,919.72	
5-1-1-2-02-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	935,919.72		90,099.95	0.00	596,977.10	
5-1-1-2-02-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	596,977.10		1,558,829.83	0.00	20,675.77	
5-1-1-2-02-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	20,675.77		0.00	0.00	20,675.77	
5-1-1-2-02-02-004-00000-00	Contraloría Interna	20,675.77		0.00	0.00	37,310,569.62	
5-1-1-3-00-00-000-00000-00	Remuneraciones adicionales y especiales	37,310,569.62		18,809,430.46	6,408,752.54	9,152,724.85	
5-1-1-3-01-00-000-00000-00	Primas por años de servicios efectivos prestados	9,152,724.85		1,057,241.35	470.75	8,549,176.61	
5-1-1-3-01-01-000-00000-00	Quinquenios	8,549,176.61		1,057,241.35	470.75	1,662,983.45	
5-1-1-3-01-01-001-00000-00	Dirección General	1,662,983.45		315,746.57	0.00	178,926.70	
5-1-1-3-01-01-001-00001-00	Dirección General	178,926.70		36,466.51	0.00	437.45	
5-1-1-3-01-01-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	437.45		0.00	0.00	1,162.08	
5-1-1-3-01-01-001-00007-00	Coordinación de Cultura del Agua	1,162.08		1,162.08	0.00	1,472,596.95	
5-1-1-3-01-01-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	1,472,596.95		278,117.98	0.00	3,062,975.87	
5-1-1-3-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	3,062,975.87		267,003.69	0.00	30,012.94	
5-1-1-3-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	30,012.94		1,925.98	0.00	66,499.77	
5-1-1-3-01-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	66,499.77		5,349.64	0.00	1,623,676.34	
5-1-1-3-01-01-002-00003-00	Pensiones y Jubilaciones	1,623,676.34		132,744.63	0.00	745,394.63	
5-1-1-3-01-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	745,394.63		62,475.71	0.00	11,936.35	
5-1-1-3-01-01-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	11,936.35		8,064.41	0.00	479,465.94	
5-1-1-3-01-01-002-00006-00	Gerencia Comercial	479,465.94		56,443.32	0.00	3,823,217.29	
5-1-1-3-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	3,823,217.29		474,491.09	470.75	227.57	
5-1-1-3-01-01-003-00001-00	Dirección de Operación	227.57		0.00	0.00	2,981,167.12	
5-1-1-3-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	2,981,167.12		358,976.54	470.75	31,188.94	
5-1-1-3-01-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	31,188.94		31,188.94	0.00	231,737.73	
5-1-1-3-01-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	231,737.73		33,782.50	0.00	92,596.61	
5-1-1-3-01-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	92,596.61		37,809.16	0.00	603,548.24	
5-1-1-3-01-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	603,548.24		12,733.95	0.00	124,683.68	
5-1-1-3-01-02-000-00000-00	Quinquenios nueva generación	124,683.68		0.00	0.00	11,813.10	
5-1-1-3-01-02-001-00000-00	Dirección General	11,813.10		0.00	0.00	476.33	
5-1-1-3-01-02-001-00001-00	Dirección General	476.33		0.00	0.00	112,394.25	
5-1-1-3-01-02-001-00007-00	Coordinación de Cultura del Agua	112,394.25		0.00	0.00	163,244.28	
5-1-1-3-01-02-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	163,244.28		0.00	0.00	4,243.00	
5-1-1-3-01-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	4,243.00		0.00	0.00	2,738.91	
5-1-1-3-01-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	2,738.91		0.00	0.00	52,321.08	
5-1-1-3-01-02-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	52,321.08		0.00	0.00	64,929.07	
5-1-1-3-01-02-002-00003-00	Pensiones y Jubilaciones	64,929.07		0.00	0.00	11,161.69	
5-1-1-3-01-02-002-00004-00	Gerencia de Administración	11,161.69		0.00	0.00	27,850.53	
5-1-1-3-01-02-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	27,850.53		0.00	0.00	315,620.28	
5-1-1-3-01-02-002-00006-00	Gerencia Comercial	315,620.28		0.00	0.00	243,508.58	
5-1-1-3-01-02-003-00000-00	Dirección de Operación	243,508.58		0.00	0.00	34,999.23	
5-1-1-3-01-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	34,999.23		0.00	0.00	9,209.31	
5-1-1-3-01-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	9,209.31		0.00	0.00	21,064.84	
5-1-1-3-01-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	21,064.84		0.00	0.00	6,838.32	
5-1-1-3-01-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	6,838.32		0.00	0.00	14,720,272.03	
5-1-1-3-02-00-000-00000-00	Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones	14,720,272.03		16,148,125.51	6,314,944.01	312,651.06	
5-1-1-3-02-01-000-00000-00	Prima dominical	312,651.06		20,629.75	91.74	619.67	
5-1-1-3-02-01-001-00000-00	Dirección General	619.67		619.67	91.74	16,454.43	
5-1-1-3-02-01-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	16,454.43		619.67	91.74	43.98	
5-1-1-3-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	43.98		43.98	0.00	5,230.56	
5-1-1-3-02-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	5,230.56		0.00	0.00	220.84	
5-1-1-3-02-01-002-00006-00	Gerencia Comercial	220.84		0.00	0.00	290,745.23	
5-1-1-3-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	290,745.23		19,966.10	0.00	237,864.42	
5-1-1-3-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	237,864.42		16,697.58	0.00	25,451.21	
5-1-1-3-02-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	25,451.21		1,767.33	0.00	22,475.62	
5-1-1-3-02-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	22,475.62		1,501.19	0.00	4,953.98	
5-1-1-3-02-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	4,953.98		0.00	0.00	11,786,748.75	
5-1-1-3-02-02-000-00000-00	Gratificación anual	11,786,748.75		14,575,827.28	6,304,053.46	2,648,939.66	
5-1-1-3-02-02-001-00000-00	Dirección General	2,648,939.66		3,166,038.45	1,078,024.18	145,547.47	
5-1-1-3-02-02-001-00001-00	Dirección General	145,547.47		352,158.88	0.00	32,674.72	
5-1-1-3-02-02-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	32,674.72		304,771.95	180,627.97	46,176.88	
5-1-1-3-02-02-001-00003-00	Coordinación de Acceso a la Información Pública	46,176.88		767,218.66	479,839.53	89,305.31	
5-1-1-3-02-02-001-00004-00	Coordinación Jurídica	89,305.31		23,835.24	104,540.48	2,292,416.32	
5-1-1-3-02-02-001-00007-00	Coordinación de Cultura del Agua	2,292,416.32		177,271.14	104,540.48	18,979.72	
5-1-1-3-02-02-001-00009-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	18,979.72		1,051,347.12	14,099.27	2,680,927.61	
5-1-1-3-02-02-001-00009-00	Coordinación Agua y Vinculación Social	2,680,927.61		150,491.36	137,116.24	106,282.76	
5-1-1-3-02-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	106,282.76		584,790.10	362,965.77	234,271.86	
5-1-1-3-02-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	234,271.86		1,404,034.64	778,599.05		
5-1-1-3-02-02-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos						

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-1-3-02-02-002-00004-00	Gerencia de Administración	1,346,163.51		1,595,221.10	836,546.71	2,104,837.90	
5-1-1-3-02-02-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	364,614.41		1,326,458.21	670,207.28	1,020,865.34	
5-1-1-3-02-02-002-00006-00	Gerencia Comercial	629,595.07		1,024,825.88	359,130.94	1,295,290.01	
5-1-1-3-02-02-003-00000-00	Dirección de Operación	6,294,110.88		3,881,262.35	1,508,307.22	8,667,066.01	
5-1-1-3-02-02-003-00001-00	Dirección de Operación	32,564.02		374,007.65	225,426.65	181,145.02	
5-1-1-3-02-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	4,518,841.82		900,245.31	450,421.56	4,968,665.57	
5-1-1-3-02-02-003-00003-00	Departamento de Potabilización	371,613.04		439,924.02	237,509.59	574,028.47	
5-1-1-3-02-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	414,098.78		504,704.32	9,277.63	909,525.47	
5-1-1-3-02-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	454,888.00		825,756.43	356,494.60	924,149.83	
5-1-1-3-02-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	502,105.22		836,624.62	229,178.19	1,109,551.65	
5-1-1-3-02-02-004-00000-00	Contraloría Interna	162,770.60		1,593,196.55	710,272.31	1,045,694.84	
5-1-1-3-02-02-004-00001-00	Contraloría Interna	162,770.60		1,593,196.55	710,272.31	1,045,694.84	
5-1-1-3-02-03-000-00000-00	Prima vacacional	2,620,872.22		1,551,668.48	10,798.81	4,161,741.89	
5-1-1-3-02-03-001-00000-00	Dirección General	588,679.10		339,586.77	0.00	928,265.87	
5-1-1-3-02-03-001-00001-00	Dirección General	43,563.58		30,773.81	0.00	74,337.39	
5-1-1-3-02-03-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	17,524.22		20,248.56	0.00	37,772.78	
5-1-1-3-02-03-001-00003-00	Coordinación de Acceso a la Información Pública	8,803.37		10,396.33	0.00	19,199.70	
5-1-1-3-02-03-001-00004-00	Coordinación Jurídica	35,763.81		25,771.92	0.00	61,535.73	
5-1-1-3-02-03-001-00007-00	Coordinación de Cultura del Agua	6,961.63		7,306.54	0.00	14,268.17	
5-1-1-3-02-03-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	474,798.85		242,860.57	0.00	717,659.42	
5-1-1-3-02-03-001-00009-00	Coordinación Agua y Vinculación Social	1,263.64		2,229.04	0.00	3,492.68	
5-1-1-3-02-03-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	598,586.33		428,778.87	8,154.93	1,019,210.27	
5-1-1-3-02-03-002-00001-00	Dirección de Finanzas	29,735.07		26,146.27	0.00	55,881.34	
5-1-1-3-02-03-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	78,235.71		57,463.01	0.00	135,698.72	
5-1-1-3-02-03-002-00004-00	Gerencia de Administración	249,745.69		174,745.93	0.00	424,491.62	
5-1-1-3-02-03-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	83,218.58		86,664.71	4,330.20	165,553.09	
5-1-1-3-02-03-002-00006-00	Gerencia Comercial	157,651.28		83,758.95	3,824.73	237,585.50	
5-1-1-3-02-03-003-00000-00	Dirección de Operación	1,366,999.07		714,166.12	2,643.88	2,078,521.31	
5-1-1-3-02-03-003-00001-00	Dirección de Operación	12,531.39		9,947.25	0.00	22,478.64	
5-1-1-3-02-03-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	977,690.29		427,762.59	0.00	1,405,452.88	
5-1-1-3-02-03-003-00003-00	Departamento de Potabilización	88,416.83		45,312.50	0.00	133,729.33	
5-1-1-3-02-03-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	70,909.23		69,029.61	0.00	139,938.84	
5-1-1-3-02-03-003-00005-00	Gerencia de Planeación	107,818.40		64,088.28	0.00	171,906.68	
5-1-1-3-02-03-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	109,632.93		98,025.89	2,643.88	205,014.94	
5-1-1-3-02-03-004-00000-00	Contraloría Interna	66,607.72		69,136.72	0.00	135,744.44	
5-1-1-3-02-03-004-00001-00	Contraloría Interna	66,607.72		69,136.72	0.00	135,744.44	
5-1-1-3-03-00-000-00000-00	Horas extraordinarias	8,837,029.39		1,214,412.46	1,945.53	10,049,496.32	
5-1-1-3-03-02-000-00000-00	Tiempo extra	8,837,029.39		1,214,412.46	1,945.53	10,049,496.32	
5-1-1-3-03-02-001-00000-00	Dirección General	674,103.70		44,691.32	1,444.59	717,350.43	
5-1-1-3-03-02-001-00001-00	Dirección General	209,366.78		22,302.37	0.00	231,669.15	
5-1-1-3-03-02-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	464,736.92		22,388.95	1,444.59	485,681.28	
5-1-1-3-03-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	610,483.32		97,614.93	0.00	708,098.25	
5-1-1-3-03-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	57,885.20		8,770.59	0.00	66,655.79	
5-1-1-3-03-02-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	17,057.14		705.80	0.00	17,762.94	
5-1-1-3-03-02-002-00004-00	Gerencia de Administración	473,241.56		48,479.14	0.00	521,720.70	
5-1-1-3-03-02-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	44,661.26		23,598.53	0.00	68,259.79	
5-1-1-3-03-02-002-00006-00	Gerencia Comercial	17,638.16		16,068.97	0.00	33,699.03	
5-1-1-3-03-02-003-00000-00	Dirección de Operación	7,525,109.93		1,072,106.21	500.94	8,596,715.20	
5-1-1-3-03-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	6,105,835.26		797,006.36	500.94	6,902,340.68	
5-1-1-3-03-02-003-00003-00	Departamento de Potabilización	740,545.74		139,880.30	0.00	880,426.04	
5-1-1-3-03-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	312,117.11		94,689.23	0.00	406,806.34	
5-1-1-3-03-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	86,505.13		15,246.63	0.00	101,751.76	
5-1-1-3-03-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	280,106.69		25,283.69	0.00	305,390.38	
5-1-1-3-03-02-004-00000-00	Contraloría Interna	27,332.44		0.00	0.00	27,332.44	
5-1-1-3-03-02-004-00001-00	Contraloría Interna	27,332.44		0.00	0.00	27,332.44	
5-1-1-3-04-00-000-00000-00	Compensaciones	4,600,543.35		389,651.14	91,392.25	4,889,802.24	
5-1-1-3-04-01-000-00000-00	Compensaciones fijas	1,950,296.43		192,031.60	150.00	2,142,178.03	
5-1-1-3-04-01-001-00000-00	Dirección General	466,570.40		56,129.18	0.00	522,699.58	
5-1-1-3-04-01-001-00001-00	Dirección General	34,028.58		6,707.12	0.00	40,735.68	
5-1-1-3-04-01-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	96.49		0.00	0.00	96.49	
5-1-1-3-04-01-001-00007-00	Coordinación de Cultura del Agua	3,557.14		353.57	0.00	3,910.71	
5-1-1-3-04-01-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	428,888.27		49,068.49	0.00	477,956.76	
5-1-1-3-04-01-001-00009-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	409,420.42		36,364.18	0.00	445,784.60	
5-1-1-3-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	8,539.28		707.14	0.00	9,246.42	
5-1-1-3-04-01-002-00001-00	Dirección de Recursos Humanos	21,374.98		1,767.85	0.00	23,142.83	
5-1-1-3-04-01-002-00002-00	Gerencia de Administración	212,770.57		16,949.96	0.00	229,720.53	
5-1-1-3-04-01-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	29,614.26		2,828.58	0.00	32,442.82	
5-1-1-3-04-01-002-00006-00	Gerencia Comercial	137,121.33		14,110.67	0.00	151,232.00	
5-1-1-3-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación	1,074,305.61		99,538.24	150.00	1,173,893.85	
5-1-1-3-04-01-003-00001-00	Dirección de Operación	1,007.14		0.00	0.00	1,007.14	
5-1-1-3-04-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	809,566.51		72,754.31	150.00	882,170.82	
5-1-1-3-04-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	77,442.80		7,778.55	0.00	85,221.35	
5-1-1-3-04-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	44,132.12		5,194.72	0.00	49,326.84	
5-1-1-3-04-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	81,899.94		9,203.54	0.00	91,103.48	
5-1-1-3-04-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	60,257.10		4,607.12	0.00	64,864.22	
5-1-1-3-04-07-000-00000-00	Compensación administrativa	2,650,246.92		197,619.54	91,242.25	2,756,624.21	
5-1-1-3-04-07-001-00000-00	Dirección General	618,387.25		146,296.54	4,915.00	769,288.79	
5-1-1-3-04-07-001-00001-00	Dirección General	46,387.83		48,097.55	0.00	94,485.38	
5-1-1-3-04-07-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	9,737.41		0.00	623.11	9,114.30	
5-1-1-3-04-07-001-00003-00	Coordinación de Acceso a la Información Pública	5,623.31		0.00	196.28	5,427.03	
5-1-1-3-04-07-001-00004-00	Coordinación Jurídica	19,865.78		0.00	1,870.24	17,995.54	
5-1-1-3-04-07-001-00007-00	Coordinación de Cultura del Agua	8,655.18		2,381.14	0.00	11,036.32	
5-1-1-3-04-07-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	524,985.69		95,817.85	0.00	620,803.54	
5-1-1-3-04-07-001-00009-00	Coordinación Agua y Vinculación Social	3,632.05		0.00	2,225.37	1,406.68	
5-1-1-3-04-07-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	688,976.46		12,407.33	54,813.57	746,570.22	
5-1-1-3-04-07-002-00001-00	Dirección de Finanzas	29,430.53		0.00	3,724.78	25,705.75	
5-1-1-3-04-07-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	66,418.59		0.00	6,640.78	59,777.81	
5-1-1-3-04-07-002-00004-00	Gerencia de Administración	287,358.83		0.00	41,180.49	246,178.34	
5-1-1-3-04-07-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	113,693.53		0.00	3,267.52	110,426.01	
5-1-1-3-04-07-002-00006-00	Gerencia Comercial	192,074.98		12,407.33	0.00	204,482.31	
5-1-1-3-04-07-003-00000-00	Dirección de Operación	1,296,322.30		37,639.58	31,513.68	1,302,448.20	
5-1-1-3-04-07-003-00001-00	Dirección de Operación	5,597.22		0.00	1,907.68	3,689.54	
5-1-1-3-04-07-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	907,110.59		6,258.23	26,641.11	886,727.71	
5-1-1-3-04-07-003-00003-00	Departamento de Potabilización	97,708.08		4,648.18	0.00	102,356.26	
5-1-1-3-04-07-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	75,528.71		14,822.73	0.00	90,351.44	
5-1-1-3-04-07-003-00005-00	Gerencia de Planeación	116,327.35		11,192.25	0.00	127,519.60	
5-1-1-3-04-07-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	94,050.35		718.19	2,964.89	91,803.65	
5-1-1-3-04-07-004-00000-00	Contraloría Interna	46,060.91		1,276.09	0.00	47,337.00	
5-1-1-3-04-07-004-00001-00	Contraloría Interna	46,060.91		1,276.09	0.00	47,337.00	
5-1-1-4-00-00-000-00000-00	Seguridad social	52,192,263.09		4,743,547.23	7,817.43	56,927,992.89	
5-1-1-4-01-00-000-00000-00	Aportaciones de seguridad social	26,089,575.50		2,234,806.18	7,817.43	28,316,564.25	
5-1-1-4-01-01-000-00000-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	25,497,221.97		2,234,806.18	7,817.43	27,724,210.72	
5-1-1-4-01-01-001-00000-00	Dirección General	23,658,098.22		2,084,256.18	7,817.43	25,734,536.97	
5-1-1-4-01-01-001-00001-00	Dirección General	23,658,098.22		150,550.00	0.00	25,734,536.97	
5-1-1-4-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	1,839,123.75		150,550.00	0.00	1,989,673.75	
5-1-1-4-01-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	1,839,123.75		0.00	0.00	1,989,673.75	
5-1-1-4-01-04-000-00000-00	Seguro de vida y pago de marcha	592,353.53		0.00	0.00	592,353.53	
5-1-1-4-01-04-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	592,353.53		0.00	0.00	592,353.53	
5-1-1-4-01-04-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	11,629,201.14		1,112,992.06	0.00	12,742,193.20	
5-							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-1-4-03-00-000-00000-00	Aportaciones al sistema para el retiro	14,473,486.45		1,395,748.99	0.00	15,869,235.44	
5-1-1-4-03-01-000-00000-00	Sistema de ahorro para el retiro	14,473,486.45		1,395,748.99	0.00	15,869,235.44	
5-1-1-4-03-01-001-00000-00	Dirección General	14,473,486.45		1,395,748.99	0.00	15,869,235.44	
5-1-1-4-03-01-001-00001-00	Dirección General	14,473,486.45		1,395,748.99	0.00	15,869,235.44	
5-1-1-5-00-00-000-00000-00	Otras prestaciones sociales y económicas	124,451,089.91		13,744,867.46	14,951,614.57	123,244,342.80	
5-1-1-5-01-00-000-00000-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	395,534.09		395,534.09	245.81	8,776,335.48	
5-1-1-5-01-01-000-00000-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	3,381,047.20		395,534.09	245.81	8,776,335.48	
5-1-1-5-01-01-001-00000-00	Dirección General	1,852,311.21		122,072.94	245.81	1,974,136.34	
5-1-1-5-01-01-001-00001-00	Dirección General	206,258.72		18,214.19	0.00	224,472.91	
5-1-1-5-01-01-001-00007-00	Coordinación de Cultura del Agua	14,958.12		851.25	0.00	15,809.37	
5-1-1-5-01-01-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	1,631,094.37		103,007.50	245.81	1,733,856.06	
5-1-1-5-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	1,627,475.46		79,338.89	0.00	1,706,814.35	
5-1-1-5-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	45,372.68		1,774.34	0.00	47,147.02	
5-1-1-5-01-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	86,142.06		4,267.65	0.00	90,409.71	
5-1-1-5-01-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	811,005.52		34,428.69	0.00	845,434.21	
5-1-1-5-01-01-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	130,104.02		8,675.23	0.00	138,779.25	
5-1-1-5-01-01-002-00006-00	Gerencia Comercial	554,851.18		30,192.98	0.00	585,044.16	
5-1-1-5-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	4,901,260.53		194,122.53	0.00	5,095,382.79	
5-1-1-5-01-01-003-00001-00	Dirección de Operación	3,055.61		0.00	0.00	3,055.61	
5-1-1-5-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	3,697,042.32		139,142.49	0.00	3,836,184.81	
5-1-1-5-01-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	445,745.08		12,363.45	0.00	458,108.53	
5-1-1-5-01-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	230,759.75		14,344.53	0.00	245,104.28	
5-1-1-5-01-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	308,512.23		18,160.65	0.00	326,672.88	
5-1-1-5-01-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	216,145.54		10,111.14	0.00	226,256.68	
5-1-1-5-03-00-000-00000-00	Prestaciones y haberes de retiro	990,365.54		161,781.00	0.00	1,152,146.54	
5-1-1-5-03-01-000-00000-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	990,365.54		161,781.00	0.00	1,152,146.54	
5-1-1-5-03-01-001-00000-00	Dirección General	109,529.10		0.00	0.00	109,529.10	
5-1-1-5-03-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	53,054.10		0.00	0.00	56,475.00	
5-1-1-5-03-01-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	36,475.00		126,046.50	0.00	890,600.42	
5-1-1-5-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	784,553.52		259,032.30	0.00	259,032.30	
5-1-1-5-03-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	34,500.90		0.00	0.00	34,500.90	
5-1-1-5-03-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	255,438.62		0.00	0.00	255,438.62	
5-1-1-5-03-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	195,416.70		0.00	0.00	195,416.70	
5-1-1-5-03-01-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	20,165.40		126,046.50	0.00	146,211.90	
5-1-1-5-03-01-003-00000-00	Gerencia Comercial	76,541.52		35,734.50	0.00	112,276.02	
5-1-1-5-03-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	61,402.62		0.00	0.00	61,402.62	
5-1-1-5-03-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	15,138.90		35,734.50	0.00	50,873.40	
5-1-1-5-03-01-004-00000-00	Contraloría Interna	39,741.00		0.00	0.00	39,741.00	
5-1-1-5-03-01-004-00001-00	Contraloría Interna	39,741.00		0.00	0.00	39,741.00	
5-1-1-5-04-00-000-00000-00	Prestaciones contractuales	108,595,106.17		12,547,481.43	14,950,904.47	106,191,685.13	
5-1-1-5-04-01-000-00000-00	Ayuda para pasajes	323,047.81		44,774.05	0.00	367,821.86	
5-1-1-5-04-01-001-00000-00	Dirección General	36,516.61		8,082.12	0.00	44,598.73	
5-1-1-5-04-01-001-00001-00	Dirección General	4,119.34		1,125.61	0.00	5,244.95	
5-1-1-5-04-01-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	32,397.27		6,956.51	0.00	39,353.78	
5-1-1-5-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	196,634.93		21,509.45	0.00	218,144.38	
5-1-1-5-04-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	1,993.15		0.00	0.00	1,993.15	
5-1-1-5-04-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	8,140.38		651.22	0.00	8,791.60	
5-1-1-5-04-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	153,397.82		16,171.40	0.00	169,569.22	
5-1-1-5-04-01-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	7,600.97		651.22	0.00	8,252.19	
5-1-1-5-04-01-002-00006-00	Gerencia Comercial	25,502.61		4,035.61	0.00	29,538.22	
5-1-1-5-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación	89,896.27		15,182.48	0.00	105,078.75	
5-1-1-5-04-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	62,753.94		10,936.22	0.00	73,690.16	
5-1-1-5-04-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	13,988.67		1,516.30	0.00	15,504.97	
5-1-1-5-04-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	2,634.51		500.00	0.00	3,134.51	
5-1-1-5-04-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	6,513.09		1,302.44	0.00	7,815.53	
5-1-1-5-04-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	4,006.06		927.52	0.00	4,933.58	
5-1-1-5-04-02-000-00000-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	604,260.77		0.00	0.00	604,260.77	
5-1-1-5-04-02-001-00000-00	Dirección General	111,538.85		0.00	0.00	111,538.85	
5-1-1-5-04-02-001-00001-00	Dirección General	1,637.93		0.00	0.00	1,637.93	
5-1-1-5-04-02-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	109,900.92		0.00	0.00	109,900.92	
5-1-1-5-04-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	156,781.49		0.00	0.00	156,781.49	
5-1-1-5-04-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	2,289.66		0.00	0.00	2,289.66	
5-1-1-5-04-02-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	9,155.16		0.00	0.00	9,155.16	
5-1-1-5-04-02-002-00004-00	Gerencia de Administración	72,073.01		0.00	0.00	72,073.01	
5-1-1-5-04-02-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	6,870.70		6,870.70	0.00	6,870.70	
5-1-1-5-04-02-002-00006-00	Gerencia Comercial	66,392.96		0.00	0.00	66,392.96	
5-1-1-5-04-02-003-00000-00	Dirección de Operación	335,940.43		0.00	0.00	335,940.43	
5-1-1-5-04-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	261,439.65		0.00	0.00	261,439.65	
5-1-1-5-04-02-003-00003-00	Departamento de Potabilización	5,903.45		0.00	0.00	5,903.45	
5-1-1-5-04-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	10,508.64		0.00	0.00	10,508.64	
5-1-1-5-04-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	34,800.03		0.00	0.00	34,800.03	
5-1-1-5-04-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	23,288.66		0.00	200.00	23,288.66	
5-1-1-5-04-04-000-00000-00	Despensa	26,879,243.57		6,865,127.48	0.00	33,744,371.05	
5-1-1-5-04-04-001-00000-00	Dirección General	6,337,963.60		1,929,261.49	0.00	8,267,225.09	
5-1-1-5-04-04-001-00001-00	Dirección General	372,707.44		192,215.88	0.00	564,923.32	
5-1-1-5-04-04-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	52,364.57		12,240.00	0.00	64,604.57	
5-1-1-5-04-04-001-00003-00	Coordinación de Acceso a la Información Pública	18,671.00		8,669.00	0.00	27,240.00	
5-1-1-5-04-04-001-00004-00	Coordinación Jurídica	98,828.00		24,373.00	0.00	123,201.00	
5-1-1-5-04-04-001-00005-00	Coordinación de Protección Civil	18,450.00		11,865.00	0.00	30,315.00	
5-1-1-5-04-04-001-00007-00	Coordinación de Cultura del Agua	82,858.96		18,480.43	0.00	101,339.29	
5-1-1-5-04-04-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	5,679,691.73		1,658,738.18	0.00	7,338,429.91	
5-1-1-5-04-04-001-00009-00	Coordinación Agua y Vinculación Social	2,680.00		2,680.00	0.00	19,172.00	
5-1-1-5-04-04-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	5,918,265.58		1,377,051.18	0.00	7,295,316.76	
5-1-1-5-04-04-002-00001-00	Dirección de Finanzas	179,661.72		40,992.86	0.00	220,654.58	
5-1-1-5-04-04-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	435,877.02		100,781.15	0.00	536,658.17	
5-1-1-5-04-04-002-00004-00	Gerencia de Administración	2,892,040.43		587,927.04	0.00	3,479,967.47	
5-1-1-5-04-04-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	656,651.74		181,633.44	0.00	838,285.18	
5-1-1-5-04-04-002-00006-00	Gerencia Comercial	1,754,034.67		465,716.69	0.00	2,219,751.36	
5-1-1-5-04-04-003-00000-00	Dirección de Operación	14,395,699.39		3,494,476.81	200.00	17,889,976.20	
5-1-1-5-04-04-003-00001-00	Dirección de Operación	27,927.86		4,080.00	0.00	32,007.86	
5-1-1-5-04-04-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	10,677,907.49		2,527,683.69	200.00	13,205,291.18	
5-1-1-5-04-04-003-00003-00	Departamento de Potabilización	953,428.20		246,917.45	0.00	1,200,345.65	
5-1-1-5-04-04-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	845,514.88		208,218.33	0.00	1,053,733.21	
5-1-1-5-04-04-003-00005-00	Gerencia de Planeación	1,489,338.06		312,495.46	0.00	1,801,833.52	
5-1-1-5-04-04-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	600,782.90		195,081.88	0.00	795,864.78	
5-1-1-5-04-04-004-00000-00	Contraloría Interna	227,315.00		64,338.00	0.00	291,653.00	
5-1-1-5-04-04-004-00001-00	Contraloría Interna	227,315.00		64,338.00	0.00	291,653.00	
5-1-1-5-04-07-000-00000-00	Pago de días económicos no disfrutados	774,270.50		10,075.24	563,308.34	221,037.40	
5-1-1-5-04-07-001-00000-00	Dirección General	178,274.29		4,835.69	126,726.32	56,383.86	
5-1-1-5-04-07-001-00001-00	Dirección General	17,971.10		3,793.54	0.00	21,764.64	
5-1-1-5-04-07-001-00007-00	Coordinación de Cultura del Agua	1,718.45		0.00	0.00	1,718.45	
5-1-1-5-04-07-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	158,584.74		1,042.15	125,543.13	34,083.76	
5-1-1-5-04-07-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	170,654.19		0.00	118,123.52	52,530.67	
5-1-1-5-04-07-002-00001-00	Dirección de Finanzas	3,949.10		0.00	1,639.60	2,309.50	
5-1-1-5-04-07-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	19,250.38		0.00	17,644.60	1,605.78	
5-1-1-5-04-07-002-00004-00	Gerencia de Administración	72,101.51		0.00	47,612.33	24,489.18	
5-1-1-5-04-07-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	15,643.80		0.00	9,543.78	6,299.82	
5-1-1-5-04-07-002-00006-00	Gerencia Comercial	59,509.60		0.00	41,683.21	17,826.39	
5-1-1-5-04-07-003-00000-00	Dirección de Operación	425,342.02		5,239.55	318,458.50	112,123.07	
5-1-1-5-04-07-003-00001-00	Dirección de Operación	892.70		0.00	892.70	0.00	
5-1-1-5-04-07-003-00002-00	Dirección de Operación	312,699.01		5,239.55	236,004.10	81,934.46	
5-1-1-5-04-07-003-00003-00							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-1-5-04-07-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	25,286.99		0.00	17,391.81	7,895.18	
5-1-1-5-04-07-003-00005-00	Gerencia de Planeación	31,197.12		0.00	27,722.78	3,474.34	
5-1-1-5-04-07-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	20,681.61		0.00	13,266.42	7,415.19	
5-1-1-5-04-12-000-00000-00	Días de descanso obligatorio	1,094,782.55		80,377.18		1,175,159.73	
5-1-1-5-04-12-001-00000-00	Dirección General	55,618.44		5,494.16		61,112.60	
5-1-1-5-04-12-001-00001-00	Dirección General	3,377.00		0.00		3,377.00	
5-1-1-5-04-12-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic. Agua	52,241.44		5,494.16		57,735.60	
5-1-1-5-04-12-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	64,382.50		13,000.00		77,382.50	
5-1-1-5-04-12-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	1,034.32		0.00		1,034.32	
5-1-1-5-04-12-002-00004-00	Gerencia de Administración	62,812.92		8,000.00		70,812.92	
5-1-1-5-04-12-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	0.00		3,000.00		3,000.00	
5-1-1-5-04-12-002-00006-00	Gerencia Comercial	535.26		2,000.00		2,535.26	
5-1-1-5-04-12-003-00000-00	Dirección de Operación	974,791.61		61,883.02		1,036,674.63	
5-1-1-5-04-12-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	802,130.19		34,002.14		836,132.33	
5-1-1-5-04-12-003-00003-00	Departamento de Potabilización	82,338.26		12,000.00		94,338.26	
5-1-1-5-04-12-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	71,306.02		15,880.88		87,186.90	
5-1-1-5-04-12-003-00005-00	Gerencia de Planeación	3,606.68		0.00		3,606.68	
5-1-1-5-04-12-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	15,400.46		0.00		15,400.46	
5-1-1-5-04-14-000-00000-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	1,534,770.60		0.00		1,534,770.60	
5-1-1-5-04-14-001-00000-00	Dirección General	420,736.69		0.00		420,736.69	
5-1-1-5-04-14-001-00001-00	Dirección General	40,700.99		0.00		40,700.99	
5-1-1-5-04-14-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic. Agua	380,035.70		0.00		380,035.70	
5-1-1-5-04-14-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	307,978.44		0.00		307,978.44	
5-1-1-5-04-14-002-00001-00	Dirección de Finanzas	1,935.23		0.00		1,935.23	
5-1-1-5-04-14-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	21,407.76		0.00		21,407.76	
5-1-1-5-04-14-002-00004-00	Gerencia de Administración	148,201.24		0.00		148,201.24	
5-1-1-5-04-14-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	24,869.90		0.00		24,869.90	
5-1-1-5-04-14-002-00006-00	Gerencia Comercial	111,564.31		0.00		111,564.31	
5-1-1-5-04-14-003-00000-00	Dirección de Operación	594,179.08		0.00		594,179.08	
5-1-1-5-04-14-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	71,620.01		0.00		71,620.01	
5-1-1-5-04-14-003-00003-00	Departamento de Saneamiento	52,404.22		0.00		52,404.22	
5-1-1-5-04-14-003-00005-00	Gerencia de Planeación	52,647.10		0.00		52,647.10	
5-1-1-5-04-14-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	35,205.06		0.00		35,205.06	
5-1-1-5-04-17-000-00000-00	Pago del día de las madres	517,895.75		0.00		517,895.75	
5-1-1-5-04-17-001-00000-00	Dirección General	78,935.35		0.00		78,935.35	
5-1-1-5-04-17-001-00001-00	Dirección General	13,923.13		0.00		13,923.13	
5-1-1-5-04-17-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	1,385.80		0.00		1,385.80	
5-1-1-5-04-17-001-00003-00	Coordinación de Acceso a la Información Pública	2,078.70		0.00		2,078.70	
5-1-1-5-04-17-001-00004-00	Coordinación Jurídica	11,086.40		0.00		11,086.40	
5-1-1-5-04-17-001-00007-00	Coordinación de Cultura del Agua	2,078.70		0.00		2,078.70	
5-1-1-5-04-17-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic. Agua	45,611.02		0.00		45,611.02	
5-1-1-5-04-17-001-00009-00	Coordinación Agua y Vinculación Social	2,771.60		0.00		2,771.60	
5-1-1-5-04-17-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	325,658.45		0.00		325,658.45	
5-1-1-5-04-17-002-00001-00	Dirección de Finanzas	11,294.79		0.00		11,294.79	
5-1-1-5-04-17-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	26,529.49		0.00		26,529.49	
5-1-1-5-04-17-002-00004-00	Gerencia de Administración	132,507.57		0.00		132,507.57	
5-1-1-5-04-17-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	56,912.31		0.00		56,912.31	
5-1-1-5-04-17-002-00006-00	Gerencia Comercial	98,414.29		0.00		98,414.29	
5-1-1-5-04-17-003-00000-00	Dirección de Operación	101,522.85		0.00		101,522.85	
5-1-1-5-04-17-003-00001-00	Dirección de Operación	1,385.80		0.00		1,385.80	
5-1-1-5-04-17-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	57,483.01		0.00		57,483.01	
5-1-1-5-04-17-003-00003-00	Departamento de Potabilización	11,143.21		0.00		11,143.21	
5-1-1-5-04-17-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	1,385.80		0.00		1,385.80	
5-1-1-5-04-17-003-00005-00	Gerencia de Planeación	21,768.11		0.00		21,768.11	
5-1-1-5-04-17-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	8,356.92		0.00		8,356.92	
5-1-1-5-04-17-004-00000-00	Contraloría Interna	11,779.10		0.00		11,779.10	
5-1-1-5-04-17-004-00001-00	Contraloría Interna	11,779.10		0.00		11,779.10	
5-1-1-5-04-19-000-00000-00	Gratificación administrativa	6,172,408.90		43,135.67		6,215,544.57	
5-1-1-5-04-19-001-00000-00	Dirección General	1,469,185.13		2,647.35		1,471,832.48	
5-1-1-5-04-19-001-00001-00	Dirección General	201,552.82		0.00		201,552.82	
5-1-1-5-04-19-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	84,956.91		0.00		84,956.91	
5-1-1-5-04-19-001-00003-00	Coordinación de Acceso a la Información Pública	69,433.47		0.00		69,433.47	
5-1-1-5-04-19-001-00004-00	Coordinación Jurídica	155,146.64		0.00		155,146.64	
5-1-1-5-04-19-001-00007-00	Coordinación de Cultura del Agua	34,942.33		0.00		34,942.33	
5-1-1-5-04-19-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic. Agua	909,087.90		2,647.35		911,735.25	
5-1-1-5-04-19-001-00009-00	Coordinación Agua y Vinculación Social	14,065.06		0.00		14,065.06	
5-1-1-5-04-19-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	2,038,252.81		21,696.11		2,059,948.92	
5-1-1-5-04-19-002-00001-00	Dirección de Finanzas	166,697.13		0.00		166,697.13	
5-1-1-5-04-19-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	342,348.36		0.00		342,348.36	
5-1-1-5-04-19-002-00004-00	Gerencia de Administración	648,423.22		0.00		648,423.22	
5-1-1-5-04-19-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	410,751.65		0.00		410,751.65	
5-1-1-5-04-19-002-00006-00	Gerencia Comercial	470,032.45		21,696.11		491,728.56	
5-1-1-5-04-19-003-00000-00	Dirección de Operación	2,268,877.53		18,792.21		2,287,669.74	
5-1-1-5-04-19-003-00001-00	Dirección de Operación	78,277.27		0.00		78,277.27	
5-1-1-5-04-19-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	1,098,880.98		11,605.42		1,110,486.40	
5-1-1-5-04-19-003-00003-00	Departamento de Potabilización	197,592.49		1,122.31		198,714.80	
5-1-1-5-04-19-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	270,987.72		4,942.17		275,939.89	
5-1-1-5-04-19-003-00005-00	Gerencia de Planeación	326,300.07		1,122.31		327,422.38	
5-1-1-5-04-19-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	296,829.00		0.00		296,829.00	
5-1-1-5-04-19-004-00000-00	Contraloría Interna	396,093.43		0.00		396,093.43	
5-1-1-5-04-19-004-00001-00	Contraloría Interna	396,093.43		0.00		396,093.43	
5-1-1-5-04-25-000-00000-00	Asignación por actividades culturales	1,284,776.02		89,082.02	69,556.68	1,304,301.36	
5-1-1-5-04-25-001-00000-00	Dirección General	292,121.82		69,910.19	2,338.42	359,693.59	
5-1-1-5-04-25-001-00001-00	Dirección General	21,918.99		22,718.09	0.00	44,637.08	
5-1-1-5-04-25-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	4,533.97		0.00	216.67	4,317.30	
5-1-1-5-04-25-001-00003-00	Coordinación de Acceso a la Información Pública	2,637.54		0.00	262.80	2,374.74	
5-1-1-5-04-25-001-00004-00	Coordinación Jurídica	9,258.72		0.00	749.83	8,508.89	
5-1-1-5-04-25-001-00007-00	Coordinación de Cultura del Agua	4,047.50		1,174.35	0.00	5,221.85	
5-1-1-5-04-25-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic. Agua	248,030.81		46,017.75	0.00	294,048.56	
5-1-1-5-04-25-001-00009-00	Coordinación Agua y Vinculación Social	1,894.29		0.00	1,109.12	585.17	
5-1-1-5-04-25-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	326,345.81		3,918.38	25,272.30	304,991.89	
5-1-1-5-04-25-002-00001-00	Dirección de Finanzas	13,811.84		0.00	1,873.73	11,938.11	
5-1-1-5-04-25-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	31,105.87		0.00	3,041.72	28,064.15	
5-1-1-5-04-25-002-00004-00	Gerencia de Administración	135,618.33		0.00	19,025.20	116,593.13	
5-1-1-5-04-25-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	53,196.95		0.00	1,331.65	51,865.30	
5-1-1-5-04-25-002-00006-00	Gerencia Comercial	92,612.82		3,918.38	0.00	96,531.20	
5-1-1-5-04-25-003-00000-00	Dirección de Operación	644,908.68		14,290.79	41,945.96	617,253.51	
5-1-1-5-04-25-003-00001-00	Dirección de Operación	2,625.18		0.00	877.50	1,747.68	
5-1-1-5-04-25-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	454,092.50		2,964.43	35,289.67	421,767.26	
5-1-1-5-04-25-003-00003-00	Departamento de Potabilización	45,484.89		2,280.26	0.00	47,765.15	
5-1-1-5-04-25-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	35,629.13		6,795.37	0.00	42,424.50	
5-1-1-5-04-25-003-00005-00	Gerencia de Planeación	57,894.98		2,250.73	0.00	60,145.71	
5-1-1-5-04-25-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	49,182.00		0.00	5,778.79	43,403.21	
5-1-1-5-04-25-004-00000-00	Contraloría Interna	21,399.71		962.66	0.00	22,362.37	
5-1-1-5-04-25-004-00001-00	Contraloría Interna	21,399.71		962.66	0.00	22,362.37	
5-1-1-5-04-30-000-00000-00	Gratificación extraordinaria	68,375,792.08		5,368,659.79	14,317,339.45	59,427,112.42	
5-1-1-5-04-30-001-00000-00	Dirección General	14,463,205.01		1,088,943.32	3,049,304.74	12,502,743.59	
5-1-1-5-04-30-001-00001-00	Dirección General	1,361,528.38		161,479.68	0.00	1,200,048.70	
5-1-1-5-04-30-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	1,777,154.23		126,220.12	362,779.34	1,548,595.01	
5-1-1-5-04-30-001-00003-00	Coordinación de Acceso a la Información Pública	1,506,128.88		104,985.54	304,771.95	1,306,342.47	
5-1-1-5-04-30-001-00004-00	Coordinación Jurídica	3,719,651.98		216,958.40	767,218.66	3,169,391.72	
5-1-1-5-04-30-001-00007-00	Coordinación de Cultura del Agua	591,525.95		41,304.12	177,271.14	455,558.93	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-1-5-04-30-001-00008-00	Coord Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	5,272,074.60		411,990.98	1,029,891.29	4,654,174.29	
5-1-1-5-04-30-001-00009-00	Coordinación Agua y Vinculación Social	235,140.99		25,904.48	150,491.36	110,554.11	
5-1-1-5-04-30-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	27,724,801.45		2,188,789.16	5,849,853.86	24,063,736.75	
5-1-1-5-04-30-002-00001-00	Dirección de Finanzas	2,716,667.18		188,788.98	584,790.10	2,320,666.06	
5-1-1-5-04-30-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	6,286,625.04		471,221.35	1,404,034.64	5,353,811.75	
5-1-1-5-04-30-002-00004-00	Gerencia de Administración	7,710,251.59		582,018.42	1,574,655.89	6,717,614.12	
5-1-1-5-04-30-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	6,295,512.07		539,425.00	1,326,458.21	5,506,478.86	
5-1-1-5-04-30-002-00006-00	Gerencia Comercial	4,715,745.57		407,335.41	959,915.02	4,163,165.96	
5-1-1-5-04-30-003-00000-00	Dirección de Operación	18,438,410.30		1,466,439.32	3,824,984.30	16,079,865.32	
5-1-1-5-04-30-003-00001-00	Dirección de Operación	1,731,042.40		116,949.63	374,007.65	1,473,934.38	
5-1-1-5-04-30-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	4,705,850.11		358,231.81	884,407.48	4,179,674.44	
5-1-1-5-04-30-003-00003-00	Departamento de Potabilización	1,886,681.28		118,527.90	445,910.98	1,559,298.20	
5-1-1-5-04-30-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	2,587,342.83		263,445.91	494,299.76	2,356,488.98	
5-1-1-5-04-30-003-00005-00	Gerencia de Planeación	3,626,077.38		265,329.71	770,062.83	3,121,344.26	
5-1-1-5-04-30-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	3,901,416.30		343,954.36	856,295.60	3,389,075.06	
5-1-1-5-04-30-004-00000-00	Contraloría Interna	7,749,375.32		624,587.99	1,593,196.55	6,780,766.76	
5-1-1-5-04-30-004-00001-00	Contraloría Interna	7,749,375.32		624,587.99	1,593,196.55	6,780,766.76	
5-1-1-5-04-32-000-00000-00	Compensación por servicios especiales	1,033,857.62		46,250.00	500.00	1,079,607.62	
5-1-1-5-04-32-001-00000-00	Dirección General	70,785.55		1,750.00	0.00	72,535.55	
5-1-1-5-04-32-001-00004-00	Coordinación Jurídica	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
5-1-1-5-04-32-001-00008-00	Coord Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	61,785.55		1,750.00	0.00	63,535.55	
5-1-1-5-04-32-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	368,787.46		750.00	0.00	369,537.46	
5-1-1-5-04-32-002-00001-00	Dirección de Finanzas	10,050.00		0.00	0.00	10,050.00	
5-1-1-5-04-32-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	9,250.00		0.00	0.00	9,250.00	
5-1-1-5-04-32-002-00004-00	Gerencia de Administración	65,696.21		250.00	0.00	65,946.21	
5-1-1-5-04-32-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	163,791.25		0.00	0.00	163,791.25	
5-1-1-5-04-32-002-00006-00	Gerencia Comercial	120,000.00		500.00	0.00	120,500.00	
5-1-1-5-04-32-003-00000-00	Dirección de Operación	585,484.61		43,750.00	500.00	628,734.61	
5-1-1-5-04-32-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	429,573.99		28,750.00	500.00	456,823.99	
5-1-1-5-04-32-003-00003-00	Departamento de Potabilización	2,750.00		0.00	0.00	2,750.00	
5-1-1-5-04-32-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	118,464.27		15,000.00	0.00	133,464.27	
5-1-1-5-04-32-003-00005-00	Gerencia de Planeación	946.35		0.00	0.00	946.35	
5-1-1-5-04-32-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	34,750.00		0.00	0.00	34,750.00	
5-1-1-5-04-32-004-00000-00	Contraloría Interna	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
5-1-1-5-04-32-004-00001-00	Contraloría Interna	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
5-1-1-5-05-00-000-00000-00	Apoyos a la capacitación de los servidores público	6,484,571.00		640,070.94	464.29	7,124,177.65	
5-1-1-5-05-02-000-00000-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	6,484,571.00		640,070.94	464.29	7,124,177.65	
5-1-1-5-05-02-001-00000-00	Dirección General	1,548,464.33		187,285.60	0.00	1,735,749.93	
5-1-1-5-05-02-001-00001-00	Dirección General	113,464.27		22,321.41	0.00	135,785.68	
5-1-1-5-05-02-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	321.43		0.00	0.00	321.43	
5-1-1-5-05-02-001-00007-00	Coordinación de Cultura del Agua	11,857.14		1,178.57	0.00	13,035.71	
5-1-1-5-05-02-001-00008-00	Coord Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	1,422,821.49		163,785.82	0.00	1,586,607.11	
5-1-1-5-05-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	1,364,035.50		121,071.32	0.00	1,485,106.82	
5-1-1-5-05-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	29,321.43		2,357.14	0.00	30,678.57	
5-1-1-5-05-02-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	71,285.69		5,892.85	0.00	77,178.54	
5-1-1-5-05-02-002-00004-00	Gerencia de Administración	708,642.77		56,357.10	0.00	764,999.87	
5-1-1-5-05-02-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	98,678.56		9,392.85	0.00	108,071.41	
5-1-1-5-05-02-002-00006-00	Gerencia Comercial	457,107.05		47,071.38	0.00	504,178.43	
5-1-1-5-05-02-003-00000-00	Dirección de Operación	3,572,071.17		331,714.02	464.29	3,903,320.90	
5-1-1-5-05-02-003-00001-00	Dirección de Operación	3,357.14		0.00	0.00	3,357.14	
5-1-1-5-05-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	2,690,285.59		242,535.52	464.29	2,932,356.82	
5-1-1-5-05-02-003-00003-00	Departamento de Potabilización	257,892.82		25,821.42	0.00	283,714.24	
5-1-1-5-05-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	146,642.85		17,357.13	0.00	163,999.98	
5-1-1-5-05-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	273,249.94		30,678.54	0.00	303,928.48	
5-1-1-5-05-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	200,642.83		15,321.41	0.00	215,964.24	
5-1-1-6-00-00-000-00000-00	Pago de estímulos a servidores públicos	7,923,986.83		1,477,333.73	1,055.58	9,400,264.98	
5-1-1-6-01-00-000-00000-00	Estímulos	7,923,986.83		1,477,333.73	1,055.58	9,400,264.98	
5-1-1-6-01-04-000-00000-00	Estímulo por puntualidad y asistencia	7,923,986.83		1,477,333.73	1,055.58	9,400,264.98	
5-1-1-6-01-04-001-00000-00	Dirección General	1,834,515.07		412,078.54	0.00	2,246,593.61	
5-1-1-6-01-04-001-00001-00	Dirección General	177,963.55		58,911.92	0.00	236,875.47	
5-1-1-6-01-04-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	845.60		722.08	0.00	1,567.68	
5-1-1-6-01-04-001-00003-00	Coordinación de Acceso a la Información Pública	792.30		154.50	0.00	946.80	
5-1-1-6-01-04-001-00004-00	Coordinación Jurídica	1,861.90		927.00	0.00	2,788.90	
5-1-1-6-01-04-001-00007-00	Coordinación de Cultura del Agua	21,981.37		3,470.14	0.00	25,451.51	
5-1-1-6-01-04-001-00008-00	Coord Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	1,631,197.85		347,738.40	0.00	1,978,936.25	
5-1-1-6-01-04-001-00009-00	Coordinación Agua y Vinculación Social	472.50		154.50	0.00	627.00	
5-1-1-6-01-04-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	1,770,312.84		300,462.81	0.00	2,070,775.65	
5-1-1-6-01-04-002-00001-00	Dirección de Finanzas	34,642.77		6,922.94	0.00	41,565.71	
5-1-1-6-01-04-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	102,681.71		16,443.18	0.00	119,124.89	
5-1-1-6-01-04-002-00004-00	Gerencia de Administración	879,242.26		135,736.57	0.00	1,014,978.83	
5-1-1-6-01-04-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	152,836.28		26,161.14	0.00	178,997.42	
5-1-1-6-01-04-002-00006-00	Gerencia Comercial	600,909.82		115,198.98	0.00	716,108.80	
5-1-1-6-01-04-003-00000-00	Dirección de Operación	4,316,017.82		762,474.88	1,055.58	5,077,437.12	
5-1-1-6-01-04-003-00001-00	Dirección de Operación	5,809.24		393.22	0.00	6,202.46	
5-1-1-6-01-04-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	3,224,170.22		555,704.45	1,055.58	3,778,819.09	
5-1-1-6-01-04-003-00003-00	Departamento de Potabilización	320,742.01		59,319.40	0.00	380,061.41	
5-1-1-6-01-04-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	205,547.89		44,434.94	0.00	249,982.83	
5-1-1-6-01-04-003-00005-00	Gerencia de Planeación	339,335.86		67,257.88	0.00	406,593.74	
5-1-1-6-01-04-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	220,412.60		35,364.99	0.00	255,777.59	
5-1-1-6-01-04-004-00000-00	Contraloría Interna	3,141.10		2,317.50	0.00	5,458.60	
5-1-1-6-01-04-004-00001-00	Contraloría Interna	3,141.10		2,317.50	0.00	5,458.60	
5-1-2-0-00-000-00000-00	Materiales y suministros	31,046,657.14		6,067,056.58	18,666.48	37,095,047.24	
5-1-2-1-00-00-000-00000-00	Materiales de administración, emisión de documento	1,130,317.77		93,241.26	0.00	1,223,559.03	
5-1-2-1-01-00-000-00000-00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	713,725.38		51,809.13	0.00	765,534.51	
5-1-2-1-01-01-000-00000-00	Materiales y útiles de oficina	713,725.38		51,809.13	0.00	765,534.51	
5-1-2-1-01-01-001-00000-00	Dirección General	83,434.42		1,120.66	0.00	84,555.08	
5-1-2-1-01-01-001-00001-00	Dirección General	18,897.21		0.00	0.00	18,897.21	
5-1-2-1-01-01-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	2,297.90		0.00	0.00	2,297.90	
5-1-2-1-01-01-001-00003-00	Coordinación de Acceso a la Información Pública	3,218.34		0.00	0.00	3,218.34	
5-1-2-1-01-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	10,001.69		0.00	0.00	10,001.69	
5-1-2-1-01-01-001-00007-00	Coordinación de Cultura del Agua	439.06		214.90	0.00	653.96	
5-1-2-1-01-01-001-00008-00	Coord Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	48,236.94		905.76	0.00	49,142.70	
5-1-2-1-01-01-001-00009-00	Coordinación Agua y Vinculación Social	343.28		0.00	0.00	343.28	
5-1-2-1-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	500,296.60		47,352.83	0.00	547,649.43	
5-1-2-1-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	6,586.01		400.28	0.00	6,986.29	
5-1-2-1-01-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	45,274.04		0.00	0.00	45,274.04	
5-1-2-1-01-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	359,742.16		33,971.12	0.00	393,713.28	
5-1-2-1-01-01-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	49,820.15		4,767.70	0.00	54,587.85	
5-1-2-1-01-01-002-00006-00	Gerencia Comercial	38,874.24		8,213.73	0.00	47,087.97	
5-1-2-1-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	100,899.28		3,335.64	0.00	104,234.92	
5-1-2-1-01-01-003-00001-00	Dirección de Operación	7,699.73		0.00	0.00	7,699.73	
5-1-2-1-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	38,657.52		2,071.84	0.00	40,729.36	
5-1-2-1-01-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	1,897.27		556.80	0.00	2,454.07	
5-1-2-1-01-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	1,671.33		0.00	0.00	1,671.33	
5-1-2-1-01-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	21,030.44		193.14	0.00	21,223.58	
5-1-2-1-01-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	29,942.99		513.86	0.00	30,456.85	
5-1-2-1-01-01-004-00000-00	Contraloría Interna	29,095.08		0.00	0.00	29,095.08	
5-1-2-1-01-01-004-00001-00	Contraloría Interna	29,095.08		0.00	0.00	29,095.08	
5-1-2-1-02-00-000-00000-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	86,784.51		0.00	0.00	86,784.51	
5-1-2-1-02-01-000-00000-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	86,784.51		0.00	0.00	86,784.51	
5-1-2-1-02-01-001-00000-00	Dirección General	4,539.28					

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-2-1-02-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	550.00		0.00	0.00	550.00	
5-1-2-1-02-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	77,310.20		0.00	0.00	77,310.20	
5-1-2-1-02-01-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	4,385.03		0.00	0.00	4,385.03	
5-1-2-1-04-00-000-00000-00	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	149,294.38		19,054.42	0.00	168,348.80	
5-1-2-1-04-01-000-00000-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	149,294.38		19,054.42	0.00	168,348.80	
5-1-2-1-04-01-001-00000-00	Dirección General	5,343.19		654.80	0.00	5,997.99	
5-1-2-1-04-01-001-00001-00	Dirección General	58.00		654.80	0.00	712.80	
5-1-2-1-04-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	156.00		0.00	0.00	156.00	
5-1-2-1-04-01-001-00008-00	Coord Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	5,129.19		0.00	0.00	5,129.19	
5-1-2-1-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	119,454.94		15,447.81	0.00	134,902.75	
5-1-2-1-04-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	135.00		1,899.01	0.00	2,034.01	
5-1-2-1-04-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	20,524.84		0.00	0.00	20,524.84	
5-1-2-1-04-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	22,203.26		0.00	0.00	22,203.26	
5-1-2-1-04-01-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	32,029.75		13,548.80	0.00	45,578.55	
5-1-2-1-04-01-002-00006-00	Gerencia Comercial	44,562.09		0.00	0.00	44,562.09	
5-1-2-1-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación	24,496.25		2,951.81	0.00	27,448.06	
5-1-2-1-04-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	3,517.18		0.00	0.00	3,517.18	
5-1-2-1-04-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	20,979.07		2,951.81	0.00	23,930.88	
5-1-2-1-06-00-000-00000-00	Material de limpieza	180,513.50		22,377.71	0.00	202,891.21	
5-1-2-1-06-01-000-00000-00	Material de limpieza	180,513.50		22,377.71	0.00	202,891.21	
5-1-2-1-06-01-001-00000-00	Dirección General	943.50		0.00	0.00	943.50	
5-1-2-1-06-01-001-00001-00	Dirección General	48.30		0.00	0.00	48.30	
5-1-2-1-06-01-001-00008-00	Coord Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	895.20		0.00	0.00	895.20	
5-1-2-1-06-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	163,531.87		22,377.71	0.00	185,909.58	
5-1-2-1-06-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	652.10		60.08	0.00	712.18	
5-1-2-1-06-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	162,627.23		22,317.63	0.00	184,944.86	
5-1-2-1-06-01-002-00006-00	Gerencia Comercial	252.54		0.00	0.00	252.54	
5-1-2-1-06-01-003-00000-00	Dirección de Operación	16,038.13		0.00	0.00	16,038.13	
5-1-2-1-06-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	10,581.78		0.00	0.00	10,581.78	
5-1-2-1-06-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	1,284.94		0.00	0.00	1,284.94	
5-1-2-1-06-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	3,645.84		0.00	0.00	3,645.84	
5-1-2-1-06-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	141.60		0.00	0.00	141.60	
5-1-2-1-06-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	383.97		0.00	0.00	383.97	
5-1-2-2-00-000-000-00000-00	Alimentos y utensilios	209,728.04		12,309.90	495.00	221,542.94	
5-1-2-2-01-000-000-00000-00	Productos alimenticios para personas	74,654.62		11,283.90	495.00	85,443.52	
5-1-2-2-01-04-000-00000-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	74,654.62		11,283.90	495.00	85,443.52	
5-1-2-2-01-04-001-00000-00	Dirección General	45,347.65		4,345.00	0.00	49,692.65	
5-1-2-2-01-04-001-00001-00	Dirección General	45,347.65		4,345.00	0.00	49,692.65	
5-1-2-2-01-04-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	24,791.72		6,938.90	495.00	31,235.62	
5-1-2-2-01-04-002-00001-00	Dirección de Finanzas	10,782.49		3,519.40	0.00	14,301.89	
5-1-2-2-01-04-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	10,942.23		0.00	0.00	10,942.23	
5-1-2-2-01-04-002-00004-00	Gerencia de Administración	870.00		0.00	0.00	870.00	
5-1-2-2-01-04-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	2,197.00		937.00	495.00	2,639.00	
5-1-2-2-01-04-002-00006-00	Gerencia Comercial	4,515.25		2,482.50	0.00	2,482.50	
5-1-2-2-01-04-003-00000-00	Dirección de Operación	4,515.25		0.00	0.00	4,515.25	
5-1-2-2-01-04-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	131,437.00		0.00	0.00	131,437.00	
5-1-2-2-02-000-000-00000-00	Productos alimenticios para animales	131,437.00		0.00	0.00	131,437.00	
5-1-2-2-02-01-000-00000-00	Productos alimenticios para animales	131,437.00		0.00	0.00	131,437.00	
5-1-2-2-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	131,437.00		0.00	0.00	131,437.00	
5-1-2-2-02-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	131,437.00		0.00	0.00	131,437.00	
5-1-2-2-03-000-000-00000-00	Utensilios para el servicio de alimentación	3,636.42		1,026.00	0.00	4,662.42	
5-1-2-2-03-01-000-00000-00	Utensilios para el servicio de alimentación	3,636.42		1,026.00	0.00	4,662.42	
5-1-2-2-03-01-001-00000-00	Dirección General	22.70		0.00	0.00	22.70	
5-1-2-2-03-01-001-00001-00	Dirección General	22.70		0.00	0.00	22.70	
5-1-2-2-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	3,565.72		1,026.00	0.00	4,591.72	
5-1-2-2-03-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	3,461.92		162.00	0.00	3,623.92	
5-1-2-2-03-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	103.80		864.00	0.00	1,038.00	
5-1-2-2-03-01-002-00006-00	Gerencia Comercial	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-2-2-03-01-003-00000-00	Dirección de Operación	48.00		0.00	0.00	48.00	
5-1-2-2-03-01-003-00002-00	Dirección de Operación y Mantenimiento	12.00		0.00	0.00	12.00	
5-1-2-2-03-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	36.00		0.00	0.00	36.00	
5-1-2-4-00-000-000-00000-00	Materiales y artículos de construcción y de repara	7,674,441.13		1,468,826.52	6,260.30	9,137,007.35	
5-1-2-4-01-000-000-00000-00	Productos minerales no metálicos	801,300.01		51,941.42	0.00	853,241.43	
5-1-2-4-01-001-000-00000-00	Productos minerales no metálicos	801,300.01		51,941.42	0.00	853,241.43	
5-1-2-4-01-001-000-00001-00	Dirección General	23,264.10		0.00	0.00	23,264.10	
5-1-2-4-01-001-000-00008-00	Coord Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	23,264.10		0.00	0.00	23,264.10	
5-1-2-4-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	40,862.82		221.18	0.00	41,084.00	
5-1-2-4-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		221.18	0.00	221.18	
5-1-2-4-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	40,862.82		0.00	0.00	40,862.82	
5-1-2-4-01-003-00000-00	Dirección de Operación	737,173.09		51,720.24	0.00	788,893.33	
5-1-2-4-01-003-00001-00	Dirección de Operación	2,740.72		0.00	0.00	2,740.72	
5-1-2-4-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	709,329.81		42,012.20	0.00	751,342.01	
5-1-2-4-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	12,298.00		0.00	0.00	12,298.00	
5-1-2-4-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	12,304.56		9,708.04	0.00	22,512.60	
5-1-2-4-02-000-000-00000-00	Cemento y productos de concreto	1,207,298.76		55,475.97	0.00	1,262,774.73	
5-1-2-4-02-01-000-00000-00	Cemento y productos de concreto	1,207,298.76		55,475.97	0.00	1,262,774.73	
5-1-2-4-02-01-001-00000-00	Dirección General	51,145.64		5,068.97	0.00	56,214.61	
5-1-2-4-02-01-001-00008-00	Coord Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	59,609.46		2,124.14	0.00	61,733.60	
5-1-2-4-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	59,609.46		2,124.14	0.00	61,733.60	
5-1-2-4-02-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	1,096,543.66		48,282.86	0.00	1,144,826.52	
5-1-2-4-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	4,465.53		0.00	0.00	4,465.53	
5-1-2-4-02-01-003-00001-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	1,036,910.41		41,155.27	0.00	1,078,065.68	
5-1-2-4-02-01-003-00002-00	Departamento de Potabilización	120.69		0.00	0.00	120.69	
5-1-2-4-02-01-003-00003-00	Departamento de Saneamiento	41,638.37		2,413.79	0.00	44,052.16	
5-1-2-4-02-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	13,408.66		4,713.80	0.00	18,122.46	
5-1-2-4-03-000-000-00000-00	Cal, yeso y productos de yeso	53,730.08		834.46	0.00	54,564.54	
5-1-2-4-03-01-000-00000-00	Cal, yeso y productos de yeso	53,730.08		834.46	0.00	54,564.54	
5-1-2-4-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	48,040.58		75.86	0.00	48,116.44	
5-1-2-4-03-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	4,931.20		0.00	0.00	4,931.20	
5-1-2-4-03-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	39,276.52		75.86	0.00	39,352.38	
5-1-2-4-03-01-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	3,832.86		0.00	0.00	3,832.86	
5-1-2-4-03-01-003-00000-00	Dirección de Operación	5,689.50		758.60	0.00	6,448.10	
5-1-2-4-03-01-003-00002-00	Dirección de Operación y Mantenimiento	5,689.50		758.60	0.00	6,448.10	
5-1-2-4-04-000-000-00000-00	Madera y productos de madera	144,266.16		3,013.25	760.30	146,519.11	
5-1-2-4-04-01-000-00000-00	Madera y productos de madera	144,266.16		3,013.25	760.30	146,519.11	
5-1-2-4-04-01-001-00000-00	Dirección General	1,182.72		1,744.40	0.00	2,927.12	
5-1-2-4-04-01-001-00008-00	Coord Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	1,182.72		1,744.40	0.00	2,927.12	
5-1-2-4-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	23,328.68		0.00	0.00	23,328.68	
5-1-2-4-04-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	800.00		0.00	0.00	800.00	
5-1-2-4-04-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	22,528.68		0.00	0.00	22,528.68	
5-1-2-4-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación	119,754.76		1,268.85	760.30	120,263.31	
5-1-2-4-04-01-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		1,268.85	0.00	1,268.85	
5-1-2-4-04-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	109,584.78		0.00	760.30	108,824.48	
5-1-2-4-04-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	8,520.00		0.00	0.00	8,520.00	
5-1-2-4-04-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	1,649.98		0.00	0.00	1,649.98	
5-1-2-4-05-000-000-00000-00	Vidrio y productos de vidrio	56,210.44		0.00	0.00	56,210.44	
5-1-2-4-05-01-000-00000-00	Vidrio y productos de vidrio	56,210.44		0.00	0.00	56,210.44	
5-1-2-4-05-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	56,210.44		0.00	0.00	56,210.44	
5-1-2-4-05-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	52,687.54		0.00	0.00	52,687.54	
5-1-2-4-05-01-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	3,522.90		0.00	0.00	3,522.90	
5-1-2-4-06-000-000-00000-00	Material eléctrico y electrónico	273,626.99		39,004.69	5,500.00	307,131.68	
5-1-2-4-06-01-000-00000-00	Material eléctrico y electrónico	273,626.99		39,004.69	5,500.00	307,131.68	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-2-4-06-01-001-00000-00	Dirección General	13,157.56		3,188.00	0.00	16,345.56	
5-1-2-4-06-01-001-00001-00	Dirección General	428.01		1,594.00	0.00	2,022.01	
5-1-2-4-06-01-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	12,729.55		1,594.00	0.00	14,323.55	
5-1-2-4-06-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	121,091.72		3,940.01	0.00	125,031.73	
5-1-2-4-06-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	5,033.99		285.01	0.00	5,319.00	
5-1-2-4-06-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	2,452.08		0.00	0.00	2,452.08	
5-1-2-4-06-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	113,407.65		3,655.00	0.00	117,062.65	
5-1-2-4-06-01-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	198.00		0.00	0.00	198.00	
5-1-2-4-06-01-003-00000-00	Dirección de Operación	139,377.71		31,876.68	5,500.00	165,754.39	
5-1-2-4-06-01-003-00001-00	Dirección de Operación	9,300.75		9,300.75	5,500.00	3,800.75	
5-1-2-4-06-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	102,019.17		4,029.22	0.00	106,048.39	
5-1-2-4-06-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	15,359.89		15,407.57	0.00	19,436.79	
5-1-2-4-06-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	1,895.03		4,896.00	0.00	20,295.89	
5-1-2-4-06-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	6,733.65		0.00	0.00	1,895.03	
5-1-2-4-06-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	4,107,205.11		4,310.34	0.00	11,043.99	
5-1-2-4-07-01-000-00000-00	Artículos metálicos para la construcción	4,107,205.11		996,063.61	0.00	5,103,268.72	
5-1-2-4-07-01-001-00000-00	Dirección General	676,028.40		996,063.61	0.00	5,103,268.72	
5-1-2-4-07-01-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	676,028.40		105,095.85	0.00	781,124.25	
5-1-2-4-07-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	373,971.90		125.00	0.00	374,096.90	
5-1-2-4-07-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	291.72		125.00	0.00	416.72	
5-1-2-4-07-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	35,601.98		0.00	0.00	35,601.98	
5-1-2-4-07-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	308,812.21		0.00	0.00	308,812.21	
5-1-2-4-07-01-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	17,932.77		0.00	0.00	17,932.77	
5-1-2-4-07-01-002-00006-00	Gerencia Comercial	11,333.22		0.00	0.00	11,333.22	
5-1-2-4-07-01-003-00000-00	Dirección de Operación	3,056,160.10		890,842.76	0.00	3,947,002.86	
5-1-2-4-07-01-003-00001-00	Dirección de Operación	273,188.28		813,341.55	0.00	1,086,529.83	
5-1-2-4-07-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	2,451,471.54		72,529.33	0.00	2,524,000.87	
5-1-2-4-07-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	97,951.53		0.00	0.00	97,951.53	
5-1-2-4-07-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	5,554.86		0.00	0.00	5,554.86	
5-1-2-4-07-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	12,707.92		4,971.88	0.00	17,679.80	
5-1-2-4-07-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	1,044.71		0.00	0.00	1,044.71	
5-1-2-4-07-01-004-00000-00	Contraloría Interna	1,044.71		0.00	0.00	1,044.71	
5-1-2-4-08-00-000-00000-00	Materiales complementarios	701,464.23		321,095.85	0.00	1,022,560.08	
5-1-2-4-08-01-000-00000-00	Plantas de ornato	701,464.23		321,095.85	0.00	1,022,560.08	
5-1-2-4-08-01-001-00000-00	Dirección General	12,787.24		6,786.00	0.00	19,573.24	
5-1-2-4-08-01-001-00001-00	Dirección General	462.23		0.00	0.00	462.23	
5-1-2-4-08-01-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	11,590.80		6,786.00	0.00	18,376.80	
5-1-2-4-08-01-001-00009-00	Coordinación Agua y Vinculación Social	734.21		0.00	0.00	734.21	
5-1-2-4-08-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	66,163.02		323.02	0.00	66,486.04	
5-1-2-4-08-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	4,333.36		323.02	0.00	4,656.38	
5-1-2-4-08-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	25.86		0.00	0.00	25.86	
5-1-2-4-08-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	61,702.80		0.00	0.00	61,702.80	
5-1-2-4-08-01-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	101.00		0.00	0.00	101.00	
5-1-2-4-08-01-003-00000-00	Dirección de Operación	622,513.97		313,986.83	0.00	936,500.80	
5-1-2-4-08-01-003-00001-00	Dirección de Operación	558.34		246,350.23	0.00	246,908.57	
5-1-2-4-08-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	539,344.37		29,565.80	0.00	568,910.17	
5-1-2-4-08-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	13,535.90		0.00	0.00	13,535.90	
5-1-2-4-08-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	12,719.58		0.00	0.00	12,719.58	
5-1-2-4-08-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	32,491.20		0.00	0.00	32,491.20	
5-1-2-4-08-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	23,864.58		38,070.80	0.00	61,935.38	
5-1-2-4-09-00-000-00000-00	Otros materiales y artículos de construcción y rap	329,339.35		1,397.27	0.00	330,736.62	
5-1-2-4-09-01-000-00000-00	Pinturas	304,634.09		1,397.27	0.00	306,031.36	
5-1-2-4-09-01-001-00000-00	Dirección General	4,174.75		0.00	0.00	4,174.75	
5-1-2-4-09-01-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	4,174.75		0.00	0.00	4,174.75	
5-1-2-4-09-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	155,127.23		1,397.27	0.00	156,524.50	
5-1-2-4-09-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	2,592.38		97.00	0.00	2,689.38	
5-1-2-4-09-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	1,718.75		0.00	0.00	1,718.75	
5-1-2-4-09-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	146,887.20		1,300.27	0.00	148,187.47	
5-1-2-4-09-01-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	3,359.90		0.00	0.00	3,359.90	
5-1-2-4-09-01-002-00006-00	Gerencia Comercial	569.00		0.00	0.00	569.00	
5-1-2-4-09-01-003-00000-00	Dirección de Operación	145,332.11		0.00	0.00	145,332.11	
5-1-2-4-09-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	134,569.94		0.00	0.00	134,569.94	
5-1-2-4-09-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	2,381.00		0.00	0.00	2,381.00	
5-1-2-4-09-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	7,656.97		0.00	0.00	7,656.97	
5-1-2-4-09-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	724.20		0.00	0.00	724.20	
5-1-2-4-09-03-000-00000-00	Otros materiales y artículos	24,705.26		0.00	0.00	24,705.26	
5-1-2-4-09-03-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	898.96		0.00	0.00	898.96	
5-1-2-4-09-03-002-00004-00	Gerencia de Administración	898.96		0.00	0.00	898.96	
5-1-2-4-09-03-003-00000-00	Dirección de Operación	23,806.30		0.00	0.00	23,806.30	
5-1-2-4-09-03-003-00001-00	Dirección de Operación	422.84		0.00	0.00	422.84	
5-1-2-4-09-03-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	22,927.45		0.00	0.00	22,927.45	
5-1-2-4-09-03-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	456.01		0.00	0.00	456.01	
5-1-2-5-00-00-000-00000-00	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,763,986.86		315,906.85	11,911.18	4,067,982.53	
5-1-2-5-01-000-00000-00	Productos químicos básicos	3,159,780.84		298,430.40	0.00	3,458,211.24	
5-1-2-5-01-01-000-00000-00	Sustancias químicas	3,159,780.84		298,430.40	0.00	3,458,211.24	
5-1-2-5-01-01-001-00000-00	Dirección General	560.50		0.00	0.00	560.50	
5-1-2-5-01-01-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	560.50		0.00	0.00	560.50	
5-1-2-5-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	1,092.00		0.00	0.00	1,092.00	
5-1-2-5-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	1,092.00		0.00	0.00	1,092.00	
5-1-2-5-01-01-002-00002-00	Dirección de Operación	3,158,128.34		298,430.40	0.00	3,456,558.74	
5-1-2-5-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		11,138.00	0.00	11,138.00	
5-1-2-5-01-01-003-00001-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	215,904.70		0.00	0.00	215,904.70	
5-1-2-5-01-01-003-00002-00	Departamento de Potabilización	2,820,806.17		287,292.40	0.00	3,108,098.57	
5-1-2-5-01-01-003-00003-00	Departamento de Saneamiento	121,417.47		0.00	0.00	121,417.47	
5-1-2-5-03-000-00000-00	Medicinas y productos farmacéuticos	4,689.06		0.00	0.00	4,689.06	
5-1-2-5-03-01-000-00000-00	Medicinas y productos farmacéuticos	4,689.06		0.00	0.00	4,689.06	
5-1-2-5-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	4,689.06		0.00	0.00	4,689.06	
5-1-2-5-03-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	4,689.06		0.00	0.00	4,689.06	
5-1-2-5-04-000-00000-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	61,496.13		0.00	0.00	61,496.13	
5-1-2-5-04-01-000-00000-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	61,496.13		0.00	0.00	61,496.13	
5-1-2-5-04-01-001-00000-00	Dirección General	413.34		0.00	0.00	413.34	
5-1-2-5-04-01-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	413.34		0.00	0.00	413.34	
5-1-2-5-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	28,047.21		0.00	0.00	28,047.21	
5-1-2-5-04-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	900.00		0.00	0.00	900.00	
5-1-2-5-04-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	27,147.21		0.00	0.00	27,147.21	
5-1-2-5-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación	33,035.58		0.00	0.00	33,035.58	
5-1-2-5-04-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	542.00		0.00	0.00	542.00	
5-1-2-5-04-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	4,113.00		0.00	0.00	4,113.00	
5-1-2-5-04-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	28,380.58		0.00	0.00	28,380.58	
5-1-2-5-05-000-00000-00	Materiales, accesorios y suministros de laborator	462,639.08		17,476.45	11,911.18	468,204.35	
5-1-2-5-05-01-000-00000-00	Materiales, accesorios y suministros de laborator	462,639.08		17,476.45	11,911.18	468,204.35	
5-1-2-5-05-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	7,188.00		0.00	0.00	7,188.00	
5-1-2-5-05-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	7,188.00		0.00	0.00	7,188.00	
5-1-2-5-05-01-003-00000-00	Dirección de Operación	455,451.08		17,476.45	11,911.18	461,016.35	
5-1-2-5-05-01-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		17,050.45	11,911.18	5,139.27	
5-1-2-5-05-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	3,879.00		0.00	0.00	3,879.00	
5-1-2-5-05-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	101,050.30		426.00	0.00	101,476.30	
5-1-2-5-05-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	305,315.26		0.00	0.00	305,315.26	
5-1-2-5-05-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	45,206.52		0.00	0.00	45,206.52	
5-1-2-5-09-000-00000-00	Otros productos químicos	75,381.75		0.00	0.00	75,381.75	
5-1-2-5-09-01-000-00000-00	Otros productos químicos	75,381.75		0.00	0.00	75,381.75	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-2-5-09-01-003-00000-00	Dirección de Operación	75,381.75		0.00	0.00	75,381.75	
5-1-2-5-09-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	15,012.00		0.00	0.00	15,012.00	
5-1-2-5-09-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	30,345.75		0.00	0.00	30,345.75	
5-1-2-5-09-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	30,024.00		0.00	0.00	30,024.00	
5-1-2-6-01-00-000-00000-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,835,757.40		820,128.65	0.00	5,655,886.05	
5-1-2-6-01-00-000-00000-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,835,757.40		820,128.65	0.00	5,655,886.05	
5-1-2-6-01-00-000-00000-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	4,835,757.40		820,128.65	0.00	5,655,886.05	
5-1-2-6-01-02-001-00000-00	Dirección General	674,219.74		114,206.61	0.00	788,426.35	
5-1-2-6-01-02-001-00001-00	Dirección General	73,171.01		16,557.86	0.00	89,728.87	
5-1-2-6-01-02-001-00004-00	Coordinación Jurídica	10,637.08		2,224.19	0.00	12,861.27	
5-1-2-6-01-02-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	590,411.65		95,424.56	0.00	685,836.21	
5-1-2-6-01-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	832,622.55		106,885.56	0.00	939,508.11	
5-1-2-6-01-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	55,712.93		9,012.03	0.00	64,724.96	
5-1-2-6-01-02-002-00004-00	Gerencia de Administración	776,909.62		97,319.11	0.00	874,228.73	
5-1-2-6-01-02-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	0.00		554.42	0.00	554.42	
5-1-2-6-01-02-003-00000-00	Dirección de Operación	3,299,967.02		594,032.63	0.00	3,893,999.65	
5-1-2-6-01-02-003-00001-00	Dirección de Operación	63,280.35		0.00	0.00	63,280.35	
5-1-2-6-01-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	2,464,794.49		459,569.53	0.00	2,924,364.02	
5-1-2-6-01-02-003-00003-00	Departamento de Potabilización	156,345.88		27,295.40	0.00	183,641.28	
5-1-2-6-01-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	264,471.11		39,878.90	0.00	304,350.01	
5-1-2-6-01-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	47,699.55		11,812.55	0.00	59,512.10	
5-1-2-6-01-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	303,375.64		55,476.25	0.00	358,851.89	
5-1-2-6-01-02-004-00000-00	Contraloría Interna	28,948.09		5,003.85	0.00	33,951.94	
5-1-2-6-01-02-004-00001-00	Contraloría Interna	28,948.09		5,003.85	0.00	33,951.94	
5-1-2-7-00-00-000-00000-00	Vestuario, blancos, prendas de protección y articu	3,324,360.26		47,554.91	0.00	3,371,915.17	
5-1-2-7-01-00-000-00000-00	Vestuarios y uniformes	2,146,302.50		2,320.00	0.00	2,148,622.50	
5-1-2-7-01-01-000-00000-00	Vestuario y uniformes	2,146,302.50		2,320.00	0.00	2,148,622.50	
5-1-2-7-01-01-001-00000-00	Dirección General	51,825.00		2,320.00	0.00	54,145.00	
5-1-2-7-01-01-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	51,825.00		0.00	0.00	51,825.00	
5-1-2-7-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	2,096,877.50		0.00	0.00	2,096,877.50	
5-1-2-7-01-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	2,096,877.50		0.00	0.00	2,096,877.50	
5-1-2-7-01-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	20,990.00		0.00	0.00	20,990.00	
5-1-2-7-01-01-002-00006-00	Gerencia Comercial	3,400.00		0.00	0.00	3,400.00	
5-1-2-7-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	7,600.00		0.00	0.00	7,600.00	
5-1-2-7-01-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
5-1-2-7-01-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
5-1-2-7-01-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	3,400.00		0.00	0.00	3,400.00	
5-1-2-7-02-00-000-00000-00	Prendas de seguridad y protección personal	1,164,176.66		45,234.91	0.00	1,209,411.57	
5-1-2-7-02-01-000-00000-00	Prendas de protección	1,164,176.66		45,234.91	0.00	1,209,411.57	
5-1-2-7-02-01-001-00000-00	Dirección General	36,078.95		3,956.70	0.00	40,035.65	
5-1-2-7-02-01-001-00001-00	Dirección General	7,191.50		0.00	0.00	7,191.50	
5-1-2-7-02-01-001-00007-00	Coordinación de Cultura del Agua	3,059.25		0.00	0.00	3,059.25	
5-1-2-7-02-01-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	25,828.20		3,956.70	0.00	29,784.90	
5-1-2-7-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	49,052.10		0.00	0.00	49,052.10	
5-1-2-7-02-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	487.50		0.00	0.00	487.50	
5-1-2-7-02-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	46,128.60		0.00	0.00	46,128.60	
5-1-2-7-02-01-002-00006-00	Gerencia Comercial	2,436.00		0.00	0.00	2,436.00	
5-1-2-7-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	1,079,045.61		41,278.21	0.00	1,120,323.82	
5-1-2-7-02-01-003-00001-00	Dirección de Operación	752.00		0.00	0.00	752.00	
5-1-2-7-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	599,333.57		0.00	0.00	599,333.57	
5-1-2-7-02-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	99,400.31		41,278.21	0.00	140,678.52	
5-1-2-7-02-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	289,784.23		0.00	0.00	289,784.23	
5-1-2-7-02-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	66,613.50		0.00	0.00	66,613.50	
5-1-2-7-02-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	23,162.00		0.00	0.00	23,162.00	
5-1-2-7-04-00-000-00000-00	Productos textiles	13,881.10		0.00	0.00	13,881.10	
5-1-2-7-04-01-000-00000-00	Textiles	13,881.10		0.00	0.00	13,881.10	
5-1-2-7-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	13,277.60		0.00	0.00	13,277.60	
5-1-2-7-04-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	13,277.60		0.00	0.00	13,277.60	
5-1-2-7-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación	603.50		0.00	0.00	603.50	
5-1-2-7-04-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	603.50		0.00	0.00	603.50	
5-1-2-9-00-00-000-00000-00	Herramientas, refacciones y accesorios menores	10,108,065.68		3,309,088.49	0.00	13,417,154.17	
5-1-2-9-01-00-000-00000-00	Herramientas menores	389,996.98		126,039.56	0.00	516,036.54	
5-1-2-9-01-01-000-00000-00	Refacciones, accesorios y herramientas	103,428.21		24,062.17	0.00	127,490.38	
5-1-2-9-01-01-001-00000-00	Dirección General	103,428.21		24,062.17	0.00	127,490.38	
5-1-2-9-01-01-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	73,476.20		7,192.69	0.00	80,668.89	
5-1-2-9-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	673.87		0.00	0.00	673.87	
5-1-2-9-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	1,805.97		0.00	0.00	1,805.97	
5-1-2-9-01-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	70,580.20		7,192.69	0.00	77,772.89	
5-1-2-9-01-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	218.56		0.00	0.00	218.56	
5-1-2-9-01-01-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	197.60		0.00	0.00	197.60	
5-1-2-9-01-01-002-00006-00	Gerencia Comercial	213,012.93		94,784.70	0.00	307,797.63	
5-1-2-9-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	6,787.72		0.00	0.00	6,787.72	
5-1-2-9-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	163,423.20		94,784.70	0.00	258,207.90	
5-1-2-9-01-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	1,803.00		0.00	0.00	1,803.00	
5-1-2-9-01-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	17,197.47		0.00	0.00	17,197.47	
5-1-2-9-01-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	3,077.64		0.00	0.00	3,077.64	
5-1-2-9-01-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	20,723.90		0.00	0.00	20,723.90	
5-1-2-9-01-01-004-00000-00	Contraloría Interna	79.04		0.00	0.00	79.04	
5-1-2-9-01-01-004-00001-00	Contraloría Interna	79.04		0.00	0.00	79.04	
5-1-2-9-02-00-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	54,291.61		715.02	0.00	55,006.63	
5-1-2-9-02-01-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	54,291.61		715.02	0.00	55,006.63	
5-1-2-9-02-01-001-00000-00	Dirección General	771.57		0.00	0.00	771.57	
5-1-2-9-02-01-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	771.57		0.00	0.00	771.57	
5-1-2-9-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	51,529.33		715.02	0.00	52,244.35	
5-1-2-9-02-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	582.31		360.00	0.00	942.31	
5-1-2-9-02-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	3,853.12		0.00	0.00	3,853.12	
5-1-2-9-02-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	41,689.66		355.02	0.00	42,044.68	
5-1-2-9-02-01-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	4,139.84		0.00	0.00	4,139.84	
5-1-2-9-02-01-002-00006-00	Gerencia Comercial	1,264.40		0.00	0.00	1,264.40	
5-1-2-9-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	1,795.71		0.00	0.00	1,795.71	
5-1-2-9-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	843.25		0.00	0.00	843.25	
5-1-2-9-02-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	384.02		0.00	0.00	384.02	
5-1-2-9-02-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	568.44		0.00	0.00	568.44	
5-1-2-9-02-01-004-00000-00	Contraloría Interna	195.00		0.00	0.00	195.00	
5-1-2-9-02-01-004-00001-00	Contraloría Interna	195.00		0.00	0.00	195.00	
5-1-2-9-03-00-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	20,543.74		0.00	0.00	20,543.74	
5-1-2-9-03-01-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	20,543.74		0.00	0.00	20,543.74	
5-1-2-9-03-01-001-00000-00	Dirección General	844.58		0.00	0.00	844.58	
5-1-2-9-03-01-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	844.58		0.00	0.00	844.58	
5-1-2-9-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	18,756.07		0.00	0.00	18,756.07	
5-1-2-9-03-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	118.00		0.00	0.00	118.00	
5-1-2-9-03-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	1,410.00		0.00	0.00	1,410.00	
5-1-2-9-03-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	17,228.07		0.00	0.00	17,228.07	
5-1-2-9-03-01-003-00000-00	Dirección de Operación	943.09		0.00	0.00	943.09	
5-1-2-9-03-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	738.59		0.00	0.00	738.59	
5-1-2-9-03-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	204.50		0.00	0.00	204.50	
5-1-2-9-04-00-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	83,684.65		1,476.24	0.00	85,160.89	
5-1-2-9-04-01-000-00000-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	83,684.65		1,476.24	0.00	85,160.89	
5-1-2-9-04-01-001-00000-00	Dirección General	4,643.15		0.00	0.00	4,643.15	
5-1-2-9-04-01-001-00001-00	Dirección General	1,426.86		0.00	0.00	1,426.86	
5-1-2-9-04-01-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	606.29		0.00	0.00	606.29	
5-1-2-9-04-01-001-00009-00	Coordinación Agua y Vinculación Social	2,610.00		0.00	0.00	2,610.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-2-9-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	56,274.83		0.00	0.00	56,274.83	
5-1-2-9-04-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	2,598.41		0.00	0.00	2,598.41	
5-1-2-9-04-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	1,722.73		0.00	0.00	1,722.73	
5-1-2-9-04-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	44,005.83		0.00	0.00	44,005.83	
5-1-2-9-04-01-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	7,467.86		0.00	0.00	7,467.86	
5-1-2-9-04-01-002-00006-00	Gerencia Comercial	480.00		0.00	0.00	480.00	
5-1-2-9-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación	22,766.67		1,230.00	0.00	23,996.67	
5-1-2-9-04-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	22,766.67		0.00	0.00	22,766.67	
5-1-2-9-04-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		1,230.00	0.00	1,230.00	
5-1-2-9-04-01-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		246.24	0.00	246.24	
5-1-2-9-04-01-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		246.24	0.00	246.24	
5-1-2-9-06-00-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	1,425,926.17		210,440.64	0.00	1,636,366.81	
5-1-2-9-06-01-000-00000-00	Neumáticos y cámaras	1,425,926.17		210,440.64	0.00	1,636,366.81	
5-1-2-9-06-01-001-00000-00	Dirección General	22,808.00		63,488.91	0.00	217,320.24	
5-1-2-9-06-01-001-00001-00	Dirección General	22,808.00		19,792.00	0.00	42,600.00	
5-1-2-9-06-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	4,425.17		0.00	0.00	4,425.17	
5-1-2-9-06-01-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	126,598.16		43,696.91	0.00	170,295.07	
5-1-2-9-06-01-001-00009-00	Dirección de Administración y Finanzas	718,752.92		40,739.80	0.00	759,492.72	
5-1-2-9-06-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	330.00		1,980.00	0.00	2,310.00	
5-1-2-9-06-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	18,360.00		0.00	0.00	18,360.00	
5-1-2-9-06-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	700,062.92		38,759.80	0.00	738,822.72	
5-1-2-9-06-01-003-00000-00	Dirección de Operación	548,365.37		106,211.93	0.00	654,577.30	
5-1-2-9-06-01-003-00001-00	Dirección de Operación	14,396.56		2,639.00	0.00	17,035.56	
5-1-2-9-06-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	376,072.75		86,359.14	0.00	462,431.89	
5-1-2-9-06-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	60,633.83		3,028.00	0.00	63,661.83	
5-1-2-9-06-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	36,320.27		1,720.00	0.00	38,040.27	
5-1-2-9-06-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	43,021.44		8,565.79	0.00	51,587.23	
5-1-2-9-06-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	17,920.52		3,900.00	0.00	21,820.52	
5-1-2-9-06-01-004-00000-00	Contraloría Interna	4,976.55		0.00	0.00	4,976.55	
5-1-2-9-06-01-004-00001-00	Contraloría Interna	4,976.55		0.00	0.00	4,976.55	
5-1-2-9-08-00-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	1,145,332.49		136,294.93	0.00	1,281,627.42	
5-1-2-9-08-01-000-00000-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	1,145,332.49		136,294.93	0.00	1,281,627.42	
5-1-2-9-08-01-001-00000-00	Dirección General	5,177.99		0.00	0.00	5,177.99	
5-1-2-9-08-01-001-00001-00	Dirección General	1,639.99		0.00	0.00	1,639.99	
5-1-2-9-08-01-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	3,538.00		0.00	0.00	3,538.00	
5-1-2-9-08-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	195,641.52		39,617.00	0.00	235,258.52	
5-1-2-9-08-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	370.00		0.00	0.00	370.00	
5-1-2-9-08-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	195,271.52		39,617.00	0.00	234,888.52	
5-1-2-9-08-01-003-00000-00	Dirección de Operación	944,512.98		96,677.93	0.00	1,041,190.91	
5-1-2-9-08-01-003-00001-00	Dirección de Operación	469.42		0.00	0.00	469.42	
5-1-2-9-08-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	893,291.23		79,244.00	0.00	972,535.23	
5-1-2-9-08-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	9,900.00		0.00	0.00	9,900.00	
5-1-2-9-08-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	2,105.64		0.00	0.00	2,105.64	
5-1-2-9-08-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	38,746.69		17,433.93	0.00	56,180.62	
5-1-2-9-09-00-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	6,988,290.64		2,834,122.10	0.00	9,822,412.74	
5-1-2-9-09-01-000-00000-00	Materiales y suministros varios	6,988,290.64		2,834,122.10	0.00	9,822,412.74	
5-1-2-9-09-01-001-00000-00	Dirección General	5,821,928.20		2,554,708.80	0.00	8,376,637.00	
5-1-2-9-09-01-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	5,821,928.20		2,554,708.80	0.00	8,376,637.00	
5-1-2-9-09-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	6,413.99		0.00	0.00	6,413.99	
5-1-2-9-09-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	559.00		0.00	0.00	559.00	
5-1-2-9-09-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	5,854.99		0.00	0.00	5,854.99	
5-1-2-9-09-01-003-00000-00	Dirección de Operación	1,159,948.45		279,413.30	0.00	1,439,361.75	
5-1-2-9-09-01-003-00001-00	Dirección de Operación	1,159,208.80		279,413.30	0.00	1,438,622.10	
5-1-2-9-09-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	739.65		0.00	0.00	739.65	
5-1-3-0-00-000-00000-00000-00	Servicios generales	54,783,953.78		9,629,029.59	106,427.00	64,306,556.37	
5-1-3-1-00-000-00000-00000-00	Servicios básicos	15,266,384.64		1,281,337.94	0.00	16,547,722.58	
5-1-3-1-01-000-00000-00000-00	Energía eléctrica	13,013,417.24		1,081,268.79	0.00	14,094,686.03	
5-1-3-1-01-000-00000-00000-00	Servicio de energía eléctrica	13,013,417.24		1,081,268.79	0.00	14,094,686.03	
5-1-3-1-01-001-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	518,321.53		48,619.47	0.00	566,941.00	
5-1-3-1-01-001-002-00004-00	Gerencia de Administración	21,558.71		3,926.73	0.00	25,485.44	
5-1-3-1-01-001-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	496,762.82		44,692.74	0.00	541,455.56	
5-1-3-1-01-001-003-00000-00	Dirección de Operación	12,495,095.71		1,032,649.32	0.00	13,527,745.03	
5-1-3-1-01-001-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	4,639,139.54		386,246.58	0.00	5,025,386.12	
5-1-3-1-01-001-003-00003-00	Departamento de Potabilización	1,182,911.26		23,363.84	0.00	1,206,275.10	
5-1-3-1-01-001-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	6,873,044.91		623,038.90	0.00	7,496,083.81	
5-1-3-1-01-001-003-00006-00	Gas	416,634.93		41,007.06	0.00	457,641.99	
5-1-3-1-02-000-00000-00000-00	Gas	416,634.93		41,007.06	0.00	457,641.99	
5-1-3-1-02-01-000-00000-00	Dirección General	8,461.05		0.00	0.00	8,461.05	
5-1-3-1-02-01-001-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	8,461.05		0.00	0.00	8,461.05	
5-1-3-1-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	41,218.45		7,103.45	0.00	48,321.90	
5-1-3-1-02-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	41,218.45		7,103.45	0.00	48,321.90	
5-1-3-1-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	366,955.43		33,903.61	0.00	400,859.04	
5-1-3-1-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	259,746.19		25,744.82	0.00	285,491.01	
5-1-3-1-02-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	2,432.15		0.00	0.00	2,432.15	
5-1-3-1-02-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	81,863.73		5,209.06	0.00	87,072.79	
5-1-3-1-02-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	22,913.36		2,949.73	0.00	25,863.09	
5-1-3-1-03-000-00000-00000-00	Agua	203,210.06		186.00	0.00	203,396.06	
5-1-3-1-03-01-000-00000-00	Servicio de agua potable	203,210.06		0.00	0.00	203,210.06	
5-1-3-1-03-01-001-00000-00	Dirección General	202,089.06		0.00	0.00	202,089.06	
5-1-3-1-03-01-001-00001-00	Dirección General	1,121.00		186.00	0.00	1,307.00	
5-1-3-1-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	373.00		186.00	0.00	559.00	
5-1-3-1-03-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	748.00		0.00	0.00	748.00	
5-1-3-1-03-01-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	580,274.16		55,597.25	0.00	635,871.41	
5-1-3-1-04-000-00000-00000-00	Teléfono tradicional	580,274.16		55,597.25	0.00	635,871.41	
5-1-3-1-04-01-000-00000-00	Servicio telefónico convencional	580,274.16		55,597.25	0.00	635,871.41	
5-1-3-1-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	580,274.16		55,597.25	0.00	635,871.41	
5-1-3-1-04-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	580,274.16		55,597.25	0.00	635,871.41	
5-1-3-1-07-000-00000-00000-00	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	1,010,813.48		103,278.84	0.00	1,114,092.32	
5-1-3-1-07-01-000-00000-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	1,010,813.48		103,278.84	0.00	1,114,092.32	
5-1-3-1-07-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	1,010,813.48		103,278.84	0.00	1,114,092.32	
5-1-3-1-07-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	1,010,813.48		103,278.84	0.00	1,114,092.32	
5-1-3-1-08-000-00000-00000-00	Servicios postales y telegráficos	1,004.77		0.00	0.00	1,004.77	
5-1-3-1-08-01-000-00000-00	Servicio postal	248.48		0.00	0.00	248.48	
5-1-3-1-08-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	248.48		0.00	0.00	248.48	
5-1-3-1-08-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	248.48		0.00	0.00	248.48	
5-1-3-1-08-03-000-00000-00	Servicio de mensajería	756.29		0.00	0.00	756.29	
5-1-3-1-08-03-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	756.29		0.00	0.00	756.29	
5-1-3-1-08-03-002-00004-00	Gerencia de Administración	756.29		0.00	0.00	756.29	
5-1-3-1-09-000-000-00000-00	Servicios integrales y otros servicios	41,030.00		0.00	0.00	41,030.00	
5-1-3-1-09-01-000-00000-00	Contratación de otros servicios	41,030.00		0.00	0.00	41,030.00	
5-1-3-1-09-01-003-00000-00	Dirección de Operación	41,030.00		0.00	0.00	41,030.00	
5-1-3-1-09-01-003-00001-00	Dirección de Operación	41,030.00		0.00	0.00	41,030.00	
5-1-3-2-00-000-00000-00000-00	Servicios de arrendamiento	2,878,524.34		1,319,830.74	105,420.00	4,093,935.08	
5-1-3-2-02-000-00000-00000-00	Arrendamiento de edificios	540,019.12		271,473.44	0.00	811,492.56	
5-1-3-2-02-01-000-00000-00	Arrendamiento de edificios y locales	540,019.12		271,473.44	0.00	811,492.56	
5-1-3-2-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	540,019.12		271,473.44	0.00	811,492.56	
5-1-3-2-02-01-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	540,019.12		271,473.44	0.00	811,492.56	
5-1-3-2-03-000-000-00000-00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	869,704.48		453,910.41	0.00	1,323,614.89	
5-1-3-2-03-02-000-00000-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	869,704.48		453,910.41	0.00	1,323,614.89	
5-1-3-2-03-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	869,704.48		453,910.41	0.00	1,323,614.89	
5-1-3-2-03-02-002-00004-00	Gerencia de Administración	869,704.48		453,910.41	0.00	1,323,614.89	
5-1-3-2-06-000-000-00000-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	583,788.64		594,446.89	0.00	1,178,235.53	
5-1-3-2-06-01-000-00000-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	583,788.64	</				

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-3-2-06-01-001-00000-00	Dirección General	322,228.64		187,430.59	0.00	509,659.23	
5-1-3-2-06-01-001-00001-00	Dirección General	322,228.64		187,430.59	0.00	509,659.23	
5-1-3-2-06-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
5-1-3-2-06-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
5-1-3-2-06-01-003-00000-00	Dirección de Operación	257,500.00		407,016.30	0.00	664,516.30	
5-1-3-2-06-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	117,500.00		407,016.30	0.00	524,516.30	
5-1-3-2-06-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
5-1-3-2-06-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	85,000.00		0.00	0.00	85,000.00	
5-1-3-2-07-00-000-00000-00	Arrendamiento de activos intangibles	885,012.10		0.00	105,420.00	779,592.10	
5-1-3-2-07-01-000-00000-00	Arrendamiento de activos intangibles	885,012.10		0.00	105,420.00	779,592.10	
5-1-3-2-07-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	885,012.10		0.00	105,420.00	764,224.10	
5-1-3-2-07-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	869,644.10		0.00	0.00	15,368.00	
5-1-3-2-07-01-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	15,368.00		0.00	0.00	5,420,862.50	
5-1-3-3-00-00-000-00000-00	Servicios profesionales, científicos, técnicos y o	4,073,756.79		1,347,105.71	0.00	1,355,680.81	
5-1-3-3-01-00-000-00000-00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	556,683.10		798,997.71	0.00	1,355,680.81	
5-1-3-3-01-01-000-00000-00	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	556,683.10		798,997.71	0.00	351,927.94	
5-1-3-3-01-01-001-00000-00	Dirección General	297,927.94		54,000.00	0.00	351,927.94	
5-1-3-3-01-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	297,927.94		54,000.00	0.00	1,003,752.87	
5-1-3-3-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	258,755.16		744,997.71	0.00	1,003,752.87	
5-1-3-3-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	258,755.16		744,997.71	0.00	185,309.69	
5-1-3-3-03-00-000-00000-00	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	185,309.69		0.00	0.00	185,309.69	
5-1-3-3-03-01-000-00000-00	Servicios de informática	185,309.69		0.00	0.00	185,309.69	
5-1-3-3-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	185,309.69		0.00	0.00	185,309.69	
5-1-3-3-03-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	101,689.00		0.00	0.00	101,689.00	
5-1-3-3-03-01-002-00006-00	Gerencia Comercial	83,620.69		0.00	0.00	83,620.69	
5-1-3-3-04-00-000-00000-00	Servicios de capacitación	183,168.00		0.00	0.00	183,168.00	
5-1-3-3-04-01-000-00000-00	Servicios de capacitación	183,168.00		0.00	0.00	183,168.00	
5-1-3-3-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación	183,168.00		0.00	0.00	183,168.00	
5-1-3-3-04-01-003-00001-00	Dirección de Operación	183,168.00		0.00	0.00	3,090,772.00	
5-1-3-3-08-00-000-00000-00	Servicios de vigilancia	2,687,096.00		403,676.00	0.00	3,090,772.00	
5-1-3-3-08-01-000-00000-00	Servicios de vigilancia	2,687,096.00		403,676.00	0.00	3,090,772.00	
5-1-3-3-08-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	2,687,096.00		403,676.00	0.00	3,090,772.00	
5-1-3-3-08-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	461,500.00		144,432.00	0.00	605,932.00	
5-1-3-3-09-00-000-00000-00	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	461,500.00		144,432.00	0.00	605,932.00	
5-1-3-3-09-01-000-00000-00	Estudios, investigaciones y proyectos	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
5-1-3-3-09-01-001-00000-00	Dirección General	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
5-1-3-3-09-01-001-00001-00	Dirección General	22,000.00		0.00	0.00	583,932.00	
5-1-3-3-09-01-003-00000-00	Dirección de Operación	439,500.00		144,432.00	0.00	32,832.00	
5-1-3-3-09-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		32,832.00	0.00	551,100.00	
5-1-3-3-09-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	439,500.00		763,358.93	70.00	4,308,309.81	
5-1-3-4-00-000-00000-00	Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,545,020.88		306,037.56	70.00	1,741,785.04	
5-1-3-4-01-000-00000-00	Servicios financieros y bancarios	1,435,817.48		6.00	0.00	138,827.73	
5-1-3-4-01-01-000-00000-00	Servicios bancarios y financieros	138,821.73		6.00	0.00	138,827.73	
5-1-3-4-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	138,821.73		6.00	0.00	138,719.73	
5-1-3-4-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	138,719.73		6.00	0.00	108.00	
5-1-3-4-01-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	102.00		0.00	0.00	1,602,957.31	
5-1-3-4-01-02-000-00000-00	Intereses y comisiones	1,296,995.75		306,031.56	70.00	420.28	
5-1-3-4-01-02-001-00000-00	Dirección General	420.28		0.00	0.00	15.01	
5-1-3-4-01-02-001-00001-00	Dirección General	15.01		0.00	0.00	15.01	
5-1-3-4-01-02-001-00004-00	Coordinación Jurídica	15.01		0.00	0.00	390.26	
5-1-3-4-01-02-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic. Agua	390.26		0.00	0.00	1,601,666.45	
5-1-3-4-01-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	1,295,704.89		306,031.56	70.00	30.02	
5-1-3-4-01-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	30.02		0.00	0.00	114,672.53	
5-1-3-4-01-02-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	82,443.06		32,229.47	0.00	285.19	
5-1-3-4-01-02-002-00004-00	Gerencia de Administración	285.19		0.00	0.00	1,486,678.71	
5-1-3-4-01-02-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	1,212,946.62		273,802.09	70.00	855.57	
5-1-3-4-01-02-003-00000-00	Dirección de Operación	855.57		0.00	0.00	15.01	
5-1-3-4-01-02-003-00001-00	Dirección de Operación	15.01		0.00	0.00	555.37	
5-1-3-4-01-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	555.37		0.00	0.00	30.02	
5-1-3-4-01-02-003-00003-00	Departamento de Potabilización	30.02		0.00	0.00	60.04	
5-1-3-4-01-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	60.04		0.00	0.00	90.06	
5-1-3-4-01-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	90.06		0.00	0.00	105.07	
5-1-3-4-01-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	105.07		0.00	0.00	15.01	
5-1-3-4-01-02-004-00000-00	Contraloría Interna	15.01		0.00	0.00	15.01	
5-1-3-4-01-02-004-00001-00	Contraloría Interna	15.01		0.00	0.00	1,513,999.20	
5-1-3-4-03-000-00000-00	Servicios de recaudación, traslado y custodia de v	1,149,882.48		364,116.72	0.00	1,513,999.20	
5-1-3-4-03-01-000-00000-00	Servicios de recaudación, traslado y custodia de v	1,149,882.48		364,116.72	0.00	1,513,999.20	
5-1-3-4-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	1,149,882.48		364,116.72	0.00	1,513,999.20	
5-1-3-4-03-01-002-00001-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	1,149,882.48		364,116.72	0.00	36,923.12	
5-1-3-4-04-000-00000-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	36,923.12		0.00	0.00	36,923.12	
5-1-3-4-04-01-000-00000-00	Fianzas	36,923.12		0.00	0.00	36,923.12	
5-1-3-4-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	36,923.12		0.00	0.00	36,923.12	
5-1-3-4-04-01-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	36,923.12		0.00	0.00	1,015,602.45	
5-1-3-4-05-000-00000-00	Seguro de bienes patrimoniales	922,397.80		93,204.65	0.00	1,015,602.45	
5-1-3-4-05-01-000-00000-00	Seguro de bienes patrimoniales	922,397.80		93,204.65	0.00	1,015,602.45	
5-1-3-4-05-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	922,397.80		93,204.65	0.00	1,015,602.45	
5-1-3-4-05-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	922,397.80		566,262.82	0.00	1,589,551.57	
5-1-3-5-00-000-00000-00	Servicios de instalación, reparación, mantenimient	1,023,288.75		7,805.11	0.00	134,451.61	
5-1-3-5-01-000-00000-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	126,646.50		7,805.11	0.00	134,451.61	
5-1-3-5-01-01-000-00000-00	Conservación y mantenimiento de inmuebles(edificio	126,646.50		7,805.11	0.00	132,981.61	
5-1-3-5-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	125,176.50		0.00	0.00	357.28	
5-1-3-5-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	357.28		0.00	0.00	8,269.83	
5-1-3-5-01-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	5,175.00		3,094.83	0.00	48,042.79	
5-1-3-5-01-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	48,042.79		0.00	0.00	76,311.71	
5-1-3-5-01-01-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	71,601.43		4,710.28	0.00	1,470.00	
5-1-3-5-01-01-004-00000-00	Contraloría Interna	1,470.00		0.00	0.00	1,470.00	
5-1-3-5-01-01-004-00001-00	Contraloría Interna	1,470.00		0.00	0.00	35,137.45	
5-1-3-5-02-000-00000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	35,137.45		0.00	0.00	4,548.00	
5-1-3-5-02-02-000-00000-00	Conservación y mantenimiento de otros	35,137.45		0.00	0.00	4,548.00	
5-1-3-5-02-02-001-00000-00	Dirección General	4,548.00		0.00	0.00	8,377.59	
5-1-3-5-02-02-001-00001-00	Dirección General	4,548.00		0.00	0.00	5,377.59	
5-1-3-5-02-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	8,377.59		0.00	0.00	3,000.00	
5-1-3-5-02-02-002-00004-00	Gerencia de Administración	5,377.59		0.00	0.00	22,211.86	
5-1-3-5-02-02-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	3,000.00		0.00	0.00	3,275.86	
5-1-3-5-02-02-003-00000-00	Dirección de Operación	22,211.86		0.00	0.00	3,950.00	
5-1-3-5-02-02-003-00001-00	Dirección de Operación	3,275.86		0.00	0.00	14,986.00	
5-1-3-5-02-02-003-00002-00	Dirección de Operación y Mantenimiento	3,950.00		0.00	0.00	56,943.79	
5-1-3-5-02-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	14,986.00		2,291.21	0.00	56,943.79	
5-1-3-5-03-000-00000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	54,652.58		2,291.21	0.00	34,900.58	
5-1-3-5-03-01-000-00000-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	54,652.58		0.00	0.00	29,925.86	
5-1-3-5-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	34,900.58		0.00	0.00	4,974.72	
5-1-3-5-03-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	29,925.86		0.00	0.00	19,752.00	
5-1-3-5-03-01-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	4,974.72		0.00	0.00	1,955.00	
5-1-3-5-03-01-003-00000-00	Dirección de Operación	19,752.00		1,955.00	0.00	336.21	
5-1-3-5-03-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	19,752.00		0.00	0.00	336.21	
5-1-3-5-03-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		1,955.00	0.00	336.21	
5-1-3-5-03-01-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		336.21	0.00	336.21	
5-1-3-5-03-01-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		336.21	0.00	335,432.36	
5-1-3-5-05-000-00000-00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	222,560.53		112,871.83	0.00	335,432.36	
5-1-3-5-05-02-000-00000-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	222,560.53		112,871.83	0.00	68,758.79	
5-1-3-5-05-02-001-00000-00	Dirección General	38,804.96		29,953.83	0.00	22,509.99	
5-1-3-5-05-02-001-00001-00	Dirección General	10,879.99		11,630.00	0.00	400.00	
5-1-3-5-05-02-001-00004-00	Dirección General	400.00		0.00	0.00		
5-1-3-5-05-02-001-00004-00	Coordinación Jurídica	400.00		0.00	0.00		

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-3-5-05-02-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	27,524.97		18,323.83	0.00	45,848.80	
5-1-3-5-05-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	22,299.81		0.00	0.00	22,299.81	
5-1-3-5-05-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	400.00		0.00	0.00	400.00	
5-1-3-5-05-02-002-00004-00	Gerencia de Administración	21,899.81		0.00	0.00	21,899.81	
5-1-3-5-05-02-003-00000-00	Dirección de Operación	160,255.76		82,918.00	0.00	243,173.76	
5-1-3-5-05-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	96,774.93		76,671.00	0.00	173,445.93	
5-1-3-5-05-02-003-00003-00	Departamento de Potabilización	25,541.83		0.00	0.00	25,541.83	
5-1-3-5-05-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	4,065.00		4,232.00	0.00	8,297.00	
5-1-3-5-05-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	9,559.00		2,015.00	0.00	11,574.00	
5-1-3-5-05-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	24,315.00		0.00	0.00	24,315.00	
5-1-3-5-05-02-004-00000-00	Contraloría Interna	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
5-1-3-5-05-02-004-00001-00	Contraloría Interna	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
5-1-3-5-07-00-000-00000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	570,191.69		443,294.67	0.00	1,013,486.36	
5-1-3-5-07-01-000-00000-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	570,191.69		443,294.67	0.00	1,013,486.36	
5-1-3-5-07-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	94,176.00		18,992.00	0.00	113,168.00	
5-1-3-5-07-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	94,176.00		18,992.00	0.00	113,168.00	
5-1-3-5-07-01-003-00000-00	Dirección de Operación	476,015.69		424,302.67	0.00	900,318.36	
5-1-3-5-07-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	400,460.11		343,252.67	0.00	743,712.78	
5-1-3-5-07-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	1,508.00		10,800.00	0.00	12,308.00	
5-1-3-5-07-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		33,700.00	0.00	33,700.00	
5-1-3-5-07-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	74,047.58		36,550.00	0.00	110,597.58	
5-1-3-5-09-00-000-00000-00	Servicios de jardinería y fumigación	14,100.00		0.00	0.00	14,100.00	
5-1-3-5-09-01-000-00000-00	Fumigación	14,100.00		0.00	0.00	14,100.00	
5-1-3-5-09-01-001-00000-00	Dirección General	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
5-1-3-5-09-01-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
5-1-3-5-09-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
5-1-3-5-09-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	900.00		0.00	0.00	900.00	
5-1-3-5-09-01-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00	
5-1-3-5-09-01-003-00000-00	Dirección de Operación	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
5-1-3-5-09-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	8,100.00		0.00	0.00	8,100.00	
5-1-3-5-09-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	8,100.00		0.00	0.00	8,100.00	
5-1-3-6-00-00-000-00000-00	Servicios de comunicación social y publicidad	1,012,835.97		116,860.80	0.00	1,129,696.77	
5-1-3-6-01-000-00000-00	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	1,012,835.97		116,860.80	0.00	1,129,696.77	
5-1-3-6-01-001-00000-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	22,507.00		0.00	0.00	22,507.00	
5-1-3-6-01-01-001-00000-00	Dirección General	7,740.00		0.00	0.00	7,740.00	
5-1-3-6-01-01-001-00001-00	Dirección General	7,740.00		0.00	0.00	7,740.00	
5-1-3-6-01-01-004-00000-00	Contraloría Interna	14,767.00		0.00	0.00	14,767.00	
5-1-3-6-01-01-004-00001-00	Contraloría Interna	14,767.00		0.00	0.00	14,767.00	
5-1-3-6-01-02-000-00000-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	704.00		2,958.00	0.00	3,662.00	
5-1-3-6-01-02-001-00000-00	Dirección General	704.00		0.00	0.00	704.00	
5-1-3-6-01-02-001-00001-00	Dirección General	704.00		0.00	0.00	704.00	
5-1-3-6-01-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		2,958.00	0.00	2,958.00	
5-1-3-6-01-02-002-00004-00	Gerencia de Administración	0.00		2,958.00	0.00	2,958.00	
5-1-3-6-01-04-000-00000-00	Impresiones	989,624.97		113,902.80	0.00	1,103,527.77	
5-1-3-6-01-04-001-00000-00	Dirección General	551,203.55		75,880.00	0.00	627,083.55	
5-1-3-6-01-04-001-00001-00	Dirección General	16,417.76		0.00	0.00	16,417.76	
5-1-3-6-01-04-001-00004-00	Coordinación Jurídica	3,127.00		0.00	0.00	3,127.00	
5-1-3-6-01-04-001-00007-00	Coordinación de Cultura del Agua	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
5-1-3-6-01-04-001-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	501,554.00		75,880.00	0.00	577,434.00	
5-1-3-6-01-04-001-00009-00	Coordinación Agua y Vinculación Social	28,304.79		0.00	0.00	28,304.79	
5-1-3-6-01-04-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	437,017.82		36,786.40	0.00	473,804.22	
5-1-3-6-01-04-002-00001-00	Dirección de Finanzas	3,724.02		0.00	0.00	3,724.02	
5-1-3-6-01-04-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	56,962.48		0.00	0.00	56,962.48	
5-1-3-6-01-04-002-00004-00	Gerencia de Administración	47,336.80		786.40	0.00	48,123.20	
5-1-3-6-01-04-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	288,840.27		36,000.00	0.00	324,840.27	
5-1-3-6-01-04-002-00006-00	Gerencia Comercial	40,154.25		0.00	0.00	40,154.25	
5-1-3-6-01-04-003-00000-00	Dirección de Operación	1,125.20		786.40	0.00	1,911.60	
5-1-3-6-01-04-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	1,125.20		0.00	0.00	1,125.20	
5-1-3-6-01-04-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		786.40	0.00	786.40	
5-1-3-6-01-04-004-00000-00	Contraloría Interna	278.40		450.00	0.00	728.40	
5-1-3-6-01-04-004-00001-00	Contraloría Interna	278.40		450.00	0.00	728.40	
5-1-3-7-00-00-000-00000-00	Servicios de traslado y viáticos	282,660.94		44,451.10	937.00	327,175.04	
5-1-3-7-02-00-000-00000-00	Pasajes terrestres	14,859.02		968.00	0.00	15,827.02	
5-1-3-7-02-01-000-00000-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	2,844.00		218.00	0.00	3,062.00	
5-1-3-7-02-01-001-00000-00	Dirección General	1,972.00		0.00	0.00	1,972.00	
5-1-3-7-02-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	872.00		218.00	0.00	1,090.00	
5-1-3-7-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	9,008.02		750.00	0.00	9,758.02	
5-1-3-7-02-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	7,120.02		0.00	0.00	7,120.02	
5-1-3-7-02-01-002-00004-00	Gerencia de Administración	1,888.00		0.00	0.00	1,888.00	
5-1-3-7-02-01-002-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	0.00		750.00	0.00	750.00	
5-1-3-7-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	3,007.00		0.00	0.00	3,007.00	
5-1-3-7-02-01-003-00001-00	Dirección de Operación	218.00		0.00	0.00	218.00	
5-1-3-7-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	14.00		0.00	0.00	14.00	
5-1-3-7-02-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	218.00		0.00	0.00	218.00	
5-1-3-7-02-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	2,557.00		690.00	0.00	3,247.00	
5-1-3-7-05-00-000-00000-00	Viáticos en el país	11,912.92		690.00	0.00	12,602.92	
5-1-3-7-05-01-000-00000-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	4,500.30		690.00	0.00	5,190.30	
5-1-3-7-05-01-001-00000-00	Dirección General	2,430.30		0.00	0.00	2,430.30	
5-1-3-7-05-01-001-00001-00	Dirección General	2,070.00		690.00	0.00	2,760.00	
5-1-3-7-05-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	6,381.62		0.00	0.00	6,381.62	
5-1-3-7-05-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	6,124.62		0.00	0.00	6,124.62	
5-1-3-7-05-01-002-00001-00	Gerencia de Administración	257.00		0.00	0.00	257.00	
5-1-3-7-05-01-002-00004-00	Dirección de Operación	1,031.00		0.00	0.00	1,031.00	
5-1-3-7-05-01-003-00001-00	Dirección de Operación	371.00		0.00	0.00	371.00	
5-1-3-7-05-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	380.00		0.00	0.00	380.00	
5-1-3-7-05-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	280.00		0.00	0.00	280.00	
5-1-3-7-09-00-000-00000-00	Otros servicios de traslado y hospedaje	255,889.00		42,793.10	937.00	297,745.10	
5-1-3-7-09-01-000-00000-00	Traslados locales	255,889.00		42,793.10	937.00	297,745.10	
5-1-3-7-09-01-001-00000-00	Dirección General	98,273.00		0.00	0.00	98,273.00	
5-1-3-7-09-01-001-00001-00	Dirección General	29,302.00		0.00	0.00	29,302.00	
5-1-3-7-09-01-001-00003-00	Coordinación de Acceso a la Información Pública	26,536.00		0.00	0.00	26,536.00	
5-1-3-7-09-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	16,435.00		0.00	0.00	16,435.00	
5-1-3-7-09-01-001-00007-00	Coordinación de Cultura del Agua	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
5-1-3-7-09-01-001-00009-00	Coordinación Agua y Vinculación Social	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
5-1-3-7-09-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	153,777.00		42,793.10	937.00	196,507.10	
5-1-3-7-09-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	17,172.00		9,754.00	0.00	26,926.00	
5-1-3-7-09-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Humanos	26,885.00		0.00	0.00	26,885.00	
5-1-3-7-09-01-002-00005-00	Gerencia de Administración	43,936.00		13,630.00	0.00	57,566.00	
5-1-3-7-09-01-002-00006-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	20,784.00		8,609.10	937.00	29,745.10	
5-1-3-7-09-01-002-00008-00	Gerencia Comercial	45,000.00		10,800.00	0.00	55,800.00	
5-1-3-7-09-01-003-00000-00	Dirección de Operación	3,839.00		0.00	0.00	3,839.00	
5-1-3-7-09-01-003-00001-00	Dirección de Operación	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
5-1-3-7-09-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	839.00		0.00	0.00	839.00	
5-1-3-8-00-00-000-00000-00	Servicios oficiales	259,540.82		0.00	0.00	259,540.82	
5-1-3-8-02-00-000-00000-00	Gastos de orden social y cultural	259,540.82		0.00	0.00	259,540.82	
5-1-3-8-02-02-000-00000-00	Actividades cívicas y festividades	101,600.00		0.00	0.00	101,600.00	
5-1-3-8-02-02-001-00000-00	Dirección General	101,600.00		0.00	0.00	101,600.00	
5-1-3-8-02-02-001-00001-00	Dirección General	101,600.00		0.00	0.00	101,600.00	
5-1-3-8-02-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	157,940.82		0.00	0.00	157,940.82	
5-1-3-8-02-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	56,264.74		0.00	0.00	56,264.74	
5-1-3-8-02-02-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	75,781.89		0.00	0.00	75,781.89	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-3-8-02-002-00004-00	Gerencia de Administración	25,894.19		0.00	0.00	25,894.19	
5-1-3-9-00-000-00000-00	Otros servicios generales	26,441,940.65		4,189,821.55	0.00	30,631,762.20	
5-1-3-9-01-000-00000-00	Servicios funerarios y de cementerios	77,610.35		30,000.00	0.00	107,610.35	
5-1-3-9-01-010-00000-00	Servicios funerarios y de cementerios	77,610.35		30,000.00	0.00	107,610.35	
5-1-3-9-01-010-00000-00	Dirección General	25,517.25		0.00	0.00	25,517.25	
5-1-3-9-01-010-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	25,517.25		0.00	0.00	25,517.25	
5-1-3-9-01-010-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	9,800.00		0.00	0.00	9,800.00	
5-1-3-9-01-010-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	9,800.00		0.00	0.00	9,800.00	
5-1-3-9-01-010-00000-00	Dirección de Operación	42,293.10		30,000.00	0.00	72,293.10	
5-1-3-9-01-010-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	42,293.10		30,000.00	0.00	72,293.10	
5-1-3-9-02-000-00000-00	Impuestos y derechos	19,597,140.21		2,423,086.06	0.00	22,020,226.27	
5-1-3-9-02-010-00000-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	19,597,140.21		2,423,086.06	0.00	22,020,226.27	
5-1-3-9-02-010-00000-00	Dirección General	32,201.20		0.00	0.00	32,201.20	
5-1-3-9-02-010-00001-00	Dirección General	2,032.60		0.00	0.00	2,032.60	
5-1-3-9-02-010-00004-00	Coordinación Jurídica	1,667.40		0.00	0.00	1,667.40	
5-1-3-9-02-010-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	28,501.20		0.00	0.00	28,501.20	
5-1-3-9-02-010-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	2,295,649.75		215,929.06	0.00	2,511,578.81	
5-1-3-9-02-010-00001-00	Dirección de Finanzas	2,192.40		0.00	0.00	2,192.40	
5-1-3-9-02-010-00004-00	Gerencia de Administración	27,638.11		0.00	0.00	27,638.11	
5-1-3-9-02-010-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	2,265,819.24		215,929.06	0.00	2,481,748.30	
5-1-3-9-02-010-00000-00	Dirección de Operación	17,267,256.66		2,207,157.00	0.00	19,474,413.66	
5-1-3-9-02-010-00001-00	Dirección de Operación	1,506.20		0.00	0.00	1,506.20	
5-1-3-9-02-010-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	17,237,815.46		2,200,000.00	0.00	19,437,815.46	
5-1-3-9-02-010-00003-00	Departamento de Potabilización	2,604.40		0.00	0.00	2,604.40	
5-1-3-9-02-010-00004-00	Departamento de Saneamiento	5,939.20		0.00	0.00	5,939.20	
5-1-3-9-02-010-00005-00	Gerencia de Planeación	7,719.60		7,157.00	0.00	14,876.60	
5-1-3-9-02-010-00006-00	Gerencia de Infraestructura	11,671.80		0.00	0.00	11,671.80	
5-1-3-9-02-010-00000-00	Contraloría Interna	2,032.60		0.00	0.00	2,032.60	
5-1-3-9-02-010-00001-00	Contraloría Interna	32,817.40		0.00	0.00	32,817.40	
5-1-3-9-06-000-00000-00	Otros gastos por responsabilidades	32,817.40		39,433.47	0.00	72,250.87	
5-1-3-9-06-010-00000-00	Otros gastos por responsabilidades	32,817.40		39,433.47	0.00	72,250.87	
5-1-3-9-06-010-00000-00	Dirección General	32,817.40		22,273.51	0.00	55,090.91	
5-1-3-9-06-010-00004-00	Coordinación Jurídica	32,817.40		22,273.51	0.00	55,090.91	
5-1-3-9-06-010-00000-00	Dirección de Operación	0.00		17,159.96	0.00	17,159.96	
5-1-3-9-06-010-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		17,159.96	0.00	17,159.96	
5-1-3-9-08-000-00000-00	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de	6,723,175.51		1,697,301.67	0.00	8,420,477.18	
5-1-3-9-08-010-00000-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	6,723,175.51		1,697,301.67	0.00	8,420,477.18	
5-1-3-9-08-010-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	6,723,175.51		1,697,301.67	0.00	8,420,477.18	
5-1-3-9-08-010-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	6,723,175.51		1,697,301.67	0.00	8,420,477.18	
5-1-3-9-09-000-00000-00	Otros servicios generales	11,197.18		0.35	0.00	11,197.53	
5-1-3-9-09-020-00000-00	Otros servicios generales	11,197.18		0.35	0.00	11,197.53	
5-1-3-9-09-020-00000-00	Dirección General	11,094.24		0.00	0.00	11,094.24	
5-1-3-9-09-020-00001-00	Dirección General	11,094.24		0.00	0.00	11,094.24	
5-1-3-9-09-020-00002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	102.94		0.35	0.00	103.29	
5-1-3-9-09-020-00002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos	98.37		0.00	0.00	98.37	
5-1-3-9-09-020-00002-00000-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	4.57		0.35	0.00	4.92	
5-2-0-0-00-000-00000-00	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ay	31,717,291.93		4,295,578.08	10,000.00	36,002,870.01	
5-2-4-0-00-000-00000-00	Ayudas sociales	1,072,220.00		253,296.00	10,000.00	1,315,516.00	
5-2-4-3-03-000-00000-00	Ayudas sociales a instituciones	984,220.00		253,296.00	10,000.00	1,227,516.00	
5-2-4-3-03-000-00000-00	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	984,220.00		253,296.00	10,000.00	1,227,516.00	
5-2-4-3-03-010-00000-00	Ayudas a instituciones	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
5-2-4-3-03-010-00000-00	Dirección General	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
5-2-4-3-03-010-00001-00	Dirección General	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
5-2-4-3-03-030-00000-00	Ayudas a Agrupaciones	17,500.00		0.00	0.00	17,500.00	
5-2-4-3-03-030-00000-00	Dirección General	17,500.00		0.00	0.00	17,500.00	
5-2-4-3-03-030-00001-00	Dirección General	17,500.00		0.00	0.00	17,500.00	
5-2-4-3-03-040-00000-00	Ayudas a sindicatos	946,720.00		253,296.00	10,000.00	1,227,516.00	
5-2-4-3-03-040-00000-00	Dirección General	76,800.00		0.00	0.00	76,800.00	
5-2-4-3-03-040-00001-00	Dirección General	9,800.00		0.00	0.00	9,800.00	
5-2-4-3-03-040-00007-00	Coordinación de Cultura del Agua	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
5-2-4-3-03-040-010-00008-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	84,800.00		0.00	0.00	84,800.00	
5-2-4-3-03-040-020-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	477,920.00		253,296.00	10,000.00	721,216.00	
5-2-4-3-03-040-020-00001-00	Dirección de Finanzas	8,200.00		0.00	0.00	8,200.00	
5-2-4-3-03-040-020-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	225,520.00		253,296.00	10,000.00	468,816.00	
5-2-4-3-03-040-020-00003-00	Pensiones y Jubilaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-2-4-3-03-040-020-00003-00	Pensiones y Jubilaciones	142,800.00		0.00	0.00	142,800.00	
5-2-4-3-03-040-020-00004-00	Gerencia de Administración	21,200.00		0.00	0.00	21,200.00	
5-2-4-3-03-040-020-00005-00	Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	21,200.00		0.00	0.00	21,200.00	
5-2-4-3-03-040-020-00006-00	Gerencia Comercial	80,200.00		0.00	0.00	80,200.00	
5-2-4-3-03-040-030-00000-00	Dirección de Operación	392,000.00		0.00	0.00	392,000.00	
5-2-4-3-03-040-030-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	290,000.00		0.00	0.00	290,000.00	
5-2-4-3-03-040-030-00003-00	Departamento de Potabilización	44,000.00		0.00	0.00	44,000.00	
5-2-4-3-03-040-030-00004-00	Departamento de Saneamiento	21,200.00		0.00	0.00	21,200.00	
5-2-4-3-03-040-030-00005-00	Gerencia de Planeación	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
5-2-4-3-03-040-030-00006-00	Gerencia de Infraestructura	13,600.00		0.00	0.00	13,600.00	
5-2-4-4-00-000-00000-00	Ayudas sociales por desastres naturales y otros si	88,000.00		0.00	0.00	88,000.00	
5-2-4-4-01-000-00000-00	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	88,000.00		0.00	0.00	88,000.00	
5-2-4-4-01-010-00000-00	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	88,000.00		0.00	0.00	88,000.00	
5-2-4-4-01-010-00000-00	Dirección General	88,000.00		0.00	0.00	88,000.00	
5-2-4-4-01-010-00001-00	Dirección General	88,000.00		0.00	0.00	88,000.00	
5-2-5-0-00-000-00000-00	Pensiones e Iubilaciones	30,645,071.93		4,042,282.08	0.00	34,687,354.01	
5-2-5-2-00-000-00000-00	Jubilaciones	30,645,071.93		4,242,282.08	0.00	34,687,354.01	
5-2-5-2-01-000-00000-00	Jubilaciones	30,645,071.93		4,242,282.08	0.00	34,687,354.01	
5-2-5-2-01-010-00000-00	Sueldos	13,591,002.67		1,430,736.18	0.00	15,021,738.85	
5-2-5-2-01-020-00000-00	Ayuda a Jubilados	4,860,590.13		403,471.88	0.00	5,264,062.01	
5-2-5-2-01-030-00000-00	Ayuda para lentes	38,191.29		0.00	0.00	38,191.29	
5-2-5-2-01-040-00000-00	Gratificación Anual	2,041,469.89		274,447.03	0.00	2,315,916.92	
5-2-5-2-01-050-00000-00	Compensación Administrativa	731,847.61		100,929.73	0.00	832,777.34	
5-2-5-2-01-060-00000-00	Gratificación Administrativa (Bono de Modernizaci)	809,790.48		12,607.93	0.00	822,398.41	
5-2-5-2-01-070-00000-00	Asignación por Actividades Culturales	346,664.66		45,400.16	0.00	392,064.82	
5-2-5-2-01-080-00000-00	Fondo de Ahorro	2,334,631.21		147,611.93	0.00	2,482,243.14	
5-2-5-2-01-090-00000-00	Despensa	5,733,855.00		1,627,077.24	0.00	7,360,932.24	
5-2-5-2-01-100-00000-00	Pago día de las Madres	98,167.94		0.00	0.00	98,167.94	
5-2-5-2-01-110-00000-00	Ayuda Anual a Jubilados	58,861.25		0.00	0.00	58,861.25	
5-3-0-0-00-000-00000-00	Participaciones y aportaciones	4,190,004.08		2,760,292.26	0.00	6,950,296.34	
5-3-3-0-00-000-00000-00	Convenios	4,190,004.08		2,760,292.26	0.00	6,950,296.34	
5-3-3-1-00-000-00000-00	Convenios de reasignación	747,000.00		785,999.00	0.00	1,532,999.00	
5-3-3-1-01-000-00000-00	Convenios de reasignación	747,000.00		785,999.00	0.00	1,532,999.00	
5-3-3-1-01-001-00000-00	Convenios de reasignación	747,000.00		785,999.00	0.00	1,532,999.00	
5-3-3-1-01-001-00000-00	Dirección General	747,000.00		785,999.00	0.00	1,532,999.00	
5-3-3-1-01-001-00001-00	Dirección General	747,000.00		785,999.00	0.00	1,532,999.00	
5-3-3-2-00-000-00000-00	Convenios de descentralización y otros	3,443,004.08		1,974,293.26	0.00	5,417,297.34	
5-3-3-2-02-000-00000-00	Otros convenios	3,443,004.08		1,974,293.26	0.00	5,417,297.34	
5-3-3-2-02-010-00000-00	Convenio Emiliano Zapata	3,443,004.08		1,974,293.26	0.00	5,417,297.34	
5-3-3-2-02-010-00000-00	Dirección General	3,443,004.					

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-5-1-0-00-000-000000-00	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolesc	4,498,976.36		502,521.12	0.00	5,001,497.48	
5-5-1-5-00-000-000000-00	Depreciación de bienes muebles	4,403,188.46		495,068.60	0.00	4,898,257.06	
5-5-1-5-01-000-000000-00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de a	519,681.61		63,760.05	0.00	583,441.66	
5-5-1-5-01-01-000-000000-00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de a	519,681.61		63,760.05	0.00	583,441.66	
5-5-1-5-02-000-000000-00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de e	5,870.02		464.34	0.00	6,334.36	
5-5-1-5-02-01-000-000000-00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de e	5,870.02		464.34	0.00	6,334.36	
5-5-1-5-03-000-000000-00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental mé	74,207.57		14,504.77	0.00	88,712.34	
5-5-1-5-03-01-000-000000-00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental mé	74,207.57		14,504.77	0.00	88,712.34	
5-5-1-5-04-000-000000-00	Depreciación acumulada de equipo de transporte	2,576,575.12		288,939.93	0.00	2,865,515.05	
5-5-1-5-04-01-000-000000-00	Depreciación acumulada de equipo de transporte	2,576,575.12		288,939.93	0.00	2,865,515.05	
5-5-1-5-06-000-000000-00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipo	1,226,854.14		127,399.51	0.00	1,354,253.65	
5-5-1-5-06-01-000-000000-00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipo	1,226,854.14		127,399.51	0.00	1,354,253.65	
5-5-1-6-00-000-000000-00	Deterioro de los activos biológicos	7,805.57		1,402.78	0.00	9,208.35	
5-5-1-6-01-000-000000-00	Deterioro de los activos biológicos	7,805.57		1,402.78	0.00	9,208.35	
5-5-1-6-01-01-000-000000-00	Deterioro de los activos biológicos	7,805.57		1,402.78	0.00	9,208.35	
5-5-1-7-00-000-000000-00	Amortización de activos intangibles	21,398.46		6,049.74	0.00	27,448.20	
5-5-1-7-01-000-000000-00	Amortización de activos intangibles	0.00		2,928.33	0.00	2,928.33	
5-5-1-7-01-01-000-000000-00	Amortización de activos intangibles	0.00		2,928.33	0.00	2,928.33	
5-5-1-7-04-000-000000-00	Amortización acumulada de licencias	21,398.46		3,121.41	0.00	24,519.87	
5-5-1-7-04-01-000-000000-00	Amortización acumulada de licencias	21,398.46		3,121.41	0.00	24,519.87	
5-5-1-8-00-000-000000-00	Disminución de bienes por pérdida de obsolescencia	66,583.87		0.00	0.00	66,583.87	
5-5-1-8-01-000-000000-00	Disminución de bienes por pérdida de obsolescencia	66,583.87		0.00	0.00	66,583.87	
5-5-1-8-01-01-000-000000-00	Disminución de bienes por pérdida de obsolescencia	66,583.87		0.00	0.00	66,583.87	
7-0-0-0-00-000-000000-00	Cuentas de Orden Contables	0.00		3,257,807.95	3,257,807.95	0.00	0.00
7-1-1-0-00-000-000000-00	Ingresos por Identificar Debe	1,887,858.80		0.00	0.00	1,887,858.80	
7-1-1-1-00-000-000000-00	Año 2015	86,474.29		0.00	0.00	86,474.29	
7-1-1-2-00-000-000000-00	Año 2016	488,502.54		0.00	0.00	488,502.54	
7-1-1-3-00-000-000000-00	Año 2017	1,005,387.31		0.00	0.00	1,005,387.31	
7-1-1-4-00-000-000000-00	Año 2018	307,494.66		0.00	0.00	307,494.66	
7-1-2-0-00-000-000000-00	Ingresos por Identificar Haber	0.00		1,887,858.80	0.00	0.00	1,887,858.80
7-1-2-1-00-000-000000-00	Año 2015	86,474.29		0.00	0.00	86,474.29	
7-1-2-2-00-000-000000-00	Año 2016	488,502.54		0.00	0.00	488,502.54	
7-1-2-2-00-00-000-000000-00	Año 2016	1,005,387.31		0.00	0.00	1,005,387.31	
7-1-2-2-00-00-000-000000-00	Año 2017	307,494.66		0.00	0.00	307,494.66	
7-1-2-2-00-00-000-000000-00	Año 2018	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-1-2-3-00-000-000000-00	Año 2019	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-3-1-0-00-000-000000-00	Deudoras	161,800.00		0.00	0.00	161,800.00	
7-3-1-1-00-000-000000-00	Servidumbre de paso Cmas	161,800.00		0.00	0.00	161,800.00	
7-3-2-0-00-000-000000-00	Acreeadoras	0.00		161,800.00	0.00	0.00	161,800.00
7-3-2-1-00-000-000000-00	Servidumbre de paso Cmas	0.00		161,800.00	0.00	0.00	161,800.00
7-4-0-0-00-000-000000-00	Juicios	0.00		834,184.10	834,184.10	0.00	0.00
7-4-1-0-00-000-000000-00	Demandas judicial en proceso de resolución	60,467,979.77		733,804.10	100,380.00	61,101,403.87	
7-4-1-1-00-000-000000-00	Demandas judicial en proceso de resolución	60,467,979.77		733,804.10	100,380.00	61,101,403.87	
7-4-1-1-01-000-000000-00	Juicios Laborales	55,716,350.94		733,804.10	0.00	56,450,155.04	
7-4-1-1-02-000-000000-00	Juicios Contenciosos Administrativos	1,324,982.17		0.00	43,380.00	1,281,602.17	
7-4-1-1-03-000-000000-00	Juicios en Materia Mercantil	3,327,133.43		0.00	0.00	3,327,133.43	
7-4-1-1-04-000-000000-00	Responsabilidad Patrimonial por daños a terceros	99,513.23		0.00	0.00	99,513.23	
7-4-2-0-00-000-000000-00	Resolución de demandas en proceso judicial	0.00		60,467,979.77	100,380.00	61,101,403.87	
7-4-2-1-00-000-000000-00	Resolución de demandas en proceso judicial	0.00		60,467,979.77	100,380.00	61,101,403.87	
7-4-2-1-01-000-000000-00	Juicios Laborales	55,716,350.94		0.00	733,804.10	56,450,155.04	
7-4-2-1-02-000-000000-00	Juicios Contenciosos Administrativos	1,324,982.17		43,380.00	0.00	1,281,602.17	
7-4-2-1-03-000-000000-00	Juicios en Materia Mercantil	3,327,133.43		0.00	0.00	3,327,133.43	
7-4-2-1-04-000-000000-00	Responsabilidad Patrimonial por daños a terceros	99,513.23		57,000.00	0.00	42,513.23	
7-7-0-0-00-000-000000-00	Corriente por recuperar	0.00		1,457,461.51	1,457,461.51	0.00	0.00
7-7-1-0-00-000-000000-00	Deudoras	23,429,552.47		962,835.88	494,625.63	23,897,762.72	
7-7-1-1-00-000-000000-00	Corriente por Recuperar Deudoras	23,378,382.84		932,316.88	494,625.63	23,816,074.09	
7-7-1-1-01-000-000000-00	Suministro de Agua Corriente 16%	3,439,590.84		460,227.02	0.00	3,899,817.86	
7-7-1-1-02-000-000000-00	Suministro de Agua Corriente 0%	6,451,835.51		0.00	67,972.61	6,519,808.12	
7-7-1-1-03-000-000000-00	Suministro de Drenaje Corriente 16%	1,332,624.00		168,718.01	0.00	1,501,342.01	
7-7-1-1-04-000-000000-00	Suministro de Drenaje Corriente 0%	2,326,304.01		0.00	28,774.99	2,297,529.02	
7-7-1-1-05-000-000000-00	Servicio de Saneamiento	3,543,180.47		238,594.10	0.00	3,781,774.57	
7-7-1-1-06-000-000000-00	Contratación de Servicio de Agua 16%	596,238.61		0.00	110,413.25	485,825.36	
7-7-1-1-07-000-000000-00	Otros Servicios Sanitarios	4,205,602.02		54,224.50	287,464.78	3,918,137.24	
7-7-1-1-08-000-000000-00	Iva Cuentas por Cobrar	1,456,843.54		0.00	0.00	1,456,843.54	
7-7-1-1-09-000-000000-00	Contratación de Servicio de Drenaje 16%	26,163.84		10,553.25	0.00	36,717.09	
7-7-1-2-00-000-000000-00	Otras cuentas por Cobrar Deudoras	51,169.63		30,519.00	0.00	81,688.63	
7-7-1-2-01-000-000000-00	Otras cuentas por Cobrar	51,169.63		30,519.00	0.00	81,688.63	
7-7-2-0-00-000-000000-00	Acreeadoras	0.00		23,429,552.47	494,625.63	23,897,762.72	
7-7-2-1-00-000-000000-00	Corriente por Recuperar Acreeadoras	0.00		23,378,382.84	494,625.63	23,816,074.09	
7-7-2-1-01-000-000000-00	Suministro de Agua Corriente 16%	3,439,590.84		0.00	460,227.02	3,899,817.86	
7-7-2-1-02-000-000000-00	Suministro de Agua Corriente 0%	6,451,835.51		0.00	67,972.61	6,519,808.12	
7-7-2-1-03-000-000000-00	Suministro de Drenaje Corriente 16%	1,332,624.00		0.00	168,718.01	1,501,342.01	
7-7-2-1-04-000-000000-00	Suministro de Drenaje Corriente 0%	2,326,304.01		0.00	28,774.99	2,297,529.02	
7-7-2-1-05-000-000000-00	Servicio de Saneamiento	3,543,180.47		0.00	238,594.10	3,781,774.57	
7-7-2-1-06-000-000000-00	Contratación de Servicio de Agua 16%	596,238.61		0.00	110,413.25	485,825.36	
7-7-2-1-07-000-000000-00	Otros Servicios Sanitarios	4,205,602.02		54,224.50	287,464.78	3,918,137.24	
7-7-2-1-08-000-000000-00	Iva Cuentas por Cobrar	1,456,843.54		0.00	0.00	1,456,843.54	
7-7-2-1-09-000-000000-00	Contratación de Servicio de Drenaje 16%	26,163.84		10,553.25	0.00	36,717.09	
7-7-2-2-00-000-000000-00	Otras cuentas por Cobrar Acreeadoras	51,169.63		30,519.00	0.00	81,688.63	
7-7-2-2-01-000-000000-00	Otras cuentas por Cobrar	51,169.63		30,519.00	0.00	81,688.63	
7-8-0-0-00-000-000000-00	Rezago por Recuperar	0.00		966,162.34	966,162.34	0.00	0.00
7-8-1-0-00-000-000000-00	Deudoras	123,972,253.01		598,716.87	367,445.47	124,203,524.41	
7-8-1-1-00-000-000000-00	Rezago de 1 a 60 Meses	108,384,926.24		236,628.31	367,445.47	108,254,109.08	
7-8-1-1-01-000-000000-00	Suministro Agua Rezago 16%	9,992,625.93		55,996.13	0.00	10,047,722.06	
7-8-1-1-02-000-000000-00	Suministro Agua Rezago 0%	33,008,698.74		0.00	209,124.14	32,799,574.60	
7-8-1-1-03-000-000000-00	Suministro de Drenaje Rezago 16%	3,805,950.76		17,241.64	0.00	3,823,192.40	
7-8-1-1-04-000-000000-00	Suministro de Drenaje Rezago 0%	11,665,350.03		0.00	73,814.91	11,591,535.12	
7-8-1-1-05-000-000000-00	Servicio de Saneamiento Rezago	13,095,336.59		0.00	62,367.05	13,032,969.54	
7-8-1-1-06-000-000000-00	Otros Derechos	34,088,327.15		156,258.80	0.00	34,244,585.95	
7-8-1-1-07-000-000000-00	Iva Cuentas por Cobrar	2,279,615.68		8,031.74	0.00	2,287,647.42	
7-8-1-1-08-000-000000-00	Contratación de Servicio de Agua Rezago 16%	415,642.81		0.00	22,116.49	393,526.32	
7-8-1-1-09-000-000000-00	Contratación de Servicio de Drenaje Rezago 16%	33,378.55		0.00	22.88	33,355.67	
7-8-1-2-00-000-000000-00	Rezago mayor a 60 meses	15,587,326.77		362,088.56	0.00	15,949,415.33	
7-8-1-2-01-000-000000-00	Suministro de Agua Rezago 16%	2,859,356.40		62,713.72	0.00	2,922,070.12	
7-8-1-2-02-000-000000-00	Suministro de Agua Rezago 0%	7,165,520.22		129,847.58	0.00	7,295,367.80	
7-8-1-2-03-000-000000-00	Suministro de Drenaje Rezago 16%	943,759.57		2,253.39	0.00	946,012.96	
7-8-1-2-04-000-000000-00	Suministro de Drenaje Rezago 0%	1,840,676.33		46,074.36	0.00	1,886,750.69	
7-8-1-2-05-000-000000-00	Servicio de Saneamiento Rezago	1,708,654.19		66,755.72	0.00	1,775,409.91	
7-8-1-2-06-000-000000-00	Otros Derechos	191,996.07		12,382.16	0.00		

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
7-8-2-2-02-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 0%		7,165,520.22	0.00	129,847.58		7,295,367.80
7-8-2-2-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 16%		943,759.57	0.00	22,253.39		966,012.96
7-8-2-2-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 0%		1,840,676.33	0.00	46,074.36		1,886,750.69
7-8-2-2-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamiento Rezago		1,708,654.19	0.00	66,755.72		1,775,409.91
7-8-2-2-06-00-000-00000-00	Otros Derechos		191,996.07	0.00	12,382.16		204,378.23
7-8-2-2-07-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar		645,583.44	0.00	14,762.58		660,346.02
7-8-2-2-08-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua Rezago 16%		224,685.87	0.00	7,162.75		231,848.62
7-8-2-2-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje Rezago 16%		7,094.68	0.00	136.30		7,230.98
8-0-0-0-00-00-000-00000-00	Cuentas de Orden Presupuestario			720,843,640.53	720,843,640.53	0.00	
8-1-0-0-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos		0.00	224,099,187.56	224,099,187.56	0.00	
8-1-1-0-00-00-000-00000-00	Lev de Ingresos Estimada	560,000,000.00		0.00	0.00	560,000,000.00	
8-1-1-1-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Estimada Fiscales	560,000,000.00		0.00	0.00	560,000,000.00	
8-1-1-1-43-00-000-00000-00	Derechos por Prestación de Servicios	551,400,000.00		0.00	0.00	551,400,000.00	
8-1-1-1-44-00-000-00000-00	Otros derechos	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
8-1-1-1-45-00-000-00000-00	Accesorios	6,600,000.00		0.00	0.00	6,600,000.00	
8-1-2-0-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos por Ejercer		74,416,502.47	102,807,319.04	18,482,825.35		-9,907,891.22
8-1-2-1-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos por Ejercer		74,416,502.47	84,326,217.82	1,724.13		-9,907,891.22
8-1-2-1-43-00-000-00000-00	Derechos por Prestación de Servicios		74,101,789.22	83,549,693.55	0.00		-9,447,904.33
8-1-2-1-44-00-000-00000-00	Otros derechos		513,391.07	147,527.39	1,724.13		367,587.81
8-1-2-1-45-00-000-00000-00	Accesorios		-198,577.82	628,996.88	0.00		-827,574.70
8-1-2-3-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos por Ejercer Convenios		0.00	18,481,101.22	18,481,101.22		0.00
8-1-2-3-83-00-000-00000-00	Convenios		0.00	18,481,101.22	18,481,101.22		0.00
8-1-2-3-83-01-000-00000-00	Proddi 2019		0.00	1,693,131.36	1,693,131.36		0.00
8-1-2-3-83-02-000-00000-00	Apaar 2019		0.00	191,549.86	191,549.86		0.00
8-1-2-3-83-03-000-00000-00	Prosanear 2019		0.00	10,508,242.00	10,508,242.00		0.00
8-1-2-3-83-04-000-00000-00	PRODDER 2019		0.00	6,088,178.00	6,088,178.00		0.00
8-1-3-0-00-00-000-00000-00	Modificación a la Ley de Ingresos	94,589,111.00		18,481,101.22	0.00	113,070,212.22	
8-1-3-1-00-00-000-00000-00	Modificación a la Ley de Ingresos Fiscales	81,039,866.00		0.00	0.00	81,039,866.00	
8-1-3-1-43-00-000-00000-00	Derechos por Prestación de Servicios	70,000,000.00		0.00	0.00	70,000,000.00	
8-1-3-1-51-00-000-00000-00	Productos de Tipo Corriente	11,039,866.00		0.00	0.00	11,039,866.00	
8-1-3-3-00-00-000-00000-00	Modificación a la Ley de Ingresos Convenios	13,549,245.00		18,481,101.22	0.00	32,030,346.22	
8-1-3-3-83-00-000-00000-00	Convenios			18,481,101.22	0.00	32,030,346.22	
8-1-3-3-83-01-000-00000-00	Proddi 2019	12,271,245.00		1,693,131.36	0.00	13,964,376.36	
8-1-3-3-83-02-000-00000-00	Apaar 2019	1,278,000.00		191,549.86	0.00	1,469,549.86	
8-1-3-3-83-03-000-00000-00	Prosanear 2019	0.00		10,508,242.00	0.00	10,508,242.00	
8-1-3-3-83-04-000-00000-00	PRODDER 2019	0.00		6,088,178.00	0.00	6,088,178.00	
8-1-4-0-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Devengada		0.00	102,809,043.17	102,809,043.17		0.00
8-1-4-1-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Devengada		0.00	84,327,941.95	84,327,941.95		0.00
8-1-4-1-43-00-000-00000-00	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	83,549,693.55	83,549,693.55		0.00
8-1-4-1-44-00-000-00000-00	Otros derechos		0.00	149,251.52	149,251.52		0.00
8-1-4-1-45-00-000-00000-00	Accesorios		0.00	628,996.88	628,996.88		0.00
8-1-4-3-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Devengada Convenios		0.00	18,481,101.22	18,481,101.22		0.00
8-1-4-3-83-00-000-00000-00	Convenios		0.00	18,481,101.22	18,481,101.22		0.00
8-1-4-3-83-01-000-00000-00	Proddi 2019	0.00		1,693,131.36	1,693,131.36		0.00
8-1-4-3-83-02-000-00000-00	Apaar 2019	0.00		191,549.86	191,549.86		0.00
8-1-4-3-83-03-000-00000-00	Prosanear 2019	0.00		10,508,242.00	10,508,242.00		0.00
8-1-4-3-83-04-000-00000-00	PRODDER 2019	0.00		6,088,178.00	6,088,178.00		0.00
8-1-5-0-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Recaudada		580,172,508.53	1,724.13	102,807,319.04		682,978,103.44
8-1-5-1-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Recaudada		566,623,263.53	1,724.13	84,326,217.82		650,947,757.22
8-1-5-1-43-00-000-00000-00	Derechos por Prestación de Servicios		547,298,210.78	0.00	83,549,693.55		630,847,904.33
8-1-5-1-44-00-000-00000-00	Otros derechos		1,486,608.93	1,724.13	147,527.39		1,632,412.19
8-1-5-1-45-00-000-00000-00	Accesorios		6,798,577.82	0.00	628,996.88		7,427,574.70
8-1-5-3-00-00-000-00000-00	Productos de Tipo Corriente		11,039,866.00	0.00	0.00		11,039,866.00
8-1-5-3-83-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Recaudada Convenios		13,549,245.00	0.00	18,481,101.22		32,030,346.22
8-1-5-3-83-01-000-00000-00	Convenios		13,549,245.00	0.00	18,481,101.22		32,030,346.22
8-1-5-3-83-02-000-00000-00	Proddi 2019		12,271,245.00	0.00	1,693,131.36		13,964,376.36
8-1-5-3-83-03-000-00000-00	Apaar 2019		1,278,000.00	0.00	191,549.86		1,469,549.86
8-1-5-3-83-04-000-00000-00	Prosanear 2019		0.00	10,508,242.00	10,508,242.00		10,508,242.00
8-1-5-3-83-04-000-00000-00	PRODDER 2019		0.00	6,088,178.00	6,088,178.00		6,088,178.00
8-2-0-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos	0.00		496,744,453.07	496,744,453.07	0.00	
8-2-1-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Aprobado		560,000,000.04	0.00	0.00		560,000,000.04
8-2-1-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos		560,000,000.04	0.00	0.00		560,000,000.04
8-2-1-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos L.I.		117,195,952.96	0.00	0.00		117,195,952.96
8-2-1-1-01-01-000-00000-00	Dirección General		64,471,433.21	0.00	0.00		64,471,433.21
8-2-1-1-01-01-001-00000-00	Dirección General		494,281.67	0.00	0.00		494,281.67
8-2-1-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios		214,925.57	0.00	0.00		214,925.57
8-2-1-1-01-01-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		59,207.92	0.00	0.00		59,207.92
8-2-1-1-01-01-001-12202-00	Suancias		18,286.78	0.00	0.00		18,286.78
8-2-1-1-01-01-001-13101-00	Quinquenios		304,732.44	0.00	0.00		304,732.44
8-2-1-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual		68,516.64	0.00	0.00		68,516.64
8-2-1-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional		39,606.86	0.00	0.00		39,606.86
8-2-1-1-01-01-001-13204-00	Bono Anual de Despensa		265,866.07	0.00	0.00		265,866.07
8-2-1-1-01-01-001-13302-00	Tiempo extra		19,542.86	0.00	0.00		19,542.86
8-2-1-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Fijas		103,132.58	0.00	0.00		103,132.58
8-2-1-1-01-01-001-13407-00	Compensación administrativa		31,350,584.16	0.00	0.00		31,350,584.16
8-2-1-1-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		27,867,185.92	0.00	0.00		27,867,185.92
8-2-1-1-01-01-001-14202-00	INFONAVIT		211,661.77	0.00	0.00		211,661.77
8-2-1-1-01-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		290,000.00	0.00	0.00		290,000.00
8-2-1-1-01-01-001-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		3,985.71	0.00	0.00		3,985.71
8-2-1-1-01-01-001-15401-00	Ayuda para Pasajes		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
8-2-1-1-01-01-001-15404-00	Despensa		12,101.54	0.00	0.00		12,101.54
8-2-1-1-01-01-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		13,054.60	0.00	0.00		13,054.60
8-2-1-1-01-01-001-15412-00	Días de descanso obligatorio		29,581.55	0.00	0.00		29,581.55
8-2-1-1-01-01-001-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		15,446.24	0.00	0.00		15,446.24
8-2-1-1-01-01-001-15416-00	Pago del día de las madres		107,143.86	0.00	0.00		107,143.86
8-2-1-1-01-01-001-15417-00	Gratificación Administrativa		48,852.27	0.00	0.00		48,852.27
8-2-1-1-01-01-001-15425-00	Asignación por actividades culturales		1,351,720.58	0.00	0.00		1,351,720.58
8-2-1-1-01-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8-2-1-1-01-01-001-15432-00	Compensación por servicios especiales		65,142.86	0.00	0.00		65,142.86
8-2-1-1-01-01-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		122,628.98	0.00	0.00		122,628.98
8-2-1-1-01-01-001-17101-00	Estímulo por antigüedad		104,259.46	0.00	0.00		104,259.46
8-2-1-1-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		40,610.17	0.00	0.00		40,610.17
8-2-1-1-01-01-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		76,374.15	0.00	0.00		76,374.15
8-2-1-1-01-01-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8-2-1-1-01-01-001-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8-2-1-1-01-01-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8-2-1-1-01-01-001-37901-00	Traslados locales		850,000.00	0.00	0.00		850,000.00
8-2-1-1-01-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación		3,128,346.08	0.00	0.00		3,128,346.08
8-2-1-1-01-01-002-00000-00	Asesores		113,056.53	0.00	0.00		113,056.53
8-2-1-1-01-01-002-11301-00	Sueldos y Salarios		254,002.94	0.00	0.00		254,002.94
8-2-1-1-01-01-002-12201-00							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-1-1-01-01-002-15419-00	Gratificación Administrativa		93,465.20	0.00	0.00		93,465.20
8-2-1-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales		40,472.83	0.00	0.00		40,472.83
8-2-1-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria		1,442,425.62	0.00	0.00		1,442,425.62
8-2-1-1-01-01-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		13,028.57	0.00	0.00		13,028.57
8-2-1-1-01-01-002-17101-00	Estímulo por antigüedad		25,816.63	0.00	0.00		25,816.63
8-2-1-1-01-01-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		20,851.89	0.00	0.00		20,851.89
8-2-1-1-01-01-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		34,434.55	0.00	0.00		34,434.55
8-2-1-1-01-01-003-00000-00	Coordinación de Acceso a la Información Pública		1,424,838.80	0.00	0.00		1,424,838.80
8-2-1-1-01-01-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		254,002.94	0.00	0.00		254,002.94
8-2-1-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual		135,672.85	0.00	0.00		135,672.85
8-2-1-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional		13,534.60	0.00	0.00		13,534.60
8-2-1-1-01-01-003-13204-00	Bono Anual de Despesa		2,605.71	0.00	0.00		2,605.71
8-2-1-1-01-01-003-13407-00	Compensación administrativa		33,102.35	0.00	0.00		33,102.35
8-2-1-1-01-01-003-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		85,000.00	0.00	0.00		85,000.00
8-2-1-1-01-01-003-15301-00	Despesa		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8-2-1-1-01-01-003-15404-00	Pago del día de las madres		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8-2-1-1-01-01-003-15417-00	Gratificación Administrativa		53,686.34	0.00	0.00		53,686.34
8-2-1-1-01-01-003-15425-00	Asignación por actividades culturales		15,680.06	0.00	0.00		15,680.06
8-2-1-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria		776,774.77	0.00	0.00		776,774.77
8-2-1-1-01-01-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		19,779.18	0.00	0.00		19,779.18
8-2-1-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica		3,348,658.62	0.00	0.00		3,348,658.62
8-2-1-1-01-01-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		624,099.84	0.00	0.00		624,099.84
8-2-1-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual		323,694.33	0.00	0.00		323,694.33
8-2-1-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional		46,512.45	0.00	0.00		46,512.45
8-2-1-1-01-01-004-13204-00	Bono Anual de Despesa		15,634.29	0.00	0.00		15,634.29
8-2-1-1-01-01-004-13407-00	Compensación administrativa		94,894.44	0.00	0.00		94,894.44
8-2-1-1-01-01-004-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		88,000.00	0.00	0.00		88,000.00
8-2-1-1-01-01-004-15301-00	Despesa		140,000.00	0.00	0.00		140,000.00
8-2-1-1-01-01-004-15404-00	Pago del día de las madres		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8-2-1-1-01-01-004-15417-00	Gratificación Administrativa		122,914.12	0.00	0.00		122,914.12
8-2-1-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales		44,950.00	0.00	0.00		44,950.00
8-2-1-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria		1,735,851.19	0.00	0.00		1,735,851.19
8-2-1-1-01-01-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		45,294.15	0.00	0.00		45,294.15
8-2-1-1-01-01-004-26102-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicio		31,823.81	0.00	0.00		31,823.81
8-2-1-1-01-01-004-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades		27,000.00	0.00	0.00		27,000.00
8-2-1-1-01-01-007-00000-00	Coordinación de Cultura del Agua		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8-2-1-1-01-01-007-15404-00	Despesa		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8-2-1-1-01-01-007-38202-00	Actividades cívicas y festividades		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8-2-1-1-01-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic. Agua		43,065,926.04	0.00	0.00		43,065,926.04
8-2-1-1-01-01-008-11301-00	Sueldos y Salarios		6,982,304.38	0.00	0.00		6,982,304.38
8-2-1-1-01-01-008-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		2,579,106.82	0.00	0.00		2,579,106.82
8-2-1-1-01-01-008-12202-00	Suplencias		5,434,782.13	0.00	0.00		5,434,782.13
8-2-1-1-01-01-008-13101-00	Quinquenios		175,500.44	0.00	0.00		175,500.44
8-2-1-1-01-01-008-13201-00	Prima dominical		84,580.86	0.00	0.00		84,580.86
8-2-1-1-01-01-008-13202-00	Gratificación anual		2,419,305.67	0.00	0.00		2,419,305.67
8-2-1-1-01-01-008-13203-00	Prima Vacacional		552,481.93	0.00	0.00		552,481.93
8-2-1-1-01-01-008-13204-00	Bono Anual de Despesa		653,825.83	0.00	0.00		653,825.83
8-2-1-1-01-01-008-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino		128,916.17	0.00	0.00		128,916.17
8-2-1-1-01-01-008-13302-00	Tiempo extra		533,021.92	0.00	0.00		533,021.92
8-2-1-1-01-01-008-13401-00	Compensaciones Fijas		833,021.46	0.00	0.00		833,021.46
8-2-1-1-01-01-008-13407-00	Compensación administrativa		550,321.53	0.00	0.00		550,321.53
8-2-1-1-01-01-008-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		2,168,130.11	0.00	0.00		2,168,130.11
8-2-1-1-01-01-008-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		185,000.00	0.00	0.00		185,000.00
8-2-1-1-01-01-008-15401-00	Ayuda para Pasajes		215,228.57	0.00	0.00		215,228.57
8-2-1-1-01-01-008-15404-00	Despesa		5,700,000.00	0.00	0.00		5,700,000.00
8-2-1-1-01-01-008-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		172,074.99	0.00	0.00		172,074.99
8-2-1-1-01-01-008-15412-00	Días de descanso obligatorio		83,829.72	0.00	0.00		83,829.72
8-2-1-1-01-01-008-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		420,627.75	0.00	0.00		420,627.75
8-2-1-1-01-01-008-15417-00	Pago del día de las madres		53,180.37	0.00	0.00		53,180.37
8-2-1-1-01-01-008-15419-00	Gratificación Administrativa		671,428.00	0.00	0.00		671,428.00
8-2-1-1-01-01-008-15425-00	Asignación por actividades culturales		260,678.62	0.00	0.00		260,678.62
8-2-1-1-01-01-008-15430-00	Gratificación extraordinaria		3,337,537.98	0.00	0.00		3,337,537.98
8-2-1-1-01-01-008-15432-00	Compensación por servicios especiales		271,200.00	0.00	0.00		271,200.00
8-2-1-1-01-01-008-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		1,211,657.14	0.00	0.00		1,211,657.14
8-2-1-1-01-01-008-17101-00	Estímulo por antigüedad		1,713,637.79	0.00	0.00		1,713,637.79
8-2-1-1-01-01-008-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		1,482,492.21	0.00	0.00		1,482,492.21
8-2-1-1-01-01-008-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		330,475.02	0.00	0.00		330,475.02
8-2-1-1-01-01-008-24101-00	Productos Minerales no Metálicos		187,500.00	0.00	0.00		187,500.00
8-2-1-1-01-01-008-24201-00	Cemento y Productos de Concreto		1,350,000.00	0.00	0.00		1,350,000.00
8-2-1-1-01-01-008-24301-00	Cal. Yesso y Productos de Yesso		8,750.00	0.00	0.00		8,750.00
8-2-1-1-01-01-008-24401-00	Madera y Productos de Madera		32,500.00	0.00	0.00		32,500.00
8-2-1-1-01-01-008-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
8-2-1-1-01-01-008-24801-00	Plantas de ornato		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
8-2-1-1-01-01-008-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		572,828.63	0.00	0.00		572,828.63
8-2-1-1-01-01-008-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
8-2-1-1-01-01-008-31201-00	Gas		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8-2-1-1-01-01-008-36104-00	Impresiones		1,200,000.00	0.00	0.00		1,200,000.00
8-2-1-1-01-01-009-00000-00	Coordinación Agua y Vinculación Social		1,656,750.21	0.00	0.00		1,656,750.21
8-2-1-1-01-01-009-11301-00	Sueldos y Salarios		98,103.18	0.00	0.00		98,103.18
8-2-1-1-01-01-009-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		332,157.70	0.00	0.00		332,157.70
8-2-1-1-01-01-009-13202-00	Gratificación anual		129,298.30	0.00	0.00		129,298.30
8-2-1-1-01-01-009-13203-00	Prima Vacacional		17,207.96	0.00	0.00		17,207.96
8-2-1-1-01-01-009-13204-00	Bono Anual de Despesa		14,175.09	0.00	0.00		14,175.09
8-2-1-1-01-01-009-13302-00	Tiempo extra		81,626.76	0.00	0.00		81,626.76
8-2-1-1-01-01-009-13401-00	Compensaciones Fijas		3,908.57	0.00	0.00		3,908.57
8-2-1-1-01-01-009-13407-00	Compensación administrativa		34,242.70	0.00	0.00		34,242.70
8-2-1-1-01-01-009-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		33,435.78	0.00	0.00		33,435.78
8-2-1-1-01-01-009-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		170,000.00	0.00	0.00		170,000.00
8-2-1-1-01-01-009-15301-00	Despesa		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8-2-1-1-01-01-009-15404-00	Pago de días económicos no disfrutados		2,420.31	0.00	0.00		2,420.31
8-2-1-1-01-01-009-15407-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		5,916.31	0.00	0.00		5,916.31
8-2-1-1-01-01-009-15414-00	Pago del día de las madres		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8-2-1-1-01-01-009-15417-00	Gratificación Administrativa		50,287.82	0.00	0.00		50,287.82
8-2-1-1-01-01-009-15419-00	Asignación por actividades culturales		16,220.22	0.00	0.00		16,220.22
8-2-1-1-01-01-009-15425-00	Gratificación extraordinaria		535,265.20	0.00	0.00		535,265.20
8-2-1-1-01-01-009-15430-00	Compensación por servicios especiales		6,514.29	0.00	0.00		6,514.29
8-2-1-1-01-01-009-15432-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		13,028.57	0.00	0.00		13,028.57
8-2-1-1-01-01-009-15502-00	Estímulo por antigüedad		19,362.47	0.00	0.00		19,362.47
8-2-1-1-01-01-009-17101-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		20,851.89	0.00	0.00		20,851.89
8-2-1-1-01-01-009-17104-00	Estímulo a servidores Públicos		18,527.09	0.00	0.00		18,527.09
8-2-1-1-01-01-009-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		217,551,177.00	0.00	0.00		217,551,177.00
8-2-1-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas		62,571,945.15	0.00	0.00		62,571,945.15
8-2-1-1-01-02-001-11301-00	Sueldos y Salarios		255,414.28	0.00	0.00		255,414.28
8-2-1-1-01-02-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		625,238.02	0.00	0.00		625,238.02
8-2-1-1-01-02-001-12202-00	Suplencias		108,996.30	0.00	0.00		108,996.30
8-2-1-1-01-02-001-13101-00	Quinquenios		18,203.87	0.00	0.00		18,203.87
8-2-1-1-01-02-001-13202-00	Gratificación anual		417,628.27	0.00	0.00		417,628.27
8-2-1-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional		58,067.54	0.00	0.00		58,067.54
8-2-1-1-01-02-001-13204-00	Bono Anual de Despesa		39,919.54	0.00	0.00		39,919.54
8-2-1-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra		80,922.72	0.00	0.00		80,922.72
8-2-1-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Fijas		11,725.71	0.00	0.00		11,725.71
8-2-1-1-01-02-001-13407-00	Compensación administrativa		137,606.27	0.00	0.00		137,606.27
8-2-1-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		118,303.33	0.00	0.00		118,303.33

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-1-1-01-02-001-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		172,500.00	0.00	0.00		172,500.00
8-2-1-1-01-02-001-15401-00	Ayuda para Pasajes		11,957.14	0.00	0.00		11,957.14
8-2-1-1-01-02-001-15404-00	Despensa		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
8-2-1-1-01-02-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		6,301.34	0.00	0.00		6,301.34
8-2-1-1-01-02-001-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		15,403.27	0.00	0.00		15,403.27
8-2-1-1-01-02-001-15417-00	Pago del día de las madres		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8-2-1-1-01-02-001-15419-00	Gratificación Administrativa		153,651.39	0.00	0.00		153,651.39
8-2-1-1-01-02-001-15425-00	Asignación por actividades culturales		65,181.92	0.00	0.00		65,181.92
8-2-1-1-01-02-001-15430-00	Gratificación extraordinaria		2,069,454.37	0.00	0.00		2,069,454.37
8-2-1-1-01-02-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		39,085.71	0.00	0.00		39,085.71
8-2-1-1-01-02-001-17101-00	Estímulo por antigüedad		50,453.71	0.00	0.00		50,453.71
8-2-1-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		54,288.46	0.00	0.00		54,288.46
8-2-1-1-01-02-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		56,608.41	0.00	0.00		56,608.41
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
8-2-1-1-01-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		36,597.47	0.00	0.00		36,597.47
8-2-1-1-01-02-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re		3,400,631.62	0.00	0.00		3,400,631.62
8-2-1-1-01-02-001-37201-00	Pasajes Internacionales a Servidores Públicos		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8-2-1-1-01-02-001-37501-00	Viajes 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		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8-2-1-1-01-02-001-38301-00	Congrasos y Convenciones		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8-2-1-1-01-02-001-39901-00	Fondo Revolvente		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
8-2-1-1-01-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones		10,017,180.13	0.00	0.00		10,017,180.13
8-2-1-1-01-02-001-92102-00	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de		43,995,667.36	0.00	0.00		43,995,667.36
8-2-1-1-01-02-002-00000-00	Subdirección de Recursos Humanos		29,207,195.73	0.00	0.00		29,207,195.73
8-2-1-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios		493,026.42	0.00	0.00		493,026.42
8-2-1-1-01-02-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		820,624.90	0.00	0.00		820,624.90
8-2-1-1-01-02-002-12202-00	Suplencias		501,434.86	0.00	0.00		501,434.86
8-2-1-1-01-02-002-13101-00	Quinquenios		6,992.00	0.00	0.00		6,992.00
8-2-1-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual		676,038.14	0.00	0.00		676,038.14
8-2-1-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional		102,603.77	0.00	0.00		102,603.77
8-2-1-1-01-02-002-13204-00	Bono Anual de Despensa		62,745.60	0.00	0.00		62,745.60
8-2-1-1-01-02-002-13302-00	Tiempo extra		14,955.88	0.00	0.00		14,955.88
8-2-1-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Fijas		649,223.37	0.00	0.00		649,223.37
8-2-1-1-01-02-002-13407-00	Compensación administrativa		202,474.20	0.00	0.00		202,474.20
8-2-1-1-01-02-002-14104-00	Seguro de vida y pago de Marcha		750,000.00	0.00	0.00		750,000.00
8-2-1-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		261,210.11	0.00	0.00		261,210.11
8-2-1-1-01-02-002-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		916,200.00	0.00	0.00		916,200.00
8-2-1-1-01-02-002-15401-00	Ayuda para Pasajes		11,957.14	0.00	0.00		11,957.14
8-2-1-1-01-02-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		680,000.00	0.00	0.00		680,000.00
8-2-1-1-01-02-002-15404-00	Despensa		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
8-2-1-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		14,993.78	0.00	0.00		14,993.78
8-2-1-1-01-02-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		36,651.47	0.00	0.00		36,651.47
8-2-1-1-01-02-002-15417-00	Pago del día de las madres		24,474.96	0.00	0.00		24,474.96
8-2-1-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa		230,553.16	0.00	0.00		230,553.16
8-2-1-1-01-02-002-15425-00	Asignación por actividades culturales		95,908.83	0.00	0.00		95,908.83
8-2-1-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria		3,115,479.84	0.00	0.00		3,115,479.84
8-2-1-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		91,200.00	0.00	0.00		91,200.00
8-2-1-1-01-02-002-17101-00	Estímulo por antigüedad		109,720.67	0.00	0.00		109,720.67
8-2-1-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		129,177.22	0.00	0.00		129,177.22
8-2-1-1-01-02-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		91,825.48	0.00	0.00		91,825.48
8-2-1-1-01-02-002-27101-00	Vestuario y Uniformes		3,880,000.00	0.00	0.00		3,880,000.00
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
8-2-1-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		12,017,723.93	0.00	0.00		12,017,723.93
8-2-1-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos		2,500,000.00	0.00	0.00		2,500,000.00
8-2-1-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones		33,024,113.23	0.00	0.00		33,024,113.23
8-2-1-1-01-02-003-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		1,072,000.00	0.00	0.00		1,072,000.00
8-2-1-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones		31,952,113.23	0.00	0.00		31,952,113.23
8-2-1-1-01-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales		51,459,353.60	0.00	0.00		51,459,353.60
8-2-1-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios		7,104,388.34	0.00	0.00		7,104,388.34
8-2-1-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		2,246,949.12	0.00	0.00		2,246,949.12
8-2-1-1-01-02-004-12202-00	Suplencias		5,106,222.99	0.00	0.00		5,106,222.99
8-2-1-1-01-02-004-13101-00	Quinquenios		179,795.02	0.00	0.00		179,795.02
8-2-1-1-01-02-004-13201-00	Gratificación anual		30,924.47	0.00	0.00		30,924.47
8-2-1-1-01-02-004-13202-00	Prima Vacacional		2,625,342.96	0.00	0.00		2,625,342.96
8-2-1-1-01-02-004-13203-00	Bono Anual de Despensa		553,142.01	0.00	0.00		553,142.01
8-2-1-1-01-02-004-13204-00	Tiempo extra		600,356.57	0.00	0.00		600,356.57
8-2-1-1-01-02-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino		37,553.29	0.00	0.00		37,553.29
8-2-1-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra		293,169.31	0.00	0.00		293,169.31
8-2-1-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Fijas		1,171,271.65	0.00	0.00		1,171,271.65
8-2-1-1-01-02-004-13407-00	Compensación administrativa		670,166.13	0.00	0.00		670,166.13
8-2-1-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		2,207,119.02	0.00	0.00		2,207,119.02
8-2-1-1-01-02-004-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		85,000.00	0.00	0.00		85,000.00
8-2-1-1-01-02-004-15401-00	Ayuda para Pasajes		199,285.71	0.00	0.00		199,285.71
8-2-1-1-01-02-004-15404-00	Despensa		4,200,000.00	0.00	0.00		4,200,000.00
8-2-1-1-01-02-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		174,729.58	0.00	0.00		174,729.58
8-2-1-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio		32,408.48	0.00	0.00		32,408.48
8-2-1-1-01-02-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		427,116.75	0.00	0.00		427,116.75
8-2-1-1-01-02-004-15417-00	Pago del día de las madres		122,812.08	0.00	0.00		122,812.08
8-2-1-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa		762,784.41	0.00	0.00		762,784.41
8-2-1-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales		317,447.11	0.00	0.00		317,447.11
8-2-1-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria		5,316,139.35	0.00	0.00		5,316,139.35
8-2-1-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales		92,571.43	0.00	0.00		92,571.43
8-2-1-1-01-02-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		1,107,428.57	0.00	0.00		1,107,428.57
8-2-1-1-01-02-004-17101-00	Estímulo por antigüedad		1,678,112.47	0.00	0.00		1,678,112.47
8-2-1-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		1,505,362.52	0.00	0.00		1,505,362.52
8-2-1-1-01-02-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		355,113.09	0.00	0.00		355,113.09
8-2-1-1-01-02-004-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		650,000.00	0.00	0.00		650,000.00
8-2-1-1-01-02-004-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		228,800.00	0.00	0.00		228,800.00
8-2-1-1-01-02-004-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip		260,000.00	0.00	0.00		260,000.00
8-2-1-1-01-02-004-21601-00	Material de Limpieza		280,000.00	0.00	0.00		280,000.00
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
8-2-1-1-01-02-004-22201-00	Productos Alimenticios para Animales		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8-2-1-1-01-02-004-24101-00	Productos Minerales no Metálicos		75,000.00	0.00	0.00		75,000.00
8-2-1-1-01-02-004-24201-00	Cemento y Productos de Concreto		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8-2-1-1-01-02-004-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
8-2-1-1-01-02-004-24401-00	Madera y Productos de Madera		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
8-2-1-1-01-02-004-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
8-2-1-1-01-02-004-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8-2-1-1-01-02-004-24801-00	Plantas de Ornato		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8-2-1-1-01-02-004-24901-00	Pinturas		48,000.00	0.00	0.00		48,000.00
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		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8-2-1-1-01-02-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
8-2-1-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		1,040,341.17	0.00	0.00		1,040,341.17
8-2-1-1-01-02-004-27101-00	Vestuario y Uniformes		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8-2-1-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
8-2-1-1-01-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8-2-1-1-01-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8-2-1-1-01-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8-2-1-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras		600,000.00	0.00	0.00		600,000.00
8-2-1-1-01-02-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
8-2-1-1-01-02-004-29901-00	Materiales y suministros varios		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-1-1-01-02-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8-2-1-1-01-02-004-31201-00	Gas		190,000.00	0.00	0.00		190,000.00
8-2-1-1-01-02-004-31401-00	Servicio telefónico convencional		950,000.00	0.00	0.00		950,000.00
8-2-1-1-01-02-004-31501-00	Servicio de telefonía celular		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8-2-1-1-01-02-004-31901-00	Contratación de otros servicios		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
8-2-1-1-01-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado		850,000.00	0.00	0.00		850,000.00
8-2-1-1-01-02-004-33801-00	Servicios de Vigilancia		2,700,000.00	0.00	0.00		2,700,000.00
8-2-1-1-01-02-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales		1,100,000.00	0.00	0.00		1,100,000.00
8-2-1-1-01-02-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
8-2-1-1-01-02-004-35201-00	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliari		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8-2-1-1-01-02-004-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8-2-1-1-01-02-004-35502-00	Conservación de vehículos adscrito		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
8-2-1-1-01-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
8-2-1-1-01-02-004-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8-2-1-1-01-02-004-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8-2-1-1-01-02-004-36103-00	Impresiones		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
8-2-1-1-01-02-004-37201-00	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8-2-1-1-01-02-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8-2-1-1-01-02-004-37901-00	Traslados locales		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8-2-1-1-01-02-004-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
8-2-1-1-01-02-004-39902-00	Otros servicios generales		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8-2-1-1-01-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros		22,400,274.64	0.00	0.00		22,400,274.64
8-2-1-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios		640,232.29	0.00	0.00		640,232.29
8-2-1-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		2,226,272.26	0.00	0.00		2,226,272.26
8-2-1-1-01-02-005-12202-00	Suipencias		59,207.92	0.00	0.00		59,207.92
8-2-1-1-01-02-005-13101-00	Quinquenios		25,195.87	0.00	0.00		25,195.87
8-2-1-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual		1,184,815.08	0.00	0.00		1,184,815.08
8-2-1-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional		181,248.64	0.00	0.00		181,248.64
8-2-1-1-01-02-005-13204-00	Bono Anual de Despensa		127,888.46	0.00	0.00		127,888.46
8-2-1-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Fijas		76,829.36	0.00	0.00		76,829.36
8-2-1-1-01-02-005-13407-00	Compensación administrativa		394,459.59	0.00	0.00		394,459.59
8-2-1-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		189,067.57	0.00	0.00		189,067.57
8-2-1-1-01-02-005-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		75,000.00	0.00	0.00		75,000.00
8-2-1-1-01-02-005-15401-00	Ayuda para Pasajes		7,971.43	0.00	0.00		7,971.43
8-2-1-1-01-02-005-15404-00	Despensa		900,000.00	0.00	0.00		900,000.00
8-2-1-1-01-02-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		15,796.68	0.00	0.00		15,796.68
8-2-1-1-01-02-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		38,614.12	0.00	0.00		38,614.12
8-2-1-1-01-02-005-15417-00	Pago del día de las madres		38,216.80	0.00	0.00		38,216.80
8-2-1-1-01-02-005-15419-00	Gratificación Administrativa		430,501.83	0.00	0.00		430,501.83
8-2-1-1-01-02-005-15425-00	Asignación por actividades culturales		186,849.28	0.00	0.00		186,849.28
8-2-1-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria		5,399,070.64	0.00	0.00		5,399,070.64
8-2-1-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		91,200.00	0.00	0.00		91,200.00
8-2-1-1-01-02-005-17101-00	Estímulo por antigüedad		145,240.24	0.00	0.00		145,240.24
8-2-1-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		136,094.52	0.00	0.00		136,094.52
8-2-1-1-01-02-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		159,742.06	0.00	0.00		159,742.06
8-2-1-1-01-02-005-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		31,200.00	0.00	0.00		31,200.00
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
8-2-1-1-01-02-005-24901-00	Pinturas		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
8-2-1-1-01-02-006-31101-00	Servicio de energía eléctrica		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
8-2-1-1-01-02-006-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di		583,000.00	0.00	0.00		583,000.00
8-2-1-1-01-02-006-32201-00	Arrendamiento de Edificios y Locales		650,000.00	0.00	0.00		650,000.00
8-2-1-1-01-02-006-34101-00	Servicios bancarios y financieros		3,000,000.00	0.00	0.00		3,000,000.00
8-2-1-1-01-02-006-34102-00	Intereses y comisiones		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8-2-1-1-01-02-006-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores		1,700,000.00	0.00	0.00		1,700,000.00
8-2-1-1-01-02-006-36104-00	Impresiones		900,000.00	0.00	0.00		900,000.00
8-2-1-1-01-02-006-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8-2-1-1-01-02-006-37901-00	Traslados locales		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8-2-1-1-01-02-006-38202-00	Actividades cívicas y festividades		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8-2-1-1-01-02-006-38301-00	Congresos y Convenciones		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8-2-1-1-01-02-006-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		2,300,000.00	0.00	0.00		2,300,000.00
8-2-1-1-01-02-006-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades		27,500.00	0.00	0.00		27,500.00
8-2-1-1-01-02-006-39902-00	Otros servicios generales		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8-2-1-1-01-02-006-00000-00	Subdirección Comercial		18,888,294.65	0.00	0.00		18,888,294.65
8-2-1-1-01-02-006-11301-00	Sueldos y Salarios		3,475,243.24	0.00	0.00		3,475,243.24
8-2-1-1-01-02-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		1,328,630.78	0.00	0.00		1,328,630.78
8-2-1-1-01-02-006-12202-00	Suipencias		1,167,985.42	0.00	0.00		1,167,985.42
8-2-1-1-01-02-006-13101-00	Quinquenios		92,568.34	0.00	0.00		92,568.34
8-2-1-1-01-02-006-13202-00	Gratificación anual		1,211,119.05	0.00	0.00		1,211,119.05
8-2-1-1-01-02-006-13203-00	Prima Vacacional		242,102.60	0.00	0.00		242,102.60
8-2-1-1-01-02-006-13204-00	Bono Anual de Despensa		285,586.29	0.00	0.00		285,586.29
8-2-1-1-01-02-006-13401-00	Compensaciones Fijas		411,724.05	0.00	0.00		411,724.05
8-2-1-1-01-02-006-13407-00	Compensación administrativa		369,568.71	0.00	0.00		369,568.71
8-2-1-1-01-02-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		1,077,059.85	0.00	0.00		1,077,059.85
8-2-1-1-01-02-006-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		105,000.00	0.00	0.00		105,000.00
8-2-1-1-01-02-006-15401-00	Ayuda para Pasajes		27,900.00	0.00	0.00		27,900.00
8-2-1-1-01-02-006-15404-00	Despensa		2,100,000.00	0.00	0.00		2,100,000.00
8-2-1-1-01-02-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		85,366.29	0.00	0.00		85,366.29
8-2-1-1-01-02-006-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		208,673.15	0.00	0.00		208,673.15
8-2-1-1-01-02-006-15417-00	Pago del día de las madres		90,842.91	0.00	0.00		90,842.91
8-2-1-1-01-02-006-15419-00	Gratificación Administrativa		433,459.51	0.00	0.00		433,459.51
8-2-1-1-01-02-006-15425-00	Asignación por actividades culturales		175,058.86	0.00	0.00		175,058.86
8-2-1-1-01-02-006-15430-00	Gratificación extraordinaria		3,533,611.56	0.00	0.00		3,533,611.56
8-2-1-1-01-02-006-15432-00	Gratificación por servicios especiales		48,000.00	0.00	0.00		48,000.00
8-2-1-1-01-02-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		521,142.86	0.00	0.00		521,142.86
8-2-1-1-01-02-006-17101-00	Estímulo por antigüedad		846,455.00	0.00	0.00		846,455.00
8-2-1-1-01-02-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		735,463.41	0.00	0.00		735,463.41
8-2-1-1-01-02-006-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		165,732.77	0.00	0.00		165,732.77
8-2-1-1-01-02-006-33301-00	Servicios de informática		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
8-2-1-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación		216,283,220.11	0.00	0.00		216,283,220.11
8-2-1-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación		3,060,149.98	0.00	0.00		3,060,149.98
8-2-1-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios		90,568.46	0.00	0.00		90,568.46
8-2-1-1-01-03-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		252,964.77	0.00	0.00		252,964.77
8-2-1-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual		168,850.85	0.00	0.00		168,850.85
8-2-1-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional		19,490.36	0.00	0.00		19,490.36
8-2-1-1-01-03-001-13204-00	Bono Anual de Despensa		8,963.66	0.00	0.00		8,963.66
8-2-1-1-01-03-001-13401-00	Compensaciones Fijas		3,908.57	0.00	0.00		3,908.57
8-2-1-1-01-03-001-13407-00	Compensación administrativa		46,930.59	0.00	0.00		46,930.59
8-2-1-1-01-03-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		18,781.04	0.00	0.00		18,781.04
8-2-1-1-01-03-001-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		125,000.00	0.00	0.00		125,000.00
8-2-1-1-01-03-001-15404-00	Despensa		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8-2-1-1-01-03-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		2,234.42	0.00	0.00		2,234.42
8-2-1-1-01-03-001-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		5,461.91	0.00	0.00		5,461.91
8-2-1-1-01-03-001-15417-00	Pago del día de las madres		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8-2-1-1-01-03-001-15419-00	Gratificación Administrativa		64,951.71	0.00	0.00		64,951.71
8-2-1-1-01-03-001-15425-00	Asignación por actividades culturales		22,230.28	0.00	0.00		22,230.28
8-2-1-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria		903,639.66	0.00	0.00		903,639.66
8-2-1-1-01-03-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		13,028.57	0.00	0.00		13,028.57
8-2-1-1-01-03-001-17101-00	Estímulo por antigüedad		17,875.35	0.00	0.00		17,875.35
8-2-1-1-01-03-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		19,250.38	0.00	0.00		19,250.38
8-2-1-1-01-03-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		23,929.58	0.00	0.00		23,929.58
8-2-1-1-01-03-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		45,189.82	0.00	0.00		45,189.82
8-2-1-1-01-03-001-27201-00	Prendas de Seguridad y Protección Personal		1,100,000.00	0.00	0.00		1,100,000.00
8-2-1-1-01-03-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-1-1-01-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento		147,606,392.36	0.00	0.00		147,606,392.36
8-2-1-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios		24,184,631.51	0.00	0.00		24,184,631.51
8-2-1-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		1,094,166.52	0.00	0.00		1,094,166.52
8-2-1-1-01-03-002-12202-00	Suplencias		22,183,652.35	0.00	0.00		22,183,652.35
8-2-1-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios		578,934.12	0.00	0.00		578,934.12
8-2-1-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical		3,057,245.05	0.00	0.00		3,057,245.05
8-2-1-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual		6,707,967.25	0.00	0.00		6,707,967.25
8-2-1-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional		1,801,417.56	0.00	0.00		1,801,417.56
8-2-1-1-01-03-002-13204-00	Bono Anual de Despensa		2,048,195.66	0.00	0.00		2,048,195.66
8-2-1-1-01-03-002-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino		2,479,105.52	0.00	0.00		2,479,105.52
8-2-1-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra		6,666,565.96	0.00	0.00		6,666,565.96
8-2-1-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Fijas		2,820,777.96	0.00	0.00		2,820,777.96
8-2-1-1-01-03-002-13407-00	Compensación administrativa		1,463,966.49	0.00	0.00		1,463,966.49
8-2-1-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		10,026,890.05	0.00	0.00		10,026,890.05
8-2-1-1-01-03-002-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8-2-1-1-01-03-002-15401-00	Ayuda para Pasajes		282,985.72	0.00	0.00		282,985.72
8-2-1-1-01-03-002-15404-00	Despensa		14,800,000.00	0.00	0.00		14,800,000.00
8-2-1-1-01-03-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		594,279.97	0.00	0.00		594,279.97
8-2-1-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio		1,323,685.48	0.00	0.00		1,323,685.48
8-2-1-1-01-03-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		1,452,684.38	0.00	0.00		1,452,684.38
8-2-1-1-01-03-002-15417-00	Pago del día de las madres		63,819.33	0.00	0.00		63,819.33
8-2-1-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa		1,431,366.40	0.00	0.00		1,431,366.40
8-2-1-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales		693,457.82	0.00	0.00		693,457.82
8-2-1-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria		2,380,870.88	0.00	0.00		2,380,870.88
8-2-1-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales		646,628.57	0.00	0.00		646,628.57
8-2-1-1-01-03-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		4,117,028.57	0.00	0.00		4,117,028.57
8-2-1-1-01-03-002-17101-00	Estímulo por antigüedad		6,089,413.82	0.00	0.00		6,089,413.82
8-2-1-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		5,119,950.53	0.00	0.00		5,119,950.53
8-2-1-1-01-03-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		883,011.94	0.00	0.00		883,011.94
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
8-2-1-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos		225,000.00	0.00	0.00		225,000.00
8-2-1-1-01-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto		1,900,000.00	0.00	0.00		1,900,000.00
8-2-1-1-01-03-002-24301-00	Cil, Yeso y Productos de Yeso		10,500.00	0.00	0.00		10,500.00
8-2-1-1-01-03-002-24701-00	Madera y Productos de Madera		39,000.00	0.00	0.00		39,000.00
8-2-1-1-01-03-002-24801-00	Artículos metálicos para la construcción		360,000.00	0.00	0.00		360,000.00
8-2-1-1-01-03-002-24901-00	Plantas de Ornato		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
8-2-1-1-01-03-002-24901-00	Pinturas		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
8-2-1-1-01-03-002-25101-00	Sustancias Químicas		680,000.00	0.00	0.00		680,000.00
8-2-1-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		2,420,192.95	0.00	0.00		2,420,192.95
8-2-1-1-01-03-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8-2-1-1-01-03-002-29801-00	Materiales para mantenimiento de maquinaria y equipo		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00
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		725,000.00	0.00	0.00		725,000.00
8-2-1-1-01-03-002-31201-00	gas		345,000.00	0.00	0.00		345,000.00
8-2-1-1-01-03-002-31401-00	Servicio telefónico convencional		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8-2-1-1-01-03-002-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8-2-1-1-01-03-002-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra		700,000.00	0.00	0.00		700,000.00
8-2-1-1-01-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		14,000,000.00	0.00	0.00		14,000,000.00
8-2-1-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización		17,938,851.29	0.00	0.00		17,938,851.29
8-2-1-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios		1,736,757.93	0.00	0.00		1,736,757.93
8-2-1-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		605,699.33	0.00	0.00		605,699.33
8-2-1-1-01-03-003-12202-00	Suplencias		784,646.90	0.00	0.00		784,646.90
8-2-1-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios		28,251.29	0.00	0.00		28,251.29
8-2-1-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical		303,735.01	0.00	0.00		303,735.01
8-2-1-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual		578,736.56	0.00	0.00		578,736.56
8-2-1-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional		124,169.96	0.00	0.00		124,169.96
8-2-1-1-01-03-003-13204-00	Bono Anual de Despensa		152,903.31	0.00	0.00		152,903.31
8-2-1-1-01-03-003-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino		449,775.69	0.00	0.00		449,775.69
8-2-1-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra		466,703.45	0.00	0.00		466,703.45
8-2-1-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Fijas		145,899.97	0.00	0.00		145,899.97
8-2-1-1-01-03-003-13407-00	Compensación administrativa		140,597.77	0.00	0.00		140,597.77
8-2-1-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		872,306.34	0.00	0.00		872,306.34
8-2-1-1-01-03-003-15401-00	Ayuda para Pasajes		35,871.43	0.00	0.00		35,871.43
8-2-1-1-01-03-003-15404-00	Despensa		1,200,000.00	0.00	0.00		1,200,000.00
8-2-1-1-01-03-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		42,847.65	0.00	0.00		42,847.65
8-2-1-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio		109,769.40	0.00	0.00		109,769.40
8-2-1-1-01-03-003-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		104,738.69	0.00	0.00		104,738.69
8-2-1-1-01-03-003-15417-00	Pago del día de las madres		14,390.28	0.00	0.00		14,390.28
8-2-1-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa		194,140.30	0.00	0.00		194,140.30
8-2-1-1-01-03-003-15425-00	Asignación por actividades culturales		66,598.94	0.00	0.00		66,598.94
8-2-1-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria		1,385,036.57	0.00	0.00		1,385,036.57
8-2-1-1-01-03-003-15432-00	Compensación por servicios especiales		25,028.57	0.00	0.00		25,028.57
8-2-1-1-01-03-003-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		286,628.57	0.00	0.00		286,628.57
8-2-1-1-01-03-003-17101-00	Estímulo por antigüedad		430,485.87	0.00	0.00		430,485.87
8-2-1-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		369,148.95	0.00	0.00		369,148.95
8-2-1-1-01-03-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		81,275.41	0.00	0.00		81,275.41
8-2-1-1-01-03-003-24901-00	Pinturas		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8-2-1-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas		1,360,000.00	0.00	0.00		1,360,000.00
8-2-1-1-01-03-003-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		22,500.00	0.00	0.00		22,500.00
8-2-1-1-01-03-003-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori		315,000.00	0.00	0.00		315,000.00
8-2-1-1-01-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		143,207.15	0.00	0.00		143,207.15
8-2-1-1-01-03-003-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8-2-1-1-01-03-003-29501-00	Materiales y suministros varios		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
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		5,250,000.00	0.00	0.00		5,250,000.00
8-2-1-1-01-03-003-35401-00	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8-2-1-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento		18,429,391.01	0.00	0.00		18,429,391.01
8-2-1-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios		978,292.62	0.00	0.00		978,292.62
8-2-1-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		1,053,950.98	0.00	0.00		1,053,950.98
8-2-1-1-01-03-004-12202-00	Suplencias		775,328.00	0.00	0.00		775,328.00
8-2-1-1-01-03-004-13101-00	Quinquenios		20,487.29	0.00	0.00		20,487.29
8-2-1-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical		324,607.76	0.00	0.00		324,607.76
8-2-1-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual		638,350.92	0.00	0.00		638,350.92
8-2-1-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional		101,213.67	0.00	0.00		101,213.67
8-2-1-1-01-03-004-13204-00	Bono Anual de Despensa		85,571.66	0.00	0.00		85,571.66
8-2-1-1-01-03-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino		307,566.74	0.00	0.00		307,566.74
8-2-1-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra		441,422.14	0.00	0.00		441,422.14
8-2-1-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Fijas		42,994.29	0.00	0.00		42,994.29
8-2-1-1-01-03-004-13407-00	Compensación administrativa		122,081.34	0.00	0.00		122,081.34
8-2-1-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		368,796.86	0.00	0.00		368,796.86
8-2-1-1-01-03-004-15401-00	Ayuda para Pasajes		3,985.71	0.00	0.00		3,985.71
8-2-1-1-01-03-004-15404-00	Despensa		750,000.00	0.00	0.00		750,000.00
8-2-1-1-01-03-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		24,135.51	0.00	0.00		24,135.51
8-2-1-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio		8,581.56	0.00	0.00		8,581.56
8-2-1-1-01-03-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		58,997.91	0.00	0.00		58,997.91
8-2-1-1-01-03-004-15417-00	Pago del día de las madres		17,000.00	0.00	0.00		17,000.00
8-2-1-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa		222,837.97	0.00	0.00		222,837.97
8-2-1-1-01-03-004-15425-00	Asignación por actividades culturales		57,828.00	0.00	0.00		57,828.00
8-2-1-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria		2,246,245.49	0.00	0.00		2,246,245.49
8-2-1-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales		109,714.29	0.00	0.00		109,714.29
8-2-1-1-01-03-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		143,314.29	0.00	0.00		143,314.29
8-2-1-1-01-03-004-17101-00	Estímulo por antigüedad		253,202.73	0.00	0.00		253,202.73
8-2-1-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		207,936.69	0.00	0.00		207,936.69

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-1-1-01-03-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		93,415.62	0.00	0.00		93,415.62
8-2-1-1-01-03-004-24901-00	Pinturas		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8-2-1-1-01-03-004-25101-00	Sustancias Químicas		1,360,000.00	0.00	0.00		1,360,000.00
8-2-1-1-01-03-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		22,500.00	0.00	0.00		22,500.00
8-2-1-1-01-03-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		315,000.00	0.00	0.00		315,000.00
8-2-1-1-01-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		175,030.97	0.00	0.00		175,030.97
8-2-1-1-01-03-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		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 instr		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
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		5,250,000.00	0.00	0.00		5,250,000.00
8-2-1-1-01-03-004-31201-00	Gas		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8-2-1-1-01-03-004-31401-00	Servicio telefónico convencional		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8-2-1-1-01-03-004-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8-2-1-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos		1,660,000.00	0.00	0.00		1,660,000.00
8-2-1-1-01-03-004-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8-2-1-1-01-03-005-00000-00	Subdirección de Planeación y Gestión de Cuencas		12,347,960.04	0.00	0.00		12,347,960.04
8-2-1-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios		1,733,935.25	0.00	0.00		1,733,935.25
8-2-1-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		996,473.09	0.00	0.00		996,473.09
8-2-1-1-01-03-005-12202-00	Suplencias		1,015,748.41	0.00	0.00		1,015,748.41
8-2-1-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios		39,950.44	0.00	0.00		39,950.44
8-2-1-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual		870,122.05	0.00	0.00		870,122.05
8-2-1-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional		172,272.96	0.00	0.00		172,272.96
8-2-1-1-01-03-005-13204-00	Bono Anual de Despesa		174,895.54	0.00	0.00		174,895.54
8-2-1-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Fijas		89,897.14	0.00	0.00		89,897.14
8-2-1-1-01-03-005-13407-00	Compensación administrativa		251,960.55	0.00	0.00		251,960.55
8-2-1-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		493,762.89	0.00	0.00		493,762.89
8-2-1-1-01-03-005-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		101,300.00	0.00	0.00		101,300.00
8-2-1-1-01-03-005-15401-00	Ayuda para Pasajes		7,971.43	0.00	0.00		7,971.43
8-2-1-1-01-03-005-15404-00	Despesa		1,500,000.00	0.00	0.00		1,500,000.00
8-2-1-1-01-03-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		42,778.01	0.00	0.00		42,778.01
8-2-1-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio		7,878.52	0.00	0.00		7,878.52
8-2-1-1-01-03-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		104,568.46	0.00	0.00		104,568.46
8-2-1-1-01-03-005-15417-00	Pago del día de las madres		22,294.43	0.00	0.00		22,294.43
8-2-1-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa		288,589.66	0.00	0.00		288,589.66
8-2-1-1-01-03-005-15425-00	Asignación por actividades culturales		119,349.73	0.00	0.00		119,349.73
8-2-1-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria		2,810,513.17	0.00	0.00		2,810,513.17
8-2-1-1-01-03-005-15432-00	Compensación por servicios especiales		39,085.71	0.00	0.00		39,085.71
8-2-1-1-01-03-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		299,657.14	0.00	0.00		299,657.14
8-2-1-1-01-03-005-17101-00	Estímulo por antigüedad		435,432.69	0.00	0.00		435,432.69
8-2-1-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		368,548.99	0.00	0.00		368,548.99
8-2-1-1-01-03-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		118,231.86	0.00	0.00		118,231.86
8-2-1-1-01-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		82,741.92	0.00	0.00		82,741.92
8-2-1-1-01-03-005-31201-00	Gas		160,000.00	0.00	0.00		160,000.00
8-2-1-1-01-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura		16,900,475.43	0.00	0.00		16,900,475.43
8-2-1-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios		1,144,606.69	0.00	0.00		1,144,606.69
8-2-1-1-01-03-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		957,395.71	0.00	0.00		957,395.71
8-2-1-1-01-03-006-12202-00	Suplencias		2,388,907.07	0.00	0.00		2,388,907.07
8-2-1-1-01-03-006-13101-00	Quinquenios		39,165.82	0.00	0.00		39,165.82
8-2-1-1-01-03-006-13201-00	Gratificación anual		14,964.75	0.00	0.00		14,964.75
8-2-1-1-01-03-006-13202-00	Prima Vacacional		981,387.22	0.00	0.00		981,387.22
8-2-1-1-01-03-006-13203-00	Bono Anual de Despesa		202,004.44	0.00	0.00		202,004.44
8-2-1-1-01-03-006-13204-00	Bono Anual de Despesa		141,959.31	0.00	0.00		141,959.31
8-2-1-1-01-03-006-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino		15,106.31	0.00	0.00		15,106.31
8-2-1-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra		383,901.71	0.00	0.00		383,901.71
8-2-1-1-01-03-006-13401-00	Compensaciones Fijas		414,060.05	0.00	0.00		414,060.05
8-2-1-1-01-03-006-13407-00	Compensación administrativa		231,188.64	0.00	0.00		231,188.64
8-2-1-1-01-03-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		401,804.14	0.00	0.00		401,804.14
8-2-1-1-01-03-006-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		95,000.00	0.00	0.00		95,000.00
8-2-1-1-01-03-006-15401-00	Ayuda para Pasajes		11,957.14	0.00	0.00		11,957.14
8-2-1-1-01-03-006-15404-00	Despesa		1,200,000.00	0.00	0.00		1,200,000.00
8-2-1-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		28,238.65	0.00	0.00		28,238.65
8-2-1-1-01-03-006-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		69,027.82	0.00	0.00		69,027.82
8-2-1-1-01-03-006-15417-00	Pago del día de las madres		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8-2-1-1-01-03-006-15419-00	Gratificación Administrativa		251,245.04	0.00	0.00		251,245.04
8-2-1-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales		109,510.41	0.00	0.00		109,510.41
8-2-1-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria		2,721,902.38	0.00	0.00		2,721,902.38
8-2-1-1-01-03-006-15432-00	Compensación por servicios especiales		63,085.71	0.00	0.00		63,085.71
8-2-1-1-01-03-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		221,485.71	0.00	0.00		221,485.71
8-2-1-1-01-03-006-17101-00	Estímulo por antigüedad		275,756.08	0.00	0.00		275,756.08
8-2-1-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		243,286.85	0.00	0.00		243,286.85
8-2-1-1-01-03-006-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		131,429.63	0.00	0.00		131,429.63
8-2-1-1-01-03-006-24101-00	Productos Minerales no Metálicos		262,500.00	0.00	0.00		262,500.00
8-2-1-1-01-03-006-24201-00	Cemento y Productos de Concreto		2,100,000.00	0.00	0.00		2,100,000.00
8-2-1-1-01-03-006-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso		12,250.00	0.00	0.00		12,250.00
8-2-1-1-01-03-006-24401-00	Madera y Productos de Madera		45,500.00	0.00	0.00		45,500.00
8-2-1-1-01-03-006-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción		350,000.00	0.00	0.00		350,000.00
8-2-1-1-01-03-006-24801-00	Plantas de ornato		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8-2-1-1-01-03-006-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		343,848.15	0.00	0.00		343,848.15
8-2-1-1-01-03-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
8-2-1-1-01-03-006-31201-00	gas		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8-2-1-1-01-03-006-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra		800,000.00	0.00	0.00		800,000.00
8-2-1-1-01-04-000-00000-00	Contraloría Interna		8,969,649.97	0.00	0.00		8,969,649.97
8-2-1-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna		8,969,649.97	0.00	0.00		8,969,649.97
8-2-1-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		1,133,243.90	0.00	0.00		1,133,243.90
8-2-1-1-01-04-001-12202-00	Suplencias		88,321.82	0.00	0.00		88,321.82
8-2-1-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual		934,015.34	0.00	0.00		934,015.34
8-2-1-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional		130,100.32	0.00	0.00		130,100.32
8-2-1-1-01-04-001-13204-00	Bono Anual de Despesa		41,691.43	0.00	0.00		41,691.43
8-2-1-1-01-04-001-13407-00	Compensación administrativa		316,183.91	0.00	0.00		316,183.91
8-2-1-1-01-04-001-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8-2-1-1-01-04-001-15404-00	Despesa		330,000.00	0.00	0.00		330,000.00
8-2-1-1-01-04-001-15417-00	Pago del día de las madres		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
8-2-1-1-01-04-001-15419-00	Gratificación Administrativa		335,624.98	0.00	0.00		335,624.98
8-2-1-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales		149,771.33	0.00	0.00		149,771.33
8-2-1-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria		5,310,755.77	0.00	0.00		5,310,755.77
8-2-1-1-01-04-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		125,117.36	0.00	0.00		125,117.36
8-2-1-1-01-04-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		31,823.81	0.00	0.00		31,823.81
8-2-2-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos por Ejercer		132,760,946.54	143,224,736.60		111,029,823.12	
8-2-2-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos		132,760,946.54	143,224,736.60		111,029,823.12	
8-2-2-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos por Ejercer L.I.		94,260,991.82	25,932,768.77		63,509,956.52	
8-2-2-1-01-01-000-00000-00	Dirección General		16,146,591.18	9,280,780.77		11,460,647.72	
8-2-2-1-01-01-001-00000-00	Dirección General		8,702,543.42	2,272,296.31		3,728,691.70	
8-2-2-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	184,726.42		0.00	
8-2-2-1-01-01-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		166,298.57	0.00		32,252.71	
8-2-2-1-01-01-001-12202-00	Suplencias		22,333.60	0.00		0.00	
8-2-2-1-01-01-001-13101-00	Quinquenios		0.00	36,466.51		0.00	
8-2-2-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual		159,184.97	192,973.91		0.00	
8-2-2-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional		24,853.06	5,820.75		0.00	
8-2-2-1-01-01-001-13204-00	Bono Anual de Despesa		39,606.86	0.00		39,606.86	
8-2-2-1-01-01-001-13302-00	Tiempo extra		56,499.29	0.00		34,196.92	
8-2-2-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Fijas		0.00	6,707.12		0.00	
8-2-2-1-01-01-001-13407-00	Compensación administrativa		56,744.75	0.00		8,647.20	
8-2-2-1-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		5,853,362.19	0.00		2,882,130.72	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-01-001-14202-00	INFONAVIT	1,764,498.33		0.00	1,764,498.33	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		1,395,748.99	1,395,748.99	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	5,403.05		12,811.14	18,214.19	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	290,000.00		0.00	0.00	290,000.00	
8-2-2-1-01-01-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		1,125.61	1,125.61	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-15404-00	Despensa	0.00		192,215.88	192,215.88	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		3,793.54	3,793.54	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	9,677.60		0.00	0.00	9,677.60	
8-2-2-1-01-01-001-15417-00	Pago del día de las madres	1,523.11		0.00	0.00	1,523.11	
8-2-2-1-01-01-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	26,933.28		0.00	22,718.09	4,215.19	
8-2-2-1-01-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		0.00	-95,401.32	95,401.32	
8-2-2-1-01-01-001-15432-00	Compensación por servicios especiales	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
8-2-2-1-01-01-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		22,321.41	22,321.41	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	78,914.15		0.00	0.00	78,914.15	
8-2-2-1-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		58,911.92	58,911.92	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	40,610.17		0.00	0.00	40,610.17	
8-2-2-1-01-01-001-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		654.80	654.80	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		4,345.00	4,345.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		1,594.00	1,594.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		20,296.00	18,664.00	1,632.00	
8-2-2-1-01-01-001-31301-00	Servicio de agua potable	0.00		0.01	0.00	0.01	
8-2-2-1-01-01-001-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	0.00		125,085.60	0.00	125,085.60	
8-2-2-1-01-01-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		5,100.00	3,900.00	1,200.00	
8-2-2-1-01-01-001-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	3,000.00		1,028.00	0.00	4,028.00	
8-2-2-1-01-01-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.44		569.70	0.00	570.14	
8-2-2-1-01-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación	91,000.00		0.00	24,000.00	67,000.00	
8-2-2-1-01-01-002-00000-00	Coordinación de asesores Asesores	1,061,943.38		581.49	176,390.27	886,134.60	
8-2-2-1-01-01-002-11301-00	Sueldos y Salarios	22,278.60		0.00	22,278.60	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	121,497.44		0.00	121,497.44	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual	222,557.96		0.00	200,978.65	21,579.31	
8-2-2-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional	19,667.07		581.49	20,248.56	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	14,175.09		0.00	0.00	14,175.09	
8-2-2-1-01-01-002-13401-00	Compensación Fija	203,558.19		0.00	0.00	203,558.19	
8-2-2-1-01-01-002-13407-00	Compensación administrativa	75,705.23		0.00	-623.11	76,328.34	
8-2-2-1-01-01-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	93,547.02		0.00	0.00	93,547.02	
8-2-2-1-01-01-002-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	109,115.30		0.00	0.00	109,115.30	
8-2-2-1-01-01-002-15404-00	Despensa	33,482.00		0.00	12,240.00	21,242.00	
8-2-2-1-01-01-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	2,420.31		0.00	0.00	2,420.31	
8-2-2-1-01-01-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	5,916.31		0.00	0.00	5,916.31	
8-2-2-1-01-01-002-15417-00	Pago del día de las madres	614.20		0.00	0.00	614.20	
8-2-2-1-01-01-002-15419-00	Gratificación Administrativa	8,508.29		0.00	0.00	8,508.29	
8-2-2-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	35,938.86		0.00	35,607.27	331.59	
8-2-2-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		0.00	-236,552.22	236,552.22	
8-2-2-1-01-01-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	12,707.14		0.00	0.00	12,707.14	
8-2-2-1-01-01-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	25,816.63		0.00	0.00	25,816.63	
8-2-2-1-01-01-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	20,006.29		0.00	722.08	19,284.21	
8-2-2-1-01-01-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	34,434.55		0.00	0.00	34,434.55	
8-2-2-1-01-01-003-00000-00	Coordinación de Acceso a la Información Pública	465,682.13		69,622.71	177,631.96	357,672.88	
8-2-2-1-01-01-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		29,155.10	29,155.10	0.00	
8-2-2-1-01-01-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	205,358.54		0.00	205,358.54	0.00	
8-2-2-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual	89,495.97		34,648.01	124,143.98	0.00	
8-2-2-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional	4,731.23		5,665.10	10,396.33	0.00	
8-2-2-1-01-01-003-13204-00	Bono Anual de Despensa	2,605.71		0.00	0.00	2,605.71	
8-2-2-1-01-01-003-13407-00	Compensación administrativa	27,479.04		0.00	-196.28	27,675.32	
8-2-2-1-01-01-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	2,768.64		0.00	0.00	2,768.64	
8-2-2-1-01-01-003-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	85,000.00		0.00	0.00	85,000.00	
8-2-2-1-01-01-003-15404-00	Despensa	12,500.00		0.00	8,669.00	3,831.00	
8-2-2-1-01-01-003-15417-00	Pago del día de las madres	2,921.30		0.00	0.00	2,921.30	
8-2-2-1-01-01-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	13,042.52		0.00	-262.90	13,305.32	
8-2-2-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		0.00	-199,786.41	199,786.41	
8-2-2-1-01-01-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		154.50	154.50	0.00	
8-2-2-1-01-01-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	19,779.18		0.00	0.00	19,779.18	
8-2-2-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica	864,115.88		143,633.29	210,968.26	796,780.91	
8-2-2-1-01-01-004-11301-00	Sueldos y Salarios	373,749.84		51,647.70	51,647.70	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	234,385.02		0.00	373,749.84	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual	10,748.64		52,994.11	287,379.13	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional	15,634.29		15,023.28	25,771.92	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	75,028.66		0.00	0.00	15,634.29	
8-2-2-1-01-01-004-13407-00	Compensación administrativa	11,640.10		0.00	-1,870.24	76,898.90	
8-2-2-1-01-01-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	34,945.90		0.00	0.00	11,640.10	
8-2-2-1-01-01-004-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	25,598.00		0.00	0.00	34,945.90	
8-2-2-1-01-01-004-15404-00	Despensa	35,691.28		0.00	24,373.00	1,225.00	
8-2-2-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		0.00	-749.83	36,441.11	
8-2-2-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		927.00	-550,250.26	550,250.26	
8-2-2-1-01-01-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	45,284.15		0.00	927.00	45,284.15	
8-2-2-1-01-01-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	1,410.00		0.00	0.00	1,410.00	
8-2-2-1-01-01-004-24801-00	Plantas de ornato	0.00		23,027.20	0.00	23,027.20	
8-2-2-1-01-01-004-26102-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicio	0.00		14.00	0.00	14.00	
8-2-2-1-01-01-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		11,865.00	11,865.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-00000-00	Coordinación de Protección Civil	0.00		11,865.00	11,865.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-15404-00	Despensa	319.68		128,473.92	-8,676.29	137,469.89	
8-2-2-1-01-01-007-00000-00	Coordinación de Cultura del Agua	0.00		19,385.19	19,385.19	0.00	
8-2-2-1-01-01-007-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		1,162.08	1,162.08	0.00	
8-2-2-1-01-01-007-13101-00	Quinquenios	0.00		72,730.66	72,730.66	0.00	
8-2-2-1-01-01-007-13202-00	Gratificación anual	0.00		7,306.54	7,306.54	0.00	
8-2-2-1-01-01-007-13203-00	Prima Vacacional	0.00		353.57	353.57	0.00	
8-2-2-1-01-01-007-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		2,381.14	2,381.14	0.00	
8-2-2-1-01-01-007-13407-00	Compensación administrativa	0.00		851.25	851.25	0.00	
8-2-2-1-01-01-007-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		18,480.43	18,480.43	0.00	
8-2-2-1-01-01-007-15404-00	Despensa	0.00		0.00	-1,183.19	1,183.19	
8-2-2-1-01-01-007-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		1,174.35	1,174.35	0.00	
8-2-2-1-01-01-007-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		0.00	-135,967.02	135,967.02	
8-2-2-1-01-01-007-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,178.57	1,178.57	0.00	
8-2-2-1-01-01-007-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		3,470.14	3,470.14	0.00	
8-2-2-1-01-01-007-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	319.68		0.00	0.00	319.68	
8-2-2-1-01-01-007-38202-00	Actividades cívicas y festividades	4,554,416.22		6,645,566.85	6,230,768.56	4,969,214.51	
8-2-2-1-01-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic. Agua	0.00		1,278,818.67	1,278,818.67	0.00	
8-2-2-1-01-01-008-11301-00	Sueldos y Salarios	47,006.42		25,887.16	72,893.58	0.00	
8-2-2-1-01-01-008-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		655,776.92	655,776.92	0.00	
8-2-2-1-01-01-008-13101-00	Quinquenios	0.00		278,117.98	278,117.98	0.00	
8-2-2-1-01-01-008-13201-00	Prima dominical	68,126.43		0.00	68,126.43	0.00	
8-2-2-1-01-01-008-13202-00	Gratificación anual	119,353.63		917,894.22	1,037,247.85	0.00	
8-2-2-1-01-01-008-13203-00	Prima Vacacional	75,876.58		166,983.99	242,860.57	0.00	
8-2-2-1-01-01-008-13204-00	Bono Anual de Despensa	653,825.83		0.00	636,119.51	17,706.32	
8-2-2-1-01-01-008-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	128,916.17		0.00	20,944.36	47,340.64	
8-2-2-1-01-01-008-13302-00	Tiempo extra	68,285.00		0.00	49,068.49	353,907.56	
8-2-2-1-01-01-008-13401-00	Compensaciones Fijas	402,976.05		73,183.49	95,817.85	0.00	
8-2-2-1-01-01-008-13407-00	Compensación administrativa	22,634.36		0.00	102,761.69	378,364.39	
8-2-2-1-01-01-008-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	481,128.00		0.00	126,046.50	2,478.50	
8-2-2-1-01-01-008-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	128,525.00		0.00	6,956.51	175,741.16	
8-2-2-1-01-01-008-15401-00	Ayuda para Pasajes	182,697.67		0.00	0.00	182,697.67	
8-2-2-1-01-01-008-15404-00	Despensa	167,110.24		1,491,627.94	1,658,738.18	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-01-008-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	10,295.93		0.00	-124,500.98	134,796.91	
8-2-2-1-01-01-008-15412-00	Días de descanso obligatorio	31,588.28		5,494.16		26,094.12	
8-2-2-1-01-01-008-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	29,472.61		0.00	0.00	29,472.61	
8-2-2-1-01-01-008-15417-00	Pago del día de las madres	7,569.35		0.00	0.00	7,569.35	
8-2-2-1-01-01-008-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		2,647.35	2,647.35	0.00	
8-2-2-1-01-01-008-15425-00	Asignación por actividades culturales	11,368.16		34,649.59	46,017.75	0.00	
8-2-2-1-01-01-008-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		0.00	-617,900.31	617,900.31	
8-2-2-1-01-01-008-15432-00	Compensación por servicios especiales	151,623.22		0.00	45,500.00	106,123.22	
8-2-2-1-01-01-008-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		163,785.62	163,785.62	0.00	
8-2-2-1-01-01-008-17101-00	Estímulo por antigüedad	192,978.07		0.00	0.00	192,978.07	
8-2-2-1-01-01-008-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		347,738.40	347,738.40	0.00	
8-2-2-1-01-01-008-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	330,475.02		0.00	0.00	330,475.02	
8-2-2-1-01-01-008-21101-00	Materiales y útiles de oficina	2,966.37		0.00	0.00	2,966.37	
8-2-2-1-01-01-008-21401-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología	4,258.92		0.00	0.00	4,258.92	
8-2-2-1-01-01-008-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	100.37		0.00	0.00	100.37	
8-2-2-1-01-01-008-24301-00	Cel. Yaso y Productos de Yaso	6,157.50		0.00	0.00	6,157.50	
8-2-2-1-01-01-008-24401-00	Madera y Productos de Madera	8,184.06		1,863.20	0.00	10,047.26	
8-2-2-1-01-01-008-24601-00	Material eléctrico y electrónico	490.20		1,937.00	1,594.00	833.20	
8-2-2-1-01-01-008-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	443.15		155,227.55	0.00	155,670.70	
8-2-2-1-01-01-008-24801-00	Plantas de ornato	0.00		586,516.67	0.00	586,516.67	
8-2-2-1-01-01-008-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		6,306.01	6,306.01	0.00	
8-2-2-1-01-01-008-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	254.25		16,591.76	0.00	16,846.01	
8-2-2-1-01-01-008-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		7,916.08	5,269.16	2,646.92	
8-2-2-1-01-01-008-29801-00	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y O	0.00		43,485.00	0.00	43,485.00	
8-2-2-1-01-01-008-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb	1,200,000.00		256,789.00	0.00	1,456,789.00	
8-2-2-1-01-01-008-31201-00	Gas	19,731.30		4,063.23	18,472.31	5,322.22	
8-2-2-1-01-01-008-34102-00	Intereses y comisiones	0.00		30.02	0.00	30.02	
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	0.00		126,480.00	0.00	126,480.00	
8-2-2-1-01-01-008-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		1,200.00	0.00	1,200.00	
8-2-2-1-01-01-009-00000-00	Coordinación Agua y Vinculación Social	497,570.47		8,741.20	-78,371.56	584,683.23	
8-2-2-1-01-01-009-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		8,741.20	8,741.20	0.00	
8-2-2-1-01-01-009-12201-00	Sueldos al Personal Eventual	22,369.95		0.00	22,369.95	0.00	
8-2-2-1-01-01-009-13202-00	Gratificación anual	99,464.84		0.00	13,375.12	86,089.72	
8-2-2-1-01-01-009-13203-00	Prima Vacacional	10,789.19		0.00	2,229.04	8,560.15	
8-2-2-1-01-01-009-13204-00	Bono Anual de Despensa	14,175.09		0.00	0.00	14,175.09	
8-2-2-1-01-01-009-13401-00	Compensaciones Fijas	2,558.57		0.00	0.00	2,558.57	
8-2-2-1-01-01-009-13407-00	Compensación administrativa	26,719.69		0.00	-2,225.37	28,945.06	
8-2-2-1-01-01-009-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	25,488.68		0.00	0.00	25,488.68	
8-2-2-1-01-01-009-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	170,000.00		0.00	0.00	170,000.00	
8-2-2-1-01-01-009-15404-00	Despensa	16,877.00		0.00	2,680.00	14,197.00	
8-2-2-1-01-01-009-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	554.80		0.00	0.00	554.80	
8-2-2-1-01-01-009-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	5,916.31		0.00	0.00	5,916.31	
8-2-2-1-01-01-009-15417-00	Pago del día de las madres	1,228.40		0.00	0.00	1,228.40	
8-2-2-1-01-01-009-15419-00	Gratificación Administrativa	30,776.51		0.00	0.00	30,776.51	
8-2-2-1-01-01-009-15425-00	Asignación por actividades culturales	12,220.46		0.00	-1,109.12	13,329.58	
8-2-2-1-01-01-009-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		0.00	-124,586.88	124,586.88	
8-2-2-1-01-01-009-15432-00	Compensación por servicios especiales	6,514.29		0.00	0.00	6,514.29	
8-2-2-1-01-01-009-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	8,528.57		0.00	0.00	8,528.57	
8-2-2-1-01-01-009-17101-00	Estímulo por antigüedad	19,362.47		0.00	0.00	19,362.47	
8-2-2-1-01-01-009-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	5,498.56		0.00	154.50	5,344.06	
8-2-2-1-01-01-009-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	18,527.09		0.00	0.00	18,527.09	
8-2-2-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	35,023,594.91		6,606,636.58	18,236,038.11	23,394,193.38	
8-2-2-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	4,744,211.25		94,469.03	2,094,493.18	2,744,187.10	
8-2-2-1-01-02-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		71,005.77	71,005.77	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-12202-00	Suplencias	60,246.02		0.00	60,246.02	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-13101-00	Quinquenios	0.00		1,925.98	1,925.98	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-13101-00	Gratificación anual	311,345.51		0.00	221,824.33	89,521.18	
8-2-2-1-01-02-001-13202-00	Prima Vacacional	28,332.47		0.00	26,146.27	2,186.20	
8-2-2-1-01-02-001-13203-00	Bono Anual de Despensa	39,919.54		0.00	0.00	39,919.54	
8-2-2-1-01-02-001-13204-00	Tiempo extra	23,037.52		0.00	8,770.59	14,266.93	
8-2-2-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Fijas	3,186.43		0.00	707.14	2,479.29	
8-2-2-1-01-02-001-13407-00	Compensación administrativa	108,175.74		0.00	-3,724.78	111,900.52	
8-2-2-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	72,930.65		0.00	1,774.34	71,156.31	
8-2-2-1-01-02-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	9,963.99		0.00	0.00	9,963.99	
8-2-2-1-01-02-001-15404-00	Despensa	107,508.14		0.00	40,992.86	66,515.28	
8-2-2-1-01-02-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	2,352.24		0.00	2,153.94	198.30	
8-2-2-1-01-02-001-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	13,468.04		0.00	0.00	13,468.04	
8-2-2-1-01-02-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	51,370.08		0.00	-1,873.73	53,243.81	
8-2-2-1-01-02-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		0.00	-396,001.12	396,001.12	
8-2-2-1-01-02-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	10,764.28		0.00	2,357.14	8,407.14	
8-2-2-1-01-02-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	50,410.71		0.00	0.00	50,410.71	
8-2-2-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	19,645.69		0.00	6,922.94	12,722.75	
8-2-2-1-01-02-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	56,608.41		0.00	0.00	56,608.41	
8-2-2-1-01-02-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		42.50	42.50	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00		350.01	350.01	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-21601-00	Material de Limpieza	0.00		60.08	60.08	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		2,834.50	2,834.50	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		81.50	81.50	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-24101-00	Productos Minerales No Metálicos	0.00		221.18	221.18	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00		285.01	285.01	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		125.00	125.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-24801-00	Plantas de Ornato	0.00		323.02	323.02	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-24901-00	Pinturas	0.00		97.00	97.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		3,848.98	0.00	3,848.98	
8-2-2-1-01-02-001-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		360.00	360.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		1,980.00	1,980.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	1,754,289.89		0.00	17,159.96	1,737,129.93	
8-2-2-1-01-02-001-33801-00	Servicios de vigilancia	0.00		1,572.00	0.00	1,572.00	
8-2-2-1-01-02-001-37201-00	Pasajes Internacionales a Servidores Públicos	0.00		1,799.98	0.00	1,799.98	
8-2-2-1-01-02-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.21		3.00	0.00	3.21	
8-2-2-1-01-02-001-37901-00	Traslados locales	191.98		7,390.00	7,390.00	191.96	
8-2-2-1-01-02-001-38202-00	Actividades cívicas y festividades	0.00		163.50	0.00	163.50	
8-2-2-1-01-02-001-38301-00	Congresos y Convenciones	508.00		0.00	0.00	508.00	
8-2-2-1-01-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones	817,389.98		0.00	817,389.98	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-92102-00	Subsidios de la Deuda Interna con instituciones de	1,202,565.75		0.00	1,202,565.75	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-00000-00	Subdirección de Recursos Humanos	9,710,945.78		814,555.74	3,168,569.17	7,356,932.35	
8-2-2-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		150,292.54	150,292.54	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-12201-00	Sueldos al Personal Eventual	98,768.40		0.00	98,768.40	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-12202-00	Suplencias	360,612.30		0.00	360,612.30	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-13101-00	Quinquenios	0.00		5,349.64	5,349.64	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual	441,766.28		183,669.31	625,435.59	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional	24,368.06		33,094.95	57,463.01	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	62,745.60		0.00	0.00	62,745.60	
8-2-2-1-01-02-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		705.80	705.80	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Fijas	627,848.39		0.00	1,767.85	626,080.54	
8-2-2-1-01-02-002-13407-00	Compensación administrativa	136,055.61		0.00	-6,640.78	142,696.39	
8-2-2-1-01-02-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	0.00		150,550.00	150,550.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-14104-00	Seguro de vida y pago de Marcha	157,646.47		0.00	0.00	157,646.47	
8-2-2-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	175,068.05		0.00	4,267.65	170,800.40	
8-2-2-1-01-02-002-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	770,683.30		0.00	0.00	770,683.30	
8-2-2-1-01-02-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	3,816.76		0.00	3,695.81	120.95	
8-2-2-1-01-02-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	46,113.35		0.00	0.00	46,113.35	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-02-002-15404-00	Despensa	47,032.14		53,749.01	100,781.15	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		0.00	-17,644.60	17,644.60	
8-2-2-1-01-02-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	15,243.71		0.00	0.00	15,243.71	
8-2-2-1-01-02-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	64,802.96		0.00	-3,041.72	67,844.68	
8-2-2-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		0.00	-932,813.29	932,813.29	
8-2-2-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	19,914.31		0.00	5,892.85	14,021.46	
8-2-2-1-01-02-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	109,720.67		0.00	0.00	109,720.67	
8-2-2-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	26,495.51		0.00	16,443.18	10,052.33	
8-2-2-1-01-02-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	91,825.48		0.00	0.00	91,825.48	
8-2-2-1-01-02-002-27101-00	Vestuario y Uniformes	133,248.51		199,565.51	19,811.28	313,002.74	
8-2-2-1-01-02-002-34101-00	Servicios bancarios y financieros	0.00		6.00	6.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-34102-00	Intereses y comisiones	0.00		32,229.47	32,229.47	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-38202-00	Actividades cívicas y festividades	0.00		5,343.11	0.00	5,343.11	
8-2-2-1-01-02-002-39101-00	Servicios Funerarios y de Cementerios	21,069.22		0.40	21,069.62	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-39801-00	Servicios Funerarios y de Cementerios	5,048,920.70		0.00	1,697,301.67	3,351,619.03	
8-2-2-1-01-02-002-44504-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	1,227,180.00		0.00	776,265.75	450,914.25	
8-2-2-1-01-02-003-00000-00	Subsidios a sindicatos	1,227,180.00		2,883,390.10	4,158,647.40	1,079,719.99	
8-2-2-1-01-02-003-13101-00	Pensiones y Jubilaciones	2,354,977.29		132,744.63	132,744.63	0.00	
8-2-2-1-01-02-003-15301-00	Quinquenios	0.00		0.00	0.00	1,072,000.00	
8-2-2-1-01-02-003-34102-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	1,072,000.00		0.00	35.29	0.00	
8-2-2-1-01-02-003-45201-00	Intereses y comisiones	0.00		2,750,610.18	4,025,902.77	7,684.70	
8-2-2-1-01-02-004-00000-00	Jubilaciones	1,282,977.29		970,540.13	4,388,890.06	7,041,875.11	
8-2-2-1-01-02-004-11301-00	Subdirección de Recursos Materiales	10,460,225.04		0.00	1,160,491.15	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios	1,160,491.15		0.00	45,268.52	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	45,268.52		397,368.41	397,368.41	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-12202-00	Suplencias	0.00		62,475.71	62,475.71	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-13101-00	Quinquenios	0.00		0.00	25,693.91	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-13201-00	Prima dominical	25,693.91		0.00	1,279,179.45	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual	1,279,179.45		0.00	174,745.93	128,650.39	
8-2-2-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional	303,396.32		0.00	0.00	600,356.57	
8-2-2-1-01-02-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	600,356.57		0.00	0.00	37,552.29	
8-2-2-1-01-02-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	37,552.29		48,479.14	48,479.14	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		0.00	16,949.96	941,551.12	
8-2-2-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Fijas	958,501.08		0.00	-41,180.49	423,987.79	
8-2-2-1-01-02-004-13407-00	Compensación administrativa	382,807.30		0.00	34,428.69	1,361,684.81	
8-2-2-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	1,396,113.50		0.00	16,171.40	29,716.49	
8-2-2-1-01-02-004-15101-00	Ayuda para Pasajes	45,887.89		0.00	0.00	0.01	
8-2-2-1-01-02-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		0.01	0.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-15404-00	Despensa	1,380,855.86		0.00	1,380,855.86	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	102,628.07		0.00	-47,612.33	150,240.40	
8-2-2-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		8,000.00	8,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	278,915.51		0.00	0.00	278,915.51	
8-2-2-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa	114,361.19		0.00	43,135.67	71,225.52	
8-2-2-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	81,828.78		0.00	-19,025.20	200,853.98	
8-2-2-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		0.00	-992,637.47	992,637.47	
8-2-2-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	26,625.22		0.00	250.00	26,375.22	
8-2-2-1-01-02-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	398,785.80		0.00	56,357.10	342,428.70	
8-2-2-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	626,120.26		0.00	135,736.57	490,383.69	
8-2-2-1-01-02-004-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		3,326.45	765.60	2,560.85	
8-2-2-1-01-02-004-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	9,210.30		0.00	0.00	9,210.30	
8-2-2-1-01-02-004-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	3,520.47		0.00	1,119.31	2,401.16	
8-2-2-1-01-02-004-21601-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	6,000.03		43,522.68	0.00	49,522.71	
8-2-2-1-01-02-004-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	19,427.98		0.00	0.00	19,427.98	
8-2-2-1-01-02-004-22201-00	Productos Alimenticios para Animales	3,144.38		0.00	0.00	3,144.38	
8-2-2-1-01-02-004-24201-00	Cemento y Productos de Concreto	0.84		1,400.00	1,400.00	0.84	
8-2-2-1-01-02-004-24401-00	Madera y Productos de Madera	716.35		0.00	0.00	716.35	
8-2-2-1-01-02-004-24601-00	Materiales Eléctricos y Electrónicos	0.00		3,655.00	3,655.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.10		0.00	0.00	0.10	
8-2-2-1-01-02-004-24901-00	Pinturas	0.00		327.00	327.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-24909-00	Otros materiales y artículos	0.00		36.51	36.51	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	14,651.92		0.00	0.00	14,651.92	
8-2-2-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		6,994.42	6,994.42	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-27101-00	Vestuario y Uniformes	56,910.40		0.00	0.00	56,910.40	
8-2-2-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	78.42		38.69	38.69	78.42	
8-2-2-1-01-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	16,189.29		0.00	5,170.00	11,019.29	
8-2-2-1-01-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	301.63		0.00	0.00	301.63	
8-2-2-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		84,840.17	15,000.00	69,840.17	
8-2-2-1-01-02-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		52,066.61	24,470.00	27,596.61	
8-2-2-1-01-02-004-29901-00	Materiales y suministros varios	1,921.31		0.00	0.00	1,921.31	
8-2-2-1-01-02-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	977.62		0.00	186.00	791.62	
8-2-2-1-01-02-004-31201-00	Gas	0.00		872.11	0.00	872.11	
8-2-2-1-01-02-004-31301-00	Servicio de agua potable	0.00		186.00	186.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-31401-00	Servicio telefónico convencional	0.00		55,230.52	55,230.52	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-31501-00	Servicio de telefonía celular	49,254.00		0.00	0.00	49,254.00	
8-2-2-1-01-02-004-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00		103,034.36	103,034.36	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-31901-00	Contratación de otros servicios	38,970.00		0.00	0.00	38,970.00	
8-2-2-1-01-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	18,495.00		0.00	0.00	18,495.00	
8-2-2-1-01-02-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	36,834.10		0.01	0.00	36,834.11	
8-2-2-1-01-02-004-35201-00	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliari	6,301.70		0.00	0.00	6,301.70	
8-2-2-1-01-02-004-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		0.01	0.00	0.01	
8-2-2-1-01-02-004-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	8,728.73		0.00	0.00	8,728.73	
8-2-2-1-01-02-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	508,600.00		0.00	349,986.47	158,613.53	
8-2-2-1-01-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		22,721.72	14,100.00	8,621.72	
8-2-2-1-01-02-004-36101-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	6,760.00		0.00	0.00	6,760.00	
8-2-2-1-01-02-004-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00		35,598.00	2,958.00	32,640.00	
8-2-2-1-01-02-004-36104-00	Impresiones	10,511.45		336.40	336.40	10,511.45	
8-2-2-1-01-02-004-36104-00	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	4,192.00		0.00	3,443.42	748.58	
8-2-2-1-01-02-004-37501-00	Viajes nacionales a servidores públicos	9,139.33		0.00	0.00	9,139.33	
8-2-2-1-01-02-004-37901-00	Traslados locales	100.00		6,390.00	6,390.00	100.00	
8-2-2-1-01-02-004-38202-00	Actividades cívicas y festividades	0.00		347.19	0.00	347.19	
8-2-2-1-01-02-004-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	18,522.96		534.39	8,930.38	10,126.97	
8-2-2-1-01-02-004-39902-00	Otros servicios generales	2,464.03		0.00	0.00	2,464.03	
8-2-2-1-01-02-004-54103-00	Vehículos y Eq. Terrestres destinados a Servic Adm	262,931.03		32,758.62	0.00	295,689.65	
8-2-2-1-01-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros	4,083,089.54		913,055.74	1,953,615.76	3,042,529.52	
8-2-2-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		228,450.56	228,450.56	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	86,950.06		0.00	86,950.06	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-12202-00	Suplencias	14,460.25		0.00	14,460.25	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-13101-00	Quinquenios	0.00		8,064.41	8,064.41	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual	820,200.67		0.00	820,200.67	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional	98,030.06		0.00	82,334.51	15,695.55	
8-2-2-1-01-02-005-13204-00	Bono Anual de Despensa	127,888.46		0.00	127,888.46	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		23,598.53	23,598.53	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-13302-00	Compensaciones Fijas	47,215.10		0.00	2,828.56	44,386.54	
8-2-2-1-01-02-005-13401-00	Compensación administrativa	280,766.06		0.00	-3,267.52	284,033.58	
8-2-2-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	58,963.55		0.00	8,675.23	50,288.32	
8-2-2-1-01-02-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	370.46		280.76	651.22	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-15404-00	Despensa	237,879.00		0.00	181,633.44	56,245.56	
8-2-2-1-01-02-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		0.00	-9,543.78	9,543.78	
8-2-2-1-01-02-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	13,744.22		0.00	0.00	13,744.22	
8-2-2-1-01-02-005-15419-00	Gratificación Administrativa	19,750.18		0.00	0.00	19,750.18	
8-2-2-1-01-02-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	133,652.33		0.00	-1,331.65	134,983.98	
8-2-2-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		0.00	-787,033.21	787,033.21	
8-2-2-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		9,392.85	9,392.85	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		26,161.14	26,161.14	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		74.90	74.90	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	9,614.51		0.00	0.00	9,614.51	
8-2-2-1-01-02-005-21502-00	Suscripción a periódicos y medios informativos	1,640.00		0.00	0.00	1,640.00	
8-2-2-1-01-02-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	1,813.07		0.00	0.00	1,813.07	
8-2-2-1-01-02-005-24901-00	Pinturas	0.81		0.00	0.00	0.81	
8-2-2-1-01-02-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		554.42	554.42	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo	0.00		1,119.31	1,119.31	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios y Locales	0.70		19,811.28	19,811.28	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-34101-00	Servicios bancarios y financieros	1,627,205.11		0.00	0.00	1,321,206.63	
8-2-2-1-01-02-005-34102-00	Intereses y comisiones	0.00		273,802.09	273,802.09	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores	496,398.84		0.00	310,398.04	186,000.80	
8-2-2-1-01-02-005-34401-00	Fianzas	0.00		1.98	0.00	1.98	
8-2-2-1-01-02-005-36104-00	Impresiones	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	
8-2-2-1-01-02-005-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00		750.00	750.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-37501-00	Viajes nacionales a servidores públicos	6,491.00		0.00	0.00	6,491.00	
8-2-2-1-01-02-005-37901-00	Traslados locales	0.00		2,064.10	2,064.10	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-38301-00	Congresos y Convenciones	0.00		55.10	0.00	55.10	
8-2-2-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		215,929.06	215,929.06	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-39902-00	Otros servicios generales	0.00		0.35	0.35	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-00000-00	Subdirección Comercial	3,670,146.01		930,625.84	2,471,822.54	2,128,949.31	
8-2-2-1-01-02-006-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		442,958.67	442,958.67	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	46,542.57		0.00	46,542.57	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-12202-00	Suplencias	628,003.35		0.00	628,003.35	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-13101-00	Quinquenios	0.00		56,443.32	56,443.32	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-13202-00	Gratificación anual	581,523.98		84,170.96	665,694.94	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-13203-00	Prima Vacacional	84,451.32		0.00	79,934.22	4,517.10	
8-2-2-1-01-02-006-13204-00	Bono Anual de Despensa	285,586.29		0.00	285,586.29	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-13302-00	Tiempo extra	0.00		16,060.87	16,060.87	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-13401-00	Compensaciones Fijas	274,602.72		0.00	14,110.67	260,492.05	
8-2-2-1-01-02-006-13407-00	Compensación administrativa	177,483.73		0.00	12,407.33	165,086.40	
8-2-2-1-01-02-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	522,208.67		0.00	30,192.98	492,015.69	
8-2-2-1-01-02-006-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		126,046.50	126,046.50	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	2,397.39		1,638.22	4,035.61	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-15404-00	Despensa	288,572.00		177,144.69	465,716.69	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	25,856.69		0.00	-41,683.21	67,539.90	
8-2-2-1-01-02-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	97,108.84		0.00	0.00	97,108.84	
8-2-2-1-01-02-006-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		21,696.11	21,696.11	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	82,446.04		0.00	3,918.38	78,527.66	
8-2-2-1-01-02-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		0.00	-552,579.61	552,579.61	
8-2-2-1-01-02-006-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		500.00	500.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	64,035.81		0.00	47,071.38	16,964.43	
8-2-2-1-01-02-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	134,553.59		0.00	115,198.98	19,354.61	
8-2-2-1-01-02-006-22104-00	Productos alimenticio para el personal derivado de	0.00		1,541.50	1,541.50	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		425.00	425.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	370,730.39		0.00	0.00	370,730.39	
8-2-2-1-01-02-006-27101-00	Vestuarios y Uniformes	4,032.63		0.00	0.00	4,032.63	
8-2-2-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación	41,336,683.19		9,804,574.88	24,068,179.07	27,073,079.00	
8-2-2-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación	1,427,507.92		405,208.33	268,227.18	1,564,489.07	
8-2-2-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		18,495.10	18,495.10	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	28,538.97		0.00	28,538.97	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual	136,286.83		12,294.17	148,581.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional	6,958.97		2,988.28	9,947.25	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	8,963.66		0.00	0.00	8,963.66	
8-2-2-1-01-03-001-13401-00	Compensaciones Fijas	2,901.43		0.00	0.00	2,901.43	
8-2-2-1-01-03-001-13407-00	Compensación administrativa	41,333.37		0.00	-1,907.68	43,241.05	
8-2-2-1-01-03-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	15,725.43		0.00	13,662.39	2,063.04	
8-2-2-1-01-03-001-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	125,000.00		0.00	0.00	125,000.00	
8-2-2-1-01-03-001-15404-00	Despensa	41,700.00		0.00	4,080.00	37,620.00	
8-2-2-1-01-03-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	1,341.72		0.00	-892.70	2,234.42	
8-2-2-1-01-03-001-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	5,461.91		0.00	0.00	5,461.91	
8-2-2-1-01-03-001-15417-00	Pago del día de las madres	614.20		0.00	0.00	614.20	
8-2-2-1-01-03-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	19,605.10		0.00	-877.50	20,482.60	
8-2-2-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		0.00	-257,058.02	257,058.02	
8-2-2-1-01-03-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	9,671.43		0.00	0.00	9,671.43	
8-2-2-1-01-03-001-17101-00	Estímulo por puntualidad y asistencia	17,875.35		0.00	0.00	17,875.35	
8-2-2-1-01-03-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	13,441.14		0.00	393.22	13,047.92	
8-2-2-1-01-03-001-17106-00	Estímulo a servidoras Públicas	23,929.58		0.00	0.00	23,929.58	
8-2-2-1-01-03-001-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	9,553.73		141,481.78	139,988.10	11,047.41	
8-2-2-1-01-03-001-24801-00	Plantas de Ornato	0.00		148,664.89	133,592.00	15,072.89	
8-2-2-1-01-03-001-24909-00	Otros materiales y artículos	963.43		9,535.04	0.00	10,498.47	
8-2-2-1-01-03-001-25101-00	Sustancias químicas	346,181.81		3,899.95	0.00	350,081.76	
8-2-2-1-01-03-001-25401-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	68,756.45		0.00	0.00	68,756.45	
8-2-2-1-01-03-001-25501-00	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	253,233.75		34,282.92	13,816.97	273,699.70	
8-2-2-1-01-03-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	1,868.08		17,868.08	17,868.08	1,868.08	
8-2-2-1-01-03-001-27201-00	Prenas de Seguridad y Protección Personal	196,421.81		0.00	0.00	196,421.81	
8-2-2-1-01-03-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	5,400.00		15,298.11	0.00	15,298.11	
8-2-2-1-01-03-001-29801-00	Materia para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		0.01	0.00	0.01	
8-2-2-1-01-03-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		400.00	0.00	400.00	
8-2-2-1-01-03-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	4,411.00		0.00	0.00	4,411.00	
8-2-2-1-01-03-001-37501-00	Viajes nacionales a servidores públicos	32,918.77		0.00	0.00	32,918.77	
8-2-2-1-01-03-001-53101-00	Equipo médico y de laboratorio	8,450.00		0.00	0.00	8,450.00	
8-2-2-1-01-03-001-56201-00	Maquinaria y equipo industrial	30,950,593.09		4,401,073.78	18,197,344.54	17,154,322.33	
8-2-2-1-01-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	2,228,642.11		0.00	2,227,043.11	1,599.00	
8-2-2-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		212,603.73	212,603.73	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,266,228.36	1,266,228.36	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-12202-00	Suplencias	0.00		358,505.79	358,505.79	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios	0.00		0.00	2,632,538.34	186,621.45	
8-2-2-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical	2,819,159.79		0.00	1,827,762.78	89,051.27	
8-2-2-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual	1,916,814.05		0.00	722,166.13	1,015,614.14	
8-2-2-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional	823,727.27		0.00	0.00	1,702,525.50	
8-2-2-1-01-03-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	1,702,525.50		0.00	0.00	769,669.50	
8-2-2-1-01-03-002-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	769,669.50		796,505.42	796,505.42	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		0.00	72,604.31	1,930,437.94	
8-2-2-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Fijas	2,003,042.25		0.00	-20,382.88	577,238.78	
8-2-2-1-01-03-002-13407-00	Compensación administrativa	556,855.90		0.00	139,142.49	6,190,705.24	
8-2-2-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	6,329,847.73		0.00	0.00	52,944.86	
8-2-2-1-01-03-002-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	52,944.86		0.00	10,936.22	209,295.56	
8-2-2-1-01-03-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	220,231.78		4,079.30	0.00	8,298.28	
8-2-2-1-01-03-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	4,218.98		0.00	4,265,567.92	249,787.15	
8-2-2-1-01-03-002-15404-00	Despensa	4,515,355.07		0.00	-230,764.55	504,352.33	
8-2-2-1-01-03-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	273,597.78		0.00	0.00	300,081.01	
8-2-2-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	362,964.03		0.00	0.00	410,869.55	
8-2-2-1-01-03-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	410,869.55		0.00	0.00	6,336.32	
8-2-2-1-01-03-002-15417-00	Pago del día de las madres	6,336.32		11,605.42	11,605.42	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		0.00	-32,325.24	271,380.75	
8-2-2-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	239,055.51		0.00	-526,175.67	526,175.67	
8-2-2-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		28,250.00	28,250.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		0.00	460,378.15	688,714.81	
8-2-2-1-01-03-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	1,149,092.96		0.00	1,097,823.56	546,509.42	
8-2-2-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	1,644,332.98		0.00	0.00	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-03-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	31,248.85		0.00	4,345.00	26,903.85	
8-2-2-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos	0.00		145,470.48	44,450.56	101,019.92	
8-2-2-1-01-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto	0.00		15,236.60	0.00	15,236.60	
8-2-2-1-01-03-002-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	4,829.07		6,963.07	0.00	11,792.14	
8-2-2-1-01-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera	1,519.98		60,670.45	19,313.00	42,877.43	
8-2-2-1-01-03-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	5,957.88		124,465.98	7,262.77	123,161.09	
8-2-2-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		396,485.59	22,170.00	374,315.59	
8-2-2-1-01-03-002-24801-00	Plantas de Ornato	10.00		157,788.39	17,597.00	140,201.39	
8-2-2-1-01-03-002-24901-00	Pinturas	471.70		0.00	0.00	471.70	
8-2-2-1-01-03-002-24909-00	Otros materiales y artículos	0.00		17,232.00	0.00	17,232.00	
8-2-2-1-01-03-002-25101-00	Sustancias Químicas	0.71		0.00	0.00	0.71	
8-2-2-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		173,630.70	0.00	173,630.70	
8-2-2-1-01-03-002-27201-00	Prendas de protección	0.00		19,443.69	15,400.12	4,043.57	
8-2-2-1-01-03-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		41,790.18	0.00	41,790.18	
8-2-2-1-01-03-002-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		0.07	0.00	0.07	
8-2-2-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	450.00		53,846.62	52,614.14	1,682.48	
8-2-2-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	1,690.00		44,749.00	45,647.80	791.20	
8-2-2-1-01-03-002-29901-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-31101-00	Materiales y suministros varios	19,414.78		307,185.66	23,685.89	302,914.55	
8-2-2-1-01-03-002-31201-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		9,234.33	0.00	9,234.33	
8-2-2-1-01-03-002-34102-00	gas	0.00		32.01	0.00	32.01	
8-2-2-1-01-03-002-35502-00	Intereses y comisiones	0.00		44,385.00	40,425.00	3,960.00	
8-2-2-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		37,044.00	37,044.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-39101-00	Servicios funerarios y de cementerios	0.00		3,881.98	2,432,332.89	417,865.29	
8-2-2-1-01-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	2,846,316.20		17,159.96	17,159.96	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-39601-00	Otros gastos por responsabilidades	0.00		0.00	0.00	4,400.00	
8-2-2-1-01-03-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	4,400.00		16,600.00	0.00	16,600.00	
8-2-2-1-01-03-002-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción	0.00		890,297.16	1,310,915.14	2,045,856.77	
8-2-2-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	2,466,474.75		215,807.36	215,807.36	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios	48,026.49		0.00	48,026.49	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	101,297.89		0.00	101,297.89	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-12202-00	Suplencias	0.00		31,188.94	31,188.94	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios	0.00		0.00	278,283.80	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical	278,283.80		207,123.52	0.00	4,708.09	
8-2-2-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual	207,123.52		35,753.13	0.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional	35,753.13		9,559.37	45,312.50	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-13204-00	Bono Anual de Despensa	152,903.31		0.00	0.00	152,903.31	
8-2-2-1-01-03-003-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	449,775.69		0.00	0.00	449,775.69	
8-2-2-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra	0.00		139,880.30	139,880.30	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Fijas	68,457.17		0.00	7,778.55	60,678.62	
8-2-2-1-01-03-003-13407-00	Compensación administrativa	42,889.69		0.00	4,648.18	38,241.51	
8-2-2-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	426,561.26		0.00	12,363.45	414,197.81	
8-2-2-1-01-03-003-15401-00	Ayuda para Pasajes	21,882.76		0.00	1,516.30	20,366.46	
8-2-2-1-01-03-003-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		0.00	0.00	21,327.58	
8-2-2-1-01-03-003-15404-00	Despensa	171,289.57		75,627.88	246,917.45	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	8,263.06		0.00	-23,180.69	31,443.75	
8-2-2-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	27,431.14		0.00	12,000.00	15,431.14	
8-2-2-1-01-03-003-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	33,118.68		0.00	0.00	33,118.68	
8-2-2-1-01-03-003-15417-00	Pago del día de las madres	3,247.07		0.00	0.00	3,247.07	
8-2-2-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		1,122.31	1,122.31	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	21,114.05		0.00	2,280.26	18,833.79	
8-2-2-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		0.00	-327,383.08	327,383.08	
8-2-2-1-01-03-003-15432-00	Compensación por servicios especiales	22,278.57		0.00	0.00	22,278.57	
8-2-2-1-01-03-003-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	28,735.75		0.00	25,821.42	2,914.33	
8-2-2-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	48,406.94		10,912.46	59,319.40	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	81,275.41		0.00	0.00	81,275.41	
8-2-2-1-01-03-003-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00		556.80	556.80	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-24201-00	Cemento y productos de concreto	0.00		1,052.38	0.00	1,052.38	
8-2-2-1-01-03-003-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	42.00		867.30	0.00	929.30	
8-2-2-1-01-03-003-24801-00	Plantas de Ornato	0.00		103,207.60	0.00	103,207.60	
8-2-2-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		74,761.20	63,649.20	11,112.00	
8-2-2-1-01-03-003-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	6,267.07		0.00	0.00	6,267.07	
8-2-2-1-01-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		3,960.70	0.00	3,960.70	
8-2-2-1-01-03-003-27101-00	Vestuarios y Uniformes	32,520.97		0.00	0.00	32,520.97	
8-2-2-1-01-03-003-27201-00	Prendas de protección	1,386.67		35,913.99	0.00	37,300.66	
8-2-2-1-01-03-003-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	5,281.69		0.00	0.00	5,281.69	
8-2-2-1-01-03-003-29501-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e instr	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
8-2-2-1-01-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		4,473.70	3,028.00	1,445.70	
8-2-2-1-01-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras	3,300.00		0.00	0.00	3,300.00	
8-2-2-1-01-03-003-29901-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
8-2-2-1-01-03-003-29901-00	Materiales y suministros varios	46,233.82		181,384.87	158,264.88	69,353.81	
8-2-2-1-01-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8-2-2-1-01-03-003-35401-00	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
8-2-2-1-01-03-003-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		1,903,832.47	1,811,282.85	1,794,735.89	
8-2-2-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	1,702,186.27		225,734.30	225,734.30	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		167,766.01	17,052.41	184,818.42	
8-2-2-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		167,766.01	167,766.01	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-12202-00	Suplencias	0.00		33,782.50	33,782.50	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-13101-00	Quinquenios	0.00		0.00	302,132.14	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical	302,132.14		271,174.55	495,426.69	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual	224,252.14		38,725.17	69,029.61	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional	30,304.44		0.00	85,571.66	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	85,571.66		0.00	0.00	307,566.74	
8-2-2-1-01-03-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	307,566.74		94,689.23	94,689.23	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		5,194.72	5,194.72	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		0.00	14,822.73	31,729.90	
8-2-2-1-01-03-004-13407-00	Compensación administrativa	46,552.63		0.00	14,344.53	123,692.58	
8-2-2-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	138,037.11		0.00	500.00	851.20	
8-2-2-1-01-03-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	1,351.20		197,806.76	208,218.93	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-15404-00	Despensa	10,411.57		0.00	-17,381.81	17,391.81	
8-2-2-1-01-03-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		15,880.88	15,880.88	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	6,593.69		0.00	0.00	6,593.69	
8-2-2-1-01-03-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	15,614.20		0.00	0.00	15,614.20	
8-2-2-1-01-03-004-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		4,942.17	4,942.17	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		0.00	6,795.37	15,403.50	
8-2-2-1-01-03-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	22,198.87		0.00	-230,853.85	230,853.85	
8-2-2-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		17,357.13	17,357.13	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	2,388.80		42,046.14	44,434.94	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	93,415.62		0.00	0.00	93,415.62	
8-2-2-1-01-03-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		10,166.76	0.00	10,166.76	
8-2-2-1-01-03-004-24701-00	Artículos Artículos metálicos para la construcción	0.00		11,020.93	0.00	11,020.93	
8-2-2-1-01-03-004-24801-00	Plantas de ornato	0.00		270,000.00	63,649.20	206,350.80	
8-2-2-1-01-03-004-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		33,961.84	12,166.30	21,795.54	
8-2-2-1-01-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		136,992.24	105,575.56	31,416.68	
8-2-2-1-01-03-004-27201-00	Prendas de protección	0.00		27,884.83	0.00	28,645.00	
8-2-2-1-01-03-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	760.26		0.00	0.00	25,000.00	
8-2-2-1-01-03-004-29501-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e instr	25,000.00		6,255.48	1,650.00	4,605.48	
8-2-2-1-01-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		0.00	0.00	0.74	
8-2-2-1-01-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.74		0.00	2,816.10	1,720.90	
8-2-2-1-01-03-004-29901-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	4,537.00		0.00	0.00	80,182.62	
8-2-2-1-01-03-004-29901-00	Materiales y suministros varios	80,182.62		797.42	0.00	797.42	
8-2-2-1-01-03-004-31201-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		2,092.74	0.00	2,092.74	
8-2-2-1-01-03-004-31201-00	Gas	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00					

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	269,856.90		223,200.00	0.00	492,856.90	
8-2-2-1-01-03-004-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8-2-2-1-01-03-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		2,701.00	1,296.00	1,405.00	
8-2-2-1-01-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		33,700.00	33,700.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	365.20		0.00	0.00	365.20	
8-2-2-1-01-03-004-44504-00	Subsidios a sindicatos	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
8-2-2-1-01-03-005-00000-00	Subdirección de Planeación y Gestion de Cuencas	1,962,821.12		793,990.14	1,420,933.38	1,335,277.88	
8-2-2-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		275,872.85	275,872.85	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	87,139.35		0.00	87,139.35	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-12202-00	Suplencias	418,771.31		0.00	418,771.31	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios	0.00		37,809.16	37,809.16	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual	415,234.06		54,027.78	469,261.83	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional	64,454.68		0.00	64,088.28	366.28	
8-2-2-1-01-03-005-13204-00	Bono Anual de Despensa	174,895.54		0.00	0.00	174,895.54	
8-2-2-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		15,246.63	15,246.63	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Fijas	7,997.20		1,206.34	9,203.54	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-13407-00	Compensación administrativa	135,633.20		0.00	100,218.63	35,414.57	
8-2-2-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	185,250.68		0.00	18,160.65	167,090.01	
8-2-2-1-01-03-005-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	86,161.10		0.00	35,734.50	50,426.60	
8-2-2-1-01-03-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	1,458.34		0.00	1,302.44	155.90	
8-2-2-1-01-03-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		0.01	0.00	0.01	
8-2-2-1-01-03-005-15404-00	Despensa	0.00		312,495.46	312,495.46	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	11,580.89		0.00	-27,722.78	39,303.67	
8-2-2-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	1,930.44		0.00	0.00	1,930.44	
8-2-2-1-01-03-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	51,921.36		0.00	0.00	51,921.36	
8-2-2-1-01-03-005-15417-00	Pago del día de las madres	526.32		0.00	0.00	526.32	
8-2-2-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		1,122.31	1,122.31	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	61,454.75		0.00	2,250.73	59,204.02	
8-2-2-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		0.00	-504,733.12	504,733.12	
8-2-2-1-01-03-005-15432-00	Compensación por servicios especiales	32,593.94		0.00	0.00	32,593.94	
8-2-2-1-01-03-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	26,407.20		4,271.34	30,678.54	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	29,213.13		38,044.75	67,257.88	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	118,231.86		0.00	0.00	118,231.86	
8-2-2-1-01-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		23,154.82	0.00	23,154.82	
8-2-2-1-01-03-005-27101-00	Vestuario y uniformes	873.41		0.00	0.00	873.41	
8-2-2-1-01-03-005-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		2,017.90	0.00	2,017.90	
8-2-2-1-01-03-005-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	2,116.47		0.00	0.00	2,116.47	
8-2-2-1-01-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras	62.25		9,336.41	5,988.79	3,405.87	
8-2-2-1-01-03-005-31201-00	Gas	0.00		13,799.29	0.00	13,799.29	
8-2-2-1-01-03-005-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		3,855.69	0.00	3,855.69	
8-2-2-1-01-03-005-36104-00	Impresiones	0.00		786.40	786.40	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		343.00	0.00	343.00	
8-2-2-1-01-03-005-44504-00	Subsidios a sindicatos	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8-2-2-1-01-03-005-54901-00	Otros equipos de transporte	47,913.79		0.00	0.00	47,913.79	
8-2-2-1-01-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura	2,827,100.04		1,410,773.00	1,059,475.98	3,178,397.06	
8-2-2-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		185,862.60	185,862.60	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	76,482.67		0.00	76,482.67	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-12202-00	Suplencias	0.00		265,772.51	265,772.51	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-13101-00	Quinquenios	0.00		12,733.95	12,733.95	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-13201-00	Prima dominical	10,010.77		0.00	10,010.77	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual	479,282.00		128,164.43	607,446.43	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional	92,371.51		3,010.50	95,382.01	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-13204-00	Bono Anual de Despensa	141,959.31		0.00	0.00	141,959.31	
8-2-2-1-01-03-006-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	15,106.31		0.00	0.00	15,106.31	
8-2-2-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra	92,167.72		0.00	25,283.69	66,884.03	
8-2-2-1-01-03-006-13401-00	Compensaciones Fijas	353,802.95		0.00	4,807.12	349,155.83	
8-2-2-1-01-03-006-13407-00	Compensación administrativa	137,138.29		0.00	-2,246.70	139,384.99	
8-2-2-1-01-03-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	185,658.60		0.00	10,111.14	175,547.46	
8-2-2-1-01-03-006-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	85,259.00		0.00	0.00	85,259.00	
8-2-2-1-01-03-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	7,951.08		0.00	927.52	7,023.56	
8-2-2-1-01-03-006-15404-00	Despensa	535,475.00		0.00	195,081.88	340,393.12	
8-2-2-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	7,557.04		0.00	-13,266.42	20,823.46	
8-2-2-1-01-03-006-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	33,822.76		0.00	0.00	33,822.76	
8-2-2-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	60,638.22		0.00	-5,778.79	66,417.01	
8-2-2-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		0.00	-512,341.24	512,341.24	
8-2-2-1-01-03-006-15432-00	Compensación por servicios especiales	28,335.71		0.00	0.00	28,335.71	
8-2-2-1-01-03-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	20,842.88		0.00	15,321.41	5,521.47	
8-2-2-1-01-03-006-17101-00	Estímulo por antigüedad	275,756.08		0.00	0.00	275,756.08	
8-2-2-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	22,874.25		12,490.74	35,364.99	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	131,429.63		0.00	0.00	131,429.63	
8-2-2-1-01-03-006-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	0.00		56,700.40	12,469.12	44,231.28	
8-2-2-1-01-03-006-24201-00	Cemento y Productos de Concreto	421.71		91,205.53	0.00	91,627.24	
8-2-2-1-01-03-006-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	5,406.87		96.71	0.00	5,503.58	
8-2-2-1-01-03-006-24401-00	Madera y Productos de Madera	903.39		1,446.84	0.00	2,350.23	
8-2-2-1-01-03-006-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		5,172.20	4,310.35	861.85	
8-2-2-1-01-03-006-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	1,401.15		11,254.20	0.00	12,655.35	
8-2-2-1-01-03-006-24801-00	Plantas de ornato	169.05		10,622.32	3,125.00	7,666.37	
8-2-2-1-01-03-006-24901-00	Pinturas	0.00		140.00	0.00	140.00	
8-2-2-1-01-03-006-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	4,124.10		72,846.76	0.00	76,970.86	
8-2-2-1-01-03-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	781.48		0.00	0.00	781.48	
8-2-2-1-01-03-006-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cóm	200.00		0.00	0.00	200.00	
8-2-2-1-01-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		11,269.24	3,900.00	7,369.24	
8-2-2-1-01-03-006-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		29,586.62	10,296.55	19,290.07	
8-2-2-1-01-03-006-31201-00	gas	16,441.14		7,491.98	10,119.42	13,813.70	
8-2-2-1-01-03-006-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	3,349.37		0.00	0.00	3,349.37	
8-2-2-1-01-03-006-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		2,396.72	0.00	2,396.72	
8-2-2-1-01-03-006-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		11,161.72	8,500.00	2,661.72	
8-2-2-1-01-03-006-62905-00	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación	0.00		491,347.03	0.00	491,347.03	
8-2-2-1-01-04-000-00000-00	Contraloría Interna	1,754,122.54		240,776.54	412,862.66	1,582,036.42	
8-2-2-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna	1,754,122.54		240,776.54	412,862.66	1,582,036.42	
8-2-2-1-01-04-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		116,940.21	116,940.21	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	175,929.75		0.00	175,929.75	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-12202-00	Suplencias	67,646.05		0.00	67,646.05	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual	771,244.74		111,679.50	882,924.24	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional	63,492.60		5,644.12	69,136.72	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	41,691.43		0.00	0.00	41,691.43	
8-2-2-1-01-04-001-13407-00	Compensación administrativa	270,123.00		0.00	1,276.09	268,846.91	
8-2-2-1-01-04-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	34,489.90		0.00	0.00	34,489.90	
8-2-2-1-01-04-001-15404-00	Despensa	74,781.00		0.00	64,338.00	10,443.00	
8-2-2-1-01-04-001-15417-00	Pago del día de las madres	1,220.90		0.00	0.00	1,220.90	
8-2-2-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	128,371.62		0.00	962.66	127,408.96	
8-2-2-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		0.00	-968,608.56	968,608.56	
8-2-2-1-01-04-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		2,317.50	2,317.50	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	125,117.36		0.00	0.00	125,117.36	
8-2-2-1-01-04-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		2,682.21	0.00	2,682.21	
8-2-2-1-01-04-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	14.19		780.00	0.00	794.19	
8-2-2-1-01-04-001-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	0.00		733.00	0.00	733.00	
8-2-2-1-02-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Gasto de Operación	6,019,967.20		5,794,624.50	11,814,591.70	0.00	
8-2-2-1-02-01-000-00000-00	Dirección General	3,256,995.92		357,700.06	3,614,695.98	0.00	
8-2-2-1-02-01-001-00000-00	Dirección General	3,256,995.92		316,814.34	3,573,810.26	0.00	
8-2-2-1-02-01-001-24201-00	Cemento y productos de concreto	0.00		86,205.00	86,205.00	0.00	
8-2-2-1-02-01-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		13,312.00	13,312.00	0.00	
8-2-2-1-02-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación	1,500,000.00		0.00	1,500,000.00	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-02-01-001-85301-00	Otros Convenios	1,756,995.92		217,297.34	1,974,293.26		0.00
8-2-2-1-02-01-008-00000-00	Coord Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	0.00		40,885.72	40,885.72		0.00
8-2-2-1-02-01-008-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		40,885.72	40,885.72		0.00
8-2-2-1-02-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	327,815.75		1,345,832.21	1,673,647.96		0.00
8-2-2-1-02-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos	138,818.42		0.00	138,818.42		0.00
8-2-2-1-02-02-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	132,424.00		0.00	132,424.00		0.00
8-2-2-1-02-02-002-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	6,394.42		0.00	6,394.42		0.00
8-2-2-1-02-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales	0.00		1,345,832.21	1,345,832.21		0.00
8-2-2-1-02-02-004-21101-00	Materiales y útiles de oficina	0.00		24,068.64	24,068.64		0.00
8-2-2-1-02-02-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		7,340.53	7,340.53		0.00
8-2-2-1-02-02-004-24901-00	Pinturas	0.00		4,475.70	4,475.70		0.00
8-2-2-1-02-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		2,633.84	2,633.84		0.00
8-2-2-1-02-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		7,625.46	7,625.46		0.00
8-2-2-1-02-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo	0.00		9,995.35	9,995.35		0.00
8-2-2-1-02-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		5,729.93	5,729.93		0.00
8-2-2-1-02-02-004-31101-00	Energía Eléctrica	0.00		3,926.73	3,926.73		0.00
8-2-2-1-02-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		19,421.49	19,421.49		0.00
8-2-2-1-02-02-004-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00		105,420.00	105,420.00		0.00
8-2-2-1-02-02-004-34501-00	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		0.02	0.02		0.00
8-2-2-1-02-02-004-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de	0.00		554,198.66	554,198.66		0.00
8-2-2-1-02-02-004-54103-00	Vehículos y Eq. Terrestres, para Servicios Admvs.	0.00		495,575.86	495,575.86		0.00
8-2-2-1-02-02-004-59101-00	Software	0.00		105,420.00	105,420.00		0.00
8-2-2-1-02-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros	188,997.33		0.00	188,997.33		0.00
8-2-2-1-02-02-005-31101-00	Energía Eléctrica	103,957.11		0.00	103,957.11		0.00
8-2-2-1-02-02-005-32201-00	Arrendamiento de edificios y locales	85,040.22		0.00	85,040.22		0.00
8-2-2-1-02-03-000-00000-00	Dirección de Operación	2,258,488.60		4,091,092.23	6,349,580.83		0.00
8-2-2-1-02-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		200,000.00	200,000.00		0.00
8-2-2-1-02-03-001-33401-00	Servicios de capacitación	0.00		200,000.00	200,000.00		0.00
8-2-2-1-02-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	565,593.01		3,764,053.40	4,329,646.41		0.00
8-2-2-1-02-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto	6,969.89		0.00	6,969.89		0.00
8-2-2-1-02-03-002-29101-00	Herramientas Menores	0.00		86,162.85	86,162.85		0.00
8-2-2-1-02-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		64,488.67	64,488.67		0.00
8-2-2-1-02-03-002-31101-00	Energía Eléctrica	531,898.98		33,622.02	565,521.00		0.00
8-2-2-1-02-03-002-32601-00	Arrendamiento de maquinaria, otros eq, y herramien	0.00		85,604.39	85,604.39		0.00
8-2-2-1-02-03-002-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de	0.00		1,796,318.58	1,796,318.58		0.00
8-2-2-1-02-03-002-54103-00	Vehículos y Eq. Terrestres, para Servicios Admvs.	0.00		1,675,636.20	1,675,636.20		0.00
8-2-2-1-02-03-002-54104-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00		13,448.28	13,448.28		0.00
8-2-2-1-02-03-002-56201-00	Maquinaria y equipo de construcción	0.00		18,772.41	18,772.41		0.00
8-2-2-1-02-03-002-56301-00	Equinos	26,724.14		0.00	26,724.14		0.00
8-2-2-1-02-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	465,685.37		15,768.38	481,453.75		0.00
8-2-2-1-02-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		15,272.21	15,272.21		0.00
8-2-2-1-02-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	465,685.37		496.17	466,181.54		0.00
8-2-2-1-02-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	1,207,615.97		10,625.33	1,218,241.30		0.00
8-2-2-1-02-03-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		4,896.00	4,896.00		0.00
8-2-2-1-02-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		5,729.93	5,729.93		0.00
8-2-2-1-02-03-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	47,497.00		0.00	47,497.00		0.00
8-2-2-1-02-03-004-31101-00	Energía Eléctrica	1,160,118.97		0.00	1,160,118.97		0.00
8-2-2-1-02-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación	0.00		83,722.52	83,722.52		0.00
8-2-2-1-02-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		20,066.00	20,066.00		0.00
8-2-2-1-02-03-005-51501-00	Bienes informáticos	0.00		63,656.52	63,656.52		0.00
8-2-2-1-02-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	19,594.25		16,922.00	36,516.25		0.00
8-2-2-1-02-03-006-24201-00	Cemento y productos de concreto	0.00		3,450.00	3,450.00		0.00
8-2-2-1-02-03-006-24801-00	Plantas de ornato	0.00		13,472.00	13,472.00		0.00
8-2-2-1-02-03-006-25501-00	Materiales, accesorios y suministros de laborator	19,594.25		0.00	19,594.25		0.00
8-2-2-1-02-04-000-00000-00	Contraloría Interna	176,666.93		0.00	176,666.93		0.00
8-2-2-1-02-04-001-00000-00	Contraloría Interna	176,666.93		0.00	176,666.93		0.00
8-2-2-1-02-04-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	161,466.93		0.00	161,466.93		0.00
8-2-2-1-02-04-001-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	8,000.00		0.00	8,000.00		0.00
8-2-2-1-02-04-001-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	7,200.00		0.00	7,200.00		0.00
8-2-2-1-03-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Prodi	8,856,705.00		36,173,571.31	40,138,139.55	4,892,136.76	
8-2-2-1-03-03-000-00000-00	Dirección de Operación	8,856,705.00		36,173,571.31	40,138,139.55	4,892,136.76	
8-2-2-1-03-03-001-00000-00	Dirección de Operación	8,856,705.00		36,173,571.31	40,138,139.55	4,892,136.76	
8-2-2-1-03-03-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	3,676,364.10		11,346,083.18	13,563,830.54	1,458,616.74	
8-2-2-1-03-03-001-24801-00	Plantas de ornato	0.00		4,384,653.53	2,468,432.20	1,916,221.33	
8-2-2-1-03-03-001-29901-00	Materiales y suministros varios	5,180,340.90		20,442,834.60	24,105,876.81	1,517,298.69	
8-2-2-1-04-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Apaur	0.00		520,325.19	520,325.19		0.00
8-2-2-1-04-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		520,325.19	520,325.19		0.00
8-2-2-1-04-03-001-00000-00	Servicios de capacitación	0.00		84,800.00	84,800.00		0.00
8-2-2-1-04-03-001-33401-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		435,525.19	435,525.19		0.00
8-2-2-1-04-03-006-00000-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00		435,525.19	435,525.19		0.00
8-2-2-1-05-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Proagua Rac Propios	6,900,013.00		9,062,615.39	6,549,821.45	9,412,806.94	
8-2-2-1-05-03-000-00000-00	Dirección de Operación	6,900,013.00		9,062,615.39	6,549,821.45	9,412,806.94	
8-2-2-1-05-03-001-00000-00	Dirección de Operación	6,900,013.00		8,856,705.00	6,343,911.06	9,412,806.94	
8-2-2-1-05-03-001-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	6,900,013.00		8,856,705.00	6,343,911.06	9,412,806.94	
8-2-2-1-05-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura	0.00		205,910.39	205,910.39		0.00
8-2-2-1-05-03-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00		205,910.39	205,910.39		0.00
8-2-2-1-06-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos por Ejercer Prodder 2019	5,455,936.16		6,443,491.20	2,631,435.21	9,267,992.15	
8-2-2-1-06-01-000-00000-00	Dirección General	0.00		2,000,000.00	708,000.00	1,292,000.00	
8-2-2-1-06-01-008-00000-00	Coord Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	0.00		2,000,000.00	708,000.00	1,292,000.00	
8-2-2-1-06-01-008-29901-00	Materiales y suministros varios	5,455,936.16		4,443,491.20	1,923,435.21	7,975,992.15	
8-2-2-1-06-03-000-00000-00	Dirección de Operación	4,780,000.16		2,474,627.20	1,222,635.21	6,031,992.15	
8-2-2-1-06-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
8-2-2-1-06-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	1,250,000.00		0.00	0.00	1,250,000.00	
8-2-2-1-06-03-002-24909-00	Otros materiales y artículos	0.16		2,474,627.20	1,222,635.21	1,251,992.15	
8-2-2-1-06-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	3,000,000.00		0.00	0.00	3,000,000.00	
8-2-2-1-06-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica	280,000.00		0.00	0.00	280,000.00	
8-2-2-1-06-03-002-31701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	675,936.00		1,968,864.00	700,800.00	1,944,000.00	
8-2-2-1-06-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	0.00		1,948,800.00	700,800.00	1,248,000.00	
8-2-2-1-06-03-003-25101-00	Sustancias químicas	0.00		0.00	0.00	551,200.00	
8-2-2-1-06-03-003-25901-00	Otros productos químicos	551,200.00		20,064.00	0.00	44,800.00	
8-2-2-1-06-03-003-33901-00	Estudios, investigaciones y proyectos	24,736.00		0.00	0.00	100,000.00	
8-2-2-1-06-03-003-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita	100,000.00		0.00	0.00	237,994.08	
8-2-2-1-07-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos por Ejercer PRODI 2019 Fede	0.00		19,488,295.54	19,250,301.46	237,994.08	
8-2-2-1-07-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		19,488,295.54	19,250,301.46	237,994.08	
8-2-2-1-07-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		19,488,295.54	19,250,301.46	237,994.08	
8-2-2-1-07-03-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		5,954,244.28	5,954,244.28	0.00	
8-2-2-1-07-03-001-24801-00	Plantas de ornato	0.00		1,693,131.36	1,455,137.28	237,994.08	
8-2-2-1-07-03-001-29901-00	Materiales y Suministros Varios	0.00		11,840,919.90	11,840,919.90	0.00	
8-2-2-1-08-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos por Ejercer Apaur 2019 Fed	0.00		348,928.20	238,057.17	110,871.03	
8-2-2-1-08-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		348,928.20	238,057.17	110,871.03	
8-2-2-1-08-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		98,368.00	98,368.00	0.00	
8-2-2-1-08-03-001-33401-0							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-10-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		7,966,028.40	4,576,980.80	3,389,047.60	
8-2-2-1-10-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		6,088,178.00	2,699,130.40	3,389,047.60	
8-2-2-1-10-03-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
8-2-2-1-10-03-001-25101-00	Productos Químicos Básicos	0.00		1,250,000.00	812,928.00	437,072.00	
8-2-2-1-10-03-001-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb	0.00		1,000,000.00	821,280.00	178,720.00	
8-2-2-1-10-03-001-35701-00	Instalación, Reparar y Mantenimiento de Maquinaria	0.00		2,838,178.00	1,064,922.40	1,773,255.60	
8-2-2-1-10-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	0.00		1,047,290.40	1,047,290.40	0.00	
8-2-2-1-10-03-002-29801-00	Refacciones y accesorios menores de maq y otros eq	0.00		1,047,290.40	1,047,290.40	0.00	
8-2-2-1-10-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	0.00		830,560.00	830,560.00	0.00	
8-2-2-1-10-03-003-25101-00	Productos Químicos Básicos	0.00		812,928.00	812,928.00	0.00	
8-2-2-1-10-03-003-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In	0.00		17,632.00	17,632.00	0.00	
8-2-2-1-11-00-000-00000-00	Remanente PROSANEAR	0.00		9,700,776.04	0.00	9,700,776.04	
8-2-2-1-11-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		9,700,776.04	0.00	9,700,776.04	
8-2-2-1-11-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		9,700,776.04	0.00	9,700,776.04	
8-2-2-1-11-03-001-35701-00	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquina	0.00		9,700,776.04	0.00	9,700,776.04	
8-2-3-0-00-00-000-00000-00	Modificación al Presupuesto de Egresos		94,589,110.99	48,010,001.10	66,491,102.32		113,070,212.21
8-2-3-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos		94,589,110.99	48,010,001.10	66,491,102.32		113,070,212.21
8-2-3-1-01-00-000-00000-00	Modificación al Presupuesto de Egresos L.I.		11,039,865.99	20,590,122.73	20,590,122.73		11,039,865.99
8-2-3-1-01-01-000-00000-00	Dirección General		11,319,507.66	3,356,608.88	7,932,987.91		15,895,886.69
8-2-3-1-01-01-001-00000-00	Dirección General		271,101.75	1,702,678.45	2,142,781.00		711,204.30
8-2-3-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios		420,679.12	0.00	184,726.42		605,405.54
8-2-3-1-01-01-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	134,045.86	0.00		-134,045.86
8-2-3-1-01-01-001-12202-00	Suplencias		0.00	22,333.60	0.00		-22,333.60
8-2-3-1-01-01-001-13101-00	Quinquenios		160,639.92	0.00	36,466.51		11,813.10
8-2-3-1-01-01-001-13102-00	Quinquenios nueva generación		11,813.10	0.00	0.00		192,973.91
8-2-3-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	192,973.91		5,820.75
8-2-3-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	5,820.75		21,192.82
8-2-3-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Fijas		14,485.70	0.00	6,707.12		-2,733,916.47
8-2-3-1-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		-1,839,123.75	894,792.72	0.00		-15,124,992.72
8-2-3-1-01-01-001-14202-00	INFONAVIT		-14,473,486.45	651,506.27	0.00		15,869,235.44
8-2-3-1-01-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	1,395,748.99		12,811.14
8-2-3-1-01-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		133.63	0.00	1,125.61		1,259.24
8-2-3-1-01-01-001-15401-00	Ayuda para Pasajes		1,637.93	0.00	0.00		1,637.93
8-2-3-1-01-01-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		122,707.44	0.00	192,215.88		314,923.32
8-2-3-1-01-01-001-15404-00	Despensa		5,869.56	0.00	3,793.54		9,663.10
8-2-3-1-01-01-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		11,119.44	0.00	0.00		11,119.44
8-2-3-1-01-01-001-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		94,408.96	0.00	0.00		94,408.96
8-2-3-1-01-01-001-15419-00	Gratificación Administrativa		9,807.80	0.00	0.00		9,807.80
8-2-3-1-01-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria		48,321.41	0.00	22,321.41		70,642.82
8-2-3-1-01-01-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		-43,714.83	0.00	0.00		-43,714.83
8-2-3-1-01-01-001-17101-00	Estímulo por antigüedad		73,104.99	0.00	58,911.92		132,016.01
8-2-3-1-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		15,850.96	0.00	0.00		15,850.96
8-2-3-1-01-01-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		58.00	0.00	654.80		712.80
8-2-3-1-01-01-001-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip		45,347.65	0.00	4,345.00		49,692.65
8-2-3-1-01-01-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		22.70	0.00	0.00		22.70
8-2-3-1-01-01-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación		428.01	0.00	1,594.00		2,022.01
8-2-3-1-01-01-001-24601-00	Material eléctrico y electrónico		462.23	0.00	0.00		462.23
8-2-3-1-01-01-001-24801-00	Plantas de ornato		13,354.72	0.00	0.00		13,354.72
8-2-3-1-01-01-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		1,426.86	0.00	0.00		1,426.86
8-2-3-1-01-01-001-29401-00	Refacciones y cámaras		25,568.00	0.00	18,664.00		44,232.00
8-2-3-1-01-01-001-29601-00	Neumáticos y cámaras		1,639.99	0.00	0.00		1,639.99
8-2-3-1-01-01-001-29801-00	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y O		202,089.07	0.00	0.00		202,089.07
8-2-3-1-01-01-001-31301-00	Servicio de agua potable		574,400.00	0.00	0.00		574,400.00
8-2-3-1-01-01-001-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra		22,000.00	0.00	0.00		22,000.00
8-2-3-1-01-01-001-33901-00	Estudios, investigaciones y proyectos		15.01	0.00	0.00		15.01
8-2-3-1-01-01-001-34102-00	Intereses y comisiones		4,548.00	0.00	0.00		4,548.00
8-2-3-1-01-01-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros		19,809.99	0.00	3,900.00		23,709.99
8-2-3-1-01-01-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		7,740.00	0.00	0.00		7,740.00
8-2-3-1-01-01-001-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació		704.00	0.00	0.00		704.00
8-2-3-1-01-01-001-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas		16,417.76	0.00	0.00		16,417.76
8-2-3-1-01-01-001-36104-00	Impresiones		-26,999.56	0.00	0.00		-26,999.56
8-2-3-1-01-01-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		4,302.00	0.00	0.00		4,302.00
8-2-3-1-01-01-001-37901-00	Traslados locales		101,600.00	0.00	0.00		101,600.00
8-2-3-1-01-01-001-38202-00	Actividades cívicas y festividades		2,032.60	0.00	0.00		2,032.60
8-2-3-1-01-01-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas		11,094.24	0.00	0.00		11,094.24
8-2-3-1-01-01-001-39902-00	Otros Servicios Generales		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8-2-3-1-01-01-001-44501-00	Subsidios a Instituciones		17,500.00	0.00	0.00		17,500.00
8-2-3-1-01-01-001-44503-00	Ayudas a Agrupaciones		9,800.00	0.00	0.00		9,800.00
8-2-3-1-01-01-001-44504-00	Subsidios a sindicatos		88,000.00	0.00	0.00		88,000.00
8-2-3-1-01-01-001-44901-00	Ayuda por desastres naturales y otros siniestros		138,913.47	160,465.28	581.49		-20,970.32
8-2-3-1-01-01-002-00000-00	Coordinación de asesores Asesores		0.00	3,143.90	0.00		-3,143.90
8-2-3-1-01-01-002-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	121,497.44	0.00		-121,497.44
8-2-3-1-01-01-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		-5,209.94	0.00	0.00		-5,209.94
8-2-3-1-01-01-002-13101-00	Quinquenios		0.00	0.00	581.49		581.49
8-2-3-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional		-10,567.07	0.00	0.00		-10,567.07
8-2-3-1-01-01-002-13401-00	Compensación Fija		-175,884.70	0.00	0.00		-175,884.70
8-2-3-1-01-01-002-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		-4,153.43	0.00	0.00		-4,153.43
8-2-3-1-01-01-002-15404-00	Despensa		0.00	35,823.94	0.00		-35,823.94
8-2-3-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales		334,728.61	0.00	0.00		334,728.61
8-2-3-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria		988,546.88	205,358.54	69,622.71		852,811.05
8-2-3-1-01-01-003-00000-00	Coordinación de Acceso a la Información Pública		194,935.71	0.00	29,155.10		224,090.81
8-2-3-1-01-01-003-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	205,358.54	0.00		-205,358.54
8-2-3-1-01-01-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	34,648.01		34,648.01
8-2-3-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	5,665.10		5,665.10
8-2-3-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional		2,768.64	0.00	0.00		2,768.64
8-2-3-1-01-01-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		1,071.00	0.00	0.00		1,071.00
8-2-3-1-01-01-003-15404-00	Despensa		15,747.13	0.00	0.00		15,747.13
8-2-3-1-01-01-003-15419-00	Gratificación Administrativa		729,354.11	0.00	0.00		729,354.11
8-2-3-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria		792.30	0.00	154.50		946.80
8-2-3-1-01-01-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		349.50	0.00	0.00		349.50
8-2-3-1-01-01-003-21101-00	Materiales y útiles de oficina		26,536.00	0.00	0.00		26,536.00
8-2-3-1-01-01-003-37901-00	Traslados locales		16,992.49	0.00	0.00		16,992.49
8-2-3-1-01-01-003-51501-00	Bienes informáticos		2,770,583.39	373,749.84	120,592.09		2,517,425.64
8-2-3-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica		330,841.79	0.00	51,647.70		382,489.49
8-2-3-1-01-01-004-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	373,749.84	0.00		-373,749.84
8-2-3-1-01-01-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	52,994.11		52,994.11
8-2-3-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	15,023.28		15,023.28
8-2-3-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional		11,640.10	0.00	0.00		11,640.10
8-2-3-1-01-01-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de ahorro		-17,574.00	0.00	0.00		-17,574.00
8-2-3-1-01-01-004-15404-00	Despensa		3,086.40	0.00	0.00		3,086.40
8-2-3-1-01-01-004-15417-00	Pago del día de las madres		32,232.52	0.00	0.00		32,232.52
8-2-3-1-01-01-004-15419-00	Gratificación Administrativa		1,983,809.79	0.00	0.00		1,983,809.79
8-2-3-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
8-2-3-1-01-01-004-15432-00	Compensación por servicios especiales		1,861.90	0.00			

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-01-004-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		1,090.00	0.00	0.00		1,090.00
8-2-3-1-01-01-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		2,774.00	0.00	0.00		2,774.00
8-2-3-1-01-01-004-37901-00	Traslados locales		16,435.00	0.00	0.00		16,435.00
8-2-3-1-01-01-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas		1,667.40	0.00	0.00		1,667.40
8-2-3-1-01-01-004-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades		28,090.91	0.00	0.00		28,090.91
8-2-3-1-01-01-005-00000-00	Coordinación de Protección Civil		18,450.00	0.00	11,865.00		30,315.00
8-2-3-1-01-01-005-15404-00	Despensa		18,450.00	0.00	11,865.00		30,315.00
8-2-3-1-01-01-007-00000-00	Coordinación de Cultura del Agua		916,736.42	0.00	128,473.92		1,045,210.34
8-2-3-1-01-01-007-11301-00	Sueldos y Salarios		109,092.30	0.00	19,385.19		128,477.49
8-2-3-1-01-01-007-12201-00	Sueldo al personal eventual		46,708.20	0.00	0.00		46,708.20
8-2-3-1-01-01-007-13101-00	Quinquenios		11,022.55	0.00	1,162.08		12,184.43
8-2-3-1-01-01-007-13102-00	Quinquenios nueva generación		476.33	0.00	0.00		476.33
8-2-3-1-01-01-007-13202-00	Gratificación anual		23,835.24	0.00	72,730.66		96,565.90
8-2-3-1-01-01-007-13203-00	Prima Vacacional		6,961.63	0.00	7,306.54		14,268.17
8-2-3-1-01-01-007-13401-00	Compensaciones Fijas		3,557.14	0.00	353.57		3,910.71
8-2-3-1-01-01-007-13407-00	Compensación administrativa		8,655.18	0.00	2,381.14		11,036.32
8-2-3-1-01-01-007-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		14,958.12	0.00	851.25		15,809.37
8-2-3-1-01-01-007-15101-00	Despensa		22,858.86	0.00	18,480.43		41,339.29
8-2-3-1-01-01-007-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		1,718.45	0.00	0.00		1,718.45
8-2-3-1-01-01-007-15417-00	Pago del día de las madres		2,078.70	0.00	0.00		2,078.70
8-2-3-1-01-01-007-15419-00	Gratificación Administrativa		34,942.33	0.00	0.00		34,942.33
8-2-3-1-01-01-007-15425-00	Asignación por actividades culturales		4,047.50	0.00	1,174.35		5,221.85
8-2-3-1-01-01-007-15430-00	Gratificación extraordinaria		591,525.95	0.00	0.00		591,525.95
8-2-3-1-01-01-007-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		11,857.14	0.00	1,178.57		13,035.71
8-2-3-1-01-01-007-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		21,981.37	0.00	3,470.14		25,451.51
8-2-3-1-01-01-007-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción		4,539.28	0.00	0.00		4,539.28
8-2-3-1-01-01-007-27201-00	Prendas de Seguridad y Protección Personal		3,059.25	0.00	0.00		3,059.25
8-2-3-1-01-01-007-36104-00	Impresiones		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
8-2-3-1-01-01-007-37901-00	Traslados locales		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
8-2-3-1-01-01-007-38202-00	Actividades cívicas y festividades		-39,680.32	0.00	0.00		-39,680.32
8-2-3-1-01-01-007-44504-00	Subsidios a sindicatos		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
8-2-3-1-01-01-007-51501-00	Bienes informáticos		10,341.42	0.00	0.00		10,341.42
8-2-3-1-01-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Eficaz Agua		6,886,120.78	891,986.82	5,450,330.50		11,444,464.46
8-2-3-1-01-01-008-11301-00	Sueldos y Salarios		3,012,332.12	0.00	1,278,818.67		4,291,150.79
8-2-3-1-01-01-008-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		-1,031,171.28	0.00	25,887.16		-1,005,284.12
8-2-3-1-01-01-008-12202-00	Suplencias		-266,331.93	0.00	655,776.92		389,444.99
8-2-3-1-01-01-008-13101-00	Quinquenios		1,297,096.51	0.00	278,117.98		1,575,214.49
8-2-3-1-01-01-008-13102-00	Quinquenios nueva generación		112,394.25	0.00	0.00		112,394.25
8-2-3-1-01-01-008-13201-00	Prima dominical		0.00	67,598.50	0.00		-67,598.50
8-2-3-1-01-01-008-13202-00	Gratificación anual		-7,535.72	0.00	917,894.22		910,358.50
8-2-3-1-01-01-008-13203-00	Prima Vacacional		-1,806.50	0.00	166,983.99		165,177.49
8-2-3-1-01-01-008-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	636,119.51	0.00		-636,119.51
8-2-3-1-01-01-008-13401-00	Compensaciones Fijas		-1,157.14	0.00	0.00		-1,157.14
8-2-3-1-01-01-008-13407-00	Compensación administrativa		-2,701.48	0.00	73,183.49		70,482.01
8-2-3-1-01-01-008-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		-55,909.66	0.00	0.00		-55,909.66
8-2-3-1-01-01-008-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		0.00	126,046.50	0.00		-126,046.50
8-2-3-1-01-01-008-15401-00	Ayuda para Pasajes		-133.63	0.00	0.00		-133.63
8-2-3-1-01-01-008-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		109,900.92	0.00	0.00		109,900.92
8-2-3-1-01-01-008-15404-00	Despensa		146,801.97	0.00	1,491,627.94		1,638,429.91
8-2-3-1-01-01-008-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		-3,194.32	0.00	0.00		-3,194.32
8-2-3-1-01-01-008-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		-11,119.44	0.00	0.00		-11,119.44
8-2-3-1-01-01-008-15419-00	Gratificación Administrativa		237,659.00	0.00	2,647.35		240,306.25
8-2-3-1-01-01-008-15425-00	Asignación por actividades culturales		-1,279.65	0.00	34,649.59		33,369.94
8-2-3-1-01-01-008-15430-00	Gratificación extraordinaria		1,934,536.62	0.00	0.00		1,934,536.62
8-2-3-1-01-01-008-15432-00	Compensación por servicios especiales		-57,791.23	43,750.00	0.00		-101,541.23
8-2-3-1-01-01-008-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		211,164.35	0.00	163,785.62		-47,378.73
8-2-3-1-01-01-008-17101-00	Estímulo por antigüedad		-1,520,659.72	0.00	0.00		-1,520,659.72
8-2-3-1-01-01-008-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		148,705.64	0.00	347,738.40		496,444.04
8-2-3-1-01-01-008-21101-00	Materiales y útiles de oficina		3,976.27	0.00	0.00		3,976.27
8-2-3-1-01-01-008-21401-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología		9,388.11	0.00	0.00		9,388.11
8-2-3-1-01-01-008-24101-00	Productos Minerales no Metálicos		-180,799.63	0.00	0.00		-180,799.63
8-2-3-1-01-01-008-24201-00	Cemento y Productos de Concreto		-1,350,000.00	0.00	0.00		-1,350,000.00
8-2-3-1-01-01-008-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso		-2,592.50	0.00	0.00		-2,592.50
8-2-3-1-01-01-008-24401-00	Madera y Productos de Madera		-19,525.62	0.00	0.00		-19,525.62
8-2-3-1-01-01-008-24601-00	Material eléctrico y electrónico		10,748.20	0.00	1,594.00		12,342.20
8-2-3-1-01-01-008-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción		282,989.48	0.00	0.00		282,989.48
8-2-3-1-01-01-008-24801-00	Plantas de ornato		539,018.47	0.00	0.00		539,018.47
8-2-3-1-01-01-008-24901-00	Pinturas		4,174.75	0.00	0.00		4,174.75
8-2-3-1-01-01-008-25101-00	Productos Químicos Básicos		560.50	0.00	0.00		560.50
8-2-3-1-01-01-008-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		106,701.57	0.00	6,306.01		113,007.58
8-2-3-1-01-01-008-27101-00	Vestuarios y Uniformes		53,320.00	0.00	0.00		53,320.00
8-2-3-1-01-01-008-27201-00	Prendas de Seguridad y Protección Personal		3,956.70	0.00	0.00		3,956.70
8-2-3-1-01-01-008-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		93,280.59	0.00	0.00		93,280.59
8-2-3-1-01-01-008-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios		771.57	0.00	0.00		771.57
8-2-3-1-01-01-008-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y a		199.98	0.00	0.00		199.98
8-2-3-1-01-01-008-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo		606.29	0.00	0.00		606.29
8-2-3-1-01-01-008-29601-00	Neumáticos y cámaras		78,088.00	0.00	5,269.16		83,357.16
8-2-3-1-01-01-008-29801-00	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y O		2,988,382.80	0.00	0.00		2,988,382.80
8-2-3-1-01-01-008-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb		17,255.58	18,472.31	0.00		-1,216.73
8-2-3-1-01-01-008-31201-00	Gas		420.28	0.00	0.00		420.28
8-2-3-1-01-01-008-34102-00	Intereses y comisiones		45,798.80	0.00	50.00		45,848.80
8-2-3-1-01-01-008-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
8-2-3-1-01-01-008-35901-00	Servicios de Jardinería y Fumigación		-396,320.00	0.00	0.00		-396,320.00
8-2-3-1-01-01-008-36104-00	Impresiones		25,517.25	0.00	0.00		25,517.25
8-2-3-1-01-01-008-39101-00	Servicios funerarios y de cementerios		29,701.20	0.00	0.00		29,701.20
8-2-3-1-01-01-008-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas		64,600.00	0.00	0.00		64,600.00
8-2-3-1-01-01-008-44504-00	Subsidios a sindicatos		76,913.79	0.00	0.00		76,913.79
8-2-3-1-01-01-008-54901-00	Otros equipos de transporte		23,446.94	0.00	0.00		23,446.94
8-2-3-1-01-01-008-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción		-670,945.03	22,369.95	8,741.20		-684,573.78
8-2-3-1-01-01-009-00000-00	Coordinación Agua y Vinculación Social		3,846.88	0.00	8,741.20		12,588.08
8-2-3-1-01-01-009-11301-00	Sueldos y Salarios		-264,038.95	22,369.95	0.00		-286,408.90
8-2-3-1-01-01-009-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		-10,853.74	0.00	0.00		-10,853.74
8-2-3-1-01-01-009-13202-00	Gratificación anual		-5,155.13	0.00	0.00		-5,155.13
8-2-3-1-01-01-009-13203-00	Prima Vacacional		-81,826.76	0.00	0.00		-81,826.76
8-2-3-1-01-01-009-13302-00	Tiempo extra		-1,350.00	0.00	0.00		-1,350.00
8-2-3-1-01-01-009-13401-00	Compensaciones Fijas		-3,890.96	0.00	0.00		-3,890.96
8-2-3-1-01-01-009-13407-00	Compensación administrativa		-7,947.10	0.00	0.00		-7,947.10
8-2-3-1-01-01-009-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		-16,631.00	0.00	0.00		-16,631.00
8-2-3-1-01-01-009-15404-00	Despensa		-1,865.51	0.00	0.00		-1,865.51
8-2-3-1-01-01-009-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		-5,446.25	0.00	0.00		-5,446.25
8-2-3-1-01-01-009-15419-00	Gratificación Administrativa		-2,305.47	0.00	0.00		-2,305.47
8-2-3-1-01-01-009-15425-00	Asignación por actividades culturales		-300,124.21	0.00	0.00		-300,124.21
8-2-3-1-01-01-009-15430-00	Gratificación extraordinaria		-4,500.00	0.00	0.00		-4,500.00
8-2-3-1-01-01-009-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		-14,880.83	0.00	0.00		-14,880.83
8-2-3-1-01-01-009-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		734.21	0.00	0.00		734.21
8-2-3-1-01-01-009-24801-00	Plantas de ornato		2,610.00	0.00	0.00		2,610.00
8-2-3-1-01-01-009-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo		28,304.79	0.00	0.00		28,304.79
8-2-3-1-01-01-009-36104-00	Impresiones		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8-2-3-1-01-01-009-37901-00	Traslados locales		6,375.00	0.00	0.00		6,375.00
8-2-3-1-01-01-009-52301-00	Equipo fotográfico		3,889,424.74	7,350,998.54	6,067,254.14		2,605,680.34
8-2-3-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas		3,110,128.72	2,101,155.25	87,081.55		1,096,055.02
8-2-3-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas		219,918.89	0.00	71,005.77		290,924.66
8-2-3-1-01-02-001-11301-00	Sueldos y Salarios						

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-02-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		-406,954.42	0.00	0.00		-406,954.42
8-2-3-1-01-02-001-12202-00	Suplencias		0.00	60,246.02	0.00		-60,246.02
8-2-3-1-01-02-001-13101-00	Quinquenios		11,808.97	0.00	1,925.98		13,734.95
8-2-3-1-01-02-001-13102-00	Quinquenios nueva generación		4,243.00	0.00	0.00		4,243.00
8-2-3-1-01-02-001-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		86,532.30	0.00	0.00		86,532.30
8-2-3-1-01-02-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		2,289.66	0.00	0.00		2,289.66
8-2-3-1-01-02-001-15404-00	Despensa		-12,830.14	0.00	0.00		-12,830.14
8-2-3-1-01-02-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	3,793.54	0.00		-3,793.54
8-2-3-1-01-02-001-15417-00	Pago del día de las madres		7,294.79	0.00	0.00		7,294.79
8-2-3-1-01-02-001-15419-00	Gratificación Administrativa		13,045.74	0.00	0.00		13,045.74
8-2-3-1-01-02-001-15430-00	Gratificación extraordinaria		647,212.81	0.00	0.00		647,212.81
8-2-3-1-01-02-001-15432-00	Compensación por servicios especiales		10,050.00	0.00	0.00		10,050.00
8-2-3-1-01-02-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		4,597.83	0.00	42.50		4,640.33
8-2-3-1-01-02-001-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción		550.00	0.00	0.00		550.00
8-2-3-1-01-02-001-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip		1,684.00	0.00	350.01		2,034.01
8-2-3-1-01-02-001-21601-00	Material de Limpieza		652.10	0.00	60.08		712.18
8-2-3-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		-3,532.61	0.00	2,834.50		-698.11
8-2-3-1-01-02-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación		3,542.42	0.00	81.50		3,623.92
8-2-3-1-01-02-001-24101-00	Productos Minerales No Metálicos		0.00	0.00	221.18		221.18
8-2-3-1-01-02-001-24401-00	Madera y productos de madera		800.00	0.00	0.00		800.00
8-2-3-1-01-02-001-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico		5,033.99	0.00	285.01		5,319.00
8-2-3-1-01-02-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		291.72	0.00	125.00		416.72
8-2-3-1-01-02-001-24801-00	Plantas de Ornato		4,333.36	0.00	323.02		4,656.38
8-2-3-1-01-02-001-24901-00	Pinturas		2,592.38	0.00	97.00		2,689.38
8-2-3-1-01-02-001-25101-00	Sustancias Químicas		1,092.00	0.00	0.00		1,092.00
8-2-3-1-01-02-001-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		900.00	0.00	0.00		900.00
8-2-3-1-01-02-001-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori		7,188.00	0.00	0.00		7,188.00
8-2-3-1-01-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		31,976.47	0.00	0.00		31,976.47
8-2-3-1-01-02-001-27201-00	Prendas de protección		487.50	0.00	0.00		487.50
8-2-3-1-01-02-001-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		673.87	0.00	0.00		673.87
8-2-3-1-01-02-001-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios		582.31	0.00	360.00		942.31
8-2-3-1-01-02-001-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e		118.00	0.00	0.00		118.00
8-2-3-1-01-02-001-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo		2,598.41	0.00	0.00		2,598.41
8-2-3-1-01-02-001-29601-00	Neumáticos y cámaras		330.00	0.00	1,980.00		2,310.00
8-2-3-1-01-02-001-29801-00	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros		370.00	0.00	0.00		370.00
8-2-3-1-01-02-001-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb		559.00	0.00	0.00		559.00
8-2-3-1-01-02-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re		-641,583.11	17,159.96	0.00		-658,743.07
8-2-3-1-01-02-001-33801-00	Servicios de vigilancia		3,092,344.00	0.00	0.00		3,092,344.00
8-2-3-1-01-02-001-34101-00	Servicios bancarios y financieros		138,719.73	0.00	0.00		138,719.73
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		357.28	0.00	0.00		357.28
8-2-3-1-01-02-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrio		400.00	0.00	0.00		400.00
8-2-3-1-01-02-001-36104-00	Impresiones		3,724.02	0.00	0.00		3,724.02
8-2-3-1-01-02-001-37201-00	Pasajes Internacionales a Servidores Públicos		2,920.00	0.00	0.00		2,920.00
8-2-3-1-01-02-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		-23,872.17	0.00	0.00		-23,872.17
8-2-3-1-01-02-001-37901-00	Traslados locales		-20,279.04	0.00	7,390.00		-12,889.04
8-2-3-1-01-02-001-38202-00	Actividades cívicas y festividades		56,428.24	0.00	0.00		56,428.24
8-2-3-1-01-02-001-38301-00	Congresos y Convenciones		-9,492.00	0.00	0.00		-9,492.00
8-2-3-1-01-02-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas		2,192.40	0.00	0.00		2,192.40
8-2-3-1-01-02-001-39901-00	Fondo Revolvente		-150,000.00	0.00	0.00		-150,000.00
8-2-3-1-01-02-001-44504-00	Subsidios a sindicatos		8,200.00	0.00	0.00		8,200.00
8-2-3-1-01-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones		0.00	817,389.98	0.00		-817,389.98
8-2-3-1-01-02-002-00000-00	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de		0.00	1,202,565.75	0.00		-1,202,565.75
8-2-3-1-01-02-002-11301-00	Subdirección de Recursos Humanos		3,809,803.68	1,216,373.63	609,647.12		3,203,077.17
8-2-3-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios		492,574.23	0.00	150,292.54		642,866.77
8-2-3-1-01-02-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		-200,000.00	98,768.40	0.00		-298,768.40
8-2-3-1-01-02-002-12202-00	Suplencias		0.00	350,709.99	0.00		-350,709.99
8-2-3-1-01-02-002-13101-00	Quinquenios		59,497.77	0.00	5,349.64		64,847.41
8-2-3-1-01-02-002-13102-00	Quinquenios nueva generación		2,738.91	0.00	0.00		2,738.91
8-2-3-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	183,669.31		183,669.31
8-2-3-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	33,094.95		33,094.95
8-2-3-1-01-02-002-13302-00	Tiempo extra		2,101.26	0.00	705.80		2,807.06
8-2-3-1-01-02-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro Social		1,839,123.75	0.00	150,550.00		1,989,673.75
8-2-3-1-01-02-002-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		-111,015.80	0.00	0.00		-111,015.80
8-2-3-1-01-02-002-15401-00	Ayuda para Pasajes		0.00	3,044.59	0.00		3,044.59
8-2-3-1-01-02-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		-624,731.49	0.00	0.00		-624,731.49
8-2-3-1-01-02-002-15404-00	Despensa		-17,090.84	0.00	53,749.01		36,658.17
8-2-3-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		4,256.60	0.00	0.00		4,256.60
8-2-3-1-01-02-002-15412-00	Días de descanso obligatorio		1,034.32	0.00	0.00		1,034.32
8-2-3-1-01-02-002-15417-00	Pago del día de las madres		2,054.53	0.00	0.00		2,054.53
8-2-3-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa		111,795.20	0.00	0.00		111,795.20
8-2-3-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria		3,171,145.20	0.00	0.00		3,171,145.20
8-2-3-1-01-02-002-15432-00	Compensación por servicios especiales		9,250.00	0.00	0.00		9,250.00
8-2-3-1-01-02-002-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		13,962.25	0.00	0.00		13,962.25
8-2-3-1-01-02-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip		20,524.84	0.00	0.00		20,524.84
8-2-3-1-01-02-002-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d		10,942.23	0.00	0.00		10,942.23
8-2-3-1-01-02-002-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación		103.80	0.00	0.00		103.80
8-2-3-1-01-02-002-24301-00	Cal, yeso y productos de yeso		4,931.20	0.00	0.00		4,931.20
8-2-3-1-01-02-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico		2,452.08	0.00	0.00		2,452.08
8-2-3-1-01-02-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		25,303.66	0.00	0.00		25,303.66
8-2-3-1-01-02-002-24801-00	Plantas de ornato		25.86	0.00	0.00		25.86
8-2-3-1-01-02-002-24901-00	Pinturas		1,718.75	0.00	0.00		1,718.75
8-2-3-1-01-02-002-27101-00	Vestuario y Uniformes		-104,461.49	19,811.28	0.00		-124,272.77
8-2-3-1-01-02-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		197.60	0.00	0.00		197.60
8-2-3-1-01-02-002-29201-00	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		3,430.74	0.00	0.00		3,430.74
8-2-3-1-01-02-002-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y a		1,434.00	0.00	0.00		1,434.00
8-2-3-1-01-02-002-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo		1,722.73	0.00	0.00		1,722.73
8-2-3-1-01-02-002-33301-00	Servicios de informática		101,689.00	0.00	0.00		101,689.00
8-2-3-1-01-02-002-34101-00	Servicios bancarios y financieros		102.00	0.00	6.00		108.00
8-2-3-1-01-02-002-34102-00	Intereses y comisiones		82,443.06	0.00	32,229.47		114,672.53
8-2-3-1-01-02-002-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio		3,094.83	0.00	0.00		3,094.83
8-2-3-1-01-02-002-36104-00	Impresiones		56,962.48	0.00	0.00		56,962.48
8-2-3-1-01-02-002-37901-00	Traslados locales		26,885.00	0.00	0.00		26,885.00
8-2-3-1-01-02-002-38202-00	Actividades cívicas y festividades		61,125.00	0.00	0.00		61,125.00
8-2-3-1-01-02-002-39101-00	Servicios Funerarios y de Cementerios		-169,130.78	21,069.62	0.40		-190,200.00
8-2-3-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		-245,627.72	0.00	0.00		-245,627.72
8-2-3-1-01-02-002-39902-00	Otros servicios generales		98.37	0.00	0.00		98.37
8-2-3-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos		-857,300.00	722,969.75	0.00		-1,580,269.75
8-2-3-1-01-02-002-51501-00	Bienes informáticos		16,992.49	0.00	0.00		16,992.49
8-2-3-1-01-02-002-51901-00	Otros mobiliarios y equipo de administración		7,448.06	0.00	0.00		7,448.06
8-2-3-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones		1,676,032.71	0.00	2,875,670.11		4,551,702.82
8-2-3-1-01-02-003-13101-00	Quinquenios		1,623,676.34	0.00	132,744.63		1,756,420.97
8-2-3-1-01-02-003-13102-00	Quinquenios nueva generación		52,321.08	0.00	0.00		52,321.08
8-2-3-1-01-02-003-34102-00	Intereses y comisiones		35.29	0.00	0.00		35.29
8-2-3-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones		0.00	0.00	2,742,925.48		2,742,925.48
8-2-3-1-01-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales		-4,940,617.60	2,404,238.69	751,245.76		-5,931,610.53
8-2-3-1-01-02-004-11301-00	Sueldos						

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra		180,072.25	0.00	48,479.14		228,551.39
8-2-3-1-01-02-004-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		170,438.62	0.00	0.00		170,438.62
8-2-3-1-01-02-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		72,073.02	0.00	0.00		72,073.02
8-2-3-1-01-02-004-15404-00	Despensa		72,896.29	792,928.82	0.00		-720,032.53
8-2-3-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio		30,404.44	0.00	8,000.00		38,404.44
8-2-3-1-01-02-004-15417-00	Pago del día de las madres		9,695.49	0.00	0.00		9,695.49
8-2-3-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	43,135.67	0.00		-43,135.67
8-2-3-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria		2,394,112.24	0.00	0.00		2,394,112.24
8-2-3-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales		-250.00	0.00	0.00		250.00
8-2-3-1-01-02-004-17101-00	Estímulo por antigüedad		-1,678,112.47	0.00	0.00		-1,678,112.47
8-2-3-1-01-02-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		-355,113.09	0.00	0.00		-355,113.09
8-2-3-1-01-02-004-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		-56,355.96	0.00	765.60		-56,090.26
8-2-3-1-01-02-004-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		-219,589.70	0.00	0.00		-219,589.70
8-2-3-1-01-02-004-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip		-250,525.96	1,119.31	0.00		-251,645.27
8-2-3-1-01-02-004-21601-00	Material de Limpieza		10,615.22	0.00	0.00		10,615.22
8-2-3-1-01-02-004-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		-14,702.02	0.00	0.00		-14,702.02
8-2-3-1-01-02-004-22201-00	Productos Alimenticios para Animales		-25,355.62	0.00	0.00		-25,355.62
8-2-3-1-01-02-004-24101-00	Productos Minerales no Metálicos		-36,355.76	0.00	0.00		-36,355.76
8-2-3-1-01-02-004-24201-00	Cemento y Productos de Concreto		-41,969.36	0.00	1,400.00		-40,569.36
8-2-3-1-01-02-004-24301-00	Cal, Yaso y Productos de Yaso		8,883.90	0.00	0.00		8,883.90
8-2-3-1-01-02-004-24401-00	Madera y Productos de Madera		-7,047.01	0.00	0.00		-7,047.01
8-2-3-1-01-02-004-24501-00	Vidrio y Productos de Vidrio		15,471.30	0.00	0.00		15,471.30
8-2-3-1-01-02-004-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico		-101,611.45	0.00	3,655.00		-97,956.45
8-2-3-1-01-02-004-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción		67,656.16	0.00	0.00		67,656.16
8-2-3-1-01-02-004-24801-00	Plantas de Ornato		-12,078.42	0.00	0.00		-12,078.42
8-2-3-1-01-02-004-24901-00	Pinturas		65,356.86	0.00	327.00		65,683.86
8-2-3-1-01-02-004-24909-00	Otros materiales y artículos		898.96	0.00	36.51		935.47
8-2-3-1-01-02-004-25201-00	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		-5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8-2-3-1-01-02-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		13,597.43	0.00	0.00		13,597.43
8-2-3-1-01-02-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		-55,348.08	0.00	0.00		-55,348.08
8-2-3-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		-406,925.77	0.00	6,994.42		-399,931.35
8-2-3-1-01-02-004-27101-00	Vestuario y Uniformes		-42,264.60	0.00	0.00		-42,264.60
8-2-3-1-01-02-004-27401-00	Textiles		13,277.60	0.00	0.00		13,277.60
8-2-3-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		-1,008.43	0.00	38.69		-969.74
8-2-3-1-01-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios		-7,385.86	0.00	0.00		-7,385.86
8-2-3-1-01-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq		-18,403.26	5,170.00	0.00		-23,573.26
8-2-3-1-01-02-004-29601-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo		-7,427.92	0.00	0.00		-7,427.92
8-2-3-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras		-343,378.52	0.00	15,000.00		-328,378.52
8-2-3-1-01-02-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		-261,984.87	0.00	24,470.00		-237,514.87
8-2-3-1-01-02-004-29901-00	Materiales y suministros varios		-7,223.70	0.00	0.00		-7,223.70
8-2-3-1-01-02-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica		-6,914.61	186.00	0.00		-7,100.61
8-2-3-1-01-02-004-31201-00	Gas		-140,805.99	0.00	186.00		-140,805.99
8-2-3-1-01-02-004-31301-00	Servicio de agua potable		373.00	0.00	0.00		373.00
8-2-3-1-01-02-004-31401-00	Servicio telefónico convencional		-369,359.11	0.00	55,230.52		-314,128.59
8-2-3-1-01-02-004-31501-00	Servicio de telefonía celular		-748.00	0.00	0.00		-748.00
8-2-3-1-01-02-004-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di		1,011,057.96	0.00	103,034.36		1,114,092.32
8-2-3-1-01-02-004-31801-00	Servicio postal		248.48	0.00	0.00		248.48
8-2-3-1-01-02-004-31803-00	Servicio de mensajería		756.29	0.00	0.00		756.29
8-2-3-1-01-02-004-31901-00	Contratación de otros servicios		-41,030.00	0.00	0.00		-41,030.00
8-2-3-1-01-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado		80,496.90	0.00	0.00		80,496.90
8-2-3-1-01-02-004-32302-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra		4,060.00	0.00	0.00		4,060.00
8-2-3-1-01-02-004-32601-00	Servicios de Vigilancia		-2,700,000.00	0.00	0.00		-2,700,000.00
8-2-3-1-01-02-004-34102-00	Intereses y comisiones		285.19	0.00	0.00		285.19
8-2-3-1-01-02-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales		-101,600.00	0.00	0.00		-101,600.00
8-2-3-1-01-02-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio		-101,957.21	0.00	0.00		-101,957.21
8-2-3-1-01-02-004-35201-00	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliari		-18,698.30	0.00	0.00		-18,698.30
8-2-3-1-01-02-004-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros		5,377.60	0.00	0.00		5,377.60
8-2-3-1-01-02-004-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático		-11,345.41	0.00	0.00		-11,345.41
8-2-3-1-01-02-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		30,959.81	349,986.47	0.00		-319,026.66
8-2-3-1-01-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		-392,210.28	0.00	14,100.00		-378,210.28
8-2-3-1-01-02-004-35901-00	Fumigación		900.00	0.00	0.00		900.00
8-2-3-1-01-02-004-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació		-23,240.00	0.00	0.00		-23,240.00
8-2-3-1-01-02-004-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas		2,640.00	0.00	2,958.00		5,598.00
8-2-3-1-01-02-004-36104-00	Impresiones		-155,801.75	0.00	336.40		-155,465.35
8-2-3-1-01-02-004-37201-00	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos		-1,920.00	3,443.42	0.00		-5,363.42
8-2-3-1-01-02-004-37501-00	Viajes Nacionales a servidores públicos		-15,603.67	0.00	0.00		-15,603.67
8-2-3-1-01-02-004-37901-00	Traslados locales		41,276.00	0.00	6,390.00		47,666.00
8-2-3-1-01-02-004-38202-00	Actividades cívicas y festividades		26,241.38	0.00	0.00		26,241.38
8-2-3-1-01-02-004-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		-153,304.54	8,930.38	0.00		-162,234.92
8-2-3-1-01-02-004-39902-00	Otros servicios generales		-37,535.97	0.00	0.00		-37,535.97
8-2-3-1-01-02-004-44504-00	Subsidios a sindicatos		142,800.00	0.00	0.00		142,800.00
8-2-3-1-01-02-004-54103-00	Vehículos y Eq. Terrestres destinados a Servic Adm		1,500,000.00	0.00	0.00		1,500,000.00
8-2-3-1-01-02-004-56701-00	Maquinaria y equipo para talleres		6,498.88	0.00	0.00		6,498.88
8-2-3-1-01-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros		-175,114.12	699,246.99	812,963.76		-61,377.35
8-2-3-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios		661,629.92	0.00	228,450.56		890,080.48
8-2-3-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		-1,200,000.00	0.00	0.00		-1,200,000.00
8-2-3-1-01-02-005-12202-00	Suplencias		0.00	86,950.06	0.00		-86,950.06
8-2-3-1-01-02-005-13101-00	Quinquenios		92,740.48	0.00	0.00		92,740.48
8-2-3-1-01-02-005-13102-00	Quinquenios nueva generación		11,161.69	0.00	0.00		11,161.69
8-2-3-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual		0.00	163,949.74	0.00		-163,949.74
8-2-3-1-01-02-005-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	127,888.46	0.00		-127,888.46
8-2-3-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra		44,661.26	0.00	23,598.53		68,259.79
8-2-3-1-01-02-005-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		120,416.70	0.00	0.00		120,416.70
8-2-3-1-01-02-005-15401-00	Ayuda para Pasajes		0.00	0.00	280.76		-280.76
8-2-3-1-01-02-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		6,870.70	0.00	0.00		6,870.70
8-2-3-1-01-02-005-15404-00	Despensa		-5,469.26	0.00	0.00		-5,469.26
8-2-3-1-01-02-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		46.92	0.00	0.00		46.92
8-2-3-1-01-02-005-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	3,000.00		-3,000.00
8-2-3-1-01-02-005-15417-00	Pago del día de las madres		18,695.51	0.00	0.00		18,695.51
8-2-3-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria		896,441.43	0.00	0.00		896,441.43
8-2-3-1-01-02-005-15432-00	Compensación por servicios especiales		163,791.25	0.00	0.00		163,791.25
8-2-3-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		7,478.56	0.00	9,392.85		-1,914.29
8-2-3-1-01-02-005-17101-00	Estímulo por antigüedad		-145,240.24	0.00	0.00		-145,240.24
8-2-3-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		16,741.76	0.00	26,161.14		-9,419.38
8-2-3-1-01-02-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		-159,742.06	0.00	0.00		-159,742.06
8-2-3-1-01-02-005-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		24,597.69	0.00	74.90		24,672.59
8-2-3-1-01-02-005-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		-18,403.60	0.00	0.00		-18,403.60
8-2-3-1-01-02-005-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip		68,966.95	0.00	0.00		68,966.95
8-2-3-1-01-02-005-21502-00	Suscripción a periódicos y medios informativos		1,640.00	0.00	0.00		1,640.00
8-2-3-1-01-02-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		-5,547.93	0.00	0.00		-5,547.93
8-2-3-1-01-02-005-24301-00	Cal, yaso y productos de yaso		3,832.86	0.00	0.00		3,832.86
8-2-3-1-01-02-005-24501-00	Vidrio y productos de vidrio		3,522.90	0.00	0.00		3,522.90
8-2-3-1-01-02-005-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico		198.00	0.00	0.00		198.00
8-2-3-1-01-02-005-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		17,932.77	0.00	0.00		17,932.77
8-2-3-1-01-02-005-24801-00	Plantas de ornato		101.00	0.00	0.00		101.00
8-2-3-1-01-02-005-24901-00	Pinturas		-20,639.29	0.00	0.00		-20,639.29
8-2-3-1-01-02-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		0.00	0.00	554.42		-554.42
8-2-3-1-01-02-005-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		218.56	0.00	0.00		218.56
8-2-3-1-01-02-005-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios		4,139.84	0.00	0.00		4,139.84
8-2-3-1-01-02-005-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cóm		7,467.86	0.00	1,119.31		8,587.17
8-2-3-1-01-02-005-31101-00	Servicio de energía eléctrica		155,171.57	0.00	0.00		155,171.57
8-2-3-1-01-02-005-31301-00	Agua		748.00	0.00	0.00		748.00
8-2-3-1-01-02-005-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di		-583,000.00	0.00	0.00		-583,000.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios y Locales		141,681.28	0.00	19,811.28		161,492.56
8-2-3-1-01-02-005-32701-00	Arrendamiento de activos intangibles		15,368.00	0.00	0.00		15,368.00
8-2-3-1-01-02-005-34101-00	Servicios bancarios y financieros		-776,814.20	305,998.48	0.00		-1,082,812.68
8-2-3-1-01-02-005-34102-00	Intereses y comisiones		516,965.93	0.00	273,732.09		790,698.02
8-2-3-1-01-02-005-34401-00	Fianzas		36,925.10	0.00	0.00		36,925.10
8-2-3-1-01-02-005-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio		76,311.71	0.00	0.00		76,311.71
8-2-3-1-01-02-005-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8-2-3-1-01-02-005-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático		4,974.72	0.00	0.00		4,974.72
8-2-3-1-01-02-005-35901-00	Fumigación		1,400.00	0.00	0.00		1,400.00
8-2-3-1-01-02-005-36104-00	Impresiones		-364,659.73	0.00	750.00		-364,659.73
8-2-3-1-01-02-005-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		-3,509.00	0.00	0.00		-3,509.00
8-2-3-1-01-02-005-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		1,392.00	0.00	2,064.10		3,456.10
8-2-3-1-01-02-005-37901-00	Traslados locales		-20,000.00	0.00	0.00		-20,000.00
8-2-3-1-01-02-005-38202-00	Actividades cívicas y festividades		-9,944.90	0.00	0.00		-9,944.90
8-2-3-1-01-02-005-38301-00	Congresos y Convenciones		-34,180.76	0.00	215,929.06		181,748.30
8-2-3-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		-27,500.00	0.00	0.00		-27,500.00
8-2-3-1-01-02-005-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades		-29,995.43	0.00	0.35		-29,995.08
8-2-3-1-01-02-005-39902-00	Otros servicios generales		21,200.00	0.00	0.00		21,200.00
8-2-3-1-01-02-005-44504-00	Subsidios a sindicatos		81,099.36	0.00	0.00		81,099.36
8-2-3-1-01-02-005-51501-00	Bienes informáticos		409,191.35	929,983.98	930,625.84		409,833.21
8-2-3-1-01-02-006-00000-00	Subdirección Comercial		366,718.93	0.00	442,958.67		809,677.60
8-2-3-1-01-02-006-11301-00	Sueldos y Salarios		-825,343.31	46,542.57	0.00		-871,885.88
8-2-3-1-01-02-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		-334,154.52	597,855.12	0.00		-832,009.64
8-2-3-1-01-02-006-12202-00	Suplencias		386,897.60	0.00	56,443.32		443,340.92
8-2-3-1-01-02-006-13101-00	Quinquenios		27,850.53	0.00	0.00		27,850.53
8-2-3-1-01-02-006-13102-00	Quinquenios nueva generación		220.84	0.00	0.00		220.84
8-2-3-1-01-02-006-13201-00	Prima Dominical		0.00	0.00	84,170.96		84,170.96
8-2-3-1-01-02-006-13202-00	Gratificación anual		0.00	285,586.29	0.00		-285,586.29
8-2-3-1-01-02-006-13204-00	Bono Anual de Despensa		17,638.16	0.00	16,060.87		33,699.03
8-2-3-1-01-02-006-13302-00	Tiempo extra		-84,334.60	0.00	126,046.50		41,211.90
8-2-3-1-01-02-006-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		0.00	0.00	1,638.22		1,638.22
8-2-3-1-01-02-006-15401-00	Ayuda para Pasajes		66,392.96	0.00	0.00		66,392.96
8-2-3-1-01-02-006-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		-57,393.33	0.00	177,144.69		119,751.36
8-2-3-1-01-02-006-15404-00	Despensa		535.26	0.00	2,000.00		2,535.26
8-2-3-1-01-02-006-15412-00	Días de descanso obligatorio		7,571.38	0.00	0.00		7,571.38
8-2-3-1-01-02-006-15417-00	Pago del día de las madres		36,572.94	0.00	21,696.11		58,269.05
8-2-3-1-01-02-006-15419-00	Gratificación Administrativa		1,182,134.01	0.00	0.00		1,182,134.01
8-2-3-1-01-02-006-15430-00	Gratificación extraordinaria		72,000.00	0.00	500.00		72,500.00
8-2-3-1-01-02-006-15432-00	Compensación por servicios especiales		-846,455.00	0.00	0.00		-846,455.00
8-2-3-1-01-02-006-17101-00	Estímulo por antigüedad		-165,732.77	0.00	0.00		-165,732.77
8-2-3-1-01-02-006-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		7,318.00	0.00	0.00		7,318.00
8-2-3-1-01-02-006-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		41,612.09	0.00	0.00		41,612.09
8-2-3-1-01-02-006-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip		941.00	0.00	1,541.50		2,482.50
8-2-3-1-01-02-006-22104-00	Productos alimenticio para el personal derivado de		439.00	0.00	425.00		864.00
8-2-3-1-01-02-006-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación		382,063.61	0.00	0.00		382,063.61
8-2-3-1-01-02-006-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		569.00	0.00	0.00		569.00
8-2-3-1-01-02-006-24901-00	Pinturas		7,432.63	0.00	0.00		7,432.63
8-2-3-1-01-02-006-27101-00	Vestuarios y Uniformes		197.60	0.00	0.00		197.60
8-2-3-1-01-02-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		1,264.40	0.00	0.00		1,264.40
8-2-3-1-01-02-006-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios		480.00	0.00	0.00		480.00
8-2-3-1-01-02-006-29401-00	Refacciones y Accesorios menores de eq. de cómputo		-66,379.31	0.00	0.00		-66,379.31
8-2-3-1-01-02-006-33301-00	Servicios de Informática		40,154.25	0.00	0.00		40,154.25
8-2-3-1-01-02-006-36104-00	Impresiones		55,800.00	0.00	0.00		55,800.00
8-2-3-1-01-02-006-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		80,200.00	0.00	0.00		80,200.00
8-2-3-1-01-02-006-44504-00	Subsidios a sindicatos		6,480.00	0.00	0.00		6,480.00
8-2-3-1-01-02-006-51901-00	Otros mobiliarios y equipo de administración		-6,830,594.59	9,638,939.51	6,353,299.36		-10,116,204.75
8-2-3-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación		3,182,651.49	175,793.26	191,633.73		3,198,497.86
8-2-3-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación		89,142.75	0.00	18,495.10		107,637.85
8-2-3-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios		-184,333.40	28,538.97	0.00		-212,872.37
8-2-3-1-01-03-001-11301-00	Sueldo al Personal Eventual		227.57	0.00	0.00		227.57
8-2-3-1-01-03-001-13101-00	Quinquenios		0.00	0.00	12,294.17		12,294.17
8-2-3-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	2,988.28		2,988.28
8-2-3-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional		0.00	13,662.39	0.00		-13,662.39
8-2-3-1-01-03-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		-30,372.14	0.00	0.00		-30,372.14
8-2-3-1-01-03-001-15404-00	Despensa		13,325.56	0.00	0.00		13,325.56
8-2-3-1-01-03-001-15419-00	Gratificación Administrativa		827,402.74	0.00	0.00		827,402.74
8-2-3-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria		3,295.60	0.00	0.00		3,295.60
8-2-3-1-01-03-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		1,268.85	0.00	0.00		1,268.85
8-2-3-1-01-03-001-24401-00	Madera y Productos de Madera		3,800.75	0.00	0.00		3,800.75
8-2-3-1-01-03-001-24601-00	Materiales y Útiles de Oficina		1,033,863.47	0.00	139,988.10		1,173,851.57
8-2-3-1-01-03-001-24701-00	Materiales y Útiles de Oficina		364,595.91	133,592.00	0.00		498,187.91
8-2-3-1-01-03-001-24801-00	Material Eléctrico y Electrónico		16,628.43	0.00	0.00		16,628.43
8-2-3-1-01-03-001-24901-00	Artículos Metálicos para la Construcción		617,710.40	0.00	0.00		617,710.40
8-2-3-1-01-03-001-24909-00	Plantas de Ornato		100,994.03	0.00	0.00		100,994.03
8-2-3-1-01-03-001-25101-00	Otros materiales y artículos		731,776.96	0.00	0.00		731,776.96
8-2-3-1-01-03-001-25401-00	Sustancias químicas		2,090.53	0.00	17,868.08		19,958.61
8-2-3-1-01-03-001-25501-00	Materiales, accesorios y suministros médicos		-903,578.19	0.00	0.00		-903,578.19
8-2-3-1-01-03-001-26102-00	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		15,899.00	0.00	0.00		15,899.00
8-2-3-1-01-03-001-27201-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		32,333.67	0.00	0.00		32,333.67
8-2-3-1-01-03-001-29101-00	Prendas de Seguridad y Protección Personal		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8-2-3-1-01-03-001-29601-00	Refacciones, accesorios y herramientas		41,030.00	0.00	0.00		41,030.00
8-2-3-1-01-03-001-29601-00	Neumáticos y cámaras		15.01	0.00	0.00		15.01
8-2-3-1-01-03-001-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		3,275.87	0.00	0.00		3,275.87
8-2-3-1-01-03-001-31901-00	Contratación de otros servicios		400.00	0.00	0.00		400.00
8-2-3-1-01-03-001-34102-00	Intereses y comisiones		218.00	0.00	0.00		218.00
8-2-3-1-01-03-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros		-218.00	0.00	0.00		-218.00
8-2-3-1-01-03-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8-2-3-1-01-03-001-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		1,506.20	0.00	0.00		1,506.20
8-2-3-1-01-03-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		376,901.92	0.00	0.00		376,901.92
8-2-3-1-01-03-001-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		8,450.00	0.00	0.00		8,450.00
8-2-3-1-01-03-001-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		-6,547,355.43	7,783,838.63	3,016,961.16		-11,314,335.90
8-2-3-1-01-03-001-53101-00	Equipo médico y de laboratorio		-4,677,717.58	686,444.68	0.00		-5,364,222.26
8-2-3-1-01-03-001-56201-00	Maquinaria y equipo industrial		1,674,816.94	0.00	212,603.73		1,887,420.67
8-2-3-1-01-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento		-8,946,135.25	0.00	1,266,228.36		-7,679,906.89
8-2-3-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios		2,402,233.00	0.00	358,505.79		2,760,738.79
8-2-3-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		243,508.58	0.00	0.00		243,508.58
8-2-3-1-01-03-002-12202-00	Suplencias		-220.84	2,615,840.76	0.00		-2,616,061.60
8-2-3-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios		-272,311.38	1,377,939.03	0.00		-1,650,250.41
8-2-3-1-01-03-002-13102-00	Prima dominical		0.00	294,403.54	0.00		-294,403.54
8-2-3-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual		0.00	294,403.54	0.00		-345,670.16
8-2-3-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional		-345,670.16	0.00	0.00		-1,709,436.02
8-2-3-1-01-03-002-13204-00	Bono Anual de Despensa		-1,709,436.02	0.00	0.00		-235,774.72
8-2-3-1-01-03-002-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino		-560,730.70	0.00	796,505.42		-8,169.20
8-2-3-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra		-8,169.20	0.00	0.00		-8,169.20
8-2-3-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Fijas		-67,055.14	0.00	0.00		-67,055.14
8-2-3-1-01-03-002-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		269,737.93	0.00	0.00		269,737.93
8-2-3-1-01-03-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		269,737.93	1,738,084.23	0.00		-1,344,921.67
8-2-3-1-01-03-002-15404-00	Despensa		7,983.18	0.00	0.00		-7,983.18
8-2-3-1-01-03-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		-158,591.26	28,880.88	0.00		-187,472.14
8-2-3-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio		-447,635.75	0.00	0.00		-447,635.75
8-2-3-1-01-03-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		-332,485.42	0.00	11,605.42		-320,880.00
8-2-3-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa		-309.81	0.00	0.00		-309.81
8-2-3-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales		2,324,979.23	0.00	0.00		2,324,979.23
8-2-3-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria						

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales		-218,054.58	0.00	28,250.00		-189,804.58
8-2-3-1-01-03-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		-277,650.02	218,306.92	0.00		-495,956.94
8-2-3-1-01-03-002-17101-00	Estímulo por antigüedad		-6,089,413.82	0.00	0.00		-6,089,413.82
8-2-3-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		-251,447.33	543,174.69	0.00		-794,622.02
8-2-3-1-01-03-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		-883,011.94	0.00	0.00		-883,011.94
8-2-3-1-01-03-002-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		9,289.49	0.00	0.00		9,289.49
8-2-3-1-01-03-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo		3,517.18	0.00	0.00		3,517.18
8-2-3-1-01-03-002-21601-00	Material de limpieza		119.80	0.00	0.00		119.80
8-2-3-1-01-03-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		-384,235.90	4,345.00	0.00		-388,580.90
8-2-3-1-01-03-002-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación		12.00	0.00	0.00		12.00
8-2-3-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos		719,894.34	0.00	44,450.56		764,344.90
8-2-3-1-01-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto		-1,030,214.71	0.00	0.00		-1,030,214.71
8-2-3-1-01-03-002-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso		1,292.14	0.00	0.00		1,292.14
8-2-3-1-01-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera		72,117.02	0.00	19,313.00		91,430.02
8-2-3-1-01-03-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico		223,160.13	0.00	7,262.78		230,422.91
8-2-3-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		1,881,776.44	0.00	22,170.00		1,903,946.44
8-2-3-1-01-03-002-24801-00	Plantas de Ornato		378,385.40	0.00	27,974.00		406,359.40
8-2-3-1-01-03-002-24901-00	Pinturas		18,671.52	0.00	0.00		18,671.52
8-2-3-1-01-03-002-24909-00	Otros materiales y artículos		56,275.85	0.00	0.00		56,275.85
8-2-3-1-01-03-002-25101-00	Sustancias Químicas		-635,613.79	0.00	0.00		-635,613.79
8-2-3-1-01-03-002-25901-00	Otros productos químicos		15,012.00	0.00	0.00		15,012.00
8-2-3-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		616,121.94	0.00	0.00		616,121.94
8-2-3-1-01-03-002-27201-00	Prendas de protección		35,643.89	15,400.12	0.00		20,243.77
8-2-3-1-01-03-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		115,275.83	0.00	0.00		115,275.83
8-2-3-1-01-03-002-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios		1,232.12	0.00	0.00		1,232.12
8-2-3-1-01-03-002-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq		479.99	0.00	0.00		479.99
8-2-3-1-01-03-002-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo		22,766.67	0.00	0.00		22,766.67
8-2-3-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras		364,864.23	0.00	52,614.14		417,478.37
8-2-3-1-01-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		-117,068.55	0.00	44,749.00		-72,319.55
8-2-3-1-01-03-002-29901-00	Materiales y suministros varios		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
8-2-3-1-01-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica		3,328,260.98	23,685.89	0.00		3,351,946.87
8-2-3-1-01-03-002-31201-00	gas		-50,274.66	0.00	0.00		-50,274.66
8-2-3-1-01-03-002-31401-00	Servicio telefónico convencional		-25,000.00	0.00	0.00		-25,000.00
8-2-3-1-01-03-002-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di		-5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00
8-2-3-1-01-03-002-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra		-582,500.00	0.00	0.00		-582,500.00
8-2-3-1-01-03-002-34102-00	Intereses y comisiones		587.38	0.00	0.00		587.38
8-2-3-1-01-03-002-34102-00	Intereses y comisiones		3,950.00	0.00	0.00		3,950.00
8-2-3-1-01-03-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros		136,520.93	0.00	40,425.00		176,945.93
8-2-3-1-01-03-002-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		328,811.11	0.00	37,044.00		365,855.11
8-2-3-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y enup		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
8-2-3-1-01-03-002-35901-00	Fumigación		1,125.20	0.00	0.00		1,125.20
8-2-3-1-01-03-002-36104-00	Impresiones		14.00	0.00	0.00		14.00
8-2-3-1-01-03-002-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		390.00	0.00	0.00		390.00
8-2-3-1-01-03-002-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		839.00	0.00	0.00		839.00
8-2-3-1-01-03-002-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		42,292.10	0.00	30,000.00		12,292.10
8-2-3-1-01-03-002-39101-00	Servicios funerarios y de cementerios		5,400,510.64	232,332.89	0.00		5,632,843.53
8-2-3-1-01-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		0.00	0.00	17,159.96		-17,159.96
8-2-3-1-01-03-002-39601-00	Otros gastos por responsabilidades		294,400.00	0.00	0.00		294,400.00
8-2-3-1-01-03-002-44504-00	Subsidios a sindicatos		16,600.00	0.00	0.00		16,600.00
8-2-3-1-01-03-002-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
8-2-3-1-01-03-002-56501-00	Eq. de Comunicación y Telecomunicación		101,000.00	0.00	0.00		101,000.00
8-2-3-1-01-03-002-57601-00	Equipos		-2,656,936.17	525,419.79	551,332.62		-2,681,849.00
8-2-3-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización		237,410.06	0.00	215,807.36		21,602.70
8-2-3-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios		-400,000.00	42,396.73	0.00		-357,603.27
8-2-3-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		-187,619.95	48,241.71	0.00		-139,378.24
8-2-3-1-01-03-003-12202-00	Suplencias		273,139.65	0.00	31,188.94		304,328.59
8-2-3-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios		34,999.23	0.00	0.00		34,999.23
8-2-3-1-01-03-003-13102-00	Quinquenios nueva generación		0.00	276,516.47	0.00		-276,516.47
8-2-3-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical		0.00	0.00	9,559.37		-9,559.37
8-2-3-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional		273,842.29	0.00	139,880.30		413,722.59
8-2-3-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra		27,231.03	0.00	0.00		27,231.03
8-2-3-1-01-03-003-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		-75,282.23	0.00	75,627.88		345.65
8-2-3-1-01-03-003-15404-00	Despensa		3,452.19	0.00	1,122.31		4,574.50
8-2-3-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa		501,644.71	0.00	0.00		501,644.71
8-2-3-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria		-430,485.87	0.00	0.00		-430,485.87
8-2-3-1-01-03-003-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	0.00	10,912.46		-10,912.46
8-2-3-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	0.00	556.80		-556.80
8-2-3-1-01-03-003-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		4,952.38	0.00	0.00		4,952.38
8-2-3-1-01-03-003-24201-00	Cemento y productos de concreto		2,534.00	0.00	0.00		2,534.00
8-2-3-1-01-03-003-24601-00	Material eléctrico y electrónico		2,321.30	0.00	0.00		2,321.30
8-2-3-1-01-03-003-24801-00	Artículos Metálicos para la Construcción		116,743.50	0.00	0.00		116,743.50
8-2-3-1-01-03-003-24901-00	Plantas de Ornato		-9,619.00	0.00	0.00		-9,619.00
8-2-3-1-01-03-003-25101-00	Pinturas		826,635.79	0.00	63,649.20		890,284.99
8-2-3-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas		-15,576.93	0.00	0.00		-15,576.93
8-2-3-1-01-03-003-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		-310,808.70	0.00	0.00		-310,808.70
8-2-3-1-01-03-003-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori		30,345.75	0.00	0.00		30,345.75
8-2-3-1-01-03-003-25901-00	Otros productos químicos		44,394.83	0.00	0.00		44,394.83
8-2-3-1-01-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		33,520.97	0.00	0.00		33,520.97
8-2-3-1-01-03-003-27101-00	Vestuarios y Uniformes		89,915.08	0.00	0.00		89,915.08
8-2-3-1-01-03-003-27201-00	Prendas de protección		-22,915.31	0.00	0.00		-22,915.31
8-2-3-1-01-03-003-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		47,919.53	0.00	3,028.00		50,947.53
8-2-3-1-01-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras		6,600.00	0.00	0.00		6,600.00
8-2-3-1-01-03-003-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		-3,887,828.51	158,264.88	0.00		-4,046,093.39
8-2-3-1-01-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica		30.02	0.00	0.00		30.02
8-2-3-1-01-03-003-34102-00	Intereses y comisiones		25,541.83	0.00	0.00		25,541.83
8-2-3-1-01-03-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		1,508.00	0.00	0.00		1,508.00
8-2-3-1-01-03-003-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		2,604.40	0.00	0.00		2,604.40
8-2-3-1-01-03-003-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas		46,000.00	0.00	0.00		46,000.00
8-2-3-1-01-03-003-44504-00	Subsidios a sindicatos		49,913.79	0.00	0.00		49,913.79
8-2-3-1-01-03-004-00000-00	Maquinaria y Equipo Industrial		-75,320.94	558,243.47	1,195,964.27		562,999.86
8-2-3-1-01-03-004-11301-00	Departamento de Saneamiento		828,578.86	0.00	225,734.30		1,054,313.16
8-2-3-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios		-752,581.83	17,052.41	0.00		-735,529.42
8-2-3-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		160,591.72	0.00	167,766.01		328,357.73
8-2-3-1-01-03-004-12202-00	Suplencias		211,250.44	0.00	33,782.50		245,032.94
8-2-3-1-01-03-004-13101-00	Quinquenios		9,209.31	0.00	0.00		9,209.31
8-2-3-1-01-03-004-13102-00	Quinquenios nueva generación		0.00	300,630.95	0.00		-300,630.95
8-2-3-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical		0.00	0.00	271,174.55		-271,174.55
8-2-3-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	38,725.17		-38,725.17
8-2-3-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional		0.00	85,571.66	0.00		-85,571.66
8-2-3-1-01-03-004-13204-00	Bono Anual de Despensa		-129,305.03	0.00	94,689.23		-34,615.80
8-2-3-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra		1,137.83	0.00	5,194.72		6,332.55
8-2-3-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Fijas		61,402.62	0.00	0.00		61,402.62
8-2-3-1-01-03-004-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		10,508.64	0.00	0.00		10,508.64
8-2-3-1-01-03-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		-93,773.55	0.00	197,806.76		104,033.21
8-2-3-1-01-03-004-15404-00	Despensa		1,151.48	0.00	0.00		1,151.48

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-03-004-21601-00	Material de limpieza		1,751.16	0.00	0.00		1,751.16
8-2-3-1-01-03-004-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación		36.00	0.00	0.00		36.00
8-2-3-1-01-03-004-24101-00	Productos minerales no metálicos		4,500.00	0.00	0.00		4,500.00
8-2-3-1-01-03-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico		14,425.38	0.00	0.00		14,425.38
8-2-3-1-01-03-004-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		124,058.33	0.00	0.00		124,058.33
8-2-3-1-01-03-004-24801-00	Plantas de ornato		20,408.57	0.00	0.00		20,408.57
8-2-3-1-01-03-004-24901-00	Pinturas		-807.46	0.00	0.00		-807.46
8-2-3-1-01-03-004-24909-00	Otros materiales y artículos		456.01	0.00	0.00		456.01
8-2-3-1-01-03-004-25101-00	Sustancias Químicas		-1,088,383.00	63,649.20	0.00		-1,152,032.20
8-2-3-1-01-03-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		-22,500.00	0.00	0.00		-22,500.00
8-2-3-1-01-03-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		-315,000.00	0.00	0.00		-315,000.00
8-2-3-1-01-03-004-25901-00	Otros productos químicos		30,024.00	0.00	0.00		30,024.00
8-2-3-1-01-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		138,948.28	0.00	12,166.30		151,114.58
8-2-3-1-01-03-004-27101-00	Vestuario y Uniformes		3,200.00	0.00	0.00		3,200.00
8-2-3-1-01-03-004-27201-00	Prendas de protección		437,728.24	105,575.56	0.00		332,152.68
8-2-3-1-01-03-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		22,227.03	0.00	0.00		22,227.03
8-2-3-1-01-03-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios		384.02	0.00	0.00		384.02
8-2-3-1-01-03-004-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e		58.00	0.00	0.00		58.00
8-2-3-1-01-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras		28,115.75	0.00	1,650.00		29,765.75
8-2-3-1-01-03-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		454,790.72	0.00	0.00		454,790.72
8-2-3-1-01-03-004-29901-00	Materiales y suministros varios		-10,463.00	2,816.10	0.00		-13,279.10
8-2-3-1-01-03-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica		163,346.50	0.00	0.00		163,346.50
8-2-3-1-01-03-004-31201-00	Gas		-36,770.43	0.00	0.00		-36,770.43
8-2-3-1-01-03-004-31401-00	Servicio telefónico convencional		-25,000.00	0.00	0.00		-25,000.00
8-2-3-1-01-03-004-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di		-9,907.26	0.00	0.00		-9,907.26
8-2-3-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos		-616,043.10	0.00	0.00		-616,043.10
8-2-3-1-01-03-004-34102-00	Intereses y comisiones		60.04	0.00	0.00		60.04
8-2-3-1-01-03-004-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros		14,986.00	0.00	0.00		14,986.00
8-2-3-1-01-03-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		8,406.00	0.00	1,296.00		9,702.00
8-2-3-1-01-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		0.00	0.00	33,700.00		33,700.00
8-2-3-1-01-03-004-35901-00	Servicios de Jardinería y Fumigación		8,100.00	0.00	0.00		8,100.00
8-2-3-1-01-03-004-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		218.00	0.00	0.00		218.00
8-2-3-1-01-03-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas		6,304.40	0.00	0.00		6,304.40
8-2-3-1-01-03-004-44504-00	Subsidios a sindicatos		24,400.00	0.00	0.00		24,400.00
8-2-3-1-01-03-004-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial		23,393.50	0.00	0.00		23,393.50
8-2-3-1-01-03-005-00000-00	Subdirección de Planeación y Gestión de Cuencas		938,071.60	499,031.40	746,871.81		1,185,912.01
8-2-3-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios		483,746.62	0.00	275,872.85		759,619.47
8-2-3-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		-500,000.00	81,333.66	0.00		-581,333.66
8-2-3-1-01-03-005-12202-00	Suplencias		0.00	328,671.36	0.00		328,671.36
8-2-3-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios		176,146.88	0.00	37,809.16		213,956.04
8-2-3-1-01-03-005-13102-00	Quinquenios nueva generación		21,064.84	0.00	0.00		21,064.84
8-2-3-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	54,027.78		54,027.78
8-2-3-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra		86,505.13	0.00	15,246.63		101,751.76
8-2-3-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Fijas		0.00	89,026.38	0.00		89,026.38
8-2-3-1-01-03-005-13407-00	Compensación administrativa		34,800.04	0.00	0.00		34,800.04
8-2-3-1-01-03-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		-10,061.94	0.00	312,495.46		302,433.52
8-2-3-1-01-03-005-15404-00	Despensa		-2,341.40	0.00	0.00		-2,341.40
8-2-3-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio		37,710.41	0.00	1,122.31		38,832.72
8-2-3-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa		815,564.21	0.00	0.00		815,564.21
8-2-3-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria		-5,545.42	0.00	0.00		-5,545.42
8-2-3-1-01-03-005-15432-00	Compensación por servicios especiales		0.00	0.00	4,271.34		4,271.34
8-2-3-1-01-03-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		0.00	0.00	38,044.75		38,044.75
8-2-3-1-01-03-005-17101-00	Estímulo por antigüedad		-435,432.69	0.00	0.00		-435,432.69
8-2-3-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-3-1-01-03-005-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip		23,930.88	0.00	0.00		23,930.88
8-2-3-1-01-03-005-24601-00	Material eléctrico y electrónico		1,895.03	0.00	0.00		1,895.03
8-2-3-1-01-03-005-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción		5,554.86	0.00	0.00		5,554.86
8-2-3-1-01-03-005-24801-00	Plantas de ornato		25,673.90	0.00	0.00		25,673.90
8-2-3-1-01-03-005-24901-00	Pinturas		724.20	0.00	0.00		724.20
8-2-3-1-01-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8-2-3-1-01-03-005-27101-00	Vestuario y uniformes		4,273.41	0.00	0.00		4,273.41
8-2-3-1-01-03-005-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		6,682.64	0.00	0.00		6,682.64
8-2-3-1-01-03-005-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo		3,346.47	0.00	0.00		3,346.47
8-2-3-1-01-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras		42,716.31	0.00	5,988.79		48,705.10
8-2-3-1-01-03-005-31201-00	Gas		-59,127.92	0.00	0.00		-59,127.92
8-2-3-1-01-03-005-32601-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra		55,000.00	0.00	0.00		55,000.00
8-2-3-1-01-03-005-34102-00	Intereses y comisiones		90.06	0.00	0.00		90.06
8-2-3-1-01-03-005-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático		1,955.00	0.00	0.00		1,955.00
8-2-3-1-01-03-005-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		15,429.69	0.00	0.00		15,429.69
8-2-3-1-01-03-005-36104-00	Impresiones		0.00	0.00	786.40		786.40
8-2-3-1-01-03-005-37201-00	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos		2,557.00	0.00	0.00		2,557.00
8-2-3-1-01-03-005-37501-00	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos		280.00	0.00	0.00		280.00
8-2-3-1-01-03-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		15,219.60	0.00	0.00		15,219.60
8-2-3-1-01-03-005-44504-00	Subsidios a sindicatos		24,200.00	0.00	0.00		24,200.00
8-2-3-1-01-03-005-54901-00	Otros equipos de transporte		47,913.79	0.00	0.00		47,913.79
8-2-3-1-01-03-005-56702-00	Herramientas y maquinas-herramienta		15,600.00	0.00	0.00		15,600.00
8-2-3-1-01-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura		-1,671,672.14	96,612.96	650,635.76		-1,117,649.24
8-2-3-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios		402,144.20	0.00	185,862.60		588,006.80
8-2-3-1-01-03-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		-250,000.00	76,482.67	0.00		-326,482.67
8-2-3-1-01-03-006-12202-00	Suplencias		-832,077.24	0.00	265,772.51		-566,304.73
8-2-3-1-01-03-006-13101-00	Quinquenios		53,430.79	0.00	12,733.95		66,164.74
8-2-3-1-01-03-006-13102-00	Quinquenios nueva generación		6,838.32	0.00	0.00		6,838.32
8-2-3-1-01-03-006-13201-00	Prima dominical		0.00	10,010.77	0.00		-10,010.77
8-2-3-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	128,164.43		128,164.43
8-2-3-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	3,010.50		3,010.50
8-2-3-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra		-11,627.30	0.00	0.00		-11,627.30
8-2-3-1-01-03-006-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		-9,741.00	0.00	0.00		-9,741.00
8-2-3-1-01-03-006-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		23,288.66	0.00	0.00		23,288.66
8-2-3-1-01-03-006-15404-00	Despensa		-63,742.10	0.00	0.00		-63,742.10
8-2-3-1-01-03-006-15412-00	Días de descanso obligatorio		15,400.46	0.00	0.00		15,400.46
8-2-3-1-01-03-006-15417-00	Pago del día de las madres		356.92	0.00	0.00		356.92
8-2-3-1-01-03-006-15419-00	Gratificación Administrativa		45,583.96	0.00	0.00		45,583.96
8-2-3-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales		309.81	0.00	0.00		309.81
8-2-3-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria		1,179,513.92	0.00	0.00		1,179,513.92
8-2-3-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	0.00	12,490.74		12,490.74
8-2-3-1-01-03-006-21101-00	Materiales y útiles de oficina		13,155.72	0.00	0.00		13,155.72
8-2-3-1-01-03-006-21601-00	Material de limpieza		187.67	0.00	0.00		187.67
8-2-3-1-01-03-006-24101-00	Productos Minerales no Metálicos		-201,859.58	0.00	12,469.12		-189,390.46
8-2-3-1-01-03-006-24201-00	Cemento y Productos de Concreto		-2,006,072.76	0.00	0.00		-2,006,072.76
8-2-3-1-01-03-006-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso		-6,746.42	0.00	0.00		-6,746.42
8-2-3-1-01-03-006-24401-00	Madera y Productos de Madera		-24,528.59	0.00	0.00		-24,528.59
8-2-3-1-01-03-006-24601-00	Material eléctrico y electrónico		7,458.46	0.00	4,310.36		11,768.82
8-2-3-1-01-03-006-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción		-309,097.90	0.00	0.00		-309,097.90
8-2-3-1-01-03-006-24801-00	Plantas de ornato		-43,607.79	0.00	3,125.00		-40,482.79
8-2-3-1-01-03-006-24901-00	Pinturas		300.00	0.00	0.00		300.00
8-2-3-1-01-03-006-25501-00	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		4,929.95	0.00	0.00		4,929.95
8-2-3-1-01-03-006-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		81,002.19	0.00	0.00		81,002.19
8-2-3-1-01-03-006-27401-00	Textiles		603.50	0.00	0.00		603.50
8-2-3-1-01-03-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		-79,313.62	0.00	0.00		-79,313.62
8-2-3-1-01-03-006-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios		568.44	0.00	0.00		568.44
8-2-3-1-01-03-006-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo		200.00	0.00	0.00		200.00
8-2-3-1-01-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras		39,977.76	0.00	3,900.00		43,877.76
8-2-3-1-01-03-006-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		65,174.14	0.00	10,296.55		75,470.69

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-03-006-29901-00	Materiales y suministros varios		739.65	0.00	0.00		739.65
8-2-3-1-01-03-006-31201-00	gas		-203.79	10,119.42	0.00		-10,323.21
8-2-3-1-01-03-006-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra		-711,650.63	0.00	0.00		-711,650.63
8-2-3-1-01-03-006-34102-00	Intereses y comisiones		105.07	0.00	0.00		105.07
8-2-3-1-01-03-006-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		26,711.72	0.00	0.00		26,711.72
8-2-3-1-01-03-006-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		104,759.30	0.00	8,500.00		113,259.30
8-2-3-1-01-03-006-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		11,671.80	0.00	0.00		11,671.80
8-2-3-1-01-03-006-44504-00	Subsidios a sindicatos		13,600.00	0.00	0.00		13,600.00
8-2-3-1-01-03-006-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción		90,529.00	0.00	0.00		90,529.00
8-2-3-1-01-03-006-62905-00	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación		689,655.17	0.00	0.00		689,655.17
8-2-3-1-01-04-000-00000-00	Contratoria Interna		2,661,498.18	243,575.80	236,581.33		2,654,503.71
8-2-3-1-01-04-001-00000-00	Contratoria Interna		2,661,498.18	243,575.80	236,581.33		2,654,503.71
8-2-3-1-01-04-001-11301-00	Sueldos y Salarios		403,142.76	0.00	116,940.21		520,082.97
8-2-3-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		-351,142.75	175,929.75	0.00		-527,072.50
8-2-3-1-01-04-001-12202-00	Sueldos		0.00	67,646.05	0.00		-67,646.05
8-2-3-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	111,679.50		111,679.50
8-2-3-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	5,644.12		5,644.12
8-2-3-1-01-04-001-13302-00	Tiempo extra		27,332.44	0.00	0.00		27,332.44
8-2-3-1-01-04-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		34,489.90	0.00	0.00		34,489.90
8-2-3-1-01-04-001-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		9,741.00	0.00	0.00		9,741.00
8-2-3-1-01-04-001-15404-00	Despensa		-27,904.00	0.00	0.00		-27,904.00
8-2-3-1-01-04-001-15419-00	Gratificación Administrativa		60,468.45	0.00	0.00		60,468.45
8-2-3-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria		2,438,619.55	0.00	0.00		2,438,619.55
8-2-3-1-01-04-001-15432-00	Compensación por servicios especiales		8,800.00	0.00	0.00		8,800.00
8-2-3-1-01-04-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		3,141.10	0.00	2,317.50		5,458.60
8-2-3-1-01-04-001-21101-00	Materiales y útiles de oficina		21,381.44	0.00	0.00		21,381.44
8-2-3-1-01-04-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		1,044.71	0.00	0.00		1,044.71
8-2-3-1-01-04-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		4,810.34	0.00	0.00		4,810.34
8-2-3-1-01-04-001-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		79.04	0.00	0.00		79.04
8-2-3-1-01-04-001-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios		195.00	0.00	0.00		195.00
8-2-3-1-01-04-001-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Eq. de Cómputo		246.24	0.00	0.00		246.24
8-2-3-1-01-04-001-29601-00	Neumáticos y cámaras		4,976.55	0.00	0.00		4,976.55
8-2-3-1-01-04-001-34102-00	Intereses y comisiones		15.01	0.00	0.00		15.01
8-2-3-1-01-04-001-35101-00	Conservación y mantenimiento de inmuebles(edificio		1,470.00	0.00	0.00		1,470.00
8-2-3-1-01-04-001-35301-00	Instalac., Reparac. y Mantenim. de Eq. de Cómputo		336.21	0.00	0.00		336.21
8-2-3-1-01-04-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		1,994.19	0.00	0.00		1,994.19
8-2-3-1-01-04-001-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació		15,500.00	0.00	0.00		15,500.00
8-2-3-1-01-04-001-36104-00	Impresiones		728.40	0.00	0.00		728.40
8-2-3-1-01-04-001-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		2,032.60	0.00	0.00		2,032.60
8-2-3-1-02-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Gasto de Operación		22,948,225.62	5,515,242.66	2,715,012.66		20,147,995.22
8-2-3-1-02-01-000-00000-00	Dirección General		8,150,874.55	890,403.72	217,297.34		7,477,768.17
8-2-3-1-02-01-001-00000-00	Dirección General		8,066,756.83	849,518.00	217,297.34		7,434,536.17
8-2-3-1-02-01-001-24201-00	Cemento y productos de concreto		1,293,100.00	86,205.00	0.00		1,206,895.00
8-2-3-1-02-01-001-29601-00	Neumáticos y cámaras		13,312.00	0.00	0.00		13,312.00
8-2-3-1-02-01-001-32601-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra		60,344.83	0.00	0.00		60,344.83
8-2-3-1-02-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación		1,500,000.00	750,001.00	0.00		749,999.00
8-2-3-1-02-01-001-85301-00	Otros Convenios		5,200,000.00	0.00	217,297.34		5,417,297.34
8-2-3-1-02-01-009-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic. Agua		84,117.72	40,885.72	0.00		43,232.00
8-2-3-1-02-01-009-29601-00	Neumáticos y cámaras		84,117.72	40,885.72	0.00		43,232.00
8-2-3-1-02-02-000-00000-00	Neumáticos y cámaras		3,521,677.45	991,961.75	636,993.47		3,166,709.17
8-2-3-1-02-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas		157,887.69	138,818.42	0.00		19,069.27
8-2-3-1-02-02-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		142,722.32	132,424.00	0.00		10,298.32
8-2-3-1-02-02-002-29101-00	Herramientas Menores		1,608.37	0.00	0.00		1,608.37
8-2-3-1-02-02-002-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios		1,987.58	0.00	0.00		1,987.58
8-2-3-1-02-02-002-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e		6,394.42	6,394.42	0.00		0.00
8-2-3-1-02-02-002-35101-00	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		5,175.00	0.00	0.00		5,175.00
8-2-3-1-02-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales		3,083,200.48	708,838.74	636,993.47		3,011,355.21
8-2-3-1-02-02-004-21101-00	Materiales y útiles de oficina		172,941.79	24,068.64	0.00		148,873.15
8-2-3-1-02-02-004-22201-00	Productos alimenticios para animales		99,937.00	0.00	0.00		99,937.00
8-2-3-1-02-02-004-24301-00	Cal, yeso y productos de yeso		14,261.05	0.00	0.00		14,261.05
8-2-3-1-02-02-004-24501-00	Vidrio y productos de vidrio		24,732.80	0.00	0.00		24,732.80
8-2-3-1-02-02-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico		18,343.98	0.00	7,340.53		25,684.51
8-2-3-1-02-02-004-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		61,159.00	0.00	0.00		61,159.00
8-2-3-1-02-02-004-24801-00	Plantas de ornato		2,109.00	0.00	0.00		2,109.00
8-2-3-1-02-02-004-24901-00	Pinturas		18,715.40	0.00	4,475.70		23,191.10
8-2-3-1-02-02-004-26102-00	Combustibles, Lubric. y Aditivos para Servicios Púb		18,289.66	0.00	0.00		18,289.66
8-2-3-1-02-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		6,009.20	0.00	2,633.84		8,643.04
8-2-3-1-02-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios		5,494.40	0.00	7,625.46		13,119.86
8-2-3-1-02-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo		2,978.00	0.00	9,995.35		12,973.35
8-2-3-1-02-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras		10,213.93	5,729.93	0.00		14,484.00
8-2-3-1-02-02-004-31101-00	Energía Eléctrica		4,450.94	0.00	3,926.73		8,377.67
8-2-3-1-02-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado		431,034.48	19,421.49	0.00		411,612.99
8-2-3-1-02-02-004-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles		869,844.10	105,420.00	0.00		764,424.10
8-2-3-1-02-02-004-34501-00	Seguro de bienes patrimoniales		54,036.58	0.02	0.00		54,036.56
8-2-3-1-02-02-004-36104-00	Impresiones		41,100.00	0.00	0.00		41,100.00
8-2-3-1-02-02-004-51501-00	Bienes informáticos		700,550.51	0.00	0.00		700,550.51
8-2-3-1-02-02-004-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de		554,198.66	0.00	0.00		554,198.66
8-2-3-1-02-02-004-54103-00	Vehículos y Eq. Terrestres, para Servicios Admvs.		0.00	0.00	495,575.86		495,575.86
8-2-3-1-02-02-004-59101-00	Software		0.00	0.00	105,420.00		105,420.00
8-2-3-1-02-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros		280,589.28	144,304.59	0.00		136,284.69
8-2-3-1-02-02-005-31101-00	Energía Eléctrica		195,549.06	59,264.37	0.00		136,284.69
8-2-3-1-02-02-005-32201-00	Arrendamiento de edificios y locales		85,040.22	85,040.22	0.00		0.00
8-2-3-1-02-03-000-00000-00	Dirección de Operación		11,099,006.69	3,456,209.66	1,860,721.85		9,503,518.88
8-2-3-1-02-03-001-00000-00	Dirección de Operación		200,000.00	200,000.00	0.00		0.00
8-2-3-1-02-03-001-33401-00	Servicios de capacitación		200,000.00	200,000.00	0.00		0.00
8-2-3-1-02-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento		7,474,950.36	2,168,152.50	1,775,247.33		7,082,045.19
8-2-3-1-02-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto		6,969.89	0.00	0.00		6,969.89
8-2-3-1-02-03-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico		6,200.00	0.00	0.00		6,200.00
8-2-3-1-02-03-002-24801-00	Plantas de ornato		41,683.00	0.00	0.00		41,683.00
8-2-3-1-02-03-002-26102-00	Combustibles, Lubric. y Aditivos para Servicios Púb		61,679.83	0.00	0.00		61,679.83
8-2-3-1-02-03-002-29101-00	Herramientas Menores		7,284.48	0.00	86,162.85		93,447.33
8-2-3-1-02-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras		188,112.00	0.00	0.00		188,112.00
8-2-3-1-02-03-002-29801-00	Refacciones y Acc. Menores de Maquinaria y Otros Eq		1,478,000.00	179,274.42	0.00		1,298,725.58
8-2-3-1-02-03-002-31101-00	Energía Eléctrica		492,620.69	85,604.39	0.00		407,016.30
8-2-3-1-02-03-002-32601-00	Arrendamiento de maquinaria, otros eq. y herramien		377,857.67	0.00	0.00		377,857.67
8-2-3-1-02-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		687,503.00	0.00	0.00		687,503.00
8-2-3-1-02-03-002-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas		1,786,318.58	1,786,318.58	0.00		0.00
8-2-3-1-02-03-002-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de		0.00	0.00	1,675,636.20		1,675,636.20
8-2-3-1-02-03-002-54103-00	Vehículos y Eq. Terrestres, para Servicios Admvs.		0.00	0.00	13,448.28		13,448.28
8-2-3-1-02-03-002-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial		2,155,172.41	18,772.41	0.00		2,136,400.00
8-2-3-1-02-03-002-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción		34,900.00	0.00	0.00		34,900.00
8-2-3-1-02-03-002-56601-00	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acces.		26,724.14	26,724.14	0.00		0.00
8-2-3-1-02-03-002-57601-00	Equinos		773,039.78	458,086.91	0.00		314,949.87
8-2-3-1-02-03-003-00000-00	Departamento de Pot						

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-02-03-004-31101-00	Energía Eléctrica		2,500,000.00	537,080.07	0.00		1,962,919.93
8-2-3-1-02-03-004-35301-00	Instalación, Reparar y Manten de Equipo de Computo		19,752.00	0.00	0.00		19,752.00
8-2-3-1-02-03-004-51501-00	Bienes informáticos		24,995.96	0.00	0.00		24,995.96
8-2-3-1-02-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación		20,066.00	20,066.00	63,656.52		63,656.52
8-2-3-1-02-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras		20,066.00	20,066.00	0.00		0.00
8-2-3-1-02-03-005-51501-00	Bienes informáticos		0.00	0.00	63,656.52		63,656.52
8-2-3-1-02-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura		28,491.66	19,594.25	16,922.00		25,819.41
8-2-3-1-02-03-006-24201-00	Cemento y productos de concreto		0.00	0.00	3,450.00		3,450.00
8-2-3-1-02-03-006-24801-00	Plantas de ornato		0.00	0.00	13,472.00		13,472.00
8-2-3-1-02-03-006-25501-00	Materiales, accesorios y suministros de laborator		19,594.25	19,594.25	0.00		0.00
8-2-3-1-02-03-006-26102-00	Combustibles, Lubric y Aditivos para Servicio Púb		8,897.41	0.00	0.00		8,897.41
8-2-3-1-02-04-000-00000-00	Contraloría Interna		176,666.93	176,666.93	0.00		0.00
8-2-3-1-02-04-001-00000-00	Contraloría Interna		176,666.93	176,666.93	0.00		0.00
8-2-3-1-02-04-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		161,466.93	161,466.93	0.00		0.00
8-2-3-1-02-04-001-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		8,000.00	8,000.00	0.00		0.00
8-2-3-1-02-04-001-29301-00	Refacciones, accesorios y herramientas		7,200.00	7,200.00	0.00		0.00
8-2-3-1-03-00-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e		25,581,929.93	10,423,341.85	1,566,636.85		16,725,224.93
8-2-3-1-03-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Prodi		25,581,929.93	10,423,341.85	1,566,636.85		16,725,224.93
8-2-3-1-03-03-001-00000-00	Dirección de Operación		25,581,929.93	10,423,341.85	1,566,636.85		16,725,224.93
8-2-3-1-03-03-001-24701-00	Dirección de Operación		8,700,000.00	5,243,000.95	0.00		3,456,999.05
8-2-3-1-03-03-001-24801-00	Artículos metálicos para la construcción		3,106,708.13	0.00	0.00		3,106,708.13
8-2-3-1-03-03-001-29901-00	Plantas de ornato		13,775,221.87	5,180,340.90	1,566,636.85		10,161,517.75
8-2-3-1-04-00-000-00000-00	Materiales y suministros varios		1,522,000.00	435,525.19	84,800.00		1,171,274.81
8-2-3-1-04-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Apsaur		1,522,000.00	435,525.19	84,800.00		1,171,274.81
8-2-3-1-04-03-000-00000-00	Dirección de Operación		1,522,000.00	435,525.19	84,800.00		1,171,274.81
8-2-3-1-04-03-001-00000-00	Dirección de Operación		0.00	0.00	84,800.00		84,800.00
8-2-3-1-04-03-001-33401-00	Servicios de capacitación		0.00	0.00	84,800.00		84,800.00
8-2-3-1-04-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura		1,522,000.00	435,525.19	0.00		1,086,474.81
8-2-3-1-04-03-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag		1,522,000.00	435,525.19	0.00		1,086,474.81
8-2-3-1-05-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Proagua Rec Propios		8,193,116.45	6,549,821.45	8,856,705.00		10,500,000.00
8-2-3-1-05-00-000-00000-00	Dirección de Operación		8,193,116.45	6,549,821.45	8,856,705.00		10,500,000.00
8-2-3-1-05-03-001-00000-00	Dirección de Operación		6,900,013.00	6,343,911.06	8,856,705.00		9,412,806.94
8-2-3-1-05-03-001-62301-00	Dirección de Operación		6,900,013.00	6,343,911.06	8,856,705.00		9,412,806.94
8-2-3-1-05-03-006-00000-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag		1,293,103.45	205,910.39	0.00		1,087,193.06
8-2-3-1-05-03-006-62301-00	Subdirección de Infraestructura		1,293,103.45	205,910.39	0.00		1,087,193.06
8-2-3-1-05-03-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag		11,754,728.00	0.00	0.00		11,754,728.00
8-2-3-1-06-01-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Modificado Prodder 2019		2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00
8-2-3-1-06-01-000-00000-00	Dirección General		2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00
8-2-3-1-06-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua		2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00
8-2-3-1-06-01-008-29901-00	Materiales y suministros varios		2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00
8-2-3-1-06-03-000-00000-00	Dirección de Operación		9,754,728.00	0.00	0.00		9,754,728.00
8-2-3-1-06-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento		7,094,728.00	0.00	0.00		7,094,728.00
8-2-3-1-06-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
8-2-3-1-06-03-002-24909-00	Otros materiales y artículos		1,250,000.00	0.00	0.00		1,250,000.00
8-2-3-1-06-03-002-29801-00	Materiales para mantenimiento de maquinaria y equip		2,314,728.00	0.00	0.00		2,314,728.00
8-2-3-1-06-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica		3,000,000.00	0.00	0.00		3,000,000.00
8-2-3-1-06-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		280,000.00	0.00	0.00		280,000.00
8-2-3-1-06-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización		2,660,000.00	0.00	0.00		2,660,000.00
8-2-3-1-06-03-003-25101-00	Sustancias químicas		1,948,800.00	0.00	0.00		1,948,800.00
8-2-3-1-06-03-003-25901-00	Otros productos químicos		551,200.00	0.00	0.00		551,200.00
8-2-3-1-06-03-003-33901-00	Estudios, investigaciones y proyectos		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8-2-3-1-06-03-003-35401-00	Estudios, investigaciones y proyectos		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8-2-3-1-07-00-000-00000-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita		12,271,245.00	1,767,999.28	3,461,130.64		13,964,376.36
8-2-3-1-07-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Modificado PRODI 2019 Feder		12,271,245.00	1,767,999.28	3,461,130.64		13,964,376.36
8-2-3-1-07-03-001-00000-00	Dirección de Operación		12,271,245.00	1,767,999.28	3,461,130.64		13,964,376.36
8-2-3-1-07-03-001-24701-00	Dirección de Operación		3,676,364.10	1,563,119.95	204,879.33		2,318,123.48
8-2-3-1-07-03-001-24801-00	Artículos metálicos para la construcción		0.00	74,172.59	1,693,131.36		1,618,958.77
8-2-3-1-07-03-001-29901-00	Plantas de ornato		8,594,880.90	130,706.74	1,563,119.95		10,027,294.11
8-2-3-1-08-00-000-00000-00	Materiales y Suministros Varios		1,278,000.00	28,818.14	220,368.00		1,469,549.86
8-2-3-1-08-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Modificado Apsaur 2019 Fed		1,278,000.00	28,818.14	220,368.00		1,469,549.86
8-2-3-1-08-03-000-00000-00	Dirección de Operación		1,278,000.00	28,818.14	220,368.00		1,469,549.86
8-2-3-1-08-03-001-00000-00	Dirección de Operación		0.00	0.00	98,368.00		98,368.00
8-2-3-1-08-03-001-33401-00	Servicios de capacitación		0.00	0.00	98,368.00		98,368.00
8-2-3-1-08-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura		1,278,000.00	28,818.14	122,000.00		1,371,181.86
8-2-3-1-08-03-006-62301-00	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Ag		1,278,000.00	28,818.14	122,000.00		1,371,181.86
8-2-3-1-09-00-000-00000-00	Presupuesto de Egr. Modificado PROSANEAR 2019 Fed		0.00	0.00	10,508,242.00		10,508,242.00
8-2-3-1-09-03-000-00000-00	Dirección de Operación		0.00	0.00	10,508,242.00		10,508,242.00
8-2-3-1-09-03-001-00000-00	Dirección de Operación		0.00	0.00	10,508,242.00		10,508,242.00
8-2-3-1-09-03-001-35701-00	Instalación, Reparar, y Mantenimiento de Maquinari		0.00	2,699,130.40	8,787,308.40		6,088,178.00
8-2-3-1-10-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Modificado PRODDER 2019 Fed		0.00	0.00	821,280.00		821,280.00
8-2-3-1-10-01-000-00000-00	Dirección General		0.00	0.00	821,280.00		821,280.00
8-2-3-1-10-01-008-29901-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua		0.00	0.00	821,280.00		821,280.00
8-2-3-1-10-03-000-00000-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb		0.00	0.00	821,280.00		821,280.00
8-2-3-1-10-03-001-00000-00	Dirección de Operación		0.00	2,699,130.40	7,966,028.40		3,389,047.60
8-2-3-1-10-03-001-24701-00	Dirección de Operación		0.00	2,699,130.40	6,098,178.00		1,000,000.00
8-2-3-1-10-03-001-25101-00	Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	1,250,000.00		437,072.00
8-2-3-1-10-03-001-25101-00	Productos Químicos Básicos		0.00	812,928.00	1,000,000.00		178,272.00
8-2-3-1-10-03-001-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb		0.00	1,064,922.40	2,838,178.00		1,773,255.60
8-2-3-1-10-03-001-35701-00	Instalación, Reparar y Mantenimiento de Maquinaria		0.00	0.00	1,047,290.40		1,047,290.40
8-2-3-1-10-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento		0.00	0.00	1,047,290.40		1,047,290.40
8-2-3-1-10-03-002-29801-00	Refacciones y accesorios menores de maq y otros eq		0.00	0.00	830,560.00		830,560.00
8-2-3-1-10-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización		0.00	0.00	812,928.00		812,928.00
8-2-3-1-10-03-003-25101-00	Productos Químicos Básicos		0.00	0.00	17,632.00		17,632.00
8-2-3-1-10-03-003-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In		0.00	0.00	9,700,776.04		9,700,776.04
8-2-3-1-11-00-000-00000-00	Remanente PROSANEAR		0.00	0.00	9,700,776.04		9,700,776.04
8-2-3-1-11-03-000-00000-00	Dirección de Operación		0.00	0.00	9,700,776.04		9,700,776.04
8-2-3-1-11-03-001-00000-00	Dirección de Operación		0.00	0.00	9,700,776.04		9,700,776.04
8-2-3-1-11-03-001-35701-00	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquina		0.00	0.00	9,700,776.04		9,700,776.04
8-2-4-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Comprometido	32,509,980.92	95,562,072.00	128,072,052.92	0.00	0.00	0.00
8-2-4-1-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Comprometido	32,509,980.92	95,562,072.00	128,072,052.92	0.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Comprometido L.I.	11,668,331.50	36,205,370.42	47,873,701.92	0.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-001-000-00000-00	Dirección General	1,735,990.71	5,543,469.59	12,346,106.06	0.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-00000-00	Dirección General	294,016.93	184,726.42	184,726.42	0.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	36,466.51	36,466.51	0.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-13101-00	Quinquenios	0.00	352,158.88	352,158.88	0.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual	0.00	30,773.81	30,773.81	0.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00	22,302.37	22,302.37	0.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-13302-00	Tiempo extra	0.00	6,707.12	6,707.12	0.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00	48,097.55	48,097.55	0.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-13407-00	Compensación administrativa	0.00	2,076,438.75	2,076,438.75	0.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	1,112,992.06	1,112,992.06	0.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-14202-00	INFONAVIT	0.00	1,395,748.99	1,395,748.99	0.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	18,214.19	18,214.19	0.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	1,125.61	1,125.61	0.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	192,215.88	192,215.88	0.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-15404-00	Despensa	0.00	3,793.54	3,793.54	0.00	0.00	0.0

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-01-01-001-31301-00	Servicio de agua potable			0.00	0.01		0.00
8-2-4-1-01-01-001-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	252,171.36		0.00	252,171.36		0.00
8-2-4-1-01-01-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	8,930.00		3,900.00	12,830.00		0.00
8-2-4-1-01-01-001-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	1,028.00		0.00	1,028.00		0.00
8-2-4-1-01-01-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	569.70		0.00	569.70		0.00
8-2-4-1-01-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación	12,000.00		24,000.00	36,000.00		0.00
8-2-4-1-01-01-002-00000-00	Coordinación de asesores Asesores	0.00		15,924.99	15,924.99		0.00
8-2-4-1-01-01-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		19,134.70	19,134.70		0.00
8-2-4-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		200,978.65	200,978.65		0.00
8-2-4-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		20,248.56	20,248.56		0.00
8-2-4-1-01-01-002-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-623.11	-623.11		0.00
8-2-4-1-01-01-002-15404-00	Despensa	0.00		12,240.00	12,240.00		0.00
8-2-4-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-216.67	-216.67		0.00
8-2-4-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-236,559.22	-236,559.22		0.00
8-2-4-1-01-01-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		722.08	722.08		0.00
8-2-4-1-01-01-003-00000-00	Coordinación de Acceso a la Información Pública	0.00		-27,726.58	-27,726.58		0.00
8-2-4-1-01-01-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		29,155.10	29,155.10		0.00
8-2-4-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual	0.00		124,143.98	124,143.98		0.00
8-2-4-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		10,396.33	10,396.33		0.00
8-2-4-1-01-01-003-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-196.28	-196.28		0.00
8-2-4-1-01-01-003-15404-00	Despensa	0.00		8,669.00	8,669.00		0.00
8-2-4-1-01-01-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-262.80	-262.80		0.00
8-2-4-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-199,796.41	-199,796.41		0.00
8-2-4-1-01-01-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		154.50	154.50		0.00
8-2-4-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica	102,446.90		-162,781.58	-60,334.68		0.00
8-2-4-1-01-01-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		51,647.70	51,647.70		0.00
8-2-4-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		287,379.13	287,379.13		0.00
8-2-4-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		25,771.92	25,771.92		0.00
8-2-4-1-01-01-004-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-1,870.24	-1,870.24		0.00
8-2-4-1-01-01-004-15404-00	Despensa	0.00		24,373.00	24,373.00		0.00
8-2-4-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-749.83	-749.83		0.00
8-2-4-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-550,260.26	-550,260.26		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, Lubrificantes y Aditivos para Servicio	25,251.39		0.00	25,251.39		0.00
8-2-4-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	54,000.00		0.00	54,000.00		0.00
8-2-4-1-01-01-004-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	218.00		0.00	218.00		0.00
8-2-4-1-01-01-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	704.00		0.00	704.00		0.00
8-2-4-1-01-01-004-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades	22,273.51		0.00	22,273.51		0.00
8-2-4-1-01-01-005-00000-00	Coordinación de Protección Civil	0.00		11,865.00	11,865.00		0.00
8-2-4-1-01-01-005-15404-00	Despensa	0.00		-8,676.29	-8,676.29		0.00
8-2-4-1-01-01-007-00000-00	Coordinación de Cultura del Agua	0.00		19,385.19	19,385.19		0.00
8-2-4-1-01-01-007-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		1,162.08	1,162.08		0.00
8-2-4-1-01-01-007-13101-00	Quinquenios	0.00		72,730.66	72,730.66		0.00
8-2-4-1-01-01-007-13202-00	Gratificación anual	0.00		7,306.54	7,306.54		0.00
8-2-4-1-01-01-007-13203-00	Prima Vacacional	0.00		353.57	353.57		0.00
8-2-4-1-01-01-007-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		2,381.14	2,381.14		0.00
8-2-4-1-01-01-007-13407-00	Compensación administrativa	0.00		851.25	851.25		0.00
8-2-4-1-01-01-007-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		18,480.43	18,480.43		0.00
8-2-4-1-01-01-007-15404-00	Despensa	0.00		-1,183.19	-1,183.19		0.00
8-2-4-1-01-01-007-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		1,174.35	1,174.35		0.00
8-2-4-1-01-01-007-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-135,967.02	-135,967.02		0.00
8-2-4-1-01-01-007-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,178.57	1,178.57		0.00
8-2-4-1-01-01-007-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		3,470.14	3,470.14		0.00
8-2-4-1-01-01-007-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		5,338,781.74	6,878,308.62		0.00
8-2-4-1-01-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	1,339,526.88		1,278,818.67	1,278,818.67		0.00
8-2-4-1-01-01-008-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		72,893.58	72,893.58		0.00
8-2-4-1-01-01-008-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		655,776.92	655,776.92		0.00
8-2-4-1-01-01-008-12202-00	Suplencias	0.00		278,117.98	278,117.98		0.00
8-2-4-1-01-01-008-13101-00	Quinquenios	0.00		527.93	527.93		0.00
8-2-4-1-01-01-008-13201-00	Prima dominical	0.00		1,037,247.85	1,037,247.85		0.00
8-2-4-1-01-01-008-13202-00	Gratificación anual	0.00		242,860.57	242,860.57		0.00
8-2-4-1-01-01-008-13203-00	Prima Vacacional	0.00		20,944.36	20,944.36		0.00
8-2-4-1-01-01-008-13302-00	Tiempo extra	0.00		49,068.49	49,068.49		0.00
8-2-4-1-01-01-008-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		95,817.85	95,817.85		0.00
8-2-4-1-01-01-008-13407-00	Compensación administrativa	0.00		102,761.69	102,761.69		0.00
8-2-4-1-01-01-008-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		6,956.51	6,956.51		0.00
8-2-4-1-01-01-008-15404-00	Ayuda para Pasajes	0.00		1,658,738.18	1,658,738.18		0.00
8-2-4-1-01-01-008-15407-00	Despensa	0.00		-124,500.98	-124,500.98		0.00
8-2-4-1-01-01-008-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		5,494.16	5,494.16		0.00
8-2-4-1-01-01-008-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		2,647.35	2,647.35		0.00
8-2-4-1-01-01-008-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		46,017.75	46,017.75		0.00
8-2-4-1-01-01-008-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-617,900.31	-617,900.31		0.00
8-2-4-1-01-01-008-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,750.00	1,750.00		0.00
8-2-4-1-01-01-008-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		163,785.62	163,785.62		0.00
8-2-4-1-01-01-008-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		347,738.40	347,738.40		0.00
8-2-4-1-01-01-008-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		510.40	510.40		0.00
8-2-4-1-01-01-008-21101-00	Materiales y útiles de oficina	1,863.20		0.00	1,863.20		0.00
8-2-4-1-01-01-008-24401-00	Madera y Productos de Madera	343.00		1,594.00	1,937.00		0.00
8-2-4-1-01-01-008-24601-00	Materiales eléctricos y electrónicos	155,227.55		0.00	155,227.55		0.00
8-2-4-1-01-01-008-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	586,516.67		0.00	586,516.67		0.00
8-2-4-1-01-01-008-24801-00	Plantas de ornato	89,118.55		6,306.01	95,424.56		0.00
8-2-4-1-01-01-008-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	2,320.00		0.00	2,320.00		0.00
8-2-4-1-01-01-008-27101-00	Vestuarios y Uniformes	16,591.76		0.00	16,591.76		0.00
8-2-4-1-01-01-008-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	36,274.67		5,269.16	41,543.83		0.00
8-2-4-1-01-01-008-29601-00	Neumáticos y cámaras	43,485.00		0.00	43,485.00		0.00
8-2-4-1-01-01-008-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y O	256,789.00		0.00	256,789.00		0.00
8-2-4-1-01-01-008-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb	4,063.23		0.00	4,063.23		0.00
8-2-4-1-01-01-008-31201-00	Gas	30.02		0.00	30.02		0.00
8-2-4-1-01-01-008-34102-00	Intereses y comisiones	18,273.83		50.00	18,323.83		0.00
8-2-4-1-01-01-008-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	126,920.00		0.00	126,920.00		0.00
8-2-4-1-01-01-008-36104-00	Impresiones	1,200.00		0.00	1,200.00		0.00
8-2-4-1-01-01-008-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		-100,741.51	-100,741.51		0.00
8-2-4-1-01-01-009-00000-00	Coordinación Agua y Vinculación Social	0.00		8,741.20	8,741.20		0.00
8-2-4-1-01-01-009-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		13,375.12	13,375.12		0.00
8-2-4-1-01-01-009-13202-00	Gratificación anual	0.00		2,229.04	2,229.04		0.00
8-2-4-1-01-01-009-13203-00	Prima Vacacional	0.00		-2,225.37	-2,225.37		0.00
8-2-4-1-01-01-009-13407-00	Compensación administrativa	0.00		2,680.00	2,680.00		0.00
8-2-4-1-01-01-009-15404-00	Despensa	0.00		-1,109.12	-1,109.12		0.00
8-2-4-1-01-01-009-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-124,586.88	-124,586.88		0.00
8-2-4-1-01-01-009-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		154.50	154.50		0.00
8-2-4-1-01-01-009-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		10,928,811.41	15,728,643.49		0.00
8-2-4-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	4,799,832.08		-8,662.07	1,164,453.06		0.00
8-2-4-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	1,171,115.13		71,005.77	71,005.77		0.00
8-2-4-1-01-02-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		1,925.98	1,925.98		0.00
8-2-4-1-01-02-001-13101-00	Quinquenios	0.00		221,824.33	221,824.33		0.00
8-2-4-1-01-02-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		26,146.27	26,146.27		0.00
8-2-4-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		8,770.59	8,770.59		0.00
8-2-4-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		707.14	707.14		0.00
8-2-4-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		-3,724.78	-3,724.78		0.00
8-2-4-1-01-02-001-13407-00	Compensación administrativa	0.00		1,774.34	1,774.34		0.00
8-2-4-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		40,992.86	40,992.86		0.00
8-2-4-1-01-02-001-15404-00	Despensa	0.00		-1,639.60	-1,639.60		0.00
8-2-4-1-01-02-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00					0.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-01-02-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-1,873.73	-1,873.73	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-396,001.12	-396,001.12	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		2,357.14	2,357.14	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		6,922.94	6,922.94	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	357.78		42.50	400.28	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	1,549.00		350.01	1,899.01	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-21601-00	Material de Limpieza	0.00		60.08	60.08	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	684.90		2,834.50	3,519.40	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	80.50		81.50	162.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-24101-00	Productos Minerales No Metálicos	0.00		221.18	221.18	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00		285.01	285.01	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		125.00	125.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-24801-00	Plantas de Ornato	0.00		323.02	323.02	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-24901-00	Pinturas	0.00		97.00	97.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	12,861.01		0.00	12,861.01	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		360.00	360.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		1,980.00	1,980.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	746,003.46		0.00	746,003.46	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-33801-00	Servicios de vigilancia	405,248.00		0.00	405,248.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-37201-00	Pasajes Internacionales a Servidores Públicos	1,799.98		0.00	1,799.98	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-37501-00	Viajes nacionales a servidores públicos	3.00		0.00	3.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-37901-00	Traslados locales	2,364.00		7,390.00	9,754.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-38202-00	Actividades cívicas y festividades	163.50		0.00	163.50	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-00000-00	Subdirección de Recursos Humanos	1,490,927.45		1,962,195.54	3,453,122.99	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		150,292.54	150,292.54	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-12202-00	Suplencias	0.00		9,902.31	9,902.31	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-13101-00	Quinquenios	0.00		5,349.64	5,349.64	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		625,435.59	625,435.59	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		57,463.01	57,463.01	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		705.80	705.80	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		1,767.85	1,767.85	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-6,640.78	-6,640.78	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	0.00		150,550.00	150,550.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		4,267.65	4,267.65	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		651.22	651.22	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15404-00	Despensa	0.00		100,781.15	100,781.15	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-17,644.60	-17,644.60	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-3,041.72	-3,041.72	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-932,813.29	-932,813.29	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		5,892.85	5,892.85	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		16,443.18	16,443.18	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-27101-00	Vestuario y Uniformes	1,292,489.51		0.00	1,292,489.51	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-34101-00	Servicios bancarios y financieros	0.00		6.00	6.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-34102-00	Intereses y comisiones	0.00		32,229.47	32,229.47	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio	3,094.83		0.00	3,094.83	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-38202-00	Actividades cívicas y festividades	5,343.11		0.00	5,343.11	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		1,697,301.67	1,697,301.67	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	190,000.00		63,296.00	253,296.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones	24,099.30		4,158,647.40	4,182,746.70	0.00	
8-2-4-1-01-02-003-13101-00	Quinquenios	0.00		132,744.63	132,744.63	0.00	
8-2-4-1-01-02-003-34102-00	Intereses y comisiones	35.29		0.00	35.29	0.00	
8-2-4-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones	24,064.01		4,025,902.77	4,049,966.78	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales	1,684,726.10		2,002,941.03	3,687,667.13	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		538,947.26	538,947.26	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		13,628.78	13,628.78	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-12202-00	Suplencias	0.00		397,368.41	397,368.41	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13101-00	Quinquenios	0.00		62,475.71	62,475.71	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13201-00	Prima dominical	0.00		43.98	43.98	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		758,674.39	758,674.39	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		174,745.93	174,745.93	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		48,479.14	48,479.14	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		16,949.96	16,949.96	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-41,180.49	-41,180.49	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		34,428.69	34,428.69	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		16,171.40	16,171.40	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.01		0.00	0.01	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15404-00	Despensa	0.00		587,927.04	587,927.04	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-47,612.33	-47,612.33	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		8,000.00	8,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-19,025.20	-19,025.20	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-992,637.47	-992,637.47	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		250.00	250.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		56,357.10	56,357.10	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		135,736.57	135,736.57	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	2,560.85		765.60	3,326.45	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-21601-00	Material de Limpieza	103,448.28		0.00	103,448.28	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-24201-00	Cemento y Productos de Concreto	0.00		1,400.00	1,400.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00		3,655.00	3,655.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-24901-00	Pinturas	936.76		327.00	1,263.76	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-24909-00	Otros materiales y artículos	0.00		36.51	36.51	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	72,035.03		25,284.08	97,319.11	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		38.69	38.69	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	355.02		0.00	355.02	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	80,799.97		15,000.00	95,799.97	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	42,743.61		24,470.00	67,213.61	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-31201-00	Gas	7,975.56		0.00	7,975.56	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-31301-00	Servicio de agua potable	0.00		186.00	186.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-31401-00	Servicio telefónico convencional	366.73		55,230.52	55,597.25	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	244.48		103,034.36	103,278.84	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	42,297.42		0.00	42,297.42	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	39,168.10		0.00	39,168.10	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.01		0.00	0.01	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	13,513.72		14,100.00	27,613.72	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	32,640.00		2,958.00	35,598.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-36104-00	Impresiones	450.00		336.40	786.40	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-37901-00	Traslados locales	7,240.00		6,390.00	13,630.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-38202-00	Actividades cívicas y festividades	347.19		0.00	347.19	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	534.39		0.00	534.39	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-54103-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	1,237,068.97		0.00	1,237,068.97	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros	416,784.10		1,269,850.95	1,686,635.05	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		228,450.56	228,450.56	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-13101-00	Quinquenios	0.00		8,064.41	8,064.41	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual	0.00		656,250.93	656,250.93	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00		82,334.51	82,334.51	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		23,598.53	23,598.53	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		2,828.56	2,828.56	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-3,267.52	-3,267.52	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		8,675.23	8,675.23	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		651.22	651.22	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-15404-00	Despensa	0.00		181,633.44	181,633.44	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-9,543.78	-9,543.78	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-1,331.65	-1,331.65	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-787,033.21	-787,033.21	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		9,392.85	9,392.85	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		26,161.14	26,161.14	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	641.00		74.90	715.90	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	442.00		0.00	442.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		554.42	554.42	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo	0.00		1,119.31	1,119.31	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios y Locales	251,662.16		19,811.28	271,473.44	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-34101-00	Servicios bancarios y financieros	0.00		15,412.18	15,412.18	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-34102-00	Intereses y comisiones	0.00		273,872.09	273,872.09	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores	53,718.68		310,398.04	364,116.72	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-34401-00	Fianzas	0.00		0.00	1.98	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		4,710.28	4,710.28	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-36104-00	Impresiones	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00		750.00	750.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-37901-00	Traslados locales	5,608.00		2,064.10	7,672.10	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-39201-00	Otros impuestos, Derechos y cuotas	0.00		215,929.06	215,929.06	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-39902-00	Otros servicios generales	0.00		0.35	0.35	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-00000-00	Subdirección Comercial	12,180.00		1,541,838.56	1,554,018.56	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		442,958.67	442,958.67	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-12202-00	Suplencias	0.00		30,148.23	30,148.23	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-13101-00	Quinquenios	0.00		56,443.32	56,443.32	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-13202-00	Gratificación anual	0.00		665,694.94	665,694.94	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-13203-00	Prima Vacacional	0.00		79,934.22	79,934.22	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-13302-00	Tiempo extra	0.00		16,060.87	16,060.87	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		14,110.67	14,110.67	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-13407-00	Compensación administrativa	0.00		12,407.33	12,407.33	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		30,192.98	30,192.98	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		126,046.50	126,046.50	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		4,035.61	4,035.61	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-15404-00	Despensa	0.00		465,716.69	465,716.69	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-41,683.21	-41,683.21	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		21,696.11	21,696.11	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		3,918.38	3,918.38	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-552,579.61	-552,579.61	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		500.00	500.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		47,071.38	47,071.38	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		115,198.98	115,198.98	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-22104-00	Productos alimenticio para el personal derivado de	941.00		1,541.50	2,482.50	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación	439.00		425.00	864.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	10,800.00		0.00	10,800.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación	5,122,277.20		14,497,156.80	19,619,434.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación	-90,038.67		92,433.82	2,395.15	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		18,495.10	18,495.10	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		148,581.00	148,581.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		9,947.25	9,947.25	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-1,907.68	-1,907.68	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-15404-00	Despensa	0.00		4,080.00	4,080.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-892.70	-892.70	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-877.50	-877.50	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-257,058.02	-257,058.02	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		393.22	393.22	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	-283,557.54		139,988.10	-143,569.44	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-24801-00	Plantas de Ornato	147,584.89		0.00	147,584.89	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-24909-00	Otros materiales y artículos	9,535.04		0.00	9,535.04	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-25101-00	Sustancias químicas	15,037.95		0.00	15,037.95	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-25501-00	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	8,980.77		13,816.87	22,797.64	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	-17,868.08		0.00	17,868.08	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	17,937.11		0.00	17,937.11	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.01		0.00	0.01	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	400.00		0.00	400.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-53101-00	Equipo médico y de laboratorio	11,911.18		0.00	11,911.18	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	2,444,972.43		10,472,525.74	12,917,498.17	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		1,540,598.43	1,540,598.43	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		212,603.73	212,603.73	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-12202-00	Suplencias	0.00		1,266,228.36	1,266,228.36	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios	0.00		358,505.79	358,505.79	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical	0.00		16,697.58	16,697.58	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		449,823.75	449,823.75	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		427,762.59	427,762.59	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		796,505.42	796,505.42	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		72,604.31	72,604.31	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-20,382.88	-20,382.88	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		139,142.49	139,142.49	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		10,936.22	10,936.22	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	4,079.30		0.00	4,079.30	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15404-00	Despensa	0.00		2,527,483.69	2,527,483.69	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-230,764.55	-230,764.55	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		34,002.14	34,002.14	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		11,605.42	11,605.42	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-32,325.24	-32,325.24	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-526,175.67	-526,175.67	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15432-00	Gratificación extraordinaria	0.00		28,250.00	28,250.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		242,071.23	242,071.23	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		554,648.87	554,648.87	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		44,450.56	44,450.56	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos	274,724.24		0.00	274,724.24	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto	119,509.10		0.00	119,509.10	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	6,963.07		0.00	6,963.07	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera	40,597.15		19,313.00	59,910.15	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	131,203.20		7,282.77	138,485.97	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	565,724.81		22,170.00	587,894.81	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-24801-00	Plantas de Ornato	161,525.74		17,597.00	179,122.74	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-24909-00	Otros materiales y artículos	17,232.00		0.00	17,232.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	574,180.40		59,019.83	633,200.23	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-27201-00	Prendas de protección	19,443.69		0.00	19,443.69	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	41,790.18		0.00	41,790.18	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.07		0.00	0.07	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	34,977.48		52,814.14	87,591.62	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	33,596.20		45,847.80	79,244.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica	307,185.66		0.00	307,185.66	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-31201-00	gas	34,979.15		0.00	34,979.15	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-34102-00	Intereses y comisiones	32.01		0.00	32.01	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	40,206.00		40,426.00	80,632.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	16,541.00		37,044.00	53,585.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-39101-00	Servicios funerarios y de cementerios	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-39201-00	Otros impuestos, Derechos y cuotas	3,881.98		2,200,000.00	2,203,881.98	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-39601-00	Otros gastos por responsabilidades	0.00		17,159.96	17,159.96	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción	16,600.00		0.00	16,600.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	748,913.79		785,495.35	1,534,409.14	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		215,807.36	215,807.36	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		5,629.76	5,629.76	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-12202-00	Suplencias	0.00		53,056.18	53,056.18	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios	0.00		31,188.94	31,188.94	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical	0.00		1,767.33	1,767.33	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual	0.00		202,415.43	202,415.43	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		45,312.50	45,312.50	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra	0.00		139,880.30	139,880.30	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		7,778.55	7,778.55	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-13407-00	Compensación administrativa	0.00		4,648.18	4,648.18	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		12,363.45	12,363.45	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		1,516.30	1,516.30	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15404-00	Despensa	0.00		246,917.45	246,917.45	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-23,180.69	-23,180.69	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		1,122.31	1,122.31	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		2,280.26	2,280.26	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-327,383.08	-327,383.08	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		25,821.42	25,821.42	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		59,319.40	59,319.40	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00		556.80	556.80	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-24201-00	Cemento y productos de concreto	4,952.38		0.00	4,952.38	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	887.30		0.00	887.30	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-24801-00	Plantas de Ornato	103,207.60		0.00	103,207.60	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	353,710.60		63,649.20	417,359.80	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	31,256.10		0.00	31,256.10	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-27201-00	Prendas de protección	72,069.24		0.00	72,069.24	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras	1,445.70		3,028.00	4,473.70	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	181,384.87		0.00	181,384.87	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	850,186.80		1,253,039.38	2,103,226.18	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		225,734.30	225,734.30	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		17,052.41	17,052.41	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-12202-00	Suplencias	0.00		167,766.01	167,766.01	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-13101-00	Quinquenios	0.00		33,782.50	33,782.50	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical	0.00		1,501.19	1,501.19	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		495,426.69	495,426.69	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		69,029.61	69,029.61	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		94,689.23	94,689.23	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		5,194.72	5,194.72	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-13407-00	Compensación administrativa	0.00		14,822.73	14,822.73	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		14,344.53	14,344.53	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		500.00	500.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15404-00	Despensa	0.00		208,218.33	208,218.33	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-17,391.81	-17,391.81	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		15,880.88	15,880.88	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		4,942.17	4,942.17	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		6,795.37	6,795.37	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-230,853.85	-230,853.85	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		17,357.13	17,357.13	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		44,434.94	44,434.94	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	10,166.76		0.00	10,166.76	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-24801-00	Plantas de ornato	11,020.93		0.00	11,020.93	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-25101-00	Sustancias Químicas	270,000.00		0.00	270,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	49,508.14		12,166.30	61,674.44	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-27201-00	Prendas de protección	136,992.24		0.00	136,992.24	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	27,884.83		0.00	27,884.83	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	4,675.48		1,650.00	6,325.48	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-31201-00	Gas	797.42		0.00	797.42	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	334,800.00		0.00	334,800.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	4,341.00		1,296.00	5,637.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		33,700.00	33,700.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-00000-00	Subdirección de Planeación y Gestión de Cuencas	81,425.75		921,901.98	1,003,327.73	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		275,872.85	275,872.85	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		5,805.69	5,805.69	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-12202-00	Suplencias	0.00		90,099.95	90,099.95	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios	0.00		37,809.16	37,809.16	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual	0.00		469,261.83	469,261.83	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00		64,088.28	64,088.28	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		15,246.63	15,246.63	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		9,203.54	9,203.54	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-13407-00	Compensación administrativa	0.00		11,192.25	11,192.25	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		18,160.65	18,160.65	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		35,734.50	35,734.50	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		1,302.44	1,302.44	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.01		0.00	0.01	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15404-00	Despensa	0.00		312,495.46	312,495.46	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-27,722.78	-27,722.78	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		1,122.31	1,122.31	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		2,250.73	2,250.73	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-504,733.12	-504,733.12	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		30,678.54	30,678.54	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		67,257.88	67,257.88	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	2,951.81		0.00	2,951.81	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	34,967.37		0.00	34,967.37	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	2,017.90		0.00	2,017.90	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	1,230.00		0.00	1,230.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras	5,924.62		5,988.79	11,913.41	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-31201-00	Gas	19,008.35		0.00	19,008.35	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	1,955.00		0.00	1,955.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	5,870.69		0.00	5,870.69	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-36104-00	Impresiones	0.00		796.40	796.40	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	7,500.00		0.00	7,500.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura	1,086,817.10		971,760.53	2,058,577.63	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		185,862.60	185,862.60	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-12202-00	Suplencias	0.00		265,772.51	265,772.51	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-13101-00	Quinquenios	0.00		12,733.95	12,733.95	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual	0.00		607,446.43	607,446.43	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional	0.00		95,382.01	95,382.01	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra	0.00		25,283.69	25,283.69	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		4,607.12	4,607.12	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-2,246.70	-2,246.70	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		10,111.14	10,111.14	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15101-00	Ayuda para Pasajes	0.00		927.52	927.52	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15404-00	Despensa	0.00		195,081.88	195,081.88	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-13,266.42	-13,266.42	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-5,778.79	-5,778.79	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-512,341.24	-512,341.24	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		15,321.41	15,321.41	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		35,364.99	35,364.99	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	50,000.36		12,469.12	62,469.48	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-24201-00	Cemento y Productos de Concreto	91,205.53		0.00	91,205.53	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	96.71		0.00	96.71	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-24401-00	Madera y Productos de Madera	1,446.84		0.00	1,446.84	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-24601-00	Material eléctrico y electrónico	982.85		4,310.35	5,293.20	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	15,868.88		0.00	15,868.88	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-01-03-006-24801-00	Plantas de ornato	40,648.32		3,125.00	43,773.32	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-24901-00	Pinturas	140.00		0.00	140.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	119,425.60		8,897.41	128,323.01	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras	7,369.24		3,900.00	11,269.24	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	26,427.45		10,296.55	36,724.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-31201-00	gas	10,441.71		0.00	10,441.71	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	2,396.72		0.00	2,396.72	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	30,711.72		8,500.00	39,211.72	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-62905-00	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación	689,655.17		0.00	689,655.17	0.00	
8-2-4-1-01-04-000-00000-00	Contraloría Interna	10,231.51		169,296.86	179,518.37	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna	10,231.51		116,940.21	116,940.21	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		882,924.24	882,924.24	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		69,136.72	69,136.72	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		1,276.09	1,276.09	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-13407-00	Compensación administrativa	0.00		64,338.00	64,338.00	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-15404-00	Despensa	0.00		962.66	962.66	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-968,608.56	-968,608.56	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	7,686.06		0.00	7,686.06	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Eq. de Cómputo	246.24		0.00	246.24	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-35301-00	Instalac., Reparac. y Mantenim. de Eq. de Cómputo	336.21		0.00	336.21	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	780.00		0.00	780.00	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	733.00		0.00	733.00	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-36104-00	Impresiones	450.00		0.00	450.00	0.00	
8-2-4-1-02-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Gasto de Operación	3,650,469.61		6,299,349.64	9,949,819.25	0.00	
8-2-4-1-02-01-000-00000-00	Dirección General	1,407,642.55		2,724,292.26	4,131,934.81	0.00	
8-2-4-1-02-01-001-00000-00	Dirección General	1,366,756.83		2,724,292.26	4,091,049.09	0.00	
8-2-4-1-02-01-001-24201-00	Cemento y productos de concreto	1,293,103.45		0.00	1,293,103.00	0.00	
8-2-4-1-02-01-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	13,312.00		0.00	13,312.00	0.00	
8-2-4-1-02-01-001-32601-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	60,344.83		0.00	60,344.83	0.00	
8-2-4-1-02-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación	0.00		749,999.00	749,999.00	0.00	
8-2-4-1-02-01-001-85301-00	Otros Convenios	0.00		1,974,293.26	1,974,293.26	0.00	
8-2-4-1-02-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic. Agua	40,885.72		0.00	40,885.72	0.00	
8-2-4-1-02-01-008-29601-00	Neumáticos y cámaras	40,885.72		0.00	40,885.72	0.00	
8-2-4-1-02-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	594,075.19		681,686.21	1,275,761.40	0.00	
8-2-4-1-02-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales	594,075.19		636,993.47	1,231,068.66	0.00	
8-2-4-1-02-02-004-21101-00	Materiales y útiles de oficina	24,068.64		0.00	24,068.64	0.00	
8-2-4-1-02-02-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		7,340.53	7,340.53	0.00	
8-2-4-1-02-02-004-24901-00	Pinturas	0.00		4,475.70	4,475.70	0.00	
8-2-4-1-02-02-004-26102-00	Combustibles, Lubric y Aditivos para Servicios Púb	18,289.66		0.00	18,289.66	0.00	
8-2-4-1-02-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	2,293.10		2,633.84	4,926.94	0.00	
8-2-4-1-02-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		7,625.46	7,625.46	0.00	
8-2-4-1-02-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo	0.00		9,995.35	9,995.35	0.00	
8-2-4-1-02-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	5,729.93		0.00	5,729.93	0.00	
8-2-4-1-02-02-004-31101-00	Energía Eléctrica	0.00		3,926.73	3,926.73	0.00	
8-2-4-1-02-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	431,034.48		0.00	431,034.48	0.00	
8-2-4-1-02-02-004-34501-00	Seguro de bienes patrimoniales	54,036.58		0.00	54,036.58	0.00	
8-2-4-1-02-02-004-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de	58,622.80		0.00	58,622.80	0.00	
8-2-4-1-02-02-004-54103-00	Vehículos y Eq. Terrestres, para Servicios Admvs.	0.00		495,575.86	495,575.86	0.00	
8-2-4-1-02-02-004-59101-00	Software	0.00		105,420.00	105,420.00	0.00	
8-2-4-1-02-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros	0.00		44,692.74	44,692.74	0.00	
8-2-4-1-02-02-005-31101-00	Energía Eléctrica	0.00		44,692.74	44,692.74	0.00	
8-2-4-1-02-03-000-00000-00	Dirección de Operación	1,648,751.87		2,893,371.17	4,542,123.04	0.00	
8-2-4-1-02-03-001-00000-00	Dirección de Operación	16,832.00		0.00	16,832.00	0.00	
8-2-4-1-02-03-001-33401-00	Servicios de capacitación	16,832.00		0.00	16,832.00	0.00	
8-2-4-1-02-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	1,570,658.15		2,161,493.91	3,732,152.06	0.00	
8-2-4-1-02-03-002-26102-00	Combustibles, Lubric y Aditivos para Servicios Púb	59,019.83		0.00	59,019.83	0.00	
8-2-4-1-02-03-002-29101-00	Herramientas Menores	0.00		86,162.85	86,162.85	0.00	
8-2-4-1-02-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	77,288.67		0.00	77,288.67	0.00	
8-2-4-1-02-03-002-31101-00	Energía Eléctrica	33,622.02		386,246.58	419,868.60	0.00	
8-2-4-1-02-03-002-32601-00	Arrendamiento de maquinaria, otros eq. y herramien	492,620.69		0.00	492,620.69	0.00	
8-2-4-1-02-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	299,667.67		0.00	299,667.67	0.00	
8-2-4-1-02-03-002-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de	564,766.86		0.00	564,766.86	0.00	
8-2-4-1-02-03-002-54103-00	Vehículos y Eq. Terrestres, para Servicios Admvs.	0.00		1,675,636.20	1,675,636.20	0.00	
8-2-4-1-02-03-002-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00		13,448.28	13,448.28	0.00	
8-2-4-1-02-03-002-56201-00	Maquinaria y equipo de construcción	18,772.41		0.00	18,772.41	0.00	
8-2-4-1-02-03-002-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción	34,900.00		0.00	34,900.00	0.00	
8-2-4-1-02-03-002-56601-00	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acces.	26,588.38		23,363.84	49,932.22	0.00	
8-2-4-1-02-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	15,272.21		0.00	15,272.21	0.00	
8-2-4-1-02-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras	496.17		23,363.84	23,860.01	0.00	
8-2-4-1-02-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	10,800.00		0.00	10,800.00	0.00	
8-2-4-1-02-03-003-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	5,729.93		627,934.90	633,664.83	0.00	
8-2-4-1-02-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	0.00		4,896.00	4,896.00	0.00	
8-2-4-1-02-03-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		0.00	5,729.93	0.00	
8-2-4-1-02-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	5,729.93		0.00	5,729.93	0.00	
8-2-4-1-02-03-004-31101-00	Energía Eléctrica	0.00		623,038.90	623,038.90	0.00	
8-2-4-1-02-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación	20,066.00		0.00	20,066.00	0.00	
8-2-4-1-02-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras	20,066.00		63,656.52	83,722.52	0.00	
8-2-4-1-02-03-005-51501-00	Bienes informáticos	0.00		0.00	20,066.00	0.00	
8-2-4-1-02-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	8,897.41		16,922.00	25,819.41	0.00	
8-2-4-1-02-03-006-24801-00	Cemento y productos de concreto	0.00		3,450.00	3,450.00	0.00	
8-2-4-1-02-03-006-24901-00	Plantas de ornato	8,897.41		13,472.00	13,472.00	0.00	
8-2-4-1-02-03-006-26102-00	Combustibles, Lubric y Aditivos para Servicio Púb	8,897.41		0.00	8,897.41	0.00	
8-2-4-1-03-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Prodi	5,006,127.84		29,937,779.03	34,943,906.87	0.00	
8-2-4-1-03-00-000-00000-00	Dirección de Operación	5,006,127.84		29,937,779.03	34,943,906.87	0.00	
8-2-4-1-03-001-00000-00	Dirección de Operación	5,006,127.84		29,937,779.03	34,943,906.87	0.00	
8-2-4-1-03-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	2,107,740.31		8,458,240.89	10,565,981.20	0.00	
8-2-4-1-03-001-24801-00	Plantas de ornato	1,548,561.63		2,543,083.19	4,091,644.82	0.00	
8-2-4-1-03-001-29901-00	Materiales y suministros varios	1,349,825.90		18,936,454.95	20,286,280.85	0.00	
8-2-4-1-04-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Apaur	687,722.20		84,800.00	772,522.20	0.00	
8-2-4-1-04-00-000-00000-00	Dirección de Operación	687,722.20		84,800.00	772,522.20	0.00	
8-2-4-1-04-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		84,800.00	84,800.00	0.00	
8-2-4-1-04-001-33401-00	Servicios de capacitación	0.00		84,800.00	84,800.00	0.00	
8-2-4-1-04-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	687,722.20		0.00	687,722.20	0.00	
8-2-4-1-04-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	687,722.20		0.00	687,722.20	0.00	
8-2-4-1-05-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Proagua Rec Propios	1,293,103.45		0.00	1,293,103.45	0.00	
8-2-4-1-05-00-000-00000-00	Dirección de Operación	1,293,103.45		0.00	1,293,103.45	0.00	
8-2-4-1-05-00-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura	1,293,103.45		0.00	1,293,103.45	0.00	
8-2-4-1-05-00-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	6,043,700.64		2,631,435.21	8,675,135.85	0.00	
8-2-4-1-06-00-000-00000-00	Dirección General	2,000,000.00		708,000.00	2,708,000.00	0.00	
8-2-4-1-06-01-000-00000-00	Dirección General	2,000,000.00		708,000.00	2,708,000.00	0.00	
8-2-4-1-06-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic. Agua	2,000,000.00		708,000.00	2,708,000.00	0.00	
8-2-4-1-06-01-008-29901-00	Materiales y suministros varios	4,043,700.64		1,923,435.21	5,967,135.85	0.00	
8-2-4-1-06-03-000-00000-00	Dirección de Operación	2,314,727.84		1,222,635.21	3,537,363.05	0.00	
8-2-4-1-06-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	2,314,727.84		1,222,635.21	3,537,363.05	0.00	
8-2-4-1-06-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	700,800.00		700,800.00	2,429,772.80	0.00	
8-2-4-1-06-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	1,728,972.80		700,800.00	2,394,508.80	0.00	
8-2-4-1-06-03-003-25101-00	Sustancias químicas	1,693,708.80		0.00	35,264.00	0.00	
8-2-4-1-06-03-003-33901-00	Estudios, investigaciones y proyectos	3,866,981.20		17,494,968.27	21,361,949.47	0.00	
8-2-4-1-07-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Comprometido PRODI 2019 Fed	3,866,981.20		17,494,968.27	21,361,949.47	0.00	
8-2-4-1-07-03-000-00000-00	Dirección de Operación	3,866,981.20		17,494,968.27	21,361,949.47	0.00	
8-2-4-1-07-03-001-00000-00	Dirección de Operación	3,866,981.20		4,391,124.33	8,067,		

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-07-03-001-24801-00	Plantas de ornato			1,380,964.69	1,380,964.69		0.00
8-2-4-1-07-03-001-29901-00	Materiales y Suministros Varios	190,617.10		11,722,879.25	11,913,496.35		0.00
8-2-4-1-08-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Comprometido Apaur 2019 Fed	293,544.48		209,239.03	502,783.51		0.00
8-2-4-1-08-03-000-00000-00	Dirección de Operación	293,544.48		209,239.03	502,783.51		0.00
8-2-4-1-08-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		98,368.00	98,368.00		0.00
8-2-4-1-08-03-001-33401-00	Servicios de capacitación	0.00		98,368.00	98,368.00		0.00
8-2-4-1-08-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	293,544.48		110,871.03	404,415.51		0.00
8-2-4-1-08-03-006-62301-00	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Ag	293,544.48		110,871.03	404,415.51		0.00
8-2-4-1-10-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Comprometido PRODDER 2019 F	0.00		2,699,130.40	2,699,130.40		0.00
8-2-4-1-10-01-000-00000-00	Dirección General	0.00		821,280.00	821,280.00		0.00
8-2-4-1-10-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	0.00		821,280.00	821,280.00		0.00
8-2-4-1-10-01-008-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb	0.00		821,280.00	821,280.00		0.00
8-2-4-1-10-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		1,877,850.40	1,877,850.40		0.00
8-2-4-1-10-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	0.00		1,047,290.40	1,047,290.40		0.00
8-2-4-1-10-03-002-29801-00	Refacciones y accesorios menores de maq y otros eq	0.00		1,047,290.40	1,047,290.40		0.00
8-2-4-1-10-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	0.00		830,560.00	830,560.00		0.00
8-2-4-1-10-03-003-33901-00	Productos Químicos Básicos	0.00		812,928.00	812,928.00		0.00
8-2-4-1-10-03-003-25101-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In	0.00		17,632.00	17,632.00		0.00
8-2-5-0-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		62,134,133.02	62,134,133.02		0.00
8-2-5-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		62,134,133.02	62,134,133.02		0.00
8-2-5-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado L.I.	0.00		42,627,332.78	42,627,332.78		0.00
8-2-5-1-01-01-000-00000-00	Dirección General	0.00		10,998,313.20	10,998,313.20		0.00
8-2-5-1-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		5,707,971.20	5,707,971.20		0.00
8-2-5-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		184,726.42	184,726.42		0.00
8-2-5-1-01-01-001-13101-00	Quinquenios	0.00		36,466.51	36,466.51		0.00
8-2-5-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		352,158.88	352,158.88		0.00
8-2-5-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		30,773.81	30,773.81		0.00
8-2-5-1-01-01-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		22,302.37	22,302.37		0.00
8-2-5-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		6,707.12	6,707.12		0.00
8-2-5-1-01-01-001-13407-00	Compensación administrativa	0.00		48,097.55	48,097.55		0.00
8-2-5-1-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		2,076,438.75	2,076,438.75		0.00
8-2-5-1-01-01-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,112,992.06	1,112,992.06		0.00
8-2-5-1-01-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		1,395,748.99	1,395,748.99		0.00
8-2-5-1-01-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		18,214.19	18,214.19		0.00
8-2-5-1-01-01-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		1,125.61	1,125.61		0.00
8-2-5-1-01-01-001-15404-00	Despensa	0.00		192,215.88	192,215.88		0.00
8-2-5-1-01-01-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		3,793.54	3,793.54		0.00
8-2-5-1-01-01-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		22,718.09	22,718.09		0.00
8-2-5-1-01-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-95,401.32	-95,401.32		0.00
8-2-5-1-01-01-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		22,321.41	22,321.41		0.00
8-2-5-1-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		58,911.92	58,911.92		0.00
8-2-5-1-01-01-001-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		654.80	654.80		0.00
8-2-5-1-01-01-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		4,345.00	4,345.00		0.00
8-2-5-1-01-01-001-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		1,594.00	1,594.00		0.00
8-2-5-1-01-01-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		16,557.86	16,557.86		0.00
8-2-5-1-01-01-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		19,792.00	19,792.00		0.00
8-2-5-1-01-01-001-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herr	0.00		127,085.76	127,085.76		0.00
8-2-5-1-01-01-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		11,630.00	11,630.00		0.00
8-2-5-1-01-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación	0.00		36,000.00	36,000.00		0.00
8-2-5-1-01-01-002-00000-00	Coordinación de asesores Asesores	0.00		15,924.99	15,924.99		0.00
8-2-5-1-01-01-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		19,134.70	19,134.70		0.00
8-2-5-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		200,978.65	200,978.65		0.00
8-2-5-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		20,248.56	20,248.56		0.00
8-2-5-1-01-01-002-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-623.11	-623.11		0.00
8-2-5-1-01-01-002-15404-00	Despensa	0.00		12,240.00	12,240.00		0.00
8-2-5-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-216.67	-216.67		0.00
8-2-5-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-236,559.22	-236,559.22		0.00
8-2-5-1-01-01-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		722.08	722.08		0.00
8-2-5-1-01-01-003-00000-00	Coordinación de Acceso a la Información Pública	0.00		-27,726.58	-27,726.58		0.00
8-2-5-1-01-01-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		29,155.10	29,155.10		0.00
8-2-5-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual	0.00		124,143.98	124,143.98		0.00
8-2-5-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		10,396.33	10,396.33		0.00
8-2-5-1-01-01-003-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-196.28	-196.28		0.00
8-2-5-1-01-01-003-15404-00	Despensa	0.00		8,669.00	8,669.00		0.00
8-2-5-1-01-01-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-262.80	-262.80		0.00
8-2-5-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-199,786.41	-199,786.41		0.00
8-2-5-1-01-01-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		154.50	154.50		0.00
8-2-5-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica	0.00		-83,375.88	-83,375.88		0.00
8-2-5-1-01-01-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		51,647.70	51,647.70		0.00
8-2-5-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		287,379.13	287,379.13		0.00
8-2-5-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		25,771.92	25,771.92		0.00
8-2-5-1-01-01-004-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-1,870.24	-1,870.24		0.00
8-2-5-1-01-01-004-15404-00	Despensa	0.00		24,373.00	24,373.00		0.00
8-2-5-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-749.83	-749.83		0.00
8-2-5-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-550,260.26	-550,260.26		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		2,224.19	2,224.19		0.00
8-2-5-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		54,000.00	54,000.00		0.00
8-2-5-1-01-01-004-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00		218.00	218.00		0.00
8-2-5-1-01-01-004-37501-00	Víaticos nacionales a servidores públicos	0.00		690.00	690.00		0.00
8-2-5-1-01-01-004-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades	0.00		22,273.51	22,273.51		0.00
8-2-5-1-01-01-005-00000-00	Coordinación de Protección Civil	0.00		11,865.00	11,865.00		0.00
8-2-5-1-01-01-005-15404-00	Despensa	0.00		-8,676.29	-8,676.29		0.00
8-2-5-1-01-01-007-00000-00	Coordinación de Cultura del Agua	0.00		19,385.19	19,385.19		0.00
8-2-5-1-01-01-007-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		1,162.08	1,162.08		0.00
8-2-5-1-01-01-007-13101-00	Quinquenios	0.00		72,730.66	72,730.66		0.00
8-2-5-1-01-01-007-13202-00	Gratificación anual	0.00		7,306.54	7,306.54		0.00
8-2-5-1-01-01-007-13203-00	Prima Vacacional	0.00		353.57	353.57		0.00
8-2-5-1-01-01-007-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		2,381.14	2,381.14		0.00
8-2-5-1-01-01-007-13407-00	Compensación administrativa	0.00		851.25	851.25		0.00
8-2-5-1-01-01-007-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		18,480.43	18,480.43		0.00
8-2-5-1-01-01-007-15404-00	Despensa	0.00		-1,183.19	-1,183.19		0.00
8-2-5-1-01-01-007-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		1,174.35	1,174.35		0.00
8-2-5-1-01-01-007-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-135,967.02	-135,967.02		0.00
8-2-5-1-01-01-007-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,178.57	1,178.57		0.00
8-2-5-1-01-01-007-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		3,470.14	3,470.14		0.00
8-2-5-1-01-01-007-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		5,483,072.27	5,483,072.27		0.00
8-2-5-1-01-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	0.00		1,278,818.67	1,278,818.67		0.00
8-2-5-1-01-01-008-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		72,893.58	72,893.58		0.00
8-2-5-1-01-01-008-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		655,776.92	655,776.92		0.00
8-2-5-1-01-01-008-12202-00	Suplencias	0.00		278,117.98	278,117.98		0.00
8-2-5-1-01-01-008-13101-00	Quinquenios	0.00		527.93	527.93		0.00
8-2-5-1-01-01-008-13201-00	Prima dominical	0.00		1,037,247.85	1,037,247.85		0.00
8-2-5-1-01-01-008-13202-00	Gratificación anual	0.00		242,860.57	242,860.57		0.00
8-2-5-1-01-01-008-13203-00	Prima Vacacional	0.00		20,944.36	20,944.36		0.00
8-2-5-1-01-01-008-13302-00	Tiempo extra	0.00		49,068.49	49,068.49		0.00
8-2-5-1-01-01-008-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		95,817.85	95,817.85		0.00
8-2-5-1-01-01-008-13407-00	Compensación administrativa	0.00		102,761.69	102,761.69		0.00
8-2-5-1-01-01-008-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		6,956.51	6,956.51		0.00
8-2-5-1-01-01-008-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		1,658,738.18	1,658,738.18		0.00
8-2-5-1-01-01-008-15404-00	Despensa	0.00		-124,500.98	-124,500.98		0.00
8-2-5-1-01-01-008-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		5,494.16	5,494.16		0.00
8-2-5-1-01-01-008-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00					0.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-01-01-008-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		2,647.35	2,647.35	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		46,017.75	46,017.75	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-617,900.31	-617,900.31	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		1,750.00	1,750.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		163,785.62	163,785.62	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		347,738.40	347,738.40	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-21101-00	Materiales y útiles de oficina	0.00		510.40	510.40	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		1,594.00	1,594.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		95,424.56	95,424.56	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-27101-00	Vestuarios y Uniformes	0.00		2,320.00	2,320.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		38,896.91	38,896.91	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		18,323.83	18,323.83	0.00	
8-2-5-1-01-01-008-36104-00	Impresiones	0.00		440.00	440.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-009-00000-00	Coordinación Agua y Vinculación Social	0.00		-100,741.51	-100,741.51	0.00	
8-2-5-1-01-01-009-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		8,741.20	8,741.20	0.00	
8-2-5-1-01-01-009-13202-00	Gratificación anual	0.00		13,375.12	13,375.12	0.00	
8-2-5-1-01-01-009-13203-00	Prima Vacacional	0.00		2,229.04	2,229.04	0.00	
8-2-5-1-01-01-009-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-2,225.37	-2,225.37	0.00	
8-2-5-1-01-01-009-15404-00	Despensa	0.00		2,680.00	2,680.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-009-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-1,109.12	-1,109.12	0.00	
8-2-5-1-01-01-009-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-124,586.88	-124,586.88	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		15,217,620.71	15,217,620.71	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		1,157,065.58	1,157,065.58	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		71,005.77	71,005.77	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-13101-00	Quinquenios	0.00		1,925.98	1,925.98	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		221,824.33	221,824.33	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		26,146.27	26,146.27	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		8,770.59	8,770.59	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		707.14	707.14	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-3,724.78	-3,724.78	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		1,774.34	1,774.34	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-15104-00	Despensa	0.00		40,992.86	40,992.86	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-1,639.60	-1,639.60	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-1,873.73	-1,873.73	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-396,001.12	-396,001.12	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		2,357.14	2,357.14	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		6,922.94	6,922.94	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		400.28	400.28	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00		1,899.01	1,899.01	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-21601-00	Material de Limpieza	0.00		60.08	60.08	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		3,519.40	3,519.40	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		162.00	162.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-24101-00	Productos Minerales No Metálicos	0.00		221.18	221.18	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00		285.01	285.01	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		125.00	125.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-24801-00	Plantas de Ornato	0.00		323.02	323.02	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-24901-00	Pinturas	0.00		97.00	97.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		9,012.03	9,012.03	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-26201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		360.00	360.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-28201-00	Neumáticos y cámaras	0.00		1,980.00	1,980.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	0.00		746,003.44	746,003.44	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-33801-00	Servicios de vigilancia	0.00		403,676.00	403,676.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-37901-00	Traslados locales	0.00		9,754.00	9,754.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-00000-00	Subdirección de Recursos Humanos	0.00		3,258,214.37	3,258,214.37	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		150,292.54	150,292.54	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-12202-00	Suplencias	0.00		9,902.31	9,902.31	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-13101-00	Quinquenios	0.00		5,349.64	5,349.64	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		625,435.59	625,435.59	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		57,463.01	57,463.01	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		705.80	705.80	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		1,767.85	1,767.85	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-6,640.78	-6,640.78	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	0.00		150,550.00	150,550.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		4,267.65	4,267.65	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		651.22	651.22	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-15404-00	Despensa	0.00		100,781.15	100,781.15	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-17,644.60	-17,644.60	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-3,041.72	-3,041.72	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-932,813.29	-932,813.29	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		5,892.85	5,892.85	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		16,443.18	16,443.18	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00		1,092,924.00	1,092,924.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-34101-00	Servicios bancarios y financieros	0.00		6.00	6.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-34102-00	Intereses y comisiones	0.00		32,229.47	32,229.47	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio	0.00		3,094.83	3,094.83	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		1,697,301.67	1,697,301.67	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		263,296.00	263,296.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones	0.00		4,175,026.71	4,175,026.71	0.00	
8-2-5-1-01-02-003-13101-00	Quinquenios	0.00		132,744.63	132,744.63	0.00	
8-2-5-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones	0.00		4,042,282.08	4,042,282.08	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales	0.00		3,486,662.42	3,486,662.42	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		538,947.26	538,947.26	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		13,628.78	13,628.78	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		397,368.41	397,368.41	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-12202-00	Suplencias	0.00		62,475.71	62,475.71	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13101-00	Quinquenios	0.00		43.98	43.98	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13201-00	Prima dominical	0.00		758,674.39	758,674.39	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		174,745.93	174,745.93	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		48,479.14	48,479.14	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		16,949.96	16,949.96	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		-41,180.49	-41,180.49	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13407-00	Compensación administrativa	0.00		34,428.69	34,428.69	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		16,171.40	16,171.40	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		587,927.04	587,927.04	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15404-00	Despensa	0.00		-47,612.33	-47,612.33	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		8,000.00	8,000.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		-19,025.20	-19,025.20	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-992,637.47	-992,637.47	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		250.00	250.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		56,357.10	56,357.10	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		135,736.57	135,736.57	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		765.60	765.60	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		59,925.60	59,925.60	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-21601-00	Material de Limpieza	0.00		1,400.00	1,400.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-24201-00	Cemento y Productos de Concreto	0.00		3,655.00	3,655.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00		1,263.76	1,263.76	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-24901-00	Pinturas	0.00		36.51	36.51	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-24909-00	Otros materiales y artículos	0.00		115,608.77	115,608.77	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		38.69	38.69	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		355.02	355.02	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		25,959.80	25,959.80	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		39,617.00	39,617.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00				0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-01-02-004-31201-00	Gas	0.00		7,103.45	7,103.45	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-31301-00	Servicio de agua potable	0.00		186.00			186.00
8-2-5-1-01-02-004-31401-00	Servicio telefónico convencional	0.00		55,597.25	55,597.25	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00		103,278.84	103,278.84	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		42,297.42	42,297.42	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		39,168.09	39,168.09	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		18,992.00	18,992.00	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		796.40	796.40	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-37901-00	Traslados locales	0.00		13,630.00	13,630.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-54103-00	Vehículos y Eq. Terrestres destinados a Servic Adm	0.00		1,204,310.35	1,204,310.35	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros	0.00		1,586,633.07	1,586,633.07	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		228,450.56	228,450.56	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-13101-00	Quinquenios	0.00		8,064.41	8,064.41	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual	0.00		656,250.93	656,250.93	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00		82,334.51	82,334.51	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		23,598.53	23,598.53	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		2,828.56	2,828.56	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-3,267.52	-3,267.52	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		8,675.23	8,675.23	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		651.22	651.22	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15404-00	Despensa	0.00		181,633.44	181,633.44	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-9,543.79	-9,543.79	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-1,331.65	-1,331.65	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-787,033.21	-787,033.21	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		9,392.85	9,392.85	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		26,161.14	26,161.14	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		715.90	715.90	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		442.00	442.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		554.42	554.42	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómp	0.00		1,119.31	1,119.31	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios y Locales	0.00		271,473.44	271,473.44	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-34101-00	Servicios bancarios y financieros	0.00		15,412.18	15,412.18	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-34102-00	Intereses y comisiones	0.00		273,872.09	273,872.09	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores	0.00		364,116.72	364,116.72	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio	0.00		4,710.28	4,710.28	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00		750.00	750.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-37901-00	Traslados locales	0.00		7,672.10	7,672.10	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		215,929.06	215,929.06	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-39902-00	Otros servicios generales	0.00		0.35	0.35	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-00000-00	Subdirección Comercial	0.00		1,554,018.56	1,554,018.56	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		442,958.67	442,958.67	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-12202-00	Suplencias	0.00		30,148.23	30,148.23	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-13101-00	Quinquenios	0.00		56,443.32	56,443.32	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-13202-00	Gratificación anual	0.00		665,694.94	665,694.94	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-13203-00	Prima Vacacional	0.00		79,934.22	79,934.22	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-13302-00	Tiempo extra	0.00		16,060.87	16,060.87	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		14,110.67	14,110.67	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-13407-00	Compensación administrativa	0.00		12,407.33	12,407.33	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		30,192.98	30,192.98	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		126,046.50	126,046.50	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		4,035.61	4,035.61	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-15404-00	Despensa	0.00		465,716.69	465,716.69	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-41,683.21	-41,683.21	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		21,696.11	21,696.11	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		3,918.38	3,918.38	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-552,579.61	-552,579.61	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		500.00	500.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		47,071.38	47,071.38	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		115,198.98	115,198.98	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-22104-00	Productos alimenticio para el personal derivado de	0.00		2,482.50	2,482.50	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		864.00	864.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00		10,800.00	10,800.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		16,236,075.71	16,236,075.71	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		-211,179.45	-211,179.45	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		18,495.10	18,495.10	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		148,581.00	148,581.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		9,947.25	9,947.25	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-1,937.68	-1,937.68	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15404-00	Despensa	0.00		4,080.00	4,080.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-892.70	-892.70	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-877.50	-877.50	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-257,058.02	-257,058.02	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		393.22	393.22	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		-145,063.12	-145,063.12	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-24801-00	Plantas de Ornato	0.00		-1,080.00	-1,080.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-25101-00	Sustancias químicas	0.00		11,138.00	11,138.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-25501-00	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00		-11,485.18	-11,485.18	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		2,639.00	2,639.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-53101-00	Equipo médico y de laboratorio	0.00		11,911.18	11,911.18	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	0.00		11,592,305.38	11,592,305.38	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		1,540,598.43	1,540,598.43	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		212,603.73	212,603.73	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-12202-00	Suplencias	0.00		1,266,228.36	1,266,228.36	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios	0.00		358,505.79	358,505.79	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical	0.00		16,697.58	16,697.58	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		449,823.75	449,823.75	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		427,762.59	427,762.59	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		796,505.42	796,505.42	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		72,604.31	72,604.31	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-20,382.88	-20,382.88	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		139,142.49	139,142.49	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		10,936.22	10,936.22	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15404-00	Despensa	0.00		2,527,483.69	2,527,483.69	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-230,764.55	-230,764.55	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		34,002.14	34,002.14	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		34,002.14	34,002.14	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		11,605.42	11,605.42	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-32,325.24	-32,325.24	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		-526,175.67	-526,175.67	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		28,250.00	28,250.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		242,071.23	242,071.23	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos	0.00		554,648.87	554,648.87	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto	0.00		218,154.88	218,154.88	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00		104,272.50	104,272.50	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		18,552.70	18,552.70	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		21,262.77	21,262.77	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-24801-00	Plantas de Ornato	0.00		213,579.22	213,579.22	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		49,308.35	49,308.35	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		518,589.36	518,589.36	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		86,359.14	86,359.14	0.00	
		0.00		79,244.00	79,244.00	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-01-03-002-31201-00	gas	0.00		25,744.82	25,744.82	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		76,671.00	76,671.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		53,585.00	53,585.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-39101-00	Servicios funerarios y de cementerios	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-39601-00	Otros gastos por responsabilidades	0.00		17,559.96	17,559.96	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	0.00		1,195,444.60	1,195,444.60	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		215,807.36	215,807.36	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		5,629.76	5,629.76	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-12202-00	Suplencias	0.00		53,056.18	53,056.18	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios	0.00		31,188.94	31,188.94	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical	0.00		1,767.33	1,767.33	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual	0.00		202,415.43	202,415.43	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		45,312.50	45,312.50	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra	0.00		139,880.30	139,880.30	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		7,778.55	7,778.55	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-13407-00	Compensación administrativa	0.00		4,648.18	4,648.18	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		12,363.45	12,363.45	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		1,516.30	1,516.30	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15404-00	Despensa	0.00		246,917.45	246,917.45	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-23,180.69	-23,180.69	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		1,122.31	1,122.31	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		2,280.26	2,280.26	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-327,383.08	-327,383.08	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		25,821.42	25,821.42	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		59,319.40	59,319.40	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00		556.80	556.80	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-24201-00	Cemento y productos de concreto	0.00		3,900.00	3,900.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		406,247.80	406,247.80	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		27,295.40	27,295.40	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-27201-00	Prendas de protección	0.00		36,155.25	36,155.25	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		3,028.00	3,028.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	0.00		1,395,357.98	1,395,357.98	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		225,734.30	225,734.30	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		17,052.41	17,052.41	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-12202-00	Suplencias	0.00		167,766.01	167,766.01	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-13101-00	Quinquenios	0.00		33,782.50	33,782.50	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical	0.00		1,501.19	1,501.19	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		495,426.69	495,426.69	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		69,029.61	69,029.61	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		94,689.23	94,689.23	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		5,194.72	5,194.72	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-13407-00	Compensación administrativa	0.00		14,822.73	14,822.73	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		14,344.53	14,344.53	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		500.00	500.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15404-00	Despensa	0.00		208,218.33	208,218.33	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-17,391.81	-17,391.81	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		15,880.88	15,880.88	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		4,942.17	4,942.17	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		6,795.37	6,795.37	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-230,853.85	-230,853.85	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		17,357.13	17,357.13	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		44,434.94	44,434.94	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		39,878.90	39,878.90	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		1,720.00	1,720.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	0.00		111,600.00	111,600.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		4,232.00	4,232.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		33,700.00	33,700.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-00000-00	Subdirección de Planeación y Gestion de Cuencas	0.00		956,809.40	956,809.40	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		275,872.85	275,872.85	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		5,805.69	5,805.69	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-12202-00	Suplencias	0.00		90,099.95	90,099.95	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios	0.00		37,809.16	37,809.16	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual	0.00		469,261.83	469,261.83	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00		64,088.28	64,088.28	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		15,246.63	15,246.63	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		9,203.54	9,203.54	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-13407-00	Compensación administrativa	0.00		11,192.25	11,192.25	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		18,160.65	18,160.65	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		35,734.50	35,734.50	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		1,302.44	1,302.44	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15404-00	Despensa	0.00		312,495.46	312,495.46	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-27,722.78	-27,722.78	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		1,122.31	1,122.31	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		2,250.73	2,250.73	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-504,733.12	-504,733.12	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		30,678.54	30,678.54	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		67,257.88	67,257.88	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		2,951.81	2,951.81	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		11,812.55	11,812.55	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00		1,230.00	1,230.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		8,565.79	8,565.79	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-31201-00	Gas	0.00		5,209.06	5,209.06	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	0.00		1,955.00	1,955.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		2,015.00	2,015.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-36104-00	Impresiones	0.00		786.40	786.40	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		7,157.00	7,157.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura	0.00		1,307,337.80	1,307,337.80	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		185,862.60	185,862.60	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-12202-00	Suplencias	0.00		265,772.51	265,772.51	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-13101-00	Quinquenios	0.00		12,733.95	12,733.95	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual	0.00		607,446.43	607,446.43	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional	0.00		95,382.01	95,382.01	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra	0.00		25,283.69	25,283.69	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		4,607.12	4,607.12	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-13407-00	Compensación administrativa	0.00		-2,246.70	-2,246.70	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		10,111.14	10,111.14	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		927.52	927.52	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15404-00	Despensa	0.00		195,081.88	195,081.88	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		-13,266.42	-13,266.42	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		-5,778.79	-5,778.79	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-512,341.24	-512,341.24	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		15,321.41	15,321.41	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		35,364.99	35,364.99	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	0.00		18,238.20	18,238.20	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		4,431.36	4,431.36	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		4,614.68	4,614.68	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-24801-00	Plantas de ornato	0.00		36,276.00	36,276.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		64,373.66	64,373.66	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		3,900.00	3,900.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		17,433.93	17,433.93	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-01-03-006-31201-00	gas	0.00		2,949.73	2,949.73	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		36,550.00	36,550.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-62905-00	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación	0.00		198,308.14	198,308.14	0.00	
8-2-5-1-01-04-000-00000-00	Contraloría Interna	0.00		175,323.16	175,323.16	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna	0.00		175,323.16	175,323.16	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		116,940.21	116,940.21	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		882,924.24	882,924.24	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		69,136.72	69,136.72	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-13407-00	Compensación administrativa	0.00		1,276.09	1,276.09	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-15404-00	Despensa	0.00		64,338.00	64,338.00	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		962.66	962.66	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		-968,608.56	-968,608.56	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		5,003.85	5,003.85	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Eq. de Cómputo	0.00		246.24	246.24	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-35301-00	Instalac., Reparac. y Mantenim. de Eq. de Cómputo	0.00		336.21	336.21	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-36104-00	Impresiones	0.00		450.00	450.00	0.00	
8-2-5-1-02-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Gasto de Operación	0.00		6,870,207.41	6,870,207.41	0.00	
8-2-5-1-02-01-000-00000-00	Dirección General	0.00		3,991,532.09	3,991,532.09	0.00	
8-2-5-1-02-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		3,991,532.09	3,991,532.09	0.00	
8-2-5-1-02-01-001-24201-00	Cemento y productos de concreto	0.00		1,206,895.00	1,206,895.00	0.00	
8-2-5-1-02-01-001-32601-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	0.00		60,344.83	60,344.83	0.00	
8-2-5-1-02-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación	0.00		749,999.00	749,999.00	0.00	
8-2-5-1-02-01-001-85301-00	Otros Convenios	0.00		1,974,293.26	1,974,293.26	0.00	
8-2-5-1-02-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		566,922.66	566,922.66	0.00	
8-2-5-1-02-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales	0.00		522,229.92	522,229.92	0.00	
8-2-5-1-02-02-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		7,340.53	7,340.53	0.00	
8-2-5-1-02-02-004-24901-00	Pinturas	0.00		4,475.70	4,475.70	0.00	
8-2-5-1-02-02-004-26102-00	Combustibles, Lubric y Aditivos para Servicios Púb	0.00		18,289.66	18,289.66	0.00	
8-2-5-1-02-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		4,926.94	4,926.94	0.00	
8-2-5-1-02-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		7,625.46	7,625.46	0.00	
8-2-5-1-02-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo	0.00		9,995.35	9,995.35	0.00	
8-2-5-1-02-02-004-31101-00	Energía Eléctrica	0.00		3,926.73	3,926.73	0.00	
8-2-5-1-02-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		411,612.99	411,612.99	0.00	
8-2-5-1-02-02-004-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00		-105,420.00	-105,420.00	0.00	
8-2-5-1-02-02-004-34501-00	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		54,036.56	54,036.56	0.00	
8-2-5-1-02-02-004-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de	0.00		-495,575.86	-495,575.86	0.00	
8-2-5-1-02-02-004-54103-00	Vehículos y Eq. Terrestres, para Servicios Admvs.	0.00		495,575.86	495,575.86	0.00	
8-2-5-1-02-02-004-59101-00	Software	0.00		105,420.00	105,420.00	0.00	
8-2-5-1-02-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros	0.00		44,692.74	44,692.74	0.00	
8-2-5-1-02-02-005-31101-00	Energía Eléctrica	0.00		2,311,752.66	2,311,752.66	0.00	
8-2-5-1-02-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		-183,168.00	-183,168.00	0.00	
8-2-5-1-02-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		-183,168.00	-183,168.00	0.00	
8-2-5-1-02-03-001-33401-00	Servicios de capacitación	0.00		1,743,345.99	1,743,345.99	0.00	
8-2-5-1-02-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	0.00		59,019.83	59,019.83	0.00	
8-2-5-1-02-03-002-26102-00	Combustibles, Lubric y Aditivos para Servicios Púb	0.00		86,162.85	86,162.85	0.00	
8-2-5-1-02-03-002-29101-00	Herramientas Menores	0.00		12,800.00	12,800.00	0.00	
8-2-5-1-02-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		386,246.58	386,246.58	0.00	
8-2-5-1-02-03-002-31101-00	Energía Eléctrica	0.00		407,016.30	407,016.30	0.00	
8-2-5-1-02-03-002-32601-00	Arrendamiento de maquinaria, otros eq. y herramien	0.00		289,667.67	289,667.67	0.00	
8-2-5-1-02-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		-1,221,551.72	-1,221,551.72	0.00	
8-2-5-1-02-03-002-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de	0.00		1,675,636.20	1,675,636.20	0.00	
8-2-5-1-02-03-002-54103-00	Vehículos y Eq. Terrestres, para Servicios Admvs.	0.00		13,448.28	13,448.28	0.00	
8-2-5-1-02-03-002-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00		34,900.00	34,900.00	0.00	
8-2-5-1-02-03-002-56601-00	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acces.	0.00		34,163.84	34,163.84	0.00	
8-2-5-1-02-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	0.00		23,363.84	23,363.84	0.00	
8-2-5-1-02-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		10,800.00	10,800.00	0.00	
8-2-5-1-02-03-003-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		627,934.90	627,934.90	0.00	
8-2-5-1-02-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	0.00		4,896.00	4,896.00	0.00	
8-2-5-1-02-03-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		623,038.90	623,038.90	0.00	
8-2-5-1-02-03-004-31101-00	Energía Eléctrica	0.00		63,656.52	63,656.52	0.00	
8-2-5-1-02-03-005-00000-00	Generación de Planeación	0.00		63,656.52	63,656.52	0.00	
8-2-5-1-02-03-005-51501-00	Bienes Informáticos	0.00		25,819.41	25,819.41	0.00	
8-2-5-1-02-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		3,450.00	3,450.00	0.00	
8-2-5-1-02-03-006-24201-00	Cemento y productos de concreto	0.00		13,472.00	13,472.00	0.00	
8-2-5-1-02-03-006-24801-00	Plantas de ornato	0.00		8,897.41	8,897.41	0.00	
8-2-5-1-02-03-006-26102-00	Combustibles, Lubric y Aditivos para Servicio Púb	0.00		559,953.74	559,953.74	0.00	
8-2-5-1-03-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Prodi	0.00		559,953.74	559,953.74	0.00	
8-2-5-1-03-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		-642,690.68	-642,690.68	0.00	
8-2-5-1-03-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		-218,357.72	-218,357.72	0.00	
8-2-5-1-03-03-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		1,421,002.14	1,421,002.14	0.00	
8-2-5-1-03-03-001-24801-00	Plantas de ornato	0.00		336,997.01	336,997.01	0.00	
8-2-5-1-03-03-001-29901-00	Materiales y suministros varios	0.00		336,997.01	336,997.01	0.00	
8-2-5-1-04-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Apaar	0.00		84,800.00	84,800.00	0.00	
8-2-5-1-04-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		84,800.00	84,800.00	0.00	
8-2-5-1-04-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		252,197.01	252,197.01	0.00	
8-2-5-1-04-03-001-33401-00	Servicios de capacitación	0.00		252,197.01	252,197.01	0.00	
8-2-5-1-04-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		1,087,193.06	1,087,193.06	0.00	
8-2-5-1-04-03-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00		1,087,193.06	1,087,193.06	0.00	
8-2-5-1-05-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Proagua Rec Propios	0.00		1,087,193.06	1,087,193.06	0.00	
8-2-5-1-05-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		1,087,193.06	1,087,193.06	0.00	
8-2-5-1-05-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura	0.00		1,087,193.06	1,087,193.06	0.00	
8-2-5-1-05-03-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00		2,231,644.65	2,231,644.65	0.00	
8-2-5-1-06-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado Prodder 2019	0.00		708,000.00	708,000.00	0.00	
8-2-5-1-06-01-000-00000-00	Dirección General	0.00		708,000.00	708,000.00	0.00	
8-2-5-1-06-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	0.00		708,000.00	708,000.00	0.00	
8-2-5-1-06-01-008-29901-00	Materiales y suministros varios	0.00		1,523,644.65	1,523,644.65	0.00	
8-2-5-1-06-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		1,062,735.85	1,062,735.85	0.00	
8-2-5-1-06-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	0.00		1,062,735.85	1,062,735.85	0.00	
8-2-5-1-06-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		460,908.80	460,908.80	0.00	
8-2-5-1-06-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	0.00		445,708.80	445,708.80	0.00	
8-2-5-1-06-03-003-25101-00	Sustancias químicas	0.00		15,200.00	15,200.00	0.00	
8-2-5-1-06-03-003-33901-00	Estudios, investigaciones y proyectos	0.00		5,347,450.66	5,347,450.66	0.00	
8-2-5-1-07-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado PRODI 2019 fede	0.00		5,347,450.66	5,347,450.66	0.00	
8-2-5-1-07-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		5,347,450.66	5,347,450.66	0.00	
8-2-5-1-07-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		2,318,123.48	2,318,123.48	0.00	
8-2-5-1-07-03-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		1,380,964.69	1,380,964.69	0.00	
8-2-5-1-07-03-001-24801-00	Plantas de ornato	0.00		1,648,362.49	1,648,362.49	0.00	
8-2-5-1-07-03-001-29901-00	Materiales y Suministros Varios	0.00		374,223.31	374,223.31	0.00	
8-2-5-1-08-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado Apaar 2019 Fed	0.00		98,368.00	98,368.00	0.00	
8-2-5-1-08-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		98,368.00	98,368.00	0.00	
8-2-5-1-08-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		275,855.31	275,855.31	0.00	
8-2-5-1-08-03-001-33401-00	Servicios de capacitación	0.00		275,855.31	275,855.31	0.00	
8-2-5-1-08-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		2,699,130.40	2,699,130.40	0.00	
8-2-5-1-08-03-006-62301-00	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Ag	0.00		821,280.00	821,280.00	0.00	
8-2-5-1-10-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado PRODDER 2019 Fed	0.00		821,280.00	821,280.00	0.00	
8-2-5-1-10-01-000-00000-00	Dirección General	0.00		821,280.00	821,280.00	0.00	
8-2-5-1-10-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	0.00		1,877,850.40	1,877,850.40	0.00	
8-2-5-1-10-01-008-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb	0.00		1,047,290.40	1,047,290.40	0.00	
8-2-5-1-10-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		1,047,290.40	1,047,290.40	0.00	
8-2-5-1-10-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	0.00		1,047,290.40	1,047,290.40	0.00	
8-2-5-1-10-03-002-29801-00	Refacciones y accesorios menores de maq y otros eq	0.00		830,560.00	830,560.00	0.00	
8-2-5-1-10-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	0.00				0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-10-03-003-25101-00	Productos Químicos Básicos	0.00		812,928.00	812,928.00	0.00	
8-2-5-1-10-03-003-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In	0.00		17,632.00	17,632.00	0.00	
8-2-6-0-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Ejercido	58,583,788.56		62,054,393.31	96,570,243.80	24,067,938.27	
8-2-6-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos	58,583,788.56		62,054,393.31	96,570,243.80	24,067,938.27	
8-2-6-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Ejercido L.I.	54,632,600.99		42,541,125.88	81,654,398.73	15,519,337.14	
8-2-6-1-01-01-000-00000-00	Dirección General	12,834,217.88		10,998,313.20	16,334,560.69	7,497,970.39	
8-2-6-1-01-01-001-00000-00	Dirección General	4,756,942.16		5,707,971.20	3,679,026.44	6,785,886.92	
8-2-6-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		184,728.42	184,728.42	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-13101-00	Quinquenios	0.00		36,466.51	36,466.51	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual	145,547.47		352,158.88	497,706.35	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		30,773.81	30,773.81	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		22,302.37	16,602.37	5,700.00	
8-2-6-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		6,707.12	6,707.12	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-13407-00	Compensación administrativa	46,387.83		48,097.55	94,485.38	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	2,036,578.16		2,076,438.75	2,028,760.73	2,084,256.18	
8-2-6-1-01-01-001-14202-00	INFONAVIT	922,540.97		1,112,992.06	0.00	2,035,533.03	
8-2-6-1-01-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	1,146,323.24		1,395,748.99	0.00	2,542,072.23	
8-2-6-1-01-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	82,718.15		18,214.19	100,932.34	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		1,125.61	325.61	800.00	
8-2-6-1-01-01-001-15404-00	Despensa	56,150.00		192,215.88	248,365.88	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	14,092.40		3,793.54	17,885.94	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	21,918.99		22,718.09	44,637.08	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	256,881.00		-95,401.32	161,479.68	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		22,321.41	22,321.41	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	26,905.09		58,911.92	28,732.26	57,084.75	
8-2-6-1-01-01-001-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		654.80	654.80	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		4,345.00	4,345.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		1,594.00	1,594.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		16,557.86	13,188.05	3,369.81	
8-2-6-1-01-01-001-29401-00	Refracciones y Accesorios de equipo de cómputo	898.86		0.00	898.86	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-32601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		19,792.00	19,792.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-32901-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	0.00		127,085.76	70,014.84	57,070.92	
8-2-6-1-01-01-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		11,630.00	11,630.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación	0.00		36,000.00	36,000.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-002-00000-00	Coordinación de asesores Asesores	414,321.04		15,924.99	428,678.35	1,567.68	
8-2-6-1-01-01-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		19,134.70	19,134.70	0.00	
8-2-6-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual	32,674.72		200,978.65	233,653.37	0.00	
8-2-6-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		20,248.56	20,248.56	0.00	
8-2-6-1-01-01-002-13407-00	Compensación administrativa	9,737.41		-623.11	9,114.30	0.00	
8-2-6-1-01-01-002-15404-00	Despensa	3,750.00		12,240.00	15,990.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	4,533.97		-216.67	4,317.30	0.00	
8-2-6-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	362,779.34		-236,559.22	126,220.12	0.00	
8-2-6-1-01-01-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	845.60		722.08	0.00	1,567.68	
8-2-6-1-01-01-003-00000-00	Coordinación de Acceso a la Información Pública	361,729.08		-27,726.58	333,055.70	946.80	
8-2-6-1-01-01-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		29,155.10	29,155.10	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual	44,853.26		124,143.98	168,997.24	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		10,396.33	10,396.33	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-13407-00	Compensación administrativa	5,148.80		-196.28	4,952.52	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-15404-00	Despensa	3,750.00		8,669.00	12,419.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	2,412.77		-262.80	2,149.97	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	304,771.95		-199,786.41	104,985.54	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	792.30		154.50	0.00	946.80	
8-2-6-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica	892,737.75		-83,375.98	778,797.11	30,564.76	
8-2-6-1-01-01-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		51,647.70	51,647.70	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual	86,832.69		287,379.13	374,211.82	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		-1,870.24	17,995.54	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-13407-00	Compensación administrativa	19,865.78		24,373.00	31,873.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-15404-00	Despensa	7,500.00		-749.83	8,508.89	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	767,218.66		-550,260.26	216,958.40	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	1,881.90		927.00	0.00	2,789.90	
8-2-6-1-01-01-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		2,224.19	1,448.33	775.86	
8-2-6-1-01-01-004-26102-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicio	0.00		54,000.00	27,000.00	27,000.00	
8-2-6-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		0.00	200.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-35502-00	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscrito	200.00		218.00	218.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00		690.00	690.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-37501-00	Viajes nacionales a servidores públicos	0.00		22,273.51	22,273.51	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades	0.00		11,865.00	17,415.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-005-00000-00	Coordinación de Protección Civil	5,550.00		5,550.00	17,415.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-005-15404-00	Despensa	5,550.00		-8,676.29	214,181.80	4,965.71	
8-2-6-1-01-01-007-00000-00	Coordinación de Cultura del Agua	227,823.80		19,385.19	19,385.19	0.00	
8-2-6-1-01-01-007-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		1,162.08	1,162.08	0.00	
8-2-6-1-01-01-007-13101-00	Quinquenios	0.00		72,730.66	96,565.90	0.00	
8-2-6-1-01-01-007-13202-00	Gratificación anual	23,836.24		7,306.54	7,306.54	0.00	
8-2-6-1-01-01-007-13203-00	Prima Vacacional	0.00		353.57	353.57	0.00	
8-2-6-1-01-01-007-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		2,381.14	11,036.32	0.00	
8-2-6-1-01-01-007-13407-00	Compensación administrativa	8,655.18		851.25	4,496.19	0.00	
8-2-6-1-01-01-007-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	3,644.94		18,480.43	24,030.43	0.00	
8-2-6-1-01-01-007-15404-00	Despensa	5,550.00		-1,183.19	535.26	0.00	
8-2-6-1-01-01-007-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	1,718.45		1,174.35	5,221.85	0.00	
8-2-6-1-01-01-007-15425-00	Asignación por actividades culturales	4,047.50		-135,967.02	41,304.12	0.00	
8-2-6-1-01-01-007-15430-00	Gratificación extraordinaria	177,271.14		1,178.57	1,178.57	0.00	
8-2-6-1-01-01-007-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		3,470.14	1,605.78	4,965.71	
8-2-6-1-01-01-007-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	3,101.35		5,483,072.27	10,806,254.88	673,411.52	
8-2-6-1-01-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	5,998,594.13		1,278,818.67	1,276,030.65	2,788.02	
8-2-6-1-01-01-008-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		72,893.58	72,893.58	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		655,776.92	655,776.92	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-12202-00	Suplencias	0.00		278,117.98	171,040.28	107,077.70	
8-2-6-1-01-01-008-13101-00	Quinquenios	0.00		527.93	527.93	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-13201-00	Prima dominical	0.00		1,037,247.85	3,293,720.07	21,455.83	
8-2-6-1-01-01-008-13202-00	Gratificación anual	2,277,928.05		242,860.57	236,825.96	6,034.61	
8-2-6-1-01-01-008-13203-00	Prima Vacacional	0.00		20,944.36	14,944.36	6,000.00	
8-2-6-1-01-01-008-13302-00	Tiempo extra	0.00		49,068.49	48,961.35	107.14	
8-2-6-1-01-01-008-13401-00	Compensaciones Fijas	522,804.92		95,817.85	615,975.42	2,647.35	
8-2-6-1-01-01-008-13407-00	Compensación administrativa	434,281.28		102,761.69	534,841.95	2,201.02	
8-2-6-1-01-01-008-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		6,956.51	6,456.51	500.00	
8-2-6-1-01-01-008-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		1,658,738.18	2,137,684.08	4,465.10	
8-2-6-1-01-01-008-15404-00	Despensa	483,411.00		-124,500.98	32,191.71	1,042.15	
8-2-6-1-01-01-008-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	157,734.84		5,494.16	494.16	5,000.00	
8-2-6-1-01-01-008-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		2,647.35	0.00	2,647.35	
8-2-6-1-01-01-008-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		46,017.75	291,761.55	1,254.01	
8-2-6-1-01-01-008-15425-00	Asignación por actividades culturales	246,997.81		-617,900.31	411,013.44	977.54	
8-2-6-1-01-01-008-15430-00	Gratificación extraordinaria	1,029,891.29		1,750.00	1,750.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		163,785.62			

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-01-01-008-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	17,002.77		0.00	17,002.77	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-29601-00	Neumáticos y cámaras	12,022.76		38,896.91	50,919.67	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb	6,300.00		0.00	6,300.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	5,890.00		18,323.83	24,203.83	0.00	
8-2-6-1-01-01-008-36104-00	Impresiones	0.00		440.00	440.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-009-00000-00	Coordinación Agua y Vinculación Social	176,519.32		-100,741.51	75,151.41	627.00	
8-2-6-1-01-01-009-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		8,741.20	8,741.20	0.00	
8-2-6-1-01-01-009-13202-00	Gratificación anual	18,979.72		13,375.12	32,354.84	0.00	
8-2-6-1-01-01-009-13203-00	Prima Vacacional	0.00		2,229.04	2,229.04	0.00	
8-2-6-1-01-01-009-13407-00	Compensación administrativa	3,632.05		-2,225.37	1,406.68	0.00	
8-2-6-1-01-01-009-15404-00	Despensa	1,250.00		2,680.00	3,930.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-009-15425-00	Asignación por actividades culturales	1,694.29		-1,109.12	585.17	0.00	
8-2-6-1-01-01-009-15430-00	Gratificación extraordinaria	150,491.36		-124,586.88	25,904.48	0.00	
8-2-6-1-01-01-009-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	472.50		154.50	0.00	627.00	
8-2-6-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	21,215,227.17		15,199,331.05	33,020,819.06	3,393,739.16	
8-2-6-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	5,357,201.98		1,157,065.58	5,888,936.73	625,330.83	
8-2-6-1-01-02-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		71,005.77	71,005.77	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-11301-00	Quinquenios	0.00		1,925.98	1,925.98	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-13202-00	Gratificación anual	94,511.05		221,824.33	316,335.38	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		26,146.27	20,146.27	6,000.00	
8-2-6-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		8,770.59	8,770.59	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		707.14	707.14	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-13407-00	Compensación administrativa	25,210.48		-3,724.78	21,485.70	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	12,942.00		1,774.34	14,716.34	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-15404-00	Despensa	13,600.00		40,992.86	54,592.86	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	3,949.10		-1,639.60	2,309.50	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	11,812.87		-1,873.73	9,939.14	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	584,790.10		-396,001.12	188,788.98	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		2,357.14	2,357.14	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-21101-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	6,524.43		6,922.94	2,661.36	10,786.01	
8-2-6-1-01-02-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		400.28	400.28	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00		1,899.01	1,899.01	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-21601-00	Material de Limpieza	0.00		60.08	60.08	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		3,519.40	3,519.40	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		162.00	162.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-24101-00	Productos Minerales No Metálicos	0.00		221.18	221.18	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	2,240.00		285.01	125.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		323.02	323.02	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-24801-00	Plantas de Ornato	0.00		97.00	97.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-24901-00	Pinturas	0.00		9,012.03	7,786.08	2,241.38	
8-2-6-1-01-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	1,015.43		360.00	360.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	330.00		1,980.00	2,310.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	194,100.00		746,003.44	333,800.00	606,303.44	
8-2-6-1-01-02-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	262,508.00		403,676.00	666,184.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-33801-00	Servicios de vigilancia	400.00		0.00	400.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		9,754.00	9,754.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-37901-00	Traslados locales	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones	809,297.41		0.00	809,297.41	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-92102-00	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de	3,333,971.11		0.00	3,333,971.11	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-00000-00	Subdirección de Recursos Humanos	2,820,362.17		3,258,214.37	4,357,191.70	1,721,384.84	
8-2-6-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		150,292.54	150,292.54	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-12202-00	Suplencias	0.00		9,902.31	9,902.31	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-13101-00	Quinquenios	0.00		5,349.64	5,349.64	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual	226,470.49		625,435.59	851,906.08	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		57,463.01	57,463.01	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		705.80	705.80	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		1,767.85	1,767.85	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-13407-00	Compensación administrativa	63,621.88		-6,640.78	56,981.10	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	0.00		150,550.00	150,550.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	18,492.23		4,267.65	22,759.88	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		651.22	651.22	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15404-00	Despensa	31,500.00		100,781.15	132,281.15	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	19,250.38		-17,644.60	1,605.78	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	29,781.11		-3,041.72	26,739.39	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	1,404,034.64		-932,813.29	471,221.35	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		5,892.85	5,892.85	27,769.67	
8-2-6-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	18,082.07		16,443.18	6,755.58	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	215.50		0.00	215.50	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-24301-00	Cal, yeso y productos de yeso	4,931.20		0.00	4,931.20	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	8,476.30		0.00	8,476.30	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-24901-00	Pinturas	146.60		0.00	146.60	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-27101-00	Vestuario y Uniformes	192,823.00		1,092,924.00	1,285,747.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	79.94		0.00	79.94	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-29201-00	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	694.78		0.00	694.78	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-34101-00	Servicios bancarios y financieros	0.00		6.00	6.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-34102-00	Intereses y comisiones	35.29		32,229.47	32,229.47	35.29	
8-2-6-1-01-02-002-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio	0.00		3,094.83	3,094.83	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	746,727.66		1,697,301.67	750,449.45	1,693,579.88	
8-2-6-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	55,000.00		263,296.00	318,296.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones	3,938,094.20		4,175,026.71	8,041,067.75	72,053.16	
8-2-6-1-01-02-003-13101-00	Quinquenios	0.00		132,744.63	132,744.63	0.00	
8-2-6-1-01-02-003-13102-00	Quinquenios nueva generación	0.01		0.00	0.00	0.01	
8-2-6-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones	3,938,094.19		4,042,282.08	7,908,323.12	72,053.15	
8-2-6-1-01-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales	4,166,160.36		3,468,372.76	7,336,780.25	297,752.87	
8-2-6-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		538,947.26	538,307.66	639.60	
8-2-6-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		13,628.78	13,628.78	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-12202-00	Suplencias	0.00		397,368.41	397,368.41	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-13101-00	Quinquenios	0.00		62,475.71	54,364.67	8,111.04	
8-2-6-1-01-02-004-13201-00	Prima dominical	0.00		43.98	43.98	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual	1,329,677.18		758,674.39	2,067,786.36	20,565.21	
8-2-6-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		174,745.93	164,892.84	9,853.09	
8-2-6-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		48,479.14	35,979.14	12,500.00	
8-2-6-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		16,949.96	16,949.96	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-13407-00	Compensación administrativa	285,034.57		-41,180.49	243,854.08	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	165,355.99		34,428.69	199,784.58	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		16,171.40	14,671.40	1,500.00	
8-2-6-1-01-02-004-15404-00	Despensa	179,953.00		587,927.04	767,880.04	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	71,710.41		-47,612.33	24,098.08	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00	
8-2-6-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	134,517.36		-19,025.20	115,492.16	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	1,574,655.89		-992,637.47	580,141.98	1,876.44	
8-2-6-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		250.00	250.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		56,357.10	56,357.10	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	145,877.02		135,736.57	55,238.40	226,375.19	
8-2-6-1-01-02-004-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		765.60	765.60	0.40	
8-2-6-1-01-02-004-21601-00	Material de Limpieza	7,452.00		59,925.60	59,925.60	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	2,400.00		0.00	3,800.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-24201-00	Cemento y Productos de Concreto	5,400.00		0.00	5,400.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-24501-00	Vidrio y Productos de Vidrio	38,654.20		3,655.00	42,309.20	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	24,139.65		0.00	24,139.65	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	19,123.80		0.00	19,123.80	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-24801-00	Plantas de Ornato	18,060.84		1,263.76	19,324.60	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-24901-00	Pinturas	0.00		0.00	0.00	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-01-02-004-24909-00	Otros materiales y artículos	0.00		36.51	36.51		0.00
8-2-6-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	26,124.21		97,319.11	118,128.66		5,314.66
8-2-6-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	5,548.98		38.69	5,587.67		0.00
8-2-6-1-01-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	18,728.72		355.02	19,083.74		0.00
8-2-6-1-01-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	301.00		0.00	301.00		0.00
8-2-6-1-01-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	37,370.62		0.00	37,370.62		0.00
8-2-6-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	498.62		25,959.80	26,458.42		0.00
8-2-6-1-01-02-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	27,295.00		39,617.00	66,912.00		0.00
8-2-6-1-01-02-004-31201-00	Gas	2,575.00		7,103.45	6,661.21		3,017.24
8-2-6-1-01-02-004-31301-00	Servicio de agua potable	0.00		186.00	186.00		0.00
8-2-6-1-01-02-004-31401-00	Servicio telefónico convencional	1,100.00		55,597.25	56,697.25		0.00
8-2-6-1-01-02-004-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	1,750.00		103,278.84	105,028.84		0.00
8-2-6-1-01-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		42,297.42	42,297.42		0.00
8-2-6-1-01-02-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		39,168.09	39,168.09		0.00
8-2-6-1-01-02-004-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	29,150.00		0.00	29,150.00		0.00
8-2-6-1-01-02-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	370.00		0.00	370.00		0.00
8-2-6-1-01-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	6,436.00		18,992.00	25,428.00		0.00
8-2-6-1-01-02-004-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00		2,958.00	2,958.00		0.00
8-2-6-1-01-02-004-36104-00	Impresiones	6,900.00		786.40	7,686.40		0.00
8-2-6-1-01-02-004-37901-00	Traslados locales	0.00		13,630.00	13,630.00		0.00
8-2-6-1-01-02-004-54103-00	Vehículos y Eq. Terrestres destinados a Servio Adm	0.00		1,204,310.35	1,204,310.35		0.00
8-2-6-1-01-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros	2,625,945.08		1,586,633.07	3,730,093.97		482,484.18
8-2-6-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		228,450.56	228,450.56		0.00
8-2-6-1-01-02-005-13101-00	Quinquenios	0.00		8,064.41	8,064.41		0.00
8-2-6-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual	347,145.01		656,250.93	1,003,395.94		0.00
8-2-6-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00		82,334.51	78,334.51		4,000.00
8-2-6-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		23,598.53	17,098.53		6,500.00
8-2-6-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		2,828.56	2,828.56		0.00
8-2-6-1-01-02-005-13407-00	Compensación administrativa	108,846.28		-3,267.52	105,578.76		0.00
8-2-6-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	35,512.19		8,675.23	44,187.42		0.00
8-2-6-1-01-02-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		651.22	651.22		0.00
8-2-6-1-01-02-005-15404-00	Despensa	57,098.00		181,633.44	238,731.44		0.00
8-2-6-1-01-02-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	15,843.60		-9,543.78	6,299.82		0.00
8-2-6-1-01-02-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		3,000.00	0.00		3,000.00
8-2-6-1-01-02-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	50,900.88		-1,331.65	49,569.23		0.00
8-2-6-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	1,326,458.21		-787,033.21	539,425.00		0.00
8-2-6-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		9,392.85	9,392.85		0.00
8-2-6-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	28,279.58		26,161.14	8,751.42		45,698.30
8-2-6-1-01-02-005-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	240.00		715.90	955.90		0.00
8-2-6-1-01-02-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		442.00	442.00		0.00
8-2-6-1-01-02-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		554.42	554.42		0.00
8-2-6-1-01-02-005-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cóm	0.00		1,119.31	1,119.31		0.00
8-2-6-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios y Locales	0.00		271,473.44	250,597.24		20,876.20
8-2-6-1-01-02-005-34101-00	Servicios bancarios y financieros	0.00		15,412.18	15,412.18		0.00
8-2-6-1-01-02-005-34102-00	Intereses y comisiones	0.00		273,872.09	273,872.09		0.00
8-2-6-1-01-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores	48,452.02		364,116.72	226,079.47		186,489.27
8-2-6-1-01-02-005-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio	0.00		4,710.28	4,710.28		0.00
8-2-6-1-01-02-005-36104-00	Impresiones	387.93		0.00	387.93		0.00
8-2-6-1-01-02-005-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00		750.00	750.00		0.00
8-2-6-1-01-02-005-37201-00	Traslados locales	0.00		7,672.10	7,672.10		0.00
8-2-6-1-01-02-005-37901-00	Otros impuestos, Derechos y cuotas	606,781.38		215,929.06	606,781.38		215,929.06
8-2-6-1-01-02-005-39201-00	Otros servicios generales	0.00		0.35	0.00		0.35
8-2-6-1-01-02-006-00000-00	Subdirección Comercial	2,307,463.38		1,554,018.56	3,666,748.66		194,733.28
8-2-6-1-01-02-006-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		442,958.67	442,958.67		0.00
8-2-6-1-01-02-006-12202-00	Suipencias	0.00		30,148.23	30,148.23		0.00
8-2-6-1-01-02-006-13101-00	Quinquenios	0.00		56,443.32	56,443.32		0.00
8-2-6-1-01-02-006-13202-00	Gratificación anual	626,651.07		665,694.94	1,287,955.89		4,390.12
8-2-6-1-01-02-006-13203-00	Prima Vacacional	0.00		79,934.22	72,349.59		7,584.63
8-2-6-1-01-02-006-13302-00	Tiempo extra	0.00		16,060.87	4,060.87		12,000.00
8-2-6-1-01-02-006-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		14,110.67	14,110.67		0.00
8-2-6-1-01-02-006-13407-00	Compensación administrativa	192,074.38		12,407.33	203,724.87		757.44
8-2-6-1-01-02-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	138,485.57		30,192.98	168,678.55		0.00
8-2-6-1-01-02-006-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		126,046.50	126,046.50		0.00
8-2-6-1-01-02-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		4,035.61	4,035.61		0.00
8-2-6-1-01-02-006-15404-00	Despensa	140,343.00		465,716.69	604,288.33		1,771.36
8-2-6-1-01-02-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	55,630.90		-41,683.21	13,947.69		0.00
8-2-6-1-01-02-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		2,000.00	0.00		2,000.00
8-2-6-1-01-02-006-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		21,696.11	21,696.11		0.00
8-2-6-1-01-02-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	92,612.82		3,918.38	96,172.41		358.79
8-2-6-1-01-02-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	959,915.02		-552,579.61	407,335.41		0.00
8-2-6-1-01-02-006-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		500.00	500.00		0.00
8-2-6-1-01-02-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		47,071.38	47,071.38		0.00
8-2-6-1-01-02-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	100,550.02		115,198.98	51,078.06		164,670.94
8-2-6-1-01-02-006-22104-00	Productos alimenticio para el personal derivado de	0.00		2,482.50	2,482.50		0.00
8-2-6-1-01-02-006-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		864.00	864.00		0.00
8-2-6-1-01-02-006-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,200.00		10,800.00	10,800.00		1,200.00
8-2-6-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación	18,731,150.01		16,168,158.47	30,278,605.01		4,620,703.47
8-2-6-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación	1,701,729.42		-211,179.45	1,488,694.62		1,855.35
8-2-6-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		18,495.10	18,495.10		0.00
8-2-6-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual	30,746.85		148,581.00	179,327.85		0.00
8-2-6-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		9,947.25	9,947.25		0.00
8-2-6-1-01-03-001-13407-00	Compensación administrativa	4,945.78		-1,907.68	3,038.10		0.00
8-2-6-1-01-03-001-15404-00	Despensa	1,250.00		4,080.00	5,330.00		0.00
8-2-6-1-01-03-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	892.70		-892.70	0.00		0.00
8-2-6-1-01-03-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	2,316.60		-877.50	1,439.10		0.00
8-2-6-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	374,007.65		-257,058.02	116,949.63		0.00
8-2-6-1-01-03-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	1,462.12		393.22	0.00		1,855.34
8-2-6-1-01-03-001-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	757,989.26		-145,063.12	612,926.13		0.00
8-2-6-1-01-03-001-24801-00	Plantas de Ornato	118,534.06		-1,080.00	117,454.06		0.00
8-2-6-1-01-03-001-24909-00	Otros materiales y artículos	792.00		0.00	792.00		0.00
8-2-6-1-01-03-001-25101-00	Sustancias químicas	49,805.64		11,138.00	60,943.64		0.00
8-2-6-1-01-03-001-25401-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	20,529.86		0.00	20,529.86		0.00
8-2-6-1-01-03-001-25501-00	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	184,056.90		-11,485.18	172,571.72		0.00
8-2-6-1-01-03-001-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	9,900.00		0.00	9,900.00		0.00
8-2-6-1-01-03-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	6,600.00		2,639.00	2,639.00		0.00
8-2-6-1-01-03-001-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	137,900.00		0.00	6,600.00		0.00
8-2-6-1-01-03-001-53101-00	Equipo médico y de laboratorio	10,357,463.69		11,911.18	149,811.18		0.00
8-2-6-1-01-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	0.00		11,533,285.55	18,204,590.09		3,686,159.15
8-2-6-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		1,540,598.43	1,538,909.52		1,688.91
8-2-6-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		212,603.73	212,603.73		0.00
8-2-6-1-01-03-002-12202-00	Suipencias	0.00		1,266,228.36	1,266,228.36		0.00
8-2-6-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios	0.00		358,505.79	270,279.97		88,225.82
8-2-6-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical	0.00		449,823.75	15,797.58		900.00
8-2-6-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual	4,497,910.52		427,782.59	4,925,372.26		22,362.01
8-2-6-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		796,505.42	466,505.42		330,000.00
8-2-6-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		72,604.31	72,507.88		96.43
8-2-6-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		-20,382.88	873,577.25		6,258.23
8-2-6-1-01-03-002-13407-00	Compensación administrativa	900,218.36		139,142.49	996,280.62		4,277.72
8-2-6-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	861,415.85		10,936.22	7,436.22		3,500.00
8-2-6-1-01-03-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	733,042.00		2,527,483.69	3,246,140.64		14,385.05
8-2-6-1-01-03-002-15404-00	Despensa	305,879.45		-230,764.55	70,051.28		5,063.62
8-2-6-1-01-03-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		34,002.14	6,002.14		28,000.00
8-2-6-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00					

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		11,605.42	5,347.19	6,258.23	
8-2-6-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	450,827.75		-32,325.24	415,538.08	2,964.43	
8-2-6-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	877,883.30		-526,175.67	351,558.72	148.91	
8-2-6-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		28,250.00	16,250.00	12,000.00	
8-2-6-1-01-03-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		242,071.23	241,749.80	321.43	
8-2-6-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	550,895.42		554,648.87	239,746.14	865,798.15	
8-2-6-1-01-03-002-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	1,291.81		0.00	1,291.81	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos	160,858.44		218,154.88	379,013.32	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto	143,217.83		104,272.50	247,490.33	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera	10,854.70		18,552.70	29,407.40	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-24601-00	Materiales eléctricos y electrónicos	445,336.63		21,262.77	35,803.97	3,037.20	
8-2-6-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	174,890.10		213,579.22	658,917.85	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-24801-00	Plantas de Ornato	120,261.22		459,569.53	520,416.26	59,414.49	
8-2-6-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	2,319.72		0.00	2,319.72	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-27201-00	Prendas de protección	42,532.74		0.00	42,532.74	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	23,650.82		86,359.14	110,009.96	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-29801-00	Neumáticos y cámaras	8,489.00		79,244.00	87,733.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-31201-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo gas	9,511.63		25,744.82	30,170.16	5,086.29	
8-2-6-1-01-03-002-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	11,378.00		76,671.00	88,049.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	7,173.00		53,585.00	60,758.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-39101-00	Servicios funerarios y de cementerios	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	45.00		2,200,000.00	0.00	2,200,045.00	
8-2-6-1-01-03-002-39601-00	Otros gastos por responsabilidades	0.00		17,159.96	17,159.96	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	1,970,250.09		1,195,444.60	2,952,415.79	213,278.90	
8-2-6-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		215,807.36	215,807.36	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		5,629.76	5,629.76	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-12202-00	Suplencias	0.00		53,056.18	53,056.18	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios	0.00		31,188.94	31,188.94	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical	0.00		1,767.33	1,467.33	300.00	
8-2-6-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual	369,253.24		202,415.43	571,668.67	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		45,312.50	41,312.50	4,000.00	
8-2-6-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra	0.00		139,880.30	39,880.30	100,000.00	
8-2-6-1-01-03-003-13302-00	Compensaciones Fijas	0.00		7,778.55	7,778.55	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-13401-00	Compensación administrativa	96,189.39		4,648.18	100,837.57	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	117,147.44		12,363.45	129,510.89	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		1,516.30	1,016.30	500.00	
8-2-6-1-01-03-003-15404-00	Despensa	76,623.00		246,917.45	323,540.45	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	30,174.08		-23,180.69	6,993.39	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	
8-2-6-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		1,122.31	1,122.31	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	45,484.89		2,280.26	47,765.15	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	439,924.02		-327,383.08	112,540.94	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		25,821.42	25,821.42	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	54,814.09		59,319.40	24,751.14	89,382.35	
8-2-6-1-01-03-003-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00		558.80	558.80	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-24201-00	Cemento y productos de concreto	2,240.00		3,900.00	3,900.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-24601-00	Materiales eléctricos y electrónicos	2,240.00		0.00	2,240.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	630,617.40		406,247.80	1,036,865.20	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	2,500.14		27,295.40	22,698.99	7,096.55	
8-2-6-1-01-03-003-27201-00	Prendas de protección	6,649.54		36,155.25	42,804.79	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-29801-00	Neumáticos y cámaras	29,335.24		3,028.00	32,363.24	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	19,383.83		0.00	19,383.83	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	49,913.79		0.00	49,913.79	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	1,301,009.76		1,395,357.98	2,456,113.46	240,254.28	
8-2-6-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		225,734.30	224,881.50	852.80	
8-2-6-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		17,052.41	17,052.41	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-12202-00	Suplencias	0.00		167,766.01	167,766.01	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-13101-00	Quinquenios	0.00		33,782.50	23,643.70	10,138.80	
8-2-6-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical	0.00		1,501.19	1,201.19	300.00	
8-2-6-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual	405,719.99		495,428.69	890,742.12	10,404.56	
8-2-6-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		69,029.61	65,758.80	3,270.81	
8-2-6-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		94,689.23	14,689.23	80,000.00	
8-2-6-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		5,194.72	5,194.72	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-13407-00	Compensación administrativa	75,528.71		14,822.73	90,351.44	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	59,872.53		14,344.53	74,217.06	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		500.00	0.00	500.00	
8-2-6-1-01-03-004-15404-00	Despensa	63,535.00		208,218.33	271,753.33	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	21,408.29		-17,391.81	4,016.48	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		15,880.88	3,880.88	12,000.00	
8-2-6-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		4,942.17	0.00	4,942.17	
8-2-6-1-01-03-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	35,629.13		6,795.37	42,424.50	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	494,299.76		-230,853.85	263,445.91	1,581.60	
8-2-6-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		15,000.00	7,000.00	8,000.00	
8-2-6-1-01-03-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		17,357.13	17,357.13	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	38,828.29		44,434.94	19,296.24	63,966.99	
8-2-6-1-01-03-004-24801-00	Plantas de ornato	2,392.50		0.00	2,392.50	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	3,458.38		39,878.90	36,280.73	7,096.55	
8-2-6-1-01-03-004-27201-00	Prendas de protección	67,548.68		0.00	67,548.68	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	4,665.00		0.00	4,665.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	3,240.00		1,720.00	4,960.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	0.00		111,600.00	74,400.00	37,200.00	
8-2-6-1-01-03-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	1,450.00		4,232.00	5,682.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		33,700.00	33,700.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	23,393.50		0.00	23,393.50	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-00000-00	Subdirección de Planeación y Gestión de Cuentas	1,665,696.80		956,809.40	2,404,177.09	218,329.11	
8-2-6-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		275,872.85	271,108.25	4,764.60	
8-2-6-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		5,805.69	5,805.69	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-12202-00	Suplencias	0.00		90,099.95	90,099.95	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios	0.00		37,809.16	25,642.80	12,166.56	
8-2-6-1-01-03-005-13201-00	Gratificación anual	448,846.26		469,251.93	862,414.49	55,663.60	
8-2-6-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00		64,088.28	59,980.75	4,107.53	
8-2-6-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		15,246.63	12,246.63	3,000.00	
8-2-6-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		9,203.54	9,203.54	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-13407-00	Compensación administrativa	115,112.11		11,192.25	123,624.17	2,680.19	
8-2-6-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	84,456.36		18,160.65	102,617.01	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		35,734.50	0.00	35,734.50	
8-2-6-1-01-03-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		1,302.44	1,302.44	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-15404-00	Despensa	93,939.00		312,495.46	406,434.46	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	31,197.12		-27,722.78	3,474.34	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		1,122.31	1,122.31	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	57,319.34		2,250.73	58,300.51	1,269.56	
8-2-6-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	770,062.83		-504,733.12	265,329.71	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		30,678.54	30,678.54	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	56,719.78		67,257.88	29,547.84	94,429.82	
8-2-6-1-01-03-005-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		2,951.81	2,951.81	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	1,172.82		11,812.55	9,537.10	3,448.27	
8-2-6-1-01-03-005-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	741.40		0.00	741.40	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00		1,230.00	1,230.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras	1,494.00		8,565.79	10,059.79	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-31201-00	Gas	3,745.78		5,209.06	7,920.36	1,034.48	
8-2-6-1-01-03-005-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	0.00		1,955.00	1,955.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	890.00		2,015.00	2,905.00	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-01-03-005-36104-00	Impresiones	0.00		786.40	786.40	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		7,157.00	7,157.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura	1,735,000.25		1,298,440.39	2,772,613.96	260,826.68	
8-2-6-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		185,862.60	185,862.60	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-12202-00	Suplencias	0.00		265,772.51	265,772.51	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-13101-00	Quinquenios	0.00		12,733.95	12,733.95	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual	502,105.22		607,446.43	1,109,551.65	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional	0.00		95,392.01	95,392.01	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra	0.00		25,283.69	25,283.69	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		4,607.12	4,607.12	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-13407-00	Compensación administrativa	94,050.35		-2,246.70	91,803.65	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	42,786.55		0.00	52,909.69	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		927.52	927.52	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-15404-00	Despensa	57,150.00		195,081.88	252,231.88	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	20,681.61		-13,266.42	7,415.19	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	49,182.00		-5,778.79	43,403.21	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	836,624.62		-512,341.24	324,283.38	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		15,321.41	15,321.41	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	37,068.14		35,364.99	14,543.04	57,890.09	
8-2-6-1-01-03-006-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	1,820.00		18,238.20	20,058.20	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-24201-00	Cemento y Productos de Concreto	2,300.00		0.00	2,300.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		4,431.36	4,431.36	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		4,614.68	4,614.68	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-24801-00	Plantas de ornato	0.00		36,276.00	36,276.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-25501-00	Materiales, accesorios y suministros de laborator	4,929.95		0.00	4,929.95	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	7,880.81		55,476.25	59,835.51	3,421.55	
8-2-6-1-01-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras	6,292.00		3,900.00	10,192.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	450.00		17,433.93	28,627.93	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-31201-00	gas	200.00		2,949.73	2,192.83	1,206.90	
8-2-6-1-01-03-006-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	1,350.00		0.00	200.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	58,923.00		36,550.00	37,900.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción	0.00		0.00	58,923.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-62905-00	Castros en Estudios de Pre-inversión y Preparación	0.00		198,308.14	0.00	198,308.14	
8-2-6-1-01-04-000-00000-00	Contraloría Interna	1,852,005.93		175,323.16	2,020,404.97	6,924.12	
8-2-6-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna	1,852,005.93		175,323.16	2,020,404.97	6,924.12	
8-2-6-1-01-04-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		116,940.21	116,940.21	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual	160,807.99		882,924.24	1,043,732.23	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		69,136.72	69,136.72	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-13407-00	Compensación administrativa	46,060.91		1,276.09	47,337.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-15404-00	Despensa	20,000.00		64,338.00	84,338.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	21,399.71		962.66	22,362.37	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	1,593,196.55		-968,608.56	624,587.99	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	3,141.10		2,317.50	6,700.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-21101-00	Materiales y útiles de oficina	6,700.00		5,003.85	4,238.00	1,465.52	
8-2-6-1-01-04-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	699.67		246.24	246.24	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Eq. de Computo	0.00		336.21	336.21	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-35301-00	Instalac., Reparac. y Mantenim. de Eq. de Computo	0.00		450.00	450.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-36104-00	Impresiones	1,117,699.54		6,876,674.60	5,718,832.32	2,275,541.82	
8-2-6-1-02-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Gasto de Operación	0.00		3,991,532.09	2,062,421.38	1,929,110.71	
8-2-6-1-02-01-000-00000-00	Dirección General	0.00		3,991,532.09	2,062,421.38	1,929,110.71	
8-2-6-1-02-01-001-24201-00	Cemento y productos de concreto	0.00		1,206,895.00	1,206,895.00	0.00	
8-2-6-1-02-01-001-32601-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	0.00		60,344.83	60,344.83	0.00	
8-2-6-1-02-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación	0.00		749,999.00	0.00	749,999.00	
8-2-6-1-02-01-001-85301-00	Otros Convenios	0.00		1,974,293.26	795,181.55	1,179,111.71	
8-2-6-1-02-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	766,895.49		566,922.66	1,055,304.28	278,513.87	
8-2-6-1-02-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos	13,894.27		0.00	13,894.27	0.00	
8-2-6-1-02-02-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	10,298.32		0.00	10,298.32	0.00	
8-2-6-1-02-02-002-29101-00	Herramientas Menores	1,608.37		0.00	1,608.37	0.00	
8-2-6-1-02-02-002-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,987.58		0.00	1,987.58	0.00	
8-2-6-1-02-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales	753,001.22		522,229.92	996,717.23	278,513.91	
8-2-6-1-02-02-004-21101-00	Materiales y útiles de oficina	148,345.15		0.00	148,345.15	0.00	
8-2-6-1-02-02-004-22201-00	Productos alimenticios para animales	49,822.00		0.00	49,822.00	0.00	
8-2-6-1-02-02-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	424.80		7,340.53	7,765.33	0.00	
8-2-6-1-02-02-004-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	4,650.00		0.00	4,650.00	0.00	
8-2-6-1-02-02-004-24801-00	Plantas de ornato	828.00		0.00	828.00	0.00	
8-2-6-1-02-02-004-24901-00	Plantas	0.00		4,475.70	4,475.70	0.00	
8-2-6-1-02-02-004-26102-00	Combustibles, Lubric y Aditivos para Servicios Púb	0.00		18,289.66	0.00	18,289.66	
8-2-6-1-02-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	2,293.10		4,926.94	7,220.04	0.00	
8-2-6-1-02-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		7,625.46	7,625.46	0.00	
8-2-6-1-02-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		9,995.35	9,995.35	0.00	
8-2-6-1-02-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Comp	0.00		3,926.73	3,926.73	0.00	
8-2-6-1-02-02-004-31101-00	Energía Eléctrica	0.00		411,612.99	151,368.74	260,224.25	
8-2-6-1-02-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		-105,420.00	-105,420.00	0.00	
8-2-6-1-02-02-004-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00		54,036.56	54,036.56	0.00	
8-2-6-1-02-02-004-34501-00	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		0.00	51,062.31	0.00	
8-2-6-1-02-02-004-51501-00	Bienes informáticos	51,062.31		-495,575.96	0.00	0.00	
8-2-6-1-02-02-004-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de	495,575.96		495,575.96	495,575.96	0.00	
8-2-6-1-02-02-004-54103-00	Vehículos y Eq. Terrestres, para Servicios Admvs.	0.00		105,420.00	105,420.00	0.00	
8-2-6-1-02-02-004-59101-00	Software	0.00		44,692.74	44,692.78	-0.04	
8-2-6-1-02-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros	0.00		44,692.74	44,692.78	-0.04	
8-2-6-1-02-02-005-31101-00	Energía Eléctrica	0.00		2,318,219.85	2,601,106.66	67,917.24	
8-2-6-1-02-03-000-00000-00	Dirección de Operación	350,804.05		-183,168.00	-183,168.00	0.00	
8-2-6-1-02-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		-183,168.00	-183,168.00	0.00	
8-2-6-1-02-03-001-33401-00	Servicios de capacitación	0.00		1,749,813.18	1,823,329.83	59,019.83	
8-2-6-1-02-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	132,536.48		59,019.83	2,660.00	59,019.83	
8-2-6-1-02-03-002-26102-00	Combustibles, Lubric y Aditivos para Servicios Púb	2,660.00		86,162.85	95,447.53	0.00	
8-2-6-1-02-03-002-29101-00	Herramientas Menores	7,284.48		12,800.00	12,800.00	0.00	
8-2-6-1-02-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		0.00	71,292.00	0.00	
8-2-6-1-02-03-002-29801-00	Refacciones y Acc Menores de Maquinaria y Otros Eq	71,292.00		392,713.77	395,713.77	0.00	
8-2-6-1-02-03-002-31101-00	Energía Eléctrica	3,000.00		407,016.30	407,016.30	0.00	
8-2-6-1-02-03-002-32601-00	Arrendamiento de maquinaria, otros eq. y herramien	0.00		289,667.67	337,967.67	0.00	
8-2-6-1-02-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	48,300.00		-1,221,551.72	-1,221,551.72	0.00	
8-2-6-1-02-03-002-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de	0.00		1,675,636.20	1,675,636.20	0.00	
8-2-6-1-02-03-002-54103-00	Vehículos y Eq. Terrestres, para Servicios Admvs.	0.00		13,448.28	13,448.28	0.00	
8-2-6-1-02-03-002-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00		34,900.00	34,900.00	0.00	
8-2-6-1-02-03-002-56601-00	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acces.	0.00		34,163.84	252,431.41	0.00	
8-2-6-1-02-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	218,267.57		0.00	15,407.57	0.00	
8-2-6-1-02-03-003-24601-00	Material eléctrico y electrónico	15,407.57		23,363.84	23,363.84	0.00	
8-2-6-1-02-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		10,800.00	10,800.00	0.00	
8-2-6-1-02-03-003-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		0.00	202,860.00	0.00	
8-2-6-1-02-03-003-53101-00	Equipo Médico y de Laboratorio	202,860.00		627,934.90	627,934.90	0.00	
8-2-6-1-02-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	0.00		4,896.00	4,896.00	0.00	
8-2-6-1-02-03-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		623,038.90	623,038.90	0.00	
8-2-6-1-02-03-004-31101-00	Energía Eléctrica	0.00		63,656.52	63,656.52	0.00	
8-2-6-1-02-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación	0.00		63,656.52	63,656.52	0.00	
8-2-6-1-02-03-005-51501-00	Bienes Informáticos	0.00		25,819.41	16,922.00	8,897.41	
8-2-6-1-02-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		3,450.00	3,450.00	0.00	
8-2-6-1-02-03-006-24201-00	Cemento y productos de concreto	0.00		13,472.00	13,472.00	0.00	
8-2-6-1-02-03-006-24801-00	Plantas de ornato	0.00		8,897.41	0.00	8,897.41	
8-2-6-1-02-03-006-26102-00	Combustibles, Lubric y Aditivos para Servicio Púb	0.00		559,953.74	2,628,469.67	0.00	
8-2-6-1-03-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Prodi	2,068,515.93		559,953.74	2,628,469.67	0.00	
8-2-6-1-03-000-00000-00	Dirección de Operación	2,068,515.93		559,953.74	2,628,469.67	0.00	
8-2-6-1-03-001-00000-00	Dirección de Operación	2,068,515.93		559,953.74	2,628,469.67	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-03-03-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	70,816.93		-642,690.68	-571,873.75		0.00
8-2-6-1-03-03-001-24801-00	Plantas de ornato	1,558,146.50		-218,357.72			1,339,788.78
8-2-6-1-03-03-001-29901-00	Materiales y suministros varios	439,552.50		1,421,002.14	1,860,554.64		0.00
8-2-6-1-04-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Apaur	0.00		336,997.01	336,997.01		0.00
8-2-6-1-04-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		336,997.01	336,997.01		0.00
8-2-6-1-04-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		84,800.00	84,800.00		0.00
8-2-6-1-04-03-001-33401-00	Servicios de capacitación	0.00		84,800.00	84,800.00		0.00
8-2-6-1-04-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		252,197.01	252,197.01		0.00
8-2-6-1-04-03-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00		252,197.01			0.00
8-2-6-1-05-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Proagua Rec Propios	0.00		1,087,193.06	0.00	1,087,193.06	
8-2-6-1-05-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		1,087,193.06	0.00	1,087,193.06	
8-2-6-1-05-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura	0.00		1,087,193.06	0.00	1,087,193.06	
8-2-6-1-05-03-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00		1,087,193.06	0.00	1,087,193.06	
8-2-6-1-06-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Ejercido Prodder 2019	255,091.20		2,231,644.65	0.00	2,486,735.85	
8-2-6-1-06-01-000-00000-00	Dirección General	0.00		708,000.00	0.00	708,000.00	
8-2-6-1-06-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	0.00		708,000.00	0.00	708,000.00	
8-2-6-1-06-01-008-29901-00	Materiales y suministros varios	0.00		708,000.00	0.00	708,000.00	
8-2-6-1-06-03-000-00000-00	Dirección de Operación	255,091.20		1,523,644.65	0.00	1,778,735.85	
8-2-6-1-06-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	0.00		1,062,735.85	0.00	1,062,735.85	
8-2-6-1-06-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		1,062,735.85	0.00	1,062,735.85	
8-2-6-1-06-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	255,091.20		460,008.80	0.00	216,090.00	
8-2-6-1-06-03-003-25101-00	Sustancias químicas	255,091.20		445,708.80	0.00	700,800.00	
8-2-6-1-06-03-003-33901-00	LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS	ING. JORGE OIEDA GUTIÉRREZ		14,300.00	0.00	14,300.00	
8-2-6-1-07-00-000-00000-00	ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	019 Fede	DIRECTOR GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-6-1-07-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		5,347,450.66	5,857,331.56	0.00	0.00
8-2-6-1-07-03-001-00000-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		2,318,123.48	2,318,123.48	0.00	0.00
8-2-6-1-07-03-001-24701-00	Plantas de ornato	0.00		1,380,964.69	1,380,964.69	0.00	0.00
8-2-6-1-07-03-001-24801-00	Materiales y Suministros Varios	509,880.90		1,648,362.49	2,158,243.39	0.00	0.00
8-2-6-1-07-03-001-29901-00	Presupuesto de Egresos Ejercido Apaur 2019 Fed	0.00		374,223.31	374,223.31	0.00	0.00
8-2-6-1-08-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		374,223.31	374,223.31	0.00	0.00
8-2-6-1-08-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		98,368.00	98,368.00	0.00	0.00
8-2-6-1-08-03-001-33401-00	Servicios de capacitación	0.00		98,368.00	98,368.00	0.00	0.00
8-2-6-1-08-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		275,855.31	275,855.31	0.00	0.00
8-2-6-1-08-03-006-62301-00	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Ag	0.00		275,855.31	275,855.31	0.00	0.00
8-2-6-1-10-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Ejercido PRODDER 2019 Fed	0.00		2,699,130.40	0.00	2,699,130.40	
8-2-6-1-10-01-000-00000-00	Dirección General	0.00		821,280.00	0.00	821,280.00	
8-2-6-1-10-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	0.00		821,280.00	0.00	821,280.00	
8-2-6-1-10-01-008-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb	0.00		821,280.00	0.00	821,280.00	
8-2-6-1-10-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		1,877,850.40	0.00	1,877,850.40	
8-2-6-1-10-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	0.00		1,047,290.40	0.00	1,047,290.40	
8-2-6-1-10-03-002-29801-00	Refacciones y accesorios menores de maq y otros eq	0.00		1,047,290.40	0.00	1,047,290.40	
8-2-6-1-10-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	0.00		830,560.00	0.00	830,560.00	
8-2-6-1-10-03-003-25101-00	Productos Químicos Básicos	0.00		812,928.00	0.00	812,928.00	
8-2-6-1-10-03-003-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In	0.00		17,632.00	0.00	17,632.00	
8-2-7-0-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Pasado	442,001,728.37		96,222,907.10	252,184.61	537,972,450.86	
8-2-7-1-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos	442,001,728.37		96,222,907.10	252,184.61	537,972,450.86	
8-2-7-1-01-000-00000-00	Presupuesto de Egresos L.I.	410,477,941.72		81,542,700.65	10,070.00	492,010,572.37	
8-2-7-1-01-01-000-00000-00	Dirección General	50,989,032.45		16,334,560.69	0.00	54,668,058.89	
8-2-7-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios	914,960.79		184,726.42	0.00	1,099,687.21	
8-2-7-1-01-01-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	48,627.00		0.00	0.00	48,627.00	
8-2-7-1-01-01-001-12202-00	Suipencias	36,874.32		0.00	0.00	36,874.32	
8-2-7-1-01-01-001-13101-00	Quinquenios	178,926.70		36,466.51	0.00	215,393.21	
8-2-7-1-01-01-001-13102-00	Quinquenios nueva generación	11,813.10		0.00	0.00	11,813.10	
8-2-7-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		497,706.35	0.00	497,706.35	
8-2-7-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional	43,563.58		30,773.81	0.00	74,337.39	
8-2-7-1-01-01-001-13302-00	Tiempo extra	209,366.78		16,002.37	0.00	225,969.15	
8-2-7-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Fijas	34,028.56		6,707.12	0.00	40,735.68	
8-2-7-1-01-01-001-13407-00	Compensación administrativa	0.00		94,485.38	0.00	94,485.38	
8-2-7-1-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	21,621,520.06		2,028,760.73	0.00	23,650,280.79	
8-2-7-1-01-01-001-14202-00	INFONAVIT	10,706,660.17		0.00	0.00	10,706,660.17	
8-2-7-1-01-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	13,327,163.21		0.00	0.00	13,327,163.21	
8-2-7-1-01-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	123,540.57		100,932.34	0.00	224,472.91	
8-2-7-1-01-01-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	4,119.34		325.61	0.00	4,444.95	
8-2-7-1-01-01-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	1,637.93		0.00	0.00	1,637.93	
8-2-7-1-01-01-001-15404-00	Despensa	316,557.44		248,365.88	0.00	564,923.32	
8-2-7-1-01-01-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	3,878.70		17,885.94	0.00	21,764.64	
8-2-7-1-01-01-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	3,377.00		0.00	0.00	3,377.00	
8-2-7-1-01-01-001-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	40,700.99		0.00	0.00	40,700.99	
8-2-7-1-01-01-001-15417-00	Pago del día de las madres	13,923.13		0.00	0.00	13,923.13	
8-2-7-1-01-01-001-15419-00	Gratificación Administrativa	201,552.82		0.00	0.00	201,552.82	
8-2-7-1-01-01-001-15430-00	Asignación por actividades culturales	0.00		44,637.08	0.00	44,637.08	
8-2-7-1-01-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	1,104,647.38		167,479.58	0.00	1,266,127.06	
8-2-7-1-01-01-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	113,464.27		22,321.41	0.00	135,785.68	
8-2-7-1-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	150,458.46		28,732.26	0.00	179,190.72	
8-2-7-1-01-01-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	15,850.96		0.00	0.00	15,850.96	
8-2-7-1-01-01-001-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	58.00		654.80	0.00	712.80	
8-2-7-1-01-01-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	45,347.65		4,345.00	0.00	49,692.65	
8-2-7-1-01-01-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	22.70		0.00	0.00	22.70	
8-2-7-1-01-01-001-24801-00	Material eléctrico y electrónico	428.00		1,594.00	0.00	2,022.00	
8-2-7-1-01-01-001-26102-00	Plantas de ornato	462.23		0.00	0.00	462.23	
8-2-7-1-01-01-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	73,171.01		13,188.05	0.00	86,359.06	
8-2-7-1-01-01-001-26901-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	528.00		898.86	0.00	1,426.86	
8-2-7-1-01-01-001-26901-00	Neumáticos y cámaras	22,808.00		19,792.00	0.00	42,600.00	
8-2-7-1-01-01-001-26901-00	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y O	1,639.99		0.00	0.00	1,639.99	
8-2-7-1-01-01-001-31301-00	Servicio de agua potable	202,089.06		0.00	0.00	202,089.06	
8-2-7-1-01-01-001-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	322,228.64		70,014.84	0.00	392,243.48	
8-2-7-1-01-01-001-33901-00	Estudios, investigaciones y proyectos	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
8-2-7-1-01-01-001-34102-00	Intereses y comisiones	15.01		0.00	0.00	15.01	
8-2-7-1-01-01-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	4,548.00		0.00	0.00	4,548.00	
8-2-7-1-01-01-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	10,879.99		11,630.00	0.00	22,509.99	
8-2-7-1-01-01-001-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informac	7,740.00		0.00	0.00	7,740.00	
8-2-7-1-01-01-001-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	704.00		0.00	0.00	704.00	
8-2-7-1-01-01-001-36104-00	Impresiones	16,417.76		0.00	0.00	16,417.76	
8-2-7-1-01-01-001-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	1,972.00		0.00	0.00	1,972.00	
8-2-7-1-01-01-001-37501-00	Viaáticos nacionales a servidores públicos	2,430.30		0.00	0.00	2,430.30	
8-2-7-1-01-01-001-37901-00	Traslados locales	29,302.00		0.00	0.00	29,302.00	
8-2-7-1-01-01-001-38202-00	Actividades cívicas y festividades	101,600.00		0.00	0.00	101,600.00	
8-2-7-1-01-01-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	2,032.60		0.00	0.00	2,032.60	
8-2-7-1-01-01-001-39902-00	Otros Servicios Generales	11,094.24		0.00	0.00	11,094.24	
8-2-7-1-01-01-001-44501-00	Subsidios a instituciones	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
8-2-7-1-01-01-001-44503-00	Ayudas a Agrupaciones	17,500.00		0.00	0.00	17,500.00	
8-2-7-1-01-01-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	9,800.00		0.00	0.00	9,800.00	
8-2-7-1-01-01-001-44801-00	Ayuda por desastres naturales y otros siniestros	88,000.00		0.00			

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-01-002-13407-00	Compensación administrativa	0.00		9,114.30	0.00	9,114.30	
8-2-7-1-01-01-002-15404-00	Despensa	48,614.57		15,990.00	0.00	64,604.57	
8-2-7-1-01-01-002-15417-00	Pago del día de las madres	1,385.80		0.00	0.00	1,385.80	
8-2-7-1-01-01-002-15419-00	Gratificación Administrativa	84,956.91		0.00	0.00	84,956.91	
8-2-7-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		4,317.30	0.00	4,317.30	
8-2-7-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	1,414,374.89		126,220.12	0.00	1,540,595.01	
8-2-7-1-01-01-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	321.43		0.00	0.00	321.43	
8-2-7-1-01-01-003-00000-00	Coordinación de Acceso a la Información Pública	1,585,974.47		333,055.70	0.00	1,919,030.17	
8-2-7-1-01-01-003-11301-00	Sueldos y Salarios	194,935.71		29,155.10	0.00	224,090.81	
8-2-7-1-01-01-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	48,644.40		0.00	0.00	48,644.40	
8-2-7-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual	1,323.62		168,997.24	0.00	170,320.86	
8-2-7-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional	8,903.37		10,396.33	0.00	19,199.70	
8-2-7-1-01-01-003-13407-00	Compensación administrativa	474.51		4,952.52	0.00	5,427.03	
8-2-7-1-01-01-003-15404-00	Despensa	14,821.00		12,419.00	0.00	27,240.00	
8-2-7-1-01-01-003-15417-00	Pago del día de las madres	2,078.70		0.00	0.00	2,078.70	
8-2-7-1-01-01-003-15419-00	Gratificación Administrativa	69,433.47		0.00	0.00	69,433.47	
8-2-7-1-01-01-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	224.77		2,149.97	0.00	2,374.74	
8-2-7-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	1,201,356.93		104,985.54	0.00	1,306,342.47	
8-2-7-1-01-01-003-21101-00	Materiales y útiles de oficina	349.50		0.00	0.00	349.50	
8-2-7-1-01-01-003-37901-00	Traslados locales	26,536.00		0.00	0.00	26,536.00	
8-2-7-1-01-01-003-51501-00	Bienes informáticos	16,992.49		0.00	0.00	16,992.49	
8-2-7-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica	4,259,941.48		778,797.11	0.00	5,038,738.59	
8-2-7-1-01-01-004-11301-00	Sueldos y Salarios	330,841.79		51,647.70	0.00	382,489.49	
8-2-7-1-01-01-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	250,350.00		0.00	0.00	250,350.00	
8-2-7-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual	2,476.62		374,211.82	0.00	376,688.44	
8-2-7-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional	35,763.81		25,771.92	0.00	61,535.73	
8-2-7-1-01-01-004-13407-00	Compensación administrativa	0.00		17,995.54	0.00	17,995.54	
8-2-7-1-01-01-004-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	53,054.10		0.00	0.00	53,054.10	
8-2-7-1-01-01-004-15404-00	Despensa	89,328.00		31,873.00	0.00	121,201.00	
8-2-7-1-01-01-004-15417-00	Pago del día de las madres	11,098.40		0.00	0.00	11,098.40	
8-2-7-1-01-01-004-15419-00	Gratificación Administrativa	155,146.64		0.00	0.00	155,146.64	
8-2-7-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		8,508.89	0.00	8,508.89	
8-2-7-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	2,952,433.32		216,958.40	0.00	3,169,391.72	
8-2-7-1-01-01-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		0.00	0.00	9,000.00	
8-2-7-1-01-01-004-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	266.80		0.00	0.00	266.80	
8-2-7-1-01-01-004-26102-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicio	10,637.08		1,448.33	0.00	12,085.41	
8-2-7-1-01-01-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	4,425.17		0.00	0.00	4,425.17	
8-2-7-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	297,927.94		27,000.00	0.00	324,927.94	
8-2-7-1-01-01-004-34102-00	Intereses y comisiones	15.01		0.00	0.00	15.01	
8-2-7-1-01-01-004-35502-00	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos	200.00		200.00	0.00	400.00	
8-2-7-1-01-01-004-36104-00	Impresiones	3,127.00		0.00	0.00	3,127.00	
8-2-7-1-01-01-004-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	872.00		218.00	0.00	1,090.00	
8-2-7-1-01-01-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	2,070.00		690.00	0.00	2,760.00	
8-2-7-1-01-01-004-37901-00	Traslados locales	16,435.00		0.00	0.00	16,435.00	
8-2-7-1-01-01-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	1,667.40		0.00	0.00	1,667.40	
8-2-7-1-01-01-004-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades	32,817.40		22,273.51	0.00	55,090.91	
8-2-7-1-01-01-005-00000-00	Coordinación de Protección Civil	12,900.00		17,415.00	0.00	30,315.00	
8-2-7-1-01-01-005-15404-00	Despensa	12,900.00		17,415.00	0.00	30,315.00	
8-2-7-1-01-01-007-00000-00	Coordinación de Cultura del Agua	788,592.94		214,181.80	0.00	1,002,774.74	
8-2-7-1-01-01-007-11301-00	Sueldos y Salarios	109,092.30		19,385.19	0.00	128,477.49	
8-2-7-1-01-01-007-12201-00	Sueldo al personal eventual	46,708.20		0.00	0.00	46,708.20	
8-2-7-1-01-01-007-13101-00	Quinquenios	11,022.35		1,162.08	0.00	12,184.43	
8-2-7-1-01-01-007-13102-00	Quinquenios nueva generación	476.33		0.00	0.00	476.33	
8-2-7-1-01-01-007-13202-00	Gratificación anual	0.00		96,565.90	0.00	96,565.90	
8-2-7-1-01-01-007-13203-00	Prima Vacacional	6,961.63		7,306.54	0.00	14,268.17	
8-2-7-1-01-01-007-13401-00	Compensaciones Fijas	3,557.14		353.57	0.00	3,910.71	
8-2-7-1-01-01-007-13407-00	Compensación administrativa	0.00		11,036.32	0.00	11,036.32	
8-2-7-1-01-01-007-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	11,313.18		4,496.19	0.00	15,809.37	
8-2-7-1-01-01-007-15404-00	Despensa	77,308.86		24,030.43	0.00	101,339.29	
8-2-7-1-01-01-007-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		535.26	0.00	535.26	
8-2-7-1-01-01-007-15417-00	Pago del día de las madres	2,078.70		0.00	0.00	2,078.70	
8-2-7-1-01-01-007-15419-00	Gratificación Administrativa	34,942.33		0.00	0.00	34,942.33	
8-2-7-1-01-01-007-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		5,221.85	0.00	5,221.85	
8-2-7-1-01-01-007-15430-00	Gratificación extraordinaria	414,254.81		41,304.12	0.00	455,558.93	
8-2-7-1-01-01-007-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	11,857.14		1,178.57	0.00	13,035.71	
8-2-7-1-01-01-007-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	18,880.02		1,605.78	0.00	20,485.80	
8-2-7-1-01-01-007-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,539.28		0.00	0.00	4,539.28	
8-2-7-1-01-01-007-27201-00	Prendas de Seguridad y Protección Personal	3,059.25		0.00	0.00	3,059.25	
8-2-7-1-01-01-007-36104-00	Impresiones	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
8-2-7-1-01-01-007-37901-00	Traslados locales	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
8-2-7-1-01-01-007-44504-00	Subsidios a sindicatos	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
8-2-7-1-01-01-008-00000-00	Bienes informáticos	10,341.42		0.00	0.00	10,341.42	
8-2-7-1-01-01-008-11301-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic. Agua	38,059,509.59		10,808,254.86	0.00	48,867,764.47	
8-2-7-1-01-01-008-11301-00	Sueldos y Salarios	9,994,636.50		1,276,030.65	0.00	11,270,667.15	
8-2-7-1-01-01-008-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	1,500,929.12		72,893.58	0.00	1,573,822.70	
8-2-7-1-01-01-008-12202-00	Suplencias	5,168,450.20		655,776.92	0.00	5,824,227.12	
8-2-7-1-01-01-008-13101-00	Quinquenios	1,472,596.95		171,040.28	0.00	1,643,637.23	
8-2-7-1-01-01-008-13102-00	Quinquenios nueva generación	112,394.25		0.00	0.00	112,394.25	
8-2-7-1-01-01-008-13201-00	Prima dominical	16,454.43		527.93	0.00	16,982.36	
8-2-7-1-01-01-008-13202-00	Gratificación anual	14,488.27		3,293,720.07	0.00	3,308,208.34	
8-2-7-1-01-01-008-13203-00	Prima Vacacional	474,798.85		236,825.96	0.00	711,624.81	
8-2-7-1-01-01-008-13302-00	Tiempo extra	464,736.92		14,944.36	0.00	479,681.28	
8-2-7-1-01-01-008-13401-00	Compensaciones Fijas	428,888.27		48,961.35	0.00	477,849.62	
8-2-7-1-01-01-008-13407-00	Compensación administrativa	2,180.77		615,975.42	0.00	618,156.19	
8-2-7-1-01-01-008-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	1,196,813.09		534,841.95	0.00	1,731,655.04	
8-2-7-1-01-01-008-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	56,475.00		0.00	0.00	56,475.00	
8-2-7-1-01-01-008-15401-00	Ayuda para Pasajes	32,397.27		6,456.51	0.00	38,853.78	
8-2-7-1-01-01-008-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	109,900.92		0.00	0.00	109,900.92	
8-2-7-1-01-01-008-15404-00	Despensa	5,196,280.73		2,137,684.08	0.00	7,333,964.81	
8-2-7-1-01-01-008-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	849.90		32,191.71	0.00	33,041.61	
8-2-7-1-01-01-008-15412-00	Días de descanso obligatorio	52,241.44		494.16	0.00	52,735.60	
8-2-7-1-01-01-008-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	380,035.70		0.00	0.00	380,035.70	
8-2-7-1-01-01-008-15417-00	Pago del día de las madres	45,611.02		0.00	0.00	45,611.02	
8-2-7-1-01-01-008-15419-00	Gratificación Administrativa	909,087.90		0.00	0.00	909,087.90	
8-2-7-1-01-01-008-15425-00	Asignación por actividades culturales	1,033.00		291,761.55	0.00	292,794.55	
8-2-7-1-01-01-008-15430-00	Gratificación extraordinaria	4,242,183.31		411,013.44	0.00	4,653,196.75	
8-2-7-1-01-01-008-15432-00	Compensación por servicios especiales	61,785.55		1,750.00	0.00	63,535.55	
8-2-7-1-01-01-008-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	1,422,821.49		163,428.48	0.00	1,586,249.97	
8-2-7-1-01-01-008-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	1,344,030.96		148,562.50	0.00	1,492,593.48	
8-2-7-1-01-01-008-21101-00	Materiales y útiles de oficina	499.50		510.40	0.00	1,009.90	
8-2-7-1-01-01-008-21401-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología	5,129.19		0.00	0.00	5,129.19	
8-2-7-1-01-01-008-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	6,600.00		0.00	0.00	6,600.00	
8-2-7-1-01-01-008-24401-00	Madera y Productos de Madera	1,737.52		1,189.60	0.00	2,927.12	
8-2-7-1-01-01-008-24601-00	Material eléctrico y electrónico	9,265.00		2,244.00	0.00	11,509.00	
8-2-7-1-01-01-008-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	20,365.21		356,953.57	0.00	377,318.78	
8-2-7-1-01-01-008-24801-00	Plantas de ornato	7,401.80		145,100.00	0.00	152,501.80	
8-2-7-1-01-01-008-24901-00	Pinturas	4,174.75		0.00	0.00	4,174.75	
8-2-7-1-01-01-008-25101-00	Productos Químicos Básicos	560.50		0.00	0.00	560.50	
8-2-7-1-01-01-008-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	581,089.00		82,233.42	0.00	663,322.42	
8-2-7-1-01-01-008-27101-00	Vestuarios y Uniformes	51,000.00		2,320.00	0.00	53,320.00	
8-2-7-1-01-01-008-27201-00	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00		3,956.70	0.00	3,956.70	
8-2-7-1-01-01-008-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	104,431.81		17,002.77	0.00	121,434.58	
8-2-7-1-01-01-008-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	771.57		0.00	0.00	771.57	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-01-008-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	199.98		0.00	0.00	199.98	
8-2-7-1-01-01-008-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	606.29		0.00	0.00	606.29	
8-2-7-1-01-01-008-29601-00	Neumáticos y cámaras	76,143.40		50,919.67	0.00	127,063.07	
8-2-7-1-01-01-008-29801-00	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y O	34,603.00		0.00	0.00	34,603.00	
8-2-7-1-01-01-008-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb	1,525,293.80		6,300.00	0.00	1,531,593.80	
8-2-7-1-01-01-008-31201-00	Gas	8,461.05		0.00	0.00	8,461.05	
8-2-7-1-01-01-008-34102-00	Intereses y comisiones	390.26		0.00	0.00	390.26	
8-2-7-1-01-01-008-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	21,644.97		24,203.83	0.00	45,848.80	
8-2-7-1-01-01-008-35901-00	Servicios de Jardinería y Fumigación	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
8-2-7-1-01-01-008-36104-00	Impresiones	676,760.00		440.00	0.00	677,200.00	
8-2-7-1-01-01-008-39101-00	Servicios funerarios y de cementerios	25,517.25		0.00	0.00	25,517.25	
8-2-7-1-01-01-008-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	28,501.20		0.00	0.00	28,501.20	
8-2-7-1-01-01-008-44504-00	Subsidios a sindicatos	64,600.00		0.00	0.00	64,600.00	
8-2-7-1-01-01-008-54901-00	Otros equipos de transporte	76,913.79		0.00	0.00	76,913.79	
8-2-7-1-01-01-008-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción	23,446.94		0.00	0.00	23,446.94	
8-2-7-1-01-01-009-00000-00	Coordinación Agua y Vinculación Social	311,714.79		75,151.41	0.00	386,866.20	
8-2-7-1-01-01-009-11201-00	Sueldos y Salarios	101,950.06		8,741.20	0.00	110,691.26	
8-2-7-1-01-01-009-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	45,748.80		0.00	0.00	45,748.80	
8-2-7-1-01-01-009-13202-00	Gratificación anual	0.00		32,354.84	0.00	32,354.84	
8-2-7-1-01-01-009-13203-00	Prima Vacacional	1,263.64		2,229.04	0.00	3,492.68	
8-2-7-1-01-01-009-13407-00	Compensación administrativa	0.00		1,406.68	0.00	1,406.68	
8-2-7-1-01-01-009-15404-00	Despensa	15,242.00		3,930.00	0.00	19,172.00	
8-2-7-1-01-01-009-15417-00	Pago del día de las madres	2,771.60		0.00	0.00	2,771.60	
8-2-7-1-01-01-009-15419-00	Gratificación Administrativa	14,065.06		0.00	0.00	14,065.06	
8-2-7-1-01-01-009-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		585.17	0.00	585.17	
8-2-7-1-01-01-009-15430-00	Gratificación extraordinaria	84,649.63		25,904.48	0.00	110,554.11	
8-2-7-1-01-01-009-24801-00	Plantas de ornato	734.21		0.00	0.00	734.21	
8-2-7-1-01-01-009-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	2,610.00		0.00	0.00	2,610.00	
8-2-7-1-01-01-009-36104-00	Impresiones	28,304.79		0.00	0.00	28,304.79	
8-2-7-1-01-01-009-37901-00	Traslados locales	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
8-2-7-1-01-01-009-52301-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	6,375.00		0.00	0.00	6,375.00	
8-2-7-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	160,401,947.58		32,977,047.22	10,070.00	193,368,924.80	
8-2-7-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	54,409,545.51		5,888,936.73	0.00	60,298,482.24	
8-2-7-1-01-02-001-11201-00	Sueldos y Salarios	475,333.17		71,005.77	0.00	546,338.94	
8-2-7-1-01-02-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	218,283.60		0.00	0.00	218,283.60	
8-2-7-1-01-02-001-12202-00	Suplencias	48,750.28		0.00	0.00	48,750.28	
8-2-7-1-01-02-001-13101-00	Quinquenios	30,012.84		1,925.98	0.00	31,938.82	
8-2-7-1-01-02-001-13102-00	Quinquenios nueva generación	4,243.00		0.00	0.00	4,243.00	
8-2-7-1-01-02-001-13202-00	Gratificación anual	11,771.71		316,335.38	0.00	328,107.09	
8-2-7-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional	29,735.07		20,146.27	0.00	49,881.34	
8-2-7-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra	57,885.20		8,770.59	0.00	66,655.79	
8-2-7-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Fijas	8,539.28		707.14	0.00	9,246.42	
8-2-7-1-01-02-001-13407-00	Compensación administrativa	4,220.05		14,716.34	0.00	47,147.02	
8-2-7-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	32,430.68		0.00	0.00	32,430.68	
8-2-7-1-01-02-001-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	259,032.30		0.00	0.00	259,032.30	
8-2-7-1-01-02-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	1,993.15		0.00	0.00	1,993.15	
8-2-7-1-01-02-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	2,289.66		0.00	0.00	2,289.66	
8-2-7-1-01-02-001-15404-00	Despensa	166,061.72		54,592.86	0.00	220,654.58	
8-2-7-1-01-02-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		2,309.50	0.00	2,309.50	
8-2-7-1-01-02-001-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	1,935.23		0.00	0.00	1,935.23	
8-2-7-1-01-02-001-15417-00	Pago del día de las madres	11,294.79		0.00	0.00	11,294.79	
8-2-7-1-01-02-001-15419-00	Gratificación Administrativa	166,697.13		0.00	0.00	166,697.13	
8-2-7-1-01-02-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	1,998.97		9,939.14	0.00	11,938.11	
8-2-7-1-01-02-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	2,131,877.08		188,788.98	0.00	2,320,666.06	
8-2-7-1-01-02-001-15432-00	Compensación por servicios especiales	10,050.00		0.00	0.00	10,050.00	
8-2-7-1-01-02-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	28,321.43		2,357.14	0.00	30,678.57	
8-2-7-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	28,118.34		2,661.36	0.00	30,779.70	
8-2-7-1-01-02-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	4,240.05		400.28	0.00	4,640.33	
8-2-7-1-01-02-001-21201-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	550.00		0.00	0.00	550.00	
8-2-7-1-01-02-001-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	135.00		1,899.01	0.00	2,034.01	
8-2-7-1-01-02-001-21601-00	Material de Limpieza	652.10		60.08	0.00	712.18	
8-2-7-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	10,782.49		3,519.40	0.00	14,301.89	
8-2-7-1-01-02-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	3,461.92		162.00	0.00	3,623.92	
8-2-7-1-01-02-001-24101-00	Productos Minerales No Metálicos	0.00		221.18	0.00	221.18	
8-2-7-1-01-02-001-24401-00	Madera y productos de madera	800.00		0.00	0.00	800.00	
8-2-7-1-01-02-001-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	2,793.99		2,525.01	0.00	5,319.00	
8-2-7-1-01-02-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	291.72		125.00	0.00	416.72	
8-2-7-1-01-02-001-24801-00	Plantas de Ornato	4,333.36		323.02	0.00	4,656.38	
8-2-7-1-01-02-001-24901-00	Pinturas	2,592.38		97.00	0.00	2,689.38	
8-2-7-1-01-02-001-25101-00	Sustancias Químicas	1,092.00		0.00	0.00	1,092.00	
8-2-7-1-01-02-001-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	900.00		0.00	0.00	900.00	
8-2-7-1-01-02-001-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	7,188.00		0.00	0.00	7,188.00	
8-2-7-1-01-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	54,697.50		7,786.08	0.00	62,483.58	
8-2-7-1-01-02-001-27201-00	Prendas de protección	487.50		0.00	0.00	487.50	
8-2-7-1-01-02-001-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	673.87		360.00	0.00	1,033.87	
8-2-7-1-01-02-001-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	582.31		0.00	0.00	582.31	
8-2-7-1-01-02-001-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	118.00		0.00	0.00	118.00	
8-2-7-1-01-02-001-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	2,598.41		0.00	0.00	2,598.41	
8-2-7-1-01-02-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		2,310.00	0.00	2,310.00	
8-2-7-1-01-02-001-29801-00	Refacciones y Acces Menores de Maquinaria y Otros	370.00		0.00	0.00	370.00	
8-2-7-1-01-02-001-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb	559.00		0.00	0.00	559.00	
8-2-7-1-01-02-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	64,655.16		333,800.00	0.00	398,455.16	
8-2-7-1-01-02-001-33801-00	Servicios de vigilancia	2,424,588.00		666,184.00	0.00	3,090,772.00	
8-2-7-1-01-02-001-34101-00	Servicios bancarios y financieros	138,719.73		0.00	0.00	138,719.73	
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	357.28		0.00	0.00	357.28	
8-2-7-1-01-02-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		400.00	0.00	400.00	
8-2-7-1-01-02-001-36104-00	Impresiones	3,724.02		0.00	0.00	3,724.02	
8-2-7-1-01-02-001-37201-00	Pasajes Internacionales a Servidores Públicos	7,120.02		0.00	0.00	7,120.02	
8-2-7-1-01-02-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	6,124.62		0.00	0.00	6,124.62	
8-2-7-1-01-02-001-37901-00	Traslados locales	17,172.00		9,754.00	0.00	26,926.00	
8-2-7-1-01-02-001-38202-00	Actividades cívicas y festividades	56,264.74		0.00	0.00	56,264.74	
8-2-7-1-01-02-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	2,192.40		0.00	0.00	2,192.40	
8-2-7-1-01-02-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	8,200.00		0.00	0.00	8,200.00	
8-2-7-1-01-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones	8,390,492.74		809,297.41	0.00	9,199,790.15	
8-2-7-1-01-02-001-92102-00	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de	39,459,130.50		3,333,971.11	0.00	42,793,101.61	
8-2-7-1-01-02-002-00000-00	Subdirección de Recursos Humanos	18,994,764.01		4,347,191.70	10,000.00	23,331,955.71	
8-2-7-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios	985,600.65		150,292.54	0.00	1,135,893.19	
8-2-7-1-01-02-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	521,856.50		0.00	0.00	521,856.50	
8-2-7-1-01-02-002-12202-00	Suplencias	140,822.56		9,902.31	0.00	150,724.87	
8-2-7-1-01-02-002-13101-00	Quinquenios	66,489.77		5,349.64	0.00	71,839.41	
8-2-7-1-01-02-002-13102-00	Quinquenios nueva generación	2,738.91		0.00	0.00	2,738.91	
8-2-7-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual	7,801.37		851,908.08	0.00	859,709.45	
8-2-7-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional	78,235.71		57,463.01	0.00	135,698.72	
8-2-7-1-01-02-002-13302-00	Tiempo extra	17,057.14		705.80	0.00	17,762.94	
8-2-7-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Fijas	21,374.98		1,767.85	0.00	23,142.83	
8-2-7-1-01-02-002-13407-00	Compensación administrativa	2,796.71		56,981.10	0.00	59,777.81	
8-2-7-1-01-02-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	1,839,123.75		160,550.00	0.00	1,999,673.75	
8-2-7-1-01-02-002-14104-00	Seguro de vida y pago de Marcha	592,353.53		0.00	0.00	592,353.53	
8-2-7-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	67,649.83		22,759.88	0.00	90,409.71	
8-2-7-1-01-02-002-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	34,500.90		0.00	0.00	34,500.90	
8-2-7-1-01-02-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	8,140.38		651.22	0.00	8,791.60	
8-2-7-1-01-02-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	9,155.16		0.00	0.00	9,155.16	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-02-002-15404-00	Despensa	404,377.02		132,281.15	0.00	536,658.17	
8-2-7-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		1,605.78	0.00	1,605.78	
8-2-7-1-01-02-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	1,034.32		0.00	0.00	1,034.32	
8-2-7-1-01-02-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	21,407.76		0.00	0.00	21,407.76	
8-2-7-1-01-02-002-15417-00	Pago del día de las madres	26,529.49		0.00	0.00	26,529.49	
8-2-7-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa	342,348.36		0.00	0.00	342,348.36	
8-2-7-1-01-02-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	1,324.76		26,739.39	0.00	28,064.15	
8-2-7-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	4,882,599.40		471,221.35	0.00	5,353,811.75	
8-2-7-1-01-02-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	9,250.00		0.00	0.00	9,250.00	
8-2-7-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	71,285.69		5,892.85	0.00	77,178.54	
8-2-7-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	84,599.64		6,755.58	0.00	91,355.22	
8-2-7-1-01-02-002-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	13,746.75		215.50	0.00	13,962.25	
8-2-7-1-01-02-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	20,524.84		0.00	0.00	20,524.84	
8-2-7-1-01-02-002-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	10,942.23		0.00	0.00	10,942.23	
8-2-7-1-01-02-002-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación	103.80		0.00	0.00	103.80	
8-2-7-1-01-02-002-24301-00	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		4,931.20	0.00	4,931.20	
8-2-7-1-01-02-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	2,452.08		0.00	0.00	2,452.08	
8-2-7-1-01-02-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	16,827.36		8,476.30	0.00	25,303.66	
8-2-7-1-01-02-002-24801-00	Plantas de ornato	25.86		0.00	0.00	25.86	
8-2-7-1-01-02-002-24901-00	Pinturas	1,572.15		146.60	0.00	1,718.75	
8-2-7-1-01-02-002-27101-00	Vestuario y Uniformes	2,156,977.49		1,285,747.00	0.00	3,442,724.49	
8-2-7-1-01-02-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	118.56		79.04	0.00	197.60	
8-2-7-1-01-02-002-29201-00	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,735.96		694.78	0.00	3,430.74	
8-2-7-1-01-02-002-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	1,434.00		0.00	0.00	1,434.00	
8-2-7-1-01-02-002-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	1,722.73		0.00	0.00	1,722.73	
8-2-7-1-01-02-002-33301-00	Servicios de informática	101,689.00		0.00	0.00	101,689.00	
8-2-7-1-01-02-002-34101-00	Servicios bancarios y financieros	102.00		6.00	0.00	108.00	
8-2-7-1-01-02-002-34102-00	Intereses y comisiones	82,407.77		32,229.47	0.00	114,637.24	
8-2-7-1-01-02-002-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		3,094.83	0.00	3,094.83	
8-2-7-1-01-02-002-36104-00	Impresiones	56,962.48		0.00	0.00	56,962.48	
8-2-7-1-01-02-002-37901-00	Traslados locales	26,885.00		0.00	0.00	26,885.00	
8-2-7-1-01-02-002-38202-00	Actividades cívicas y festividades	75,781.89		0.00	0.00	75,781.89	
8-2-7-1-01-02-002-39101-00	Servicios Funerarios y de Cementerios	9,800.00		0.00	0.00	9,800.00	
8-2-7-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	5,976,447.85		750,449.45	0.00	6,726,897.30	
8-2-7-1-01-02-002-39902-00	Otros servicios generales	98.37		0.00	0.00	98.37	
8-2-7-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	170,520.00		308,296.00	10,000.00	16,992.49	
8-2-7-1-01-02-002-51501-00	Bienes informáticos	16,992.49		0.00	0.00	16,992.49	
8-2-7-1-01-02-002-51901-00	Otros mobiliarios y equipo de administración	7,448.06		0.00	0.00	7,448.06	
8-2-7-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones	28,382,975.15		8,041,067.75	0.00	36,424,042.90	
8-2-7-1-01-02-003-13101-00	Quinquenios	1,623,876.34		132,744.63	0.00	1,756,620.97	
8-2-7-1-01-02-003-13102-00	Quinquenios nueva generación	52,321.07		0.00	0.00	52,321.07	
8-2-7-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones	26,706,977.74		7,908,323.12	0.00	34,615,300.86	
8-2-7-1-01-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales	30,207,624.50		7,318,490.59	0.00	37,526,115.09	
8-2-7-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios	5,594,472.53		538,307.66	0.00	6,132,780.19	
8-2-7-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	1,018,727.18		13,628.78	0.00	1,032,355.96	
8-2-7-1-01-02-004-12202-00	Suplencias	3,316,124.09		397,368.41	0.00	3,713,492.50	
8-2-7-1-01-02-004-13101-00	Quinquenios	745,394.63		54,364.67	0.00	799,759.30	
8-2-7-1-01-02-004-13102-00	Quinquenios nueva generación	64,929.07		0.00	0.00	64,929.07	
8-2-7-1-01-02-004-13201-00	Prima dominical	5,230.56		43.98	0.00	5,274.54	
8-2-7-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual	16,486.33		2,067,786.36	0.00	2,084,272.69	
8-2-7-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional	249,745.69		164,892.84	0.00	414,638.53	
8-2-7-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra	473,241.56		35,979.14	0.00	509,220.70	
8-2-7-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Fijas	212,770.57		16,949.96	0.00	229,720.53	
8-2-7-1-01-02-004-13407-00	Compensación administrativa	2,324.26		243,854.08	0.00	246,178.34	
8-2-7-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	645,849.63		199,784.58	0.00	845,634.21	
8-2-7-1-01-02-004-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	255,438.62		0.00	0.00	255,438.62	
8-2-7-1-01-02-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	153,397.82		14,671.40	0.00	168,069.22	
8-2-7-1-01-02-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	72,073.01		0.00	0.00	72,073.01	
8-2-7-1-01-02-004-15404-00	Despensa	2,712,087.43		767,880.04	0.00	3,479,967.47	
8-2-7-1-01-02-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	391.10		24,098.08	0.00	24,489.18	
8-2-7-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	62,812.92		0.00	0.00	62,812.92	
8-2-7-1-01-02-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	148,201.24		0.00	0.00	148,201.24	
8-2-7-1-01-02-004-15417-00	Pago del día de las madres	132,507.57		0.00	0.00	132,507.57	
8-2-7-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa	648,423.22		0.00	0.00	648,423.22	
8-2-7-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	1,100.97		115,492.16	0.00	116,593.13	
8-2-7-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	6,135,595.70		580,141.98	0.00	6,715,737.68	
8-2-7-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	65,696.21		250.00	0.00	65,946.21	
8-2-7-1-01-02-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	708,642.77		56,357.10	0.00	764,999.87	
8-2-7-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	733,365.24		55,238.40	0.00	788,603.64	
8-2-7-1-01-02-004-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	590,582.89		765.60	0.00	591,348.49	
8-2-7-1-01-02-004-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	5,953.57		0.00	0.00	5,953.57	
8-2-7-1-01-02-004-21601-00	Material de Limpieza	181,168.91		59,925.60	0.00	241,094.51	
8-2-7-1-01-02-004-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	870.00		0.00	0.00	870.00	
8-2-7-1-01-02-004-22201-00	Productos Alimenticios para Animales	31,500.00		0.00	0.00	31,500.00	
8-2-7-1-01-02-004-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	31,192.24		7,452.00	0.00	38,644.24	
8-2-7-1-01-02-004-24201-00	Cemento y Productos de Concreto	5,629.80		3,800.00	0.00	9,429.80	
8-2-7-1-01-02-004-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	12,383.90		0.00	0.00	12,383.90	
8-2-7-1-01-02-004-24401-00	Madera y Productos de Madera	5,236.64		0.00	0.00	5,236.64	
8-2-7-1-01-02-004-24501-00	Vidrio y Productos de Vidrio	10,071.30		5,400.00	0.00	15,471.30	
8-2-7-1-01-02-004-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	59,734.35		42,309.20	0.00	102,043.55	
8-2-7-1-01-02-004-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	83,516.41		24,139.65	0.00	107,656.06	
8-2-7-1-01-02-004-24801-00	Plantas de Ornato	18,797.78		19,123.80	0.00	37,921.58	
8-2-7-1-01-02-004-24901-00	Pinturas	94,359.26		19,324.60	0.00	113,683.86	
8-2-7-1-01-02-004-24909-00	Otros materiales y artículos	899.96		36.51	0.00	936.47	
8-2-7-1-01-02-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	18,597.43		0.00	0.00	18,597.43	
8-2-7-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	535,256.16		99,839.00	0.00	635,095.16	
8-2-7-1-01-02-004-27101-00	Vestuario y Uniformes	20,825.00		0.00	0.00	20,825.00	
8-2-7-1-01-02-004-27401-00	Textiles	13,277.60		0.00	0.00	13,277.60	
8-2-7-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	38,364.17		5,587.67	0.00	43,951.84	
8-2-7-1-01-02-004-29201-00	Refacciones, accesorios menores de edificios	23,530.40		19,083.74	0.00	42,614.14	
8-2-7-1-01-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	15,106.45		301.00	0.00	15,407.45	
8-2-7-1-01-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	4,899.83		37,370.62	0.00	42,270.45	
8-2-7-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	175,322.89		26,458.42	0.00	201,781.31	
8-2-7-1-01-02-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	167,976.52		66,912.00	0.00	234,888.52	
8-2-7-1-01-02-004-29901-00	Materiales y suministros varios	5,854.99		0.00	0.00	5,854.99	
8-2-7-1-01-02-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	17,107.77		0.00	0.00	17,107.77	
8-2-7-1-01-02-004-31201-00	Gas	38,643.45		6,661.21	0.00	45,304.66	
8-2-7-1-01-02-004-31301-00	Servicio de agua potable	373.00		86.00	0.00	459.00	
8-2-7-1-01-02-004-31401-00	Servicio telefónico convencional	579,174.16		56,897.25	0.00	635,871.41	
8-2-7-1-01-02-004-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	1,009,063.48		105,028.94	0.00	1,114,092.32	
8-2-7-1-01-02-004-31801-00	Servicio postal	248.48		0.00	0.00	248.48	
8-2-7-1-01-02-004-31803-00	Servicio de mensajería	756.29		0.00	0.00	756.29	
8-2-7-1-01-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	869,704.48		42,297.42	0.00	912,001.90	
8-2-7-1-01-02-004-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
8-2-7-1-01-02-004-34102-00	Intereses y comisiones	285.19		0.00	0.00	285.19	
8-2-7-1-01-02-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	922,397.80		39,168.00	0.00	961,565.89	
8-2-7-1-01-02-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	48,042.79		0.00	0.00	48,042.79	
8-2-7-1-01-02-004-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	5,377.59		0.00	0.00	5,377.59	
8-2-7-1-01-02-004-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	775.86		29,150.00	0.00	29,925.86	
8-2-7-1-01-02-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	21,989.81		370.00	0.00	22,359.81	
8-2-7-1-01-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	87,740.00		25,428.00	0.00	113,168.00	
8-2-7-1-01-02-004-35901-00	Fumigación	900.00		0.00	0.00	900.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-02-004-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00		2,958.00	0.00	2,958.00	
8-2-7-1-01-02-004-36104-00	Impresiones	26,336.80		7,686.40	0.00	34,023.20	
8-2-7-1-01-02-004-37201-00	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	1,888.00		0.00	0.00	1,888.00	
8-2-7-1-01-02-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	257.00		0.00	0.00	257.00	
8-2-7-1-01-02-004-37901-00	Traslados locales	43,936.00		13,630.00	0.00	57,566.00	
8-2-7-1-01-02-004-38202-00	Actividades cívicas y festividades	25,894.19		0.00	0.00	25,894.19	
8-2-7-1-01-02-004-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	27,638.11		0.00	0.00	27,638.11	
8-2-7-1-01-02-004-44504-00	Subsidios a sindicatos	142,800.00		0.00	0.00	142,800.00	
8-2-7-1-01-02-004-54103-00	Vehículos y Eq. Terrestres destinados a Servic Adm	23.00		1,204,310.35	0.00	1,204,310.35	
8-2-7-1-01-02-004-56701-00	Maquinaria y equipo para talleres	6,498.88		0.00	0.00	6,498.88	
8-2-7-1-01-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros	15,099,341.80		3,714,611.79	70.00	18,813,983.59	
8-2-7-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios	1,301,922.21		228,450.56	0.00	1,530,372.77	
8-2-7-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	939,322.20		0.00	0.00	939,322.20	
8-2-7-1-01-02-005-12202-00	Sueldo al Personal Eventual	44,747.67		0.00	0.00	44,747.67	
8-2-7-1-01-02-005-13101-00	Suplencias	117,936.35		8,064.61	0.00	126,000.96	
8-2-7-1-01-02-005-13102-00	Quinquenios	11,161.69		0.00	0.00	11,161.69	
8-2-7-1-01-02-005-13102-00	Quinquenios nueva generación	17,469.40		1,003,395.94	0.00	1,020,865.34	
8-2-7-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual	83,218.58		78,334.51	0.00	161,553.09	
8-2-7-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional	44,661.26		17,098.53	0.00	61,759.79	
8-2-7-1-01-02-005-13401-00	Tiempo extra	29,614.26		2,828.56	0.00	32,442.82	
8-2-7-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Fijas	4,847.25		105,578.76	0.00	110,426.01	
8-2-7-1-01-02-005-13407-00	Compensación administrativa	94,591.83		44,187.42	0.00	138,779.25	
8-2-7-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	195,416.70		651.22	0.00	195,416.70	
8-2-7-1-01-02-005-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	7,600.97		0.00	0.00	7,600.97	
8-2-7-1-01-02-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	6,870.70		0.00	0.00	6,870.70	
8-2-7-1-01-02-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	599,553.74		238,731.44	0.00	838,285.18	
8-2-7-1-01-02-005-15404-00	Despensa	0.00		6,299.82	0.00	6,299.82	
8-2-7-1-01-02-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	24,869.90		0.00	0.00	24,869.90	
8-2-7-1-01-02-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	56,912.31		0.00	0.00	56,912.31	
8-2-7-1-01-02-005-15417-00	Pago del día de las madres	410,751.65		0.00	0.00	410,751.65	
8-2-7-1-01-02-005-15419-00	Gratificación Administrativa	2,296.07		49,569.23	0.00	51,865.30	
8-2-7-1-01-02-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	4,969,053.86		539,425.00	0.00	5,508,478.86	
8-2-7-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	163,791.25		0.00	0.00	163,791.25	
8-2-7-1-01-02-005-15432-00	Compensación por servicios especiales	98,678.56		9,392.85	0.00	108,071.41	
8-2-7-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	124,556.70		8,751.42	0.00	133,308.12	
8-2-7-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	23,716.69		955.90	0.00	24,672.59	
8-2-7-1-01-02-005-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	3,181.89		0.00	0.00	3,181.89	
8-2-7-1-01-02-005-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	68,966.95		0.00	0.00	68,966.95	
8-2-7-1-01-02-005-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	2,197.00		442.00	0.00	2,639.00	
8-2-7-1-01-02-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	3,832.86		0.00	0.00	3,832.86	
8-2-7-1-01-02-005-24301-00	Cal. yeso y productos de yeso	3,522.90		0.00	0.00	3,522.90	
8-2-7-1-01-02-005-24501-00	Vidrio y productos de vidrio	198.00		0.00	0.00	198.00	
8-2-7-1-01-02-005-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	17,932.77		0.00	0.00	17,932.77	
8-2-7-1-01-02-005-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	101.00		0.00	0.00	101.00	
8-2-7-1-01-02-005-24801-00	Plantas de ornato	3,359.90		0.00	0.00	3,359.90	
8-2-7-1-01-02-005-24901-00	Pinturas	0.00		554.42	0.00	554.42	
8-2-7-1-01-02-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	218.56		0.00	0.00	218.56	
8-2-7-1-01-02-005-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	4,139.84		0.00	0.00	4,139.84	
8-2-7-1-01-02-005-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	7,467.86		1,119.31	0.00	8,587.17	
8-2-7-1-01-02-005-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Comp	405,170.87		0.00	0.00	405,170.87	
8-2-7-1-01-02-005-31101-00	Servicio de energía eléctrica	748.00		0.00	0.00	748.00	
8-2-7-1-01-02-005-31301-00	Agua	540,019.12		250,597.24	0.00	790,616.36	
8-2-7-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios y Locales	15,368.00		0.00	0.00	15,368.00	
8-2-7-1-01-02-005-32701-00	Arrendamiento de activos intangibles	595,980.69		0.00	0.00	595,980.69	
8-2-7-1-01-02-005-34101-00	Servicios bancarios y financieros	616,965.93		273,802.99	70.00	890,698.92	
8-2-7-1-01-02-005-34102-00	Intereses y comisiones	1,101,430.46		226,079.47	0.00	1,327,509.93	
8-2-7-1-01-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores	36,923.12		0.00	0.00	36,923.12	
8-2-7-1-01-02-005-34401-00	Fianzas	71,601.43		4,710.28	0.00	76,311.71	
8-2-7-1-01-02-005-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8-2-7-1-01-02-005-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	4,974.72		0.00	0.00	4,974.72	
8-2-7-1-01-02-005-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00	
8-2-7-1-01-02-005-35901-00	Fumigación	434,952.34		387.93	0.00	435,340.27	
8-2-7-1-01-02-005-36104-00	Impresiones	0.00		750.00	0.00	750.00	
8-2-7-1-01-02-005-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	20,784.00		7,672.10	0.00	28,456.10	
8-2-7-1-01-02-005-37901-00	Traslados locales	1,659,037.86		606,781.38	0.00	2,265,819.24	
8-2-7-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	4.57		0.00	0.00	4.57	
8-2-7-1-01-02-005-39902-00	Otros servicios generales	21,200.00		0.00	0.00	21,200.00	
8-2-7-1-01-02-005-44504-00	Subsidios a sindicatos	81,099.36		0.00	0.00	81,099.36	
8-2-7-1-01-02-005-51501-00	Bienes informáticos	13,307,696.61		3,666,748.66	0.00	16,974,445.27	
8-2-7-1-01-02-006-00000-00	Subdirección Comercial	3,841,962.17		442,958.67	0.00	4,284,920.84	
8-2-7-1-01-02-006-11301-00	Sueldos y Salarios	456,744.90		0.00	0.00	456,744.90	
8-2-7-1-01-02-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	205,827.55		30,148.23	0.00	235,975.78	
8-2-7-1-01-02-006-12202-00	Sueldo al Personal Eventual	479,465.94		56,443.32	0.00	535,909.26	
8-2-7-1-01-02-006-13101-00	Suplencias	27,850.53		0.00	0.00	27,850.53	
8-2-7-1-01-02-006-13102-00	Quinquenios	220.84		0.00	0.00	220.84	
8-2-7-1-01-02-006-13102-00	Quinquenios nueva generación	2,344.00		1,287,955.89	0.00	1,290,899.89	
8-2-7-1-01-02-006-13202-00	Gratificación anual	157,651.28		72,349.59	0.00	230,000.87	
8-2-7-1-01-02-006-13203-00	Prima Vacacional	17,638.16		4,060.87	0.00	21,699.03	
8-2-7-1-01-02-006-13302-00	Tiempo extra	137,121.33		14,110.67	0.00	151,232.00	
8-2-7-1-01-02-006-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		203,724.87	0.00	203,724.87	
8-2-7-1-01-02-006-13407-00	Compensación administrativa	416,365.61		168,678.55	0.00	585,044.16	
8-2-7-1-01-02-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	20,165.40		126,046.50	0.00	146,211.90	
8-2-7-1-01-02-006-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	25,502.61		4,035.61	0.00	29,538.22	
8-2-7-1-01-02-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	66,392.96		0.00	0.00	66,392.96	
8-2-7-1-01-02-006-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	1,613,691.67		604,288.33	0.00	2,217,980.00	
8-2-7-1-01-02-006-15404-00	Despensa	3,878.70		13,947.69	0.00	17,826.39	
8-2-7-1-01-02-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	535.26		0.00	0.00	535.26	
8-2-7-1-01-02-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	111,564.31		0.00	0.00	111,564.31	
8-2-7-1-01-02-006-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	98,414.29		0.00	0.00	98,414.29	
8-2-7-1-01-02-006-15417-00	Pago del día de las madres	470,032.45		21,696.11	0.00	491,728.56	
8-2-7-1-01-02-006-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		96,172.41	0.00	96,172.41	
8-2-7-1-01-02-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	3,755,830.55		407,335.41	0.00	4,163,165.96	
8-2-7-1-01-02-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	120,000.00		500.00	0.00	120,500.00	
8-2-7-1-01-02-006-15432-00	Compensación por servicios especiales	457,107.05		47,071.38	0.00	504,178.43	
8-2-7-1-01-02-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	500,359.80		51,078.06	0.00	551,437.86	
8-2-7-1-01-02-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	7,318.00		0.00	0.00	7,318.00	
8-2-7-1-01-02-006-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	41,612.09		0.00	0.00	41,612.09	
8-2-7-1-01-02-006-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00		2,482.50	0.00	2,482.50	
8-2-7-1-01-02-006-22104-00	Productos alimentic para el personal derivado de	0.00		864.00	0.00	864.00	
8-2-7-1-01-02-006-24701-00	Utensilios para el servicio de alimentación	11,333.22		0.00	0.00	11,333.22	
8-2-7-1-01-02-006-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	569.00		0.00	0.00	569.00	
8-2-7-1-01-02-006-24901-00	Pinturas	3,400.00		0.00	0.00	3,400.00	
8-2-7-1-01-02-006-27101-00	Vestuarios y Uniformes	197.60		0.00	0.00	197.60	
8-2-7-1-01-02-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	1,264.40		0.00	0.00	1,264.40	
8-2-7-1-01-02-006-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	480.00		0.00	0.00	480.00	
8-2-7-1-01-02-006-29401-00	Refacciones y Accesorios menores de eq. de cómputo	83,620.69		0.00	0.00	83,620.69	
8-2-7-1-01-02-006-33301-00	Servicios de informática	40,154.25		0.00	0.00	40,154.25	
8-2-7-1-01-02-006-36104-00	Impresiones	43,800.00		10,800.00	0.00	54,600.00	
8-2-7-1-01-02-006-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	80,200.00		0.00	0.00	80,200.00	
8-2-7-1-01-02-006-44504-00	Subsidios a sindicatos	6,480.00		0.00	0.00	6,480.00	
8-2-7-1-01-02-006-51901-00	Otros mobiliarios y equipo de administración	144,262,545.12		30,210,687.77	0.00	174,473,232.89	
8-2-7-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación	3,203,602.80		1,488,694.62	0.00	4,692,297.42	
8-2-7-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación	179,711.21		18,495.10	0.00	198,206.31	
8-2-7-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios						

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-03-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	39,992.40		0.00	0.00	39,992.40	
8-2-7-1-01-03-001-13101-00	Quinquenios	227.57		0.00	0.00	227.57	
8-2-7-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual	1,817.17		179,327.85	0.00	181,145.02	
8-2-7-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional	12,531.39		9,947.25	0.00	22,478.64	
8-2-7-1-01-03-001-13401-00	Compensaciones Fijas	1,007.14		0.00	0.00	1,007.14	
8-2-7-1-01-03-001-13407-00	Compensación administrativa	651.44		3,038.10	0.00	3,689.54	
8-2-7-1-01-03-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	3,055.61		0.00	0.00	3,055.61	
8-2-7-1-01-03-001-15404-00	Despensa	26,577.66		5,330.00	0.00	32,007.66	
8-2-7-1-01-03-001-15417-00	Pago del día de las madres	1,385.80		0.00	0.00	1,385.80	
8-2-7-1-01-03-001-15419-00	Gratificación Administrativa	78,277.27		0.00	0.00	78,277.27	
8-2-7-1-01-03-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	308.58		1,439.10	0.00	1,747.68	
8-2-7-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	1,357,034.75		116,949.63	0.00	1,473,984.38	
8-2-7-1-01-03-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	3,357.14		0.00	0.00	3,357.14	
8-2-7-1-01-03-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	4,347.12		0.00	0.00	4,347.12	
8-2-7-1-01-03-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	3,295.60		0.00	0.00	3,295.60	
8-2-7-1-01-03-001-24401-00	Madera y Productos de Madera	1,268.85		0.00	0.00	1,268.85	
8-2-7-1-01-03-001-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	3,800.75		0.00	0.00	3,800.75	
8-2-7-1-01-03-001-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	549,878.02		612,926.13	0.00	1,162,804.15	
8-2-7-1-01-03-001-24801-00	Plantas de Ornato	98,476.96		117,454.06	0.00	215,931.02	
8-2-7-1-01-03-001-24909-00	Otros materiales y artículos	5,337.96		792.00	0.00	6,129.96	
8-2-7-1-01-03-001-25101-00	Sustancias químicas	206,685.00		104,660.40	0.00	311,345.40	
8-2-7-1-01-03-001-25401-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,707.72		20,529.86	0.00	32,237.58	
8-2-7-1-01-03-001-25501-00	Materiales, accesorios y suministros de laborator	285,505.54		128,854.96	0.00	414,360.50	
8-2-7-1-01-03-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	63,280.35		0.00	0.00	63,280.35	
8-2-7-1-01-03-001-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	5,999.00		9,900.00	0.00	15,899.00	
8-2-7-1-01-03-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	14,396.58		2,639.00	0.00	17,035.58	
8-2-7-1-01-03-001-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		6,600.00	0.00	6,600.00	
8-2-7-1-01-03-001-31901-00	Contratación de otros servicios	41,030.00		0.00	0.00	41,030.00	
8-2-7-1-01-03-001-34102-00	Intereses y comisiones	15.01		0.00	0.00	15.01	
8-2-7-1-01-03-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	3,275.86		0.00	0.00	3,275.86	
8-2-7-1-01-03-001-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	218.00		0.00	0.00	218.00	
8-2-7-1-01-03-001-37501-00	Viaáticos nacionales a servidores públicos	371.00		0.00	0.00	371.00	
8-2-7-1-01-03-001-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8-2-7-1-01-03-001-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	1,506.20		0.00	0.00	1,506.20	
8-2-7-1-01-03-001-53101-00	Equipo médico y de laboratorio	194,171.97		149,811.18	0.00	343,983.15	
8-2-7-1-01-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	97,306,004.72		18,145,570.26	0.00	115,451,574.98	
8-2-7-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios	17,278,211.82		1,538,909.52	0.00	18,817,121.34	
8-2-7-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	2,768,983.46		212,603.73	0.00	2,981,587.19	
8-2-7-1-01-03-002-12202-00	Suplencias	13,237,517.10		1,266,228.36	0.00	14,503,745.46	
8-2-7-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios	2,981,167.12		0.00	0.00	2,981,167.12	
8-2-7-1-01-03-002-13102-00	Quinquenios nueva generación	243,509.68		0.00	0.00	243,509.68	
8-2-7-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical	237,864.42		15,797.58	0.00	253,662.00	
8-2-7-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual	20,931.30		4,925,372.26	0.00	4,946,303.56	
8-2-7-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional	977,690.29		401,435.36	0.00	1,379,125.65	
8-2-7-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra	6,105,835.26		466,505.42	0.00	6,572,340.68	
8-2-7-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Fijas	809,566.51		72,507.88	0.00	882,074.39	
8-2-7-1-01-03-002-13407-00	Compensación administrativa	6,892.23		873,577.25	0.00	880,469.48	
8-2-7-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	2,835,626.47		996,280.62	0.00	3,831,907.09	
8-2-7-1-01-03-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	62,753.94		7,436.22	0.00	70,190.16	
8-2-7-1-01-03-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	261,439.65		0.00	0.00	261,439.65	
8-2-7-1-01-03-002-15404-00	Despensa	9,944,765.49		3,246,140.64	0.00	13,190,906.13	
8-2-7-1-01-03-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	6,819.56		70,051.28	0.00	76,870.84	
8-2-7-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	802,130.19		6,002.14	0.00	808,132.33	
8-2-7-1-01-03-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	594,179.08		0.00	0.00	594,179.08	
8-2-7-1-01-03-002-15417-00	Pago del día de las madres	57,483.01		0.00	0.00	57,483.01	
8-2-7-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa	1,098,880.98		5,347,119.00	0.00	6,445,999.98	
8-2-7-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	3,264.75		15,538.08	0.00	18,802.83	
8-2-7-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	3,827,966.81		351,558.72	0.00	4,179,525.53	
8-2-7-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	428,573.99		16,250.00	0.00	444,823.99	
8-2-7-1-01-03-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	2,673,274.80		241,749.80	0.00	2,920,024.60	
8-2-7-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	7,997.68		239,746.14	0.00	247,743.82	
8-2-7-1-01-03-002-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	7,997.68		1,291.81	0.00	9,289.49	
8-2-7-1-01-03-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	3,517.18		0.00	0.00	3,517.18	
8-2-7-1-01-03-002-21601-00	Material de limpieza	119.80		0.00	0.00	119.80	
8-2-7-1-01-03-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	4,515.25		0.00	0.00	4,515.25	
8-2-7-1-01-03-002-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación	12.00		0.00	0.00	12.00	
8-2-7-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos	509,311.66		379,013.32	0.00	888,324.98	
8-2-7-1-01-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto	606,658.36		247,490.33	0.00	854,148.69	
8-2-7-1-01-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera	58,145.19		29,407.40	0.00	87,552.59	
8-2-7-1-01-03-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	68,420.65		36,803.97	0.00	104,224.62	
8-2-7-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	1,230,713.00		658,917.85	0.00	1,889,630.85	
8-2-7-1-01-03-002-24801-00	Plantas de Ornato	191,959.56		224,198.45	0.00	416,158.01	
8-2-7-1-01-03-002-24901-00	Pinturas	42,199.82		0.00	0.00	42,199.82	
8-2-7-1-01-03-002-24909-00	Otros materiales y artículos	39,043.85		0.00	0.00	39,043.85	
8-2-7-1-01-03-002-25101-00	Sustancias Químicas	44,385.50		0.00	0.00	44,385.50	
8-2-7-1-01-03-002-25901-00	Otros productos químicos	15,012.00		0.00	0.00	15,012.00	
8-2-7-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	2,341,873.27		461,396.43	0.00	2,803,269.70	
8-2-7-1-01-03-002-27201-00	Premias de protección	13,880.48		2,319.72	0.00	16,200.20	
8-2-7-1-01-03-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	90,952.91		42,532.74	0.00	133,485.65	
8-2-7-1-01-03-002-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,232.05		0.00	0.00	1,232.05	
8-2-7-1-01-03-002-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	479.99		0.00	0.00	479.99	
8-2-7-1-01-03-002-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	22,766.67		0.00	0.00	22,766.67	
8-2-7-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	305,785.93		110,009.96	0.00	415,795.89	
8-2-7-1-01-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	239,156.25		87,733.00	0.00	326,889.25	
8-2-7-1-01-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica	3,726,660.54		0.00	0.00	3,726,660.54	
8-2-7-1-01-03-002-31201-00	gas	250,234.56		30,170.16	0.00	280,404.72	
8-2-7-1-01-03-002-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	117,500.00		0.00	0.00	117,500.00	
8-2-7-1-01-03-002-34102-00	Intereses y comisiones	555.37		0.00	0.00	555.37	
8-2-7-1-01-03-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	3,950.00		0.00	0.00	3,950.00	
8-2-7-1-01-03-002-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	84,936.93		88,049.00	0.00	172,985.93	
8-2-7-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	305,097.11		60,758.00	0.00	365,855.11	
8-2-7-1-01-03-002-35901-00	Fumigación	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
8-2-7-1-01-03-002-36104-00	Impresiones	1,125.20		0.00	0.00	1,125.20	
8-2-7-1-01-03-002-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	14.00		0.00	0.00	14.00	
8-2-7-1-01-03-002-37501-00	Viaáticos nacionales a servidores públicos	380.00		0.00	0.00	380.00	
8-2-7-1-01-03-002-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	839.00		0.00	0.00	839.00	
8-2-7-1-01-03-002-39101-00	Servicios funerarios y de cementerios	42,293.10		30,000.00	0.00	72,293.10	
8-2-7-1-01-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	16,550,267.46		0.00	0.00	16,550,267.46	
8-2-7-1-01-03-002-39601-00	Otros gastos por responsabilidades	0.00		17,159.96	0.00	17,159.96	
8-2-7-1-01-03-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	290,000.00		0.00	0.00	290,000.00	
8-2-7-1-01-03-002-56501-00	Eq. de Comunicación y Telecomunicación	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
8-2-7-1-01-03-002-57601-00	Equinos	101,000.00		0.00	0.00	101,000.00	
8-2-7-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	10,096,276.49		2,952,415.79	0.00	13,048,692.28	
8-2-7-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios	1,974,167.99		215,807.96	0.00	2,189,975.35	
8-2-7-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	157,672.84		5,629.76	0.00	163,302.60	
8-2-7-1-01-03-003-12202-00	Suplencias	495,729.05		53,056.18	0.00	548,785.24	
8-2-7-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios	301,390.94		31,188.94	0.00	332,579.88	
8-2-7-1-01-03-003-13102-00	Quinquenios nueva generación	34,999.23		0.00	0.00	34,999.23	
8-2-7-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical	25,451.21		1,467.33	0.00	26,918.54	
8-2-7-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual	2,359.80		571,668.67	0.00	574,028.47	
8-2-7-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional	88,416.83		41,312.50	0.00	129,729.33	
8-2-7-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra	740,545.74		39,880.30	0.00	780,426.04	
8-2-7-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Fijas	77,442.80		7,778.55	0.00	85,221.35	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-03-003-13407-00	Compensación administrativa	1,518.69		100,837.57	0.00	102,356.26	
8-2-7-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	328,597.64		129,510.89	0.00	458,108.53	
8-2-7-1-01-03-003-15401-00	Ayuda para Pasajes	13,988.67		1,016.30	0.00	15,004.97	
8-2-7-1-01-03-003-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	5,903.45		0.00	0.00	5,903.45	
8-2-7-1-01-03-003-15404-00	Despensa	876,905.20		323,540.45	0.00	1,200,345.65	
8-2-7-1-01-03-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	4,410.51		6,993.39	0.00	11,403.90	
8-2-7-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	82,338.26		0.00	0.00	82,338.26	
8-2-7-1-01-03-003-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	71,620.01		0.00	0.00	71,620.01	
8-2-7-1-01-03-003-15417-00	Pago del día de las madres	11,143.21		0.00	0.00	11,143.21	
8-2-7-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa	197,592.49		1,122.31	0.00	198,714.80	
8-2-7-1-01-03-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		47,765.15	0.00	47,765.15	
8-2-7-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	1,446,757.26		112,540.94	0.00	1,559,298.20	
8-2-7-1-01-03-003-15432-00	Compensación por servicios especiales	2,750.00		0.00	0.00	2,750.00	
8-2-7-1-01-03-003-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	257,892.82		25,821.42	0.00	283,714.24	
8-2-7-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	265,927.92		24,751.14	0.00	290,679.06	
8-2-7-1-01-03-003-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00		556.80	0.00	556.80	
8-2-7-1-01-03-003-24201-00	Cemento y productos de concreto	0.00		3,900.00	0.00	3,900.00	
8-2-7-1-01-03-003-24601-00	Material eléctrico y electrónico	294.00		2,240.00	0.00	2,534.00	
8-2-7-1-01-03-003-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	1,392.00		0.00	0.00	1,392.00	
8-2-7-1-01-03-003-24801-00	Plantas de Ornato	13,535.90		0.00	0.00	13,535.90	
8-2-7-1-01-03-003-24901-00	Pinturas	2,381.00		0.00	0.00	2,381.00	
8-2-7-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	1,202,307.79		1,036,865.20	0.00	2,239,172.99	
8-2-7-1-01-03-003-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	656.00		0.00	0.00	656.00	
8-2-7-1-01-03-003-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	4,191.30		0.00	0.00	4,191.30	
8-2-7-1-01-03-003-25901-00	Otros productos químicos	30,345.75		0.00	0.00	30,345.75	
8-2-7-1-01-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	153,845.74		22,698.99	0.00	176,544.73	
8-2-7-1-01-03-003-27101-00	Vestuarios y Uniformes	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8-2-7-1-01-03-003-27201-00	Prendas de protección	9,809.63		42,804.79	0.00	52,614.42	
8-2-7-1-01-03-003-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	1,803.00		0.00	0.00	1,803.00	
8-2-7-1-01-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras	17,138.59		32,363.24	0.00	49,501.83	
8-2-7-1-01-03-003-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	3,300.00		0.00	0.00	3,300.00	
8-2-7-1-01-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	1,134,552.80		0.00	0.00	1,134,552.80	
8-2-7-1-01-03-003-34102-00	Intereses y comisiones	30.02		0.00	0.00	30.02	
8-2-7-1-01-03-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	6,158.00		19,383.83	0.00	25,541.83	
8-2-7-1-01-03-003-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo	1,508.00		0.00	0.00	1,508.00	
8-2-7-1-01-03-003-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	2,604.40		0.00	0.00	2,604.40	
8-2-7-1-01-03-003-44504-00	Subsidios a sindicatos	44,000.00		0.00	0.00	44,000.00	
8-2-7-1-01-03-003-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00		49,913.79	0.00	49,913.79	
8-2-7-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	14,500,687.24		2,456,113.46	0.00	16,956,800.70	
8-2-7-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios	1,806,871.48		224,881.50	0.00	2,031,752.98	
8-2-7-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	301,369.15		17,052.41	0.00	318,421.56	
8-2-7-1-01-03-004-12202-00	Suplencias	935,919.72		167,766.01	0.00	1,103,685.73	
8-2-7-1-01-03-004-13101-00	Quinquenios	231,737.73		23,643.70	0.00	255,381.43	
8-2-7-1-01-03-004-13102-00	Quinquenios nueva generación	9,209.31		0.00	0.00	9,209.31	
8-2-7-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical	22,475.62		1,201.19	0.00	23,676.81	
8-2-7-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual	8,378.79		890,742.12	0.00	899,120.91	
8-2-7-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional	70,909.23		65,758.80	0.00	136,668.03	
8-2-7-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra	312,117.11		14,689.23	0.00	326,806.34	
8-2-7-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Fijas	44,132.12		5,194.72	0.00	49,326.84	
8-2-7-1-01-03-004-13407-00	Compensación administrativa	0.00		90,351.44	0.00	90,351.44	
8-2-7-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	170,887.22		74,217.06	0.00	245,104.28	
8-2-7-1-01-03-004-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	61,402.62		0.00	0.00	61,402.62	
8-2-7-1-01-03-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	2,634.51		0.00	0.00	2,634.51	
8-2-7-1-01-03-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	10,508.64		0.00	0.00	10,508.64	
8-2-7-1-01-03-004-15404-00	Despensa	582,279.88		271,753.33	0.00	854,033.21	
8-2-7-1-01-03-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	3,878.70		4,016.48	0.00	7,895.18	
8-2-7-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	71,306.02		3,880.88	0.00	75,186.90	
8-2-7-1-01-03-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	52,404.22		0.00	0.00	52,404.22	
8-2-7-1-01-03-004-15417-00	Pago del día de las madres	1,385.80		0.00	0.00	1,385.80	
8-2-7-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa	270,997.72		0.00	0.00	270,997.72	
8-2-7-1-01-03-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		42,424.50	0.00	42,424.50	
8-2-7-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	2,093,043.07		261,864.31	0.00	2,354,907.38	
8-2-7-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	118,464.27		7,000.00	0.00	125,464.27	
8-2-7-1-01-03-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	146,642.85		17,357.13	0.00	163,999.98	
8-2-7-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	166,719.60		19,296.24	0.00	186,015.84	
8-2-7-1-01-03-004-21101-00	Materiales y útiles de oficina	199.53		0.00	0.00	199.53	
8-2-7-1-01-03-004-21601-00	Material de limpieza	1,751.16		0.00	0.00	1,751.16	
8-2-7-1-01-03-004-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación	36.00		0.00	0.00	36.00	
8-2-7-1-01-03-004-24101-00	Productos minerales no metálicos	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
8-2-7-1-01-03-004-24801-00	Material eléctrico y electrónico	14,425.38		0.00	0.00	14,425.38	
8-2-7-1-01-03-004-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	113,891.57		0.00	0.00	113,891.57	
8-2-7-1-01-03-004-24801-00	Plantas de ornato	6,995.14		2,392.50	0.00	9,387.64	
8-2-7-1-01-03-004-24901-00	Pinturas	11,192.54		0.00	0.00	11,192.54	
8-2-7-1-01-03-004-24909-00	Otros materiales y artículos	456.01		0.00	0.00	456.01	
8-2-7-1-01-03-004-25101-00	Sustancias Químicas	1,617.00		0.00	0.00	1,617.00	
8-2-7-1-01-03-004-25901-00	Otros productos químicos	30,024.00		0.00	0.00	30,024.00	
8-2-7-1-01-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	260,972.73		36,280.73	0.00	297,253.46	
8-2-7-1-01-03-004-27101-00	Vestuario y Uniformes	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
8-2-7-1-01-03-004-27201-00	Prendas de protección	233,187.32		67,548.68	0.00	300,736.00	
8-2-7-1-01-03-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	18,916.94		4,665.00	0.00	23,581.94	
8-2-7-1-01-03-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	384.02		0.00	0.00	384.02	
8-2-7-1-01-03-004-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	58.00		0.00	0.00	58.00	
8-2-7-1-01-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	20,200.27		4,960.00	0.00	25,160.27	
8-2-7-1-01-03-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	454,789.98		0.00	0.00	454,789.98	
8-2-7-1-01-03-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	5,333,163.88		0.00	0.00	5,333,163.88	
8-2-7-1-01-03-004-31201-00	Gas	2,432.15		0.00	0.00	2,432.15	
8-2-7-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	439,500.00		74,400.00	0.00	513,900.00	
8-2-7-1-01-03-004-34102-00	Intereses y comisiones	60.04		0.00	0.00	60.04	
8-2-7-1-01-03-004-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	14,986.00		0.00	0.00	14,986.00	
8-2-7-1-01-03-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	2,615.00		5,682.00	0.00	8,297.00	
8-2-7-1-01-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		33,700.00	0.00	33,700.00	
8-2-7-1-01-03-004-35901-00	Servicios de Jardinería y Fumigación	8,100.00		0.00	0.00	8,100.00	
8-2-7-1-01-03-004-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	218.00		0.00	0.00	218.00	
8-2-7-1-01-03-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	5,939.20		0.00	0.00	5,939.20	
8-2-7-1-01-03-004-44504-00	Subsidios a sindicatos	21,200.00		0.00	0.00	21,200.00	
8-2-7-1-01-03-004-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00		23,393.50	0.00	23,393.50	
8-2-7-1-01-03-005-00000-00	Subdirección de Planeación y Gestion de Cuencas	9,576,087.97		2,404,177.09	0.00	11,980,265.06	
8-2-7-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios	2,217,681.87		271,108.25	0.00	2,488,790.12	
8-2-7-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	409,333.74		5,805.69	0.00	415,139.43	
8-2-7-1-01-03-005-12202-00	Suplencias	596,977.10		90,099.95	0.00	687,077.05	
8-2-7-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios	216,097.32		25,642.60	0.00	241,739.92	
8-2-7-1-01-03-005-13102-00	Quinquenios nueva generación	6,041.74		0.00	0.00	6,041.74	
8-2-7-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual	10,178.40		59,980.75	0.00	167,799.15	
8-2-7-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional	86,505.13		12,246.63	0.00	98,751.76	
8-2-7-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra	81,899.94		9,203.54	0.00	91,103.48	
8-2-7-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Fijas	1,215.24		123,624.17	0.00	124,839.41	
8-2-7-1-01-03-005-13407-00	Compensación administrativa	224,055.87		102,617.01	0.00	326,672.88	
8-2-7-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	15,138.90		0.00	0.00	15,138.90	
8-2-7-1-01-03-005-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	6,513.09		1,302.44	0.00	7,815.53	
8-2-7-1-01-03-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	34,800.03		0.00	0.00	34,800.03	
8-2-7-1-01-03-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	1,395,999.06		406,434.46	0.00	1,802,433.52	
8-2-7-1-01-03-005-15404-00	Despensa	0.00		3,474.34	0.00	3,474.34	
8-2-7-1-01-03-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		0.00	0.00	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	3,606.68		0.00	0.00	3,606.68	
8-2-7-1-01-03-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	52,647.10		0.00	0.00	52,647.10	
8-2-7-1-01-03-005-15417-00	Pago del día de las madres	21,768.11		0.00	0.00	21,768.11	
8-2-7-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa	326,300.07		1,122.31	0.00	327,422.38	
8-2-7-1-01-03-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	575.64		58,300.51	0.00	58,876.15	
8-2-7-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	2,856,014.55		265,329.71	0.00	3,121,344.26	
8-2-7-1-01-03-005-15432-00	Compensación por servicios especiales	946.35		0.00	0.00	946.35	
8-2-7-1-01-03-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	273,249.94		30,679.54	0.00	303,929.48	
8-2-7-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	282,616.08		29,547.84	0.00	312,163.92	
8-2-7-1-01-03-005-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	20,979.07		2,951.81	0.00	23,930.88	
8-2-7-1-01-03-005-24601-00	Material eléctrico y electrónico	1,895.03		0.00	0.00	1,895.03	
8-2-7-1-01-03-005-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	5,554.86		0.00	0.00	5,554.86	
8-2-7-1-01-03-005-24801-00	Plantas de ornato	25,673.90		0.00	0.00	25,673.90	
8-2-7-1-01-03-005-24901-00	Pinturas	724.20		0.00	0.00	724.20	
8-2-7-1-01-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	48,601.73		9,537.10	0.00	58,138.83	
8-2-7-1-01-03-005-27101-00	Vestuario y uniformes	3,400.00		0.00	0.00	3,400.00	
8-2-7-1-01-03-005-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	3,923.34		741.40	0.00	4,664.74	
8-2-7-1-01-03-005-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00		1,230.00	0.00	1,230.00	
8-2-7-1-01-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras	35,235.44		10,059.79	0.00	45,295.23	
8-2-7-1-01-03-005-31201-00	Gas	78,117.95		7,920.36	0.00	86,038.31	
8-2-7-1-01-03-005-32601-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
8-2-7-1-01-03-005-34102-00	Intereses y comisiones	90.06		0.00	0.00	90.06	
8-2-7-1-01-03-005-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	0.00		1,955.00	0.00	1,955.00	
8-2-7-1-01-03-005-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	8,669.00		2,905.00	0.00	11,574.00	
8-2-7-1-01-03-005-36104-00	Impresiones	0.00		786.40	0.00	786.40	
8-2-7-1-01-03-005-37201-00	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	2,557.00		0.00	0.00	2,557.00	
8-2-7-1-01-03-005-37501-00	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	280.00		0.00	0.00	280.00	
8-2-7-1-01-03-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	7,719.60		0.00	0.00	14,876.60	
8-2-7-1-01-03-005-44504-00	Subsidios a sindicatos	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
8-2-7-1-01-03-005-56702-00	Herramientas y máquinas-herramienta	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
8-2-7-1-01-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura	9,579,885.90		2,763,716.55	0.00	12,343,602.45	
8-2-7-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios	1,546,750.89		185,862.60	0.00	1,732,613.49	
8-2-7-1-01-03-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	630,913.04		0.00	0.00	630,913.04	
8-2-7-1-01-03-006-12202-00	Suplencias	1,556,829.83		265,772.51	0.00	1,822,602.34	
8-2-7-1-01-03-006-13101-00	Quinquenios	92,596.61		12,733.95	0.00	105,330.56	
8-2-7-1-01-03-006-13102-00	Quinquenios nueva generación	6,838.32		0.00	0.00	6,838.32	
8-2-7-1-01-03-006-13201-00	Prima dominical	4,953.98		0.00	0.00	4,953.98	
8-2-7-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,109,551.65	0.00	1,109,551.65	
8-2-7-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional	109,632.93		95,382.01	0.00	205,014.94	
8-2-7-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra	280,106.69		25,283.69	0.00	305,390.38	
8-2-7-1-01-03-006-13401-00	Compensaciones Fijas	60,257.10		4,607.12	0.00	64,864.22	
8-2-7-1-01-03-006-13407-00	Compensación administrativa	0.00		91,803.65	0.00	91,803.65	
8-2-7-1-01-03-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	173,346.99		52,909.69	0.00	226,256.68	
8-2-7-1-01-03-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	4,006.06		927.52	0.00	4,933.58	
8-2-7-1-01-03-006-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	23,288.66		0.00	0.00	23,288.66	
8-2-7-1-01-03-006-15404-00	Despensa	543,632.90		252,231.88	0.00	795,864.78	
8-2-7-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		7,415.19	0.00	7,415.19	
8-2-7-1-01-03-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	15,400.46		0.00	0.00	15,400.46	
8-2-7-1-01-03-006-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	35,205.06		0.00	0.00	35,205.06	
8-2-7-1-01-03-006-15417-00	Pago del día de las madres	8,356.92		0.00	0.00	8,356.92	
8-2-7-1-01-03-006-15419-00	Gratificación Administrativa	296,829.00		0.00	0.00	296,829.00	
8-2-7-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		43,403.21	0.00	43,403.21	
8-2-7-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	3,064,791.68		324,283.38	0.00	3,389,075.06	
8-2-7-1-01-03-006-15432-00	Compensación por servicios especiales	34,750.00		0.00	0.00	34,750.00	
8-2-7-1-01-03-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	200,842.83		15,321.41	0.00	215,964.24	
8-2-7-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	183,344.46		14,543.04	0.00	197,887.50	
8-2-7-1-01-03-006-21101-00	Materiales y útiles de oficina	13,155.72		0.00	0.00	13,155.72	
8-2-7-1-01-03-006-21601-00	Material de limpieza	187.67		0.00	0.00	187.67	
8-2-7-1-01-03-006-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	8,820.06		20,058.20	0.00	28,878.26	
8-2-7-1-01-03-006-24201-00	Cemento y Productos de Concreto	0.00		2,300.00	0.00	2,300.00	
8-2-7-1-01-03-006-24401-00	Madera y Productos de Madera	18,621.18		0.00	0.00	18,621.18	
8-2-7-1-01-03-006-24601-00	Material eléctrico y electrónico	6,475.61		4,431.36	0.00	10,906.97	
8-2-7-1-01-03-006-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	23,632.07		4,614.68	0.00	28,246.75	
8-2-7-1-01-03-006-24801-00	Plantas de ornato	15,574.84		36,276.00	0.00	51,850.84	
8-2-7-1-01-03-006-24901-00	Pinturas	160.00		0.00	0.00	160.00	
8-2-7-1-01-03-006-25501-00	Materiales, accesorios y suministros de laborator	0.00		4,929.95	0.00	4,929.95	
8-2-7-1-01-03-006-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	293,419.83		51,038.10	0.00	344,457.93	
8-2-7-1-01-03-006-27401-00	Textiles	603.50		0.00	0.00	603.50	
8-2-7-1-01-03-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	9,924.90		0.00	0.00	9,924.90	
8-2-7-1-01-03-006-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	568.44		0.00	0.00	568.44	
8-2-7-1-01-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras	26,316.52		10,192.00	0.00	36,508.52	
8-2-7-1-01-03-006-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	27,552.69		28,627.93	0.00	56,180.62	
8-2-7-1-01-03-006-29901-00	Materiales y suministros varios	739.65		0.00	0.00	739.65	
8-2-7-1-01-03-006-31201-00	gas	22,463.36		2,192.83	0.00	24,656.19	
8-2-7-1-01-03-006-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	85,000.00		0.00	0.00	85,000.00	
8-2-7-1-01-03-006-34102-00	Intereses y comisiones	105.07		0.00	0.00	105.07	
8-2-7-1-01-03-006-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	24,115.00		200.00	0.00	24,315.00	
8-2-7-1-01-03-006-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	72,697.58		37,900.00	0.00	110,597.58	
8-2-7-1-01-03-006-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	11,671.80		0.00	0.00	11,671.80	
8-2-7-1-01-03-006-44504-00	Subsidios a sindicatos	13,600.00		0.00	0.00	13,600.00	
8-2-7-1-01-03-006-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción	32,006.00		58,923.00	0.00	90,929.00	
8-2-7-1-01-04-000-00000-00	Contraloría Interna	8,014,788.17		2,020,404.97	0.00	10,035,193.14	
8-2-7-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna	8,014,788.17		2,020,404.97	0.00	10,035,193.14	
8-2-7-1-01-04-001-11301-00	Sueldos y Salarios	403,142.76		116,940.21	0.00	520,082.97	
8-2-7-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	606,171.40		0.00	0.00	606,171.40	
8-2-7-1-01-04-001-12202-00	Suplencias	20,675.77		0.00	0.00	20,675.77	
8-2-7-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual	1,962.61		1,043,732.23	0.00	1,045,694.84	
8-2-7-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional	66,807.72		69,136.72	0.00	135,744.44	
8-2-7-1-01-04-001-13302-00	Tiempo extra	27,332.44		0.00	0.00	27,332.44	
8-2-7-1-01-04-001-13407-00	Compensación administrativa	0.00		47,337.00	0.00	47,337.00	
8-2-7-1-01-04-001-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	39,741.00		0.00	0.00	39,741.00	
8-2-7-1-01-04-001-15404-00	Despensa	207,315.00		84,338.00	0.00	291,653.00	
8-2-7-1-01-04-001-15417-00	Pago del día de las madres	11,779.10		0.00	0.00	11,779.10	
8-2-7-1-01-04-001-15419-00	Gratificación Administrativa	396,093.43		0.00	0.00	396,093.43	
8-2-7-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		22,362.37	0.00	22,362.37	
8-2-7-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	6,156,178.77		624,587.99	0.00	6,780,766.76	
8-2-7-1-01-04-001-15432-00	Compensación por servicios especiales	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
8-2-7-1-01-04-001-21101-00	Materiales y útiles de oficina	14,681.44		6,700.00	0.00	21,381.44	
8-2-7-1-01-04-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	1,044.71		0.00	0.00	1,044.71	
8-2-7-1-01-04-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	28,248.42		4,238.00	0.00	32,486.42	
8-2-7-1-01-04-001-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	79.04		0.00	0.00	79.04	
8-2-7-1-01-04-001-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	195.00		0.00	0.00	195.00	
8-2-7-1-01-04-001-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Eq. de Cómputo	0.00		246.24	0.00	246.24	
8-2-7-1-01-04-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	4,976.55		0.00	0.00	4,976.55	
8-2-7-1-01-04-001-29801-00	Intereses y comisiones	15.01		0.00	0.00	15.01	
8-2-7-1-01-04-001-34102-00	Conservación y mantenimiento de inmuebles/edificio	1,470.00		0.00	0.00	1,470.00	
8-2-7-1-01-04-001-35301-00	Instalac., Reparac. y Mantenim. de Eq. de Cómputo	0.00		336.21	0.00	336.21	
8-2-7-1-01-04-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
8-2-7-1-01-04-001-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	14,767.00		0.00	0.00	14,767.00	
8-2-7-1-01-04-001-36104-00	Impresiones	278.40		450.00	0.00	728.40	
8-2-7-1-01-04-001-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	2,032.60		0.00	0.00	2,032.60	
8-2-7-1-02-000-00000-00	Presupuesto de Gastos de Operación	12,160,089.27		5,718,832.32	6,467.19	17,872,454.40	
8-2-7-1-02-01-000-00000-00	Dirección General	3,486,236.08		2,062,421.38	0.00	5,548,657.46	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-02-01-001-00000-00	Dirección General	3,443,004.08		2,062,421.38	0.00	5,505,425.46	
8-2-7-1-02-01-001-24201-00	Cemento y productos de concreto	0.00		1,206,895.00	0.00	1,206,895.00	
8-2-7-1-02-01-001-32501-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	0.00		60,344.83	0.00	60,344.83	
8-2-7-1-02-01-001-85301-00	Otros Convenios	3,443,004.08		795,181.55	0.00	4,238,185.63	
8-2-7-1-02-01-008-00000-00	Coord. Grandes Usuarios y Uso Efic Agua	0.00		43,232.00	0.00	43,232.00	
8-2-7-1-02-01-008-29801-00	Neumáticos y cámaras	43,232.00		0.00	0.00	43,232.00	
8-2-7-1-02-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	1,832,891.02		1,055,304.28	0.00	2,888,195.30	
8-2-7-1-02-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos	5,175.00		13,894.27	0.00	19,069.27	
8-2-7-1-02-02-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		10,298.32	0.00	10,298.32	
8-2-7-1-02-02-002-29101-00	Herramientas Menores	0.00		1,608.37	0.00	1,608.37	
8-2-7-1-02-02-002-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		1,987.58	0.00	1,987.58	
8-2-7-1-02-02-002-35101-00	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	5,175.00		0.00	0.00	5,175.00	
8-2-7-1-02-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales	1,736,124.07		996,717.23	0.00	2,732,841.30	
8-2-7-1-02-02-004-21101-00	Materiales y útiles de oficina	528.00		148,345.15	0.00	148,873.15	
8-2-7-1-02-02-004-22201-00	Productos alimenticios para animales	50,115.00		49,822.00	0.00	99,937.00	
8-2-7-1-02-02-004-24301-00	Cal, yeso y productos de yeso	14,261.05		0.00	0.00	14,261.05	
8-2-7-1-02-02-004-24501-00	Vidrio y productos de vidrio	24,732.80		0.00	0.00	24,732.80	
8-2-7-1-02-02-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	17,919.18		7,765.33	0.00	25,684.51	
8-2-7-1-02-02-004-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	56,509.00		4,650.00	0.00	61,159.00	
8-2-7-1-02-02-004-24801-00	Plantas de ornato	1,281.00		828.00	0.00	2,109.00	
8-2-7-1-02-02-004-24901-00	Pinturas	18,715.40		4,475.70	0.00	23,191.10	
8-2-7-1-02-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	1,423.00		7,220.04	0.00	8,643.04	
8-2-7-1-02-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,494.40		7,625.46	0.00	13,119.86	
8-2-7-1-02-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Comp	2,978.00		9,995.35	0.00	12,973.35	
8-2-7-1-02-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	4,484.00		0.00	0.00	4,484.00	
8-2-7-1-02-02-004-31101-00	Energía Eléctrica	4,450.94		3,926.73	0.00	8,377.67	
8-2-7-1-02-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		151,388.74	0.00	151,388.74	
8-2-7-1-02-02-004-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	869,644.10		-105,420.00	0.00	764,224.10	
8-2-7-1-02-02-004-34501-00	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		54,036.56	0.00	54,036.56	
8-2-7-1-02-02-004-36104-00	Impresiones	14,100.00		0.00	0.00	14,100.00	
8-2-7-1-02-02-004-51501-00	Bienes informáticos	649,488.20		51,062.31	0.00	700,550.51	
8-2-7-1-02-02-004-54103-00	Vehículos y Eq. Terrestres, para Servicios Admvs.	0.00		495,575.86	0.00	495,575.86	
8-2-7-1-02-02-004-59101-00	Software	0.00		105,420.00	0.00	105,420.00	
8-2-7-1-02-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros	91,591.95		44,692.78	0.00	136,284.73	
8-2-7-1-02-02-005-31101-00	Energía Eléctrica	91,591.95		44,692.78	0.00	136,284.73	
8-2-7-1-02-03-000-00000-00	Dirección de Operación	6,840,962.17		2,601,106.66	6,467.19	9,435,601.64	
8-2-7-1-02-03-001-00000-00	Dirección de Operación	183,168.00		-183,168.00	0.00	0.00	
8-2-7-1-02-03-001-33401-00	Servicios de capacitación	183,168.00		-183,168.00	0.00	0.00	
8-2-7-1-02-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	5,205,162.72		1,823,329.83	6,467.19	7,023,025.36	
8-2-7-1-02-03-002-24801-00	Material eléctrico y electrónico	6,200.00		0.00	0.00	6,200.00	
8-2-7-1-02-03-002-24801-00	Plantas de ornato	41,683.00		0.00	0.00	41,683.00	
8-2-7-1-02-03-002-26102-00	Combustibles, Lubric y Aditivos para Servicios Púb	0.00		2,660.00	0.00	2,660.00	
8-2-7-1-02-03-002-29101-00	Herramientas Menores	0.00		93,447.33	0.00	93,447.33	
8-2-7-1-02-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	46,636.00		12,800.00	0.00	59,436.00	
8-2-7-1-02-03-002-29801-00	Refacciones y Acc Menores de Maquinaria y Otros Eq	116,820.00		71,292.00	0.00	188,112.00	
8-2-7-1-02-03-002-31101-00	Energía Eléctrica	909,479.00		395,713.77	6,467.19	1,298,725.58	
8-2-7-1-02-03-002-32601-00	Arrendamiento de maquinaria, otros eq, y herramien	0.00		407,016.30	0.00	407,016.30	
8-2-7-1-02-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	39,890.00		337,967.67	0.00	377,857.67	
8-2-7-1-02-03-002-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	687,503.00		0.00	0.00	687,503.00	
8-2-7-1-02-03-002-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de	1,221,551.72		-1,221,551.72	0.00	0.00	
8-2-7-1-02-03-002-54103-00	Vehículos y Eq. Terrestres, para Servicios Admvs.	0.00		1,675,636.20	0.00	1,675,636.20	
8-2-7-1-02-03-002-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00		13,448.28	0.00	13,448.28	
8-2-7-1-02-03-002-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción	2,136,400.00		0.00	0.00	2,136,400.00	
8-2-7-1-02-03-002-56601-00	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acces.	0.00		34,900.00	0.00	34,900.00	
8-2-7-1-02-03-003-00000-00	Departamento de Posibilización	62,518.46		252,431.41	0.00	314,949.87	
8-2-7-1-02-03-003-24801-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		15,407.57	0.00	15,407.57	
8-2-7-1-02-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras	14,160.00		0.00	0.00	14,160.00	
8-2-7-1-02-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	48,358.46		23,363.84	0.00	71,722.30	
8-2-7-1-02-03-003-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		10,800.00	0.00	10,800.00	
8-2-7-1-02-03-003-53101-00	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00		202,860.00	0.00	202,860.00	
8-2-7-1-02-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	1,389,112.99		627,934.90	0.00	2,017,047.89	
8-2-7-1-02-03-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		4,896.00	0.00	4,896.00	
8-2-7-1-02-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	4,484.00		0.00	0.00	4,484.00	
8-2-7-1-02-03-004-31101-00	Energía Eléctrica	1,339,881.03		623,038.90	0.00	1,962,919.93	
8-2-7-1-02-03-004-35301-00	Instalación, Reparac y Manten de Equipo de Computo	19,752.00		0.00	0.00	19,752.00	
8-2-7-1-02-03-004-51501-00	Bienes informáticos	24,995.96		0.00	0.00	24,995.96	
8-2-7-1-02-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación	0.00		63,656.52	0.00	63,656.52	
8-2-7-1-02-03-005-51501-00	Bienes Informáticos	0.00		63,656.52	0.00	63,656.52	
8-2-7-1-02-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		16,922.00	0.00	16,922.00	
8-2-7-1-02-03-006-24201-00	Cemento y productos de concreto	0.00		3,450.00	0.00	3,450.00	
8-2-7-1-02-03-006-24801-00	Plantas de ornato	0.00		13,472.00	0.00	13,472.00	
8-2-7-1-03-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Prodi	9,650,581.16		2,405,488.34	222,981.33	11,833,088.17	
8-2-7-1-03-00-000-00000-00	Dirección de Operación	9,650,581.16		2,405,488.34	222,981.33	11,833,088.17	
8-2-7-1-03-00-001-00000-00	Dirección de Operación	9,650,581.16		2,405,488.34	222,981.33	11,833,088.17	
8-2-7-1-03-00-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	2,845,078.66		-709,285.05	137,411.30	1,998,382.31	
8-2-7-1-03-00-001-24801-00	Plantas de ornato	0.00		1,265,137.79	74,650.99	1,990,488.80	
8-2-7-1-03-00-001-29901-00	Materiales y suministros varios	6,805,502.50		1,849,635.60	10,919.04	8,644,219.06	
8-2-7-1-04-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Apaup	834,277.80		336,997.01	0.00	1,171,274.81	
8-2-7-1-04-00-000-00000-00	Dirección de Operación	834,277.80		336,997.01	0.00	1,171,274.81	
8-2-7-1-04-00-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		84,800.00	0.00	84,800.00	
8-2-7-1-04-00-001-33401-00	Servicios de capacitación	0.00		84,800.00	0.00	84,800.00	
8-2-7-1-04-00-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	834,277.80		252,197.01	0.00	1,086,474.81	
8-2-7-1-04-00-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	834,277.80		5,844,665.47	12,666.09	13,726,382.28	
8-2-7-1-07-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Pagado PRODI 2019 fede	7,894,382.90		5,844,665.47	12,666.09	13,726,382.28	
8-2-7-1-07-00-000-00000-00	Dirección de Operación	7,894,382.90		5,844,665.47	12,666.09	13,726,382.28	
8-2-7-1-07-00-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		2,318,123.48	0.00	2,318,123.48	
8-2-7-1-07-00-001-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		1,380,964.69	0.00	1,380,964.69	
8-2-7-1-07-00-001-24801-00	Plantas de ornato	0.00		2,145,577.30	12,666.09	10,027,294.11	
8-2-7-1-07-00-001-29901-00	Materiales y Suministros Varios	7,894,382.90		374,223.31	0.00	1,358,678.83	
8-2-7-1-08-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Pagado Apaup 2019 Fed	984,455.52		374,223.31	0.00	1,358,678.83	
8-2-7-1-08-00-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		98,368.00	0.00	98,368.00	
8-2-7-1-08-00-001-33401-00	Servicios de capacitación	0.00		98,368.00	0.00	98,368.00	
8-2-7-1-08-00-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	984,455.52		275,855.31	0.00	1,260,310.83	
8-2-7-1-08-00-006-62301-00	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Ag	984,455.52		275,855.31	0.00	1,260,310.83	

Sumas iguales:

3,057,686,385.58

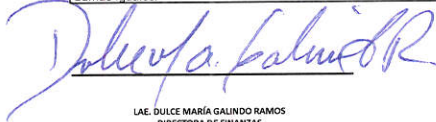
3,057,686,385.58

2,042,030,922.08

2,042,030,922.08

3,172,231,276.55

3,172,231,276.55



LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

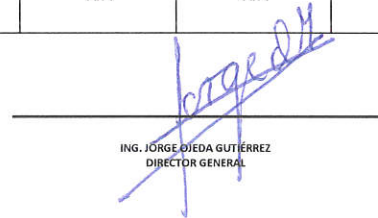


LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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 Saneamiento de Aguas Residuales,(PROSANEAR)	Comision Nacional del Agua	10,508,242.00	N/A	N/A	N/A	N/A	Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz.	8,056,910.59	18,565,152.59
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) - Apartado Programa de Desarrollo Integral de los Organismos Operadores (PRODI 2019)	Comision Nacional del Agua	13,964,376.36	N/A	N/A	N/A	N/A	Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz.	16,414,540.00	30,378,916.36
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) - Apartado Urbano (APAU 2019)	Comision Nacional del Agua	1,469,549.86	N/A	N/A	N/A	N/A	Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz.	1,469,549.86	2,939,099.72
Programa de Devolucion de Derechos, (PRODDER)	Comision Nacional del Agua	6,088,178.00	N/A	N/A	N/A	N/A	Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz.	6,088,178.00	12,176,356.00


LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS


ING. JÓRGE DIEDO GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL


LIC. YADHIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
PERÍODO 2019

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
Programa de Saneamiento de Aguas Residuales, (PROSANEAR 2019)	Banco Mercantil del Norte	1067755564
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) - Apartado Programa de Desarrollo Integral de los Organismos Operadores (PRODI 2019)	Banco Mercantil del Norte	1067089849
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) - Apartado Urbano (APAUUR 2019)	Banco Mercantil del Norte	1067095934
Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER 2019)	Banco Mercantil del Norte	1001828051



LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL



LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
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 2019

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 01 026	CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO CREDENZA LIBRERO Y 2 LIBREROS LATERALES	\$ 45,642.00
5 1 1 01 027	CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO CREDENZA LIBRERO Y 2 LIBREROS LATERALES	\$ 45,642.00
5 1 1 01 028	CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO 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 LIBRERO MESA P/COMPUT ARCHIVERO CESTO 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	\$ 9,171.00
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
5 1 1 01 035	CREDENZA DE SERVICIO 2 PUERTAS Y 3 CAJONES	\$ 9,500.00
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 01 041	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 OVALADA PARA 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 RECTANGULAR ARCHIVERO 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 BAJO Y ELEVACIÓN NEUMATICA	\$ 6,510.00
5 1 1 01 059	SILLON EJECUTIVO EN PIEL CON RESPALDO BAJO Y ELEVACIÓN NEUMATICA	\$ 6,510.00
5 1 1 01 060	SILLON EJECUTIVO EN PIEL CON RESPALDO BAJO Y ELEVACIÓN NEUMATICA	\$ 6,510.00
5 1 1 01 061	SILLON EJECUTIVO EN PIEL CON RESPALDO BAJO Y 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
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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
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 LENOVO SERIE LZ924220K4F	\$ 9,900.00
5 1 5 01 011	C . P . U. LENOVO -TECLADO H.P. SERIE BBAULONA3R3LO MOUSE GENIUS S/S	\$ 10,548.94
5 1 5 01 012	C P U TECLADO H.P. SERIE BAUHR0IVB0A5NS MODELO KU-0316 MOUSE H.P. SERIE FATSOKKAUZ8BPL 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-OR125K-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-OR125K-48220-93B-0A9R.	\$ 21,882.00
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 F466DOMN3NN21JJ	\$ 21,882.00
5 1 5 01 022	C P U DELL VOSTRO TECLADO DELL MODELO SK8115 SERIE CN-0DJ415-71616-95T-0BKI 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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 025	C P U DELL - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AG367 - TECLADO DELL SERIE CN-ODJ415-71616-95T0BG INV. 4613 - BOCINAS DELL SERIE CNOX146C4822086C01HU - TECLADO ACER DKUSB1P03K2500038K701	\$ 9,900.00
5 1 5 01 026	C P U DELL - TECLADO DELL INV. 4421 SERIE CN-ODJ415-71616-886-OUDI - MOUSE DELL XN966 (MÁS UN MOUSE PERSONAL) - MOUSE GENIUS S:X72699101920 - BOCINAS DELL SERIE/CN-OX146C-48220-86E-08BI	\$ 9,900.00
5 1 5 01 027	C P U DELL - TECLADO DELL MODELO SK-8115 SERIE CN-ODJ415-71616-88G-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-ODJ415-71616-88G-0UBK NO INV.4393 (NO FUNCIONA) BODEGA - MOUSE DELL SERIE HS83116250U FALTANTE - BOCINAS DELL SERIE CN-OX146C-48220-86E-01HT - MOUSE LENOVO SERIE LZ205A324X6 - TECLADO H.P. SERIE BAUVNAOV2F279 PERSONAL	\$ 9,900.00
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-0UBN INV.4419 MOUSE DELL SERIE HS83116251S	\$ 9,900.00
5 1 5 01 032	C P U DELL BOCINAS DELL SERIE CN-OX146C-48220-86C-0652 MOUSE: LENOVO SERIE LZ205A326GZ TECLADO DELL SERIE CN-ODJ415-71616-88G-0UDE 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-ODJ415-71616-886-0UBE 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-OX146C-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 DKUSB1P03K25000168K701 - 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: CNOX146C4822086E018F - 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-OX146C-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-OX146C-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 2019

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-OUBL 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.0651	\$ 9,900.00
5 1 5 01 047	C P U DELL -TECLADO DELL MODELO SK-8115 SERIE CN-ODJ415-71616-888-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 HS83116251P -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
5 1 5 01 052	C P U DELL TECLADO DELL SERIE CN-ODJ415-71616-886-OUDI 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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
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:BAUHROIVB0A5U9 MOUSE: HP SERIE:FATSKOL580EFJ3 (MAL ESTADO)	\$ 15,425.00
5 1 5 01 060	C P U -TECLADO HP SERIE:BAUHROIVB0A3T7 MODELO: KU0316 BOCINAS PERFECT CHOISE S/N -MOUSE PERSONAL LOGITECH SERIE 1449LZOEH9XB	\$ 15,425.00
5 1 5 01 061	C P U -TECLADO HP. SERIE BAUHROIVBOA1S9 -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 BAUHROIVB0A16K	\$ 15,425.00
5 1 5 01 063	C P U TECLADO H.P. SERIE BAVHROYVBOEBOZ 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
5 1 5 01 065	C. P. U. DELL VOSTRO 220 TECLADO DELL MODELO SK8115 SERIE CN-ODJ415-7161694N-OIGV NO. INV.4654 BOCINAS DELL CN-OR125K-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-ODJ415 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-OX146C-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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 077	C. P.U. DE ESCRITORIO INCLUYE : TECLADO HP SERIE BEWFFOACP8N633 MOUSE HP SERIE 9W8R43X	\$ 8,990.00
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-04RB	\$ 18,990.00
5 1 5 01 086	C.P.U HP - TECLADO HP SERIE: BAUVTOBHH2B1RG - 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: BAUVTOBHH2C2Y9 - MOUSE HP SERIE: FBNWLD9W2AFQ3 - BOCINAS HP SERIE: CNH21100569 MODELO: HSTNN-5501	\$ 16,888.00
5 1 5 01 088	C.P.U HP - TECLADO HP SERIE: BAUVTOBHH2C3TI - MOUSE HP SERIE: FBNWLOBVB1UNSP - BOCINAS HP SERIE: CNH21202371 MODELO: HSTNN-5501	\$ 16,888.00
5 1 5 01 089	C.P.U HP - TECLADO HP SERIE: BAUVTOBHH2C638 - MOUSE HP SERIE: FBNWLOBVB1U031 - BOCINAS HP SERIE: CNH21100579	\$ 16,888.00
5 1 5 01 090	C.P.U - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AG358	\$ 18,990.00
5 1 5 01 091	C.P.U - TECLADO DELL MOD/SK-8115 SERIE/CN-ODJ415-71616-88G-OU8H NO. INV. 4395 - MOUSE DELL MOD/M-UAR SERIE/ H5831162534 - 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 BAUHROMGA22W16P 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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
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
5 1 5 01 104	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694026 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44T7289	\$ 18,990.00
5 1 5 01 105	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694028 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AD279	\$ 18,990.00
5 1 5 01 106	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694032 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44T7246	\$ 18,990.00
5 1 5 01 107	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694033 - 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: 00694034 - 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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
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
5 1 5 01 116	C.P.U INCLUYE TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHROHVZC61G MOUSE LENOVO SERIE LZ205A327S8 BOCINAS DELL:CN0R125K482209380A63	\$ 15,425.00
5 1 5 01 117	C.P.U INCLUYE: TECLADO HP MOD. KU-0316 SERIE BAUHROHVZC5WR MOUSE HP MOD. NBROU SERIE FATSKOKAUZY6PS BOCINAS COMPAQ K61839691	\$ 15,425.00
5 1 5 01 118	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHROIVB0A5UK 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 BAUHROIVB0A3UH -MOUSE HP MODELO NBROU SERIE FATSKOL580EFKS -BOCINAS COMPAQ SERIE K061839683 (NO FUNCIONAN)	\$ 15,425.00
5 1 5 01 120	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHROIVB0A5NV MOUSE HP MODELO NBROU SERIE FATSKOL580EFK5	\$ 12,720.00
5 1 5 01 121	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHROIVB0A5UH MOUSE HP MODELO NBROU SERIE FATSKOKAUZY6P3 BOCINAS PERSONALES -RESPONSABLE SOLIDARIO:	\$ 12,720.00
5 1 5 01 122	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHROIVB0A5UM MOUSE HP MODELO NBROU SERIE FATSKOKAUZY6PB	\$ 15,425.00
5 1 5 01 123	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHROIVB0A5UP MOUSE HP MODELO NBROU SERIE FATSKOKAUZY6PQ MOUSE BENQ SERIE 9JQ3188PAU89R013125B0000 BOCINAS COMPAQ SERIE K061839687	\$ 15,425.00
5 1 5 01 124	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHROIVB0A5UU MOUSE HP MODELO NBROU SERIE FATSKOKAUZY6Q5	\$ 15,425.00
5 1 5 01 125	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHROIVB0A5UV MOUSE HP MODELO NBROU SERIE FATSKOKAVZXR83	\$ 12,720.00
5 1 5 01 126	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHROIVB0E7YH MOUSE HP MODELO NBROU SERIE FATSKOKAVOC03J BOCINAS COMPAQ SERIE K061839686	\$ 15,425.00
5 1 5 01 127	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHROIVB0A5V1 MOUSE HP MODELO NBROU 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:H583116252J 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 VAIO COLOR AZUL (MALO)	\$ 18,990.00
5 1 5 01 130	C.P.U. COMPAQ -TECLADO COMPAQ INV. 4130 SERIE: L271425954 -MOUSE BENQ. SERIE:9JQ3188PAU89R013115B0000	\$ 7,394.92
5 1 5 01 131	C.P.U. COMPAQ -TECLADO COMPAQ SERIE:CH60914555 INV. 3718 -MOUSE BENQ: 9JQ3188PAU8A11006155B0000	\$ 12,742.67

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
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-B115 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 LZ205A432723	\$ 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 1514HS01QJ08 MOUSE LOGITECH 1514HS01QJQ9	\$ 10,548.94
5 1 5 01 140	C.P.U. LENOVO TECLADO LENOVO SERIE 182946 INV. 4693 MOUSE LENOVO LZ925532014X	\$ 10,548.94
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 NBROU SERIE FATSKOKAUZY6PT	\$ 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: B5578BODGANL38A 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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
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 B13AAQL39G55XK 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
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 9JQ3188PAU89R01319580000	\$ 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 KD61839694 MOUSE GENIUS SERIE 142569203247	\$ 12,742.67
5 1 5 01 161	COMPUTADORA COMPAQ TECLADO GENIUS SERIE: WE1292019014 MOUSE COMPAQ SERIE F466B0MN3NLOX35 (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
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 LZ205A3282C	\$ 17,999.00
5 1 5 01 171	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE :TECLADO DELL INV.:4417 SERIE:CN-0DJ41571616-886-OUC - MOUSE MICROSOFT SERIE XB21908-002	\$ 17,999.00
5 1 5 01 172	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 00696027 MOUSE: H.P.SERIE FATSKOKAUZXBOZ BOCINAS COMPAQ SERIE KD61839690	\$ 17,999.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
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
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 LZ205A329Y8	\$ 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-08JK NO INV. 4610 -BOCINAS DELL CN-OR125K4822093B-0A65 -MOUSE PERFEC CHOICE SERIE L412043782	\$ 17,999.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
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 SERIELZ205A329BF	\$ 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
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:CNOC639N716162C1ODCTA00 -MOUSE ACER SERIE HS240HE041V -BOCINAS COMPAQ K061839493 -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 HS238HE06MJ	\$ 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
5 1 5 01 213	COMPUTADORA PROCESADOR CORE 7/DISCO 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 9JQ318BPAU88U07763S80000	\$ 7,460.00
5 1 5 01 215	COMPUTADORA INCLUYE TECLADO ACER SERIE DKUSB1B07Y50300E33K801 MOUSE ACER SERIE 50500C41	\$ 7,510.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
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-ODJ415-71616-88G-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/C.O708785014 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
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-01ZT	\$ 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 GENIUS 152421700655	\$ 7,394.92
5 1 5 01 229	CPU DELL -TECLADO HP SERIE BAUHROIVB0ASUE -MOUSE HP SERIE FATSKOKAUZY6PN -BOCINAS COMPAQ SERIE /KO61839695	\$ 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. FCIRU085DB047	\$ 12,000.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
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 1707H502M3B8	\$ 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
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 31002367 MOUSE HP SERIE FATSK0L5BOEFJ3	\$ 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
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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
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 01 305	SWITCH CISCO DE 24 PUERTOS	\$ 42,550.00
5 1 5 01 306	SWITCH DE 48 PTOS. 10/100 MBPS	\$ 6,727.50
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 71101AOFK800	\$ 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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
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 SERIE 71300217K700 MOUSE ACER SERIE 71101A1AK800	\$ 6.766.00
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 71101BC0K800	\$ 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 70700DF0K800	\$ 6.766.00
5 1 5 01 329	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300264K700 MOUSE ACER SERIE 711019C9K800	\$ 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 SERIE 711019D7K800	\$ 6.766.00
5 1 5 01 336	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 713001EBK700 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
5 1 5 01 339	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300231K700 MOUSE ACER SERIE 71101A27K800	\$ 6.766.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
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: CNDX146C4822086E018F	\$ 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
5 1 5 01 354	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300205K700 MOUSE ACER SERIE 71101BCDK800	\$ 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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
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 71101BC6K800	\$ 6,766.00
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 FCMHHOAHDAJBE1	\$ 13,120.00
5 1 5 01 380	COMPUTADORA PC HP INCLUYE: TECLADO HP SERIE BGBYVDALAA218E MOUSE HP SERIE FCMHHOAHDAJBOW	\$ 13,120.00
5 1 5 01 381	COMPUTADORA PC HP INCLUYE . TECLADO H P SERIE B6BYVOALAA2160 MOUSE H P SERIE FCMHHOAHDAJBFS	\$ 13,120.00
5 1 5 01 382	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO HP SERIE MOUSE HP SERIE FCMHHOAHDJBF7	\$ 13,120.00
5 1 5 01 383	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOALAA218R MOUSE HP SERIE FCMHHOAHDAJBE1 (FCMHOCJBADJ46)	\$ 13,120.00
5 1 5 01 384	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOALAA212R MOUSE HP SERIE FCMHHOAHDAJDCN	\$ 13,120.00
5 1 5 01 385	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOALAA215E MOUSE HP SERIE FCMHHOAHDAJBEV BOCINAS CN-OX146C-48220-86C.0651	\$ 13,120.00
5 1 5 01 386	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO SERIE BGBYVOALAA214F MOUSE HP SERIE FCMHHOAHDAJBED	\$ 13,120.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 387	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO HP SERIE B8BYVOALAA218N MOUSE HP SERIE FCMHHOAHDAJBF2	\$ 13,120.00
5 1 5 01 388	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO H.P. SERIE B8BYVOALAA20166 MOUSE H.P. SERIE FCMHHOAHDAJBCN	\$ 13,120.00
5 1 5 01 389	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO H P SERIE B8BYVOALAA2180 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 B8BYVOALAA2180 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 B8BYVOALAA215V 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 B8BYVOALAA2127 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
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 12803268K800	\$ 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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 410	COMPUTADORA HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGYWDALA97200 MOUSE HP SERIE FCMHHOCJPA04GR	\$ 13,120.00
5 1 5 01 411	COMPUTADORA HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGYVALA972DK 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 5 01 418	COMPUTADORA LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 802L2795 MOUSE LENOVO SERIE SM50L24505005KYEZ	\$ 13,516.56
5 1 5 01 419	COMPUTADORA INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 802L2837 MOUSE LENOVO SERIE SM50L24505005KYE8	\$ 13,516.56
5 1 5 01 420	COMPUTADORA INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 802F7643 MOUSE LENOVO SERIE SM50L24505005KNR1	\$ 13,516.56
5 1 5 01 421	COMPUTADORA INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 802L2839 MOUSE LENOVO SERIE SM50L24505005KYE8	\$ 13,516.56
5 1 5 01 422	COMPUTADORA INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 802L2595 MOUSE LENOVO SERIE SM50L24505005KMG6	\$ 13,516.56
5 1 5 01 423	COMPUTADORA INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 802L2794 MOUSE LENOVO SERIE SM50L24505005KY3G	\$ 13,516.56
5 1 5 01 424	COMPUTADORA HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGYV0ALAA601 MOUSE HP SERIE FCMHH0AR5B4KMX	\$ 16,992.49
5 1 5 01 425	COMPUTADORA HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGYV0ALAA5WK MOUSE HP SERIE FCMHH0A5B4LJN	\$ 16,992.49
5 1 5 01 426	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL WINDOWS XP PRO SP3 INCLUYE TECLADO DELL SERIE CN-ODJ415-71616-06D-01NB MOUSE DELL SERIE X8X94886819065	\$ 24,995.96
5 1 5 01 427	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO SERIE BGYV0ALABTBRN MOUSE SERIE FCMHHOCGYC30DA	\$ 11,061.00
5 1 5 01 428	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE BGYV0ALAC6OLO MOUSE HP SERIE FCMHHOC6YC3OCT	\$ 11,061.00
5 1 5 01 429	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE MOUSE SERIE	\$ 11,061.00
5 1 5 01 430	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE BGRYVOA9H8VOEO MOUSE HP SERIE	\$ 11,061.00
5 1 5 01 431	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO SERIE MOUSE SERIE	\$ 11,061.00
5 1 5 01 432	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO SERIE MOUSE SERIE	\$ 11,061.00
5 1 5 01 433	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO SERIE MOUSE SERIE	\$ 11,061.00
5 1 5 01 434	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO SERIE MOUSE SERIE	\$ 11,061.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 435	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO SERIE BGYV0A9HBV0BH MOUSE SERIE	\$ 11,061.00
5 1 5 01 436	COMPUTADORA HP 280 G3 SFF INCLUYE TECLADO SERIE MOUSE SERIE	\$ 11,061.00
5 1 5 01 437	COMPUTADORA HP 280 G3 SFF INCLUYE TECLADO SERIE MOUSE SERIE	\$ 11,061.00
5 1 5 01 438	COMPUTADORA HP 280 G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE BGYV0A9HBV098 MOUSE HP SERIE FCMH0AFAC7YHD	\$ 11,061.00
5 1 5 01 439	COMPUTADORA HP 280 G3 SFF INCLUYE TECLADO SERIE BGYV0A9HBV0BJ MOUSE SERIE FCMH0AFAC7YHV	\$ 11,061.00
5 1 5 01 440	COMPUTADORA HP 280 G3 SFF INCLUYE TECLADO SERIE MOUSE SERIE	\$ 11,061.00
5 1 5 01 441	COMPUTADORA HP 280 G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE BGYV0A9HBV099 MOUSE HP SERIE FCMH0CEYC3MJ4	\$ 11,061.00
5 1 5 01 442	COMPUTADORA HP 280 G3 SFF INCLUYE TECLADO SERIE BGYV0A9HBV099 MOUSE SERIE FCMH0CEYC3MJ4	\$ 11,061.00
5 1 5 01 443	COMPUTADORA HP 280 G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE:BGYV0ALAC60LO MOUSE HP SERIE:	\$ 11,061.00
5 1 5 01 444	COMPUTADORA HP 280 G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE BGYV0APHBVOBO MOUSE HP SERIE FCMH0AFAC7YGJ	\$ 11,061.00
5 1 5 01 445	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069851 MOUSE LENOVO SERIE C97FOC2E	\$ 15,399.30
5 1 5 01 446	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 902Z0DT8 MOUSE LENOVO SERIE 8120198J	\$ 15,399.30
5 1 5 01 447	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069812 MOUSE LENOVO SERIE 97FOC2J	\$ 15,399.30
5 1 5 01 448	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069802 MOUSE LENOVO SERIE 97FOVTS	\$ 15,399.30
5 1 5 01 449	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069972 MOUSE LENOVO SERIE C97F09Y2	\$ 15,399.30
5 1 5 01 450	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069864 MOUSE LENOVO SERIE 97FOCIY	\$ 15,399.30
5 1 5 01 451	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069966 MOUSE LENOVO SERIE 97FOY8	\$ 15,399.30
5 1 5 01 452	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069767 MOUSE LENOVO SERIE 97FOC2M	\$ 15,399.30
5 1 5 01 453	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 8069965 MOUSE LENOVO SERIE 97F09XO	\$ 15,399.30
5 1 5 01 454	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069788 MOUSE LENOVO SERIE 97F0PYD	\$ 15,399.30
5 1 5 01 455	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069952 MOUSE LENOVO SERIE 97FOCIE	\$ 15,399.30
5 1 5 01 456	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 902Z0DT8 MOUSE LENOVO SERIE 8120216P BOCINAS COMPAQ SERIE K061839686	\$ 15,399.30

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 457	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069745 MOUSE LENOVO SERIE 97FOBTK	\$ 15,399.30
5 1 5 01 458	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069978 MOUSE LENOVO SERIE 97FOCJH	\$ 15,399.30
5 1 5 01 459	SERVIDOR PH PROLIANT DL360 GEN10	\$ 234,800.00
5 1 5 01 460	LAP-TOP PORTATIL LENOVO PANTALLA 14 PULG	\$ 12,039.77
5 1 5 01 461	LAP-TOP PORTATIL LENOVO PANTALLA 14 PULG	\$ 12,039.77
5 1 5 01 462	LAP-TOP PORTATIL LENOVO PANTALLA 14 PULG	\$ 12,039.77
5 1 5 01 463	SWITCH 48 PUERTOS	\$ 14,943.00
5 1 5 01 464	IMPRESORA PLOTTER HP DESIGNJET DE 36 PULGADAS	\$ 63,656.52
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. R20SA	\$ 6,300.00
5 1 9 01 007	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU/HR CON CONTROL MARCA TEMPSTAR	\$ 7,660.30
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 BTU INCLUYE 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 ANALITICA 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 01 036	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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
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
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: PRL01U - 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 DKUSB1P03K250001AK701 -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
5 1 9 01 055	RELOJ CHECADOR CONSTA DE: - MONITOR BTQ MOD.M689D S/CPL42120058 (INFORMÁTICA) - 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 1 9 01 061	TRITURADORA FELLOWES CORTE CRUZADO	\$ 7,448.06
5 1 9 01 062	TOMA TURNO CON MODULO DE DOS DIGITOS	\$ 6,480.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
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 PÍXELES	\$ 12,210.00
5 2 3 01 002	VIDEO CAMARA DIGITAL HANDYCAM 9.2 MEGA PÍXELES INCLUYE MEMORIA SD ADATA MICROSD CLASS 4 DE 32 GB	\$ 6,375.00
5 2 3 01 003	VIDEOPROYECTOR EPSON POWELITE X 41	\$ 10,341.42
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
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 01 015	TERMOMETRO INFRAROJO	\$ 9,860.00
5 3 1 01 016	INCUBADORA DIGITAL PORTATIL	\$ 13,800.00
5 3 1 01 017	FOTOMETRO	\$ 65,000.00
5 3 1 01 018	CLORADOR TIPO VACIO REMOTO INCLUYE UNA VALVULA REGULADORA	\$ 45,300.00
5 3 1 01 019	DETECTOR MULTIGAS ALTAIR 5X CARCASA RESISTENTE DE HULE PANTALLA A COLOR	\$ 108,000.00
5 3 1 01 020	INCUBADORA DIGITAL PORTATIL	\$ 13,800.00
5 3 1 01 021	HORNO DE SECADO DE CONVECCION MECANICA CONTROL DIGITAL GABINETE INTERIOR DE ACERO	\$ 19,720.00
5 3 1 01 022	DESECADOR P/VACIO 250 MM	\$ 5,955.59
5 3 1 01 023	DESECADOR P/VACIO 250 MM	\$ 5,955.59
5 3 1 01 024	HORNO ELECTRICO DE CONVECCION MECANICA PARA LABORATORIO CAPACIDAD 120 LT	\$ 66,451.97
5 3 1 01 025	ESPECTROFOTOMETRO UC-VIS CUENTA CON MAS DE 250 METODOS ANALITICOS EN MEMORIA	\$ 202,860.00
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-45-636 MOTOBOMBA KOHLER	\$ 64,130.43
5 4 1 03 003	CAMION CISTERNA NO. ECONOMICO 41. PLACAS XU-62-314	\$ 64,130.43

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
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
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 . Nº 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. Nº. 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. Nº. 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 Nº 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
RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

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 ACCESORIOS: LLANTA DE REFACCION LLAVE DE TUERCAS GATO EXTINGTOR. 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 EXTINGTOR	\$ 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 TUERCASREFLEJANTES EXTINGUIDOR	\$ 134,565.22
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 EXTINGTOR	\$ 132,956.52
5 4 1 03 040	CAMIONETA TORNADO PICK UP. N° ECONOMICO. 101. PLACAS. XV-62-334 INCLUYE: 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: EXTINGTOR 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 03 046	CAMIONETA PICK UP PLACAS XV-84-751 NO. ECON. 95 ACCESORIOS: LLANTA DE RAFACC REFLEJANTES EXTINGTORRADIO MOVIL ID:4281 ANTENA	\$ 134,565.22

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
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.ECON. 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
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 REDILAS PLACAS XV-84-720 NO. ECON. 13	\$ 106,643.48
5 4 1 03 059	CAMIONETA DE REDILAS PLACAS :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 XLI7233 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
5 4 1 03 068	CAMIONETA DE REDILAS NO. ECONOMICO 47 PLACAS XV-45-4613 ACCESORIOS: GATO ANTENA	\$ 125,529.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
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 REDILAS PLACAS XV-62-322 NO. ECON. 48	\$ 125,529.00
5 4 1 03 073	CAMIONETA DE REDILAS PLACAS 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-CON PLACAS. 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 SOLIDOS SISTEMA 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. 141 PLACAS XYW-470-A	\$ 354,310.34
5 4 1 03 081	CHEVY 3 PUERTAS. I Nº 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 03 084	VEHICULO INTERNATIONAL 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 1 03 085	CAMION EQUIPADO PARA DESAZOLVE INCLUYE SUMINISTRO DE UNIDAD MOVIL PARA DESAZOLVE DE TUBERIAS DE DRENAJE SANITARIO NO.ECON.143 PLACAS XH-76-12A	\$ 7,562,400.00
5 4 1 03 086	VEHICULO INTERNATIONAL 4300/4300 6 VEL 225 HP CUMMINS NO.MOTOR 745227 NO. ECON.151 NO.DE PLACAS XJ - 8667-A INCLUYE LLANTA DE REFACCION GATO DEPOSITARIO SOLIDARIO JESUS MELCHOR MONTANO	\$ 1,221,551.72
5 4 1 03 087	CAMIONETA NP300 ESTACAS T/M DH AC PAQ. SEG. 6 VEL MOTOR QR25335730H NO.ECON.148 NO.DE PLACAS XJ-86666-A INCLUYE GATO LLAVE DE TUERCAS LLANTA DE REFACCION REFLEJANTES	\$ 247,787.93
5 4 1 03 088	CAMIONETA NP300 ESTACAS T/M DHAC PAQ. SEG. 6 VEL. MOTOR QR2533147 NO.ECON 149 NO PLACAS XJ-8665-A INCLUYE GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES LLANTA DE REFACCION RESPONSABLE SOLIDARIO ISMAEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$ 247,787.93

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 4 1 03 089	CAMIONETA PICK UP FORD F-150 XL 4X2 REG.CAB. COLOR EXT. BLANCO OXFORD COLOR INT. TELA GRIS NO. ECONOMICO 150 2 PUERTAS 6 CILINDROS TRANSMISIÓN AUTOMATICA MOTOR 3.3	\$ 454,084.48
5 4 1 03 090	VEHICULO INTERNATIIONAL/4300/MV 4X2 222HP (UNIDAD CISTERNA)	\$ 1,204,310.35
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. RESPONSABLF 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.ASIENTOTESPEJOS LATERALES RESPONSABLE SOLIDARIO:	\$ 21,250.00
5 4 9 01 008	MOTOCICLETA CON N° DE PLACA 4SZC4 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. ASIENTOTESPEJOS 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: LC6PCJK6XC0008930 NO. ECO:131 PLACAS:9SKA5	\$ 18,017.24
5 4 9 01 014	MOTOCICLETA S: LC6PCJK6XC0006554 NO. ECO 130 PLACAS :RMH1P	\$ 18,017.24
5 4 9 01 015	MOTOCICLETA S: LC6PCJK69C0008943 NO. ECO :129 PLACAS :RMH9N	\$ 18,017.24
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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
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 4 9 01 019	MOTOCICLETA CARGO 150 C.C. HONDA NO. ECONÓMICO 152 NO DE PLACA RVZ7W	\$ 25,637.93
5 4 9 01 020	MOTOCICLETA CARGO 150 C.C. HONDA NO. ECONÓMICO 153 NUMERO DE PLACAS RVZ6W	\$ 25,637.93
5 4 9 01 021	MOTOCICLETA CARGO 150 C.C. HONDA NO. ECONÓMICO 154 NÚMERO DE PLACAS RUVZ9G	\$ 25,637.93
5 6 2 01 001	AGITADOR MOTOR CON UNA FLECHA AGITACION	\$ 10,922.00
5 6 2 01 002	AGITADOR MOTOR 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
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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
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
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 2 01 079	GENERADOR PARA SOLDADURA	\$ 44,500.00
5 6 2 01 080	GENERADOR PARA SOLDADURA	\$ 44,500.00
5 6 2 01 081	EQUIPO HIDROLAVADOR PARA USO INDUSTRIAL	\$ 49,913.79
5 6 2 01 082	TANQUE PRESURIZADO DE 119 GAL. VERTIC. INCLUYE MEMBRANA P/TANQUE 119 GAL.	\$ 23,393.50
5 6 2 01 083	BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL 10M-7000 DE 16 PASOS PORCELANIZADOS CON MOTOR ELECTRICO VERTICAL	\$ 428,787.00
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 RUEDASY 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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
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
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 DEMOLEDOR 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 NO. 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
6 3 01 037	CORTADORA DE CONCRETO DISCO 14 MOTOR	\$ 23,446.94
6 3 01 038	BAILARINA 4HP ZPATA	\$ 32,006.00
6 3 01 039	RETROEXCAVADORA CARTEPILLAR INCLUYE BRAZO ESTANDAR CUCHARON FRONTAL CUCHARON TRASERO MARTILLO HIDRAULICO NO. ECON. 147	\$ 2,136,400.00
6 3 01 040	COMPACTADORA BAILARINA	\$ 58,923.00
5 6 5 01 001	CENTRAL TELEFONICA P/6 LINEAS Y 16 EXTENSIONES	\$ 11,280.00
5 6 5 01 002	EQUIPO DE RADIO BASE INCLUYE 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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
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 ENSAMBLADA CUENTA CON UNA BASE ASTRON RS-206100067 RADIO MOTOROLA MODELO LAM50KQC9AA1AN SERIE 019TWJ6826 RADIO MOTOROLA MODELO 519TWJG821 SERIE LAM50KQC9AA1AN.	\$ 15,583.00
5 6 5 01 016	EQUIPO REPETIDOR DE 16 CANALES	\$ 19,154.00
5 6 5 01 017	EQUIPO DE RADIO PARA BASE/MOVIL DE 16 CANALES INCLUYE MICROFONO DE PALMA	\$ 7,000.00
5 6 5 01 018	EQUIPO DE RADIO PARA BASE/MOVIL DE 16 CANALES INCLUYE MICROFONO DE PALMA	\$ 7,000.00
5 6 5 01 019	EQUIPO DE RADIO PARA BASE/MOVIL DE 16 CANALES INCLUYE MICROFONO DE PALMA	\$ 7,000.00
5 6 5 01 020	EQUIPO DE RADIO PARA BASE/MOVIL DE 16 CANALES INCLUYE MICROFONO DE PALMA	\$ 7,000.00
5 6 5 01 021	EQUIPO DE RADIO PARA BASE/MOVIL DE 16 CANALES INCLUYE MICROFONO DE PALMA	\$ 7,000.00
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 TIERRA PORTAELECTRODOS	\$ 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 6 01 011	MEDIDOR ULTRASONICO PORTATIL	\$ 34,900.00
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 01 006	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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

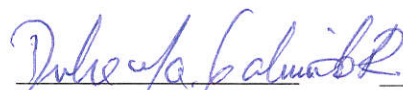
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 6 7 01 019	TALADRO DE BANCO	\$ 6,297.00
5 6 7 01 020	KIT DE BOYA PARA LAVADO DE INYECTORES CON ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR	\$ 6,498.88
5 6 7 02 001	NIVEL AUTOMATICO SOKKIA INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE TRIPIE DE ALUMINIO ESTADAL DE ALUMINIO 4 MTS.CINTA DE FIBRA DE VIDRIO 30 MTS.	\$ 15,600.00
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
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 I	\$ 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
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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
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 02 071	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
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 VELOCIDADINCLUYE 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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
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 LASTREGUANTESELLOS 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 LASTREGUANTESELLOS P/CUELLO	\$ 280,000.00
5 7 6 01 001	YEGUA BALLA CON PATAS NEGRAS (FELINA) DE 4 AÑOS DE EDAD	\$ 20,000.00
5 7 6 01 002	YEGUA ALAZANA SIN FIERRO DE 9 AÑOS DE EDAD	\$ 19,000.00
5 7 6 01 003	CABALLO COLORADO PATAS NEGRAS SIN FIERRO EDAD 6 AÑOS LUNAR BLANCO	\$ 18,000.00
5 7 6 01 004	CABALLO ALAZAN CON FIERRO DE 6 AÑOS INCLUYE : CAMISA PARA CABALLO AFELPADA ROJA	\$ 23,000.00
5 7 6 01 005	CABALLO ALAZAN CARETE PATA BLANCA SIN FIERRO 8 AÑOS INCLUYE : CAMISA PARA CABALLO AFELPADA ROJA	\$ 21,000.00
5 9 1 01 001	SOFTWARE CONTROL DE ACTIVO FIJO Y ALMACEN CAF 2004	\$ 42,900.00
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 01 005	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
5 9 7 01 002	LICENCIA CIVICAD PARA AUTOCAD	\$ 31,049.00
5 9 7 01 003	LICENCIA CIVICAD PARA AUTOCAD	\$ 31,049.00
5 9 7 01 004	LICENCIA CIVICAD PARA AUTOCAD	\$ 31,049.00
5 9 7 01 005	LICENCIA INICIAL BASE DE CIVIL CAD PARA AUTO CAD 2020 PERPETUA	\$ 105,420.00
Total Relación de Bienes Muebles		\$ 74,915,239.99

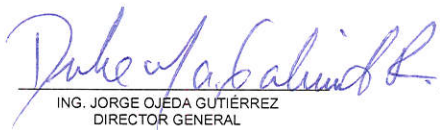

LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL


L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

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 P-1/1 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 H-I, 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 CONGREGACION 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 CONGREGACION 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 CLAVIERO N° 10 ZONA CENTRO XALAPA, VER.	EQUIPAMIENTO URBANO	\$655,977.60
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
Total Relación de Bienes Inmuebles							\$70,375,789.23

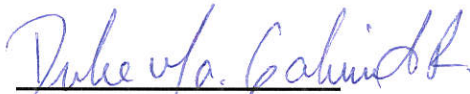

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL


LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS


L.C. YADRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondientes del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2019

1. Total de Ingresos Presupuestarios	682,978,103.44
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	4,480,282.35
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	4,480,282.35
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	70,000,000.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	-
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	-
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	70,000,000.00
4. Total de Ingresos Contables	617,458,385.79



LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL



LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
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 Correspondientes del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2019

1. Total de Egresos Presupuestarios	562,040,389.13
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	41,451,209.38
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
2.2 Materiales y Suministros	-
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	928,556.81
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,375.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	546,843.15
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	3,452,436.20
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	-
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,429,530.39
2.9 Activos Biológicos	101,000.00
2.10 Bienes Inmuebles	-
2.11 Activos Intangibles	105,420.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	3,632,286.84
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	9,199,790.15
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	21,048,970.84
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	5,001,497.48
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,001,497.48
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	-
4. Total de Gastos Contables	525,590,677.23


 LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
 DIRECTORA DE FINANZAS


 ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL


 LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

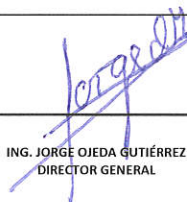


**COMISION MUNUCIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ.
INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM
AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

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



LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS



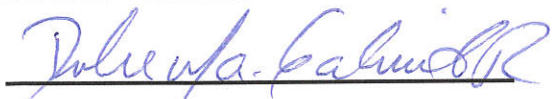
ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

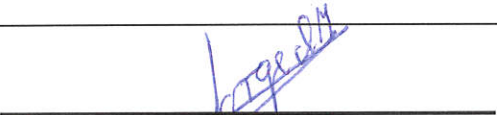


LC. YABIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE XALAPA,VERACRUZ.
INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN - DF
AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

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


LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL


LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL