



CMAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ



CUENTA PÚBLICA

EJERCICIO FISCAL 2021

APROBACIÓN: DICIEMBRE 2021





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** Fecha de Recepción: **03/03/2022**

Acta de Cabildo No: **13**

Integrantes del Cabildo:
 Presidente: **1** Regidor: **1** Contralor o Comisario: **1** Representantes de Usuarios: **1**
 Total: **4** Presencias: **4** Ausentes: **0** A favor: **4**
 En contra: **0** Absentismos: **0** Bajo protesta: **0** Falta de firmas: **0**
 No. Oficio: **DG/173/2022** CD **SI** Folio: **SIN FOLIO**

Fecha del Acta: **27/12/2021**
 Certificada: **SI**
 Acta de sesión del Órgano de Gobierno aprobada por: **SI**
 Unanimitad: **SI**
 Mayoría: **SI**
 Voto de Calidad: **SI**

INFORMACIÓN CONTABLE	
1. ESTADO DE ACTIVIDADES.	SI
2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.	SI
3. ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.	SI
4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.	SI
5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	SI
6. INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES	SI
7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	SI
8. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	SI
9. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	SI

INFORMACIÓN FINANCIERA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA	
1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF	SI
2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF	SI
3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF	SI
4. BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF	SI
5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF	SI
6. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO - CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO - LDF	SI
7. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - LDF	SI
8. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - LDF	SI
9. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO - CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA - LDF	SI
10. GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.	SI

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
1. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	SI
2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	SI
3. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ECONOMICA	SI
4. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	SI
5. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	SI
INFORMACIÓN ADICIONAL	
1. EJERCICIO Y DESTINO DE INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES	SI
2. BALANZA DE COMPROBACIÓN	SI
3. PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES	SI
4. RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS	SI
5. RELACION 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

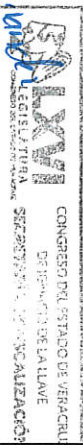
OBSERVACIONES

LIC. ROSA ESTHER GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
ANALISTA

C.P.C. MARÍA DEL CARMEN MORALES RAMOS
DIRECTORA DE AUDITORÍA Y REVISIÓN FINANCIERA

ENTREGA
Jesús Rafael Pérez Ferrer
ANALISTA

03 MAR. 2022



SE RECIBE ESTE DOCUMENTO CON RESERVA DE LEY. NO IMPLICA VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
 Xalapa, Ver. 03/03/2022 17:04

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN DE CUENTA CON RESERVAS DE LEY
 No implica validación de información. Conservar en los documentos
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASesoría, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

DIRECCIÓN GENERAL
Oficio Número DG/173/2022
Xalapa-Enríquez, Ver., a 03 de marzo de 2022
Asunto: Se remite Cuenta Pública 2021.
Página 1 de 1

**DIP. CECILIA JOSEFINA GUEVARA GUEMBE
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXVI LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
PRESENTE**



Con fundamento en lo establecido en el artículo 40, fracción I de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 28 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 35, fracción VII, 72 fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 355, 356 y 357 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; me permito hacer referencia al Oficio DG/939/2021, de fecha 30 de diciembre de 2021, signado por el Ing. Jorge Ojeda Gutiérrez, en su carácter de Director General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., en el periodo 2018-2021, dirigido a la Dip. Cecilia Josefina Guevara Guembe, Presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado, con relación a la Cuenta Pública del Ejercicio 2021 de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, detallando el contenido de la misma.

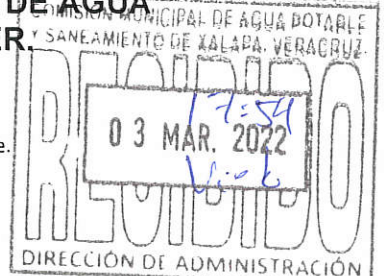
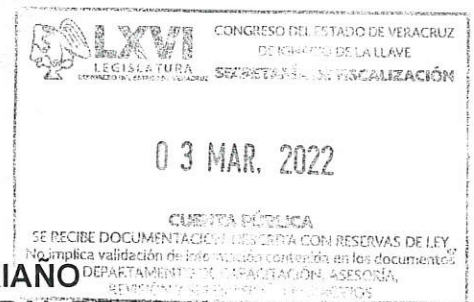
Sobre el particular, me permito remitir el oficio antes citado, así como la Cuenta Pública del Ejercicio 2021, impresa en dos tantos y en Disco Compacto en formato PDF, autorizada por el Órgano de Gobierno durante el mes de diciembre de 2021.

Sin otro particular por el momento, le agradezco la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE



[Signature]
ING. MARIO ALEJANDRO MAUPOMÉ RIANO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.



C.c.p. Mtra. María Esther Reyes González.- Directora de Administración.- Para su conocimiento.- Presente.
C.P.A. Carlos Augusto Amezcua Gross.- Contralor Interno.- Para su conocimiento.- Presente.
Expediente/Minutario.
JRS.jrpf





DIRECCIÓN GENERAL

OFICIO N° DG/939/2021

XALAPA, VERACRUZ, A 30 DE DICIEMBRE DE 2021

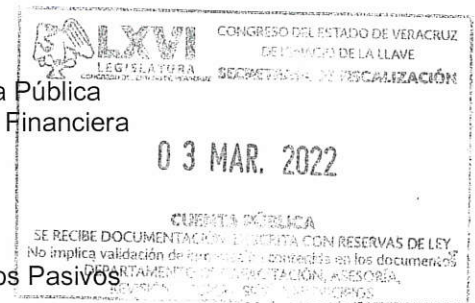
DIP. CECILIA JOSEFINA GUEVARA GUEMBE
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXVI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE:

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

En cumplimiento a la normatividad establecida por los artículos 46, 48, 52 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 358, 359, 378, 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, 34 y 35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Ignacio de la Llave; proporcio a esa Soberanía la **Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021**, autorizada por el Órgano de Gobierno 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

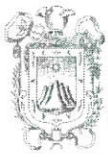


B. INFORMACIÓN FINANCIERA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

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

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



DIRECCIÓN GENERAL

OFICIO N° DG/939/2021

XALAPA, VERACRUZ, A 30 DE DICIEMBRE DE 2021

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. Ejercicio y destino de Ingresos por Convenios Federales
2. Balanza de Comprobación
3. Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno
4. Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
5. Relación de Bienes Muebles e Inmuebles
6. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
7. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

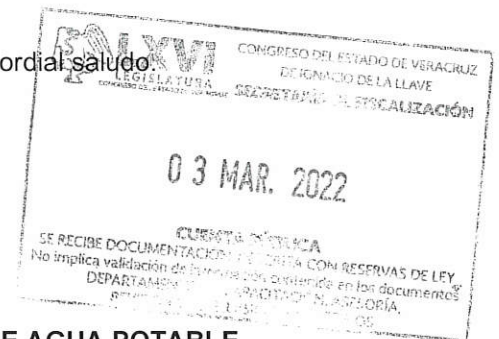
Con referencia a los puntos “Aplicación de Recursos del Fortamun-DF” y “Aplicación de Recursos del FISM”, se hace de su conocimiento que no son aplicables a este Organismo.

Asimismo, se anexa copia certificada del acta correspondiente a la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, celebrada el 27 de diciembre del año en curso, donde se aprobó **la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021**, mediante **Acuerdo 167/OG/2021**.

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. Minutario
DMGR*RELP*loo

ÓRGANO DE GOBIERNO

ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2021, DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA.

EN LA CIUDAD DE XALAPA, ENRIQUEZ, VERACRUZ, SIENDO LAS DIECISIETE TREINTA HORAS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ, UBICADA EN EL PRIMER PISO DEL PALACIO MUNICIPAL, CUYO DOMICILIO ES PÚBLICAMENTE CONOCIDO; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 80 y 81 DE LA LEY -NÚMERO 9- ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ; 36, 37, 38, 39 Y 40 DE LA LEY NÚMERO 21 DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ; 3, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA; SE PROCEDE A CELEBRAR LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA.

ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
03 MAR. 2022

Primer Punto del Orden del Día.- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. El DR. **PEDRO HIPÓLITO RODRÍGUEZ HERRERO**, Presidente del Órgano de Gobierno, da la bienvenida y solicita la asistencia del Secretario Técnico, Ingeniero Ignacio Salomón Quintana, para el desarrollo de la sesión e inicie con el pase de lista de asistencia; el Secretario Técnico procede al desahogo de esta diligencia, constatando la participación de los siguientes miembros del Órgano de Gobierno: **Doctor Pedro Hipólito Rodríguez Herrero**, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, en funciones de Presidente del Órgano de Gobierno; **Maestro Eric Omar Rodolfo Juárez Valladares**, Regidor Primero y Titular de la Comisión Edilicia de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales; **Mtra. Andrea Doria Ortiz Aguirre** Contralora del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz y Comisaria del Órgano de Gobierno; **Sociólogo Francisco Rafael Vázquez Ávila**, Representante de los Usuarios. Asimismo, con fundamento en el artículo 26 primer párrafo del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, se encuentran presentes: el Ingeniero Jorge Ojeda Gutiérrez, Director General, la Licenciada Dulce María Galindo Ramos, Directora de Administración, el Contador Luis Mauricio Martínez Ramírez, Director de Servicios al Usuario, y el Ingeniero Víctor Manuel González Jiménez, Director de Operación. Asimismo, por invitación de este Órgano de Gobierno se encuentra presente el Lic. José Antonio Ponce del Ángel, Contralor Interno del Organismo. El Secretario Técnico informa que se encuentran presentes la mayoría de los miembros del Órgano de Gobierno y por lo tanto existe **Quórum Legal**, de conformidad con los artículos 23 y 29 fracciones II y III del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa. Por lo anterior, el Presidente declara válida y abierta la Décima Tercera Sesión Extraordinaria 2021.


Segundo Punto del Orden del Día.- Lectura y aprobación del Orden del Día. El Secretario Técnico da lectura al Orden del Día propuesto y pone a consideración de los miembros del Órgano de Gobierno su aprobación o modificaciones, en su caso.

ORDEN DEL DÍA

Primer Punto	Lista de Asistencia y Declaración de Quórum.
Segundo Punto	Lectura y aprobación del Orden del Día.
Tercer Punto	Lectura y aprobación del Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria 2021.
Cuarto Punto	Informe de Actividades del Director General, correspondiente al Ejercicio 2021 y Cierre de Administración.

ÓRGANO DE GOBIERNO

Quinto Punto	Presentación y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros, de Control Presupuestal y de Deuda Pública, del mes de diciembre de 2021.
Sexto Punto	Presentación y aprobación, en su caso, de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021.
Séptimo Punto	Presentación del Inventario General de Bienes Muebles e Inmuebles al 31 de diciembre de 2021.
Octavo Punto	Presentación y aprobación, en su caso, de: Manual General de Organización; Manual General de Procedimientos y Políticas; Catálogo General de Puestos; Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Presupuestal; Lineamientos para la Asignación y Comprobación de Recursos Financieros (sujetos a comprobar); Lineamientos para Fondos Fijos; Manual de Políticas para el Trámite y Control de Viáticos y Pasajes y Políticas Internas para la Recepción de Trámites de Pago ante Departamento de Egresos.
Noveno Punto	Informe de actividades del Comité de Integridad, correspondiente al 2021.
Décimo Punto	Solicitud de subsidio en el pago del adeudo por los servicios de agua potable a nombre de la C. Gloria Hernández Anell.
Décimo Primer Punto	Solicitud de Subsidio en el pago del adeudo por los servicios de agua potable de los vecinos de la Colonia El Roble.
Décimo Segundo Punto	Clausura.



Los miembros del Órgano de Gobierno aprueban por unanimidad el Orden del Día para esta Décima Tercera Sesión Extraordinaria de 2021.

Tercer Punto del Orden del Día.- Lectura y aprobación del Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria 2021. El Secretario Técnico expone que con el fin de dar cumplimiento a los artículos 29 fracción IV y 35 del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa y asimismo cerrar los expedientes para el proceso de entrega recepción de la administración pública municipal 2018-2021, presenta para su lectura y posible aprobación el Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria 2021. Los miembros del Órgano de Gobierno solicitan se dispense la lectura del acta, debido a que previamente fue enviada la propuesta del acta a los miembros de este Órgano para su revisión, habiendo ya sido atendidos sus comentarios y sugerencias.

Los Miembros del Órgano de Gobierno aprueban por unanimidad el Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria 2021.

Cuarto Punto del Orden del Día.- Informe de Actividades del Director General, correspondiente al Ejercicio 2021 y Cierre de Administración. En uso de la voz, el Ing. Jorge Ojeda Gutiérrez, Director General, realiza una exposición sintetizada de su informe anual de actividades correspondiente al ejercicio 2021, en el cual ha incluido además los logros alcanzados durante la Administración Pública Municipal 2018-2021, y pone a consideración de los miembros su aprobación. Lo anterior para ser enviado al H. Ayuntamiento de Xalapa en cumplimiento de los artículos 41 de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz y 62 del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa.

Al término de la exposición interviene Presidente preguntando, respecto al tema de la PTAR Norte, cuánto es el monto que se le ha pagado a la empresa en términos financieros. Al respecto la Lic. Galindo, Directora de Administración manifiesta que a la empresa se le ha pagado más de lo que realmente se ha recibido, ya que hasta el día de hoy no se ha recibido como tal la devolución del anticipo y de la parte proporcional de los retrasos de la empresa, se está hablando de 98 mil pesos de un anticipo que no está devengado y de 58 mil pesos que como tal la empresa no ha justificado por retraso, siendo 143 mil pesos más el cálculo que realizó el área financiera, se está hablando de 194 mil pesos que de acuerdo a los cálculos del área financiera tenía que regresar la empresa y que hasta el día de hoy no ha regresado.

Solicita la Comisaria que, respecto a este tema de la PTAR Norte, quede debidamente integrado el



ÓRGANO DE GOBIERNO

expediente, porque en el informe que presenta el Director General se refiere que hubo modificaciones al proyecto de acuerdo con una nueva norma mexicana pero también se comenta que no ha entrado en vigor dicha norma, esa parte es preocupante y genera incertidumbre de si se tiene documentado en expediente esta situación. Al respecto el Ing. González responde que efectivamente se tiene un oficio que remitió CONAGUA. A lo que la Comisaria manifiesta que para dejarlo debidamente soportado y para que haya, en su momento, un deslinde de responsabilidades, porque propiamente al Órgano de Gobierno no se le está informando alguna acción inmediata que atender, solicita quede debidamente integrado el expediente porque dado a que no existe el reintegro que manifiesta la Directora de Administración, puede ser materia de observación. Continúa señalando que respecto a la parte en donde se menciona que no se pudo cumplir con las metas en general del Organismo, pregunta si el no cumplir esas metas al 100%, en su momento se hicieron las modificaciones en tiempo y forma y si ese no cumplimiento de metas no fue imputable a un servidor público del Organismo, para que quede constancia de que fue por otros factores, particularmente en el tema del proyecto de la PTAR Norte, si fue o no imputable a alguna situación de una inadecuada planeación, si es o no imputable, a un servidor público que no se haya podido ejecutar ese proyecto y que a la fecha presente no se tenga ese reintegro. Al respecto el Ing. González responde que en efecto fueron cuestiones externas a un servidor público y no es una cuestión imputable a la Dependencia. -----

Manifiesta el Presidente que se debe dejar evidencia de que se tiene, en relación a la propiedad del predio para la construcción de la PTAR Norte, un avance ante la Asamblea Ejidal y ante el RAM, es muy importante que se señale como actividad prioritaria para la siguiente Administración el que ya está encaminado el tema, así como alguna acción jurídica para que se dé el reintegro de esta cifra, por último se debe señalar que al cambiar la normatividad se hace más exigente el procedimiento que técnicamente tiene que atender la planta. Considera que se debe explicitar el tema con mucha claridad para que el Organismo Fiscal conozca de la situación que está pasando y evitar futuras sanciones. Concluye que es muy importante que todo lo que se ha manifestado se haga explícito en el proceso de entrega recepción y se deje debidamente documentado para que los procesos de la Comisión queden soportados debidamente. -----

Interviene la Comisaria preguntando respecto a la parte del informe en donde se refiere que se dejan recursos en la caja, cuáles son esos recursos y solicita precisar los recursos a que refiere en el informe para tener claro que es lo que se deja en la caja para la próxima administración. Al respecto la Lic. Galindo manifiesta que respecto al recurso que se está dejando en caja se deja el total para cubrir los pasivos de 36 millones de pesos de acuerdo al estado financiero que se les hizo llegar a los miembros de este Órgano, además adicional a ello las economías que se generaron a través de los ejercicios. Agrega que la CMAS se queda con números negros muy sanos; y se encuentra debidamente documentado. -----

Finalmente la Comisaria manifiesta que su voto es a favor en el entendido de que la reducción de metas no es imputable a los servidores públicos del Organismo.-----

Al término del análisis del tema, con fundamento en lo establecido en los artículos 39 segundo párrafo de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, 27 y 34 del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, el Secretario Técnico solicita a los miembros del Órgano de Gobierno manifiesten, levantando la mano, su aprobación para la emisión del acuerdo respectivo.-----

Se aprueba, 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; Mtra. Andrea Doria Ortiz Aguirre, Comisaria del Órgano de Gobierno; Soc. Francisco Rafael Vázquez Ávila, Representantes de los Usuarios, el siguiente acuerdo:-----

ÓRGANO DE GOBIERNO

ACUERDO 164/OG/2021.- El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, con fundamento en lo establecido en los artículos 41 de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz y 62 del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa; **aprueba el Informe Anual de Actividades correspondiente al año 2021, presentado por el Ingeniero Jorge Ojeda Gutiérrez, Director General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa.**-----

Quinto Punto del Orden del Día.- Presentación y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros, de Control Presupuestal y de Deuda Pública, del mes de diciembre de 2021. En uso de la voz, la Lic. Dulce María Galindo Ramos, Directora de Administración, realiza una breve explicación de la información que posteriormente será enviada al H. Congreso del Estado y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Veracruz, para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz. Agrega la Lic. Galindo que en estos estados financieros del mes de diciembre no se encuentra considerado el bono por desempeño que el Ing. Jorge Ojeda en su carácter de Director General solicitó y que fue autorizado en la Décima Segunda Sesión Ordinaria de fecha 17 de diciembre del presente.-----

Al respecto, la Comisaria manifiesta que este Bono por desempeño se aprobó por los miembros de este Cuerpo Colegiado con la puntualidad de que fuese procedente, es decir, que estuviera documentalmente acreditada la entrega de este bono; en razón de que esta hipótesis no se actualiza, los miembros del Órgano de Gobierno acuerdan dejar sin efectos el acuerdo 161/OG/2021 emitido en la Décima Segunda Sesión Ordinaria de fecha diecisiete de diciembre de 2021.-----

Al término del análisis del tema, con fundamento en lo establecido en los artículos 39 segundo párrafo de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, 27 y 34 del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, el Secretario Técnico solicita a los miembros del Órgano de Gobierno manifiesten, levantando la mano, su aprobación para la emisión del acuerdo respectivo.-----

Se aprueba, 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; Mtra. Andrea Doria Ortiz Aguirre, Comisaria del Órgano de Gobierno; Soc. Francisco Rafael Vázquez Ávila, Representantes de los Usuarios, los siguientes acuerdos:----

ACUERDO 165/OG/2021.- El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, con fundamento en lo establecido en el artículo 38 fracción VII de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz, **aprueba dejar sin efectos el Acuerdo 161/OG/2021 emitido en la Décima Segunda Sesión Ordinaria de fecha 17 de diciembre de 2021.**-----

ACUERDO 166/OG/2021.- El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, con fundamento en lo establecido en los artículos 33 fracción XXIV, 38 fracciones XII y XVI, y 40 fracción XI de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz; 35 fracciones VI y VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz, **aprueba bajo el principio de buena fe en virtud de lo que fue informado por el área específica, los Estados Financieros, de Control Presupuestal y de Deuda Pública correspondientes al mes de diciembre de dos mil veintiuno, y autoriza su remisión al H. Congreso del Estado y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, los cuales se resumen en los siguientes datos:**-----

ÓRGANO DE GOBIERNO

Estado de Situación Financiera

Al 27 de diciembre de 2021

ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	139,993,795.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,806,957.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,895,471.49	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,130,464.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Inventarios	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
Almacenes	18,888,032.37	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	Provisiones a Corto Plazo	5,581,875.02
		Otros Pasivos a Corto Plazo	25,062.71
Total de Activos Circulantes	162,907,763.82	Total de Pasivos Circulantes	36,413,895.50
Activo No Circulante		Pasivo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,247,927.76	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	839,250,272.00	Deuda Pública a Largo Plazo	371,890,318.56
Bienes Muebles	65,528,080.24	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	7,266,279.14	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	-61,339,901.33	Provisiones a Largo Plazo	0.00
Activos Diferidos	0.00		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	371,890,318.56
Otros Activos no Circulantes	0.00		
Total de Activos No Circulantes	855,952,657.81	Total del Pasivo	408,304,214.06
Total del Activo	1,018,860,421.63	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,742,902.07
		Aportaciones	0.00
		Donaciones de Capital	1,742,902.07
		Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	608,813,305.50
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	61,115,257.40
		Resultados de Ejercicios Anteriores	237,728,983.42
		Revalúos	0.00
		Reservas	0.00
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	309,969,064.68
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
		Resultado por Posición Monetaria	0.00
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00
		Total Hacienda Pública/ Patrimonio	610,556,207.57
		Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,018,860,421.63



ÓRGANO DE GOBIERNO

**Estado de Actividades
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021**

Concepto	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	606,225,078.98
Impuestos	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	597,796,590.39
Productos	7,724,907.44
Aprovechamientos	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	703,581.15
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,204,644.96
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	2,204,644.96
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	6,974,059.63
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,974,059.63
Total de Ingresos y Otros Beneficios	615,403,783.57
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	474,975,329.41
Servicios Personales	369,567,723.59
Materiales y Suministros	45,727,071.28
Servicios Generales	59,680,534.54
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	43,458,498.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	1,813,112.00
Pensionamientos y Jubilaciones	41,645,386.63
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
Participaciones y Aportaciones	6,349,689.96
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	6,349,689.96
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	23,506,629.56
Intereses de la Deuda Pública	23,506,629.56
Comisiones de la Deuda Pública	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00
Costo por Coberturas	0.00
Apoyos Financieros	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,998,378.61
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,998,378.61
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Inversión Pública	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	554,288,526.17
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	61,115,257.40

COMISIÓN MUNICIPAL
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARÍA
SANEAMIENTO DE



2

ÓRGANO DE GOBIERNO

**Estado de Deuda Pública
Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021**

DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA OGE DE APROB. H. CONGRESO	N° Y FECHA DE REG. EN BHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA (+/-)	CAPITAL DIVENIDADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES DIVENIDADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021
Instituciones de crédito												
1) Banca Comercial												
2) Banca de Desarrollo												
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 9056	2008/2010	209 Y 203 /2007	Extrordinaria o Contingente	Largo Plazo	29/09/2010 Convenio de Reestructuración y de Reconocimiento de Adjudo al Contrato de Apertura de Crédito Simple, Deuda Solidaria y Constitución de Garantía 20/09/2010	\$ 448,600,377.51	288 meses del 11 de Octubre de 2010 al 11 de Septiembre 2034	\$ 383,571,603.01	\$ -	\$ 11,881,284.45	\$ 23,506,629.56	\$ 371,890,318.56
					15/12/2020: Tercer convenio modificatorio y reestructura para modificar las Cláusulas Sexta (Intereses), Séptima (Ajuste a la Tasa de Interés) y Décima Sexta (Fuente Alternativa de Pago)							
Títulos y Valores												
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos						\$ 448,600,377.51		\$ 383,571,603.01	\$ -	\$ 11,881,284.45	\$ 23,506,629.56	\$ 371,890,318.56

Clave del Tipo de Deuda
1. Contingente
2. Contingente o Contingente


Clave de Clasificación de Deuda
1. Largo Plazo
2. Largo Plazo

**Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización**

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (del 5 - 4)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devenido (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas 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	576,944,388.00	56,848,680.92	633,793,068.92	597,814,865.77	597,814,865.77	20,870,477.77
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	4,609,931.24	4,609,931.24	4,609,931.24	4,609,931.24	4,609,931.24
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	464,715.00	464,715.00	464,715.00	464,715.00	464,715.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	2,404,621.59	2,404,621.59	2,404,621.59	2,404,621.59	2,404,621.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	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	576,944,388.00	64,327,948.75	641,272,336.75	605,294,133.60	605,294,133.60	28,349,745.60
				Ingresos excedentes		

ÓRGANO DE GOBIERNO



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización

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 27 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones (Restricciones)	Modificados	Disminuidos	Pagos	Subvenciones
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3+4)
Servicios Personales	411,534,907.23	-0.00	411,534,907.23	360,567,725.59	356,895,272.76	41,967,183.64
Indemnizaciones al Personal de Caracter Transitorio	52,861,349.25	0.00	52,861,349.25	56,247,207.00	56,246,709.94	2,614,142.25
Retiro Adicional al Personal de Caracter Transitorio	84,639,860.18	-4,996,436.56	80,541,423.62	76,192,364.26	76,133,516.26	5,348,099.44
Pensionamientos Adicionales y Especiales	80,824,397.07	9,924,761.20	91,337,158.35	53,336,339.65	51,371,721.33	8,966,822.70
Seguridad Social	54,202,613.96	7,964,968.67	62,167,402.63	62,167,402.63	54,857,826.83	0.00
Gastos Prestaciones Sociales y Económicas	133,766,132.23	-4,978,813.39	129,386,218.84	107,723,409.17	106,677,508.31	22,192,909.87
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	25,241,354.01	0.00	25,241,354.01	21,461,014.63	18,707,482.37	1,644,339.68
Materiales y Suministros	22,230,600.00	35,526,130.87	57,756,130.87	44,963,324.92	44,963,324.92	13,094,365.15
Gastos de Administración, Impresión de Documentos y Artículos Oficiales	830,000.00	1,934,691.00	2,764,691.00	1,619,152.54	1,619,152.54	1,145,538.46
Material y Materiales	460,000.00	949,478.00	1,409,478.00	1,021,369.70	1,021,369.70	387,164.16
Materiales Puros 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	5,735,000.00	16,809,340.29	22,544,340.29	16,821,140.74	16,821,140.74	5,723,199.55
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,455,000.00	338,006.78	3,126,991.22	2,406,694.08	2,406,694.08	720,296.54
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,000,000.00	1,222,950.51	6,222,950.51	6,191,987.22	6,191,987.22	30,963.29
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,100,000.00	693,720.74	5,793,720.74	4,885,916.62	4,885,916.62	907,804.12
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,650,000.00	14,246,057.45	15,896,057.45	11,717,123.42	11,717,123.42	4,179,834.03
Servicios Generales	53,379,902.82	11,193,306.45	64,563,209.27	59,463,089.54	56,897,002.43	5,100,119.73
Servicios Básicos	13,680,000.00	2,500,601.98	16,180,601.98	16,179,480.31	16,179,480.31	7,121.65
Servicios de Anestesiología	2,717,001.90	1,115,341.66	3,832,343.56	2,917,081.47	2,917,081.47	915,262.09
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,169,346.18	4,953,337.21	10,761,683.39	8,559,621.89	8,256,218.45	2,202,061.50
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,300,000.00	203,777.04	4,503,777.04	3,619,420.26	3,584,417.00	884,356.78
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,085,000.00	3,140,995.70	4,225,995.70	3,300,348.53	3,300,348.53	925,647.17
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,560,000.00	-850,956.47	709,043.53	700,897.53	700,897.53	346.00
Servicios de Tránsito y Viáticos	120,000.00	30,537.13	150,537.13	130,379.98	130,379.98	20,157.15
Servicios Oficiales	50,000.00	-45,087.50	4,912.50	0.00	0.00	4,912.50
Otros Servicios Generales	23,699,554.74	497,358.72	24,196,913.46	24,056,678.57	21,826,998.16	140,234.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,367,231.14	2,092,867.72	43,460,098.86	43,458,498.63	43,422,639.56	1,600.23
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
Subvenciones y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	7,500,000.00	-695,298.00	1,814,712.00	1,813,112.00	1,813,112.00	1,600.00
Pensiones y Jubilaciones	38,667,231.14	2,778,156.72	41,445,386.86	41,645,386.63	41,609,527.56	0.23
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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización

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 27 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones (Restricciones)	Modificados	Disminuidos	Pagos	Subvenciones
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3+4)
Bienes Muebles, Intangibles e Inalienables	0.00	5,454,646.84	5,454,646.84	2,664,829.23	2,664,829.23	2,850,117.61
Acquisition y Equipo de Administración	0.00	1,110,000.45	1,110,000.45	803,929.72	803,929.72	314,230.73
Móviles e Inmuebles Intangibles y Reservados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipos e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	1,588,841.99	1,588,841.99	1,088,564.10	1,088,564.10	500,337.65
Veículos y Equipo de Transporte	0.00	910,021.00	910,021.00	0.00	0.00	910,021.00
Equipos de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Móviles, Otros Equipos e Instrumentos	0.00	1,114,266.96	1,114,266.96	689,590.11	689,590.11	424,708.15
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Intangibles	0.00	1,122,804.96	1,122,804.96	22,608.00	22,608.00	1,300,216.86
Inversión Pública	0.00	9,478,333.16	9,478,333.16	8,148,595.90	8,148,595.90	1,329,737.26
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras Públicas en Bienes Propios	0.00	9,478,333.16	9,478,333.16	8,148,595.90	8,148,595.90	1,329,737.26
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	3,962,660.82	2,483,532.23	6,446,193.05	6,349,689.96	6,349,689.96	96,503.09
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	3,962,660.82	2,483,532.23	6,446,193.05	6,349,689.96	6,349,689.96	96,503.09
Deuda Pública	44,489,665.99	-1,892,867.72	42,576,818.27	35,187,914.01	35,052,000.16	7,388,904.26
Amortización de la Deuda Pública	11,681,284.45	0.00	11,681,284.45	11,681,284.45	11,681,284.45	0.00
Intereses de la Deuda Pública	32,788,401.54	-1,892,867.72	30,895,533.82	23,506,629.56	23,370,721.71	7,388,904.76
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
Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	576,844,388.00	64,327,948.75	641,272,336.75	569,443,266.78	554,027,060.92	71,828,970.07



ÓRGANO DE GOBIERNO

Sexto Punto del Orden del Día.- Presentación y aprobación, en su caso, de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021. En uso de la voz, la Lic. Dulce María Galindo Ramos, Directora de Administración, realiza una exposición del contenido de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021, que posteriormente será enviada al H. Congreso del Estado.-----

Al término del análisis del tema, con fundamento en lo establecido en los artículos 39 segundo párrafo de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, 27 y 34 del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, el Secretario Técnico solicita a los miembros del Órgano de Gobierno manifiesten, levantando la mano, su aprobación para la emisión del acuerdo respectivo.-----

Se aprueba, 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; Mtra. Andrea Doria Ortiz Aguirre, Comisaria del Órgano de Gobierno; Soc. Francisco Rafael Vázquez Ávila, Representantes de los Usuarios, el siguiente acuerdo:-----

ACUERDO 167/OG/2021.- El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, 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 y 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, bajo el principio de buena fe en virtud de lo que se ha informado por el área específica, la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021 de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para su posterior envío al H. Congreso del Estado de Veracruz.**-----

Séptimo Punto del Orden del Día.- Presentación del Inventario General de Bienes Muebles e Inmuebles al 31 de diciembre de 2021. En uso de la voz, la Lic. Dulce María Galindo Ramos, Directora de Administración, manifiesta que con el fin de dar cumplimiento a la Ley Orgánica del Municipio Libre y el Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, presenta a este Órgano de Gobierno el Inventario de Bienes Muebles y el Inventario de Bienes Inmuebles del Organismo con corte al 31 de diciembre, para su posterior envío al H. Congreso del Estado.-----

Al término del análisis del tema, con fundamento en lo establecido en los artículos 39 segundo párrafo de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, 27 y 34 del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, el Secretario Técnico solicita a los miembros del Órgano de Gobierno manifiesten, levantando la mano, su aprobación para la emisión del acuerdo respectivo.-----

Se aprueba, 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; Mtra. Andrea Doria Ortiz Aguirre, Comisaria del Órgano de Gobierno; Soc. Francisco Rafael Vázquez Ávila, Representantes de los Usuarios, el siguiente acuerdo:-----

ACUERDO 168/OG/2021.- El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, con fundamento en lo establecido en los artículos 105 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, 447 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa y 33 fracción XXIII de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, **se da por enterado del**

ÓRGANO DE GOBIERNO

Inventario General de Bienes Muebles, por la cantidad de \$72,794,359.38 (Setenta y dos millones setecientos noventa y cuatro mil trescientos cincuenta y nueve pesos 38/100 M.N.) e inmuebles por la cantidad de \$82,249,437.95 (Ochenta y dos millones doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos treinta y siete mil pesos 95/100 M.N.) al 31 de diciembre de 2021, conforme a registros contables, para su posterior envío al H. Congreso del Estado de Veracruz.

Octavo Punto del Orden del Día.- Presentación y aprobación, en su caso, de: Manual General de Organización; Manual General de Procedimientos y Políticas; Catálogo General de Puestos; Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Presupuestal; Lineamientos para la Asignación y Comprobación de Recursos Financieros (sujetos a comprobar); Lineamientos para Fondos Fijos; Manual de Políticas para el Trámite y Control de Viáticos y Pasajes y Políticas Internas para la Recepción de Tramites de Pago ante Departamento de Egresos. En uso de la voz, la Lic. Dulce María Galindo Ramos, Directora de Administración, presenta y solicita la aprobación al Órgano de Gobierno de estos ocho Manuales de Gestión Administrativa.

Al término del análisis del tema, solicita la Comisaria que se pueda agregar al acuerdo que se emita en este punto, que se aprueba bajo el principio de buena fe y en virtud de lo que ha sido informado a fecha presente por el área que cuenta con la atribución específica y bajo el seguimiento y responsabilidad de los prestadores de servicios profesionales, ya que en este caso existe una responsabilidad por parte del despacho que se contrató para elaborarlos.

A pregunta expresa de la Comisaria, la Lic. Galindo informa que la fecha de conclusión del contrato era el 29 de noviembre y la prestadora del servicio solicitó una prórroga para el 06 de diciembre, no habiendo ninguna observación al trabajo realizado, ya que cada área se hizo responsable de revisar lo que le correspondía, se hicieron entrevistas personales con cada una de las áreas y el contrato está totalmente cumplido.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 39 segundo párrafo de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, 27 y 34 del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, el Secretario Técnico solicita a los miembros del Órgano de Gobierno manifiesten, levantando la mano, su aprobación para la emisión del acuerdo respectivo.

Se aprueba, 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; Mtra. Andrea Doria Ortiz Aguirre, Comisaria del Órgano de Gobierno; Soc. Francisco Rafael Vázquez Ávila, Representantes de los Usuarios, el siguiente acuerdo:-----

ACUERDO 169/OG/2021.- El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, con fundamento en lo establecido en el artículo 38 fracción XIV la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, **aprueba, bajo el principio de buena fe y en virtud de lo que ha informado a fecha presente por el área que cuenta con la atribución específica y bajo el seguimiento y responsabilidad de los prestadores de servicios profesionales, los siguientes Manuales de Gestión Administrativa y ordena su publicación en la Gaceta Oficial del Estado:**

1. Manual General de Organización;
2. Manual General de Políticas y Procedimientos;
3. Catálogo General de Puestos;
4. Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Presupuestal;
5. Lineamientos para la Asignación y Comprobación de Recursos Financieros (sujetos a

ÓRGANO DE GOBIERNO

comprobar);

6. Lineamientos para Fondos Fijos;

7. Manual de Políticas para el Trámite y Control de Viáticos y Pasajes;

8. Políticas Internas para la Recepción de Trámites de Pago ante Departamento de Egresos.

Noveno Punto del Orden del Día.- Informe de actividades del Comité de Integridad, correspondiente al 2021. A petición del Ing. Jorge Ojeda Gutiérrez, Director General, se concede la participación de la Mtra. Micaela Beatriz Méndez Bolaina, Secretaria del Comité de Integridad, para el desahogo del punto. Realiza la Mtra. Méndez una breve exposición del tema, toda vez que la información pormenorizada ya fue enviada con anticipación a los miembros del Órgano de Gobierno.

Los miembros del Órgano de Gobierno se dan por enterados del Informe de actividades del Comité de Integridad de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, correspondiente al 2021.

Décimo Punto del Orden del Día.- Solicitud de subsidio en el pago del adeudo por los servicios de agua potable a nombre de la C. Gloria Hernández Anell. En uso de la voz, el Cont. Luis Mauricio Martínez Ramírez, Director de Servicios al Usuario, expone los pormenores de este tema y señala que la particularidad de esta solicitud es que por incumplimiento de algunos requisitos establecidos en el Programa de Subsidios en la Contratación de Tomas Nuevas no fue posible aplicar ese beneficio y, a esta fecha, dicho programa ha perdido su vigencia, por lo que considera ya no es viable dar respuesta positiva a esa petición, opinión que es avalada por los miembros del Órgano de Gobierno.

Décimo Primer Punto del Orden del Día.- Solicitud de Subsidio en el pago del adeudo por los servicios de agua potable de los vecinos de la Colonia El Roble. En uso de la voz, el Cont. Luis Mauricio Martínez Ramírez, Director de Servicios al Usuario, detalla que esta problemática es compleja y se deriva del adeudo que existe en la cuenta 143295, que se usa como hidrante para una colonia en la cual existen problemas sociales y políticos en su interior. La Comisaria solicita que se establezca que, bajo el enfoque asistencial y apegados a lo establecido en el artículo 4º. Constitucional respecto del Derecho Humano al agua y derivado de que el punto precisa un mayor análisis y estudio de fondo del caso, el Órgano de Gobierno acuerda relacionar dicho tema como una actividad prioritaria para que sean las autoridades entrantes quienes con la capacidad de ejercicio y de temporalidad emitan la resolución definitiva.

Al término del análisis del tema, con fundamento en lo establecido en los artículos 39 segundo párrafo de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, 27 y 34 del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, el Secretario Técnico solicita a los miembros del Órgano de Gobierno manifiesten, levantando la mano, su aprobación para la emisión del acuerdo respectivo.

Se aprueba, 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; Mtra. Andrea Doria Ortiz Aguirre, Comisaria del Órgano de Gobierno; Soc. Francisco Rafael Vázquez Ávila, Representantes de los Usuarios, el siguiente acuerdo:

ÓRGANO DE GOBIERNO

ACUERDO 170/OG/2021.- El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, con fundamento en los artículos 38 fracciones I y VII de la Ley de Aguas para el Estado de Veracruz, **aprueba que el Director General establezca como un asunto de atención prioritaria en la Entrega Recepción del Organismo, la atención de la problemática que se deriva del adeudo por los servicios de agua potable de los vecinos de la Colonia El Roble, para que se haga su análisis y en caso de ser procedente se lleve a cabo una regularización.**

Décimo Segundo Punto del Orden del Día. Clausura. El Presidente hace uso de la voz para agradecer a los miembros de este cuerpo colegiado, y a los servidores públicos e invitados, su asistencia y participación. Siendo las 20:30 horas del día de su inicio, da por concluida esta Décima Tercera Sesión Extraordinaria, firmando al margen y al calce de la presente acta los que en ella intervinieron.

FIRMAN DE CONFORMIDAD


Doctor Pedro Hipólito Rodríguez Herrero
Presidente del Órgano de Gobierno.


**Maestro Eric Omar Rodolfo Juárez
Valladares**
Regidor Primero

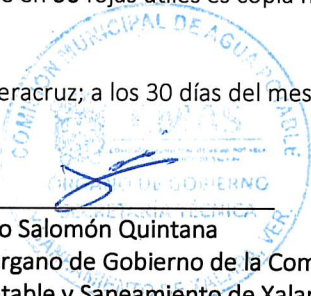

Mtra. Andrea Doria Ortiz Aguirre.
Comisaria del Órgano de Gobierno


Sociólogo Francisco Rafael Vázquez Ávila
Representante de los Usuarios.

Las anteriores firmas corresponden a la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del Ejercicio 2021, del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, de fecha 27 de diciembre de dos mil veintiuno.

El que suscribe, Secretario Técnico del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa; de conformidad con el Art. 21 Fracción VII del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa; hace constar que el presente documento consistente en 06 fojas útiles es copia fiel del original que obra en los archivos de esta Secretaría Técnica.

Se expide la presente en la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz; a los 30 días del mes de diciembre de 2021.



Ing. Ignacio Salomón Quintana
Secretario Técnico del Órgano de Gobierno de la Comisión
Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa.



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: -----

HACE CONSTAR Y CERTIFICA

Que en la Décima Tercera Sesión Extraordinaria de fecha veintisiete de diciembre del año 2021, el Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa 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; Mtra. Andrea Doria Ortiz Aguirre, Comisaria del Órgano de Gobierno; Soc. Francisco Rafael Vázquez Ávila, Representante de los Usuarios; el siguiente acuerdo:-----

ACUERDO 167/OG/2021.- El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, 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 y 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, bajo el principio de buena fe en virtud de lo que se ha informado por el área específica, la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021 de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para su posterior envío al H. Congreso del Estado de Veracruz.-----

Para los fines legales procedentes, se extiende la presente a los treinta días del mes de diciembre de dos mil veintiuno.

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



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura 2021-2024
Secretaría de Fiscalización



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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	606,225,078.98	578,665,923.84
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	597,796,590.39	567,337,946.60
Productos	7,724,907.44	10,088,753.12
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	703,581.15	1,239,224.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,204,644.96	15,991,821.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	2,204,644.96	14,991,821.40
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,000,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	6,974,059.63	749,569.95
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	6,974,059.63	749,569.95
Total de Ingresos y Otros Beneficios	615,403,783.57	595,407,315.19
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	474,975,329.41	478,624,394.29
Servicios Personales	369,567,723.59	376,890,081.66
Materiales y Suministros	45,727,071.28	44,981,746.05
Servicios Generales	59,680,534.54	56,752,566.58
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	43,458,498.63	39,668,995.26
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	1,813,112.00	1,510,611.00
Pensiones y Jubilaciones	41,645,386.63	38,158,384.26
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	6,349,689.96	9,334,765.92
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	6,349,689.96	9,334,765.92
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	23,506,629.56	32,466,569.47
Intereses de la Deuda Pública	23,506,629.56	32,466,569.47
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	5,998,378.61	5,813,396.18
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,998,378.61	5,813,396.18
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	554,288,526.17	565,908,121.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	61,115,257.40	29,499,194.07

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

Dulce María Galindo Ramos

LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Jorge Ojeda Gutiérrez

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

Roberto Efigenio Ojeda Ojeda

L.C. ROBERTO EFIGENIO OJEDA OJEDA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



CONCEPTO	Año	CONCEPTO	Año
	2021		2020
ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Activo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	139,993,795.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,909,046.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,895,471.49	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,130,464.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Inventarios	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
Almacenes	18,888,032.37	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	Provisiones a Corto Plazo	5,972,145.26
Total de Activos Circulantes	162,907,763.82	Otros Pasivos a Corto Plazo	25,062.71
		Total de Pasivos Circulantes	67,881,191.45
Activo No Circulante		Pasivo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,247,927.76	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	839,250,272.00	Deuda Pública a Largo Plazo	371,890,318.56
Bienes Muebles	65,528,080.24	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	7,266,279.14	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-61,339,901.33	Provisiones a Largo Plazo	0.00
Activos Diferidos	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	383,571,603.01
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	Total del Pasivo	451,452,794.46
Otros Activos no Circulantes	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Total de Activos No Circulantes	855,952,657.81	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	
Total del Activo	1,018,860,421.63	Aportaciones	1,742,902.07
		Donaciones de Capital	0.00
		Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	329,782.07
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	611,344,708.56
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	29,489,194.07
		Resultados de Ejercicios Anteriores	272,039,937.30
		Revalúos	0.00
		Reservas	0.00
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	309,969,064.68
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
		Resultado por Posición Monetaria	0.00
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00
		Total Hacienda Pública/ Patrimonio	610,556,207.57
		Total del Pasivo/ Hacienda Pública / Patrimonio	1,063,127,285.09

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

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

Jorge Ojeda Gutiérrez
ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. Roberto Epiménio Loreda Pérez
L.C. ROBERTO EPIMÉNIO LOREDA PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

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 2020					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	329,782.07	0.00	0.00	0.00	329,782.07
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	581,845,514.49	29,499,194.07	0.00	611,344,708.56
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	272,039,937.30	29,499,194.07	0.00	29,499,194.07
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	272,039,937.30
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	309,805,577.19	0.00	0.00	309,805,577.19
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2020					
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 2020					
	329,782.07	581,845,514.49	29,499,194.07	0.00	611,674,490.63
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2021					
Aportaciones	1,413,120.00	0.00	0.00	0.00	1,413,120.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	1,413,120.00	0.00	0.00	0.00	1,413,120.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2021					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2020	0.00	-34,147,466.39	31,616,063.33	0.00	-2,531,403.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	61,115,257.40	0.00	61,115,257.40
Revalúos	0.00	-34,310,953.88	-29,499,194.07	0.00	-63,810,147.95
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	163,487.49	0.00	0.00	163,487.49
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2020					
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 2021					
	1,742,902.07	547,698,048.10	61,115,257.40	0.00	610,556,207.57

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 ADMINISTRACIÓN

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. ROBERTO EPIGMEÑO LOREDANO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	55,906,992.81	11,640,129.35
Activo Circulante	50,387,702.82	98,000.00
Efectivo y Equivalentes	48,556,924.03	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	574,376.63	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	98,000.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	1,256,402.16	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	5,519,289.99	11,542,129.35
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	165,899.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	9,040,651.31
Bienes Muebles	0.00	2,312,973.47
Activos Intangibles	0.00	22,605.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,519,289.99	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	25,062.71	43,173,643.11
Pasivo Circulante	25,062.71	31,492,358.66
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	31,102,088.42
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	390,270.24
Otros Pasivos a Corto Plazo	25,062.71	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	11,681,284.45
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	11,681,284.45
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	33,192,670.82	34,310,953.88
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,413,120.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	1,413,120.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	31,779,550.82	34,310,953.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	31,616,063.33	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	34,310,953.88
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	163,487.49	0.00
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 ADMINISTRACIÓN

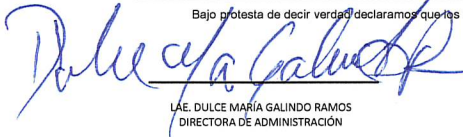
ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. ROBERTO EPIGMEO LOREDÓ PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	615,403,783.57	595,407,315.19
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	597,796,590.39	567,337,946.60
Productos	7,724,907.44	10,088,753.12
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	703,581.15	1,239,224.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	2,204,644.96	15,991,821.40
Otros Orígenes de Operación	6,974,059.63	749,569.95
Aplicación	548,290,147.56	560,094,724.94
Servicios Personales	369,567,723.59	376,890,081.66
Materiales y Suministros	45,727,071.28	44,981,746.05
Servicios Generales	59,680,534.54	56,752,566.58
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	1,813,112.00	1,510,611.00
Pensiones y Jubilaciones	41,645,386.63	38,158,384.26
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	6,349,689.96	9,334,765.92
Otras Aplicaciones de Operación	23,506,629.56	32,466,569.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	67,113,636.01	35,312,590.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,789,872.88	40,068,253.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,789,872.88	40,068,253.73
Aplicación	106,779,148.47	43,287,420.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,604,529.23	7,205,914.01
Otras Aplicaciones de Inversión	104,174,619.24	36,081,506.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-103,989,275.59	-3,219,166.52
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	11,681,284.45	10,366,542.31
Servicios de la Deuda	11,681,284.45	10,366,542.31
Interno	11,681,284.45	10,366,542.31
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,681,284.45	-10,366,542.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-48,556,924.03	21,726,881.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	188,550,719.99	166,823,838.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	139,993,795.96	188,550,719.99

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 ADMINISTRACIÓN


ING. JORGE JEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL


L.C. ROBERTO EFIGENIO LAREDO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO / MONTO

1.- Relación de Expedientes que corresponden a Juicios Laborales

Nº	Expediente	Monto pendiente de pago
1	165/VI/2014	\$ 686,124.87
2	410/2018	\$ 168,000.00
3	210/2017/VI	\$ 262,125.50
4	636/2017/VI	\$ 239,657.14
5	460/VI/2014	\$ 35,900,637.48
6	821/2018-III	\$ 623,552.00
7	966/2018-VI	\$ 458,000.00
8	970/206/IV	\$ 323,014.80
9	887/2018-V	\$ 278,841.50
10	958/2018-IV	\$ 192,857.14
11	1668/2018-II	\$ 280,850.00
12	1245/2018-III Y ACUM.	\$ 769,363.20
13	932/2018-II	\$ 318,000.00
14	1004/2018-II	\$ 573,000.00
15	969/2018-III	\$ 450,000.00
16	119/2019-V	\$ 306,437.04
17	221/2019-V	\$ 595,766.32
18	1578/2018-II	\$ 6,115,584.64
19	156/2019-VI	\$ 285,562.80
20	363/2019-III	\$ 71,370.00
21	2615/2018-I	\$ 202,673.00
22	163/2019-I	\$ 339,722.40
23	217/2019-I	\$ 3,042,846.40
24	457/2019-I	\$ 239,539.00
25	220/2019-VI Y ACUM. 717	\$ 9,299,499.19
26	271/2019-I	\$ 231,000.00
27	2642/2018-IV	\$ 265,000.00
28	2197/2018-III	\$ 294,781.20
29	683/2019-V	\$ 217,207.20
30	655/2019-I	\$ 163,200.00
31	458/2019-II	\$ 231,786.24
32	670/2019-IV	\$ 249,534.04
33	118/2019-IV	\$ 198,951.68
34	266/2019-II	\$ 192,524.40
35	17/2020-V	\$ 451,792.00
36	437/2020-V	\$ 203,154.36
37	391/2020-I	\$ 203,976.00
38	453/2020-III	\$ 226,882.38
39	447/2020-III	\$ 178,562.39
40	808/2020-II	\$ 110,437.12
41	438/2020-VI	\$ 7,009,010.82
42	98/2021-II	\$ 268,571.30
43	271/2021-I	\$ 179,944.84
44	676/2021-IV	\$ 280,250.94
45	1099/2021-I	\$ 1,190,833.59
46	89/2020-III	\$ 58,147.20
Total		\$ 74,431,575.92

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

Nº	Expediente	Monto
1	14/4215-13-01-03-09-OT	\$ 528,005.00
2	088/2019/III/IV	\$ 77,493.73
3	827/2019	\$ 140,000.00
4	463/2020	\$ 324,425.03
5	1144/2021/3-I	\$ 492,842.42
Total		\$ 1,560,566.18

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	PR/CJ004/2021	\$ 6,361.00
Total		\$ 6,361.00

Monto total de Pasivos por Juicios Laborales, Contenciosos Administrativos, Mercantiles y Procedimientos Reclamatorios:
\$79,325,636.53

LAE. DULCE MARÍA GAÚNDO RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. ROBERTO ÉPIGMENIO LOREDO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2021

DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

a) NOTAS DE DESGLOSE

I.I Información Contable

1) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

I.1 Efectivo y Equivalentes

	2021	2020
Efectivo	40,000.00	40,000.00
Efectivo	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00

Es el importe de efectivo al 27 de diciembre, disponible para cambio en los centros de cobro de la CMAS.

Banamex S.A. Cta. 01018073036	20,317.00	34,875.47
Banamex 1-4428003	5,000.00	5,000.00
Bancomer S.A. Cta. 0180144460	162,908.36	283,190.48
Bancomer S.A. Cta. 0180145262	14,885.59	543,087.97
Banorte S.A. Cta. 0800745532	5,639.49	18,677.49
Banorte S.A. Cta. 0212956155	9,182.91	7,441.72
Banorte S.A. Cta. 0215693796	20,645,829.16	8,581,258.65
Banorte 1052915364 (PRODDER 2020) PROPIO	0.00	5,154,997.67
Banorte 1061332552 (PRODI 2020) PROPIO	0.00	6,319.52
Banorte 1061332561 (PROSANEAR 2020) PROPIO	0.00	560,003.02
Banorte 01111435385 (2% Servicios Ambientales)	5,119,244.21	0.00
Banorte 1111435376 (PRODDER 2021) PROPIO	0.00	0.00
Banorte 111963798 (PROSANEAR 2021) PROPIO	0.00	0.00
Banorte 1122795731 (PROAGUA 2021) PROPIOS	0.00	0.00
HSBC S.A. Cta. 285403269-3	1,515,253.12	1,162,429.28
Santander S.A. Cta. -45900029-3	28,060.22	27,177.22
Santander 65506934301	76,707,141.99	73,854,926.95
Santander 65-50724115-8	45,577.93	565,586.77
Santander 65508742786 (Recaudadora)	26,426.00	0.00
Cuentas Bancarias que Integran Recursos Propios	\$ 104,305,465.98	\$ 90,804,972.21

Banorte 0326015801 (ESTIMULO FISCAL ISR)	15,235.59	15,217.24
Banorte 1052915355 (PRODDER 2020) FEDERAL	0.00	6,260,073.26
Banorte 1052915412 (PRODI 2020) FEDERAL	0.00	4,459.44
Banorte 1061332570 (PROSANEAR 2020) FEDERAL	0.00	827,289.99
Banorte 1111435367 (PRODDER 2021) FEDERAL	0.00	0.00
Banorte 1122795740 (PROAGUA 2021) FEDERAL	0.00	0.00
Cuentas Bancarias que Integran Recursos de Programas Federales	\$ 15,235.59	\$ 7,107,039.93

Banorte 0502808072	35,633,094.39	90,563,726.65
Cuentas de Inversiones que Integran Recursos Propios	\$ 35,633,094.39	\$ 90,563,726.65

Respecto a los intereses bancarios, se deberán reconocer en el ejercicio inmediato siguiente, los rendimientos generados en los días posteriores al cierre financiero (27 al 31 de diciembre de 2021), de conformidad con los estados de cuenta bancarios correspondientes.

Asimismo, los depósitos o transferencias realizadas por los usuarios en los días posteriores al cierre financiero (27 al 31 de diciembre de 2021), también deberán ser reconocidos, en el ejercicio inmediato siguiente, contra "Resultados del Ejercicio".

Llanco Servicios Inmobiliarios S.a. de C.V.	0.00	0.00
Tiendas Chedrauí S.a. de C.v.	0.00	0.00
Desarrollo A y F las Animas S.A. de C.V.	0.00	0.00
Comision Federal de Electricidad	0.00	34,981.20
Depósitos en garantía y/o administración	\$ -	\$ 34,981.20

Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 139,993,795.96	\$ 188,550,719.99
---	--------------------------	--------------------------

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2021
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

	2021	2020
I.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Cuentas por cobrar a corto plazo	1,832,077.98	2,112,549.70
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,063,234.92	1,355,744.81
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a corto plazo	158.59	1,553.61
Total de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 2,895,471.49	\$ 3,469,848.12

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.

En la cuenta Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo incluye \$ 1,032,464.00 (Un millón treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) que corresponde al anticipo al C. Simón Barradas Acosta, por la compra del inmueble ubicado en el Ejido Chiltoyac donde se construirá la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales denominada Xalapa-Norte. Mediante Memorándum CJ-UAA/D-644/2021, la Coordinación Jurídica informa que este Organismo Operador cuenta con la posesión de la parcela No. 2028Z-1P1/1 del Ejido de Chiltoyac y el Certificado Parcelario No. 000001096946, al C. Simón Barradas Acosta, el cual lo acredita como propietario ejidal de dicha parcela. De lo anterior en cumplimiento al Contrato de Enajenación de Derechos Parcelarios a Título Oneroso. Al 30 de noviembre de 2021 mediante Memorándum CJ/D-1117/2021, la Coordinación Jurídica comunica que la Asamblea Ejidal autorizó la adopción del dominio pleno a favor del C. Simón Barradas Acosta, quedando pendiente la expedición del título de propiedad a favor de este Organismo.

	2021	2020
I.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles	1,032,464.00	1,032,464.00
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	98,000.00	0.00
Total de Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,130,464.00	\$ 1,032,464.00

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.

En la cuenta Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo incluye \$ 1,032,464.00 (Un millón treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) que corresponde al anticipo al C. Simón Barradas Acosta, por la compra del inmueble ubicado en el Ejido Chiltoyac donde se construirá la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales denominada Xalapa-Norte. Mediante Memorándum CJ-UAA/D-644/2021, la Coordinación Jurídica informa que este Organismo Operador cuenta con la posesión de la parcela No. 2028Z-1P1/1 del Ejido de Chiltoyac y el Certificado Parcelario No. 000001096946, al C. Simón Barradas Acosta, el cual lo acredita como propietario ejidal de dicha parcela. De lo anterior en cumplimiento al Contrato de Enajenación de Derechos Parcelarios a Título Oneroso. Al 30 de noviembre de 2021 mediante Memorándum CJ/D-1117/2021, la Coordinación Jurídica comunica que la Asamblea Ejidal autorizó la adopción del dominio pleno a favor del C. Simón Barradas Acosta, quedando pendiente la expedición del título de propiedad a favor de este Organismo.

Con referencia al "Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo" pendiente de amortizar, corresponde al Contrato número CMAS-SR-002-2021 de la empresa PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS MORALEON, S.A. de C.V. sobre la ejecución del servicio denominado "Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Norte de la Ciudad de Xalapa, Veracruz", mediante memorándums número Dir. de Admón. 471 y 486/2021 del 08 y 14 de diciembre de 2021, respectivamente, se informa a la Dirección de Operación la cuenta bancaria donde la empresa contratista debiera realizar el reembolso por terminación anticipada.

I.4 Almacenes

	2021	2020
Materiales de administración, emisión de documento	707,314.58	483,783.20
Alimentos y utensilios	0.00	9,923.10
Materiales y artículos de construcción y de reparación	13,159,206.82	9,919,346.89
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	790,487.46	2,928,227.86
Combustibles, lubricantes y aditivos	40,248.00	6,661.58
Vestuario, blancos, prendas de protección y artícu	89,073.34	463,982.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores para	4,101,702.17	6,332,509.90
Total de Almacenes	\$ 18,888,032.37	\$ 20,144,434.53

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 reclassificados de acuerdo al tipo de bien que se trate.

I.5 Inversiones Financieras a Largo plazo

	2021	2020
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	5,247,927.76	5,082,028.19
Total de Inversiones Financieras a largo plazo	\$ 5,247,927.76	\$ 5,082,028.19

Se refiere 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. El 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 contados 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
CUENTA PÚBLICA 2021

DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

I.6 Bienes Muebles

	2021		2020	
	Valor de Adquisición	Depreciación/Deterioro Acumulada(o)	Valor de Adquisición	Depreciación/Deterioro Acumulada(o)
Mobiliario y Equipo de Administración	10,303,843.38	9,460,281.83	9,568,797.14	8,773,703.89
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	81,645.26	56,483.38	81,645.26	38,512.90
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,487,625.20	788,564.20	1,121,135.78	482,582.73
Vehículos y Equipo de Transporte	38,209,964.54	31,912,446.58	38,335,493.54	28,152,279.88
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,344,001.86	11,924,110.64	14,007,035.05	11,220,494.15
Activos Biológicos	101,000.00	42,875.07	101,000.00	26,041.71
Total de Bienes Muebles	\$ 65,528,080.24	\$ 54,184,761.70	\$ 63,215,106.77	\$ 48,693,615.26

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

	2021		2020	
	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada
Terrenos	17,342,953.00	0.00	16,835,033.00	0.00
Edificios no habitacionales	56,315,756.23	0.00	56,315,756.23	0.00
Infraestructura	765,591,562.77	0.00	740,290,358.72	0.00
Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	16,768,472.74	0.00
Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 839,250,272.00	\$ -	\$ 830,209,620.69	\$ -

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, el costo de los Bienes Inmuebles es a costo histórico y de los Inmuebles que no cuentan con documentación comprobatoria se lleva a cabo un análisis para tomar en cuenta el valor catastral con fundamento en el punto III Definiciones y Elementos del Activo, Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio de las Principales Reglas Específicas y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

El saldo inicial de la Infraestructura se integró con base en la revaluación de las Obras de agua y alcantarillado en operación de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Xalapa, Ver., de fecha 1 de diciembre de 1997, por un monto de \$ 982,985,025.52 (Novecientos ochenta y dos millones novecientos ochenta y cinco mil veinticinco pesos 52/100 M.N.), dictaminado por el Ing. Carlos González Loranca, Subdirector Técnico.

Con fecha 28 de febrero 2009, se registra la baja del patrimonio y posterior reclasificación a "Cuentas de Orden" las Obras de agua potable en operación y Obras de alcantarillado en operación de la Infraestructura por un importe de \$ 982,985,025.52 (Novecientos ochenta y dos millones novecientos ochenta y cinco mil veinticinco pesos 52/100 M.N.), aprobado por el Órgano de Gobierno mediante Acuerdo 022/OG/2009, quedando registrado con póliza de diario número 108 de fecha 28 de febrero del 2009.

Con fecha 27 de febrero de 2015, se emite Dictamen de justificación de la cancelación de las "Cuentas de Orden" por un importe de \$ 982,985,025.52 (Novecientos ochenta y dos millones novecientos ochenta y cinco mil veinticinco pesos 52/100 M.N.), según aprobación del Órgano de Gobierno mediante Acuerdo 058/OG/2015.

I.8 Activos Intangibles

	2021		2020	
	Valor de Adquisición	Amortización Acumulada	Valor de Adquisición	Amortización Acumulada
Software	7,153,908.00	7,131,153.76	7,131,303.00	7,063,951.29
Licencias	112,371.14	23,985.87	112,371.14	63,044.79
Total de Activos Intangibles	\$ 7,266,279.14	\$ 7,155,139.63	\$ 7,243,674.14	\$ 7,126,996.08

I.9 Activos Diferidos

	2021		2020	
	Valor de Adquisición	Amortización Acumulada	Valor de Adquisición	Amortización Acumulada
Estudios, Formulación y Evaluación	0.00		0.00	
Total de Activos Diferidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

I.10 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

	2021	2020
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,074,491.46	26,722,813.36
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,468,508.74	16,733,311.83
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	405,263.77
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,442,004.93
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	135,907.85	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	16,128,049.72	14,397,056.30
Devoluciones de la ley de ingreso por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,208,596.00
Total de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 30,806,957.77	\$ 61,909,046.19

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2021

DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

En la cuenta Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo incluye \$ 1,032,464.00 (Un millón treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) que corresponde al anticipo al C. Simón Barradas Acosta, por la compra del inmueble ubicado en el Ejido Chiltoyac donde se construirá la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales denominada Xalapa-Norte. Mediante Memorandum CJ-UAA/D-644/2021, la Coordinación Jurídica informa que este Organismo Operador cuenta con la posesión de la parcela No. 2028Z-1P1/1 del Ejido de Chiltoyac y el Certificado Parcelario No. 000001096946, al C. Simón Barradas Acosta, el cual lo acredita como propietario ejidal de dicha parcela. De lo anterior en cumplimiento al Contrato de Enajenación de Derechos Parcelarios a Título Oneroso. Al 30 de noviembre de 2021 mediante Memorandum CJ/D-1117/2021, la Coordinación Jurídica comunica que la Asamblea Ejidal autorizó la adopción del dominio pleno a favor del C. Simón Barradas Acosta, quedando pendiente la expedición del título de propiedad a favor de este Organismo.

A la fecha de corte no contaba con el monto real recaudado derivado del Convenio con la CMAS Emiliano Zapata, por lo que no se deberá considerar la provisión en la cuenta "Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo contra Resultados del Ejercicio. El recurso se encuentra en las cuentas bancarias BANORTE 0215693796, BANORTE 0502808072 (Inversión Temporal) y/o SANTANDER 655069343001.

I.10.A - Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

	2021	2020
Remuneraciones al Personal de carácter permanente	556,468.42	2,168,105.77
Remuneraciones al Personal de carácter transitorio	58,838.00	47,905.00
Remuneraciones adicionales y especiales	1,926,312.00	1,848,166.00
Seguridad Social	7,309,576.23	6,986,296.15
Pagos de estímulos a servidores públicos	2,514,264.63	1,865,914.95
Otras prestaciones sociales y económicas	709,032.18	13,806,425.49
Total de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 13,074,491.46	\$ 26,722,813.36

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.

I.10.B - Proveedores por Pagar a Corto Plazo

	2021	2020
Materiales y Suministros	0.00	4,156,438.86
Servicios Generales	86,293.44	1,670,173.89
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,032,464.00	1,032,464.00
Materiales y Suministros continuación	0.00	5,016,905.49
Servicios generales continuación	349,751.30	4,857,329.59
Total de Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,468,508.74	\$ 16,733,311.83

Los pasivos pendientes de pago, se cubrirán en el ejercicio inmediato siguiente, con recursos fiscales de las cuentas bancarias (gasto corriente) número BANORTE 0215693796, o en su defecto, BANORTE 0502808072 (Inversión temporal) y/o SANTANDER 655069343001.

Con referencia al proveedor PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS MORALEON, S.A. de C.V., del Contrato número CMAS-SR-002-2021 sobre la ejecución del servicio denominado "Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Norte de la Ciudad de Xalapa, Veracruz", mediante memorándums número Dir. de Admón. 471 y 486/2021 del 08 y 14 de diciembre de 2021, respectivamente, se informa a la Dirección de Operación la cuenta bancaria donde deberá realizar el reembolso la empresa contratista por terminación anticipada, para la cancelación de dicha provisión.

I.10.C - Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto

	2021	2020
Obra pública en bienes propios	0.00	405,263.77
Total Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	\$ -	\$ 405,263.77

I.10.D - Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

	2021	2020
Convenios	0.00	1,442,004.93
Total Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 1,442,004.93

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

I.10.E - Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a corto plazo

	2021	2020
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a corto plazo	135,907.85	0.00
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a corto plazo	\$ 135,907.85	\$ -

Corresponde a los intereses mensuales derivados de la deuda pública con Banobras, S.N.C. a pagar en el siguiente mes. El importe provisionado al cierre de diciembre de 2021, corresponde al saldo vencido reportado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. S.N.C. derivado de la variación en la tasa de interés por no contar con dos calificaciones (H. Ayuntamiento), de conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta del Convenio, Modificación de la Cláusula Séptima del Contrato de Crédito, del Tercer Convenio Modificatorio y de Reestructura de fecha 15 de diciembre de 2020, así como el comunicado de la Calificadora Fitch Ratings.

I.10.F - Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

	2021	2020
Retenciones y Contribuciones Federales	3,652,875.58	3,489,873.27
Retenciones y Contribuciones Estatales	1,924,181.16	1,723,683.16
Otras Retenciones y Contribuciones	293,251.98	18,756.87
Impuestos por Pagar	10,257,741.00	9,164,743.00
Total Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 16,128,049.72	\$ 14,397,056.30

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).

De la provisión efectuada, se deberá considerar en el ejercicio inmediato siguiente, el ajuste contable que proceda durante los días posteriores al cierre financiero (27 al 31 de diciembre de 2021), respecto a las incidencias del personal que reporte la Gerencia de Recursos Humanos.

I.10.G - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

	2021	2020
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	2,208,596.00
Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 2,208,596.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2021
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

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

	2021	2020
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Total de Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -

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

	2021	2020
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	\$ -	\$ -

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.

I.12 Provisiones a Corto Plazo
Provisión para demandas y juicios a Corto Plazo
Total Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo

	2021	2020
Provisión para demandas y juicios a Corto Plazo	5,581,875.02	5,972,145.26
Total Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ 5,581,875.02	\$ 5,972,145.26

Representa el saldo pendiente de cubrir derivado de la provisión de los asuntos en litigio en contra del Organismo que fueron 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.

I.13 Otros Pasivos a Corto Plazo
Ingresos por clasificar
Otros pasivos circulantes
Total Ingresos por clasificar

	2021	2020
Ingresos por clasificar	25,062.71	0.00
Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
Total Ingresos por clasificar	\$ 25,062.71	\$ -

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.

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

	2021	2020
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de cuentas por pagar a largo plazo	\$ -	\$ -

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

I.15 Deuda Pública a Largo Plazo

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

Con fecha 15 de Diciembre 2020 se firma el Tercer convenio modificatorio y reestructura para modificar las Cláusulas Sexta (Intereses), Séptima (Ajuste a la Tasa de Interés) y Décima Sexta (Fuente Alterna de Pago).

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 \$371,890,318.56 reconocidos en el rubro Deuda Pública a Largo Plazo a una tasa de interés de TIIE a 28 días mas 1.43%.

Deuda Pública a Largo Plazo
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo
Total de Deuda Pública a Largo Plazo

	2021	2020
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	371,890,318.56	383,571,603.01
Total de Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 371,890,318.56	\$ 383,571,603.01

2) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública y Patrimonio.
Donaciones de Capital
Total de Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio

	2021	2020
Donaciones de Capital	1,742,902.07	329,782.07
Total de Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 1,742,902.07	\$ 329,782.07

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA PÚBLICA 2021

DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

2.I Modificaciones al Patrimonio Generado

Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2021	2020
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	61,115,257.40	29,499,194.07
Resultados de Ejercicios Anteriores	237,728,983.42	272,039,937.30
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	309,969,064.68	309,805,577.19
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 608,813,305.50	\$ 611,344,708.56

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 27 de diciembre:	2021	2020
Derechos	597,796,590.39	567,337,946.60
Productos de Tipo Corriente	7,724,907.44	10,088,753.12
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	703,581.15	1,239,224.12
Participaciones y Aportaciones	2,204,644.96	14,991,821.40
Transferencias	0.00	1,000,000.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,974,059.63	749,569.95
Total de Ingresos y Otros beneficios	\$ 615,403,783.57	\$ 595,407,315.19

Se reconoce patrimonialmente las ampliaciones por concepto de Derechos por un monto de \$78,759,412.25 (setenta y ocho millones setecientos cincuenta y nueva cuatrocientos doce pesos 25/100 M.N.), derivados de remanentes de ejercicios anteriores, aprobados durante el presente ejercicio por el Órgano de Gobierno de este Organismo.

3.II Gastos y Otras Pérdidas

Servicios Personales	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	50,247,207.00	44,539,433.77
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	75,192,354.28	81,643,523.94
Remuneraciones Adicionales y Especiales	53,336,335.65	53,965,162.74
Seguridad Social	62,167,402.66	59,776,061.86
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	107,223,409.17	116,903,883.73
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	21,401,014.83	20,062,015.62
Total de Servicios Personales	\$ 369,567,723.59	\$ 376,890,081.66

Materiales y Suministros

	2021	2020
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,402,164.74	1,184,734.29
Alimentos y utensilios	1,031,232.80	557,666.38
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,882,325.06	10,905,190.14
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorios	4,551,410.06	4,269,768.71
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,198,648.80	5,069,653.41
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,275,710.28	5,283,917.47
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	4,227.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	13,385,579.54	17,706,588.65
Total de Materiales y Suministros	\$ 45,727,071.28	\$ 44,981,746.05

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2021

DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

Servicios Generales	2021	2020
Servicios Básicos	16,179,480.31	16,770,182.89
Servicios de Arrendamiento	2,917,061.47	3,540,798.63
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,559,621.89	5,979,998.06
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,619,420.26	3,762,190.05
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,300,349.53	5,876,752.53
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	917,542.53	1,070,863.74
Servicios de Traslado y Viáticos	130,379.98	195,017.60
Servicios Oficiales	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	24,056,678.57	19,556,763.08
Total de Servicios Generales	\$ 59,680,534.54	\$ 56,752,566.58

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2021	2020
Ayudas Sociales	1,813,112.00	1,510,611.00
Pensiones y Jubilaciones	41,645,386.63	38,158,384.26
Total Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 43,458,498.63	\$ 39,668,995.26

Participaciones y Aportaciones	2021	2020
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	6,349,689.96	9,334,765.92
Total Participaciones y Aportaciones	\$ 6,349,689.96	\$ 9,334,765.92

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública	2021	2020
Intereses de la Deuda Pública	23,506,629.56	32,466,569.47
Total Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública	\$ 23,506,629.56	\$ 32,466,569.47

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	2021	2020
Efectivo	40,000.00	40,000.00
Bancos/Tesorería	104,320,701.57	97,912,012.14
Inversiones Temporales	35,633,094.39	90,563,726.65
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o ad	0.00	34,981.20
Total de Efectivo	\$ 139,993,795.96	\$ 188,550,719.99

I.II Información Presupuestal

A) Presupuesto de Egresos	Importe	Variación Porcentual
Presupuesto de Egresos Autorizado	576,944,388.00	
Presupuesto de Egresos Devengado	569,443,365.78	98.70%
Presupuesto de Egresos Modificado	641,272,336.75	
Presupuesto de Egresos Devengado	569,443,365.78	88.80%

B) Ley de Ingresos	Importe	Variación Porcentual
Ley de Ingresos Autorizada	576,944,388.00	
Ley de Ingresos Recaudada	605,294,133.60	104.91%
Ley de Ingresos Modificada	641,272,336.75	
Ley de Ingresos Recaudada	605,294,133.60	94.39%

El ingreso recaudado al mes asciende a \$ 605,294,133.60 y el egreso pagado \$ 554,027,060.91 y adeudo a corto plazo por \$ 36,413,895.50 lo que da como resultado un superávit presupuestal de \$ 14,853,177.18

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2021
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

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		\$	605,294,133.60
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$	10,327,901.98
	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	10,327,901.98	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$	218,252.01
	Aprovechamientos Patrimoniales	-	
	Ingresos derivados de financiamientos	-	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	218,252.01	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$	615,403,783.57

B - Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Egresos Contables

1. Total de Egresos (Presupuestarios)		\$	569,443,365.78
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$	22,434,409.58
	Materias primas y Materiales de producción y comercialización	-	
	Materiales y Suministros	-	
	Mobiliario y equipo de administración	803,829.72	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	1,088,504.10	
	Vehículos y equipo de transporte	-	
	Equipo de defensa y seguridad	-	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	689,590.41	
	Activos biológicos	-	
	Bienes Inmuebles	-	
	Activos Intangibles	22,605.00	
	Obra pública en bienes de dominio público	-	
	Obra pública en bienes propios	8,148,595.90	
	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	11,681,284.45	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
	Otros Egresos Presupuestarios No Contables (Almacén)	-	
3. Más gastos contables no presupuestarios		\$	7,279,569.97
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,998,378.61	
	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)	1,281,191.36	
4. Total de Gasto Contable (4= 1-2+3)		\$	554,288,526.17

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA PÚBLICA 2021

DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

La presente conciliación se presenta atendiendo lo dispuesto por el acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre ingresos presupuestarios y contables en el DOF el 6 de octubre de 2014 y reformado según DOF del 27/09/2018. Con lo anterior se atiende la recomendación emitida por el Organismo de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz RM-08701/2020/001 sobre la elaboración e integración a la información financiera, la conciliación entre los ingresos y egresos presupuestarios con los contables.

b) NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

1. Contables

	2021	2020
Pasivos Contingentes por Juicios Laborales	74,431,575.92	61,411,211.22
Pasivos Contingentes por Juicios Contenciosos Administrativos	1,560,566.18	1,067,923.76
Pasivos Contingentes por Juicios en Materia Mercantil	3,327,133.43	3,327,133.43
Pasivos Contingentes de Responsabilidad Patrimonial por daños a terceros	6,361.00	30,000.00
Total reflejado en el Informe de Pasivos Contingentes	79,325,636.53	65,836,268.41

Con relación a la información turnada por la Coordinación Jurídica de este Organismo, se desglosan los expedientes que integran los pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2021:

1.- Relación de Expedientes que corresponden a Juicios Laborales

Nº	Expediente	Monto pendiente de pago
1	165/VI/2014	\$ 686,124.67
2	410/2018	\$ 168,000.00
3	210/2017/VI	\$ 262,125.50
4	636/2017/VI	\$ 239,657.14
5	460/VI/2014	\$ 35,900,637.48
6	621/2018-III	\$ 623,552.00
7	966/2018-VI	\$ 458,000.00
8	970/2018-VI	\$ 323,014.80
9	887/2018-V	\$ 279,841.50
10	958/2018-IV	\$ 192,857.14
11	1668/2018-II	\$ 280,850.00
12	1245/2018-III Y ACUM.	\$ 789,363.20
13	932/2018-II	\$ 318,000.00
14	1004/2018-II	\$ 573,000.00
15	966/2018-III	\$ 450,000.00
16	119/2019-V	\$ 308,437.04
17	221/2019-V	\$ 595,768.32
18	1578/2018-II	\$ 6,115,584.64
19	156/2019-VI	\$ 285,562.80
20	363/2019-III	\$ 71,370.00
21	2615/2018-I	\$ 202,673.00
22	163/2019-I	\$ 339,722.40
23	217/2019-I	\$ 3,042,848.40
24	457/2019-I	\$ 239,539.00
25	220/2019-VI Y ACUM. 717	\$ 9,299,499.19
26	271/2019-I	\$ 231,000.00
27	2642/2018-IV	\$ 265,000.00
28	2197/2018-III	\$ 294,781.20
29	683/2019-V	\$ 217,207.20
30	855/2019-I	\$ 163,200.00
31	458/2019-II	\$ 231,786.24
32	670/2019-IV	\$ 249,534.04
33	118/2019-IV	\$ 198,951.65
34	266/2019-II	\$ 192,524.40
35	17/2020-V	\$ 451,792.00
36	437/2020-V	\$ 203,154.36
37	391/2020-I	\$ 203,976.00
38	453/2020-III	\$ 226,882.38
39	447/2020-III	\$ 178,562.39
40	808/2020-II	\$ 110,437.12
41	438/2020-VI	\$ 7,009,010.82
42	98/2021-II	\$ 268,571.30
43	271/2021-I	\$ 179,944.84
44	678/2021-IV	\$ 280,250.94
45	1099/2021-I	\$ 1,190,833.59
46	69/2020-III	\$ 58,147.20
Total		\$ 74,431,575.92

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

Nº	Expediente	Monto
1	14/4215-13-01-03-09-OT	\$ 528,005.00
2	088/2019/III/IV	\$ 77,493.73
3	827/2019	\$ 140,000.00
4	463/2020	\$ 324,425.03
5	1144/2021/3-I	\$ 492,842.42
Total		\$ 1,560,566.18

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	PR/CJ/004/2021	\$ 6,361.00
Total		\$ 6,361.00

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.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2021

DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

	2021	2020
Ingreso Corriente por Recuperar	24,440,291.27	20,504,552.82
Ingreso Rezago por Recuperar	156,091,094.69	142,465,380.45
Total de cuentas por Cobrar	\$ 180,531,385.96	\$ 162,969,933.27

Dentro de las cuentas por cobrar el principal interés es el conocimiento del adeudo total de la facturación no vencida que presentan los usuarios de la Comisión, así como el importe de la totalidad de las facturas vencidas para determinar el monto total de la facturación que se considera como incobrable (antigüedad mayor a 5 años).

CUENTAS POR COBRAR DEL MES DE DICIEMBRE 2021					
MESES DE ADEUDO	0 MV	DE 1 - 2 MV	DE 3 - 60 MV	MÁS DE 60 MV	TOTAL
SALDOS	18,386,835.78	19,629,755.16	111,468,524.04	24,226,276.72	173,711,391.20
DERECHOS CONEXIÓN DE TOMA	297,974.78	105,325.09	315,816.11	309,631.18	1,028,747.16
DERECHOS CONEXIÓN ALBAÑAL	5,807.68	10,544.35	15,224.41	9,997.63	41,574.07
VARIOS	5,749,673.53	0.00	0.00	0.00	5,749,673.53
	24,440,291.27	19,745,624.60	111,799,564.56	24,545,905.53	180,531,385.96

Las cuentas por cobrar muestran el importe total de las facturas que adeudan los usuarios de este Organismo, en el mes de diciembre se tiene un adeudo de \$24,440,291.27 que corresponde a la factura actual no pagada por todos los usuarios, por consiguiente los usuarios que también adeudan la factura del primer y segundo mes presentan la cantidad de \$19,745,624.60 la suma de la factura actual, primera y segunda con adeudo generan un total por la cantidad \$44,185,915.87, que corresponde a las facturas no vencidas del Padrón de Usuarios; continuando con los rangos, los usuarios que adeudan la factura del tercer mes hasta la que le corresponde al mes 60 tienen un total de \$136,345,470.09 que corresponde a las facturas vencidas y por último la cantidad, de la cual, pertenece al adeudo de las facturas con una antigüedad mayor a 5 años.

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

	2021	2020
Ingresos por Identificar	3,586,118.52	4,805,893.90
Total de Ingresos por Identificar	\$ 3,586,118.52	\$ 4,805,893.90

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 al cierre de este periodo, y que a la fecha, no existe reclamo o aclaración realizada por dichos beneficiarios.

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 2021 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 – Enríquez, 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.

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, Cabe comentar que en la Primera Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha catorce de enero de dos mil veintiuno, se aprobó el Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 042 de fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que a continuación se muestran ambas estructuras:

2014 - 2018	2021
Órgano de Gobierno	Órgano de Gobierno
Contraloría Interna	Secretaría Técnica
Coordinación de Auditoría Financiera y Administrativa	Contraloría Interna
Unidad de Gestión Financiera	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrativa
Unidad de Gestión Administrativa	Departamento de Control y Evaluación
Coordinación de Auditoría Técnica	Coordinación de Auditoría Técnica
Unidad de Obra Pública	Coordinación de Responsabilidades Administrativas
Unidad de Supervisión	Unidad Investigadora
Coordinación de Responsabilidades Administrativas	Unidad de Sustanciación y Situación Patrimonial
Unidad Investigadora	Dirección General
Unidad de Evaluación, Seguimiento y Situación Patrimonial	Unidad de Género
Dirección General	Unidad Interna de Protección Civil
Coordinación de Asesores	Unidad Interna de Comunicación Social
Coordinación de Grandes Usuarios y Uso Eficiente del Agua	Unidad de Control Archivístico
Unidad de Inspección	Coordinación de Asesores
Unidad de Sectorización	Coordinación Jurídica
Coordinación de Acceso a la Información Pública	Unidad de Asuntos Contenciosos
Coordinación Jurídica	Unidad de Asuntos Administrativos
Coordinación de Agua y Vinculación Social	Coordinación de Transparencia
Departamento de Gestión de Cuencas	Unidad de Atención de Recursos de Revisión
Departamento de Tecnología del Agua	Unidad de Atención de Solicitudes de Información
Departamento de Imagen y Redes Sociales	Coordinación de Gestión Integral de Recursos Hídricos
Dirección de Finanzas	Unidad de Cultura del Agua y Alternativas Tecnológicas
Unidad de Ejecución Fiscal	Unidad de Manejo de Cuencas, Vinculación y Financiamiento
Gerencia de Administración	Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones	Departamento de Informática y Desarrollo de Sistemas
Unidad de Inventarios	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales
Unidad de Parque Vehicular	Departamento de Adquisiciones
Unidad de Informática y Desarrollo de Sistemas	Departamento de Servicios Generales, Control de Maquinaria y Transporte
Gerencia de Recursos Humanos	Departamento de Almacén y Control de Inventarios
Unidad de Nómina	Gerencia de Recursos Humanos
Unidad de Prestaciones Sociales	Departamento de Nómina
Unidad de Capacitación	Departamento de Prestaciones Sociales
Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	Departamento de Capacitación
Unidad de Contabilidad	Departamento de Control de Personal
Unidad Ingresos	Gerencia de Recursos Financieros
Unidad de Egresos	Departamento de Contabilidad
Gerencia Comercial	Departamento de Ingresos
Departamento de Atención a Usuarios	Departamento de Egresos
Departamento de Comercialización	Departamento de Control Presupuestal

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2021

DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

Unidad de Facturación
Unidad de Padrón de Usuarios

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

Dirección de Servicios al Usuario
Gerencia Comercial
Departamento de Atención a Usuarios
Departamento de Cobranza
Departamento de Comercialización
Oficina de Facturación
Oficina de Padrón de Usuarios

Gerencia de Administración de Tomas
Departamento de Supervisión y Consumo
Departamento de Control de Tomas de Agua

Dirección de Operación
Gerencia de Operación y Mantenimiento
Departamento de Potabilización
Departamento de Saneamiento
Departamento Técnico de Operación
Oficina de Alcantarillado
Oficina de Agua Potable

Gerencia de Planeación
Departamento de Factibilidades
Departamento de Estudios y Proyectos

Gerencia de Infraestructura
Departamento de Supervisión y Control de Obra
Departamento de Construcción

Obligaciones Legales

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

Ordenamientos Federales

- a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- b) Ley de Coordinación Fiscal
- c) Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento
- d) Ley del Impuesto al Valor Agregado
- e) Ley General de Contabilidad Gubernamental
- f) Ley 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA PÚBLICA 2021

DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

- c) Los Estados Financieros se preparan conforme a las "Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y características de sus Notas" y principios técnicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables nacionales e internacionales.
- d) Los registros presupuestales y patrimoniales se sustentan en los postulados básicos de contabilidad gubernamental, adoptados como los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental, teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, y que permiten la obtención de información veraz, oportuna, clara y concisa.
- e) La valuación de las transacciones patrimoniales se realizan de conformidad a las Reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC.
- f) El sistema, registra de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión del 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 concluirse, se transfiere el saldo a los gastos del período, en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada
- e) El reconocimiento inicial de los bienes inmuebles no es inferior al valor catastral.
- f) El reconocimiento inicial de los bienes muebles 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.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2021

DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

- 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.
- 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 período.
- 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.
- p) Los ingresos por identificar se reconocen mensualmente en la cuenta de Derechos correspondiente, cuando se identifica el beneficiario del depósito o transferencia en Padrón de Usuarios. Al cierre del ejercicio, los ingresos pendientes de identificar se traspasan a cuentas de orden (memoria) para su posterior reconocimiento durante el próximo ejercicio, y depuración cuando prescriba el derecho de aclaración o reclamo por parte de los beneficiarios.

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 27 de diciembre de 2021 se contó con un aumento de los ingresos con relación al año anterior, por 19.9 mdp conforme a lo siguiente:

	2021	2020	Variación
Derechos	597,796,590.39	567,337,946.60	30,458,643.79
Productos	7,724,907.44	10,088,753.12	-2,363,845.68
Aprovechamiento	0.00	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones (Programas Federales)	2,204,644.96	14,991,821.40	-12,787,176.44
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	703,581.15	1,239,224.12	-535,642.97
Otros ingresos y servicios	6,974,059.63	749,569.95	6,224,489.68
Total:	615,403,783.57	595,407,315.19	19,996,468.38

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 ADMINISTRACIÓN

L.C. ROBERTO EPIGMENIO LOREDO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

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	213,197,466.64	17,864,358,646.44	17,914,648,349.26	162,907,763.82	-50,289,702.82
Efectivo y Equivalentes	188,550,719.99	17,221,820,730.39	17,270,377,654.42	139,993,795.96	-48,556,924.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,469,848.12	593,928,586.11	593,502,962.74	2,895,471.49	-574,376.63
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,032,464.00	8,690,761.78	8,592,761.78	1,130,464.00	98,000.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	20,144,434.53	40,918,568.16	42,174,970.32	18,888,032.37	-1,256,402.16
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	849,929,818.45	37,479,798.49	31,456,969.13	855,952,657.81	6,022,839.36
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,082,028.19	165,899.57	0.00	5,247,927.76	165,899.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	830,209,620.69	33,957,719.95	24,917,068.64	839,250,272.00	9,040,651.31
Bienes Muebles	63,215,106.77	2,854,485.35	541,511.88	65,528,080.24	2,312,973.47
Activos Intangibles	7,243,674.14	22,605.00	0.00	7,266,279.14	22,605.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-55,820,611.34	479,088.62	5,998,378.61	-61,339,901.33	-5,519,289.99
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	1,063,127,285.09	17,901,838,444.93	17,946,105,308.39	1,018,860,421.63	-44,266,863.46

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 ADMINISTRACIÓN



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. ROBERTO EPIGMENIO LOREDÓ PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura 2021-2024
Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

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				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CRÉDITO 9055	\$ 383,571,603.01	\$ 371,890,318.56
Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos			\$ 67,881,191.45	\$ 36,413,895.50
Total Deuda y Otros Pasivos			\$ 451,452,794.46	\$ 408,304,214.06

LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

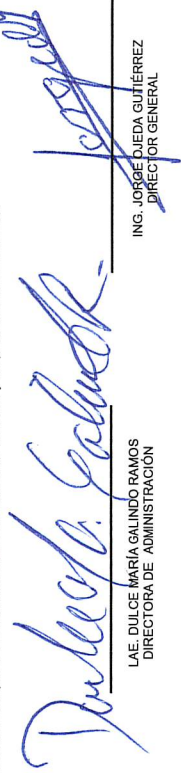
ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. ROBERTO EPIGENIO LOREDO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

Concepto	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
a1) Efectivo	139,993,795.96	188,550,719.99	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,074,491.46	26,729,913.36
a2) Bancos/tesorería	40,000.00	40,000.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,468,508.74	16,739,311.83
a3) Bancos/Dependencias y Otros	104,320,701.97	97,912,012.14	a3) Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	405,263.77
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,442,004.93
a5) Fondos con Acreditación Específica	35,633,094.39	90,563,726.66	a5) Transferencias Ologradas 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	135,907.85	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	34,981.20	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	16,128,049.72	14,397,056.30
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,895,471.49	3,469,848.12	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,208,596.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,832,077.98	2,112,549.70	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,063,234.92	1,355,744.81	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 Contratación 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 Ologrados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	158.59	1,553.61	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios			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	1,130,464.00	1,032,464.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	1,032,464.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratación por Obras Públicas a Corto Plazo	98,000.00	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)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
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			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	18,888,032.37	20,144,434.53	g. Provisiones a Corto Plazo		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	5,581,875.02	5,972,145.26
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			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	25,062.71	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Reaudición por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Activos Circulantes	162,907,763.82	213,197,466.64	IIA. Total de Pasivos Circulantes	36,413,895.50	67,881,191.45

Concepto	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de diciembre de 2020
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,247,927.76	5,082,028.19	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	839,250,272.00	830,209,620.69	c. Deuda Pública a Largo Plazo	371,890,318.56	383,571,603.01
d. Bienes Muebles	65,528,080.24	63,215,106.77	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	7,266,279.14	7,243,874.14	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	-61,339,901.33	-55,820,611.34	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	371,890,318.56	383,571,603.01
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo	408,304,214.06	451,452,794.46
II.B. Total de Activos No Circulantes	855,952,657.81	849,929,818.45	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo	1,018,860,421.63	1,063,127,285.09	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,742,902.07	329,782.07
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	1,742,902.07	329,782.07
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	608,813,305.50	611,344,708.56
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	61,115,267.40	29,499,194.07
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	237,728,983.42	272,039,937.30
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	309,969,064.68	309,805,577.19
			III.C. 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	610,556,207.57	611,674,490.63
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,018,860,421.63	1,063,127,285.09

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



LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



L.S. ROBERTO ERIGÜEN JOREDO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 01 de enero al 27 de diciembre de 2021

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020	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	\$ 383,571,603.01	0.00	\$ 11,681,284.45	0.00	\$ 371,890,318.56	\$ 23,370,721.71	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)	\$ 383,571,603.01	0.00	\$ 11,681,284.45	0.00	\$ 371,890,318.56	\$ 23,370,721.71	0.00
b1) Instituciones de Crédito	\$ 383,571,603.01		\$ 11,681,284.45		\$ 371,890,318.56	\$ 23,370,721.71	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	67,881,191.45	0.00	0.00	0.00	36,413,895.50	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$ 451,452,794.46	0.00	\$ 11,681,284.45	0.00	\$ 408,304,214.06	\$ 23,370,721.71	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					

[Handwritten signature]

LAE. DULCEMARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]

L.C. ROBERTO EPIGONIO LOREDO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa. Ver Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF Del 01 de enero al 27 de diciembre de 2021										
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 27 de Diciembre de 2021	Monto pagado de la inversión actualizado al 27 de Diciembre de 2021	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 27 de Diciembre de 2021
A. Asociaciones Públicas Privadas (APPs) (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)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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

Jorge Edo Gutiérrez
ING. JORGE EDO GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

Roberto Epigmenio Loredo Pérez
L.C. ROBERTO EPIGMENIO LOREDO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ			
Balance Presupuestario - LDF			
Del 01 de enero al 27 de diciembre de 2021			
(PESOS)			
Concepto (c)	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	576,944,388.00	546,040,831.09	546,040,831.09
A1. Ingresos Libre Disposición	576,944,388.00	546,040,831.09	546,040,831.09
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)	565,263,103.55	557,762,081.33	542,345,776.47
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	565,263,103.55	555,357,459.74	539,941,154.88
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	2,404,621.59	2,404,621.59
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	0.00	56,848,680.92	56,848,680.92
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	56,848,680.92	56,848,680.92
C1. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	11,681,284.45	45,127,430.68	60,543,735.54
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	11,681,284.45	45,127,430.68	60,543,735.54
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	11,681,284.45	-11,721,250.24	3,695,054.62
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	32,788,401.54	23,506,629.56	23,370,721.71
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	32,788,401.54	23,506,629.56	23,370,721.71
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV=III+E)	44,469,685.99	11,785,379.32	27,065,776.33
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)	11,681,284.45	11,681,284.45	11,681,284.45
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	11,681,284.45	11,681,284.45	11,681,284.45
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	-11,681,284.45	-11,681,284.45	-11,681,284.45
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	576,944,388.00	546,040,831.09	546,040,831.09
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	-11,681,284.45	-11,681,284.45	-11,681,284.45
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	11,681,284.45	11,681,284.45	11,681,284.45
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	565,263,103.55	555,357,459.74	539,941,154.88
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	56,848,680.92	56,848,680.92
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	0.00	35,850,767.82	51,267,072.68
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	11,681,284.45	47,532,052.27	62,948,357.13
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
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	2,404,621.59	2,404,621.59
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	-2,404,621.59	-2,404,621.59
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VIII=VI-A3.2)	0.00	-2,404,621.59	-2,404,621.59

LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL

L.C. ROBERTO EPIGMENIO LOREDÓ PÉREZ
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

Concepto	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. Estado Analfítico de Ingresos Detallado - LDF Del 01 de enero al 27 de diciembre de 2021					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	576,944,386.00	56,848,880.92	633,793,068.92	597,814,865.77	597,814,865.77	20,870,477.77
E. Productos	0.00	4,609,931.24	4,609,931.24	4,609,931.24	4,609,931.24	4,609,931.24
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	464,715.00	464,715.00	464,715.00	464,715.00	464,715.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H1. Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2. Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3. Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H4. Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5. Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H7. 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8. 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9. Gasolinas y Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H10. Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11. Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1. Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2. Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4. Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5. Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1. Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1. Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T. Total de Ingresos de Libre Disposición	576,944,386.00	61,923,327.16	638,867,715.16	602,889,512.01	602,889,512.01	25,945,124.01



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura 2021 - 2024
Secretaría de Fiscalización



Concepto	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 01 de enero al 27 de diciembre de 2021				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Devengado	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición					
Transferencias Federales Etiquetadas					
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1. Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
A5. Fondo de Aportaciones Múltiples	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
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
A8. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	2,404,621.59	2,404,621.59	2,404,621.59	2,404,621.59	2,404,621.59
B1. Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4. Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	2,404,621.59	2,404,621.59	2,404,621.59	2,404,621.59	2,404,621.59
C1. Fondo para Entidades Federales y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2. Fondo Minero	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
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	2,404,621.59	2,404,621.59	2,404,621.59	2,404,621.59	2,404,621.59
III. Ingresos Derivados de Financiamientos					
IV. Total de Ingresos	576,944,388.00	64,327,948.75	641,272,336.75	605,294,133.60	605,294,133.60
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)					

[Signature]
LAE. DUJCE MARIA GALINDO RAMOS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]
ING. JORGE GUEDA BUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
L.C. ROBERTO EPIGIMONIO LORENDO PÉREZ
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
I. Gasto No Etiquetado	576,944,388.00	61,923,327.16	638,867,715.16	567,038,744.19	71,828,970.97
A. Servicios Personales	411,534,907.23	-0.00	411,534,907.23	369,567,723.59	41,967,183.64
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	52,861,349.25	0.00	52,861,349.25	50,247,207.00	2,614,142.25
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	84,639,880.18	-4,086,436.56	80,551,443.62	75,192,354.28	5,349,089.34
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	60,824,397.07	512,761.28	61,337,158.35	53,336,335.65	8,000,822.70
a4) Seguridad Social	54,202,813.99	7,864,588.67	62,167,402.66	54,657,826.43	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	133,765,132.23	-4,378,913.39	129,386,218.84	107,223,408.17	22,162,809.67
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	25,241,354.51	0.00	25,241,354.51	21,401,014.83	3,840,339.68
B. Materiales y Suministros	22,230,000.00	33,323,485.11	55,553,485.11	42,458,679.96	13,094,805.15
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	630,000.00	1,934,691.00	2,764,691.00	1,619,152.54	1,145,638.46
b2) Alimentos y Utensilios	460,000.00	948,478.86	1,408,478.86	1,021,308.70	387,169.16
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,735,000.00	16,800,340.29	22,544,340.29	16,821,140.74	5,723,190.55
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,455,000.00	-325,008.78	3,129,991.22	2,406,694.68	720,296.54
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,000,000.00	6,222,950.51	11,222,950.51	6,191,987.22	30,963.29
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,100,000.00	693,720.74	5,793,720.74	4,865,916.62	907,804.12
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,650,000.00	12,042,312.49	13,692,312.49	9,512,478.46	4,179,834.03
C. Servicios Generales	53,379,902.82	11,193,306.45	64,573,209.27	59,463,089.54	5,100,119.73
c1) Servicios Básicos	13,890,000.00	2,506,601.96	16,396,601.96	16,179,480.31	7,121.65
c2) Servicios de Arrendamiento	2,717,001.90	1,115,341.66	3,832,343.56	2,917,061.47	915,282.09
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,168,346.18	4,593,337.21	10,761,683.39	8,559,821.89	2,202,861.50
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,300,000.00	203,777.04	4,503,777.04	3,619,420.26	884,356.78
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,085,000.00	3,140,986.70	4,225,986.70	3,300,349.53	925,647.17
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,560,000.00	-859,556.47	700,443.53	700,097.53	346.00
c7) Servicios de Trajeado y Váticos	120,000.00	30,537.13	150,537.13	130,379.98	20,157.15
c8) Servicios Oficiales	50,000.00	-45,087.50	4,912.50	0.00	4,912.50
c9) Otros Servicios Generales	23,699,554.74	407,358.72	24,106,913.46	24,056,676.57	140,234.89
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,367,231.14	2,092,967.72	43,460,198.86	43,422,639.56	1,600.23
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	2,500,000.00	-685,288.00	1,814,712.00	1,813,112.00	1,600.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	38,867,231.14	2,778,165.72	41,645,396.86	41,609,527.56	0.23
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	5,454,646.84	5,454,646.84	2,604,529.23	2,850,117.61
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	1,118,080.45	1,118,080.45	803,829.72	314,230.73
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	1,588,841.95	1,588,841.95	1,088,504.10	500,337.85
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	510,521.00	510,521.00	0.00	510,521.00

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	1,114,298.56	1,114,298.56	689,590.41	689,590.41
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	1,122,924.88	1,122,924.88	22,005.00	22,005.00
F. Inversión Pública	0.00	9,278,356.53	9,278,356.53	7,948,619.27	7,948,619.27
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	9,278,356.53	9,278,356.53	7,948,619.27	7,948,619.27
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	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
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acobones y Participaciones de Capital	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
g4) Concesión de Préstamos	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
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	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
H. Participaciones y Aportaciones	3,962,660.82	2,483,532.23	6,446,193.05	6,349,689.96	6,349,689.96
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	3,962,660.82	2,483,532.23	6,446,193.05	6,349,689.96	6,349,689.96
I. Deuda Pública	44,469,685.99	-1,892,867.72	42,576,818.27	35,187,914.01	35,052,006.16
i1) Amortización de la Deuda Pública	11,681,284.45	0.00	11,681,284.45	11,681,284.45	11,681,284.45
i2) Intereses de la Deuda Pública	32,788,401.54	-1,892,867.72	30,895,533.82	23,506,629.56	23,370,721.71
i3) Comisiones de la Deuda Pública	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
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	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
II. Gasto Etiquetado	0.00	2,404,621.59	2,404,621.59	2,404,621.59	2,404,621.59
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	2,204,644.96	2,204,644.96	2,204,644.96	2,204,644.96	2,204,644.96
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
C. Servicios Generales			2,204,644.96	2,204,644.96	2,204,644.96
b0) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	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
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	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
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	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
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública		199,976.63	199,976.63	199,976.63	199,976.63
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	199,976.63	199,976.63	199,976.63	199,976.63
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	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
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	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
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	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
H. Participaciones y Aportaciones			0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	576,844,388.00	64,327,948.75	641,272,336.75	569,443,365.78	554,027,060.92	71,828,970.97

[Firma]

LAE. DULCE MARIA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

[Firma]

L.C. ROBERTO EPIGIMENIO LOREDO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 27 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
I. Gasto No Etiquetado					
Administración Pública Paramunicipal Organismos Descentralizados	576,944,388.00	61,923,327.16	638,867,715.16	567,038,744.19	551,622,439.33
II. Gasto Etiquetado					
Administración Pública Paramunicipal Organismos Descentralizados	0.00	2,404,621.59	2,404,621.59	2,404,621.59	2,404,621.59
III. Total de Egresos	576,944,388.00	64,327,948.75	641,272,336.75	569,443,365.78	554,027,060.92

Dulce María Galindo Ramos

LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Jorge Ojeda Gutiérrez

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. Roberto Epigmenio Loredó Pérez

L.C. ROBERTO EPIGMENIO LOREDÓ PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de enero al 27 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado	0.00	2,404,621.59	2,404,621.59	2,404,621.59	2,404,621.59	0.00
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	2,404,621.59	2,404,621.59	2,404,621.59	2,404,621.59	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	2,404,621.59	2,404,621.59	2,404,621.59	2,404,621.59	0.00
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. Otros No Clasificados 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 Otro	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	576,944,388.00	64,327,948.75	641,272,336.75	569,443,365.78	554,927,060.92	71,828,970.97

Dulce María Galindo Ramos
 LAE DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Jorge Ojeda Gutiérrez
 ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL

L.C. Roberto Erimeno Loredo Pérez
 L.C. ROBERTO ERIMENO LOREDO PÉREZ
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Del 01 de enero al 27 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
I. Gasto No Etiquetado	411,534,907.23	-0.00	411,534,907.23	369,567,723.59	356,889,272.76	41,967,183.64
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	411,534,907.23	-0.00	411,534,907.23	369,567,723.59	356,889,272.76	41,967,183.64
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	411,534,907.23	-0.00	411,534,907.23	369,567,723.59	356,889,272.76	41,967,183.64

Dulce María Galindo Ramos
LAE DULCE MARIA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Jorge Ojeda Gutiérrez
ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. Roberto Pignienico Cordero Pérez
L.C. ROBERTO PIGNIENICO CORDERO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
Del 1 de enero al 27 de diciembre de 2021

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
Indicadores de Verificación (d)						
Fecha estimada de cumplimiento (e)						
Mecanismo de Verificación (d)						
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (l)						
a. Propuesto	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/01/B/20/21/1/_Presupuesto_de_ingresos_2021.ppt		\$11,681,284.45	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/01/B/20/21/2/_Presupuesto_de_egresos_2021.ppt		\$11,681,284.45	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/07/03/20/21/04/4_Balances_Presupuestario_4to_1rim_2021.pdf		\$45,127,430.68	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/20/21/1/_Presupuesto_de_ingresos_2021.ppt		\$0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/01/B/20/21/1/_Presupuesto_de_ingresos_2021.ppt		\$0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/07/03/20/21/04/4_Balances_Presupuestario_4to_1rim_2021.pdf		\$35,850,767.82	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/20/21/1/_Presupuesto_de_ingresos_2021.ppt		-\$11,681,284.45	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/01/B/20/21/1/_Presupuesto_de_ingresos_2021.ppt		-\$11,681,284.45	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/07/03/20/21/04/4_Balances_Presupuestario_4to_1rim_2021.pdf		-\$11,681,284.45	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		\$0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	N/A		\$0.00	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)						
c. Estado del fideicomiso para desastres naturales (o)						
d. Ejercicios de la asignación para la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)						
			\$0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
			\$0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/07/03/20/21/04/6d_Estado_Analitico_del_Ejercicio_o_Presupuesto_de_Egresos_Detallado_CSFC_4to_tim_2021.pdf		\$411,534,907.23	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/07/03/20/21/04/6d_Estado_Analitico_del_Ejercicio_o_Presupuesto_de_Egresos_Detallado_CSFC_4to_tim_2021.pdf		\$389,567,723.59	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
Del 1 de enero al 27 de diciembre de 2021

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado	Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO			
Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPS (f)					
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos					
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)					
a. Propuesto					
b. Aprobado					
c. Devengado					
	N/A		\$0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
	N/A		\$0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
	N/A		\$0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
	N/A		\$0.00	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 (f)					
	https://cmasxalapa.gob.mx/lcgq/01/18/20/21/1/_Presupuesto_de_Ingresos_2021.ppt		N/A		Art. 5 y 18 de la LDF
	https://cmasxalapa.gob.mx/lcgq/01/18/20/21/2__Presupuesto_de_egresos_2021.ppt		N/A		Art. 5 y 18 de la LDF
	https://cmasxalapa.gob.mx/lcgq/01/18/20/21/3__Ley_de_disciplina_financiera_del_presupuesto_de_ingresos_y_egresos_2021.pdf		N/A		Art. 5 y 18 de la LDF
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (k)					
c. Descripción de riesgos, relevancias y propuestas de acción para enfrentarlos (k)					
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)					
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)					
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo					
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (l)					
	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
3 Servicios Personales					
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)					
	https://cmasxalapa.gob.mx/lcgq/01/18/20/21/2__Presupuesto_de_egresos_2021.ppt		\$411,534,907.23		Art. 10 y 21 de la LDF
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos, salarios, creación de plazas y otros (gg)					
	N/A		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/lcgq/07/03/20/21/04/5_Estado_Analitico_de_Ingresos_Detallado_4to_11m_2021.pdf		\$25,045,124.01	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		\$0.00	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		\$0.00	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		\$0.00	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		\$25,045,124.01	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y noveno transitorio de la LDF (jj)					
	N/A		N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Aforro, hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)					
	N/A		N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
Del 1 de enero al 27 de diciembre de 2021

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	Mecanismo de Verificación (d)	NO Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de	N/A		N/A		Art. 13 frac. III, V, Z1 de la LDF	
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de	N/A		N/A		Art. 13 frac. III, V, Z1 de la LDF	
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (II)	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. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)	N/A		\$0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)	N/A		\$0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

Dulce María Galindo Ramos

LAE DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Jorge Queda Gutiérrez

ING. JORGE QUEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

[Firma]

L.C. ROBERTO EPIGONIO LOREDO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura 2021-2024
Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
Impuestos	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
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	576,944,388.00	56,848,680.92	633,793,068.92	597,814,865.77	20,870,477.77
Productos	0.00	4,609,931.24	4,609,931.24	4,609,931.24	4,609,931.24
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	464,715.00	464,715.00	464,715.00	464,715.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	2,404,621.59	2,404,621.59	2,404,621.59	2,404,621.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	\$ 576,944,388.00	\$ 64,327,948.75	\$ 641,272,336.75	\$ 605,294,133.60	\$ 28,349,745.60
				Ingresos excedentes	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	576,944,388.00	63,863,233.75	640,807,621.75	604,829,418.60	27,885,030.60
Impuestos	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
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	576,944,388.00	56,848,680.92	633,793,068.92	597,814,865.77	20,870,477.77
Productos	0.00	4,609,931.24	4,609,931.24	4,609,931.24	4,609,931.24
Aprovechamientos	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	2,404,621.59	2,404,621.59	2,404,621.59	2,404,621.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	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	464,715.00	464,715.00	464,715.00	464,715.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	464,715.00	464,715.00	464,715.00	464,715.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	\$ 576,944,388.00	\$ 64,327,948.75	\$ 641,272,336.75	\$ 605,294,133.60	\$ 28,349,745.60
				Ingresos excedentes	

[Handwritten signature]

LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

[Handwritten signature]

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]

L.C. ROBERTO FIGUEROA SORIANO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

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 27 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Servicios Personales	411,534,907.23	0.00	411,534,907.23	369,567,723.59	356,889,272.76	41,967,183.64
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	52,861,349.25	0.00	52,861,349.25	50,247,207.00	50,245,708.04	2,614,142.25
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	84,639,860.18	-4,098,436.56	80,541,423.62	75,192,354.28	75,193,516.28	5,349,069.34
Remuneraciones Adicionales y Especiales	60,824,397.07	512,761.28	61,337,158.35	53,336,335.65	51,371,721.33	8,000,822.70
Seguridad Social	54,202,813.99	7,964,588.67	62,167,402.66	62,167,402.66	54,857,826.43	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	133,765,132.23	-4,378,913.39	129,386,218.84	107,223,409.17	106,577,008.31	22,162,809.67
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	25,241,354.51	0.00	25,241,354.51	21,401,014.83	18,703,492.37	3,840,339.68
Materiales y Suministros	22,230,000.00	35,528,130.07	57,758,130.07	44,663,324.92	44,663,324.92	13,094,805.15
Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos Oficiales	830,000.00	1,934,691.00	2,764,691.00	1,619,152.54	1,619,152.54	1,145,538.46
Alimentos y Utensilios	460,000.00	948,478.86	1,408,478.86	1,021,309.70	1,021,309.70	387,169.16
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	5,735,000.00	0.00	5,735,000.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,465,000.00	-328,008.78	3,126,991.22	2,406,694.68	2,406,694.68	720,296.54
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,000,000.00	1,222,950.51	6,222,950.51	6,191,987.22	6,191,987.22	30,963.29
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	5,100,000.00	693,720.74	5,793,720.74	4,885,916.62	4,885,916.62	907,804.12
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	1,650,000.00	14,246,957.45	15,896,957.45	11,717,123.42	11,717,123.42	4,179,834.03
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	53,379,902.82	11,183,306.45	64,563,209.27	59,463,089.54	56,897,002.43	5,100,119.73
Servicios Generales	13,680,000.00	2,506,601.96	16,186,601.96	16,179,480.31	16,179,480.31	7,121.65
Servicios Básicos	2,717,001.90	1,115,341.66	3,832,343.56	2,917,061.47	2,917,061.47	915,282.09
Servicios de Arrendamiento	6,168,346.18	4,593,337.21	10,761,683.39	8,559,621.89	8,256,218.45	2,202,061.50
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,300,000.00	203,777.04	4,503,777.04	3,619,420.26	3,584,417.00	884,356.78
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,085,000.00	3,140,996.70	4,225,996.70	3,300,349.53	3,300,349.53	925,647.17
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,560,000.00	-859,556.47	700,443.53	700,097.53	700,097.53	346.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	120,000.00	30,537.13	150,537.13	130,379.98	130,379.98	20,157.15
Servicios de Traslado y Viáticos	50,000.00	-45,087.50	4,912.50	0.00	0.00	4,912.50
Servicios Oficiales	23,699,554.74	497,358.72	24,196,913.46	24,056,678.57	21,828,998.16	140,234.89
Otros Servicios Generales	41,367,231.14	2,092,867.72	43,460,098.86	43,458,498.63	43,422,639.56	1,600.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,500,000.00	-685,288.00	1,814,712.00	1,813,112.00	1,813,112.00	1,600.00
Ayudas Sociales	38,867,231.14	2,778,155.72	41,645,386.86	41,645,386.63	41,609,527.56	0.23
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXVI Legislatura 2021 – 2024
 Secretaría de Fiscalización



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 27 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	5,454,646.84	5,454,646.84	2,604,529.23	2,604,529.23	2,850,117.61
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	1,118,060.45	1,118,060.45	803,829.72	803,829.72	314,230.73
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	1,588,841.95	1,588,841.95	1,088,504.10	1,088,504.10	500,337.85
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	510,521.00	510,521.00	0.00	0.00	510,521.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	1,114,298.56	1,114,298.56	689,590.41	689,590.41	424,708.15
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	1,122,924.88	1,122,924.88	22,605.00	22,605.00	1,100,319.88
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	9,478,333.16	9,478,333.16	8,148,595.90	8,148,595.90	1,329,737.26
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						
Participaciones	3,962,660.82	2,483,532.23	6,446,193.05	6,349,689.96	6,349,689.96	96,503.09
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	3,962,660.82	2,483,532.23	6,446,193.05	6,349,689.96	6,349,689.96	96,503.09
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	44,469,685.99	-1,892,867.72	42,576,818.27	35,187,914.01	35,052,006.16	7,388,904.26
Intereses de la Deuda Pública	11,681,284.45	0.00	11,681,284.45	11,681,284.45	11,681,284.45	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	32,788,401.54	-1,892,867.72	30,895,533.82	23,506,629.56	23,370,721.71	7,388,904.26
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	576,944,388.00	64,327,948.75	641,272,336.75	569,443,365.78	564,027,060.92	71,828,970.97

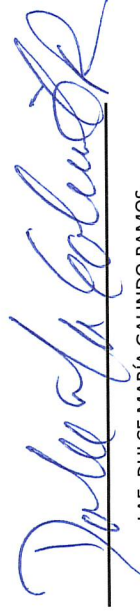
[Firma]
 ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL

[Firma]
 LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

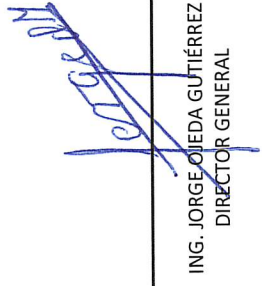
[Firma]
 L.C. ROBERTO EPIGMEÑO LOREDO PÉREZ
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

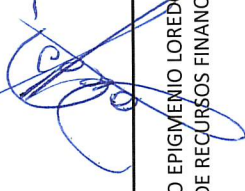
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	532,474,702.01	51,287,836.47	583,762,538.48	523,502,326.64	508,221,929.63	60,260,211.84
Gasto de Capital	0.00	14,932,980.00	14,932,980.00	10,753,125.13	10,753,125.13	4,179,854.87
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	44,469,685.99	-1,892,867.72	42,576,818.27	35,187,914.01	35,052,006.16	7,388,904.26
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	\$ 576,944,388.00	\$ 64,327,948.75	\$ 641,272,336.75	\$ 569,443,365.78	\$ 554,027,060.92	\$ 71,828,970.97



LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. ROBERTO EPIGMENIO LOREDO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXVI Legislatura 2021 - 2024
 Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Administrativa
 DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Administración Pública Paramunicipal Organismos Descentralizados	576,944,388.00	64,327,948.75	641,272,336.75	569,443,365.78	71,828,970.97
Total de Gasto	\$ 576,944,388.00	\$ 64,327,948.75	\$ 641,272,336.75	\$ 569,443,365.78	\$ 71,828,970.97

Dulce María Galindo Ramos

LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Jorge Ojeda Gutiérrez

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL

Roberto Epigmenio Loredo Pérez

L.C. ROBERTO EPIGMENIO LOREDO PÉREZ
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

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 27 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	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
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	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
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	576,944,388.00	64,327,948.75	641,272,336.75	569,443,365.78	554,027,060.92
Protección Ambiental	576,944,388.00	64,327,948.75	641,272,336.75	569,443,365.78	554,027,060.92
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	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
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	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
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	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
Total del Gasto	576,944,388.00	64,327,948.75	641,272,336.75	569,443,365.78	554,027,060.92
					71,828,970.97
					71,828,970.97

Dulce María Galindo Ramos

LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. ROBERTO EPÍGIMIO LORENO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXVI Legislatura 2021 - 2024
 Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 EJERCICIO Y DESTINO DE INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES
 CUENTA PÚBLICA 2021

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	Xalapa	\$ 2,204,644.96	\$ 2,204,644.96	\$ -
Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	Xalapa	\$ -	\$ -	\$ -
Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)	Xalapa	\$ -	\$ -	\$ -

Dulce María Galindo Ramos

LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Jorge Ojeda Gutiérrez

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL

Roberto Epigmenio Loredo Pérez

L.C. ROBERTO EPIGMENIO LOREDO PÉREZ
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura 2021 - 2024
Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1-0-0-0-00-00-0000-00	Activo	1,058,963,915.30	0.00	566,683,823.01	606,787,316.68	1,018,860,421.63	0.00
1-1-0-0-00-00-0000-00	Circulante	202,735,917.40	0.00	566,438,474.01	606,266,627.59	162,907,763.82	0.00
1-1-1-0-00-00-0000-00	Efectivo y equivalentes	180,441,680.43	0.00	512,939,483.99	553,387,368.46	139,993,795.96	0.00
1-1-1-1-00-00-0000-00	Efectivo	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1-1-1-1-02-00-0000-00	Fondo fijo de caja	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1-1-1-1-02-01-0000-00	Yedira Maqui Castellanos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1-1-1-2-00-00-0000-00	Bancos/Tesorería	85,742,195.14	0.00	360,939,483.99	342,360,977.56	104,320,701.57	0.00
1-1-1-2-01-00-0000-00	Banamex	25,245.01	0.00	603,387.11	603,315.12	25,317.00	0.00
1-1-1-2-01-01-0000-00	Banamex 01018073036	20,245.01	0.00	603,387.11	603,315.12	20,310.00	0.00
1-1-1-2-01-02-0000-00	Banamex 1-4428003	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-2-02-00-0000-00	BBVA Bancomer	1,283,981.46	0.00	37,185,172.56	38,291,360.07	177,793.95	0.00
1-1-1-2-02-01-0000-00	Bancomer 0180144460	1,245,990.24	0.00	34,627,334.56	35,710,416.44	162,908.36	0.00
1-1-1-2-02-02-0000-00	Bancomer 0180145262 (Cobranza)	37,991.22	0.00	2,557,838.00	2,580,943.63	14,885.59	0.00
1-1-1-2-03-00-0000-00	Banorte	5,286,909.40	0.00	262,072,279.79	241,564,057.83	25,795,131.36	0.00
1-1-1-2-03-01-0000-00	Banorte 0800745532	5,082.49	0.00	343,557.00	343,000.00	5,639.49	0.00
1-1-1-2-03-02-0000-00	Banorte 0212956155	9,825.44	0.00	348,960.36	349,602.89	9,182.91	0.00
1-1-1-2-03-03-0000-00	Banorte 0215693796	1,187,305.58	0.00	260,036,033.52	240,577,510.34	20,646,829.16	0.00
1-1-1-2-03-04-0000-00	Banorte 0326015801 (ESTIMULO FISCAL ISR)	15,235.59	0.00	0.00	0.00	15,235.59	0.00
1-1-1-2-03-25-0000-00	Banorte 01111435385 (2% Servicios Ambientales)	4,069,072.28	0.00	1,050,171.93	0.00	5,119,244.21	0.00
1-1-1-2-03-26-0000-00	Banorte 1111435367 (PRODDER 2021) FEDERAL	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
1-1-1-2-03-27-0000-00	Banorte 1111435376 (PRODDER 2021) PROPIO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
1-1-1-2-03-30-0000-00	Banorte 1122795740 (PROAGUA 2021) FEDERAL	63.98	0.00	293,556.58	293,620.56	0.00	0.00
1-1-1-2-03-31-0000-00	Banorte 1122795731 (PROAGUA 2021) PROPIOS	322.04	0.00	0.00	322.04	0.00	0.00
1-1-1-2-04-00-0000-00	HSBC	1,472,286.80	0.00	44,008.00	1,041.68	1,515,253.12	0.00
1-1-1-2-04-01-0000-00	HSBC 285403269-3	1,472,286.80	0.00	44,008.00	1,041.68	1,515,253.12	0.00
1-1-1-2-05-00-0000-00	Santander	77,673,772.47	0.00	61,034,636.53	61,901,202.86	76,807,206.14	0.00
1-1-1-2-05-01-0000-00	Santander 51-45900029-3	25,246.22	0.00	79,814.00	77,000.00	28,060.22	0.00
1-1-1-2-05-02-0000-00	Santander 65506934301	76,707,141.99	0.00	0.00	0.00	76,707,141.99	0.00
1-1-1-2-05-03-0000-00	Santander 65-50724115-8	531,394.17	0.00	55,591,429.53	56,077,245.77	45,573.93	0.00
1-1-1-2-05-04-0000-00	Santander 65508742786 (Recaudadora)	409,990.09	0.00	5,363,393.00	5,746,957.09	26,426.00	0.00
1-1-1-4-00-00-0000-00	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	94,659,485.29	0.00	152,000,000.00	211,026,390.90	35,633,094.39	0.00
1-1-1-4-03-00-0000-00	Banorte	94,659,485.29	0.00	152,000,000.00	211,026,390.90	35,633,094.39	0.00
1-1-1-4-03-01-0000-00	Banorte 0502808072	94,659,485.29	0.00	152,000,000.00	211,026,390.90	35,633,094.39	0.00
1-1-2-0-00-00-0000-00	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,678,097.47	0.00	48,386,207.39	47,168,833.37	2,895,471.49	0.00
1-1-2-2-00-00-0000-00	Cuentas por cobrar a corto plazo	436,374.13	0.00	4,427,984.36	3,032,280.51	1,832,077.98	0.00
1-1-2-2-11-00-0000-00	Impuestos Acreditables	0.00	0.00	1,466,888.16	1,466,888.16	0.00	0.00
1-1-2-2-11-01-0000-00	IVA Acreditable	0.00	0.00	1,466,888.16	1,466,888.16	0.00	0.00
1-1-2-2-12-00-0000-00	Impuestos por Acreditar	387,943.95	0.00	1,231,593.48	1,565,392.35	54,145.08	0.00
1-1-2-2-12-01-0000-00	Iva por Acreditar	387,943.95	0.00	1,231,593.48	1,565,392.35	54,145.08	0.00
1-1-2-2-13-00-0000-00	Impuestos a Favor	48,430.18	0.00	1,729,502.72	0.00	1,777,932.90	0.00
1-1-2-2-13-02-0000-00	ISR a Favor	48,430.18	0.00	1,729,502.72	0.00	1,777,932.90	0.00
1-1-2-2-13-02-01-0000-00	ISR del Ejercicio	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
1-1-2-2-13-02-03-0000-00	ISR del Ejercicio 2018	94,659,485.29	0.00	2,283.00	0.00	2,283.00	0.00
1-1-2-2-13-02-04-0000-00	ISR del Ejercicio 2019	13,653.49	0.00	0.00	0.00	13,653.49	0.00
1-1-2-2-13-02-06-0000-00	ISR del Ejercicio 2020	32,173.69	0.00	652,917.00	0.00	685,090.69	0.00
1-1-2-2-13-02-07-0000-00	ISR del Ejercicio 2021	0.00	0.00	1,076,585.72	0.00	1,076,585.72	0.00
1-1-2-3-00-00-0000-00	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,229,241.97	0.00	41,495.09	207,502.14	1,063,234.92	0.00
1-1-2-3-02-00-0000-00	Gastos a comprobar	9,179.32	0.00	17,196.59	26,375.91	0.00	0.00
1-1-2-3-02-01-0000-00	Dirección de General	9,179.32	0.00	0.00	9,179.32	0.00	0.00
1-1-2-3-02-09-0000-00	Gerencia de Recursos Materiales y Serv. Grales.	0.00	0.00	17,196.59	17,196.59	0.00	0.00
1-1-2-3-09-00-0000-00	Otros deudores diversos por cobrar	1,220,062.65	0.00	24,298.50	181,126.23	1,063,234.92	0.00
1-1-2-3-09-01-0000-00	I.M.S.S. Incapacidades	53,168.65	0.00	21,722.20	46,696.23	28,194.62	0.00
1-1-2-3-09-12-0000-00	Simon Barradas Acosta	1,032,464.00	0.00	0.00	0.00	1,032,464.00	0.00
1-1-2-3-09-15-0000-00	Victor Manuel Gonzalez Jimenez	67,215.00	0.00	0.00	67,215.00	0.00	0.00
1-1-2-3-09-16-0000-00	Felipe Medina Landa	67,215.00	0.00	0.00	67,215.00	0.00	0.00
1-1-2-3-09-17-0000-00	Melife Mexico, S.A. de C.V.	0.00	0.00	2,576.30	0.00	2,576.30	0.00
1-1-2-4-00-00-0000-00	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	43,916,195.18	43,916,195.18	0.00	0.00
1-1-2-4-04-00-0000-00	Derechos	0.00	0.00	43,916,195.18	43,916,195.18	0.00	0.00
1-1-2-5-00-00-0000-00	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
1-1-2-5-01-00-0000-00	Fondo revolvente	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
1-1-2-5-01-01-0000-00	Jorge Ojeda Gutierrez	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
1-1-2-9-00-00-0000-00	Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a	481.37	0.00	532.76	855.54	158.59	0.00
1-1-2-9-01-00-0000-00	Subsidio al empleo	481.37	0.00	532.76	855.54	158.59	0.00
1-1-3-0-00-00-0000-00	Derechos a recibir bienes o servicios	1,130,464.00	0.00	2,908,780.00	2,908,780.00	1,130,464.00	0.00
1-1-3-2-00-00-0000-00	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes i	1,032,464.00	0.00	0.00	0.00	1,032,464.00	0.00
1-1-3-2-01-00-0000-00	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes i	1,032,464.00	0.00	0.00	0.00	1,032,464.00	0.00
1-1-3-2-01-01-0000-00	Simon Barradas Acosta	1,032,464.00	0.00	0.00	0.00	1,032,464.00	0.00
1-1-3-4-00-00-0000-00	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00
1-1-3-4-02-00-0000-00	Anticipo por Elaboración de Estudios y Proyectos	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00
1-1-3-4-02-01-0000-00	Proveed. Const. y Arrend. MORALEON,S.A de CV	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00
1-1-3-9-00-00-0000-00	Otros derechos a recibir bienes o servicios a cort	0.00	0.00	2,908,780.00	2,908,780.00	0.00	0.00
1-1-3-9-09-00-0000-00	Otros derechos a recibir bienes o servicios a cort	0.00	0.00	2,908,780.00	2,908,780.00	0.00	0.00
1-1-3-9-09-01-0000-00	Si Vale Mexico, S. a. De C. v.	0.00	0.00	2,908,780.00	2,908,780.00	0.00	0.00
1-1-5-0-00-00-0000-00	Almacenes	19,485,675.50	0.00	2,204,002.63	2,801,645.76	18,888,032.37	0.00
1-1-5-1-00-00-0000-00	Almacén de materiales v suministros de consumo	19,485,675.50	0.00	2,204,002.63	2,801,645.76	18,888,032.37	0.00
1-1-5-1-01-00-0000-00	Materiales de administración, emisión de documento	762,242.84	0.00	54,928.26	54,928.26	707,314.58	0.00
1-1-5-1-02-00-0000-00	Alimentos y utensilios	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
1-1-5-1-03-00-0000-00	Materiales y artículos de construcción y de repara	14,039,158.63	0.00	793,175.53	1,678,167.34	13,159,206.82	0.00
1-1-5-1-04-00-0000-00	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	6,404.96	0.00	1,300,486.50	516,406.00	790,487.46	0.00
1-1-5-1-05-00-0000-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,248.00	0.00	0.00	0.00	40,248.00	0.00
1-1-5-1-06-00-0000-00	Vestuario, blancos, prendas de protección y articu	97,727.96	0.00	0.00	8,654.82	89,073.34	0.00
1-1-5-1-08-00-0000-00	Herramientas, refacciones y accesorios menores par	4,499,053.11	0.00	110,338.60	507,689.54	4,101,702.17	0.00
1-2-0-0-00-0000-00	Activo no circulante	856,227,997.90	0.00	245,349.00	520,689.09	855,952,657.81	0.00
1-2-1-0-00-0000-00	Inversiones financieras a largo plazo	5,247,927.76	0.00	0.00	0.00	5,247,927.76	0.00
1-2-1-3-00-0000-00	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	5,247,927.76	0.00	0.00	0.00	5,247,927.76	0.00
1-2-1-3-08-00-0000-00	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos de mun	5,247,927.76	0.00	0.00	0.00	5,247,927.76	0.00
1-2-1-3-08-01-0000-00	Banamex Fideic. 16781-2 PIS-Banobras	5,247,927.76	0.00	0.00	0.00	5,247,927.76	0.00
1-2-3-0-00-0000-00	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones	839,214,272.00	0.00	36,000.00	0.00	839,250,272.00	0.00
1-2-3-1-00-0000-00	Terrenos	17,306,953.00	0.00	36,000.00	0.00	17,342,953.00	0.00
1-2-3-1-01-00-0000-00	Terrenos para usos diversos	14,060,033.00	0.00	0.00	0.00	14,060,033.00	0.00
1-2-3-1-02-00-0000-00	Terrenos para la construcción de inmuebles	2,775,000.00	0.00	0.00	0.00	2,775,000.00	0.00
1-2-3-1-04-00-0000-00	Terreno tanque la CIMA, Emiliano Zapata	471,920.00	0.00	0.00	0.00	471,920.00	0.00
1-2-3-1-05-00-0000-00	Terreno del Tanque " Paso Ladriño"	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1-2-3-4-06-01-021-00000-00	TRANSF DE 75 KVA EST.DE BOMBEO LAS ANIMAS	121,903.71	0.00	0.00	0.00	121,903.71	0.00
1-2-3-4-06-01-022-00000-00	Tanque LA CIMA, Emiliano Zapata	905,200.00	0.00	0.00	0.00	905,200.00	0.00
1-2-3-4-06-02-000-00000-00	Obras de Alcantarillado en Operación	512,184,775.92	0.00	0.00	0.00	512,184,775.92	0.00
1-2-3-4-06-02-001-00000-00	Atarjes	7,496,007.13	0.00	0.00	0.00	7,496,007.13	0.00
1-2-3-4-06-02-002-00000-00	Pozos de Visita	4,193,154.25	0.00	0.00	0.00	4,193,154.25	0.00
1-2-3-4-06-02-003-00000-00	Descargas Domiciliarias	657,595.27	0.00	0.00	0.00	657,595.27	0.00
1-2-3-4-06-02-004-00000-00	Sub-Collectores	2,787,493.90	0.00	0.00	0.00	2,787,493.90	0.00
1-2-3-4-06-02-005-00000-00	Collectores	48,264,047.16	0.00	0.00	0.00	48,264,047.16	0.00
1-2-3-4-06-02-006-00000-00	Planta de Tratamiento	1,135,879.19	0.00	0.00	0.00	1,135,879.19	0.00
1-2-3-4-06-02-007-00000-00	Red de Alcantarillado Sanitario	64,996,600.96	0.00	0.00	0.00	64,996,600.96	0.00
1-2-3-4-06-02-008-00000-00	Alcantarillado Pluvial	9,978,633.44	0.00	0.00	0.00	9,978,633.44	0.00
1-2-3-4-06-02-009-00000-00	Obra de Alivio "El Taio"	35,919,088.00	0.00	0.00	0.00	35,919,088.00	0.00
1-2-3-4-06-02-010-00000-00	Programa Integral de Saneamiento	150,989,954.64	0.00	0.00	0.00	150,989,954.64	0.00
1-2-3-4-06-02-011-00000-00	Planta Tratan Aguas Resid Capac 750 lps	69,651,009.17	0.00	0.00	0.00	69,651,009.17	0.00
1-2-3-4-06-02-012-00000-00	Planta Tratan Aguas Resid Xalapa 2	93,949,650.54	0.00	0.00	0.00	93,949,650.54	0.00
1-2-3-4-06-02-013-00000-00	Carcamo de Bombeo del Colector Honduras	4,679,546.03	0.00	0.00	0.00	4,679,546.03	0.00
1-2-3-4-06-02-014-00000-00	Redes de Alcantarillado Sanitario 2014	12,400,181.73	0.00	0.00	0.00	12,400,181.73	0.00
1-2-3-4-06-02-015-00000-00	Redes de Drenaje Sanitario 2014	2,739,148.87	0.00	0.00	0.00	2,739,148.87	0.00
1-2-3-4-06-02-016-00000-00	Const.Alcant.Sanit.Unidad Habit.El Castillo 2a.Eta	2,346,785.64	0.00	0.00	0.00	2,346,785.64	0.00
1-2-4-0-00-00-000-00000-00	Bienes muebles	65,324,621.24	0.00	209,349.00	5,890.00	65,528,080.24	0.00
1-2-4-1-00-00-000-00000-00	Mobiliario y equipo de administración	10,193,393.38	0.00	110,450.00	0.00	10,303,843.38	0.00
1-2-4-1-01-00-000-00000-00	Muebles de oficina y estantería	615,844.69	0.00	0.00	0.00	615,844.69	0.00
1-2-4-1-01-01-000-00000-00	Mobiliario y equipo de oficina	615,844.69	0.00	0.00	0.00	615,844.69	0.00
1-2-4-1-03-00-000-00000-00	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informac	8,464,154.06	0.00	110,450.00	0.00	8,574,604.06	0.00
1-2-4-1-03-01-000-00000-00	Bienes informáticos	8,464,154.06	0.00	110,450.00	0.00	8,574,604.06	0.00
1-2-4-1-09-00-000-00000-00	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,113,394.63	0.00	0.00	0.00	1,113,394.63	0.00
1-2-4-1-09-01-000-00000-00	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,113,394.63	0.00	0.00	0.00	1,113,394.63	0.00
1-2-4-2-00-00-000-00000-00	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	81,645.26	0.00	0.00	0.00	81,645.26	0.00
1-2-4-2-01-00-000-00000-00	Equipos y aparatos audiovisuales	39,977.00	0.00	0.00	0.00	39,977.00	0.00
1-2-4-2-01-01-000-00000-00	Equipo audiovisual	39,977.00	0.00	0.00	0.00	39,977.00	0.00
1-2-4-2-03-00-000-00000-00	Cámaras fotográficas y de video	41,668.26	0.00	0.00	0.00	41,668.26	0.00
1-2-4-2-03-01-000-00000-00	Equipo fotográfico	41,668.26	0.00	0.00	0.00	41,668.26	0.00
1-2-4-3-00-000-00000-00	Equipo e instrumental médico v de laboratorio	2,394,616.20	0.00	98,899.00	5,890.00	2,487,625.20	0.00
1-2-4-3-01-00-000-00000-00	Equipo médico y de laboratorio	2,338,612.57	0.00	98,899.00	5,890.00	2,431,621.57	0.00
1-2-4-3-01-01-000-00000-00	Equipo médico y de laboratorio	2,338,612.57	0.00	98,899.00	5,890.00	2,431,621.57	0.00
1-2-4-3-02-00-000-00000-00	Instrumental médico y de laboratorio	56,003.63	0.00	0.00	0.00	56,003.63	0.00
1-2-4-3-02-01-000-00000-00	Instrumental médico y de laboratorio	56,003.63	0.00	0.00	0.00	56,003.63	0.00
1-2-4-4-00-00-000-00000-00	Vehículos y equipo de transporte	38,209,964.54	0.00	0.00	0.00	38,209,964.54	0.00
1-2-4-4-01-00-000-00000-00	Vehículos y equipo terrestre	37,861,973.17	0.00	0.00	0.00	37,861,973.17	0.00
1-2-4-4-01-03-000-00000-00	Vehículos terrestres para servicios administrati	37,861,973.17	0.00	0.00	0.00	37,861,973.17	0.00
1-2-4-4-09-00-000-00000-00	Otros equipos de transporte	347,991.37	0.00	0.00	0.00	347,991.37	0.00
1-2-4-4-09-01-000-00000-00	Otros equipos de transporte	347,991.37	0.00	0.00	0.00	347,991.37	0.00
1-2-4-6-00-00-000-00000-00	Maquinaria, otros equipos y herramientas	14,344,001.86	0.00	0.00	0.00	14,344,001.86	0.00
1-2-4-6-02-00-000-00000-00	Maquinaria y equipo industrial	3,502,923.65	0.00	0.00	0.00	3,502,923.65	0.00
1-2-4-6-02-01-000-00000-00	Maquinaria y equipo industrial	3,502,923.65	0.00	0.00	0.00	3,502,923.65	0.00
1-2-4-6-03-00-000-00000-00	Maquinaria y equipo de construcción	5,023,619.65	0.00	0.00	0.00	5,023,619.65	0.00
1-2-4-6-03-01-000-00000-00	Maquinaria y equipo de construcción	5,023,619.65	0.00	0.00	0.00	5,023,619.65	0.00
1-2-4-6-05-00-000-00000-00	Equipo de comunicación y telecomunicación	172,947.80	0.00	0.00	0.00	172,947.80	0.00
1-2-4-6-05-01-000-00000-00	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunic	172,947.80	0.00	0.00	0.00	172,947.80	0.00
1-2-4-6-06-00-000-00000-00	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	222,203.91	0.00	0.00	0.00	222,203.91	0.00
1-2-4-6-06-01-000-00000-00	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	222,203.91	0.00	0.00	0.00	222,203.91	0.00
1-2-4-6-07-00-000-00000-00	Herramientas y máquinas-herramienta	879,413.36	0.00	0.00	0.00	879,413.36	0.00
1-2-4-6-07-01-000-00000-00	Maquinaria y equipo para talleres	863,813.36	0.00	0.00	0.00	863,813.36	0.00
1-2-4-6-07-02-000-00000-00	Herramientas y máquinas-herramienta	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
1-2-4-6-09-00-000-00000-00	Otros equipos	4,542,893.49	0.00	0.00	0.00	4,542,893.49	0.00
1-2-4-6-09-01-000-00000-00	Equipos de medición	18,767.00	0.00	0.00	0.00	18,767.00	0.00
1-2-4-6-09-02-000-00000-00	Equipo de señalamiento	2,427,382.05	0.00	0.00	0.00	2,427,382.05	0.00
1-2-4-6-09-09-000-00000-00	Otros bienes muebles	2,096,744.44	0.00	0.00	0.00	2,096,744.44	0.00
1-2-4-8-00-00-000-00000-00	Activos biológicos	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00
1-2-4-8-06-00-000-00000-00	Equinos	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00
1-2-4-8-06-01-000-00000-00	Equinos	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00
1-2-5-0-00-00-000-00000-00	Activos intangibles	7,266,279.14	0.00	0.00	0.00	7,266,279.14	0.00
1-2-5-1-00-00-000-00000-00	Software	7,153,908.00	0.00	0.00	0.00	7,153,908.00	0.00
1-2-5-1-01-00-000-00000-00	Software	7,153,908.00	0.00	0.00	0.00	7,153,908.00	0.00
1-2-5-1-01-01-000-00000-00	Software	7,153,908.00	0.00	0.00	0.00	7,153,908.00	0.00
1-2-5-4-00-00-000-00000-00	Licencias	112,371.14	0.00	0.00	0.00	112,371.14	0.00
1-2-5-4-01-00-000-00000-00	Licencias informáticas e intelectuales	112,371.14	0.00	0.00	0.00	112,371.14	0.00
1-2-5-4-01-01-000-00000-00	Licencias informáticas e intelectuales	112,371.14	0.00	0.00	0.00	112,371.14	0.00
1-2-6-0-00-00-000-00000-00	Depreciación, deterioro y amortización acumulada d	0.00	60,825,102.24	0.00	514,799.09	0.00	61,339,901.33
1-2-6-3-00-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	53,632,046.58	0.00	509,840.05	0.00	54,141,886.63
1-2-6-3-01-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de a	0.00	9,398,127.14	0.00	62,154.69	0.00	9,460,281.83
1-2-6-3-02-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educ	0.00	54,985.84	0.00	1,497.54	0.00	56,483.38
1-2-6-3-03-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental, m	0.00	749,760.00	0.00	38,804.20	0.00	788,564.20
1-2-6-3-04-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de equipo de transporte	0.00	31,589,586.88	0.00	322,859.70	0.00	31,912,446.58
1-2-6-3-06-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipo	0.00	11,839,586.72	0.00	84,523.92	0.00	11,924,110.64
1-2-6-4-00-00-000-00000-00	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	41,472.29	0.00	1,402.78	0.00	42,875.07
1-2-6-4-01-00-000-00000-00	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	41,472.29	0.00	1,402.78	0.00	42,875.07
1-2-6-5-00-00-000-00000-00	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	7,157,583.37	0.00	3,556.26	0.00	7,161,139.63
1-2-6-5-01-00-000-00000-00	Amortización acumulada de software	0.00	7,127,597.50	0.00	3,556.26	0.00	7,131,153.76
1-2-6-5-04-00-000-00000-00	Amortización acumulada de licencias	0.00	23,985.87	0.00	0.00	0.00	23,985.87
2-0-0-00-00-000-00000-00	Pasivo	0.00	404,193,307.03	122,983,549.53	127,094,456.56	0.00	408,304,214.06
2-1-0-00-00-000-00000-00	Pasivo circulante	0.00	32,302,988.47	122,983,549.53	127,094,456.56	0.00	30,813,895.50
2-1-1-0-00-00-000-00000-00	Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	26,475,713.19	122,758,303.96	127,089,548.54	0.00	36,406,957.77
2-1-1-1-00-00-000-00000-00	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	17,566,414.32	77,714,431.92	73,222,509.06	0.00	13,074,491.46
2-1-1-1-01-00-000-00000-00	Remuneraciones al personal de carácter permanente	0.00	382,322.18	45,099,014.64	45,273,160.88	0.00	556,468.42
2-1-1-1-01-01-000-00000-00	Sueldos	0.00	382,322.18	45,099,014.64	45,273,160.88	0.00	556,468.42
2-1-1-1-02-00-000-00000-00	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00	0.00	58,838.00	0.00	58,838.00
2-1-1-1-02-03-000-00000-00	Diferencia de Sueldo (Suplencias)	0.00	0.00	0.00	58,838.00	0.00	58,838.00
2-1-1-1-03-00-000-00000-00	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00	0.00	1,926,312.00	0.00	1,926,312.00
2-1-1-1-03-01-000-00000-00	Tiempo Extra	0.00	0.00	0.00	1,424,050.83	0.00	1,424,050.83
2-1-1-1-03-02-000-00000-00	Tiempo Extra Fijo	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
2-1-1-1-03-03-000-00000-00	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	17,065.23	0.00	17,065.23
2-1-1-1-03-04-000-00000-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	70,310.76	0.00	70,310.76
2-1-1-1-04-00-000-00000-00	Seguridad social	0.00	0.00	0.00	371,950.41	0.00	371,950.41
2-1-1-1-04-01-000-00000-00	Cuotas Patronales IMSS	0.00	4,479,671.37	2,139,754.24	4,969,659.10	0.00	7,309,576.23
2-1-1-1-04-02-000-00000-00	Cuotas Retiro, Cesantía y Vejez	0.00	2,139,754.24	2,139,754.24	2,136,163.77	0.00	2,136,163.77
2-1-1-1-04-03-000-00000-00	Aportación INFONAVIT	0.00	1,297,387.57	0.00	1,577,294.85	0.00	2,874,682.42
2-1-1-1-04-03-000-00000-00	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	1,042,529.56	0.00	1,256,200.48	0.00	2,298,730.04
2-1-1-1-06-00-000-00000-00	Incentivo de Puntualidad Anual	0.00	0.00	0.00	2,514,264.63	0.00	2,514,264.63
2-1-1-1-06-02-000-00000-00	Incentivo de Puntualidad Mensual	0.00	0.00	0.00	1,560,909.57	0.00	1,560,909.57
2-1-1-1-09-00-000-00000-00	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	12				



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura 2021 - 2024
Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2-1-1-2-01-19-000-00000-00	Construcciones y Proyectos EME, S.A. de C.V.	0.00	890,849.96	890,849.96	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-01-29-000-00000-00	María Elvira Garza Pulido	0.00	264,804.80	264,804.80	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-01-79-000-00000-00	Miriam Anahí Pérez García	0.00	0.00	9,575.92	9,575.92	0.00	0.00
2-1-1-2-01-82-000-00000-00	El Cristal, S.A. de C.V.	0.00	0.00	169,146.03	169,146.03	0.00	0.00
2-1-1-2-01-87-000-00000-00	Recolsa Constructora y Comercializadora S.A de C.V	0.00	0.00	8,143.20	8,143.20	0.00	0.00
2-1-1-2-02-00-000-00000-00	Servicios Generales	0.00	921,132.43	17,993,092.10	17,158,253.11	0.00	86,293.44
2-1-1-2-02-01-000-00000-00	Servicio Pan Americano de Protección, S.A.	0.00	0.00	169,515.30	210,119.08	0.00	40,603.78
2-1-1-2-02-02-000-00000-00	Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	2,634,254.00	2,634,254.00	0.00	0.00
2-1-1-2-02-03-000-00000-00	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	105,456.96	105,456.96	0.00	0.00
2-1-1-2-02-12-000-00000-00	César Guillermo Espíritu Saldaña	0.00	0.00	30,625.11	30,625.11	0.00	0.00
2-1-1-2-02-16-000-00000-00	Si Vale Mexico, S. A. de C. V.	0.00	0.00	12,771,643.71	12,771,643.71	0.00	0.00
2-1-1-2-02-21-000-00000-00	Grupo Jessy, S.A. de C.V.	0.00	121,724.77	582,053.43	460,328.66	0.00	0.00
2-1-1-2-02-22-000-00000-00	Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	0.00	0.00	708.99	708.99	0.00	0.00
2-1-1-2-02-26-000-00000-00	Gas Express Nieto, S.A. de C.V.	0.00	0.00	156,011.83	156,011.83	0.00	0.00
2-1-1-2-02-31-000-00000-00	Edna María Marquez Tlapa	0.00	48,894.00	57,508.16	8,614.16	0.00	0.00
2-1-1-2-02-43-000-00000-00	Xerografía del Sureste, S.A. de C.V.	0.00	0.00	702,029.38	702,029.38	0.00	0.00
2-1-1-2-02-48-000-00000-00	Maryán Laborda y Cadizanos Perea	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-02-51-000-00000-00	Instituto de la Policía Auxiliar y Protección	0.00	543,352.00	543,352.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-02-54-000-00000-00	Jhuix, S.A. de C.V.	0.00	0.00	2,626.54	2,626.54	0.00	0.00
2-1-1-2-02-64-000-00000-00	Luis Alberto Galvan Zamora	0.00	45,689.66	0.00	0.00	0.00	45,689.66
2-1-1-2-02-68-000-00000-00	José Antonio Álvarez Medel	0.00	0.00	39,979.68	39,979.68	0.00	0.00
2-1-1-2-02-81-000-00000-00	Milai, S.C.	0.00	98,832.00	131,776.00	32,944.00	0.00	0.00
2-1-1-2-02-82-000-00000-00	Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento	0.00	0.00	211.00	211.00	0.00	0.00
2-1-1-2-02-86-000-00000-00	Genaro Tovar Acevedo	0.00	0.00	2,700.01	2,700.01	0.00	0.00
2-1-1-2-03-00-000-00000-00	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	1,032,464.00	0.00	0.00	0.00	1,032,464.00
2-1-1-2-03-01-000-00000-00	Simon Barradas Acosta	0.00	1,032,464.00	0.00	0.00	0.00	1,032,464.00
2-1-1-2-04-00-000-00000-00	Materiales y Suministros continuación	0.00	0.00	1,667,958.12	1,667,958.12	0.00	0.00
2-1-1-2-04-00-105-00000-00	Super Servicio Vista, S.A. de C.V.	0.00	0.00	1,160,236.23	1,160,236.23	0.00	0.00
2-1-1-2-04-00-111-00000-00	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	0.00	0.00	38,488.80	38,488.80	0.00	0.00
2-1-1-2-04-00-118-00000-00	Innov.Tecnologicas de Coatepec,S de RL CV	0.00	0.00	207,925.65	207,925.65	0.00	0.00
2-1-1-2-04-00-121-00000-00	Mayoreo Electromecanico S.A. de C.V.	0.00	0.00	248,853.78	248,853.78	0.00	0.00
2-1-1-2-04-00-128-00000-00	Abraham Arriaga Parada	0.00	0.00	2,747.13	2,747.13	0.00	0.00
2-1-1-2-04-00-129-00000-00	MAR-BALL COMCO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	9,706.53	9,706.53	0.00	0.00
2-1-1-2-05-00-000-00000-00	Servicios Generales continuación	0.00	972,760.30	1,302,872.56	679,863.56	0.00	349,751.30
2-1-1-2-05-00-113-00000-00	Eduardo Romero Diaz	0.00	152,852.00	114,639.00	0.00	0.00	38,213.00
2-1-1-2-05-00-115-00000-00	Gustavo Manuel García Galindo	0.00	0.00	7,679.20	7,679.20	0.00	0.00
2-1-1-2-05-00-121-00000-00	Comercializadora y Capacitadora Impulsa SA de CV	0.00	0.00	8,920.40	8,920.40	0.00	0.00
2-1-1-2-05-00-122-00000-00	MID Consultoría Contable y Fiscal, S.C.	0.00	710,500.00	639,450.00	0.00	0.00	71,050.00
2-1-1-2-05-00-123-00000-00	IAM Results, S.A. de C.V.	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-05-00-128-00000-00	Araçelv Colorado Garcia	0.00	0.00	115,803.96	115,803.96	0.00	0.00
2-1-1-2-05-00-129-00000-00	Israel Navarro Hernandez	0.00	0.00	189,080.00	378,160.00	0.00	189,080.00
2-1-1-2-05-00-137-00000-00	CBI SYSTEMS S.C.	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-05-00-139-00000-00	Proveed. Const. y Arrend. MORALEON, S.A. de C.V.	0.00	51,406.30	0.00	0.00	0.00	51,406.30
2-1-1-2-05-00-147-00000-00	Ariana Garcia Silva	0.00	0.00	111,300.00	111,300.00	0.00	0.00
2-1-1-4-00-00-000-00000-00	Participaciones y aportaciones por pagar a corto p	0.00	0.00	375,063.18	375,063.18	0.00	0.00
2-1-1-4-03-00-000-00000-00	Convenios	0.00	0.00	375,063.18	375,063.18	0.00	0.00
2-1-1-4-03-01-000-00000-00	CMASMEZ(Mpio. Emiliano Zapata)	0.00	0.00	375,063.18	375,063.18	0.00	0.00
2-1-1-6-00-00-000-00000-00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p	0.00	0.00	0.00	135,907.85	0.00	135,907.85
2-1-1-6-01-00-000-00000-00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p	0.00	0.00	0.00	135,907.85	0.00	135,907.85
2-1-1-6-01-01-000-00000-00	INTERESES BANOBRAS- Credito 9055	0.00	0.00	0.00	135,907.85	0.00	135,907.85
2-1-1-7-00-00-000-00000-00	Retenciones y contribuciones por pagar a corto pla	0.00	4,490,833.79	19,714,840.67	31,352,056.60	0.00	16,128,049.72
2-1-1-7-01-00-000-00000-00	Retenciones y contribuciones federales	0.00	1,740,284.88	10,784,419.78	12,697,510.48	0.00	3,652,875.58
2-1-1-7-01-01-000-00000-00	ISR Retención Sueldos y Salarios	0.00	25,807.10	9,493,296.21	9,485,737.62	0.00	18,298.51
2-1-1-7-01-03-000-00000-00	ISR 10% sobre Honorarios	0.00	18,730.34	24,145.19	13,330.19	0.00	7,915.34
2-1-1-7-01-04-000-00000-00	ISR 10% sobre arrendamiento	0.00	0.00	2,830.19	2,830.19	0.00	0.00
2-1-1-7-01-08-000-00000-00	IMSS	0.00	176,981.40	176,981.40	260,852.03	0.00	260,852.03
2-1-1-7-01-08-001-00000-00	Retención Cuotas Obreras IMSS	0.00	176,981.40	176,981.40	260,852.03	0.00	260,852.03
2-1-1-7-01-09-000-00000-00	INFONAVIT	0.00	1,515,717.07	10,581.07	1,857,624.73	0.00	3,362,760.73
2-1-1-7-01-09-001-00000-00	Retención Créditos INFONAVIT	0.00	1,515,717.07	10,581.07	1,857,624.73	0.00	3,362,760.73
2-1-1-7-01-14-000-00000-00	ISR Salarios Anual Ejerc. Ant. (A Favor)	0.00	3,048.97	1,076,585.72	1,076,585.72	0.00	3,048.97
2-1-1-7-02-00-000-00000-00	Retenciones y contribuciones estatales	0.00	799,315.23	804,786.95	1,929,652.88	0.00	1,924,181.16
2-1-1-7-02-02-000-00000-00	3% ISERTP	0.00	695,066.72	699,814.74	1,677,959.03	0.00	1,673,201.01
2-1-1-7-02-09-000-00000-00	Otras Retenciones y Contribuciones Estatales por P	0.00	104,258.51	104,972.21	251,693.85	0.00	250,980.15
2-1-1-7-02-09-001-00000-00	Fomento a la Educacion	0.00	104,258.51	104,972.21	251,693.85	0.00	250,980.15
2-1-1-7-03-00-000-00000-00	Otras retenciones y contribuciones	0.00	196,020.68	3,730,287.34	3,827,518.64	0.00	293,251.98
2-1-1-7-03-01-000-00000-00	Pensión alimenticia	0.00	0.00	2,342,491.21	2,439,174.61	0.00	96,683.40
2-1-1-7-03-02-000-00000-00	Cuotas Sindicales	0.00	195,768.58	1,197,725.45	1,198,525.45	0.00	196,568.58
2-1-1-7-03-02-001-00000-00	Sindicato de Empl y Trab de la Cmas	0.00	186,790.79	685,095.17	685,095.17	0.00	186,790.79
2-1-1-7-03-02-001-00000-00	Caja NO. 03	0.00	186,790.79	685,095.17	685,095.17	0.00	186,790.79
2-1-1-7-03-02-002-00000-00	Ayudas y Subsidios Sindicato CMAS	0.00	8,200.00	1,290.00	2,090.00	0.00	9,000.00
2-1-1-7-03-02-002-00001-00	Sindicato de Empl y Trab de la Cmas	0.00	8,200.00	1,290.00	2,090.00	0.00	9,000.00
2-1-1-7-03-02-003-00000-00	Asociacion de Jubilados de la Cmas	0.00	0.00	91,740.00	91,740.00	0.00	0.00
2-1-1-7-03-02-003-00001-00	Caia de Ahorros y Cuotas	0.00	0.00	91,740.00	91,740.00	0.00	0.00
2-1-1-7-03-02-004-00000-00	Sindicato Democrático Apan	0.00	777.79	419,600.28	419,600.28	0.00	777.79
2-1-1-7-03-02-004-00001-00	Caia de Ahorros Sindicato Democrático Apan	0.00	500.00	356,129.31	356,129.31	0.00	500.00
2-1-1-7-03-02-004-00002-00	Cuotas Sindicalo Democrático Apan	0.00	277.79	63,470.97	63,470.97	0.00	277.79
2-1-1-7-03-04-000-00000-00	Seguros	0.00	252.10	190,070.68	189,818.58	0.00	0.00
2-1-1-7-03-04-001-00000-00	Meliffé México, SA	0.00	252.10	190,070.68	189,818.58	0.00	0.00
2-1-1-7-04-00-000-00000-00	Impuestos Traslados	0.00	0.00	1,987,216.60	1,987,216.60	0.00	0.00
2-1-1-7-04-01-000-00000-00	Imp. Traslado	0.00	0.00	1,987,216.60	1,987,216.60	0.00	0.00
2-1-1-7-06-00-000-00000-00	Impuestos por Pagar	0.00	1,755,213.00	2,408,130.00	10,150,658.00	0.00	10,257,741.00
2-1-1-7-06-01-000-00000-00	IVA por Pagar	0.00	543,350.00	543,350.00	751,171.00	0.00	751,171.00
2-1-1-7-06-02-000-00000-00	ISR por Pagar	0.00	1,211,863.00	1,864,780.00	10,159,487.00	0.00	9,506,570.00
2-1-1-9-00-00-000-00000-00	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	13.98	201,714.00	201,700.02	0.00	0.00
2-1-1-9-01-00-000-00000-00	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	13.98	201,714.00	201,700.02	0.00	0.00
2-1-1-9-01-01-000-00000-00	Tesorería de la Federación	0.00	13.98	14.00	0.02	0.00	0.00
2-1-1-9-01-03-000-00000-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	0.00	0.00	201,100.00	201,100.00	0.00	0.00
2-1-1-9-01-06-000-00000-00	Traslados Locales	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2-1-7-0-00-00-000-00000-00	Provisiones a corto plazo	0.00	5,801,895.77	220,020.75	0.00	0.00	5,581,875.02
2-1-7-1-00-00-000-00000-00	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	5,801,895.77	220,020.75	0.00	0.00	5,581,875.02
2-1-7-1-01-00-000-00000-00	Provisiones de carácter laboral, económica y de se	0.00	5,801,895.77	220,020.75	0.00	0.00	5,581,875.02
2-1-7-1-01-01-000-00000-00	Juicios Laborales	0.00	5,801,895.77	220,020.75	0.00	0.00	5,581,875.02
2-1-9-0-00-00-000-00000-00	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00	5,224.82	4,908.02	0.00	25,062.71
2-1-9-1-00-00-000-00000-00	Ingresos por clasificar	0.00	25,379.51	5,224.82	4,908.02	0.00	25,062.71
2-1-9-1-01-00-000-00000-00	Ingresos por Clasificar	0.00	25,379.51	5,224.82	4,908.02	0.00	25,062.71
2-1-9-1-01-02-000-00000-00	Ingresos por Clasificar	0.00	316.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-9-1-01-03-000-00000-00	Otros Ingresos por Clasificar	0.00	25,062.71	4,908.02	4,908.02	0.00	25,062.71
2-2-0-0-00-000-00000-00	Pasivo no circulante	0.00	371,890,318.56	0.00	0.00	0.00	371,890,318.56
2-2-3-0-00-000-00000-00	Deuda pública a largo plazo	0.00	371,890,318.56	0.00	0.00	0.00	371,890,318.56
2-2-3-3-00-000-00000-00	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a	0.00	371,890,318.56	0.00	0.00	0.00	371,890,318.56
2-2-3-3-02-000-00000-00	Deuda pública interna por pagar a largo plazo extr	0.00	371,890,318.56	0.00	0.00	0.00	371,890,31

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
3-2-2-1-01-05-000-00000-00	Ejercicio 2002	0.00	-448,307.43	0.00	0.00	0.00	-448,307.43
3-2-2-1-01-06-000-00000-00	Ejercicio 2003	0.00	-9,485,293.00	0.00	0.00	0.00	-9,485,293.00
3-2-2-1-01-07-000-00000-00	Ejercicio 2004	0.00	19,221,139.21	0.00	0.00	0.00	19,221,139.21
3-2-2-1-01-08-000-00000-00	Ejercicio 2005	0.00	33,460,296.46	0.00	0.00	0.00	33,460,296.46
3-2-2-1-01-09-000-00000-00	Ejercicio 2006	0.00	44,932,365.01	0.00	0.00	0.00	44,932,365.01
3-2-2-1-01-10-000-00000-00	Ejercicio 2007	0.00	-24,007,756.88	0.00	0.00	0.00	-24,007,756.88
3-2-2-1-01-11-000-00000-00	Ejercicio 2008	0.00	25,897,335.57	0.00	0.00	0.00	25,897,335.57
3-2-2-1-01-12-000-00000-00	Ejercicio 2009	0.00	-82,483,955.43	0.00	0.00	0.00	-82,483,955.43
3-2-2-1-01-13-000-00000-00	Ejercicio 2010	0.00	85,636,919.47	0.00	0.00	0.00	85,636,919.47
3-2-2-1-01-14-000-00000-00	Ejercicio 2011	0.00	8,533,783.36	0.00	0.00	0.00	8,533,783.36
3-2-2-1-01-15-000-00000-00	Ejercicio 2012	0.00	-28,911,815.05	0.00	0.00	0.00	-28,911,815.05
3-2-2-1-01-16-000-00000-00	Ejercicio 2013	0.00	-66,240,180.36	0.00	0.00	0.00	-66,240,180.36
3-2-2-1-01-17-000-00000-00	Ejercicio 2014	0.00	16,831,012.51	0.00	0.00	0.00	16,831,012.51
3-2-2-1-01-18-000-00000-00	Ejercicio 2015	0.00	26,266,847.76	0.00	0.00	0.00	26,266,847.76
3-2-2-1-01-19-000-00000-00	Ejercicio 2016	0.00	1,341,527.21	0.00	0.00	0.00	1,341,527.21
3-2-2-1-01-20-000-00000-00	Ejercicio 2017	0.00	34,222,884.14	0.00	0.00	0.00	34,222,884.14
3-2-2-1-01-21-000-00000-00	Ejercicio 2018	0.00	100,045,587.18	0.00	0.00	0.00	100,045,587.18
3-2-2-1-01-22-000-00000-00	Ejercicio 2019	0.00	77,452,166.41	35,807,943.03	0.00	0.00	41,644,223.38
3-2-2-1-01-23-000-00000-00	Ejercicio 2020	0.00	30,268,872.32	42,951,468.45	12,682,597.13	0.00	0.00
3-2-5-0-00-000-00000-00	Rectificaciones de resultados de ejercicios anterior	0.00	309,749,043.93	0.00	0.00	220,020.75	309,969,064.68
3-2-5-1-00-000-00000-00	Cambios en políticas contables	0.00	745,496,974.27	0.00	220,020.75	0.00	745,716,995.02
3-2-5-1-01-00-000-00000-00	Bienes muebles e inmuebles	0.00	745,496,974.27	0.00	220,020.75	0.00	745,716,995.02
3-2-5-1-01-01-000-00000-00	Almacenes	0.00	799,428,831.88	0.00	0.00	0.00	799,428,831.88
3-2-5-1-01-02-000-00000-00	Bienes Muebles	0.00	-44,777,298.20	0.00	0.00	0.00	-44,777,298.20
3-2-5-1-01-04-000-00000-00	Laudos	0.00	-12,926,963.68	0.00	220,020.75	0.00	-12,706,942.93
3-2-5-1-01-05-000-00000-00	Ingresos por Aplicar	0.00	3,405,697.27	0.00	0.00	0.00	3,405,697.27
3-2-5-1-01-06-000-00000-00	Municipio de Xalapa	0.00	366,707.00	0.00	0.00	0.00	366,707.00
3-2-5-2-00-000-00000-00	Cambios por errores contables	0.00	-435,747,930.34	0.00	0.00	0.00	-435,747,930.34
3-2-5-2-01-00-000-00000-00	Cambios por errores contables	0.00	-435,747,930.34	0.00	0.00	0.00	-435,747,930.34
3-2-5-2-01-01-000-00000-00	Deuda Pública	0.00	-435,747,930.34	0.00	0.00	0.00	-435,747,930.34
4-0-0-0-00-000-00000-00	Ingresos y otros beneficios	0.00	494,590,593.40	3,985,162.87	124,798,353.04	0.00	615,403,783.57
4-1-0-0-00-000-00000-00	Ingresos de gestión	0.00	486,289,424.35	3,985,162.87	123,921,817.50	0.00	609,225,078.98
4-1-4-0-00-000-00000-00	Derechos	0.00	477,914,459.79	3,985,162.87	123,867,283.47	0.00	597,786,599.39
4-1-4-3-00-000-00000-00	Derechos por prestación de servicios	0.00	463,193,084.46	2,366,245.46	121,626,457.07	0.00	582,453,296.07
4-1-4-3-03-00-000-00000-00	Derechos por los servicios de agua potable y drenaje	0.00	463,193,084.46	2,366,245.46	121,626,457.07	0.00	582,453,296.07
4-1-4-3-03-01-000-00000-00	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	0.00	11,004,423.86	440,441.22	1,497,577.04	0.00	12,061,559.68
4-1-4-3-03-01-001-00000-00	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	0.00	11,004,423.86	440,441.22	1,497,577.04	0.00	12,061,559.68
4-1-4-3-03-03-000-00000-00	Cuota de contratación de servicios de drenaje	0.00	396,254.29	13,662.43	48,060.14	0.00	430,652.00
4-1-4-3-03-03-001-00000-00	Cuota de contratación de servicios de drenaje	0.00	396,254.29	13,662.43	48,060.14	0.00	430,652.00
4-1-4-3-03-04-000-00000-00	Reconexión de tomas de agua	0.00	918,903.13	0.00	87,092.71	0.00	1,005,995.84
4-1-4-3-03-04-001-00000-00	Reconexión de tomas de agua tasa 16%	0.00	918,903.13	0.00	87,092.71	0.00	1,005,995.84
4-1-4-3-03-05-000-00000-00	Cambio de nombre	0.00	162,359.12	0.00	17,834.38	0.00	180,193.50
4-1-4-3-03-06-000-00000-00	Constancia de no adeudo	0.00	67,785.29	0.00	6,344.86	0.00	74,130.15
4-1-4-3-03-07-000-00000-00	Gastos de notificación	0.00	889,513.56	0.00	29,949.78	0.00	919,463.34
4-1-4-3-03-09-000-00000-00	Expedición de recibos	0.00	16,202.22	0.00	819.52	0.00	17,021.74
4-1-4-3-03-11-000-00000-00	Materiales para la instalación de la toma de agua	0.00	294,609.25	0.00	37,796.37	0.00	332,405.62
4-1-4-3-03-12-000-00000-00	Medidor de 1/2 pulgada	0.00	1,033,004.21	0.00	90,980.66	0.00	1,123,984.87
4-1-4-3-03-12-001-00000-00	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%	0.00	1,033,004.21	0.00	90,980.66	0.00	1,123,984.87
4-1-4-3-03-15-000-00000-00	Concursos	0.00	4,482.76	0.00	0.00	0.00	4,482.76
4-1-4-3-03-16-000-00000-00	Servicios de vector	0.00	43,871.17	0.00	0.00	0.00	43,871.17
4-1-4-3-03-17-000-00000-00	Facilidad de agua potable y saneamiento	0.00	5,567,794.83	0.00	736,068.71	0.00	6,303,863.54
4-1-4-3-03-17-001-00000-00	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%	0.00	5,567,794.83	0.00	736,068.71	0.00	6,303,863.54
4-1-4-3-03-18-000-00000-00	Suministro de agua potable	0.00	260,460,036.67	0.00	22,700,599.81	0.00	283,160,636.48
4-1-4-3-03-18-001-00000-00	Suministro de agua potable corriente tasa 16%	0.00	57,172,061.75	0.00	5,684,976.90	0.00	62,857,038.65
4-1-4-3-03-18-002-00000-00	Suministro de agua potable corriente tasa 0%	0.00	128,611,697.37	0.00	10,066,275.71	0.00	138,677,973.08
4-1-4-3-03-18-003-00000-00	Suministro de agua potable rezago tasa 16%	0.00	20,776,827.62	0.00	1,516,535.64	0.00	22,293,363.26
4-1-4-3-03-18-004-00000-00	Suministro de agua potable rezago tasa 0%	0.00	53,899,449.93	0.00	5,432,711.58	0.00	59,332,161.49
4-1-4-3-03-19-000-00000-00	Otros suministros de agua	0.00	11,260.35	0.00	603.45	0.00	11,863.80
4-1-4-3-03-19-001-00000-00	Otros suministros de agua tasa 16%	0.00	11,260.35	0.00	603.45	0.00	11,863.80
4-1-4-3-03-20-000-00000-00	Servicio de drenaje	0.00	93,859,057.81	0.00	8,050,404.05	0.00	101,909,461.86
4-1-4-3-03-20-001-00000-00	Servicio de drenaje corriente tasa 16%	0.00	20,838,136.75	0.00	2,035,894.61	0.00	22,874,031.36
4-1-4-3-03-20-002-00000-00	Servicio de drenaje corriente tasa 0%	0.00	45,938,475.41	0.00	3,490,249.39	0.00	49,428,724.80
4-1-4-3-03-20-003-00000-00	Servicio de drenaje rezago tasa 16%	0.00	7,891,139.30	0.00	577,295.94	0.00	8,468,435.24
4-1-4-3-03-20-004-00000-00	Servicio de drenaje rezago tasa 0%	0.00	19,191,306.35	0.00	1,946,964.11	0.00	21,138,270.46
4-1-4-3-03-21-000-00000-00	Servicio de saneamiento	0.00	88,663,525.94	1,912,141.81	922,884.34	0.00	91,498,552.09
4-1-4-3-03-21-002-00000-00	Servicio de saneamiento corriente tasa 0%	0.00	63,654,492.36	1,347,955.98	6,740,151.42	0.00	69,462,687.80
4-1-4-3-03-21-004-00000-00	Servicio de saneamiento rezago tasa 0%	0.00	25,009,033.58	564,185.83	2,822,732.92	0.00	27,267,580.67
4-1-4-3-03-22-000-00000-00	Derechos por Servic. por Remanente de Ejerc. Ant.	0.00	0.00	0.00	78,759,412.25	0.00	78,759,412.25
4-1-4-4-00-000-00000-00	Accesorios de derechos	0.00	9,690,756.63	0.00	852,307.88	0.00	10,543,064.51
4-1-4-4-01-000-00000-00	Accesorios de derechos	0.00	9,690,756.63	0.00	852,307.88	0.00	10,543,064.51
4-1-4-4-01-01-000-00000-00	Recargos	0.00	5,481,030.01	0.00	515,253.66	0.00	5,996,283.67
4-1-4-4-01-02-000-00000-00	Sanciones	0.00	4,209,726.62	0.00	337,554.22	0.00	4,547,280.84
4-1-4-9-00-000-00000-00	Otros derechos	0.00	5,030,618.70	1,618,917.41	1,388,028.52	0.00	4,799,729.81
4-1-4-9-01-000-00000-00	Otros derechos	0.00	5,030,618.70	1,618,917.41	1,388,028.52	0.00	4,799,729.81
4-1-4-9-01-01-000-00000-00	Otros Derechos Tasa 16%	0.00	530,494.69	0.00	52,044.90	0.00	582,539.59
4-1-4-9-01-02-000-00000-00	Derechos por Identificar	0.00	1,632,075.27	1,479,531.72	1,182,668.21	0.00	1,335,211.76
4-1-4-9-01-03-000-00000-00	Otros Derechos Tasa 0%	0.00	2,865,290.15	131,542.13	141,900.44	0.00	2,875,648.46
4-1-4-9-01-04-000-00000-00	Otros Ingresos Exentos	0.00	2,758.59	7,843.56	11,414.97	0.00	6,330.00
4-1-5-0-00-000-00000-00	Productos de tipo corriente	0.00	7,670,383.41	0.00	54,524.03	0.00	7,724,907.44
4-1-5-9-00-000-00000-00	Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	7,670,383.41	0.00	54,524.03	0.00	7,724,907.44
4-1-5-9-05-000-00000-00	Rendimientos financieros provenientes de capital	0.00	7,661,893.71	0.00	49,616.01	0.00	7,711,499.72
4-1-5-9-05-02-000-00000-00	Banamex Fideicomiso 16761-2 (Banobras)	0.00	165,899.57	0.00	0.00	0.00	165,899.57
4-1-5-9-05-03-000-00000-00	Banorte Contrato N° 0502808072	0.00	3,991,816.35	0.00	0.00	0.00	3,991,816.35
4-1-5-9-05-04-000-00000-00	Banorte 0326015801	0.00	18.35	0.00	0.00	0.00	18.35
4-1-5-9-05-06-000-00000-00	Comisiones Cobro en línea	0.00	614,404.00	0.00	49,616.00	0.00	664,020.00
4-1-5-9-05-10-000-00000-00	Santander 65507241158	0.00	8.06	0.00	0.01	0.00	8.07
4-1-5-9-05-15-000-00000-00	Santander 65506934301	0.00	2,882,218.47	0.00	0.00	0.00	2,882,218.47
4-1-5-9-05-16-000-00000-00	Banorte 1052915364 (PRODDER 2020) PROPIO	0.00	2,697.55	0.00	0.00	0.00	2,697.55
4-1-5-9-05-18-000-00000-00	Banorte 1061332561 (PROSANEAR 2020) PROPIO	0.00	179.32	0.00	0.00	0.00	179.32
4-1-5-9-05-19-000-00000-00	Banorte cla. 1111435385 Servicios Ambientales	0.00	3,412.94	0.00			

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-1-1-03-01-001-000000-00	Dirección General	2,597,081.84	0.00	321,917.66	0.00	2,918,999.50	0.00
5-1-1-1-03-01-001-00001-00	Dirección General	2,513,806.15	0.00	309,661.37	0.00	2,823,467.52	0.00
5-1-1-1-03-01-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-1-03-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	6,904.60	0.00	0.00	0.00	6,904.60	0.00
5-1-1-1-03-01-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	76,371.08	0.00	12,256.29	0.00	88,627.37	0.00
5-1-1-1-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración	5,042,001.79	0.00	719,844.82	7,938.34	5,753,908.27	0.00
5-1-1-1-03-01-002-00001-00	Dirección de Administración	429,954.20	0.00	49,074.99	0.00	479,029.19	0.00
5-1-1-1-03-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	250,926.96	0.00	36,768.87	0.00	287,695.83	0.00
5-1-1-1-03-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	3,634,101.98	0.00	540,713.47	0.00	4,174,815.45	0.00
5-1-1-1-03-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	727,018.65	0.00	93,287.49	7,938.34	812,367.80	0.00
5-1-1-1-03-01-003-00000-00	Dirección de Operación	22,767,889.21	0.00	3,103,512.57	8,053.43	25,863,348.35	0.00
5-1-1-1-03-01-003-00001-00	Dirección de Operación	60,794.45	0.00	12,256.29	0.00	73,050.74	0.00
5-1-1-1-03-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	15,957,997.38	0.00	2,213,143.58	8,053.43	18,163,087.53	0.00
5-1-1-1-03-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	2,159,972.79	0.00	301,970.50	0.00	2,461,943.29	0.00
5-1-1-1-03-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	1,356,808.76	0.00	176,321.11	0.00	1,533,129.87	0.00
5-1-1-1-03-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	2,215,136.57	0.00	281,041.68	0.00	2,496,198.25	0.00
5-1-1-1-03-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	1,017,159.26	0.00	118,772.41	0.00	1,135,938.67	0.00
5-1-1-1-03-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	13,717,623.17	0.00	1,999,940.42	6,612.71	15,710,950.88	0.00
5-1-1-1-03-01-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	34,212.64	0.00	0.00	0.00	34,212.64	0.00
5-1-1-1-03-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	4,098,322.16	0.00	425,406.81	1,862.28	4,521,866.69	0.00
5-1-1-1-03-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	9,585,088.37	0.00	1,574,533.61	4,750.43	11,154,871.55	0.00
5-1-1-2-00-00-000-00000-00	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	66,806,080.90	0.00	8,386,273.38	0.00	75,192,354.28	0.00
5-1-1-2-02-00-000-00000-00	Sueldos base al personal eventual	66,806,080.90	0.00	8,386,273.38	0.00	75,192,354.28	0.00
5-1-1-2-02-01-000-00000-00	Sueldo al personal eventual	40,221,473.89	0.00	4,815,666.50	0.00	45,037,140.39	0.00
5-1-1-2-02-01-001-00000-00	Dirección General	5,268,320.46	0.00	734,811.70	0.00	6,003,132.16	0.00
5-1-1-2-02-01-001-00001-00	Dirección General	1,160,315.14	0.00	183,686.83	0.00	1,344,001.97	0.00
5-1-1-2-02-01-001-00002-00	Coordinación de Asesores	600,484.60	0.00	94,230.06	0.00	694,714.66	0.00
5-1-1-2-02-01-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	766,392.75	0.00	97,413.42	0.00	863,806.17	0.00
5-1-1-2-02-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	1,411,010.74	0.00	172,641.79	0.00	1,583,652.53	0.00
5-1-1-2-02-01-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	961,921.85	0.00	131,727.39	0.00	1,093,649.24	0.00
5-1-1-2-02-01-001-00006-00	Secretaría Técnica	358,135.38	0.00	55,112.21	0.00	413,247.59	0.00
5-1-1-2-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración	12,605,022.81	0.00	1,503,606.27	0.00	14,108,629.08	0.00
5-1-1-2-02-01-002-00001-00	Dirección de Administración	1,314,310.71	0.00	132,703.96	0.00	1,447,014.67	0.00
5-1-1-2-02-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	3,427,216.44	0.00	408,177.90	0.00	3,835,394.34	0.00
5-1-1-2-02-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	3,749,659.92	0.00	412,196.59	0.00	4,161,856.51	0.00
5-1-1-2-02-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	4,113,835.74	0.00	550,527.82	0.00	4,664,363.56	0.00
5-1-1-2-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	11,535,585.52	0.00	1,310,100.88	0.00	12,845,686.40	0.00
5-1-1-2-02-01-003-00001-00	Dirección de Operación	617,590.55	0.00	72,146.16	0.00	743,736.71	0.00
5-1-1-2-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	3,581,979.25	0.00	344,117.31	0.00	3,926,096.56	0.00
5-1-1-2-02-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	1,035,069.51	0.00	110,378.83	0.00	1,145,448.34	0.00
5-1-1-2-02-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	1,991,462.21	0.00	250,848.87	0.00	2,242,311.08	0.00
5-1-1-2-02-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	2,100,223.48	0.00	249,034.62	0.00	2,349,258.10	0.00
5-1-1-2-02-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	2,155,260.52	0.00	293,575.09	0.00	2,438,835.61	0.00
5-1-1-2-02-01-004-00000-00	Contraloría Interna	3,148,023.10	0.00	385,454.74	0.00	3,533,477.84	0.00
5-1-1-2-02-01-004-00001-00	Contraloría Interna	734,027.00	0.00	90,296.13	0.00	824,323.83	0.00
5-1-1-2-02-01-004-00002-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrat	760,797.77	0.00	88,788.41	0.00	849,586.18	0.00
5-1-1-2-02-01-004-00003-00	Coordinación de Auditoría Técnica	623,274.88	0.00	87,541.05	0.00	710,815.93	0.00
5-1-1-2-02-01-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	1,029,922.75	0.00	118,829.15	0.00	1,148,751.90	0.00
5-1-1-2-02-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	7,664,522.00	0.00	881,692.91	0.00	8,546,214.91	0.00
5-1-1-2-02-01-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	466,344.27	0.00	84,741.68	0.00	551,085.95	0.00
5-1-1-2-02-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	3,680,801.45	0.00	403,723.79	0.00	4,084,525.24	0.00
5-1-1-2-02-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	3,517,376.28	0.00	393,227.44	0.00	3,910,603.72	0.00
5-1-1-2-02-02-000-00000-00	Suplencias	26,584,607.01	0.00	3,570,606.88	0.00	30,155,213.89	0.00
5-1-1-2-02-02-001-00000-00	Dirección General	248,357.50	0.00	54,251.81	0.00	302,609.31	0.00
5-1-1-2-02-02-001-00001-00	Dirección General	248,357.50	0.00	54,251.81	0.00	302,609.31	0.00
5-1-1-2-02-02-002-00000-00	Dirección de Administración	4,021,615.97	0.00	565,585.75	0.00	4,587,201.72	0.00
5-1-1-2-02-02-002-00001-00	Dirección de Administración	181,928.07	0.00	16,879.95	0.00	198,808.02	0.00
5-1-1-2-02-02-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	78,136.10	0.00	16,879.95	0.00	95,016.05	0.00
5-1-1-2-02-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	3,597,470.47	0.00	514,940.55	0.00	4,112,411.02	0.00
5-1-1-2-02-02-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	164,081.33	0.00	16,895.30	0.00	180,976.63	0.00
5-1-1-2-02-02-003-00000-00	Dirección de Operación	15,548,851.27	0.00	1,995,434.53	0.00	17,544,285.80	0.00
5-1-1-2-02-02-003-00001-00	Dirección de Operación	12,396.82	0.00	9,580.19	0.00	21,977.01	0.00
5-1-1-2-02-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	10,099,014.97	0.00	1,257,345.36	0.00	11,356,360.33	0.00
5-1-1-2-02-02-003-00003-00	Departamento de Potabilización	443,255.00	0.00	38,999.82	0.00	482,254.82	0.00
5-1-1-2-02-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	2,070,293.05	0.00	291,132.74	0.00	2,361,425.79	0.00
5-1-1-2-02-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	708,645.00	0.00	101,526.80	0.00	810,171.80	0.00
5-1-1-2-02-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	2,215,246.43	0.00	296,849.62	0.00	2,512,096.05	0.00
5-1-1-2-02-02-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	6,765,782.27	0.00	955,324.79	0.00	7,721,107.06	0.00
5-1-1-2-02-02-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	15,848.67	0.00	12,369.30	0.00	28,217.97	0.00
5-1-1-2-02-02-005-00002-00	Gerencia Comercial	1,040,078.66	0.00	35,107.57	0.00	1,075,186.23	0.00
5-1-1-2-02-02-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	5,709,854.94	0.00	907,847.92	0.00	6,617,702.86	0.00
5-1-1-3-00-00-000-00000-00	Remuneraciones adicionales y especiales	15,940,225.31	0.00	37,433,408.61	37,299.27	53,336,335.65	0.00
5-1-1-3-01-00-000-00000-00	Primas por años de servicios efectivos prestados	185,735.47	0.00	0.00	0.00	185,735.47	0.00
5-1-1-3-01-01-000-00000-00	Quiénuenos	185,735.47	0.00	0.00	0.00	185,735.47	0.00
5-1-1-3-01-01-001-00000-00	Dirección General	23,770.47	0.00	0.00	0.00	23,770.47	0.00
5-1-1-3-01-01-001-00001-00	Dirección General	23,770.47	0.00	0.00	0.00	23,770.47	0.00
5-1-1-3-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	19,392.06	0.00	0.00	0.00	19,392.06	0.00
5-1-1-3-01-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	19,392.06	0.00	0.00	0.00	19,392.06	0.00
5-1-1-3-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	100,161.27	0.00	0.00	0.00	100,161.27	0.00
5-1-1-3-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	75,806.39	0.00	0.00	0.00	75,806.39	0.00
5-1-1-3-01-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	12,541.32	0.00	0.00	0.00	12,541.32	0.00
5-1-1-3-01-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	6,555.69	0.00	0.00	0.00	6,555.69	0.00
5-1-1-3-01-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	5,257.87	0.00	0.00	0.00	5,257.87	0.00
5-1-1-3-01-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	42,411.67	0.00	0.00	0.00	42,411.67	0.00
5-1-1-3-01-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	14,720.66	0.00	0.00	0.00	14,720.66	0.00
5-1-1-3-01-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	27,691.01	0.00	0.00	0.00	27,691.01	0.00
5-1-1-3-02-00-000-00000-00	Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones	3,504,557.93	0.00	30,530,690.95	26,322.08	34,008,926.80	0.00
5-1-1-3-02-01-000-00000-00	Prima dominical	399,407.28	0.00	112,988.74	366.98	512,029.04	0.00
5-1-1-3-02-01-001-00000-00	Dirección General	2,971.16	0.00	5,408.52	0.00	8,379.68	0.00
5-1-1-3-02-01-001-00001-00	Dirección General	2,971.16	0.00	5,408.52	0.00	8,379.68	0.00
5-1-1-3-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	30,088.39	0.00	24,631.11	0.00	54,719.50	0.00
5-1-1-3-02-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	1,401.18	0.00	5,408.52	0.00	6,809.70	0.00
5-1-1-3-02-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00	0.00	5,408.52	0.00	5,408.52	0.00
5-1-1-3-02-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	28,687.21	0.00	8,405.55	0.00	37,092.76	0.00
5-1-1-3-02-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00	0.00	5,408.52	0.00	5,408.52	0.00
5-1-1-3-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	345,297.89	0.00	61,529.51	366.98	406,460.42	0.00
5-1-1-3-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	273,381.60	0.00	31,870.77	126.76	305,125.61	0.00
5-1-1-3-02-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	35,817.16	0.00	8,943.97	240.22	44,520.91	0.00
5-1-1-3-02-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	35,710.63	0.00	9,768.71	0.00	45,479.34	0.00
5-1-1-3-02-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00	0.00	5,537.54	0.00	5,537.54	0.00
5-1-1-3-02-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	388.50	0.00	5,4			

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-1-3-02-02-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00	0.00	222,789.42	0.00	222,789.42	0.00
5-1-1-3-02-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	43,356.66	0.00	4,921,822.78	0.00	4,965,179.44	0.00
5-1-1-3-02-02-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00	0.00	649,305.46	0.00	649,305.46	0.00
5-1-1-3-02-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00	0.00	1,019,751.41	0.00	1,019,751.41	0.00
5-1-1-3-02-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	68,836.97	0.00	1,086,660.78	0.00	1,155,497.75	0.00
5-1-1-3-02-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	7,964.79	0.00	1,158,261.47	0.00	1,166,226.26	0.00
5-1-1-3-02-02-004-00000-00	Contraloría Interna	104,230.89	0.00	1,046,885.28	22,228.61	1,128,887.56	0.00
5-1-1-3-02-02-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00	0.00	312,722.85	0.00	312,722.85	0.00
5-1-1-3-02-02-004-00002-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrat	90,890.71	0.00	193,215.80	22,228.61	261,877.90	0.00
5-1-1-3-02-02-004-00003-00	Coordinación de Auditoría Técnica	13,340.18	0.00	211,813.03	0.00	225,153.21	0.00
5-1-1-3-02-02-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00	0.00	329,133.60	0.00	329,133.60	0.00
5-1-1-3-02-02-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	21,393.64	0.00	5,281,792.58	0.00	5,303,186.22	0.00
5-1-1-3-02-02-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00	0.00	239,522.59	0.00	239,522.59	0.00
5-1-1-3-02-02-005-00002-00	Gerencia Comercial	21,393.64	0.00	1,486,156.06	0.00	1,507,549.70	0.00
5-1-1-3-02-02-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00	0.00	3,556,113.93	0.00	3,556,113.93	0.00
5-1-1-3-02-03-001-00000-00	Dirección General	2,679,338.61	0.00	2,124,489.87	1,639.49	4,802,198.23	0.00
5-1-1-3-02-03-001-00000-00	Dirección General	282,438.61	0.00	183,711.17	0.00	466,149.78	0.00
5-1-1-3-02-03-001-00001-00	Dirección General	143,546.08	0.00	83,705.21	0.00	227,251.29	0.00
5-1-1-3-02-03-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	16,010.70	0.00	19,581.17	0.00	35,591.87	0.00
5-1-1-3-02-03-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	17,412.18	0.00	16,838.20	0.00	34,250.38	0.00
5-1-1-3-02-03-001-00004-00	Coordinación Jurídica	31,632.91	0.00	34,340.25	0.00	65,973.16	0.00
5-1-1-3-02-03-001-00005-00	Coordinación de gestion integral de recursos hidri	64,805.14	0.00	19,726.51	0.00	84,531.65	0.00
5-1-1-3-02-03-001-00006-00	Secretaría Técnica	9,031.60	0.00	9,519.83	0.00	18,551.43	0.00
5-1-1-3-02-03-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	459,436.69	0.00	478,427.01	0.00	937,863.70	0.00
5-1-1-3-02-03-002-00001-00	Dirección de Finanzas	49,909.09	0.00	54,351.96	0.00	104,261.05	0.00
5-1-1-3-02-03-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	83,221.42	0.00	99,181.68	0.00	182,403.10	0.00
5-1-1-3-02-03-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	220,806.33	0.00	195,004.86	0.00	415,811.19	0.00
5-1-1-3-02-03-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	105,499.85	0.00	129,888.51	0.00	235,388.36	0.00
5-1-1-3-02-03-003-00000-00	Dirección de Operación	1,215,896.98	0.00	901,143.73	0.00	2,117,040.71	0.00
5-1-1-3-02-03-003-00001-00	Dirección de Operación	15,853.81	0.00	15,804.12	0.00	29,467.73	0.00
5-1-1-3-02-03-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	739,852.19	0.00	455,059.60	0.00	1,194,911.79	0.00
5-1-1-3-02-03-003-00003-00	Departamento de Potabilización	95,985.25	0.00	77,588.13	0.00	173,573.38	0.00
5-1-1-3-02-03-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	114,753.19	0.00	116,577.65	0.00	231,330.84	0.00
5-1-1-3-02-03-003-00005-00	Gerencia de Planeación	129,109.69	0.00	109,295.13	0.00	238,404.82	0.00
5-1-1-3-02-03-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	122,661.05	0.00	126,719.10	0.00	249,380.15	0.00
5-1-1-3-02-03-004-00000-00	Contraloría Interna	90,599.70	0.00	73,846.78	1,639.49	162,806.99	0.00
5-1-1-3-02-03-004-00001-00	Contraloría Interna	36,503.02	0.00	20,248.93	0.00	56,751.95	0.00
5-1-1-3-02-03-004-00002-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrat	18,476.70	0.00	15,458.08	1,639.49	32,295.29	0.00
5-1-1-3-02-03-004-00003-00	Coordinación de Auditoría Técnica	12,194.24	0.00	15,846.33	0.00	28,040.57	0.00
5-1-1-3-02-03-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	23,425.74	0.00	22,293.44	0.00	45,719.18	0.00
5-1-1-3-02-03-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	630,966.87	0.00	487,361.18	0.00	1,118,328.05	0.00
5-1-1-3-02-03-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	17,435.04	0.00	22,363.67	0.00	39,798.71	0.00
5-1-1-3-02-03-005-00004-00	Gerencia Comercial	246,250.11	0.00	124,537.19	0.00	370,787.30	0.00
5-1-1-3-02-03-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	367,271.72	0.00	340,460.32	0.00	707,732.04	0.00
5-1-1-3-02-04-000-00000-00	Bono anual de despensa	4,179.00	0.00	5,590,400.72	2,087.00	5,592,492.72	0.00
5-1-1-3-02-04-001-00000-00	Dirección General	0.00	0.00	308,402.00	0.00	308,402.00	0.00
5-1-1-3-02-04-001-00001-00	Dirección General	0.00	0.00	219,576.00	0.00	219,576.00	0.00
5-1-1-3-02-04-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	0.00	0.00	12,675.00	0.00	12,675.00	0.00
5-1-1-3-02-04-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	0.00	0.00	15,419.00	0.00	15,419.00	0.00
5-1-1-3-02-04-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00	0.00	28,820.00	0.00	28,820.00	0.00
5-1-1-3-02-04-001-00005-00	Coordinación de gestion integral de recursos hidri	0.00	0.00	25,571.00	0.00	25,571.00	0.00
5-1-1-3-02-04-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00	0.00	6,341.00	0.00	6,341.00	0.00
5-1-1-3-02-04-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	4,179.00	0.00	775,466.00	2,087.00	777,558.00	0.00
5-1-1-3-02-04-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00	0.00	46,776.00	0.00	46,776.00	0.00
5-1-1-3-02-04-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00	0.00	83,962.00	0.00	83,962.00	0.00
5-1-1-3-02-04-002-00005-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	4,179.00	0.00	483,953.00	2,087.00	488,240.00	0.00
5-1-1-3-02-04-002-00006-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00	0.00	158,775.00	0.00	158,775.00	0.00
5-1-1-3-02-04-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00	0.00	1,393,305.00	0.00	1,393,305.00	0.00
5-1-1-3-02-04-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00	0.00	17,645.00	0.00	17,645.00	0.00
5-1-1-3-02-04-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00	0.00	472,032.00	0.00	472,032.00	0.00
5-1-1-3-02-04-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00	0.00	232,797.00	0.00	232,797.00	0.00
5-1-1-3-02-04-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00	0.00	211,436.00	0.00	211,436.00	0.00
5-1-1-3-02-04-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00	0.00	266,928.00	0.00	266,928.00	0.00
5-1-1-3-02-04-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00	0.00	192,467.00	0.00	192,467.00	0.00
5-1-1-3-02-04-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00	0.00	60,894.00	0.00	60,894.00	0.00
5-1-1-3-02-04-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00	0.00	16,165.00	0.00	16,165.00	0.00
5-1-1-3-02-04-004-00002-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrat	0.00	0.00	11,773.00	0.00	11,773.00	0.00
5-1-1-3-02-04-004-00003-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00	0.00	12,735.00	0.00	12,735.00	0.00
5-1-1-3-02-04-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00	0.00	20,221.00	0.00	20,221.00	0.00
5-1-1-3-02-04-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00	0.00	3,052,333.72	0.00	3,052,333.72	0.00
5-1-1-3-02-04-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00	0.00	16,106.00	0.00	16,106.00	0.00
5-1-1-3-02-04-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00	0.00	331,690.00	0.00	331,690.00	0.00
5-1-1-3-02-04-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00	0.00	2,704,537.72	0.00	2,704,537.72	0.00
5-1-1-3-03-00-000-00000-00	Horas extraordinarias	10,243,646.67	0.00	2,607,343.89	7,534.64	12,843,455.92	0.00
5-1-1-3-03-01-000-00000-00	Compensación por servicios de turno vespertino	3,972,574.40	0.00	635,028.66	7,534.64	4,608,068.42	0.00
5-1-1-3-03-01-001-00000-00	Dirección General	311,424.40	0.00	40,038.03	0.00	351,462.43	0.00
5-1-1-3-03-01-001-00001-00	Dirección General	311,424.40	0.00	40,038.03	0.00	351,462.43	0.00
5-1-1-3-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	212,517.62	0.00	52,050.09	0.00	264,567.71	0.00
5-1-1-3-03-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	87,712.01	0.00	11,440.20	0.00	99,152.21	0.00
5-1-1-3-03-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	14,548.74	0.00	14,548.74	0.00	14,548.74	0.00
5-1-1-3-03-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	110,256.87	0.00	40,609.89	0.00	150,866.76	0.00
5-1-1-3-03-01-003-00000-00	Dirección de Operación	3,366,182.92	0.00	526,963.24	7,534.64	3,885,611.52	0.00
5-1-1-3-03-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	2,352,029.63	0.00	347,446.05	3,565.65	2,695,910.03	0.00
5-1-1-3-03-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	557,442.98	0.00	85,317.09	3,559.46	639,200.61	0.00
5-1-1-3-03-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	370,014.35	0.00	72,853.58	409.53	442,458.40	0.00
5-1-1-3-03-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	42,186.21	0.00	9,962.73	0.00	52,148.94	0.00
5-1-1-3-03-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	44,509.75	0.00	11,383.79	0.00	55,893.54	0.00
5-1-1-3-03-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	82,449.46	0.00	15,977.30	0.00	98,426.76	0.00
5-1-1-3-03-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	65,226.56	0.00	11,410.76	0.00	76,637.32	0.00
5-1-1-3-03-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	17,222.90	0.00	4,566.54	0.00	21,789.44	0.00
5-1-1-3-03-02-000-00000-00	Tiempo extra	6,271,072.27	0.00	1,972,315.23	0.00	8,243,387.50	0.00
5-1-1-3-03-02-001-00000-00	Dirección General	105,962.39	0.00	83,112.07	0.00	189,074.46	0.00
5-1-1-3-03-02-001-00001-00	Dirección General	105,962.39	0.00	83,112.07	0.00	189,074.46	0.00
5-1-1-3-03-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	935,938.01	0.00	446,904.57	0.00	1,382,842.58	0.00
5-1-1-3-03-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	28,294.91	0.00	63,601.52	0.00	91,896.43	0.00
5-1-1-3-03-02-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	39,237.53	0.00	80,164.45	0.00	119,401.98	0.00
5-1-1-3-03-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	853,900.00	0.00	227,717.66	0.00	1,081,617.66	0.00
5-1-1-3-03-02-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	14,505.57	0.00	75,420.94	0.00	89,926.51	0.00
5-1-1-3-03-02-003-00000-00	Dirección de Operación	4,649,913.65	0.00	1,049,973.52	0.00	5,699,887.17	0.00
5-1-1-3-03-02-003-00001-00	Dirección de Operación	3,939.11	0.00	2,096.52	0.00	6,035.63	0.00
5-1-1-3-03-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	3,745,862.15	0.00	400,459.79	0.00	4,146,321.94	0.00
5-1-1-3-03-02-003-00003-00	Departamento de Potabilización	455,816.77	0.00	181,989.70	0.00	637,806.47	0.00
5-1-1-3-03-02-003-00004-00							



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura 2021 - 2024
Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-1-3-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación	1,026,158.79	0.00	139,468.13	0.00	1,165,626.92	0.00
5-1-1-3-04-01-003-00001-00	Dirección de Operación	2,226.28	0.00	460.71	0.00	2,686.99	0.00
5-1-1-3-04-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	723,461.74	0.00	100,704.20	0.00	824,165.94	0.00
5-1-1-3-04-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	94,050.02	0.00	12,867.75	0.00	106,917.77	0.00
5-1-1-3-04-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	58,617.92	0.00	7,382.08	0.00	66,000.00	0.00
5-1-1-3-04-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	98,324.25	0.00	12,899.87	0.00	111,224.12	0.00
5-1-1-3-04-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	49,478.58	0.00	5,153.52	0.00	54,632.10	0.00
5-1-1-3-04-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	600,792.99	0.00	84,502.78	0.00	685,295.77	0.00
5-1-1-3-04-01-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5-1-1-3-04-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	181,532.18	0.00	16,564.13	0.00	198,096.31	0.00
5-1-1-3-04-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	417,460.81	0.00	67,938.65	0.00	485,399.46	0.00
5-1-1-3-04-07-000-00000-00	Compensación administrativa	50,336.65	0.00	4,029,028.25	3,441.55	4,075,923.35	0.00
5-1-1-3-04-07-001-00000-00	Dirección General	7,872.99	0.00	382,293.19	0.00	390,166.18	0.00
5-1-1-3-04-07-001-00001-00	Dirección General	0.00	0.00	200,600.94	0.00	200,600.94	0.00
5-1-1-3-04-07-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	0.00	0.00	29,513.02	0.00	29,513.02	0.00
5-1-1-3-04-07-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	7,872.99	0.00	34,377.16	0.00	42,250.15	0.00
5-1-1-3-04-07-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00	0.00	57,174.93	0.00	57,174.93	0.00
5-1-1-3-04-07-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	0.00	0.00	45,333.43	0.00	45,333.43	0.00
5-1-1-3-04-07-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00	0.00	15,293.71	0.00	15,293.71	0.00
5-1-1-3-04-07-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	5,839.15	0.00	794,219.47	0.00	800,058.62	0.00
5-1-1-3-04-07-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00	0.00	65,448.23	0.00	65,448.23	0.00
5-1-1-3-04-07-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00	0.00	172,697.07	0.00	172,697.07	0.00
5-1-1-3-04-07-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	5,839.15	0.00	306,915.24	0.00	312,754.39	0.00
5-1-1-3-04-07-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00	0.00	249,158.93	0.00	249,158.93	0.00
5-1-1-3-04-07-003-00000-00	Dirección de Operación	18,614.88	0.00	1,671,671.93	0.00	1,690,286.81	0.00
5-1-1-3-04-07-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00	0.00	27,436.41	0.00	27,436.41	0.00
5-1-1-3-04-07-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	9,685.33	0.00	1,008,720.67	0.00	1,018,406.00	0.00
5-1-1-3-04-07-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00	0.00	144,861.75	0.00	144,861.75	0.00
5-1-1-3-04-07-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00	0.00	146,359.12	0.00	146,359.12	0.00
5-1-1-3-04-07-003-00005-00	Gerencia de Planeación	7,423.44	0.00	190,721.32	0.00	198,144.76	0.00
5-1-1-3-04-07-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	1,506.11	0.00	153,572.66	0.00	155,078.77	0.00
5-1-1-3-04-07-004-00000-00	Contraloría Interna	18,009.63	0.00	139,108.73	3,441.55	153,676.81	0.00
5-1-1-3-04-07-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00	0.00	39,898.29	0.00	39,898.29	0.00
5-1-1-3-04-07-004-00002-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrat	18,009.63	0.00	26,820.69	3,441.55	41,388.77	0.00
5-1-1-3-04-07-004-00003-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00	0.00	32,491.46	0.00	32,491.46	0.00
5-1-1-3-04-07-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00	0.00	39,898.29	0.00	39,898.29	0.00
5-1-1-3-04-07-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00	0.00	1,041,734.93	0.00	1,041,734.93	0.00
5-1-1-3-04-07-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00	0.00	28,808.45	0.00	28,808.45	0.00
5-1-1-3-04-07-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00	0.00	294,760.86	0.00	294,760.86	0.00
5-1-1-3-04-07-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00	0.00	718,165.62	0.00	718,165.62	0.00
5-1-1-4-02-00-000-00000-00	Seguridad social	57,001,142.05	0.00	5,170,759.10	4,498.49	62,167,402.66	0.00
5-1-1-4-01-00-000-00000-00	Aportaciones de seguridad social	28,248,769.45	0.00	2,337,263.77	4,498.49	30,590,531.71	0.00
5-1-1-4-01-01-000-00000-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	28,971,732.12	0.00	2,337,263.77	4,498.49	29,304,497.40	0.00
5-1-1-4-01-01-001-00000-00	Dirección General	24,274,882.12	0.00	2,136,163.77	4,498.49	26,406,547.40	0.00
5-1-1-4-01-01-001-00001-00	Dirección General	24,274,882.12	0.00	2,136,163.77	4,498.49	26,406,547.40	0.00
5-1-1-4-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	2,696,850.00	0.00	201,100.00	0.00	2,897,950.00	0.00
5-1-1-4-01-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	2,696,850.00	0.00	201,100.00	0.00	2,897,950.00	0.00
5-1-1-4-01-04-000-00000-00	Seguro de vida y pago de marcha	1,277,037.33	0.00	0.00	0.00	1,277,037.33	0.00
5-1-1-4-01-04-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	1,277,037.33	0.00	0.00	0.00	1,277,037.33	0.00
5-1-1-4-01-04-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	1,277,037.33	0.00	0.00	0.00	1,277,037.33	0.00
5-1-1-4-02-00-000-00000-00	Aportaciones a fondos de vivienda	12,811,697.92	0.00	1,256,200.48	0.00	14,067,898.40	0.00
5-1-1-4-02-02-000-00000-00	INFONAVIT	12,811,697.92	0.00	1,256,200.48	0.00	14,067,898.40	0.00
5-1-1-4-02-02-001-00000-00	Dirección General	12,811,697.92	0.00	1,256,200.48	0.00	14,067,898.40	0.00
5-1-1-4-02-02-001-00001-00	Dirección General	12,811,697.92	0.00	1,256,200.48	0.00	14,067,898.40	0.00
5-1-1-4-03-00-000-00000-00	Aportaciones al sistema para el retiro	15,940,674.68	0.00	1,577,294.85	0.00	17,517,969.53	0.00
5-1-1-4-03-01-000-00000-00	Sistema de ahorro para el retiro	15,940,674.68	0.00	1,577,294.85	0.00	17,517,969.53	0.00
5-1-1-4-03-01-001-00000-00	Dirección General	15,940,674.68	0.00	1,577,294.85	0.00	17,517,969.53	0.00
5-1-1-5-00-00-000-00000-00	Otras prestaciones sociales y económicas	91,124,618.09	0.00	16,177,343.59	78,552.51	107,223,409.17	0.00
5-1-1-5-01-00-000-00000-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	7,056,915.69	0.00	2,693,104.83	1,213.49	9,748,807.03	0.00
5-1-1-5-01-01-000-00000-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	7,056,915.69	0.00	2,693,104.83	1,213.49	9,748,807.03	0.00
5-1-1-5-01-01-001-00000-00	Dirección General	408,711.47	0.00	144,064.44	0.00	552,775.91	0.00
5-1-1-5-01-01-001-00001-00	Dirección General	396,626.18	0.00	139,549.57	0.00	536,175.75	0.00
5-1-1-5-01-01-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	12,085.29	0.00	4,514.87	0.00	16,600.16	0.00
5-1-1-5-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	814,411.73	0.00	308,319.97	0.00	1,122,731.70	0.00
5-1-1-5-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	50,833.14	0.00	25,775.48	0.00	76,608.62	0.00
5-1-1-5-01-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	22,351.32	0.00	15,720.40	0.00	38,071.72	0.00
5-1-1-5-01-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	621,910.99	0.00	224,314.27	0.00	846,225.26	0.00
5-1-1-5-01-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	119,116.48	0.00	42,509.82	0.00	161,626.30	0.00
5-1-1-5-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	3,947,065.88	0.00	1,467,723.30	1,213.49	5,413,575.69	0.00
5-1-1-5-01-01-003-00001-00	Dirección de Operación	9,394.61	0.00	4,514.87	0.00	13,909.48	0.00
5-1-1-5-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	2,750,944.80	0.00	1,058,796.01	590.81	3,809,150.00	0.00
5-1-1-5-01-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	448,457.03	0.00	165,131.60	598.21	612,990.42	0.00
5-1-1-5-01-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	237,302.93	0.00	79,428.70	24.47	316,707.16	0.00
5-1-1-5-01-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	319,212.15	0.00	111,435.01	0.00	430,647.16	0.00
5-1-1-5-01-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	181,754.36	0.00	48,417.11	0.00	230,171.47	0.00
5-1-1-5-01-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	1,886,726.61	0.00	772,997.12	0.00	2,659,723.73	0.00
5-1-1-5-01-01-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	5,456.21	0.00	5,456.21	0.00	10,912.42	0.00
5-1-1-5-01-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	477,322.27	0.00	158,835.56	0.00	636,157.83	0.00
5-1-1-5-01-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	1,403,948.13	0.00	614,161.56	0.00	2,018,109.69	0.00
5-1-1-5-03-00-000-00000-00	Prestaciones y haberes de retiro	1,973,299.44	0.00	85,250.03	18,126.26	2,040,423.21	0.00
5-1-1-5-03-01-000-00000-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	1,438,570.10	0.00	0.00	0.00	1,438,570.10	0.00
5-1-1-5-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	1,438,570.10	0.00	0.00	0.00	1,438,570.10	0.00
5-1-1-5-03-01-002-00003-00	Pensiones y Jubilaciones	1,355,888.60	0.00	0.00	0.00	1,355,888.60	0.00
5-1-1-5-03-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	82,681.50	0.00	0.00	0.00	82,681.50	0.00
5-1-1-5-03-04-000-00000-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	534,729.34	0.00	85,250.03	18,126.26	601,853.11	0.00
5-1-1-5-03-04-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	55,975.80	0.00	85,250.03	0.00	141,225.83	0.00
5-1-1-5-03-04-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00	0.00	85,250.03	0.00	85,250.03	0.00
5-1-1-5-03-04-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	55,975.80	0.00	0.00	0.00	55,975.80	0.00
5-1-1-5-03-04-003-00000-00	Dirección de Operación	445,952.78	0.00	0.00	0.00	445,952.78	0.00
5-1-1-5-03-04-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	185,761.22	0.00	0.00	0.00	185,761.22	0.00
5-1-1-5-03-04-003-00005-00	Gerencia de Planeación	242,443.76	0.00	0.00	0.00	242,443.76	0.00
5-1-1-5-03-04-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	37,747.80	0.00	0.00	0.00	37,747.80	0.00
5-1-1-5-03-04-004-00000-00	Contraloría Interna	18,126.26	0.00	0.00	18,126.26	0.00	0.00
5-1-1-5-03-04-004-00002-00	Coordinación de Auditoría Financiera						



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura 2021 - 2024
Secretaría de Fiscalización



CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-1-5-04-02-001-00001-00	Dirección General	45,689.62	0.00	0.00	0.00	45,689.62	0.00
5-1-1-5-04-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	78,339.57	0.00	0.00	0.00	78,339.57	0.00
5-1-1-5-04-02-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	1,448.27	0.00	0.00	0.00	1,448.27	0.00
5-1-1-5-04-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	65,530.96	0.00	0.00	0.00	65,530.96	0.00
5-1-1-5-04-02-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	11,360.34	0.00	0.00	0.00	11,360.34	0.00
5-1-1-5-04-02-003-00000-00	Dirección de Operación	341,234.20	0.00	0.00	0.00	341,234.20	0.00
5-1-1-5-04-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	218,094.65	0.00	0.00	0.00	218,094.65	0.00
5-1-1-5-04-02-003-00003-00	Departamento de Potabilización	27,710.32	0.00	0.00	0.00	27,710.32	0.00
5-1-1-5-04-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	17,348.26	0.00	0.00	0.00	17,348.26	0.00
5-1-1-5-04-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	55,401.68	0.00	0.00	0.00	55,401.68	0.00
5-1-1-5-04-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	22,679.29	0.00	0.00	0.00	22,679.29	0.00
5-1-1-5-04-02-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	213,570.15	0.00	0.00	0.00	213,570.15	0.00
5-1-1-5-04-02-005-00002-00	Gerencia Comercial	57,903.06	0.00	0.00	0.00	57,903.06	0.00
5-1-1-5-04-02-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	155,667.09	0.00	0.00	0.00	155,667.09	0.00
5-1-1-5-04-04-000-00000-00	Dispensa	27,789,264.82	0.00	5,075,046.25	5,982.00	32,858,329.07	0.00
5-1-1-5-04-04-001-00000-00	Dirección General	1,628,594.98	0.00	295,493.40	0.00	1,924,088.38	0.00
5-1-1-5-04-04-001-00001-00	Dirección General	1,265,307.30	0.00	218,649.20	0.00	1,483,956.50	0.00
5-1-1-5-04-04-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	39,818.00	0.00	0.00	0.00	39,818.00	0.00
5-1-1-5-04-04-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	81,602.00	0.00	15,775.00	0.00	97,377.00	0.00
5-1-1-5-04-04-001-00004-00	Coordinación Jurídica	117,725.00	0.00	22,085.00	0.00	139,810.00	0.00
5-1-1-5-04-04-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	106,294.68	0.00	20,054.20	0.00	126,348.88	0.00
5-1-1-5-04-04-001-00006-00	Secretaría Técnica	17,848.00	0.00	6,310.00	0.00	24,158.00	0.00
5-1-1-5-04-04-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	3,953,548.05	0.00	716,155.00	0.00	4,669,703.05	0.00
5-1-1-5-04-04-002-00001-00	Dirección de Finanzas	251,913.64	0.00	48,666.80	0.00	300,580.44	0.00
5-1-1-5-04-04-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	429,074.68	0.00	75,937.60	0.00	505,012.28	0.00
5-1-1-5-04-04-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	2,432,967.33	0.00	428,082.16	0.00	2,861,049.49	0.00
5-1-1-5-04-04-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	389,592.40	0.00	163,468.44	0.00	1,003,060.84	0.00
5-1-1-5-04-04-003-00000-00	Dirección de Operación	13,857,301.47	0.00	1,795,332.89	0.00	15,652,634.36	0.00
5-1-1-5-04-04-003-00001-00	Dirección de Operación	61,389.82	0.00	13,744.20	0.00	75,134.02	0.00
5-1-1-5-04-04-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	9,458,553.79	0.00	1,009,253.48	0.00	10,467,807.27	0.00
5-1-1-5-04-04-003-00003-00	Departamento de Potabilización	1,209,528.92	0.00	226,836.20	0.00	1,436,365.12	0.00
5-1-1-5-04-04-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	892,242.96	0.00	163,251.32	0.00	1,055,494.28	0.00
5-1-1-5-04-04-003-00005-00	Gerencia de Planeación	1,377,662.46	0.00	246,212.36	0.00	1,623,874.82	0.00
5-1-1-5-04-04-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	857,823.52	0.00	136,035.33	0.00	993,858.85	0.00
5-1-1-5-04-04-004-00000-00	Contraloría Interna	275,509.00	0.00	53,635.00	0.00	329,144.00	0.00
5-1-1-5-04-04-004-00001-00	Contraloría Interna	97,950.00	0.00	15,775.00	0.00	113,725.00	0.00
5-1-1-5-04-04-004-00002-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrat	50,866.00	0.00	9,465.00	0.00	60,331.00	0.00
5-1-1-5-04-04-004-00003-00	Coordinación de Auditoría Técnica	55,543.00	0.00	12,620.00	0.00	68,163.00	0.00
5-1-1-5-04-04-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	71,150.00	0.00	15,775.00	0.00	86,925.00	0.00
5-1-1-5-04-04-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	8,074,311.32	0.00	2,214,429.96	5,982.00	10,282,759.28	0.00
5-1-1-5-04-04-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	66,364.00	0.00	9,465.00	0.00	75,829.00	0.00
5-1-1-5-04-04-005-00002-00	Gerencia Comercial	2,092,334.09	0.00	309,538.40	0.00	2,401,872.49	0.00
5-1-1-5-04-04-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	5,915,413.23	0.00	1,895,426.56	5,982.00	7,805,057.79	0.00
5-1-1-5-04-07-000-00000-00	Pago de días económicos no disfrutados	22,821.08	0.00	290,939.62	0.00	313,760.70	0.00
5-1-1-5-04-07-001-00000-00	Dirección General	0.00	0.00	36,182.91	0.00	36,182.91	0.00
5-1-1-5-04-07-001-00001-00	Dirección General	0.00	0.00	36,182.91	0.00	36,182.91	0.00
5-1-1-5-04-07-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00	0.00	55,745.30	0.00	55,745.30	0.00
5-1-1-5-04-07-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00	0.00	8,102.43	0.00	8,102.43	0.00
5-1-1-5-04-07-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00	0.00	5,700.60	0.00	5,700.60	0.00
5-1-1-5-04-07-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00	0.00	35,824.84	0.00	35,824.84	0.00
5-1-1-5-04-07-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00	0.00	6,117.43	0.00	6,117.43	0.00
5-1-1-5-04-07-003-00000-00	Dirección de Operación	4,093.78	0.00	129,399.30	0.00	133,493.08	0.00
5-1-1-5-04-07-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	1,813.54	0.00	90,286.25	0.00	92,099.79	0.00
5-1-1-5-04-07-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00	0.00	11,831.31	0.00	11,831.31	0.00
5-1-1-5-04-07-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00	0.00	6,384.62	0.00	6,384.62	0.00
5-1-1-5-04-07-003-00005-00	Gerencia de Planeación	2,280.24	0.00	10,429.87	0.00	12,710.11	0.00
5-1-1-5-04-07-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00	0.00	10,467.25	0.00	10,467.25	0.00
5-1-1-5-04-07-004-00000-00	Contraloría Interna	18,727.30	0.00	0.00	0.00	18,727.30	0.00
5-1-1-5-04-07-004-00002-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrat	18,727.30	0.00	0.00	0.00	18,727.30	0.00
5-1-1-5-04-07-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00	0.00	69,612.11	0.00	69,612.11	0.00
5-1-1-5-04-07-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00	0.00	19,717.92	0.00	19,717.92	0.00
5-1-1-5-04-07-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00	0.00	49,894.19	0.00	49,894.19	0.00
5-1-1-5-04-12-000-00000-00	Días de descanso obligatorio	1,393,665.04	0.00	593,572.78	0.00	1,987,237.82	0.00
5-1-1-5-04-12-001-00000-00	Dirección General	6,621.82	0.00	38,197.42	0.00	44,819.24	0.00
5-1-1-5-04-12-001-00001-00	Dirección General	6,621.82	0.00	38,197.42	0.00	44,819.24	0.00
5-1-1-5-04-12-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	123,682.54	0.00	160,312.52	0.00	283,995.06	0.00
5-1-1-5-04-12-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00	0.00	38,197.42	0.00	38,197.42	0.00
5-1-1-5-04-12-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	1,123.52	0.00	38,197.42	0.00	39,320.94	0.00
5-1-1-5-04-12-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	122,032.74	0.00	45,720.26	0.00	167,753.00	0.00
5-1-1-5-04-12-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	526.28	0.00	38,197.42	0.00	38,723.70	0.00
5-1-1-5-04-12-003-00000-00	Dirección de Operación	1,197,678.73	0.00	275,044.18	0.00	1,472,722.91	0.00
5-1-1-5-04-12-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	959,238.87	0.00	100,324.82	0.00	1,059,563.69	0.00
5-1-1-5-04-12-003-00003-00	Departamento de Potabilización	129,998.34	0.00	44,553.60	0.00	174,551.94	0.00
5-1-1-5-04-12-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	81,162.03	0.00	53,770.92	0.00	134,932.95	0.00
5-1-1-5-04-12-003-00005-00	Gerencia de Planeación	18,356.52	0.00	38,197.42	0.00	56,553.94	0.00
5-1-1-5-04-12-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	8,922.97	0.00	38,197.42	0.00	47,120.39	0.00
5-1-1-5-04-12-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	65,681.95	0.00	120,018.66	0.00	185,700.61	0.00
5-1-1-5-04-12-005-00002-00	Gerencia Comercial	9,038.33	0.00	38,197.42	0.00	47,235.75	0.00
5-1-1-5-04-12-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	56,643.62	0.00	81,821.24	0.00	138,464.86	0.00
5-1-1-5-04-14-000-00000-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	1,849,926.39	0.00	0.00	0.00	1,849,926.39	0.00
5-1-1-5-04-14-001-00000-00	Dirección General	108,408.92	0.00	0.00	0.00	108,408.92	0.00
5-1-1-5-04-14-001-00001-00	Dirección General	108,408.92	0.00	0.00	0.00	108,408.92	0.00
5-1-1-5-04-14-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	205,402.17	0.00	0.00	0.00	205,402.17	0.00
5-1-1-5-04-14-002-00001-00	Dirección de Finanzas	8,243.77	0.00	0.00	0.00	8,243.77	0.00
5-1-1-5-04-14-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	22,437.20	0.00	0.00	0.00	22,437.20	0.00
5-1-1-5-04-14-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	153,641.62	0.00	0.00	0.00	153,641.62	0.00
5-1-1-5-04-14-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	21,079.58	0.00	0.00	0.00	21,079.58	0.00
5-1-1-5-04-14-003-00000-00	Dirección de Operación	961,448.37	0.00	0.00	0.00	961,448.37	0.00
5-1-1-5-04-14-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	657,499.81	0.00	0.00	0.00	657,499.81	0.00
5-1-1-5-04-14-003-00003-00	Departamento de Potabilización	101,313.36	0.00	0.00	0.00	101,313.36	0.00
5-1-1-5-04-14-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	81,746.36	0.00	0.00	0.00	81,746.36	0.00
5-1-1-5-04-14-003-00005-00	Gerencia de Planeación	82,796.34	0.00	0.00	0.00	82,796.34	0.00
5-1-1-5-04-14-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	38,092.50	0.00	0.00	0.00	38,092.50	0.00
5-1-1-5-04-14-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	574,666.93	0.00	0.00	0.00	574,666.93	0.00
5-1-1-5-04-14-005-00002-00	Gerencia Comercial	137,578.13	0.00	0.00	0.00	137,578.13	0.00
5-1-1-5-04-14-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	437,088.80	0.00	0.00	0.00	437,088.80	0.00
5-1-1-5-04-17-000-00000-00	Pago del día de las madres	826,300.58	0.00	0.00	0.00	826,300.58	0.00
5-1-1-5-04-17-001-00000-00	Dirección General	104,633.34	0.00	0.00	0.00	104,633.34	0.00
5-1-1-5-04-17-001-00001-00	Dirección General	36,178.66	0.00	0.00	0.00	36,178.66	0.00
5-1-1-5-04-17-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	9,657.20	0.00	0.00	0.00	9,657.20	0.00
5-1-1-5-04-17-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	13,298.60	0.00	0.00	0.00	13,298.60	0.00
5-1-1-5-04-17-001-00004-00	Coordinación Jurídica	12,871.46	0.00	0.00	0.00	12,871.46	0.00
5-1-1-5-04-17-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	32,627.42	0.00	0.00	0.00	32,627.42	0.00
5-1-1-5-04-17-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	333,696.02	0.00	0.00	0.00	333,696.02	0.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-1-5-04-17-004-00003-00	Coordinación de Auditoría Técnica	3,214.26	0.00	0.00	0.00	3,214.26	0.00
5-1-1-5-04-17-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	6,442.94	0.00	0.00	0.00	6,442.94	0.00
5-1-1-5-04-17-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	195,242.60	0.00	0.00	0.00	195,242.60	0.00
5-1-1-5-04-17-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	3,214.26	0.00	0.00	0.00	3,214.26	0.00
5-1-1-5-04-17-005-00002-00	Gerencia Comercial	144,777.64	0.00	0.00	0.00	144,777.64	0.00
5-1-1-5-04-17-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	47,250.70	0.00	0.00	0.00	47,250.70	0.00
5-1-1-5-04-19-000-00000-00	Gratificación administrativa	7,528,109.63	0.00	15,646.44	51,600.66	7,492,155.41	0.00
5-1-1-5-04-19-001-00000-00	Dirección General	933,679.19	0.00	11.22	11,548.36	922,142.05	0.00
5-1-1-5-04-19-001-00001-00	Dirección General	351,066.89	0.00	11.22	0.00	351,078.11	0.00
5-1-1-5-04-19-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	95,993.46	0.00	0.00	0.00	95,993.46	0.00
5-1-1-5-04-19-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	110,422.29	0.00	0.00	11,548.36	98,873.93	0.00
5-1-1-5-04-19-001-00004-00	Coordinación Jurídica	179,969.27	0.00	0.00	0.00	179,969.27	0.00
5-1-1-5-04-19-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hídri	135,886.28	0.00	0.00	0.00	135,886.28	0.00
5-1-1-5-04-19-001-00006-00	Secretaría Técnica	60,341.00	0.00	0.00	0.00	60,341.00	0.00
5-1-1-5-04-19-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	1,773,435.41	0.00	3,938.06	8,558.18	1,768,815.29	0.00
5-1-1-5-04-19-002-00001-00	Dirección de Finanzas	176,505.95	0.00	0.00	0.00	176,505.95	0.00
5-1-1-5-04-19-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	430,834.07	0.00	55.34	0.00	430,889.41	0.00
5-1-1-5-04-19-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	647,108.49	0.00	256.18	8,558.18	655,922.85	0.00
5-1-1-5-04-19-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	518,985.99	0.00	3,626.54	0.00	522,612.53	0.00
5-1-1-5-04-19-003-00000-00	Dirección de Operación	2,686,980.78	0.00	7,744.04	10,960.93	2,683,763.89	0.00
5-1-1-5-04-19-003-00001-00	Dirección de Operación	85,271.67	0.00	18.59	0.00	85,290.26	0.00
5-1-1-5-04-19-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	1,343,929.39	0.00	1,345.81	10,276.62	1,334,998.58	0.00
5-1-1-5-04-19-003-00003-00	Departamento de Potabilización	240,469.44	0.00	2,868.07	684.31	242,653.20	0.00
5-1-1-5-04-19-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	296,159.33	0.00	49.41	0.00	296,208.74	0.00
5-1-1-5-04-19-003-00005-00	Gerencia de Planeación	393,852.77	0.00	55.77	0.00	393,908.54	0.00
5-1-1-5-04-19-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	327,298.18	0.00	3,406.39	0.00	330,704.57	0.00
5-1-1-5-04-19-004-00000-00	Contraloría Interna	444,494.36	0.00	0.00	8,486.82	436,007.54	0.00
5-1-1-5-04-19-004-00001-00	Contraloría Interna	119,403.27	0.00	0.00	0.00	119,403.27	0.00
5-1-1-5-04-19-004-00002-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrat	94,956.68	0.00	0.00	0.00	94,956.68	0.00
5-1-1-5-04-19-004-00003-00	Coordinación de Auditoría Técnica	89,404.38	0.00	0.00	0.00	89,404.38	0.00
5-1-1-5-04-19-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	140,730.03	0.00	0.00	8,486.82	132,243.21	0.00
5-1-1-5-04-19-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	1,689,519.89	0.00	3,953.12	12,046.37	1,681,426.64	0.00
5-1-1-5-04-19-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	89,924.03	0.00	0.00	0.00	89,924.03	0.00
5-1-1-5-04-19-005-00002-00	Gerencia Comercial	579,823.18	0.00	0.00	3,118.80	576,704.38	0.00
5-1-1-5-04-19-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	1,019,772.68	0.00	3,953.12	8,927.57	1,014,798.23	0.00
5-1-1-5-04-25-000-00000-00	Asignación por actividades culturales	19,452.80	0.00	1,892,012.39	1,630.10	1,909,835.09	0.00
5-1-1-5-04-25-001-00000-00	Dirección General	3,731.21	0.00	178,644.91	0.00	182,376.12	0.00
5-1-1-5-04-25-001-00001-00	Dirección General	0.00	0.00	94,659.42	0.00	94,659.42	0.00
5-1-1-5-04-25-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	0.00	0.00	13,641.99	0.00	13,641.99	0.00
5-1-1-5-04-25-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	3,731.21	0.00	15,086.45	0.00	18,817.66	0.00
5-1-1-5-04-25-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00	0.00	26,719.97	0.00	26,719.97	0.00
5-1-1-5-04-25-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hídri	0.00	0.00	21,473.73	0.00	21,473.73	0.00
5-1-1-5-04-25-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00	0.00	7,063.35	0.00	7,063.35	0.00
5-1-1-5-04-25-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	2,289.07	0.00	371,235.72	0.00	373,524.79	0.00
5-1-1-5-04-25-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00	0.00	30,677.86	0.00	30,677.86	0.00
5-1-1-5-04-25-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00	0.00	81,386.54	0.00	81,386.54	0.00
5-1-1-5-04-25-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	2,289.07	0.00	143,529.46	0.00	145,818.53	0.00
5-1-1-5-04-25-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00	0.00	115,641.86	0.00	115,641.86	0.00
5-1-1-5-04-25-003-00000-00	Dirección de Operación	8,820.34	0.00	787,968.80	0.00	796,789.14	0.00
5-1-1-5-04-25-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00	0.00	12,771.44	0.00	12,771.44	0.00
5-1-1-5-04-25-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	4,589.55	0.00	476,940.81	0.00	481,530.36	0.00
5-1-1-5-04-25-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00	0.00	68,114.22	0.00	68,114.22	0.00
5-1-1-5-04-25-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00	0.00	68,203.50	0.00	68,203.50	0.00
5-1-1-5-04-25-003-00005-00	Gerencia de Planeación	3,516.77	0.00	89,594.69	0.00	93,111.46	0.00
5-1-1-5-04-25-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	714.02	0.00	72,344.14	0.00	73,058.16	0.00
5-1-1-5-04-25-004-00000-00	Contraloría Interna	4,612.18	0.00	64,213.72	1,630.10	67,195.80	0.00
5-1-1-5-04-25-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00	0.00	18,899.19	0.00	18,899.19	0.00
5-1-1-5-04-25-004-00002-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrat	4,612.18	0.00	11,773.67	1,630.10	14,755.75	0.00
5-1-1-5-04-25-004-00003-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00	0.00	14,641.67	0.00	14,641.67	0.00
5-1-1-5-04-25-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00	0.00	18,899.19	0.00	18,899.19	0.00
5-1-1-5-04-25-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00	0.00	489,949.24	0.00	489,949.24	0.00
5-1-1-5-04-25-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00	0.00	13,465.07	0.00	13,465.07	0.00
5-1-1-5-04-25-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00	0.00	138,630.14	0.00	138,630.14	0.00
5-1-1-5-04-25-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00	0.00	337,854.03	0.00	337,854.03	0.00
5-1-1-5-04-30-000-00000-00	Gratificación extraordinaria	34,368,485.64	0.00	4,437,929.45	0.00	38,806,415.09	0.00
5-1-1-5-04-30-001-00000-00	Dirección General	5,997,695.26	0.00	841,211.10	0.00	6,838,906.36	0.00
5-1-1-5-04-30-001-00001-00	Dirección General	1,841,814.88	0.00	266,947.43	0.00	2,108,762.31	0.00
5-1-1-5-04-30-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	681,947.36	0.00	95,781.71	0.00	777,629.07	0.00
5-1-1-5-04-30-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	782,971.02	0.00	109,543.02	0.00	892,514.04	0.00
5-1-1-5-04-30-001-00004-00	Coordinación Jurídica	1,345,714.06	0.00	179,008.27	0.00	1,522,722.33	0.00
5-1-1-5-04-30-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hídri	962,149.37	0.00	127,912.50	0.00	1,090,061.87	0.00
5-1-1-5-04-30-001-00006-00	Secretaría Técnica	385,198.57	0.00	62,018.17	0.00	447,216.74	0.00
5-1-1-5-04-30-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	9,984,546.60	0.00	1,255,438.30	0.00	11,239,984.90	0.00
5-1-1-5-04-30-002-00001-00	Dirección de Finanzas	1,151,485.33	0.00	140,744.17	0.00	1,292,229.50	0.00
5-1-1-5-04-30-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	2,925,096.47	0.00	347,245.59	0.00	3,272,342.06	0.00
5-1-1-5-04-30-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	2,812,158.09	0.00	320,499.81	0.00	3,132,657.90	0.00
5-1-1-5-04-30-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	3,095,806.71	0.00	446,948.73	0.00	3,542,755.44	0.00
5-1-1-5-04-30-003-00000-00	Dirección de Operación	8,991,659.44	0.00	1,135,023.40	0.00	10,126,682.84	0.00
5-1-1-5-04-30-003-00001-00	Dirección de Operación	699,238.98	0.00	80,365.39	0.00	779,604.37	0.00
5-1-1-5-04-30-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	2,316,219.83	0.00	296,554.34	0.00	2,612,774.17	0.00
5-1-1-5-04-30-003-00003-00	Departamento de Potabilización	624,908.82	0.00	74,656.39	0.00	700,565.21	0.00
5-1-1-5-04-30-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	1,364,157.66	0.00	171,263.38	0.00	1,535,421.04	0.00
5-1-1-5-04-30-003-00005-00	Gerencia de Planeación	2,020,695.42	0.00	249,404.53	0.00	2,270,099.95	0.00
5-1-1-5-04-30-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	1,966,440.73	0.00	262,779.37	0.00	2,229,220.10	0.00
5-1-1-5-04-30-004-00000-00	Contraloría Interna	3,792,576.96	0.00	477,783.28	0.00	4,270,360.24	0.00
5-1-1-5-04-30-004-00001-00	Contraloría Interna	1,207,620.40	0.00	154,196.28	0.00	1,361,816.68	0.00
5-1-1-5-04-30-004-00002-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrat	878,778.00	0.00	101,395.32	0.00	980,173.32	0.00
5-1-1-5-04-30-004-00003-00	Coordinación de Auditoría Técnica	675,527.56	0.00	88,975.72	0.00	764,503.28	0.00
5-1-1-5-04-30-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	1,030,651.00	0.00	133,215.96	0.00	1,163,866.96	0.00
5-1-1-5-04-30-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	5,602,007.38	0.00	728,473.37	0.00	6,330,480.75	0.00
5-1-1-5-04-30-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	595,283.87	0.00	101,472.70	0.00	696,756.57	0.00
5-1-1-5-04-30-005-00002-00	Gerencia Comercial	3,265,386.02	0.00	395,003.74	0.00	3,660,389.76	0.00
5-1-1-5-04-30-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	5,100.00	0.00	1,741,357.48	0.00	1,746,457.48	0.00
5-1-1-5-04-32-000-00000-00	Compensación por servicios especiales	594,600.00	0.00	157,200.00	0.00	751,800.00	0.00
5-1-1-5-04-32-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	20,400.00	0.00	1,200.00	0.00	21,600.00	0.00
5-1-1-5-04-32-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	20,400.00	0.00	1,200.00	0.00	21,600.00	0.00
5-1-1-5-04-32-003-00000-00	Dirección de Operación	566,700.00	0.00	154,500.00	0.00	721,200.00	0.00
5-1-1-5-04-32-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	337,800.00	0.00	89,550.00	0.00	427,350.00	0.00
5-1-1-5-04-32-003-00003-00	Departamento de Potabilización	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5-1-1-5-04-32-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	228,000.00	0.00	64,950.00	0.00	292,950.00	0.00
5-1-1-5-04-32-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5-1-1-5-04-32-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	7,500.00	0.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00
5-1-1-5-04-32-005-00							



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura 2021 - 2024
Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-1-5-05-02-003-00003-00	Departamento de Potabilización	319,000.02	0.00	42,891.07	0.00	361,891.09	0.00
5-1-1-5-05-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	199,857.20	0.00	24,696.12	0.00	224,463.32	0.00
5-1-1-5-05-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	334,464.30	0.00	42,998.19	0.00	377,462.49	0.00
5-1-1-5-05-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	168,178.58	0.00	17,177.86	0.00	185,356.44	0.00
5-1-1-5-05-02-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	2,051,357.27	0.00	281,666.74	0.00	2,333,024.01	0.00
5-1-1-5-05-02-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5-1-1-5-05-02-005-00002-00	Gerencia Comercial	651,392.90	0.00	55,211.97	0.00	706,604.87	0.00
5-1-1-5-05-02-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	1,393,964.37	0.00	226,454.77	0.00	1,620,419.14	0.00
5-1-1-5-09-00-000-00000-00	Otras prestaciones sociales y económicas	109,900.00	0.00	0.00	0.00	109,900.00	0.00
5-1-1-5-09-01-000-00000-00	Otras prestaciones sociales y económicas	109,900.00	0.00	0.00	0.00	109,900.00	0.00
5-1-1-5-09-01-001-00000-00	Dirección General	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
5-1-1-5-09-01-001-00001-00	Dirección General	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
5-1-1-5-09-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
5-1-1-5-09-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
5-1-1-5-09-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
5-1-1-5-09-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
5-1-1-5-09-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
5-1-1-5-09-01-003-00000-00	Dirección de Operación	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00
5-1-1-5-09-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	28,700.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00
5-1-1-5-09-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
5-1-1-5-09-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
5-1-1-5-09-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
5-1-1-5-09-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
5-1-1-5-09-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	39,900.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00
5-1-1-5-09-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00
5-1-1-5-09-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00
5-1-1-6-00-00-000-00000-00	Pago de estímulos a servidores públicos	16,986,379.43	0.00	4,416,086.41	1,451.01	21,401,014.83	0.00
5-1-1-6-01-00-000-00000-00	Estímulos	16,986,379.43	0.00	4,416,086.41	1,451.01	21,401,014.83	0.00
5-1-1-6-01-01-000-00000-00	Estímulo por antigüedad	7,527,904.38	0.00	1,146,595.14	0.00	8,674,499.52	0.00
5-1-1-6-01-01-001-00000-00	Dirección General	526,070.20	0.00	63,379.31	0.00	589,449.51	0.00
5-1-1-6-01-01-001-00001-00	Dirección General	514,053.91	0.00	61,766.63	0.00	575,820.54	0.00
5-1-1-6-01-01-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	12,016.29	0.00	1,612.68	0.00	13,628.97	0.00
5-1-1-6-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	877,038.72	0.00	94,209.40	0.00	971,248.12	0.00
5-1-1-6-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	52,284.80	0.00	3,749.73	0.00	56,034.53	0.00
5-1-1-6-01-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	20,464.53	0.00	1,612.68	0.00	22,077.21	0.00
5-1-1-6-01-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	705,732.15	0.00	75,360.36	0.00	781,092.51	0.00
5-1-1-6-01-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	98,557.24	0.00	13,486.63	0.00	112,043.87	0.00
5-1-1-6-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	3,898,401.98	0.00	617,611.81	0.00	4,516,013.79	0.00
5-1-1-6-01-01-003-00001-00	Dirección de Operación	15,826.64	0.00	3,225.34	0.00	19,051.98	0.00
5-1-1-6-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	2,733,621.33	0.00	360,202.54	0.00	3,093,823.87	0.00
5-1-1-6-01-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	375,080.16	0.00	117,954.37	0.00	493,034.53	0.00
5-1-1-6-01-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	256,646.44	0.00	30,318.82	0.00	287,465.26	0.00
5-1-1-6-01-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	348,058.90	0.00	39,331.26	0.00	387,390.16	0.00
5-1-1-6-01-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	169,170.51	0.00	66,079.48	0.00	235,249.99	0.00
5-1-1-6-01-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	2,226,993.48	0.00	371,384.62	0.00	2,597,778.10	0.00
5-1-1-6-01-01-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	3,300.96	0.00	0.00	0.00	3,300.96	0.00
5-1-1-6-01-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	712,259.56	0.00	61,978.71	0.00	774,238.27	0.00
5-1-1-6-01-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	1,510,832.96	0.00	309,405.91	0.00	1,820,238.87	0.00
5-1-1-6-01-04-000-00000-00	Estímulo por puntualidad y asistencia	7,455,510.97	0.00	3,267,298.17	0.00	10,722,809.14	0.00
5-1-1-6-01-04-001-00000-00	Dirección General	452,431.74	0.00	167,068.48	0.00	619,500.22	0.00
5-1-1-6-01-04-001-00001-00	Dirección General	435,379.74	0.00	161,996.80	0.00	597,376.54	0.00
5-1-1-6-01-04-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	17,052.00	0.00	5,071.68	0.00	22,123.68	0.00
5-1-1-6-01-04-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	862,565.04	0.00	429,557.58	0.00	1,292,122.62	0.00
5-1-1-6-01-04-002-00001-00	Dirección de Finanzas	48,508.32	0.00	22,789.75	0.00	71,298.07	0.00
5-1-1-6-01-04-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	49,396.02	0.00	21,765.42	0.00	71,161.44	0.00
5-1-1-6-01-04-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	660,843.06	0.00	326,405.86	0.00	987,248.92	0.00
5-1-1-6-01-04-002-00005-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	103,817.64	0.00	58,596.55	0.00	162,414.19	0.00
5-1-1-6-01-04-003-00000-00	Dirección de Operación	3,888,025.45	0.00	1,704,940.79	0.00	5,592,966.24	0.00
5-1-1-6-01-04-003-00001-00	Dirección de Operación	6,840.72	0.00	3,967.62	0.00	10,808.34	0.00
5-1-1-6-01-04-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	2,694,981.55	0.00	1,207,776.27	0.00	3,902,757.82	0.00
5-1-1-6-01-04-003-00003-00	Departamento de Potabilización	373,425.60	0.00	145,413.16	0.00	518,838.76	0.00
5-1-1-6-01-04-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	241,800.60	0.00	117,996.57	0.00	359,797.17	0.00
5-1-1-6-01-04-003-00005-00	Gerencia de Planeación	388,016.46	0.00	160,794.95	0.00	548,811.41	0.00
5-1-1-6-01-04-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	182,960.52	0.00	68,992.22	0.00	251,952.74	0.00
5-1-1-6-01-04-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	2,252,488.74	0.00	965,731.32	0.00	3,218,220.06	0.00
5-1-1-6-01-04-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	6,207.06	0.00	1,209.68	0.00	7,416.74	0.00
5-1-1-6-01-04-005-00002-00	Gerencia Comercial	563,131.39	0.00	229,691.40	0.00	792,822.78	0.00
5-1-1-6-01-04-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	1,683,150.30	0.00	734,830.24	0.00	2,417,980.54	0.00
5-1-1-6-01-06-000-00000-00	Estímulo a servidores públicos	2,002,964.08	0.00	2,203.10	1,451.01	2,003,716.17	0.00
5-1-1-6-01-06-001-00000-00	Dirección General	195,619.51	0.00	0.00	0.00	195,619.51	0.00
5-1-1-6-01-06-001-00001-00	Dirección General	87,441.84	0.00	0.00	0.00	87,441.84	0.00
5-1-1-6-01-06-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	18,481.44	0.00	0.00	0.00	18,481.44	0.00
5-1-1-6-01-06-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	20,029.85	0.00	0.00	0.00	20,029.85	0.00
5-1-1-6-01-06-001-00004-00	Coordinación Jurídica	31,477.31	0.00	0.00	0.00	31,477.31	0.00
5-1-1-6-01-06-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	26,908.19	0.00	0.00	0.00	26,908.19	0.00
5-1-1-6-01-06-001-00006-00	Secretaría Técnica	11,280.88	0.00	0.00	0.00	11,280.88	0.00
5-1-1-6-01-06-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	437,399.99	0.00	0.00	0.00	437,399.99	0.00
5-1-1-6-01-06-002-00001-00	Dirección de Finanzas	36,862.33	0.00	0.00	0.00	36,862.33	0.00
5-1-1-6-01-06-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	89,571.68	0.00	0.00	0.00	89,571.68	0.00
5-1-1-6-01-06-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	193,231.70	0.00	0.00	0.00	193,231.70	0.00
5-1-1-6-01-06-002-00005-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	117,734.28	0.00	0.00	0.00	117,734.28	0.00
5-1-1-6-01-06-003-00000-00	Dirección de Operación	793,276.08	0.00	1,062.98	0.00	794,339.06	0.00
5-1-1-6-01-06-003-00001-00	Dirección de Operación	16,764.93	0.00	0.00	0.00	16,764.93	0.00
5-1-1-6-01-06-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	443,493.83	0.00	0.00	0.00	443,493.83	0.00
5-1-1-6-01-06-003-00003-00	Departamento de Potabilización	75,864.97	0.00	1,062.98	0.00	76,927.95	0.00
5-1-1-6-01-06-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	79,982.39	0.00	0.00	0.00	79,982.39	0.00
5-1-1-6-01-06-003-00005-00	Gerencia de Planeación	101,213.68	0.00	0.00	0.00	101,213.68	0.00
5-1-1-6-01-06-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	75,956.28	0.00	0.00	0.00	75,956.28	0.00
5-1-1-6-01-06-004-00000-00	Contraloría Interna	76,482.96	0.00	0.00	1,451.01	75,031.95	0.00
5-1-1-6-01-06-004-00001-00	Contraloría Interna	16,799.28	0.00	0.00	0.00	16,799.28	0.00
5-1-1-6-01-06-004-00002-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrat	17,988.51	0.00	0.00	1,451.01	16,537.90	0.00
5-1-1-6-01-06-004-00003-00	Coordinación de Auditoría Técnica	17,538.38	0.00	0.00	0.00	17,538.38	0.00
5-1-1-6-01-06-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	24,156.39	0.00	0.00	0.00	24,156.39	0.00
5-1-1-6-01-06-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	500,185.54	0.00	1,140.12	0.00	501,325.66	0.00
5-1-1-6-01-06-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	11,953.60	0.00	0.00	0.00	11,953.60	0.00
5-1-1-6-01-06-005-00002-00	Gerencia Comercial	147,591.35					

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
 DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-2-1-01-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	47,188.76	0.00	597.40	0.00	47,786.16	0.00
5-1-2-1-01-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	25,984.90	0.00	1,056.10	0.00	27,041.00	0.00
5-1-2-1-01-01-004-00000-00	Contrataria Interna	40,892.68	0.00	2,631.68	0.00	43,524.36	0.00
5-1-2-1-01-01-004-00001-00	Contrataria Interna	22,451.33	0.00	1,913.76	0.00	24,365.09	0.00
5-1-2-1-01-01-004-00002-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrat	22,257.95	0.00	0.00	0.00	22,257.95	0.00
5-1-2-1-01-01-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	18,183.60	0.00	717.92	0.00	18,901.52	0.00
5-1-2-1-01-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	282,065.95	0.00	8,526.89	0.00	290,592.84	0.00
5-1-2-1-01-01-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	14,387.13	0.00	0.00	0.00	14,387.13	0.00
5-1-2-1-01-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	117,755.39	0.00	2,811.07	0.00	120,566.46	0.00
5-1-2-1-01-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	149,923.43	0.00	5,715.82	0.00	155,639.25	0.00
5-1-2-1-02-00-000-00000-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5-1-2-1-02-01-000-00000-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5-1-2-1-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5-1-2-1-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5-1-2-1-04-00-000-00000-00	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	63,415.84	0.00	2,156.00	0.00	65,571.84	0.00
5-1-2-1-04-01-000-00000-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	63,415.84	0.00	2,156.00	0.00	65,571.84	0.00
5-1-2-1-04-01-001-00000-00	Dirección General	534.92	0.00	0.00	0.00	534.92	0.00
5-1-2-1-04-01-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	534.92	0.00	0.00	0.00	534.92	0.00
5-1-2-1-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	37,250.65	0.00	2,156.00	0.00	39,406.65	0.00
5-1-2-1-04-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	1,488.02	0.00	2,156.00	0.00	3,644.02	0.00
5-1-2-1-04-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	26,732.16	0.00	0.00	0.00	26,732.16	0.00
5-1-2-1-04-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	519.96	0.00	0.00	0.00	519.96	0.00
5-1-2-1-04-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	8,512.51	0.00	0.00	0.00	8,512.51	0.00
5-1-2-1-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación	25,199.25	0.00	0.00	0.00	25,199.25	0.00
5-1-2-1-04-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	754.60	0.00	0.00	0.00	754.60	0.00
5-1-2-1-04-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	24,444.65	0.00	0.00	0.00	24,444.65	0.00
5-1-2-1-04-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	431.02	0.00	0.00	0.00	431.02	0.00
5-1-2-1-04-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	431.02	0.00	0.00	0.00	431.02	0.00
5-1-2-1-06-00-000-00000-00	Materiales de limpieza	379,077.55	0.00	2,262.73	0.00	381,340.28	0.00
5-1-2-1-06-01-000-00000-00	Materiales de limpieza	379,077.55	0.00	2,262.73	0.00	381,340.28	0.00
5-1-2-1-06-01-001-00000-00	Dirección General	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
5-1-2-1-06-01-001-00001-00	Dirección General	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
5-1-2-1-06-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	352,077.55	0.00	505.80	0.00	352,583.35	0.00
5-1-2-1-06-01-002-00001-00	Dirección de Administración	2,115.46	0.00	0.00	0.00	2,115.46	0.00
5-1-2-1-06-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	349,962.09	0.00	505.80	0.00	350,467.89	0.00
5-1-2-1-06-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00	0.00	1,756.93	0.00	1,756.93	0.00
5-1-2-1-06-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00	0.00	1,756.93	0.00	1,756.93	0.00
5-1-2-2-00-00-000-00000-00	Alimentos y utensilios	928,495.34	0.00	149,057.94	46,320.48	1,031,232.80	0.00
5-1-2-2-01-00-000-00000-00	Productos alimenticios para personas	469,328.74	0.00	108,201.93	46,320.48	531,210.19	0.00
5-1-2-2-01-04-000-00000-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	469,328.74	0.00	108,201.93	46,320.48	531,210.19	0.00
5-1-2-2-01-04-001-00000-00	Dirección General	6,900.81	0.00	8,370.93	0.00	15,271.74	0.00
5-1-2-2-01-04-001-00001-00	Dirección General	6,114.82	0.00	8,370.93	0.00	14,485.75	0.00
5-1-2-2-01-04-001-00004-00	Coordinación Jurídica	785.99	0.00	0.00	0.00	785.99	0.00
5-1-2-2-01-04-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	455,063.42	0.00	99,831.00	46,320.48	508,573.94	0.00
5-1-2-2-01-04-002-00001-00	Dirección de Finanzas	16,715.96	0.00	0.00	0.00	16,715.96	0.00
5-1-2-2-01-04-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	431,387.34	0.00	99,831.00	46,320.48	484,897.86	0.00
5-1-2-2-01-04-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	3,177.13	0.00	0.00	0.00	3,177.13	0.00
5-1-2-2-01-04-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	3,782.99	0.00	0.00	0.00	3,782.99	0.00
5-1-2-2-01-04-003-00000-00	Dirección de Operación	7,364.51	0.00	0.00	0.00	7,364.51	0.00
5-1-2-2-01-04-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	7,364.51	0.00	0.00	0.00	7,364.51	0.00
5-1-2-2-02-00-000-00000-00	Productos alimenticios para animales	448,800.00	0.00	40,800.00	0.00	489,600.00	0.00
5-1-2-2-02-01-000-00000-00	Productos alimenticios para animales	448,800.00	0.00	40,800.00	0.00	489,600.00	0.00
5-1-2-2-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	448,800.00	0.00	40,800.00	0.00	489,600.00	0.00
5-1-2-2-02-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	448,800.00	0.00	40,800.00	0.00	489,600.00	0.00
5-1-2-2-03-00-000-00000-00	Utensilios para el servicio de alimentación	10,366.60	0.00	56.01	0.00	10,422.61	0.00
5-1-2-2-03-01-000-00000-00	Utensilios para el servicio de alimentación	10,366.60	0.00	56.01	0.00	10,422.61	0.00
5-1-2-2-03-01-001-00000-00	Dirección General	0.00	0.00	56.01	0.00	56.01	0.00
5-1-2-2-03-01-001-00001-00	Dirección General	0.00	0.00	56.01	0.00	56.01	0.00
5-1-2-2-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	10,366.60	0.00	0.00	0.00	10,366.60	0.00
5-1-2-2-03-01-002-00001-00	Dirección de Administración	10,241.10	0.00	0.00	0.00	10,241.10	0.00
5-1-2-2-03-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	85.50	0.00	0.00	0.00	85.50	0.00
5-1-2-2-03-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
5-1-2-4-00-00-000-00000-00	Materiales y artículos de construcción y de repara	12,187,647.33	0.00	1,694,677.33	0.00	13,882,325.06	0.00
5-1-2-4-01-00-000-00000-00	Productos minerales no metálicos	935,774.39	0.00	95,501.90	0.00	1,031,276.29	0.00
5-1-2-4-01-01-000-00000-00	Productos minerales no metálicos	935,774.39	0.00	95,501.90	0.00	1,031,276.29	0.00
5-1-2-4-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	918,733.56	0.00	92,502.05	0.00	1,011,235.61	0.00
5-1-2-4-01-01-003-00001-00	Dirección de Operación	48,966.05	0.00	0.00	0.00	48,966.05	0.00
5-1-2-4-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	867,867.32	0.00	92,502.05	0.00	960,369.37	0.00
5-1-2-4-01-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	1,905.19	0.00	0.00	0.00	1,905.19	0.00
5-1-2-4-01-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	17,040.83	0.00	2,959.85	0.00	20,040.68	0.00
5-1-2-4-01-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	17,040.83	0.00	2,959.85	0.00	20,040.68	0.00
5-1-2-4-02-00-000-00000-00	Cemento y productos de concreto	1,139,256.44	0.00	92,476.80	0.00	1,231,733.24	0.00
5-1-2-4-02-01-000-00000-00	Cemento y productos de concreto	1,139,256.44	0.00	92,476.80	0.00	1,231,733.24	0.00
5-1-2-4-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	472.40	0.00	0.00	0.00	472.40	0.00
5-1-2-4-02-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	472.40	0.00	0.00	0.00	472.40	0.00
5-1-2-4-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	1,094,996.84	0.00	87,339.20	0.00	1,182,336.04	0.00
5-1-2-4-02-01-003-00001-00	Dirección de Operación	65,247.52	0.00	0.00	0.00	65,247.52	0.00
5-1-2-4-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	1,028,749.66	0.00	87,339.20	0.00	1,116,511.86	0.00
5-1-2-4-02-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	590.50	0.00	0.00	0.00	590.50	0.00
5-1-2-4-02-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	996.16	0.00	0.00	0.00	996.16	0.00
5-1-2-4-02-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	43,787.20	0.00	5,137.60	0.00	48,924.80	0.00
5-1-2-4-02-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	43,787.20	0.00	5,137.60	0.00	48,924.80	0.00
5-1-2-4-03-00-000-00000-00	Cal. veso y productos de veso	9,590.95	0.00	1,267.20	0.00	10,858.15	0.00
5-1-2-4-03-01-000-00000-00	Cal. veso y productos de veso	9,590.95	0.00	1,267.20	0.00	10,858.15	0.00
5-1-2-4-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	8,435.85	0.00	0.00	0.00	8,435.85	0.00
5-1-2-4-03-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	8,435.85	0.00	0.00	0.00	8,435.85	0.00
5-1-2-4-03-01-003-00000-00	Dirección de Operación	1,155.10	0.00	1,267.20	0.00	2,422.30	0.00
5-1-2-4-03-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	1,155.10	0.00	1,267.20	0.00	2,422.30	0.00
5-1-2-4-04-00-000-00000-00	Madera y productos de madera	145,423.98	0.00	24,305.16	0.00	169,729.14	0.00
5-1-2-4-04-01-000-00000-00	Madera y productos de madera	145,423.98	0.00	24,305.16	0.00	169,729.14	0.00
5-1-2-4-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
5-1-2-4-04-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
5-1-2-4-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación	141,540.68	0.00	24,305.16	0.00	165,845.84	0.00
5-1-2-4-04-01-003-00001-00	Dirección de Operación	26,987.02	0.00	0.00	0.00	26,987.02	0.00
5-1-2-4-04-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	112,816.54	0.00	24,305.16	0.00	137,121.70	0.00
5-1-2-4-04-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	1,737.12	0.00	0.00	0.00	1,737.12	0.00
5-1-2-4-04-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	2,533.30	0.00	0.00	0.00	2,533.30	0.00
5-1-2-4-04-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	2,533.30	0.00	0.00	0.00	2,533.30	0.00
5-1-2-4-05-00-000-00000-00	Vidrio y productos de vidrio	27,425.57	0.00	0.00	0.00	27,425.57	0.00
5-1-2-4-05-01-000-00000-00	Vidrio y productos de vidrio	27,425.57	0.00	0.00	0.00	27,425.57	0.00
5-1-2-4-05-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	26,695.58	0.00	0.00	0.00	26,695.58	0.00
5-1-2-4-05-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	26,695.58	0.00	0.00	0.00	26,695.58	0.00
5-1-2-4-05-01-003-00000-00	Dirección de Operación	729.99	0.00	0.00	0.00	729.99	0.00
5-1-2-4-05-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	729.99	0.00	0.00	0.00	729.99	0.00
5-1-2-4-06-00-000-00000-00	Materiales eléctricos y electrónico	2,089,042.46	0.00	385,154.43	0.00	2,474,196.89	0.00
5-1-2-4-06-01-000-00000-00	Materiales eléctricos y electrónico	2,089,042.46	0.00	385,154.43	0.00	2,474,196.89	0.00
5-1-2-4-06							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-2-4-06-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	34,478.51	0.00	4,482.00	0.00	38,960.51	0.00
5-1-2-4-06-01-000-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00	0.00	4,482.00	0.00	38,960.51	0.00
5-1-2-4-07-00-000-00000-00	Artículos metálicos para la construcción	3,773,674.91	0.00	863,631.41	0.00	4,637,306.32	0.00
5-1-2-4-07-01-000-00000-00	Artículos metálicos para la construcción	3,773,674.91	0.00	863,631.41	0.00	4,637,306.32	0.00
5-1-2-4-07-01-001-00000-00	Dirección General	0.00	0.00	2,111.50	0.00	2,111.50	0.00
5-1-2-4-07-01-001-00001-00	Dirección General	0.00	0.00	2,111.50	0.00	2,111.50	0.00
5-1-2-4-07-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	285,025.63	0.00	0.00	0.00	285,025.63	0.00
5-1-2-4-07-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	285,025.63	0.00	0.00	0.00	285,025.63	0.00
5-1-2-4-07-01-003-00000-00	Dirección de Operación	2,817,084.74	0.00	697,591.91	0.00	3,514,676.65	0.00
5-1-2-4-07-01-003-00001-00	Dirección de Operación	327,995.34	0.00	0.00	0.00	327,995.34	0.00
5-1-2-4-07-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	2,275,883.88	0.00	697,591.91	0.00	2,973,275.79	0.00
5-1-2-4-07-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	31,025.34	0.00	0.00	0.00	31,025.34	0.00
5-1-2-4-07-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	143,613.13	0.00	0.00	0.00	143,613.13	0.00
5-1-2-4-07-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00
5-1-2-4-07-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	37,587.05	0.00	0.00	0.00	37,587.05	0.00
5-1-2-4-07-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	671,564.54	0.00	163,928.00	0.00	835,492.54	0.00
5-1-2-4-07-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	671,564.54	0.00	163,928.00	0.00	835,492.54	0.00
5-1-2-4-08-00-000-00000-00	Materiales complementarios	3,293,849.92	0.00	219,525.36	0.00	3,513,375.28	0.00
5-1-2-4-08-01-000-00000-00	Plantas de ornato	3,293,849.92	0.00	219,525.36	0.00	3,513,375.28	0.00
5-1-2-4-08-01-001-00000-00	Dirección General	2,110,344.78	0.00	0.00	0.00	2,110,344.78	0.00
5-1-2-4-08-01-001-00001-00	Dirección General	2,110,344.78	0.00	0.00	0.00	2,110,344.78	0.00
5-1-2-4-08-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	295,540.36	0.00	0.00	0.00	295,540.36	0.00
5-1-2-4-08-01-002-00001-00	Dirección de Administración	840.20	0.00	0.00	0.00	840.20	0.00
5-1-2-4-08-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
5-1-2-4-08-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	276,700.16	0.00	0.00	0.00	276,700.16	0.00
5-1-2-4-08-01-003-00000-00	Dirección de Operación	815,178.00	0.00	182,906.36	0.00	998,084.36	0.00
5-1-2-4-08-01-003-00001-00	Dirección de Operación	5,378.20	0.00	28,444.40	0.00	33,822.60	0.00
5-1-2-4-08-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	755,365.03	0.00	141,419.40	0.00	896,784.43	0.00
5-1-2-4-08-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	7,295.00	0.00	13,042.56	0.00	20,337.56	0.00
5-1-2-4-08-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	12,300.97	0.00	0.00	0.00	12,300.97	0.00
5-1-2-4-08-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	20,304.15	0.00	0.00	0.00	20,304.15	0.00
5-1-2-4-08-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	14,536.65	0.00	0.00	0.00	14,536.65	0.00
5-1-2-4-08-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	72,786.78	0.00	36,619.00	0.00	109,405.78	0.00
5-1-2-4-08-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	72,786.78	0.00	36,619.00	0.00	109,405.78	0.00
5-1-2-4-09-00-000-00000-00	Otros materiales y artículos de construcción y rep	773,609.11	0.00	12,815.07	0.00	786,424.18	0.00
5-1-2-4-09-01-000-00000-00	Pinturas	759,313.49	0.00	12,795.58	0.00	772,109.07	0.00
5-1-2-4-09-01-001-00000-00	Dirección General	247.60	0.00	351.00	0.00	598.60	0.00
5-1-2-4-09-01-001-00001-00	Dirección General	247.60	0.00	351.00	0.00	598.60	0.00
5-1-2-4-09-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	206,101.73	0.00	0.00	0.00	206,101.73	0.00
5-1-2-4-09-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	206,101.73	0.00	0.00	0.00	206,101.73	0.00
5-1-2-4-09-01-003-00000-00	Dirección de Operación	539,447.75	0.00	10,497.08	0.00	549,944.83	0.00
5-1-2-4-09-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	248,996.51	0.00	7,929.08	0.00	256,925.59	0.00
5-1-2-4-09-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	152,849.16	0.00	2,568.00	0.00	155,417.16	0.00
5-1-2-4-09-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	134,859.08	0.00	0.00	0.00	134,859.08	0.00
5-1-2-4-09-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	2,743.00	0.00	0.00	0.00	2,743.00	0.00
5-1-2-4-09-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	13,516.41	0.00	1,947.50	0.00	15,463.91	0.00
5-1-2-4-09-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	13,516.41	0.00	1,947.50	0.00	15,463.91	0.00
5-1-2-4-09-09-000-00000-00	Otros materiales y artículos	14,295.62	0.00	19.49	0.00	14,315.11	0.00
5-1-2-4-09-09-001-00000-00	Dirección General	0.00	0.00	19.49	0.00	19.49	0.00
5-1-2-4-09-09-001-00001-00	Dirección General	0.00	0.00	19.49	0.00	19.49	0.00
5-1-2-4-09-09-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	44.71	0.00	0.00	0.00	44.71	0.00
5-1-2-4-09-09-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	44.71	0.00	0.00	0.00	44.71	0.00
5-1-2-4-09-09-003-00000-00	Dirección de Operación	14,250.91	0.00	0.00	0.00	14,250.91	0.00
5-1-2-4-09-09-003-00001-00	Dirección de Operación	258.60	0.00	0.00	0.00	258.60	0.00
5-1-2-4-09-09-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	10,520.16	0.00	0.00	0.00	10,520.16	0.00
5-1-2-4-09-09-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	3,472.15	0.00	0.00	0.00	3,472.15	0.00
5-1-2-5-00-00-000-00000-00	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	4,032,739.80	0.00	518,670.26	0.00	4,551,410.06	0.00
5-1-2-5-01-00-000-00000-00	Productos químicos básicos	3,363,890.27	0.00	495,522.96	0.00	3,859,413.23	0.00
5-1-2-5-01-01-000-00000-00	Sustancias químicas	3,363,890.27	0.00	495,522.96	0.00	3,859,413.23	0.00
5-1-2-5-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	1,397.25	0.00	0.00	0.00	1,397.25	0.00
5-1-2-5-01-01-002-00001-00	Dirección de Administración	1,397.25	0.00	0.00	0.00	1,397.25	0.00
5-1-2-5-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	3,362,493.02	0.00	495,522.96	0.00	3,858,015.98	0.00
5-1-2-5-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	27,170.89	0.00	42,463.36	0.00	69,634.25	0.00
5-1-2-5-01-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	3,303,507.15	0.00	369,307.40	0.00	3,672,814.55	0.00
5-1-2-5-01-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	31,814.98	0.00	83,752.20	0.00	115,567.18	0.00
5-1-2-5-04-01-000-00000-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	14,259.91	0.00	1,740.00	0.00	16,000.00	0.00
5-1-2-5-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	391,904.66	0.00	1,740.00	0.00	393,644.66	0.00
5-1-2-5-04-01-002-00001-00	Dirección de Administración	334,497.98	0.00	0.00	0.00	334,497.98	0.00
5-1-2-5-04-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	496.00	0.00	0.00	0.00	496.00	0.00
5-1-2-5-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación	334,001.98	0.00	0.00	0.00	334,001.98	0.00
5-1-2-5-04-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	57,406.68	0.00	1,740.00	0.00	59,146.68	0.00
5-1-2-5-04-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	50,868.54	0.00	1,740.00	0.00	52,608.54	0.00
5-1-2-5-04-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	6,021.14	0.00	0.00	0.00	6,021.14	0.00
5-1-2-5-05-00-000-00000-00	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	203,399.87	0.00	21,407.30	0.00	224,807.17	0.00
5-1-2-5-05-01-000-00000-00	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	203,399.87	0.00	21,407.30	0.00	224,807.17	0.00
5-1-2-5-05-01-002-00001-00	Dirección de Administración y Finanzas	3,241.20	0.00	0.00	0.00	3,241.20	0.00
5-1-2-5-05-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	421.20	0.00	0.00	0.00	421.20	0.00
5-1-2-5-05-01-003-00000-00	Dirección de Operación	2,820.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00
5-1-2-5-05-01-003-00001-00	Dirección de Operación	200,158.67	0.00	21,407.30	0.00	221,565.97	0.00
5-1-2-5-05-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	1,521.00	0.00	0.00	0.00	1,521.00	0.00
5-1-2-5-05-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	97,299.27	0.00	20,174.54	0.00	117,473.81	0.00
5-1-2-5-05-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	80,889.48	0.00	0.00	0.00	80,889.48	0.00
5-1-2-5-09-00-000-00000-00	Otros productos químicos	20,448.92	0.00	1,232.76	0.00	21,681.68	0.00
5-1-2-5-09-01-000-00000-00	Otros productos químicos	73,545.00	0.00	0.00	0.00	73,545.00	0.00
5-1-2-5-09-01-003-00000-00	Dirección de Operación	73,545.00	0.00	0.00	0.00	73,545.00	0.00
5-1-2-5-09-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	38,211.00	0.00	0.00	0.00	38,211.00	0.00
5-1-2-5-09-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	35,334.00	0.00	0.00	0.00	35,334.00	0.00
5-1-2-6-00-00-000-00000-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,797,085.78	0.00	1,401,563.02	0.00	6,198,648.80	0.00
5-1-2-6-01-00-000-00000-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	4,797,085.78	0.00	1,401,563.02	0.00	6,198,648.80	0.00
5-1-2-6-01-02-000-00000-00	Dirección General	56,883.67	0.00	21,266.00	0.00	78,149.67	0.00
5-1-2-6-01-02-001-00001-00	Dirección General	51,294.58	0.00	18,348.29	0.00	69,642.87	0.00
5-1-2-6-01-02-001-00004-00	Coordinación Jurídica	5,589.09	0.00	2,917.71	0.00	8,506.80	0.00
5-1-2-6-01-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	1,077,401.90	0.00	265,645.33	0.00	1,343,047.23	0.00
5-1-2-6-01-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	49,877.12	0.00	20,559.31	0.00	70,436.43	0.00
5-1-2-6-01-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	1,027,524.78	0.00	245,086.02	0.00	1,272,610.80	0.00
5-1-2-6-01-02-003-00000-00	Dirección de Operación	3,164,751.23	0.00	918,656.56	0.00	4,083,407.79	0.00
5-1-2-6-01-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	2,571,404.30					



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura 2021 - 2024
Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-2-7-01-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	34,980.00	0.00	0.00	0.00	34,980.00	0.00
5-1-2-7-02-00-000-00000-00	Prendas de seguridad y protección personal	1,138,071.16	0.00	8,654.62	0.00	1,146,725.78	0.00
5-1-2-7-02-01-000-00000-00	Prendas de protección	1,138,071.16	0.00	8,654.62	0.00	1,146,725.78	0.00
5-1-2-7-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	28,797.72	0.00	0.00	0.00	28,797.72	0.00
5-1-2-7-02-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	28,797.72	0.00	0.00	0.00	28,797.72	0.00
5-1-2-7-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	1,013,048.47	0.00	8,654.62	0.00	1,021,703.09	0.00
5-1-2-7-02-01-003-00001-00	Dirección de Operación	79,769.10	0.00	0.00	0.00	79,769.10	0.00
5-1-2-7-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	598,573.33	0.00	0.00	0.00	598,573.33	0.00
5-1-2-7-02-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	37,225.90	0.00	8,654.62	0.00	45,880.52	0.00
5-1-2-7-02-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	185,468.75	0.00	0.00	0.00	185,468.75	0.00
5-1-2-7-02-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	64,146.41	0.00	0.00	0.00	64,146.41	0.00
5-1-2-7-02-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	47,864.98	0.00	0.00	0.00	47,864.98	0.00
5-1-2-7-02-01-005-00004-00	Dirección de Servicios al Usuario	96,224.97	0.00	0.00	0.00	96,224.97	0.00
5-1-2-7-02-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	96,224.97	0.00	0.00	0.00	96,224.97	0.00
5-1-2-7-04-00-000-00000-00	Productos textiles	34,045.43	0.00	0.00	0.00	34,045.43	0.00
5-1-2-7-04-01-000-00000-00	Textiles	34,045.43	0.00	0.00	0.00	34,045.43	0.00
5-1-2-7-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	34,045.43	0.00	0.00	0.00	34,045.43	0.00
5-1-2-7-04-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	34,045.43	0.00	0.00	0.00	34,045.43	0.00
5-1-2-9-00-00-000-00000-00	Herramientas, refacciones y accesorios menores	13,058,475.61	0.00	327,229.16	125.23	13,385,579.54	0.00
5-1-2-9-01-00-000-00000-00	Herramientas menores	1,351,451.81	0.00	21,684.87	0.00	1,373,136.68	0.00
5-1-2-9-01-01-000-00000-00	Refacciones, accesorios y herramientas	1,351,451.81	0.00	21,684.87	0.00	1,373,136.68	0.00
5-1-2-9-01-01-001-00000-00	Dirección General	10,525.00	0.00	80.50	0.00	10,605.50	0.00
5-1-2-9-01-01-001-00001-00	Dirección General	10,525.00	0.00	80.50	0.00	10,605.50	0.00
5-1-2-9-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	85,623.94	0.00	0.00	0.00	85,623.94	0.00
5-1-2-9-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	1,897.42	0.00	0.00	0.00	1,897.42	0.00
5-1-2-9-01-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	83,726.52	0.00	0.00	0.00	83,726.52	0.00
5-1-2-9-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	1,039,739.21	0.00	21,604.37	0.00	1,061,343.58	0.00
5-1-2-9-01-01-003-00001-00	Dirección de Operación	36,041.28	0.00	0.00	0.00	36,041.28	0.00
5-1-2-9-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	652,153.95	0.00	18,438.73	0.00	670,592.68	0.00
5-1-2-9-01-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	36,466.26	0.00	95.00	0.00	36,561.26	0.00
5-1-2-9-01-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	162,583.33	0.00	150.00	0.00	162,733.33	0.00
5-1-2-9-01-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	29,670.59	0.00	0.00	0.00	29,670.59	0.00
5-1-2-9-01-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	122,823.80	0.00	2,920.64	0.00	125,744.44	0.00
5-1-2-9-01-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	215,563.66	0.00	0.00	0.00	215,563.66	0.00
5-1-2-9-01-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	215,563.66	0.00	0.00	0.00	215,563.66	0.00
5-1-2-9-02-00-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	84,560.63	0.00	21,075.04	0.00	105,635.67	0.00
5-1-2-9-02-01-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	84,560.63	0.00	21,075.04	0.00	105,635.67	0.00
5-1-2-9-02-01-001-00000-00	Dirección General	618.26	0.00	406.00	0.00	1,024.26	0.00
5-1-2-9-02-01-001-00001-00	Dirección General	253.27	0.00	406.00	0.00	659.27	0.00
5-1-2-9-02-01-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	364.99	0.00	0.00	0.00	364.99	0.00
5-1-2-9-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	80,367.42	0.00	0.00	0.00	80,367.42	0.00
5-1-2-9-02-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	484.47	0.00	0.00	0.00	484.47	0.00
5-1-2-9-02-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	79,051.96	0.00	0.00	0.00	79,051.96	0.00
5-1-2-9-02-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	830.99	0.00	0.00	0.00	830.99	0.00
5-1-2-9-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	3,574.95	0.00	20,669.04	0.00	24,243.99	0.00
5-1-2-9-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00	0.00	20,105.04	0.00	20,105.04	0.00
5-1-2-9-02-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	3,574.95	0.00	0.00	0.00	3,574.95	0.00
5-1-2-9-02-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00	0.00	564.00	0.00	564.00	0.00
5-1-2-9-03-00-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	30,075.85	0.00	0.00	0.00	30,075.85	0.00
5-1-2-9-03-01-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	30,075.85	0.00	0.00	0.00	30,075.85	0.00
5-1-2-9-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	30,075.85	0.00	0.00	0.00	30,075.85	0.00
5-1-2-9-03-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	30,075.85	0.00	0.00	0.00	30,075.85	0.00
5-1-2-9-04-00-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	50,081.99	0.00	26,843.63	0.00	76,925.62	0.00
5-1-2-9-04-01-000-00000-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	50,081.99	0.00	26,843.63	0.00	76,925.62	0.00
5-1-2-9-04-01-001-00000-00	Dirección General	1,446.94	0.00	0.00	0.00	1,446.94	0.00
5-1-2-9-04-01-001-00001-00	Dirección General	1,215.04	0.00	0.00	0.00	1,215.04	0.00
5-1-2-9-04-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	231.90	0.00	0.00	0.00	231.90	0.00
5-1-2-9-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	18,006.90	0.00	25,930.79	0.00	43,937.69	0.00
5-1-2-9-04-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	3,878.00	0.00	25,930.79	0.00	29,808.79	0.00
5-1-2-9-04-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	112.07	0.00	0.00	0.00	112.07	0.00
5-1-2-9-04-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	7,791.20	0.00	0.00	0.00	7,791.20	0.00
5-1-2-9-04-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	6,225.63	0.00	0.00	0.00	6,225.63	0.00
5-1-2-9-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación	28,530.89	0.00	912.84	0.00	29,443.73	0.00
5-1-2-9-04-01-003-00001-00	Dirección de Operación	1,032.18	0.00	0.00	0.00	1,032.18	0.00
5-1-2-9-04-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	1,027.00	0.00	0.00	0.00	1,027.00	0.00
5-1-2-9-04-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	24,570.19	0.00	0.00	0.00	24,570.19	0.00
5-1-2-9-04-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	1,901.52	0.00	912.84	0.00	2,814.36	0.00
5-1-2-9-04-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	2,097.26	0.00	0.00	0.00	2,097.26	0.00
5-1-2-9-04-01-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	581.90	0.00	0.00	0.00	581.90	0.00
5-1-2-9-04-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	1,515.36	0.00	0.00	0.00	1,515.36	0.00
5-1-2-9-05-00-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e instr	405,137.01	0.00	0.00	0.00	405,137.01	0.00
5-1-2-9-05-01-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e instr	405,137.01	0.00	0.00	0.00	405,137.01	0.00
5-1-2-9-05-01-003-00000-00	Dirección de Operación	405,137.01	0.00	0.00	0.00	405,137.01	0.00
5-1-2-9-05-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	405,137.01	0.00	0.00	0.00	405,137.01	0.00
5-1-2-9-06-00-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	1,588,372.52	0.00	22,417.76	0.00	1,610,790.28	0.00
5-1-2-9-06-01-000-00000-00	Neumáticos y cámaras	1,588,372.52	0.00	22,417.76	0.00	1,610,790.28	0.00
5-1-2-9-06-01-001-00000-00	Dirección General	7,426.55	0.00	0.00	0.00	7,426.55	0.00
5-1-2-9-06-01-001-00001-00	Dirección General	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00
5-1-2-9-06-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	6,896.55	0.00	0.00	0.00	6,896.55	0.00
5-1-2-9-06-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	641,119.39	0.00	7,643.00	0.00	648,762.39	0.00
5-1-2-9-06-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00	0.00	7,643.00	0.00	7,643.00	0.00
5-1-2-9-06-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	641,119.39	0.00	0.00	0.00	641,119.39	0.00
5-1-2-9-06-01-003-00000-00	Dirección de Operación	792,376.70	0.00	12,254.76	0.00	804,631.46	0.00
5-1-2-9-06-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	526,960.29	0.00	11,134.06	0.00	538,094.35	0.00
5-1-2-9-06-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	57,253.05	0.00	0.00	0.00	57,253.05	0.00
5-1-2-9-06-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	45,902.25	0.00	0.00	0.00	45,902.25	0.00
5-1-2-9-06-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	91,962.54	0.00	1,120.70	0.00	93,083.24	0.00
5-1-2-9-06-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	70,298.57	0.00	0.00	0.00	70,298.57	0.00
5-1-2-9-06-01-004-00000-00	Contraloría Interna	8,894.47	0.00	0.00	0.00	8,894.47	0.00
5-1-2-9-06-01-004-00001-00	Contraloría Interna	8,894.47	0.00	0.00	0.00	8,894.47	0.00
5-1-2-9-06-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	138,555.41	0.00	2,520.00	0.00	141,075.41	0.00
5-1-2-9-06-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	138,555.41	0.00	2,520.00	0.00	141,075.41	0.00
5-1-2-9-08-00-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	2,128,947.70	0.00	19,466.90	125.23	2,148,289.37	0.00
5-1-2-9-08-01-000-00000-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	2,128,947.70	0.00	19,466.90	125.23	2,148,289.37	0.00
5-1-2-9-08-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	675,390.92	0.00	660.00	0.00	676,050.92	0.00
5-1-2-9-08-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	675,390.92	0.00	660.00	0.00	676,050.92	0.00
5-1-2-9-08-01-003-00000-00	Dirección de Operación	1,453,556.78	0.00	18,806.90	125.23	1,472,238.45	0.00
5-1-2-9-08-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	581,326.77	0.00	17,480.00	0.00	598,806.77	0.00
5-1-2-9-08-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	715,020.47	0.00	0.00	125.23	714,895.24	0.00
5-1-2-9-08-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	157,209.54	0.00	1,326.90	0.00	158,536.44	0.00
5-1-2-9-09-00-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	7,419,848.10	0.00	215,740.96	0.00	7,635,589.06	0.00
5-1-2-9-09-01-000-00000-00	Materiales y suministros varios	7,419,848.10	0.00	215,740.96	0.00	7,635,589.06	0.00
5-1-2-9-09-01-001-00000-00	Dirección General	16,641.54	0.00	0.00	0.00	16,641.54	0.00
5-1-2-9-09-01-001-00001-00	Dirección General	16,641.54	0.00	0.00	0.00	16,641.54	0.00
5-1-2-9-09-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	16,692.56	0.00	0.00	0.00	16,692.56	0.00
5-1-2-9-09-01-002-00001-00	Dirección de Administración	414.00	0.00	0.00	0.0		

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
 DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-3-1-01-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios General	25,941.40	0.00	5,677.65	0.00	31,619.05	0.00
5-1-3-1-01-01-003-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	419,393.86	0.00	38,744.19	0.00	458,138.05	0.00
5-1-3-1-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	10,799,572.45	0.00	2,227,559.86	0.00	13,027,132.31	0.00
5-1-3-1-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	5,573,320.63	0.00	966,986.40	0.00	6,540,307.03	0.00
5-1-3-1-01-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	191,837.10	0.00	18,590.56	0.00	210,427.66	0.00
5-1-3-1-01-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	5,034,414.72	0.00	1,241,982.90	0.00	6,276,397.62	0.00
5-1-3-1-02-00-000-00000-00	Gas	483,492.94	0.00	134,492.95	0.00	617,985.89	0.00
5-1-3-1-02-01-000-00000-00	Gas	483,492.94	0.00	134,492.95	0.00	617,985.89	0.00
5-1-3-1-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	41,013.96	0.00	9,993.10	0.00	51,007.06	0.00
5-1-3-1-02-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios General	41,013.96	0.00	9,993.10	0.00	51,007.06	0.00
5-1-3-1-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	442,478.98	0.00	124,499.85	0.00	566,978.83	0.00
5-1-3-1-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	324,046.93	0.00	89,650.67	0.00	413,697.60	0.00
5-1-3-1-02-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	83,033.70	0.00	25,029.58	0.00	108,063.28	0.00
5-1-3-1-02-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	35,398.35	0.00	9,819.60	0.00	45,217.95	0.00
5-1-3-1-03-00-000-00000-00	Agua	2,246.00	0.00	211.00	0.00	2,457.00	0.00
5-1-3-1-03-01-000-00000-00	Servicio de agua potable	2,246.00	0.00	211.00	0.00	2,457.00	0.00
5-1-3-1-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	2,246.00	0.00	211.00	0.00	2,457.00	0.00
5-1-3-1-03-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	2,246.00	0.00	211.00	0.00	2,457.00	0.00
5-1-3-1-04-00-000-00000-00	Telefonía tradicional	645,852.06	0.00	366.72	0.00	646,218.78	0.00
5-1-3-1-04-01-000-00000-00	Servicio telefónico convencional	645,852.06	0.00	366.72	0.00	646,218.78	0.00
5-1-3-1-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	645,852.06	0.00	366.72	0.00	646,218.78	0.00
5-1-3-1-04-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	592,392.75	0.00	366.72	0.00	592,759.47	0.00
5-1-3-1-04-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios General	53,459.31	0.00	0.00	0.00	53,459.31	0.00
5-1-3-1-07-00-000-00000-00	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	1,346,884.92	0.00	244.48	0.00	1,347,129.40	0.00
5-1-3-1-07-01-000-00000-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	1,346,884.92	0.00	244.48	0.00	1,347,129.40	0.00
5-1-3-1-07-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	1,346,884.92	0.00	244.48	0.00	1,347,129.40	0.00
5-1-3-1-07-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	1,236,424.72	0.00	244.48	0.00	1,236,669.20	0.00
5-1-3-1-07-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios General	110,460.20	0.00	0.00	0.00	110,460.20	0.00
5-1-3-1-08-00-000-00000-00	Servicios postales y telegráficos	1,948.83	0.00	0.00	0.00	1,948.83	0.00
5-1-3-1-08-03-000-00000-00	Servicio de mensajería	1,948.83	0.00	0.00	0.00	1,948.83	0.00
5-1-3-1-08-03-003-00000-00	Dirección de Operación	1,948.83	0.00	0.00	0.00	1,948.83	0.00
5-1-3-1-08-03-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	1,948.83	0.00	0.00	0.00	1,948.83	0.00
5-1-3-1-09-00-000-00000-00	Servicios integrales y otros servicios	46,851.00	0.00	0.00	0.00	46,851.00	0.00
5-1-3-1-09-01-000-00000-00	Contratación de otros servicios	46,851.00	0.00	0.00	0.00	46,851.00	0.00
5-1-3-1-09-01-003-00000-00	Dirección de Operación	46,851.00	0.00	0.00	0.00	46,851.00	0.00
5-1-3-1-09-01-003-00001-00	Dirección de Operación	46,851.00	0.00	0.00	0.00	46,851.00	0.00
5-1-3-2-00-000-000-00000-00	Servicios de arrendamiento	2,545,631.81	0.00	605,197.74	233,768.08	2,917,061.47	0.00
5-1-3-2-02-00-000-00000-00	Arrendamiento de edificios	782,729.16	0.00	0.00	0.00	782,729.16	0.00
5-1-3-2-02-01-000-00000-00	Arrendamiento de edificios y locales	782,729.16	0.00	0.00	0.00	782,729.16	0.00
5-1-3-2-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	782,729.16	0.00	0.00	0.00	782,729.16	0.00
5-1-3-2-02-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	782,729.16	0.00	0.00	0.00	782,729.16	0.00
5-1-3-2-03-00-000-00000-00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	548,951.00	0.00	605,197.74	233,768.08	920,380.66	0.00
5-1-3-2-03-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	548,951.00	0.00	605,197.74	233,768.08	920,380.66	0.00
5-1-3-2-03-02-002-00000-00	Dirección de Finanzas	548,951.00	0.00	605,197.74	233,768.08	920,380.66	0.00
5-1-3-2-06-00-000-00000-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	437,372.00	0.00	0.00	0.00	437,372.00	0.00
5-1-3-2-06-01-000-00000-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	437,372.00	0.00	0.00	0.00	437,372.00	0.00
5-1-3-2-06-01-003-00000-00	Dirección de Operación	437,372.00	0.00	0.00	0.00	437,372.00	0.00
5-1-3-2-06-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	437,372.00	0.00	0.00	0.00	437,372.00	0.00
5-1-3-2-07-00-000-00000-00	Arrendamiento de activos intangibles	776,579.65	0.00	0.00	0.00	776,579.65	0.00
5-1-3-2-07-01-000-00000-00	Arrendamiento de activos intangibles	776,579.65	0.00	0.00	0.00	776,579.65	0.00
5-1-3-2-07-01-001-00000-00	Dirección General	50,535.03	0.00	0.00	0.00	50,535.03	0.00
5-1-3-2-07-01-001-00001-00	Dirección General	14,438.58	0.00	0.00	0.00	14,438.58	0.00
5-1-3-2-07-01-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	7,219.29	0.00	0.00	0.00	7,219.29	0.00
5-1-3-2-07-01-004-00004-00	Coordinación Jurídica	16,845.01	0.00	0.00	0.00	16,845.01	0.00
5-1-3-2-07-01-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	4,812.86	0.00	0.00	0.00	4,812.86	0.00
5-1-3-2-07-01-001-00006-00	Secretaría Técnica	7,219.29	0.00	0.00	0.00	7,219.29	0.00
5-1-3-2-07-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	185,008.10	0.00	0.00	0.00	185,008.10	0.00
5-1-3-2-07-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	24,064.30	0.00	0.00	0.00	24,064.30	0.00
5-1-3-2-07-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	36,096.45	0.00	0.00	0.00	36,096.45	0.00
5-1-3-2-07-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios General	50,535.03	0.00	0.00	0.00	50,535.03	0.00
5-1-3-2-07-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	74,312.32	0.00	0.00	0.00	74,312.32	0.00
5-1-3-2-07-01-003-00000-00	Dirección de Operación	420,042.90	0.00	0.00	0.00	420,042.90	0.00
5-1-3-2-07-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	36,096.45	0.00	0.00	0.00	36,096.45	0.00
5-1-3-2-07-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	2,406.43	0.00	0.00	0.00	2,406.43	0.00
5-1-3-2-07-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	257,430.01	0.00	0.00	0.00	257,430.01	0.00
5-1-3-2-07-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	124,110.01	0.00	0.00	0.00	124,110.01	0.00
5-1-3-2-07-01-004-00000-00	Contraloría Interna	39,053.59	0.00	0.00	0.00	39,053.59	0.00
5-1-3-2-07-01-004-00001-00	Contraloría Interna	36,647.16	0.00	0.00	0.00	36,647.16	0.00
5-1-3-2-07-01-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	2,406.43	0.00	0.00	0.00	2,406.43	0.00
5-1-3-2-07-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	81,940.03	0.00	0.00	0.00	81,940.03	0.00
5-1-3-2-07-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	36,096.45	0.00	0.00	0.00	36,096.45	0.00
5-1-3-2-07-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	45,843.58	0.00	0.00	0.00	45,843.58	0.00
5-1-3-3-00-000-000-00000-00	Servicios profesionales, científicos, técnicos y o	8,128,621.89	0.00	459,400.00	28,400.00	8,559,621.89	0.00
5-1-3-3-01-000-000-00000-00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	2,608,088.12	0.00	431,000.00	0.00	3,039,088.12	0.00
5-1-3-3-01-01-000-00000-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,608,088.12	0.00	431,000.00	0.00	3,039,088.12	0.00
5-1-3-3-01-01-001-00000-00	Dirección General	423,158.19	0.00	0.00	0.00	423,158.19	0.00
5-1-3-3-01-01-001-00001-00	Dirección General	28,301.89	0.00	0.00	0.00	28,301.89	0.00
5-1-3-3-01-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	394,856.30	0.00	0.00	0.00	394,856.30	0.00
5-1-3-3-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	2,179,758.60	0.00	431,000.00	0.00	2,610,758.60	0.00
5-1-3-3-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	1,819,258.60	0.00	326,000.00	0.00	2,145,258.60	0.00
5-1-3-3-01-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	360,500.00	0.00	105,000.00	0.00	465,500.00	0.00
5-1-3-3-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5-1-3-3-01-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5-1-3-3-01-01-004-00000-00	Contraloría Interna	3,671.33	0.00	0.00	0.00	3,671.33	0.00
5-1-3-3-01-01-004-00001-00	Contraloría Interna	3,671.33	0.00	0.00	0.00	3,671.33	0.00
5-1-3-3-03-00-000-00000-00	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	628,244.52	0.00	0.00	0.00	628,244.52	0.00
5-1-3-3-03-01-000-00000-00	Servicios de informática	620,644.52	0.00	0.00	0.00	620,644.52	0.00
5-1-3-3-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	110,309.69	0.00	0.00	0.00	110,309.69	0.00
5-1-3-3-03-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	101,689.00	0.00	0.00	0.00	101,689.00	0.00
5-1-3-3-03-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	8,520.69	0.00	0.00	0.00	8,520.69	0.00
5-1-3-3-03-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	510,334.83	0.00	0.00	0.00	510,334.83	0.00
5-1-3-3-03-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	510,334.83	0.00	0.00	0.00	510,334.83	0.00
5-1-3-3-03-02-000-00000-00	Servicios estadísticos y geográficos	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
5-1-3-3-03-02-003-00000-00	Dirección de Operación	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
5-1-3-3-03-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
5-1-3-3-06-00-000-00000-00	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot	681.50	0.00	0.00	0.00	681.50	0.00
5-1-3-3-06-02-000-00000-00	Servicio de Digitalización y Escaneo						

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
 DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-3-4-01-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	66.00	0.00	6.00	0.00	72.00	0.00
5-1-3-4-01-02-000-00000-00	Intereses y comisiones	1,464,724.98	0.00	90,909.86	0.00	1,555,634.84	0.00
5-1-3-4-01-02-001-00000-00	Dirección General	122.04	0.00	0.00	0.00	122.04	0.00
5-1-3-4-01-02-001-00001-00	Dirección General	88.53	0.00	0.00	0.00	88.53	0.00
5-1-3-4-01-02-001-00004-00	Coordinación Jurídica	33.51	0.00	0.00	0.00	33.51	0.00
5-1-3-4-01-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	1,462,712.18	0.00	90,909.86	0.00	1,553,622.04	0.00
5-1-3-4-01-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	36.52	0.00	0.00	0.00	36.52	0.00
5-1-3-4-01-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	353.64	0.00	0.00	0.00	353.64	0.00
5-1-3-4-01-02-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	1,462,322.02	0.00	90,909.86	0.00	1,553,231.88	0.00
5-1-3-4-01-02-003-00000-00	Dirección de Operación	1,416.04	0.00	0.00	0.00	1,416.04	0.00
5-1-3-4-01-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	882.85	0.00	0.00	0.00	882.85	0.00
5-1-3-4-01-02-003-00003-00	Departamento de Potabilización	88.53	0.00	0.00	0.00	88.53	0.00
5-1-3-4-01-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	33.51	0.00	0.00	0.00	33.51	0.00
5-1-3-4-01-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	188.58	0.00	0.00	0.00	188.58	0.00
5-1-3-4-01-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	222.57	0.00	0.00	0.00	222.57	0.00
5-1-3-4-01-02-004-00000-00	Contraloría Interna	21.51	0.00	0.00	0.00	21.51	0.00
5-1-3-4-01-02-004-00001-00	Contraloría Interna	21.51	0.00	0.00	0.00	21.51	0.00
5-1-3-4-01-02-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	453.21	0.00	0.00	0.00	453.21	0.00
5-1-3-4-01-02-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	453.21	0.00	0.00	0.00	453.21	0.00
5-1-3-4-01-04-000-00000-00	Avalúo de Bienes Muebles	2,186.00	0.00	0.00	0.00	2,186.00	0.00
5-1-3-4-01-04-001-00000-00	Dirección General	2,186.00	0.00	0.00	0.00	2,186.00	0.00
5-1-3-4-01-04-001-00004-00	Coordinación Jurídica	2,186.00	0.00	0.00	0.00	2,186.00	0.00
5-1-3-4-03-00-000-00000-00	Servicios de recaudación, traslado y custodia de v	1,303,293.77	0.00	181,137.15	0.00	1,484,430.92	0.00
5-1-3-4-03-01-000-00000-00	Servicios de recaudación, traslado y custodia de v	1,303,293.77	0.00	181,137.15	0.00	1,484,430.92	0.00
5-1-3-4-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	1,303,293.77	0.00	181,137.15	0.00	1,484,430.92	0.00
5-1-3-4-03-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	1,303,293.77	0.00	181,137.15	0.00	1,484,430.92	0.00
5-1-3-4-04-00-000-00000-00	Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas	40,865.00	0.00	0.00	0.00	40,865.00	0.00
5-1-3-4-04-01-000-00000-00	Fianzas	40,865.00	0.00	0.00	0.00	40,865.00	0.00
5-1-3-4-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	40,865.00	0.00	0.00	0.00	40,865.00	0.00
5-1-3-4-04-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	40,865.00	0.00	0.00	0.00	40,865.00	0.00
5-1-3-4-05-00-000-00000-00	Seguro de bienes patrimoniales	533,317.25	0.00	0.00	0.00	533,317.25	0.00
5-1-3-4-05-01-000-00000-00	Seguro de bienes patrimoniales	533,317.25	0.00	0.00	0.00	533,317.25	0.00
5-1-3-4-05-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	533,317.25	0.00	0.00	0.00	533,317.25	0.00
5-1-3-4-05-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	533,317.25	0.00	0.00	0.00	533,317.25	0.00
5-1-3-4-06-00-000-00000-00	Almacenaie, envase y embalaje	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
5-1-3-4-06-01-000-00000-00	Almacenaie, envase y embalaje	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
5-1-3-4-06-01-003-00000-00	Dirección de Operación	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
5-1-3-4-06-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
5-1-3-4-07-01-000-00000-00	Fletes y maniobras	2,854.25	0.00	0.00	0.00	2,854.25	0.00
5-1-3-4-07-01-002-00000-00	Fletes y maniobras	2,854.25	0.00	0.00	0.00	2,854.25	0.00
5-1-3-4-07-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	1,106.38	0.00	0.00	0.00	1,106.38	0.00
5-1-3-4-07-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	1,106.38	0.00	0.00	0.00	1,106.38	0.00
5-1-3-4-07-01-003-00000-00	Dirección de Operación	1,747.87	0.00	0.00	0.00	1,747.87	0.00
5-1-3-4-07-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	1,747.87	0.00	0.00	0.00	1,747.87	0.00
5-1-3-5-00-000-00000-00	Servicios de instalación, reparación, mantenimient	3,143,310.03	0.00	157,039.50	0.00	3,300,349.53	0.00
5-1-3-5-01-000-00000-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	60,287.20	0.00	0.00	0.00	60,287.20	0.00
5-1-3-5-01-01-000-00000-00	Conservación y mantenimiento de inmuebles/edificio	60,287.20	0.00	0.00	0.00	60,287.20	0.00
5-1-3-5-01-01-001-00000-00	Dirección General	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
5-1-3-5-01-01-001-00001-00	Dirección General	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
5-1-3-5-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	59,707.20	0.00	0.00	0.00	59,707.20	0.00
5-1-3-5-01-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00
5-1-3-5-01-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	59,591.20	0.00	0.00	0.00	59,591.20	0.00
5-1-3-5-02-000-00000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	25,791.20	0.00	1,500.00	0.00	27,291.20	0.00
5-1-3-5-02-00-000-00000-00	Conservación y mantenimiento de otros	25,791.20	0.00	1,500.00	0.00	27,291.20	0.00
5-1-3-5-02-00-001-00000-00	Dirección General	23,291.20	0.00	0.00	0.00	23,291.20	0.00
5-1-3-5-02-00-001-00001-00	Dirección General	23,291.20	0.00	0.00	0.00	23,291.20	0.00
5-1-3-5-02-00-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5-1-3-5-02-00-002-00001-00	Dirección de Finanzas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5-1-3-5-02-00-003-00000-00	Dirección de Operación	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00
5-1-3-5-02-00-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00
5-1-3-5-03-00-000-00000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	8,858.11	0.00	7,690.00	0.00	16,548.11	0.00
5-1-3-5-03-01-000-00000-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	8,858.11	0.00	7,690.00	0.00	16,548.11	0.00
5-1-3-5-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	5,890.00	0.00	7,690.00	0.00	13,580.00	0.00
5-1-3-5-03-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	2,390.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00
5-1-3-5-03-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	3,500.00	0.00	7,690.00	0.00	11,190.00	0.00
5-1-3-5-03-01-003-00000-00	Dirección de Operación	2,968.11	0.00	0.00	0.00	2,968.11	0.00
5-1-3-5-03-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	2,752.59	0.00	0.00	0.00	2,752.59	0.00
5-1-3-5-03-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	215.52	0.00	0.00	0.00	215.52	0.00
5-1-3-5-04-00-000-00000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	151,975.00	0.00	63,930.00	0.00	215,905.00	0.00
5-1-3-5-04-01-000-00000-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita	151,975.00	0.00	63,930.00	0.00	215,905.00	0.00
5-1-3-5-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación	151,975.00	0.00	63,930.00	0.00	215,905.00	0.00
5-1-3-5-04-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	106,075.00	0.00	63,930.00	0.00	170,005.00	0.00
5-1-3-5-04-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00
5-1-3-5-05-00-000-00000-00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	249,134.13	0.00	5,536.21	0.00	254,670.34	0.00
5-1-3-5-05-02-000-00000-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrio	249,134.13	0.00	5,536.21	0.00	254,670.34	0.00
5-1-3-5-05-02-001-00000-00	Dirección General	5,910.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	0.00
5-1-3-5-05-02-001-00001-00	Dirección General	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
5-1-3-5-05-02-001-00004-00	Coordinación Jurídica	1,270.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00
5-1-3-5-05-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	6,049.91	0.00	0.00	0.00	6,049.91	0.00
5-1-3-5-05-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	6,049.91	0.00	0.00	0.00	6,049.91	0.00
5-1-3-5-05-02-003-00000-00	Dirección de Operación	217,042.22	0.00	4,176.21	0.00	221,218.43	0.00
5-1-3-5-05-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	149,863.22	0.00	3,786.21	0.00	153,649.43	0.00
5-1-3-5-05-02-003-00003-00	Departamento de Potabilización	7,242.00	0.00	140.00	0.00	7,382.00	0.00
5-1-3-5-05-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	7,725.00	0.00	200.00	0.00	7,925.00	0.00
5-1-3-5-05-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	27,667.00	0.00	0.00	0.00	27,667.00	0.00
5-1-3-5-05-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	24,545.00	0.00	50.00	0.00	24,595.00	0.00
5-1-3-5-05-02-004-00000-00	Contraloría Interna	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5-1-3-5-05-02-004-00001-00	Contraloría Interna	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5-1-3-5-05-02-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	19,832.00	0.00	1,360.00	0.00	21,192.00	0.00
5-1-3-5-05-02-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	19,832.00	0.00	1,360.00	0.00	21,192.00	0.00
5-1-3-5-07-00-000-00000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	2,637,240.36	0.00	67,290.93	0.00	2,704,531.32	0.00
5-1-3-5-07-01-000-00000-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	1,137,740.39	0.00	67,290.93	0.00	1,205,031.32	0.00
5-1-3-5-07-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	74,120.75	0.00	11,078.00	0.00	85,198.75	0.00
5-1-3-5-07-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	74,120.75	0.00	11,078.00	0.00	85,198.75	0.00
5-1-3-5-07-01-003-00000-00	Dirección de Operación	1,063,619.64	0.00	56,212.93	0.00	1,119,832.57	0.00
5-1-3-5-07-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	930,301.05	0.00	5,120.00	0.00	935,421.05	0.00
5-1-3-5-07-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
5-1-3-5-07-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	19,558.59	0.00	50,000.00	0.00	69,558.59	0.00
5-1-3-5-07-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	97,260					

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-3-6-01-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	3,731.75	0.00	0.00	0.00	3,731.75	0.00
5-1-3-6-01-01-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	3,731.75	0.00	0.00	0.00	3,731.75	0.00
5-1-3-6-01-02-000-00000-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	9,426.00	0.00	0.00	0.00	9,426.00	0.00
5-1-3-6-01-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	8,680.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	0.00
5-1-3-6-01-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	8,680.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	0.00
5-1-3-6-01-02-003-00000-00	Dirección de Operación	746.00	0.00	0.00	0.00	746.00	0.00
5-1-3-6-01-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	746.00	0.00	0.00	0.00	746.00	0.00
5-1-3-6-01-04-000-00000-00	Impresiones	745,212.08	0.00	106,204.70	0.00	851,416.78	0.00
5-1-3-6-01-04-001-00000-00	Dirección General	5,911.06	0.00	30,880.00	0.00	36,791.06	0.00
5-1-3-6-01-04-001-00001-00	Dirección General	4,276.24	0.00	0.00	0.00	4,276.24	0.00
5-1-3-6-01-04-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	699.48	0.00	0.00	0.00	699.48	0.00
5-1-3-6-01-04-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hídri	935.34	0.00	30,880.00	0.00	31,815.34	0.00
5-1-3-6-01-04-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	227,133.79	0.00	0.00	0.00	227,133.79	0.00
5-1-3-6-01-04-002-00001-00	Dirección de Finanzas	3,156.89	0.00	0.00	0.00	3,156.89	0.00
5-1-3-6-01-04-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	3,301.26	0.00	0.00	0.00	3,301.26	0.00
5-1-3-6-01-04-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	1,120.72	0.00	0.00	0.00	1,120.72	0.00
5-1-3-6-01-04-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	209,654.92	0.00	0.00	0.00	209,654.92	0.00
5-1-3-6-01-04-003-00000-00	Dirección de Operación	5,038.49	0.00	0.00	0.00	5,038.49	0.00
5-1-3-6-01-04-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	1,112.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00	0.00
5-1-3-6-01-04-003-00003-00	Departamento de Potabilización	512.93	0.00	0.00	0.00	512.93	0.00
5-1-3-6-01-04-003-00005-00	Gerencia de Planeación	3,413.56	0.00	0.00	0.00	3,413.56	0.00
5-1-3-6-01-04-004-00000-00	Contraloría Interna	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00
5-1-3-6-01-04-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00
5-1-3-6-01-04-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	506,812.74	0.00	75,324.70	0.00	582,137.44	0.00
5-1-3-6-01-04-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	387.93	0.00	0.00	0.00	387.93	0.00
5-1-3-6-01-04-005-00002-00	Gerencia Comercial	866.37	0.00	29,964.70	0.00	30,831.07	0.00
5-1-3-6-01-04-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	505,558.44	0.00	45,360.00	0.00	550,918.44	0.00
5-1-3-7-02-00-000-00000-00	Servicios de traslado y viáticos	128,294.98	0.00	2,685.00	600.00	130,379.98	0.00
5-1-3-7-02-01-000-00000-00	Pasajes terrestres	5,069.00	0.00	0.00	0.00	5,069.00	0.00
5-1-3-7-02-01-000-00000-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	5,069.00	0.00	0.00	0.00	5,069.00	0.00
5-1-3-7-02-01-001-00000-00	Dirección General	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00	0.00
5-1-3-7-02-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00	0.00
5-1-3-7-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	2,657.00	0.00	0.00	0.00	2,657.00	0.00
5-1-3-7-02-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	1,827.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00
5-1-3-7-02-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00
5-1-3-7-05-00-000-00000-00	Viáticos en el país	1,695.99	0.00	0.00	0.00	1,695.99	0.00
5-1-3-7-05-01-000-00000-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	1,695.99	0.00	0.00	0.00	1,695.99	0.00
5-1-3-7-05-01-001-00000-00	Dirección General	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00
5-1-3-7-05-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00
5-1-3-7-05-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
5-1-3-7-05-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
5-1-3-7-05-01-004-00000-00	Contraloría Interna	465.99	0.00	0.00	0.00	465.99	0.00
5-1-3-7-05-01-004-00003-00	Coordinación de Auditoría Técnica	465.99	0.00	0.00	0.00	465.99	0.00
5-1-3-7-09-00-000-00000-00	Otros servicios de traslado y hospedaje	121,529.99	0.00	2,685.00	600.00	123,614.99	0.00
5-1-3-7-09-01-000-00000-00	Traslados locales	121,529.99	0.00	2,685.00	600.00	123,614.99	0.00
5-1-3-7-09-01-001-00000-00	Dirección General	35,120.00	0.00	2,685.00	0.00	37,805.00	0.00
5-1-3-7-09-01-001-00001-00	Dirección General	2,880.00	0.00	2,685.00	0.00	5,565.00	0.00
5-1-3-7-09-01-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
5-1-3-7-09-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	15,340.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	0.00
5-1-3-7-09-01-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hídri	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
5-1-3-7-09-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	42,469.99	0.00	0.00	0.00	42,469.99	0.00
5-1-3-7-09-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
5-1-3-7-09-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	23,523.00	0.00	0.00	0.00	23,523.00	0.00
5-1-3-7-09-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	8,946.99	0.00	0.00	0.00	8,946.99	0.00
5-1-3-7-09-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
5-1-3-7-09-01-003-00000-00	Dirección de Operación	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00
5-1-3-7-09-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00
5-1-3-7-09-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	42,900.00	0.00	0.00	600.00	42,300.00	0.00
5-1-3-7-09-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	42,900.00	0.00	0.00	600.00	42,300.00	0.00
5-1-3-9-00-000-000-00000-00	Otros servicios generales	21,823,387.50	0.00	2,233,291.07	0.00	24,056,678.57	0.00
5-1-3-9-01-000-000-00000-00	Servicios funerarios y de cementerios	74,234.49	0.00	0.00	0.00	74,234.49	0.00
5-1-3-9-01-01-000-00000-00	Servicios funerarios y de cementerios	74,234.49	0.00	0.00	0.00	74,234.49	0.00
5-1-3-9-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	41,379.31	0.00	0.00	0.00	41,379.31	0.00
5-1-3-9-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	19,827.59	0.00	0.00	0.00	19,827.59	0.00
5-1-3-9-01-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	21,551.72	0.00	0.00	0.00	21,551.72	0.00
5-1-3-9-01-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	32,855.18	0.00	0.00	0.00	32,855.18	0.00
5-1-3-9-01-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	32,855.18	0.00	0.00	0.00	32,855.18	0.00
5-1-3-9-02-000-000-00000-00	Impuestos y derechos	14,746,089.14	0.00	303,636.92	0.00	15,049,726.06	0.00
5-1-3-9-02-01-000-00000-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	14,746,089.14	0.00	303,636.92	0.00	15,049,726.06	0.00
5-1-3-9-02-01-001-00000-00	Dirección General	12,986.20	0.00	0.00	0.00	12,986.20	0.00
5-1-3-9-02-01-001-00001-00	Dirección General	4,854.20	0.00	0.00	0.00	4,854.20	0.00
5-1-3-9-02-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	8,132.00	0.00	0.00	0.00	8,132.00	0.00
5-1-3-9-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	2,783,812.71	0.00	303,636.92	0.00	3,087,449.63	0.00
5-1-3-9-02-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	3,558.02	0.00	0.00	0.00	3,558.02	0.00
5-1-3-9-02-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	18,538.40	0.00	0.00	0.00	18,538.40	0.00
5-1-3-9-02-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	2,761,716.29	0.00	303,636.92	0.00	3,065,353.21	0.00
5-1-3-9-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	11,923,915.63	0.00	0.00	0.00	11,923,915.63	0.00
5-1-3-9-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	11,883,153.83	0.00	0.00	0.00	11,883,153.83	0.00
5-1-3-9-02-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	4,854.20	0.00	0.00	0.00	4,854.20	0.00
5-1-3-9-02-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	1,622.00	0.00	0.00	0.00	1,622.00	0.00
5-1-3-9-02-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	22,943.40	0.00	0.00	0.00	22,943.40	0.00
5-1-3-9-02-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	11,342.20	0.00	0.00	0.00	11,342.20	0.00
5-1-3-9-02-01-004-00000-00	Contraloría Interna	1,610.20	0.00	0.00	0.00	1,610.20	0.00
5-1-3-9-02-01-004-00001-00	Contraloría Interna	1,610.20	0.00	0.00	0.00	1,610.20	0.00
5-1-3-9-02-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	23,764.40	0.00	0.00	0.00	23,764.40	0.00
5-1-3-9-02-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	23,764.40	0.00	0.00	0.00	23,764.40	0.00
5-1-3-9-08-000-000-00000-00	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de	7,003,055.70	0.00	1,929,652.88	0.00	8,932,708.58	0.00
5-1-3-9-08-01-000-00000-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	7,003,055.70	0.00	1,929,652.88	0.00	8,932,708.58	0.00
5-1-3-9-08-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	7,003,055.70	0.00	1,929,652.88	0.00	8,932,708.58	0.00
5-1-3-9-08-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	7,003,055.70	0.00	1,929,652.88	0.00	8,932,708.58	0.00
5-1-3-9-09-000-000-00000-00	Otros servicios generales	8.17	0.00	1.27	0.00	9.44	0.00
5-1-3-9-09-02-000-00000-00	Otros servicios generales	8.17	0.00	1.27	0.00	9.44	0.00
5-1-3-9-09-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	8.17	0.00	1.27	0.00	9.44	0.00
5-1-3-9-09-02-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	1.84	0.05	0.05	0.00	1.89	0.00
5-1-3-9-09-02-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	6.33	0.00	1.22	0.00	7.55	0.00
5-2-0-0-00-000-000-00000-00	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ay	32,951,088.31	0.00	10,507,410.55	0.23	43,458,498.63	0.00
5-2-4-0-00-000-00000-00	Avudas sociales	1,813,112.00	0.00	0.00	0.00	1,813,112.00	0.00
5-2-4-3-00-000-000-00000-00	Avudas sociales a instituciones	1,763,112.00	0.00	0.00	0.00	1,763,112.00	0.00
5-2-4-3-03-000-000-00000-00	Avudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1,763,112.00	0.00	0.00	0.00	1,763,112.00	0.00
5-2-4-3-03-04-000-00000-00	Avudas a sindicatos	1,763,112.00	0.00	0.00	0.00	1,763,112.00	0.00
5-2-4-3-03-04-001-00000-00	Dirección General	284,963.00	0.00	0.00	0.00	284,963.00	0.00
5-2-4-3-03-04-001-00001-00	Dirección General	282,563.00	0.00	0.00	0.00	282,563.00	0.00
5-2-4-3-03-04-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hídri	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
5-2-4-3-03-04-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	469,979.00	0.00	0.00	0.00	469,979.00	0.00
5-2-4-3-03-04-002-00001-00	Dirección de Finanzas	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5-2-4-3-03-04-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	316,600.00	0.00	0.00	0.00	316,600.00	0.00
5-2-4-3-03-04-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	126,488.00	0.00	0.00	0.00	126,488.00	0.00
5-2-4-3-03-04-002-00005-00							



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-2-4-4-00-00-000000-00	Ayudas sociales por desastres naturales y otros si	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5-2-4-4-08-00-000000-00	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5-2-4-4-08-01-000000-00	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5-2-4-4-08-01-001-000000-00	Dirección General	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5-2-4-4-08-01-001-000004-00	Coordinación Jurídica	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5-2-5-0-00-00-000000-00	Pensiones y jubilaciones	31,137,976.31	0.00	10,507,410.55	0.23	41,645,386.63	0.00
5-2-5-2-00-00-000000-00	Jubilaciones	31,137,976.31	0.00	10,507,410.55	0.23	41,645,386.63	0.00
5-2-5-2-01-00-000000-00	Jubilaciones	31,137,976.31	0.00	10,507,410.55	0.23	41,645,386.63	0.00
5-2-5-2-01-01-000000-00	Sueldos	16,163,172.22	0.00	2,216,654.64	0.00	18,379,826.86	0.00
5-2-5-2-01-02-000000-00	Ayuda a Jubilados	4,865,855.37	0.00	648,328.17	0.00	5,514,183.54	0.00
5-2-5-2-01-03-000000-00	Ayuda para lentes	78,232.85	0.00	0.00	0.23	78,232.62	0.00
5-2-5-2-01-04-000000-00	Gratificación Anual	0.00	0.00	2,851,488.36	0.00	2,851,488.36	0.00
5-2-5-2-01-05-000000-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	985,105.77	0.00	985,105.77	0.00
5-2-5-2-01-06-000000-00	Gratificación Administrativa (Bono de Modernización)	1,081,976.47	0.00	763.77	0.00	1,082,740.24	0.00
5-2-5-2-01-07-000000-00	Asignación por Actividades Culturales	0.00	0.00	466,627.88	0.00	466,627.88	0.00
5-2-5-2-01-08-000000-00	Fondo de Ahorro	2,148,609.46	0.00	818,664.96	0.00	2,967,274.42	0.00
5-2-5-2-01-09-000000-00	Despensa	6,587,417.00	0.00	1,246,651.00	0.00	7,834,068.00	0.00
5-2-5-2-01-10-000000-00	Papó día de las Madres	132,714.40	0.00	0.00	0.00	132,714.40	0.00
5-2-5-2-01-11-000000-00	Ayuda Anual a Jubilados	79,998.54	0.00	0.00	0.00	79,998.54	0.00
5-2-5-2-01-12-000000-00	Bono anual de despensa	0.00	0.00	1,273,126.00	0.00	1,273,126.00	0.00
5-3-0-0-00-00-000000-00	Participaciones y aportaciones	5,978,935.42	0.00	370,754.54	0.00	6,349,689.96	0.00
5-3-3-0-00-00-000000-00	Convenios	5,978,935.42	0.00	370,754.54	0.00	6,349,689.96	0.00
5-3-3-1-00-00-000000-00	Convenios de reasignación	1,581,980.00	0.00	0.00	0.00	1,581,980.00	0.00
5-3-3-1-01-00-000000-00	Convenios de reasignación	1,581,980.00	0.00	0.00	0.00	1,581,980.00	0.00
5-3-3-1-01-01-000000-00	Convenios de reasignación	1,581,980.00	0.00	0.00	0.00	1,581,980.00	0.00
5-3-3-1-01-01-001-000000-00	Dirección General	1,581,980.00	0.00	0.00	0.00	1,581,980.00	0.00
5-3-3-1-01-01-001-000010-00	Dirección General	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00
5-3-3-1-01-01-001-000005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	1,293,980.00	0.00	0.00	0.00	1,293,980.00	0.00
5-3-3-2-00-00-000000-00	Convenios de descentralización y otros	4,396,955.42	0.00	370,754.54	0.00	4,767,709.96	0.00
5-3-3-2-02-00-000000-00	Otros convenios	4,396,955.42	0.00	370,754.54	0.00	4,767,709.96	0.00
5-3-3-2-02-01-000000-00	Convenio Emiliano Zapata	4,396,955.42	0.00	370,754.54	0.00	4,767,709.96	0.00
5-3-3-2-02-01-001-000000-00	Dirección General	4,396,955.42	0.00	370,754.54	0.00	4,767,709.96	0.00
5-3-3-2-02-01-001-000001-00	Dirección General	4,396,955.42	0.00	370,754.54	0.00	4,767,709.96	0.00
5-4-0-0-00-00-000000-00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p	23,370,721.71	0.00	135,907.85	0.00	23,506,629.56	0.00
5-4-1-0-00-00-000000-00	Intereses de la deuda pública	23,370,721.71	0.00	135,907.85	0.00	23,506,629.56	0.00
5-4-1-1-00-00-000000-00	Intereses de la deuda pública interna	23,370,721.71	0.00	135,907.85	0.00	23,506,629.56	0.00
5-4-1-1-01-00-000000-00	Intereses de la deuda interna con instituciones de	23,370,721.71	0.00	135,907.85	0.00	23,506,629.56	0.00
5-4-1-1-01-01-000000-00	Intereses de la deuda interna ordinaria con instit	23,370,721.71	0.00	135,907.85	0.00	23,506,629.56	0.00
5-4-1-1-01-01-002-000000-00	Dirección de Administración y Finanzas	23,370,721.71	0.00	135,907.85	0.00	23,506,629.56	0.00
5-4-1-1-01-01-002-000010-00	Dirección de Finanzas	23,370,721.71	0.00	135,907.85	0.00	23,506,629.56	0.00
5-4-1-1-01-01-002-000005-00	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	5,483,579.52	0.00	514,799.09	0.00	5,998,378.61	0.00
5-5-0-0-00-00-000000-00	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolesc	5,483,579.52	0.00	514,799.09	0.00	5,998,378.61	0.00
5-5-1-5-00-00-000000-00	Depreciación de bienes muebles	5,410,655.58	0.00	509,840.05	0.00	5,920,535.63	0.00
5-5-1-5-01-00-000000-00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de a	648,026.46	0.00	62,154.69	0.00	710,181.15	0.00
5-5-1-5-01-01-000000-00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de e	648,026.46	0.00	62,154.69	0.00	710,181.15	0.00
5-5-1-5-02-00-000000-00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de e	16,472.94	0.00	1,497.54	0.00	17,970.48	0.00
5-5-1-5-02-01-000000-00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de e	16,472.94	0.00	1,497.54	0.00	17,970.48	0.00
5-5-1-5-03-00-000000-00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental mé	267,177.27	0.00	38,804.20	0.00	305,981.47	0.00
5-5-1-5-03-01-000000-00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental mé	267,177.27	0.00	38,804.20	0.00	305,981.47	0.00
5-5-1-5-04-00-000000-00	Depreciación acumulada de equipo de transporte	3,562,836.00	0.00	322,859.70	0.00	3,885,695.70	0.00
5-5-1-5-04-01-000000-00	Depreciación acumulada de equipo de transporte	3,562,836.00	0.00	322,859.70	0.00	3,885,695.70	0.00
5-5-1-5-06-00-000000-00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipo	915,182.91	0.00	84,523.92	0.00	999,706.83	0.00
5-5-1-5-06-01-000000-00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipo	915,182.91	0.00	84,523.92	0.00	999,706.83	0.00
5-5-1-6-00-00-000000-00	Deterioro de los activos biológicos	15,430.58	0.00	1,402.78	0.00	16,833.36	0.00
5-5-1-6-01-00-000000-00	Deterioro de los activos biológicos	15,430.58	0.00	1,402.78	0.00	16,833.36	0.00
5-5-1-6-01-01-000000-00	Deterioro de los activos biológicos	15,430.58	0.00	1,402.78	0.00	16,833.36	0.00
5-5-1-7-00-00-000000-00	Amortización de activos intangibles	57,453.36	0.00	3,556.26	0.00	61,009.62	0.00
5-5-1-7-01-00-000000-00	Amortización acumulada de software	33,467.49	0.00	3,556.26	0.00	37,023.75	0.00
5-5-1-7-01-01-000000-00	Amortización acumulada de software	33,467.49	0.00	3,556.26	0.00	37,023.75	0.00
5-5-1-7-04-00-000000-00	Amortización acumulada de licencias	23,985.87	0.00	0.00	0.00	23,985.87	0.00
5-5-1-7-04-01-000000-00	Amortización acumulada de licencias	23,985.87	0.00	0.00	0.00	23,985.87	0.00
7-0-0-0-00-00-000000-00	Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	12,218,953.10	12,218,953.10	0.00	0.00
7-1-0-0-00-00-000000-00	Ingresos por Identificar	0.00	0.00	1,335,211.76	1,335,211.76	0.00	0.00
7-1-1-0-00-00-000000-00	Ingresos por Identificar Debe	2,250,906.76	0.00	1,335,211.76	0.00	3,586,118.52	0.00
7-1-1-2-00-00-000000-00	Año 2016	488,502.54	0.00	0.00	0.00	488,502.54	0.00
7-1-1-3-00-00-000000-00	Año 2017	1,005,387.31	0.00	0.00	0.00	1,005,387.31	0.00
7-1-1-4-00-00-000000-00	Año 2018	307,494.66	0.00	0.00	0.00	307,494.66	0.00
7-1-1-5-00-00-000000-00	Año 2019	168,007.53	0.00	0.00	0.00	168,007.53	0.00
7-1-1-6-00-00-000000-00	Año 2020	281,514.72	0.00	0.00	0.00	281,514.72	0.00
7-1-1-7-00-00-000000-00	Año 2021	0.00	0.00	1,335,211.76	0.00	1,335,211.76	0.00
7-1-2-0-00-00-000000-00	Ingresos por Identificar Haber	0.00	2,250,906.76	0.00	1,335,211.76	0.00	3,586,118.52
7-1-2-2-00-00-000000-00	Año 2016	0.00	488,502.54	0.00	0.00	0.00	488,502.54
7-1-2-3-00-00-000000-00	Año 2017	0.00	1,005,387.31	0.00	0.00	0.00	1,005,387.31
7-1-2-4-00-00-000000-00	Año 2018	0.00	307,494.66	0.00	0.00	0.00	307,494.66
7-1-2-5-00-00-000000-00	Año 2019	0.00	168,007.53	0.00	0.00	0.00	168,007.53
7-1-2-6-00-00-000000-00	Año 2020	0.00	281,514.72	0.00	0.00	0.00	281,514.72
7-1-2-7-00-00-000000-00	Año 2021	0.00	0.00	1,335,211.76	0.00	0.00	1,335,211.76
7-3-1-0-00-00-000000-00	Deudoras	161,800.00	0.00	0.00	0.00	161,800.00	0.00
7-3-1-0-00-00-000000-00	Deudoras	161,800.00	0.00	0.00	0.00	161,800.00	0.00
7-3-2-0-00-00-000000-00	Acreeadoras	0.00	161,800.00	0.00	0.00	0.00	161,800.00
7-3-2-1-00-00-000000-00	Servidumbre de paso Cmas	0.00	161,800.00	0.00	0.00	0.00	161,800.00
7-4-0-0-00-00-000000-00	Juicios	0.00	0.00	8,391,838.26	8,391,838.26	0.00	0.00
7-4-1-0-00-00-000000-00	Demandas judicial en proceso de resolución	70,933,798.27	0.00	8,391,838.26	0.00	79,325,636.53	0.00
7-4-1-1-00-00-000000-00	Demandas judicial en proceso de resolución	70,933,798.27	0.00	8,391,838.26	0.00	79,325,636.53	0.00
7-4-1-1-01-00-000000-00	Juicios Laborales	66,039,737.66	0.00	8,391,838.26	0.00	74,431,575.92	0.00
7-4-1-1-02-00-000000-00	Juicios Contenciosos Administrativos	1,560,566.18	0.00	0.00	0.00	1,560,566.18	0.00
7-4-1-1-03-00-000000-00	Juicios en Materia Mercantil	3,327,133.43	0.00	0.00	0.00	3,327,133.43	0.00
7-4-1-1-04-00-000000-00	Responsabilidad Patrimonial por daños a terceros	6,361.00	0.00	0.00	0.00	6,361.00	0.00
7-4-2-0-00-00-000000-00	Resolución de demandas en proceso judicial	0.00	70,933,798.27	0.00	8,391,838.26	0.00	79,325,636.53
7-4-2-1-00-00-000000-00	Resolución de demandas en proceso judicial	0.00	70,933,798.27	0.00	8,391,838.26	0.00	79,325,636.53
7-4-2-1-01-00-000000-00	Juicios Laborales	0.00	66,039,737.66	0.00	8,391,838.26	0.00	74,431,575.92
7-4-2-1-02-00-000000-00	Juicios Contenciosos Administrativos	0.00	1,560,566.18	0.00	0.00	0.00	1,560,566.18
7-4-2-1-03-00-000000-00	Juicios en Materia Mercantil	0.00	3,327,133.43	0.00	0.00	0.00	3,327,133.43
7-4-2-1-04-00-000000-00	Responsabilidad Patrimonial por daños a terceros	0.00	6,361.00	0.00	0.00		

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
 DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
7-8-1-0-00-00-000000-00	Deudoras	154,558,000.08	0.00	1,535,793.63	2,699.02	156,091,094.69	0.00
7-8-1-1-00-00-000000-00	Rezaço de 1 a 60 Meses	130,395,480.35	0.00	1,150,877.71	1,168.90	131,545,189.16	0.00
7-8-1-1-01-00-000000-00	Suministro Agua Rezaço 16%	11,263,030.77	0.00	69,897.76	0.00	11,332,928.53	0.00
7-8-1-1-02-00-000000-00	Suministro Agua Rezaço 0%	4,276,521.64	0.00	34,851.82	0.00	4,311,373.46	0.00
7-8-1-1-03-00-000000-00	Suministro de Drenaje Rezaço 16%	16,214,469.08	0.00	140,254.38	0.00	16,354,723.46	0.00
7-8-1-1-04-00-000000-00	Suministro de Drenaje Rezaço 0%	14,997,771.42	0.00	118,189.36	0.00	15,115,960.78	0.00
7-8-1-1-05-00-000000-00	Servicio de Saneamiento Rezaço	16,214,469.08	0.00	140,254.38	0.00	16,354,723.46	0.00
7-8-1-1-06-00-000000-00	Otros Derechos	38,949,268.15	0.00	399,884.45	0.00	39,349,152.60	0.00
7-8-1-1-07-00-000000-00	Iva Cuentas por Cobrar	2,544,983.52	0.00	19,747.53	0.00	2,564,731.05	0.00
7-8-1-1-08-00-000000-00	Contratación de Servicio de Agua Rezaço 16%	343,211.30	0.00	19,841.46	0.00	363,052.76	0.00
7-8-1-1-09-00-000000-00	Contratación de Servicio de Drenaje Rezaço 16%	23,383.35	0.00	0.00	1,168.90	22,214.45	0.00
7-8-1-2-00-00-000000-00	Rezaço mayor a 60 meses	24,162,519.73	0.00	384,915.92	1,530.12	24,545,905.53	0.00
7-8-1-2-01-00-000000-00	Suministro de Agua Rezaço 16%	3,850,941.95	0.00	21,372.84	0.00	3,872,314.79	0.00
7-8-1-2-02-00-000000-00	Suministro Agua Rezaço 0%	11,133,377.01	0.00	209,749.82	0.00	11,343,126.83	0.00
7-8-1-2-03-00-000000-00	Suministro de Drenaje Rezaço 16%	1,351,243.71	0.00	8,285.80	0.00	1,359,529.51	0.00
7-8-1-2-04-00-000000-00	Suministro de Drenaje Rezaço 0%	3,170,076.62	0.00	69,788.28	0.00	3,239,864.90	0.00
7-8-1-2-05-00-000000-00	Servicio de Saneamiento Rezaço	3,233,238.53	0.00	63,478.03	0.00	3,296,716.56	0.00
7-8-1-2-06-00-000000-00	Otros Derechos	269,888.46	0.00	7,740.59	0.00	277,629.05	0.00
7-8-1-2-07-00-000000-00	Iva Cuentas por Cobrar	876,681.25	0.00	4,500.56	0.00	881,181.81	0.00
7-8-1-2-08-00-000000-00	Contratación de Servicio de Agua Rezaço 16%	268,179.38	0.00	1,255.95	0.00	269,435.33	0.00
7-8-1-2-09-00-000000-00	Contratación de Servicio de Drenaje Rezaço 16%	8,892.82	0.00	274.17	0.00	9,166.99	0.00
7-8-2-0-00-00-000000-00	Acreeedores	0.00	154,558,000.08	2,699.02	1,535,793.63	0.00	156,091,094.69
7-8-2-1-00-00-000000-00	Rezaço de 1 a 60 Meses	0.00	130,395,480.35	1,168.90	1,150,877.71	0.00	131,545,189.16
7-8-2-1-01-00-000000-00	Suministro Agua Rezaço 16%	0.00	11,263,030.77	0.00	69,897.76	0.00	11,332,928.53
7-8-2-1-02-00-000000-00	Suministro Agua Rezaço 0%	0.00	4,276,521.64	0.00	34,851.82	0.00	4,311,373.46
7-8-2-1-03-00-000000-00	Suministro de Drenaje Rezaço 16%	0.00	16,214,469.08	0.00	140,254.38	0.00	16,354,723.46
7-8-2-1-04-00-000000-00	Suministro de Drenaje Rezaço 0%	0.00	14,997,771.42	0.00	118,189.36	0.00	15,115,960.78
7-8-2-1-05-00-000000-00	Servicio de Saneamiento Rezaço	0.00	16,214,469.08	0.00	140,254.38	0.00	16,354,723.46
7-8-2-1-06-00-000000-00	Otros Derechos	0.00	38,949,268.15	0.00	399,884.45	0.00	39,349,152.60
7-8-2-1-07-00-000000-00	Iva Cuentas por Cobrar	0.00	2,544,983.52	0.00	19,747.53	0.00	2,564,731.05
7-8-2-1-08-00-000000-00	Contratación de Servicio de Agua Rezaço 16%	0.00	343,211.30	0.00	19,841.46	0.00	363,052.76
7-8-2-1-09-00-000000-00	Contratación de Servicio de Drenaje Rezaço 16%	0.00	23,383.35	1,168.90	0.00	22,214.45	
7-8-2-2-00-00-000000-00	Rezaço mayor a 60 meses	0.00	24,162,519.73	1,530.12	384,915.92	0.00	24,545,905.53
7-8-2-2-01-00-000000-00	Suministro Agua Rezaço 16%	0.00	3,850,941.95	0.00	21,372.84	0.00	3,872,314.79
7-8-2-2-02-00-000000-00	Suministro Agua Rezaço 0%	0.00	11,133,377.01	0.00	209,749.82	0.00	11,343,126.83
7-8-2-2-03-00-000000-00	Suministro de Drenaje Rezaço 16%	0.00	1,351,243.71	0.00	8,285.80	0.00	1,359,529.51
7-8-2-2-04-00-000000-00	Suministro de Drenaje Rezaço 0%	0.00	3,170,076.62	0.00	69,788.28	0.00	3,239,864.90
7-8-2-2-05-00-000000-00	Servicio de Saneamiento Rezaço	0.00	3,233,238.53	0.00	63,478.03	0.00	3,296,716.56
7-8-2-2-06-00-000000-00	Otros Derechos	0.00	269,888.46	0.00	7,740.59	0.00	277,629.05
7-8-2-2-07-00-000000-00	Iva Cuentas por Cobrar	0.00	876,681.25	0.00	4,500.56	0.00	881,181.81
7-8-2-2-08-00-000000-00	Contratación de Servicio de Agua Rezaço 16%	0.00	268,179.38	1,255.95	0.00	269,435.33	
7-8-2-2-09-00-000000-00	Contratación de Servicio de Drenaje Rezaço 16%	0.00	8,892.82	274.17	0.00	9,166.99	
8-0-0-0-00-00-000000-00	Cuentas de Orden Presupuestario	0.00	0.00	483,324,688.06	483,324,688.06	0.00	0.00
8-1-0-0-00-00-000000-00	Lev de Ingresos	0.00	0.00	83,126,071.58	83,126,071.58	0.00	0.00
8-1-1-0-00-00-000000-00	Lev de Ingresos Estimada	576,944,388.00	0.00	0.00	0.00	576,944,388.00	0.00
8-1-1-1-00-00-000000-00	Lev de Ingresos Estimada Fiscales	576,944,388.00	0.00	0.00	0.00	576,944,388.00	0.00
8-1-1-1-43-00-000000-00	Derechos por Prestación de Servicios	565,107,968.26	0.00	0.00	0.00	565,107,968.26	0.00
8-1-1-1-44-00-000000-00	Otros derechos	4,344,794.67	0.00	0.00	0.00	4,344,794.67	0.00
8-1-1-1-45-00-000000-00	Accesorios	7,491,625.07	0.00	0.00	0.00	7,491,625.07	0.00
8-1-2-0-00-00-000000-00	Lev de Ingresos por Ejercer	0.00	77,100,921.50	41,416,263.31	293,544.96	0.00	35,978,203.15
8-1-2-1-00-00-000000-00	Lev de Ingresos por ejercer	0.00	77,100,921.50	41,122,718.35	0.00	0.00	35,978,203.15
8-1-2-1-43-00-000000-00	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	79,985,877.09	40,500,799.36	0.00	0.00	39,485,077.73
8-1-2-1-44-00-000000-00	Otros derechos	0.00	-885,824.03	-230,888.89	0.00	0.00	-454,935.14
8-1-2-1-45-00-000000-00	Accesorios	0.00	-2,199,131.56	852,807.88	0.00	0.00	-3,051,939.44
8-1-2-3-00-00-000000-00	Lev de Ingresos por Ejercer Convenios	0.00	0.00	293,544.96	293,544.96	0.00	0.00
8-1-2-3-83-00-000000-00	Convenios	0.00	0.00	293,544.96	293,544.96	0.00	0.00
8-1-2-3-83-05-000000-00	PROAGUA 2021	0.00	0.00	293,544.96	293,544.96	0.00	0.00
8-1-3-0-00-00-000000-00	Modificación a la Lev de Ingresos	64,034,403.79	0.00	293,544.96	0.00	64,327,948.75	0.00
8-1-3-1-00-00-000000-00	Modificación a la Lev de Ingresos Fiscales	61,923,327.16	0.00	0.00	0.00	61,923,327.16	0.00
8-1-3-1-43-00-000000-00	Derechos por Prestación de Servicios	56,848,680.92	0.00	0.00	0.00	56,848,680.92	0.00
8-1-3-1-51-00-000000-00	Productos de Tipo Corriente	2,404,965.62	0.00	0.00	0.00	2,404,965.62	0.00
8-1-3-1-59-00-000000-00	Productos de Ejercicios Fiscales Anteriores	2,204,965.62	0.00	0.00	0.00	2,204,965.62	0.00
8-1-3-1-71-00-000000-00	Ingresos por Venta de Bienes y Serv de Org Desentr	464,715.00	0.00	0.00	0.00	464,715.00	0.00
8-1-3-3-00-00-000000-00	Modificación a la Lev de Ingresos Convenios	2,111,076.63	0.00	293,544.96	0.00	2,404,621.59	0.00
8-1-3-3-83-00-000000-00	Convenios	2,111,076.63	0.00	293,544.96	0.00	2,404,621.59	0.00
8-1-3-3-83-03-000000-00	Prosanear 2020	199,976.63	0.00	0.00	0.00	199,976.63	0.00
8-1-3-3-83-05-000000-00	PROAGUA 2021	1,911,100.00	0.00	293,544.96	0.00	2,204,644.96	0.00
8-1-4-0-00-00-000000-00	Lev de Ingresos Devengada	0.00	0.00	293,544.96	293,544.96	0.00	0.00
8-1-4-1-00-00-000000-00	Lev de Ingresos Devengada	0.00	0.00	41,416,263.31	41,416,263.31	0.00	0.00
8-1-4-1-43-00-000000-00	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	41,122,718.35	0.00	0.00	0.00
8-1-4-1-44-00-000000-00	Otros derechos	0.00	0.00	40,500,799.36	0.00	0.00	0.00
8-1-4-1-45-00-000000-00	Accesorios	0.00	0.00	-230,888.89	0.00	0.00	0.00
8-1-4-3-00-00-000000-00	Lev de Ingresos Devengada Convenios	0.00	0.00	852,807.88	852,807.88	0.00	0.00
8-1-4-3-83-00-000000-00	Convenios	0.00	0.00	293,544.96	293,544.96	0.00	0.00
8-1-4-3-83-05-000000-00	PROAGUA 2021	0.00	0.00	293,544.96	293,544.96	0.00	0.00
8-1-5-0-00-00-000000-00	Lev de Ingresos Recaudada	0.00	563,877,870.29	0.00	41,416,263.31	0.00	605,294,133.60
8-1-5-1-00-00-000000-00	Lev de Ingresos Recaudada	0.00	561,766,793.66	0.00	41,122,718.35	0.00	602,889,512.01
8-1-5-1-43-00-000000-00	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	541,970,772.09	0.00	40,500,799.36	0.00	582,471,571.45
8-1-5-1-44-00-000000-00	Otros derechos	0.00	5,030,618.70	0.00	-230,888.89	0.00	4,799,729.81
8-1-5-1-45-00-000000-00	Accesorios	0.00	9,690,756.63	0.00	852,807.88	0.00	10,543,564.51
8-1-5-1-51-00-000000-00	Productos de Tipo Corriente	0.00	2,404,965.62	0.00	0.00	0.00	2,404,965.62
8-1-5-1-59-00-000000-00	Productos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	2,204,965.62	0.00	0.00	0.00	2,204,965.62
8-1-5-1-71-00-000000-00	Ingresos por Venta de Bienes y Serv de Org Desentra	0.00	464,715.00	0.00	0.00	0.00	464,715.00
8-1-5-3-00-00-000000-00	Lev de Ingresos Recaudada Convenios	0.00	2,111,076.63	0.00	293,544.96	0.00	2,404,621.59
8-1-5-3-83-00-000000-00	Convenios	0.00	2,111,076.63	0.00	293,544.96	0.00	2,404,621.59
8-1-5-3-83-03-000000-00	Prosanear 2020	0.00	199,976.63	0.00	0.00	0.00	199,976.63
8-1-5-3-83-05-000000-00	PROAGUA 2021	0.00	1,911,100.00	0.00	293,544.96	0.00	2,204,644.96
8-2-0-0-00-00-000000-00	Presupuesto de Egresos	0.00	0.00	400,198,616.48	400,198,616.48	0.00	0.00
8-2-1-0-00-00-000000-00	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	576,944,388.00	0.00	0.00	0.00	576,944,388.00
8-2-1-1-00-00-000000-00	Presupuesto de Egresos L.I.	0.00	576,944,388.00	0.00	0.00	0.00	576,944,388.00
8-2-1-1-01-00-000000-00	Dirección General	0.00	576,944,388.00	0.00	0.00	0.00	576,944,388.00
8-2-1-1-01-01-000000-00	Dirección General	0.00	91,153,609.50	0.00	0.00	0.00	91,153,609.50
8-2-1-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00					

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-1-1-01-01-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	636,098.60	0.00	0.00	0.00	636,098.60
8-2-1-1-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	635,914.21	0.00	0.00	0.00	635,914.21
8-2-1-1-01-01-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	97,582.94	0.00	0.00	0.00	97,582.94
8-2-1-1-01-01-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	76,374.15	0.00	0.00	0.00	76,374.15
8-2-1-1-01-01-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8-2-1-1-01-01-001-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
8-2-1-1-01-01-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8-2-1-1-01-01-001-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8-2-1-1-01-01-001-37501-00	Viaáticos nacionales a servidores públicos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8-2-1-1-01-01-001-37901-00	Traslados locales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8-2-1-1-01-01-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8-2-1-1-01-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
8-2-1-1-01-01-001-85301-00	Otros convenios	0.00	2,112,660.82	0.00	0.00	0.00	2,112,660.82
8-2-1-1-01-01-002-00000-00	Coordinación de Asesores	0.00	1,878,345.62	0.00	0.00	0.00	1,878,345.62
8-2-1-1-01-01-002-12201-00	Gratificación Eventual	0.00	598,538.30	0.00	0.00	0.00	598,538.30
8-2-1-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual	0.00	209,268.40	0.00	0.00	0.00	209,268.40
8-2-1-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00	39,425.84	0.00	0.00	0.00	39,425.84
8-2-1-1-01-01-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	18,048.03	0.00	0.00	0.00	18,048.03
8-2-1-1-01-01-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	31,173.87	0.00	0.00	0.00	31,173.87
8-2-1-1-01-01-002-15404-00	Despensa	0.00	78,171.43	0.00	0.00	0.00	78,171.43
8-2-1-1-01-01-002-15417-00	Pago del día de las madres	0.00	6,442.94	0.00	0.00	0.00	6,442.94
8-2-1-1-01-01-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	79,902.48	0.00	0.00	0.00	79,902.48
8-2-1-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	14,766.57	0.00	0.00	0.00	14,766.57
8-2-1-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	789,481.92	0.00	0.00	0.00	789,481.92
8-2-1-1-01-01-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	13,125.84	0.00	0.00	0.00	13,125.84
8-2-1-1-01-01-003-00000-00	Coordinación de Transparencia	0.00	3,254,868.08	0.00	0.00	0.00	3,254,868.08
8-2-1-1-01-01-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	1,185,195.07	0.00	0.00	0.00	1,185,195.07
8-2-1-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual	0.00	348,957.95	0.00	0.00	0.00	348,957.95
8-2-1-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00	51,903.75	0.00	0.00	0.00	51,903.75
8-2-1-1-01-01-003-13402-00	Bono Anual de Despensa	0.00	35,737.79	0.00	0.00	0.00	35,737.79
8-2-1-1-01-01-003-13404-00	Compensación Administrativa	0.00	61,728.91	0.00	0.00	0.00	61,728.91
8-2-1-1-01-01-003-15404-00	Despensa	0.00	234,514.29	0.00	0.00	0.00	234,514.29
8-2-1-1-01-01-003-15417-00	Pago del día de las madres	0.00	16,512.86	0.00	0.00	0.00	16,512.86
8-2-1-1-01-01-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	133,238.49	0.00	0.00	0.00	133,238.49
8-2-1-1-01-01-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	29,240.01	0.00	0.00	0.00	29,240.01
8-2-1-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	1,129,347.84	0.00	0.00	0.00	1,129,347.84
8-2-1-1-01-01-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	25,991.12	0.00	0.00	0.00	25,991.12
8-2-1-1-01-01-003-37901-00	Traslados locales	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8-2-1-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica	0.00	5,046,358.59	0.00	0.00	0.00	5,046,358.59
8-2-1-1-01-01-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	1,520,964.29	0.00	0.00	0.00	1,520,964.29
8-2-1-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual	0.00	500,923.50	0.00	0.00	0.00	500,923.50
8-2-1-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00	74,897.00	0.00	0.00	0.00	74,897.00
8-2-1-1-01-01-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	45,862.41	0.00	0.00	0.00	45,862.41
8-2-1-1-01-01-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	79,216.89	0.00	0.00	0.00	79,216.89
8-2-1-1-01-01-004-15404-00	Despensa	0.00	286,628.57	0.00	0.00	0.00	286,628.57
8-2-1-1-01-01-004-15417-00	Pago del día de las madres	0.00	41,857.48	0.00	0.00	0.00	41,857.48
8-2-1-1-01-01-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	191,261.70	0.00	0.00	0.00	191,261.70
8-2-1-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	37,523.79	0.00	0.00	0.00	37,523.79
8-2-1-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	1,801,524.67	0.00	0.00	0.00	1,801,524.67
8-2-1-1-01-01-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	33,354.48	0.00	0.00	0.00	33,354.48
8-2-1-1-01-01-004-26102-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicio	0.00	31,823.81	0.00	0.00	0.00	31,823.81
8-2-1-1-01-01-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8-2-1-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8-2-1-1-01-01-004-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
8-2-1-1-01-01-004-35502-00	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscrito	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8-2-1-1-01-01-004-37901-00	Traslados locales	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8-2-1-1-01-01-004-39601-00	Otros Gestos por Responsabilidades	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8-2-1-1-01-01-005-00000-00	Coordinación de Gestión Integral de Recursos Hídri	0.00	3,843,625.19	0.00	0.00	0.00	3,843,625.19
8-2-1-1-01-01-005-11301-00	SUELDOS Y SALARIO	0.00	103,979.64	0.00	0.00	0.00	103,979.64
8-2-1-1-01-01-005-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,185,570.81	0.00	0.00	0.00	1,185,570.81
8-2-1-1-01-01-005-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	366,509.10	0.00	0.00	0.00	366,509.10
8-2-1-1-01-01-005-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	50,087.48	0.00	0.00	0.00	50,087.48
8-2-1-1-01-01-005-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	42,732.43	0.00	0.00	0.00	42,732.43
8-2-1-1-01-01-005-13302-00	TIEMPO EXTRA	0.00	81,826.76	0.00	0.00	0.00	81,826.76
8-2-1-1-01-01-005-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	3,908.57	0.00	0.00	0.00	3,908.57
8-2-1-1-01-01-005-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	67,164.09	0.00	0.00	0.00	67,164.09
8-2-1-1-01-01-005-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	33,012.59	0.00	0.00	0.00	33,012.59
8-2-1-1-01-01-005-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
8-2-1-1-01-01-005-15404-00	DESPENSA	0.00	257,314.29	0.00	0.00	0.00	257,314.29
8-2-1-1-01-01-005-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	1,710.19	0.00	0.00	0.00	1,710.19
8-2-1-1-01-01-005-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	49,489.33	0.00	0.00	0.00	49,489.33
8-2-1-1-01-01-005-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	139,939.84	0.00	0.00	0.00	139,939.84
8-2-1-1-01-01-005-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	31,814.57	0.00	0.00	0.00	31,814.57
8-2-1-1-01-01-005-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	1,141,404.48	0.00	0.00	0.00	1,141,404.48
8-2-1-1-01-01-005-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00	13,028.57	0.00	0.00	0.00	13,028.57
8-2-1-1-01-01-005-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	13,460.15	0.00	0.00	0.00	13,460.15
8-2-1-1-01-01-005-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	23,942.68	0.00	0.00	0.00	23,942.68
8-2-1-1-01-01-005-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	28,279.62	0.00	0.00	0.00	28,279.62
8-2-1-1-01-01-005-34102-00	INTERESES Y COMISIONES	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
8-2-1-1-01-01-005-38202-00	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8-2-1-1-01-01-005-44504-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8-2-1-1-01-01-006-00000-00	Secretaría Técnica	0.00	1,558,185.34	0.00	0.00	0.00	1,558,185.34
8-2-1-1-01-01-006-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	529,363.54	0.00	0.00	0.00	529,363.54
8-2-1-1-01-01-006-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	170,309.15	0.00	0.00	0.00	170,309.15
8-2-1-1-01-01-006-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	21,675.71	0.00	0.00	0.00	21,675.71
8-2-1-1-01-01-006-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	15,511.21	0.00	0.00	0.00	15,511.21
8-2-1-1-01-01-006-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	26,792.09	0.00	0.00	0.00	26,792.09
8-2-1-1-01-01-006-15404-00	DESPENSA	0.00	78,171.43	0.00	0.00	0.00	78,171.43
8-2-1-1-01-01-006-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	9,657.20	0.00	0.00	0.00	9,657.20
8-2-1-1-01-01-006-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	65,027.13	0.00	0.00	0.00	65,027.13
8-2-1-1-01-01-006-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	12,690.99	0.00	0.00	0.00	12,690.99
8-2-1-1-01-01-006-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	615,206.01	0.00	0.00	0.00	615,206.01
8-2-1-1-01-01-006-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	11,280.88	0.00	0.00	0.00	11,280.88
8-2-1-1-01-01-006-37901-00	TRASLADOS LOCALES	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8-2-1-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00	190,708,493.27	0.00	0.00	0.00	190,708,493.27
8-2-1-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración	0.00	55,536,995.55	0.00	0.00	0.00	55,536,995.55
8-2-1-1-01-02-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	207,959.27	0.00	0.00	0.00	207,959.27
8-2-1-1-01-02-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	1,974,819.26	0.00	0.00	0.00	1,974,819.26
8-2-1-1-01-02-001-12202-00	Suplencias	0.00	73,080.30	0.00	0.00	0.00	73,080.30
8-2-1-1-01-02-001-13202-00	Gratificación anual	0.00	619,850.21	0.00	0.00	0.00	619,850.21
8-2-1-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00	89,174.40	0.00	0.00	0.00	89,174.40
8-2-1-1-01-02-001-13402-00	Bono Anual de Despensa	0.00	73,514.36	0.00	0.00	0.00	73,514.36
8-2-1-1-01-02-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00	45,755.64	0.00	0.00	0.00	45,755.64
8-2-1-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra	0.00	80,922.72	0.00	0.00	0.00	80,922.72
8-2-1-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00	7,817.14	0.00	0.00	0.00	7,817.14
8-2-1-1-01-02-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	113,686.38	0.00	0.00	0.00	113,686.38
8-2-1-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y						

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-1-1-01-02-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	47,867.95	0.00	0.00	0.00	47,867.95
8-2-1-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8-2-1-1-01-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	36,597.47	0.00	0.00	0.00	36,597.47
8-2-1-1-01-02-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8-2-1-1-01-02-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	0.00	1,637,370.49	0.00	0.00	0.00	1,637,370.49
8-2-1-1-01-02-001-33801-00	Servicios de vigilancia	0.00	2,995,666.00	0.00	0.00	0.00	2,995,666.00
8-2-1-1-01-02-001-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
8-2-1-1-01-02-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8-2-1-1-01-02-001-37201-00	Pasajes Internacionales a Servidores Públicos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8-2-1-1-01-02-001-37501-00	Viaáticos nacionales a servidores públicos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8-2-1-1-01-02-001-37901-00	Traslados locales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8-2-1-1-01-02-001-38301-00	Congresos y Convenciones	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8-2-1-1-01-02-001-39901-00	Fondo Revolutivo	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8-2-1-1-01-02-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8-2-1-1-01-02-001-91101-00	Amortización de la deuda interna con instituciones	0.00	11,681,284.45	0.00	0.00	0.00	11,681,284.45
8-2-1-1-01-02-001-92102-00	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de	0.00	32,788,401.54	0.00	0.00	0.00	32,788,401.54
8-2-1-1-01-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00	34,262,353.51	0.00	0.00	0.00	34,262,353.51
8-2-1-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	1,247,755.65	0.00	0.00	0.00	1,247,755.65
8-2-1-1-01-02-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	4,175,056.75	0.00	0.00	0.00	4,175,056.75
8-2-1-1-01-02-002-12202-00	Suplencias	0.00	125,506.01	0.00	0.00	0.00	125,506.01
8-2-1-1-01-02-002-13101-00	Quinquenios	0.00	14,821.66	0.00	0.00	0.00	14,821.66
8-2-1-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual	0.00	1,479,171.29	0.00	0.00	0.00	1,479,171.29
8-2-1-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00	216,888.84	0.00	0.00	0.00	216,888.84
8-2-1-1-01-02-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	212,719.91	0.00	0.00	0.00	212,719.91
8-2-1-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Filas	0.00	46,902.86	0.00	0.00	0.00	46,902.86
8-2-1-1-01-02-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	282,438.09	0.00	0.00	0.00	282,438.09
8-2-1-1-01-02-002-14104-00	Seguro de vida y pago de Marcha	0.00	750,000.00	0.00	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	0.00	267,501.30	0.00	0.00	0.00	267,501.30
8-2-1-1-01-02-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	15,428.57	0.00	0.00	0.00	15,428.57
8-2-1-1-01-02-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
8-2-1-1-01-02-002-15404-00	Despensa	0.00	1,263,771.43	0.00	0.00	0.00	1,263,771.43
8-2-1-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	20,522.30	0.00	0.00	0.00	20,522.30
8-2-1-1-01-02-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	19,667.20	0.00	0.00	0.00	19,667.20
8-2-1-1-01-02-002-15417-00	Pago del día de las madres	0.00	94,999.86	0.00	0.00	0.00	94,999.86
8-2-1-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	557,549.64	0.00	0.00	0.00	557,549.64
8-2-1-1-01-02-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	133,786.47	0.00	0.00	0.00	133,786.47
8-2-1-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	4,262,622.33	0.00	0.00	0.00	4,262,622.33
8-2-1-1-01-02-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8-2-1-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	156,342.86	0.00	0.00	0.00	156,342.86
8-2-1-1-01-02-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	74,030.81	0.00	0.00	0.00	74,030.81
8-2-1-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	287,312.16	0.00	0.00	0.00	287,312.16
8-2-1-1-01-02-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	118,921.30	0.00	0.00	0.00	118,921.30
8-2-1-1-01-02-002-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00	3,880,000.00	0.00	0.00	0.00	3,880,000.00
8-2-1-1-01-02-002-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8-2-1-1-01-02-002-37901-00	Traslados locales	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8-2-1-1-01-02-002-38202-00	Actividades cívicas y festividades	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8-2-1-1-01-02-002-39101-00	Servicios Funerarios y de Cementerios	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8-2-1-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00	12,294,147.22	0.00	0.00	0.00	12,294,147.22
8-2-1-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	1,748,000.00	0.00	0.00	0.00	1,748,000.00
8-2-1-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones	0.00	38,867,231.14	0.00	0.00	0.00	38,867,231.14
8-2-1-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones	0.00	38,867,231.14	0.00	0.00	0.00	38,867,231.14
8-2-1-1-01-02-004-00000-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00	38,339,901.28	0.00	0.00	0.00	38,339,901.28
8-2-1-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	4,622,768.17	0.00	0.00	0.00	4,622,768.17
8-2-1-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	3,818,139.48	0.00	0.00	0.00	3,818,139.48
8-2-1-1-01-02-004-12202-00	Suplencias	0.00	5,988,374.91	0.00	0.00	0.00	5,988,374.91
8-2-1-1-01-02-004-13101-00	Quinquenios	0.00	24,002.97	0.00	0.00	0.00	24,002.97
8-2-1-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual	0.00	2,650,018.06	0.00	0.00	0.00	2,650,018.06
8-2-1-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00	576,284.51	0.00	0.00	0.00	576,284.51
8-2-1-1-01-02-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	594,331.60	0.00	0.00	0.00	594,331.60
8-2-1-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Filas	0.00	187,611.43	0.00	0.00	0.00	187,611.43
8-2-1-1-01-02-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	437,669.28	0.00	0.00	0.00	437,669.28
8-2-1-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	956,303.08	0.00	0.00	0.00	956,303.08
8-2-1-1-01-02-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	231,428.58	0.00	0.00	0.00	231,428.58
8-2-1-1-01-02-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00
8-2-1-1-01-02-004-15404-00	Despensa	0.00	3,126,857.14	0.00	0.00	0.00	3,126,857.14
8-2-1-1-01-02-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	75,660.75	0.00	0.00	0.00	75,660.75
8-2-1-1-01-02-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	169,225.72	0.00	0.00	0.00	169,225.72
8-2-1-1-01-02-004-15417-00	Pago del día de las madres	0.00	178,010.67	0.00	0.00	0.00	178,010.67
8-2-1-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	667,099.55	0.00	0.00	0.00	667,099.55
8-2-1-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	207,317.03	0.00	0.00	0.00	207,317.03
8-2-1-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	3,185,222.01	0.00	0.00	0.00	3,185,222.01
8-2-1-1-01-02-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	625,371.43	0.00	0.00	0.00	625,371.43
8-2-1-1-01-02-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	889,029.52	0.00	0.00	0.00	889,029.52
8-2-1-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	1,059,250.52	0.00	0.00	0.00	1,059,250.52
8-2-1-1-01-02-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	184,281.80	0.00	0.00	0.00	184,281.80
8-2-1-1-01-02-004-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8-2-1-1-01-02-004-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8-2-1-1-01-02-004-21601-00	Materiales de Limpieza	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8-2-1-1-01-02-004-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8-2-1-1-01-02-004-22201-00	Productos Alimenticios para Animales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8-2-1-1-01-02-004-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8-2-1-1-01-02-004-24201-00	Cemento y Productos de Concreto	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8-2-1-1-01-02-004-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8-2-1-1-01-02-004-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8-2-1-1-01-02-004-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8-2-1-1-01-02-004-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8-2-1-1-01-02-004-24801-00	Materiales Complementarios	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8-2-1-1-01-02-004-24901-00	Pinturas	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8-2-1-1-01-02-004-25201-00	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8-2-1-1-01-02-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8-2-1-1-01-02-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8-2-1-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	1,040,341.17	0.00	0.00	0.00	1,040,341.17
8-2-1-1-01-02-004-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8-2-1-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8-2-1-1-01-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8-2-1-1-01-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8-2-1-1-01-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8-2-1-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
8-2-1-1-01-02-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8-2-1-1-01-02-004-29901-00	Materiales y suministros varios	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8-2-1-1-01-02-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8-2-1-1-01-02-004-31201-00	Gas	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8-2-1-1-01-02-004-31401-00	Servicio telefónico convencional	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8-2-1-1-01-02-004-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8-2-1-1-01-02-004-31901-00	Contratación de otros servicios	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8-2-1-1-01-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00					

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-1-1-01-02-004-37501-00	Váticos nacionales a servidores públicos	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8-2-1-1-01-02-004-37501-00	Traslados locales	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8-2-1-1-01-02-004-38202-00	Actividades cívicas y festividades	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8-2-1-1-01-02-004-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8-2-1-1-01-02-004-39902-00	Otros servicios generales	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8-2-1-1-01-02-004-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	23,702,011.79	0.00	0.00	0.00	23,702,011.79
8-2-1-1-01-02-005-00000-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00	739,013.30	0.00	0.00	0.00	739,013.30
8-2-1-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	5,180,108.94	0.00	0.00	0.00	5,180,108.94
8-2-1-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	62,753.01	0.00	0.00	0.00	62,753.01
8-2-1-1-01-02-005-12202-00	Suencías	0.00	11,971.34	0.00	0.00	0.00	11,971.34
8-2-1-1-01-02-005-13101-00	Quinquenios	0.00	1,541,171.19	0.00	0.00	0.00	1,541,171.19
8-2-1-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual	0.00	251,785.37	0.00	0.00	0.00	251,785.37
8-2-1-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00	213,578.75	0.00	0.00	0.00	213,578.75
8-2-1-1-01-02-005-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00	69,636.60	0.00	0.00	0.00	69,636.60
8-2-1-1-01-02-005-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00	31,268.57	0.00	0.00	0.00	31,268.57
8-2-1-1-01-02-005-13401-00	Compensación Fijas	0.00	308,287.62	0.00	0.00	0.00	308,287.62
8-2-1-1-01-02-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	175,706.22	0.00	0.00	0.00	175,706.22
8-2-1-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	15,428.57	0.00	0.00	0.00	15,428.57
8-2-1-1-01-02-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8-2-1-1-01-02-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00	1,381,028.57	0.00	0.00	0.00	1,381,028.57
8-2-1-1-01-02-005-15403-00	Despesa	0.00	12,154.82	0.00	0.00	0.00	12,154.82
8-2-1-1-01-02-005-15407-00	Paño de días económicos no disfrutados	0.00	21,377.38	0.00	0.00	0.00	21,377.38
8-2-1-1-01-02-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	194,761.07	0.00	0.00	0.00	194,761.07
8-2-1-1-01-02-005-15417-00	Paño del día de las madres	0.00	584,834.75	0.00	0.00	0.00	584,834.75
8-2-1-1-01-02-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	146,030.98	0.00	0.00	0.00	146,030.98
8-2-1-1-01-02-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	4,240,292.93	0.00	0.00	0.00	4,240,292.93
8-2-1-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	104,228.57	0.00	0.00	0.00	104,228.57
8-2-1-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	165,460.39	0.00	0.00	0.00	165,460.39
8-2-1-1-01-02-005-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	170,167.54	0.00	0.00	0.00	170,167.54
8-2-1-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	129,805.31	0.00	0.00	0.00	129,805.31
8-2-1-1-01-02-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8-2-1-1-01-02-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
8-2-1-1-01-02-005-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8-2-1-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios y Locales	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8-2-1-1-01-02-005-32701-00	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	48,160.00	0.00	0.00	0.00	48,160.00
8-2-1-1-01-02-005-34101-00	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8-2-1-1-01-02-005-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
8-2-1-1-01-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8-2-1-1-01-02-005-36104-00	Impresiones	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8-2-1-1-01-02-005-37501-00	Váticos nacionales a servidores públicos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8-2-1-1-01-02-005-37901-00	Traslados locales	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8-2-1-1-01-02-005-38301-00	Congresos y Convenciones	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8-2-1-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00
8-2-1-1-01-02-005-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
8-2-1-1-01-02-005-39902-00	Otros servicios generales	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8-2-1-1-01-02-005-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8-2-1-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00	191,070,830.65	0.00	0.00	0.00	191,070,830.65
8-2-1-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00	7,639,262.42	0.00	0.00	0.00	7,639,262.42
8-2-1-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	1,083,442.79	0.00	0.00	0.00	1,083,442.79
8-2-1-1-01-03-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	766,047.17	0.00	0.00	0.00	766,047.17
8-2-1-1-01-03-001-12202-00	Suencías	0.00	503,219.27	0.00	0.00	0.00	503,219.27
8-2-1-1-01-03-001-13101-00	Quinquenios	0.00	11,971.34	0.00	0.00	0.00	11,971.34
8-2-1-1-01-03-001-13201-00	Prima Dominical	0.00	10,581.03	0.00	0.00	0.00	10,581.03
8-2-1-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual	0.00	509,710.35	0.00	0.00	0.00	509,710.35
8-2-1-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00	103,125.93	0.00	0.00	0.00	103,125.93
8-2-1-1-01-03-001-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00	118,170.50	0.00	0.00	0.00	118,170.50
8-2-1-1-01-03-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00	125,254.08	0.00	0.00	0.00	125,254.08
8-2-1-1-01-03-001-13302-00	Tiempo Extra	0.00	32,219.07	0.00	0.00	0.00	32,219.07
8-2-1-1-01-03-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00	46,902.86	0.00	0.00	0.00	46,902.86
8-2-1-1-01-03-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	96,327.60	0.00	0.00	0.00	96,327.60
8-2-1-1-01-03-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	280,063.83	0.00	0.00	0.00	280,063.83
8-2-1-1-01-03-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	30,857.14	0.00	0.00	0.00	30,857.14
8-2-1-1-01-03-001-15404-00	Despesa	0.00	716,571.43	0.00	0.00	0.00	716,571.43
8-2-1-1-01-03-001-15407-00	Paño de días económicos no disfrutados	0.00	17,819.78	0.00	0.00	0.00	17,819.78
8-2-1-1-01-03-001-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	41,641.33	0.00	0.00	0.00	41,641.33
8-2-1-1-01-03-001-15417-00	Paño del día de las madres	0.00	48,657.53	0.00	0.00	0.00	48,657.53
8-2-1-1-01-03-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	167,718.26	0.00	0.00	0.00	167,718.26
8-2-1-1-01-03-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	45,628.86	0.00	0.00	0.00	45,628.86
8-2-1-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	1,064,015.81	0.00	0.00	0.00	1,064,015.81
8-2-1-1-01-03-001-15432-00	Compensación por Servicios Especiales	0.00	7,817.14	0.00	0.00	0.00	7,817.14
8-2-1-1-01-03-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	156,342.86	0.00	0.00	0.00	156,342.86
8-2-1-1-01-03-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	216,410.69	0.00	0.00	0.00	216,410.69
8-2-1-1-01-03-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	249,476.96	0.00	0.00	0.00	249,476.96
8-2-1-1-01-03-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	40,558.99	0.00	0.00	0.00	40,558.99
8-2-1-1-01-03-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	45,189.82	0.00	0.00	0.00	45,189.82
8-2-1-1-01-03-001-27201-00	Prendas de Seguridad o Protección Personal	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8-2-1-1-01-03-001-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
8-2-1-1-01-03-001-37501-00	Váticos nacionales a servidores públicos	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8-2-1-1-01-03-001-37901-00	Otros servicios generales	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8-2-1-1-01-03-002-00000-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00	110,764,167.42	0.00	0.00	0.00	110,764,167.42
8-2-1-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	17,693,005.94	0.00	0.00	0.00	17,693,005.94
8-2-1-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	3,518,837.30	0.00	0.00	0.00	3,518,837.30
8-2-1-1-01-03-002-12202-00	Suencías	0.00	13,283,563.75	0.00	0.00	0.00	13,283,563.75
8-2-1-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios	0.00	159,398.89	0.00	0.00	0.00	159,398.89
8-2-1-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical	0.00	781,859.86	0.00	0.00	0.00	781,859.86
8-2-1-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual	0.00	5,352,144.24	0.00	0.00	0.00	5,352,144.24
8-2-1-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00	1,397,201.63	0.00	0.00	0.00	1,397,201.63
8-2-1-1-01-03-002-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00	1,928,620.17	0.00	0.00	0.00	1,928,620.17
8-2-1-1-01-03-002-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00	3,271,073.50	0.00	0.00	0.00	3,271,073.50
8-2-1-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra	0.00	4,584,198.78	0.00	0.00	0.00	4,584,198.78
8-2-1-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00	871,611.43	0.00	0.00	0.00	871,611.43
8-2-1-1-01-03-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	1,105,062.71	0.00	0.00	0.00	1,105,062.71
8-2-1-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	6,062,694.22	0.00	0.00	0.00	6,062,694.22
8-2-1-1-01-03-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	118,285.71	0.00	0.00	0.00	118,285.71
8-2-1-1-01-03-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8-2-1-1-01-03-002-15404-00	Despesa	0.00	11,673,698.57	0.00	0.00	0.00	11,673,698.57
8-2-1-1-01-03-002-15407-00	Paño de días económicos no disfrutados	0.00	291,684.70	0.00	0.00	0.00	291,684.70
8-2-1-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio						

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-1-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00
8-2-1-1-01-03-002-29801-00	Materiales para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8-2-1-1-01-03-002-29901-00	Materiales y suministros varios	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8-2-1-1-01-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	4,050,000.00
8-2-1-1-01-03-002-31201-00	gas	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
8-2-1-1-01-03-002-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8-2-1-1-01-03-002-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8-2-1-1-01-03-002-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8-2-1-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8-2-1-1-01-03-002-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8-2-1-1-01-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00	8,200,907.52	0.00	0.00	0.00	8,200,907.52
8-2-1-1-01-03-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00
8-2-1-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	0.00	14,575,245.05	0.00	0.00	0.00	14,575,245.05
8-2-1-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	2,441,017.14	0.00	0.00	0.00	2,441,017.14
8-2-1-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	1,000,406.74	0.00	0.00	0.00	1,000,406.74
8-2-1-1-01-03-003-12202-00	Sueldos	0.00	603,273.51	0.00	0.00	0.00	603,273.51
8-2-1-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios	0.00	26,794.87	0.00	0.00	0.00	26,794.87
8-2-1-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical	0.00	75,221.35	0.00	0.00	0.00	75,221.35
8-2-1-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual	0.00	708,953.78	0.00	0.00	0.00	708,953.78
8-2-1-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00	176,042.00	0.00	0.00	0.00	176,042.00
8-2-1-1-01-03-003-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	242,738.49	0.00	0.00	0.00	242,738.49
8-2-1-1-01-03-003-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00	305,640.96	0.00	0.00	0.00	305,640.96
8-2-1-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra	0.00	362,131.15	0.00	0.00	0.00	362,131.15
8-2-1-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00	113,348.57	0.00	0.00	0.00	113,348.57
8-2-1-1-01-03-003-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	176,908.71	0.00	0.00	0.00	176,908.71
8-2-1-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	793,912.04	0.00	0.00	0.00	793,912.04
8-2-1-1-01-03-003-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	19,285.71	0.00	0.00	0.00	19,285.71
8-2-1-1-01-03-003-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8-2-1-1-01-03-003-15404-00	Despensa	0.00	1,677,428.57	0.00	0.00	0.00	1,677,428.57
8-2-1-1-01-03-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	40,148.31	0.00	0.00	0.00	40,148.31
8-2-1-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	88,908.56	0.00	0.00	0.00	88,908.56
8-2-1-1-01-03-003-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	88,214.93	0.00	0.00	0.00	88,214.93
8-2-1-1-01-03-003-15417-00	Pago del día de las madres	0.00	26,430.69	0.00	0.00	0.00	26,430.69
8-2-1-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	243,470.74	0.00	0.00	0.00	243,470.74
8-2-1-1-01-03-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	83,798.66	0.00	0.00	0.00	83,798.66
8-2-1-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	832,787.33	0.00	0.00	0.00	832,787.33
8-2-1-1-01-03-003-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00	15,634.29	0.00	0.00	0.00	15,634.29
8-2-1-1-01-03-003-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	377,828.57	0.00	0.00	0.00	377,828.57
8-2-1-1-01-03-003-15504-00	Estímulo por antigüedad	0.00	550,607.84	0.00	0.00	0.00	550,607.84
8-2-1-1-01-03-003-17101-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	562,076.31	0.00	0.00	0.00	562,076.31
8-2-1-1-01-03-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	74,487.88	0.00	0.00	0.00	74,487.88
8-2-1-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00
8-2-1-1-01-03-003-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
8-2-1-1-01-03-003-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
8-2-1-1-01-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	143,207.15	0.00	0.00	0.00	143,207.15
8-2-1-1-01-03-003-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8-2-1-1-01-03-003-29501-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e instr	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8-2-1-1-01-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8-2-1-1-01-03-003-29901-00	Materiales y suministros varios	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8-2-1-1-01-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8-2-1-1-01-03-003-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
8-2-1-1-01-03-003-35401-00	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8-2-1-1-01-03-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8-2-1-1-01-03-003-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
8-2-1-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	0.00	23,110,691.53	0.00	0.00	0.00	23,110,691.53
8-2-1-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	1,972,761.21	0.00	0.00	0.00	1,972,761.21
8-2-1-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	2,106,493.82	0.00	0.00	0.00	2,106,493.82
8-2-1-1-01-03-004-12202-00	Sueldos	0.00	1,884,051.81	0.00	0.00	0.00	1,884,051.81
8-2-1-1-01-03-004-13101-00	Quinquenios	0.00	14,614.65	0.00	0.00	0.00	14,614.65
8-2-1-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical	0.00	96,179.22	0.00	0.00	0.00	96,179.22
8-2-1-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual	0.00	1,160,215.88	0.00	0.00	0.00	1,160,215.88
8-2-1-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00	256,174.04	0.00	0.00	0.00	256,174.04
8-2-1-1-01-03-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	262,599.71	0.00	0.00	0.00	262,599.71
8-2-1-1-01-03-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00	231,490.68	0.00	0.00	0.00	231,490.68
8-2-1-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra	0.00	127,243.32	0.00	0.00	0.00	127,243.32
8-2-1-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00	85,988.57	0.00	0.00	0.00	85,988.57
8-2-1-1-01-03-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	212,461.20	0.00	0.00	0.00	212,461.20
8-2-1-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	440,806.52	0.00	0.00	0.00	440,806.52
8-2-1-1-01-03-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8-2-1-1-01-03-004-15404-00	Despensa	0.00	1,596,000.00	0.00	0.00	0.00	1,596,000.00
8-2-1-1-01-03-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	32,446.73	0.00	0.00	0.00	32,446.73
8-2-1-1-01-03-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	67,805.28	0.00	0.00	0.00	67,805.28
8-2-1-1-01-03-004-15417-00	Pago del día de las madres	0.00	30,922.27	0.00	0.00	0.00	30,922.27
8-2-1-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	334,534.59	0.00	0.00	0.00	334,534.59
8-2-1-1-01-03-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	100,639.52	0.00	0.00	0.00	100,639.52
8-2-1-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	1,732,088.64	0.00	0.00	0.00	1,732,088.64
8-2-1-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00	383,040.00	0.00	0.00	0.00	383,040.00
8-2-1-1-01-03-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	286,628.57	0.00	0.00	0.00	286,628.57
8-2-1-1-01-03-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	412,192.75	0.00	0.00	0.00	412,192.75
8-2-1-1-01-03-004-17106-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	454,254.23	0.00	0.00	0.00	454,254.23
8-2-1-1-01-03-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	89,457.35	0.00	0.00	0.00	89,457.35
8-2-1-1-01-03-004-25101-00	Sustancias Químicas	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00
8-2-1-1-01-03-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
8-2-1-1-01-03-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
8-2-1-1-01-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	175,030.97	0.00	0.00	0.00	175,030.97
8-2-1-1-01-03-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8-2-1-1-01-03-004-29501-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e instr	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8-2-1-1-01-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8-2-1-1-01-03-004-29801-00	Materiales para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8-2-1-1-01-03-004-29901-00	Materiales y suministros varios	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8-2-1-1-01-03-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,775,000.00	0.00	0.00	0.00	5,775,000.00
8-2-1-1-01-03-004-31201-00	Gas	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8-2-1-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8-2-1-1-01-03-004-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
8-2-1-1-01-03-004-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8-2-1-1-01-03-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8-2-1-1-01-03-004-35901-00	Servicios de Jardinería y Fumigación	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8-2-1-1-01-03-004-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8-2-1-1-01-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación	0.00	16,633,707.98	0.00	0.00	0.00	16,633,707.98
8-2-1-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	2,438,807.76	0.00	0.00	0.00	2,438,807.76
8-2-1-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	2,549,554.19	0.00	0.00	0.00	2,549,554.19
8-2-1-1-01-03-005-12202-00	Sueldos	0.00	953,456.75	0.00	0.00	0.00	953,456.75
8-2-1-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios	0.00	26,585.99	0.00	0.00	0.00	26,585.99
8-2-1-1-01-03-005-13201-00	Prima dominical	0.00	47,503.19	0.00	0.00	0.00	47,503.19
8-2-1-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual	0.00	1,244,248.59	0.00	0.00	0.00	1,244,248.59
8-2-1-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00	245,733.02	0.00	0.00	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-1-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	432,117.17	0.00	0.00	0.00	432,117.17
8-2-1-1-01-03-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	121,533.46	0.00	0.00	0.00	121,533.46
8-2-1-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	2,580,336.19	0.00	0.00	0.00	2,580,336.19
8-2-1-1-01-03-005-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00	15,634.29	0.00	0.00	0.00	15,634.29
8-2-1-1-01-03-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	377,828.57	0.00	0.00	0.00	377,828.57
8-2-1-1-01-03-005-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	526,698.85	0.00	0.00	0.00	526,698.85
8-2-1-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	561,567.58	0.00	0.00	0.00	561,567.58
8-2-1-1-01-03-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	108,029.75	0.00	0.00	0.00	108,029.75
8-2-1-1-01-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	82,741.92	0.00	0.00	0.00	82,741.92
8-2-1-1-01-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8-2-1-1-01-03-005-31201-00	Gas	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8-2-1-1-01-03-005-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8-2-1-1-01-03-005-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8-2-1-1-01-03-005-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8-2-1-1-01-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00	18,347,756.25	0.00	0.00	0.00	18,347,756.25
8-2-1-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	1,293,945.85	0.00	0.00	0.00	1,293,945.85
8-2-1-1-01-03-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	2,427,171.26	0.00	0.00	0.00	2,427,171.26
8-2-1-1-01-03-006-12202-00	Suplencias	0.00	2,960,757.73	0.00	0.00	0.00	2,960,757.73
8-2-1-1-01-03-006-13101-00	Quinquenios	0.00	17,808.41	0.00	0.00	0.00	17,808.41
8-2-1-1-01-03-006-13201-00	Prima dominical	0.00	58,309.40	0.00	0.00	0.00	58,309.40
8-2-1-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual	0.00	1,313,498.11	0.00	0.00	0.00	1,313,498.11
8-2-1-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional	0.00	272,432.52	0.00	0.00	0.00	272,432.52
8-2-1-1-01-03-006-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	247,466.35	0.00	0.00	0.00	247,466.35
8-2-1-1-01-03-006-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00	650,939.12	0.00	0.00	0.00	650,939.12
8-2-1-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra	0.00	531,329.58	0.00	0.00	0.00	531,329.58
8-2-1-1-01-03-006-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00	62,537.14	0.00	0.00	0.00	62,537.14
8-2-1-1-01-03-006-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	193,808.18	0.00	0.00	0.00	193,808.18
8-2-1-1-01-03-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	379,847.87	0.00	0.00	0.00	379,847.87
8-2-1-1-01-03-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	7,714.29	0.00	0.00	0.00	7,714.29
8-2-1-1-01-03-006-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8-2-1-1-01-03-006-15404-00	Despensa	0.00	1,276,800.00	0.00	0.00	0.00	1,276,800.00
8-2-1-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	21,282.00	0.00	0.00	0.00	21,282.00
8-2-1-1-01-03-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	109,769.40	0.00	0.00	0.00	109,769.40
8-2-1-1-01-03-006-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	38,146.11	0.00	0.00	0.00	38,146.11
8-2-1-1-01-03-006-15417-00	Pago del día de las madres	0.00	33,914.53	0.00	0.00	0.00	33,914.53
8-2-1-1-01-03-006-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	352,260.94	0.00	0.00	0.00	352,260.94
8-2-1-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	91,803.88	0.00	0.00	0.00	91,803.88
8-2-1-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	2,398,158.72	0.00	0.00	0.00	2,398,158.72
8-2-1-1-01-03-006-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00	7,817.14	0.00	0.00	0.00	7,817.14
8-2-1-1-01-03-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	208,457.14	0.00	0.00	0.00	208,457.14
8-2-1-1-01-03-006-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	268,510.92	0.00	0.00	0.00	268,510.92
8-2-1-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	297,948.06	0.00	0.00	0.00	297,948.06
8-2-1-1-01-03-006-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	81,603.45	0.00	0.00	0.00	81,603.45
8-2-1-1-01-03-006-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
8-2-1-1-01-03-006-24201-00	Cemento y Productos de Concreto	0.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	1,425,000.00
8-2-1-1-01-03-006-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00
8-2-1-1-01-03-006-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8-2-1-1-01-03-006-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8-2-1-1-01-03-006-24801-00	Materiales Complementarios	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8-2-1-1-01-03-006-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	343,848.15	0.00	0.00	0.00	343,848.15
8-2-1-1-01-03-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8-2-1-1-01-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8-2-1-1-01-03-006-29801-00	Materiales para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8-2-1-1-01-03-006-31201-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8-2-1-1-01-03-006-35601-00	Intereses y comisiones	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8-2-1-1-01-03-006-34102-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
8-2-1-1-01-03-006-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8-2-1-1-01-03-006-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8-2-1-1-01-03-006-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8-2-1-1-01-04-000-00000-00	Contraloría Interna	0.00	10,221,247.06	0.00	0.00	0.00	10,221,247.06
8-2-1-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna	0.00	2,339,825.62	0.00	0.00	0.00	2,339,825.62
8-2-1-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	614,982.91	0.00	0.00	0.00	614,982.91
8-2-1-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual	0.00	255,401.85	0.00	0.00	0.00	255,401.85
8-2-1-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00	33,280.05	0.00	0.00	0.00	33,280.05
8-2-1-1-01-04-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	18,036.70	0.00	0.00	0.00	18,036.70
8-2-1-1-01-04-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	31,154.30	0.00	0.00	0.00	31,154.30
8-2-1-1-01-04-001-15404-00	Despensa	0.00	104,228.57	0.00	0.00	0.00	104,228.57
8-2-1-1-01-04-001-15417-00	Pago del día de las madres	0.00	9,657.20	0.00	0.00	0.00	9,657.20
8-2-1-1-01-04-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	97,517.07	0.00	0.00	0.00	97,517.07
8-2-1-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	14,757.30	0.00	0.00	0.00	14,757.30
8-2-1-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	1,095,848.26	0.00	0.00	0.00	1,095,848.26
8-2-1-1-01-04-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	13,117.60	0.00	0.00	0.00	13,117.60
8-2-1-1-01-04-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	31,823.81	0.00	0.00	0.00	31,823.81
8-2-1-1-01-04-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8-2-1-1-01-04-001-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
8-2-1-1-01-04-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8-2-1-1-01-04-002-00000-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrat	0.00	3,005,156.81	0.00	0.00	0.00	3,005,156.81
8-2-1-1-01-04-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	933,931.78	0.00	0.00	0.00	933,931.78
8-2-1-1-01-04-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	332,670.25	0.00	0.00	0.00	332,670.25
8-2-1-1-01-04-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	49,415.01	0.00	0.00	0.00	49,415.01
8-2-1-1-01-04-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	28,161.32	0.00	0.00	0.00	28,161.32
8-2-1-1-01-04-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	48,642.28	0.00	0.00	0.00	48,642.28
8-2-1-1-01-04-002-15404-00	DESPENSA	0.00	156,342.86	0.00	0.00	0.00	156,342.86
8-2-1-1-01-04-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	12,871.46	0.00	0.00	0.00	12,871.46
8-2-1-1-01-04-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	127,019.55	0.00	0.00	0.00	127,019.55
8-2-1-1-01-04-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	23,041.08	0.00	0.00	0.00	23,041.08
8-2-1-1-01-04-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	1,272,579.26	0.00	0.00	0.00	1,272,579.26
8-2-1-1-01-04-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	20,480.96	0.00	0.00	0.00	20,480.96
8-2-1-1-01-04-003-00000-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00	1,704,481.79	0.00	0.00	0.00	1,704,481.79
8-2-1-1-01-04-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	514,408.13	0.00	0.00	0.00	514,408.13
8-2-1-1-01-04-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	191,205.30	0.00	0.00	0.00	191,205.30
8-2-1-1-01-04-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	27,611.62	0.00	0.00	0.00	27,611.62
8-2-1-1-01-04-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	15,511.21	0.00	0.00	0.00	15,511.21
8-2-1-1-01-04-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	26,792.09	0.00	0.00	0.00	26,792.09
8-2-1-1-01-04-003-15404-00	DESPENSA	0.00	78,171.43	0.00	0.00	0.00	78,171.43
8-2-1-1-01-04-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	73,005.66	0.00	0.00	0.00	73,005.66
8-2-1-1-01-04-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	12,690.99	0.00	0.00	0.00	12,690.99
8-2-1-1-01-04-003-15							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-1-01-05-001-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	45,319.63	0.00	0.00	0.00	45,319.63
8-2-1-01-05-001-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	40,511.75	0.00	0.00	0.00	40,511.75
8-2-1-01-05-001-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	11,725.71	0.00	0.00	0.00	11,725.71
8-2-1-01-05-001-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	41,562.21	0.00	0.00	0.00	41,562.21
8-2-1-01-05-001-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO	0.00	56,918.36	0.00	0.00	0.00	56,918.36
8-2-1-01-05-001-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00	15,428.57	0.00	0.00	0.00	15,428.57
8-2-1-01-05-001-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8-2-1-01-05-001-15404-00	DESPENSA	0.00	224,742.86	0.00	0.00	0.00	224,742.86
8-2-1-01-05-001-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	3,280.53	0.00	0.00	0.00	3,280.53
8-2-1-01-05-001-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	4,816.57	0.00	0.00	0.00	4,816.57
8-2-1-01-05-001-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	93,167.23	0.00	0.00	0.00	93,167.23
8-2-1-01-05-001-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	19,687.36	0.00	0.00	0.00	19,687.36
8-2-1-01-05-001-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	820,453.44	0.00	0.00	0.00	820,453.44
8-2-1-01-05-001-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00	39,085.71	0.00	0.00	0.00	39,085.71
8-2-1-01-05-001-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	34,667.67	0.00	0.00	0.00	34,667.67
8-2-1-01-05-001-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	45,927.41	0.00	0.00	0.00	45,927.41
8-2-1-01-05-001-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	17,499.88	0.00	0.00	0.00	17,499.88
8-2-1-01-05-002-00000-00	Gerencia Comercial	0.00	23,849,253.29	0.00	0.00	0.00	23,849,253.29
8-2-1-01-05-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	3,517,829.64	0.00	0.00	0.00	3,517,829.64
8-2-1-01-05-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,278,803.25	0.00	0.00	0.00	4,278,803.25
8-2-1-01-05-002-12202-00	SUPLENCIAS	0.00	481,451.64	0.00	0.00	0.00	481,451.64
8-2-1-01-05-002-13101-00	QUINQUENIOS	0.00	38,550.29	0.00	0.00	0.00	38,550.29
8-2-1-01-05-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	1,898,240.25	0.00	0.00	0.00	1,898,240.25
8-2-1-01-05-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	354,454.76	0.00	0.00	0.00	354,454.76
8-2-1-01-05-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	421,164.83	0.00	0.00	0.00	421,164.83
8-2-1-01-05-002-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESP	0.00	19,568.76	0.00	0.00	0.00	19,568.76
8-2-1-01-05-002-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	160,251.43	0.00	0.00	0.00	160,251.43
8-2-1-01-05-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	405,290.10	0.00	0.00	0.00	405,290.10
8-2-1-01-05-002-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE	0.00	800,977.61	0.00	0.00	0.00	800,977.61
8-2-1-01-05-002-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00	100,285.71	0.00	0.00	0.00	100,285.71
8-2-1-01-05-002-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8-2-1-01-05-002-15404-00	DESPENSA	0.00	2,967,257.14	0.00	0.00	0.00	2,967,257.14
8-2-1-01-05-002-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	57,735.17	0.00	0.00	0.00	57,735.17
8-2-1-01-05-002-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	137,657.62	0.00	0.00	0.00	137,657.62
8-2-1-01-05-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	177,120.20	0.00	0.00	0.00	177,120.20
8-2-1-01-05-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	710,332.93	0.00	0.00	0.00	710,332.93
8-2-1-01-05-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	191,979.52	0.00	0.00	0.00	191,979.52
8-2-1-01-05-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	4,557,927.94	0.00	0.00	0.00	4,557,927.94
8-2-1-01-05-002-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00	534,171.43	0.00	0.00	0.00	534,171.43
8-2-1-01-05-002-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	702,952.58	0.00	0.00	0.00	702,952.58
8-2-1-01-05-002-17106-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	808,292.34	0.00	0.00	0.00	808,292.34
8-2-1-01-05-002-33301-00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	170,648.46	0.00	0.00	0.00	170,648.46
8-2-1-01-05-002-37901-00	TRASLADOS LOCALES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8-2-1-01-05-002-44504-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00
8-2-1-01-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00	67,292,198.20	0.00	0.00	0.00	67,292,198.20
8-2-1-01-05-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	12,526,624.87	0.00	0.00	0.00	12,526,624.87
8-2-1-01-05-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,856,801.29	0.00	0.00	0.00	4,856,801.29
8-2-1-01-05-003-12202-00	SUPLENCIAS	0.00	10,617,727.55	0.00	0.00	0.00	10,617,727.55
8-2-1-01-05-003-13101-00	QUINQUENIOS	0.00	107,010.91	0.00	0.00	0.00	107,010.91
8-2-1-01-05-003-13201-00	PRIMA DOMINICAL	0.00	79,478.26	0.00	0.00	0.00	79,478.26
8-2-1-01-05-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	4,173,689.23	0.00	0.00	0.00	4,173,689.23
8-2-1-01-05-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,005,925.35	0.00	0.00	0.00	1,005,925.35
8-2-1-01-05-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	1,380,508.97	0.00	0.00	0.00	1,380,508.97
8-2-1-01-05-003-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESP	0.00	549,136.35	0.00	0.00	0.00	549,136.35
8-2-1-01-05-003-13302-00	TIEMPO EXTRA	0.00	349,174.42	0.00	0.00	0.00	349,174.42
8-2-1-01-05-003-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	609,737.15	0.00	0.00	0.00	609,737.15
8-2-1-01-05-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	905,386.77	0.00	0.00	0.00	905,386.77
8-2-1-01-05-003-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE	0.00	3,187,528.76	0.00	0.00	0.00	3,187,528.76
8-2-1-01-05-003-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00	205,714.29	0.00	0.00	0.00	205,714.29
8-2-1-01-05-003-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8-2-1-01-05-003-15404-00	DESPENSA	0.00	8,820,342.85	0.00	0.00	0.00	8,820,342.85
8-2-1-01-05-003-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	206,030.02	0.00	0.00	0.00	206,030.02
8-2-1-01-05-003-15412-00	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	0.00	19,116.24	0.00	0.00	0.00	19,116.24
8-2-1-01-05-003-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	421,025.32	0.00	0.00	0.00	421,025.32
8-2-1-01-05-003-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	68,179.18	0.00	0.00	0.00	68,179.18
8-2-1-01-05-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,248,373.48	0.00	0.00	0.00	1,248,373.48
8-2-1-01-05-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	428,867.41	0.00	0.00	0.00	428,867.41
8-2-1-01-05-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	4,302,604.43	0.00	0.00	0.00	4,302,604.43
8-2-1-01-05-003-15432-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	11,725.71	0.00	0.00	0.00	11,725.71
8-2-1-01-05-003-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00	2,032,457.15	0.00	0.00	0.00	2,032,457.15
8-2-1-01-05-003-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	2,584,317.95	0.00	0.00	0.00	2,584,317.95
8-2-1-01-05-003-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,884,420.18	0.00	0.00	0.00	2,884,420.18
8-2-1-01-05-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	381,215.48	0.00	0.00	0.00	381,215.48
8-2-1-01-05-003-24101-00	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
8-2-1-01-05-003-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8-2-1-01-05-003-24301-00	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00
8-2-1-01-05-003-24401-00	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8-2-1-01-05-003-24701-00	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8-2-1-01-05-003-24801-00	Materiales Complementarios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8-2-1-01-05-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servi	0.00	572,828.63	0.00	0.00	0.00	572,828.63
8-2-1-01-05-003-29101-00	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8-2-1-01-05-003-29601-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8-2-1-01-05-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adsc	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8-2-1-01-05-003-36104-00	Impresiones	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
8-2-2-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos por Eiercer	114,105,233.51	0.00	34,509,675.21	76,785,937.75	71,828,970.97	0.00
8-2-2-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos	114,105,233.51	0.00	34,509,675.21	76,785,937.75	71,828,970.97	0.00
8-2-2-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos por Eiercer L.I.	104,074,512.74	0.00	22,516,976.88	71,121,473.66	55,470,015.96	0.00
8-2-2-1-01-01-000-00000-00	Dirección General	8,722,356.93	0.00	5,763,747.74	9,362,641.24	5,123,463.43	0.00
8-2-2-1-01-01-001-00000-00	Dirección General	4,785,965.52	0.00	5,348,952.76	7,597,322.29	2,537,595.99	0.00
8-2-2-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios	230,963.76	0.00	78,697.61	309,661.37	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	527,782.26	0.00	0.00	163,686.83	344,095.43	0.00
8-2-2-1-01-01-001-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	54,251.81	54,251.81	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-001-13101-00	Quinquenios	4,644.74	0.00	0.00	0.00	4,644.74	0.00
8-2-2-1-01-01-001-13201-00	Prima Dominical	0.00	0.00	5,408.52	5,408.52	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual	177,325.11	0.00	0.00	155,305.15	22,019.96	0.00
8-2-2-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional	47,793.46	0.00	35,911.75	83,705.21	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-001-13204-00	Bono Anual de Despesa	246,940.23	0.00	0.00	219,576.00	27,364.23	0.00
8-2-2-1-01-01-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00	0.00	97,653.71	40,038.03	57,615.68	0.00
8-2-2-1-01-01-001-13302-00	Tiempo extra	341,623.02	0.00	57,615.68	399,238.70	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Fijas	13,501.20	0.00	0.00	11,978.46	1,522.74	0.00
8-2-2-1-01-01-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	11,634.37	24.74	11,609.63	0.00
8-2-2-1-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	0.00	2,131,665.28	2,131,665.28	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-001-14102-00	INFONAVIT	0.00	0.00	1,256,200.48	1,256,200.48	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	0.00	1,577,294.85	1,577,294.85	0.00	0.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
 DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-01-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	10,141.10	0.00	0.00	0.00	10,141.10	0.00
8-2-2-1-01-01-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	1,312.06	0.00	7,058.87	8,370.93	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	0.00	56.01	56.01	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-001-24901-00	Pinturas	0.00	0.00	351.00	351.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-001-24909-00	Otros materiales y artículos	0.00	0.00	19.49	19.49	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-001-29101-00	Herramientas Menores	0.00	0.00	80.50	80.50	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-001-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	0.00	130.16	0.00	130.16	0.00
8-2-2-1-01-01-001-33101-00	Servicios Leales, de Contabilidad, Auditoría y Re	0.00	0.00	4,528.30	0.00	4,528.30	0.00
8-2-2-1-01-01-001-33801-00	Servicios de Vigilancia	7,296.00	0.00	0.00	0.00	7,296.00	0.00
8-2-2-1-01-01-001-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	0.00	16.50	0.00	16.50	0.00
8-2-2-1-01-01-001-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	1,808.00	0.00	0.00	0.00	1,808.00	0.00
8-2-2-1-01-01-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	4,538.00	0.00	1,140.00	3,571.99	2,106.01	0.00
8-2-2-1-01-01-001-37901-00	Traslados locales	0.00	0.00	2,685.00	2,685.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación	51,894.30	0.00	0.00	0.00	51,894.30	0.00
8-2-2-1-01-01-002-00000-00	Coordinación de Asesores	219,136.15	0.00	236,367.06	305,655.03	149,848.16	0.00
8-2-2-1-01-01-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	94,230.06	94,230.06	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual	31,684.99	0.00	33,949.52	65,634.51	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional	23,415.14	0.00	0.00	19,581.17	3,833.97	0.00
8-2-2-1-01-01-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	18,048.03	0.00	0.00	12,675.00	5,373.03	0.00
8-2-2-1-01-01-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	11,861.37	2,776.32	9,085.05	0.00
8-2-2-1-01-01-002-15404-00	Despensa	38,353.43	0.00	0.00	12,620.00	25,733.43	0.00
8-2-2-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	6,326.11	2,356.26	3,969.85	0.00
8-2-2-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	107,634.56	0.00	0.00	95,781.71	11,852.85	0.00
8-2-2-1-01-01-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8-2-2-1-01-01-003-00000-00	Coordinación de Transparencia	1,148,070.59	0.00	9,903.94	227,153.54	930,820.99	0.00
8-2-2-1-01-01-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	418,802.32	0.00	0.00	97,413.42	321,388.90	0.00
8-2-2-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual	66,409.64	0.00	0.00	-20,330.92	86,740.46	0.00
8-2-2-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional	34,491.57	0.00	0.00	16,838.20	17,653.37	0.00
8-2-2-1-01-01-003-13204-00	Bono Anual de Despensa	35,737.79	0.00	0.00	15,419.00	20,318.79	0.00
8-2-2-1-01-01-003-13402-00	Compensación Administrativa	6,520.31	0.00	6,892.25	6,455.65	9,956.91	0.00
8-2-2-1-01-01-003-15404-00	Despensa	152,912.29	0.00	0.00	15,775.00	137,137.29	0.00
8-2-2-1-01-01-003-15417-00	Paño del día de las madres	3,214.26	0.00	0.00	0.00	3,214.26	0.00
8-2-2-1-01-01-003-15419-00	Gratificación Administrativa	72,645.23	0.00	0.00	-11,548.36	84,193.59	0.00
8-2-2-1-01-01-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	4,999.19	0.00	3,011.69	-2,411.47	10,422.35	0.00
8-2-2-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	346,376.82	0.00	0.00	109,543.02	236,833.80	0.00
8-2-2-1-01-01-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	5,961.27	0.00	0.00	0.00	5,961.27	0.00
8-2-2-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica	1,029,662.25	0.00	111,804.43	493,907.09	647,559.59	0.00
8-2-2-1-01-01-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	109,953.55	0.00	62,688.24	172,641.79	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual	105,759.21	0.00	0.00	56,060.39	49,698.82	0.00
8-2-2-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional	43,264.09	0.00	0.00	34,340.25	8,923.84	0.00
8-2-2-1-01-01-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	45,862.41	0.00	0.00	28,820.00	17,042.41	0.00
8-2-2-1-01-01-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	23,977.36	-621.02	24,598.38	0.00
8-2-2-1-01-01-004-15404-00	Despensa	168,903.57	0.00	0.00	22,085.00	146,818.57	0.00
8-2-2-1-01-01-004-15417-00	Paño del día de las madres	28,986.02	0.00	0.00	0.00	28,986.02	0.00
8-2-2-1-01-01-004-15419-00	Gratificación Administrativa	49,183.72	0.00	0.00	0.00	49,183.72	0.00
8-2-2-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	1,899.95	0.00	10,477.28	1,572.41	10,803.82	0.00
8-2-2-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	457,810.61	0.00	0.00	179,008.27	278,802.34	0.00
8-2-2-1-01-01-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	1,877.17	0.00	0.00	0.00	1,877.17	0.00
8-2-2-1-01-01-004-26102-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicio	0.59	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00
8-2-2-1-01-01-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	579.55	0.00	0.00	0.00	579.55	0.00
8-2-2-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	9,311.97	0.00	9,311.97	0.00
8-2-2-1-01-01-004-33901-00	Estudios, investigaciones y proyectos	0.00	0.00	3,852.08	0.00	3,852.08	0.00
8-2-2-1-01-01-004-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00
8-2-2-1-01-01-004-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00	0.00	362.00	0.00	362.00	0.00
8-2-2-1-01-01-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00
8-2-2-1-01-01-004-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades	15,582.81	0.00	0.00	0.00	15,582.81	0.00
8-2-2-1-01-01-005-00000-00	Coordinación de Gestión Integral de Recursos Hidri	965,297.95	0.00	45,754.37	544,588.17	466,464.15	0.00
8-2-2-1-01-01-005-11301-00	SUELDOS Y SALARIO	27,608.56	0.00	0.00	12,256.29	15,352.27	0.00
8-2-2-1-01-01-005-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	223,648.96	0.00	0.00	131,727.39	91,921.57	0.00
8-2-2-1-01-01-005-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	82,211.91	0.00	0.00	56,715.71	25,496.20	0.00
8-2-2-1-01-01-005-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	19,726.51	19,726.51	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-005-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	42,732.43	0.00	0.00	25,571.00	17,161.43	0.00
8-2-2-1-01-01-005-13302-00	TIEMPO EXTRA	81,826.76	0.00	0.00	81,826.76	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-005-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	459.57	0.00	2.14	-485.63	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-005-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	3,547.72	0.00	17,794.31	-485.63	21,830.66	0.00
8-2-2-1-01-01-005-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	19,011.89	0.00	0.00	19,011.89	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-005-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	30,274.72	0.00	0.00	0.00	30,274.72	0.00
8-2-2-1-01-01-005-15404-00	Despensa	151,019.61	0.00	0.00	20,054.20	130,965.41	0.00
8-2-2-1-01-01-005-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	182.05	0.00	0.00	-1,528.14	1,710.19	0.00
8-2-2-1-01-01-005-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	16,861.91	0.00	0.00	0.00	16,861.91	0.00
8-2-2-1-01-01-005-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	49,900.87	0.00	0.00	0.00	49,900.87	0.00
8-2-2-1-01-01-005-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	3,906.84	0.00	7,775.51	1,341.51	10,340.84	0.00
8-2-2-1-01-01-005-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	179,255.11	0.00	0.00	127,912.50	51,342.61	0.00
8-2-2-1-01-01-005-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	1,278.57	0.00	257.08	1,535.65	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-005-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	1,443.86	0.00	168.82	1,612.68	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-005-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3,803.14	0.00	0.00	1,984.14	1,819.00	0.00
8-2-2-1-01-01-005-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	1,371.43	0.00	0.00	0.00	1,371.43	0.00
8-2-2-1-01-01-005-34102-00	INTERESES Y COMISIONES	84.65	0.00	0.00	0.00	84.65	0.00
8-2-2-1-01-01-005-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informa.	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
8-2-2-1-01-01-005-38202-00	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	0.39	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00
8-2-2-1-01-01-005-44504-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS	44,868.00	0.00	0.00	44,868.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-006-00000-00	Secretaría Técnica	574,224.47	0.00	10,965.18	194,015.12	391,174.53	0.00
8-2-2-1-01-01-006-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	161,168.16	0.00	0.00	55,112.21	106,055.95	0.00
8-2-2-1-01-01-006-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	70,752.43	0.00	0.00	51,400.39	19,352.04	0.00
8-2-2-1-01-01-006-13203-00	PRIMA VACACIONAL	12,644.11	0.00	0.00	9,519.83	3,124.28	0.00
8-2-2-1-01-01-006-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	15,511.21	0.00	0.00	6,341.00	9,170.21	0.00
8-2-2-1-01-01-006-13302-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	5,709.78	0.00	7,630.79	1,842.19	11,498.38	0.00
8-2-2-1-01-01-006-15404-00	DESPENSA	90,323.48	0.00	0.00	6,310.00	54,013.48	0.00
8-2-2-1-01-01-006-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	9,657.20	0.00	0.00	0.00	9,657.20	0.00
8-2-2-1-01-01-006-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	4,686.13	0.00	0.00	0.00	4,686.13	0.00
8-2-2-1-01-01-006-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	3,764.58	0.00	3,334.39	1,471.33	5,627.64	0.00
8-2-2-1-01-01-006-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	230,007.44	0.00	0.00	62,018.17	167,989.27	0.00
8-2-2-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	34,629,691.17	0.00	7,183,414.09	21,876,603.24	19,936,502.02	0.00
8-2-2-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	11,508,615.61	0.00	561,024.60	3,290,113.43	8,779,526.78	0.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-02-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	6,142.60	6,142.60	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	3,749.73	3,749.73	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	0.00	13,720.09	13,720.09	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	11,005.62	0.00	0.00	0.00	11,005.62	0.00
8-2-2-1-01-02-001-31701-00	Servicios de Acceso de Internet , Redes y Procesam	0.00	0.00	290.14	0.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	0.00	0.00	239,741.40	0.00	239,741.40	0.00
8-2-2-1-01-02-001-34102-00	Intereses y comisiones	37.98	0.00	5.50	0.00	43.48	0.00
8-2-2-1-01-02-001-37201-00	Pasajes Internacionales a Servidores Públicos	405.11	0.00	0.00	0.00	405.11	0.00
8-2-2-1-01-02-001-37501-00	Viaáticos nacionales a servidores públicos	4,430.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-37901-00	Traslados locales	295.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-38301-00	Congresos y Convenciones	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-39901-00	Fondo Revolverte	1,661.04	0.00	0.00	0.00	1,661.04	0.00
8-2-2-1-01-02-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-92102-00	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de	9,417,679.93	0.00	0.00	2,028,775.57	7,388,904.26	0.00
8-2-2-1-01-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos	8,764,937.56	0.00	1,509,500.13	5,531,676.42	4,742,761.26	0.00
8-2-2-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios	896,701.23	0.00	0.00	0.00	896,701.23	0.00
8-2-2-1-01-02-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	747,839.31	0.00	0.00	0.00	747,839.31	0.00
8-2-2-1-01-02-002-12202-00	Supleencias	47,369.91	0.00	0.00	0.00	47,369.91	0.00
8-2-2-1-01-02-002-13101-00	Quinquenios	14,821.66	0.00	0.00	0.00	14,821.66	0.00
8-2-2-1-01-02-002-13201-00	Prima Dominical	0.00	0.00	5,408.52	5,408.52	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual	513,628.97	0.00	0.00	127,074.66	386,554.31	0.00
8-2-2-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional	133,667.42	0.00	0.00	99,181.68	34,485.74	0.00
8-2-2-1-01-02-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	212,719.91	0.00	0.00	83,962.00	128,757.91	0.00
8-2-2-1-01-02-002-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00	0.00	57,615.68	0.00	57,615.68	0.00
8-2-2-1-01-02-002-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	80,164.45	80,164.45	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-002-13303-00	Compensaciones Fijas	21,773.55	0.00	0.00	13,140.57	8,632.98	0.00
8-2-2-1-01-02-002-13401-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	38,866.41	-2,859.88	41,726.29	0.00
8-2-2-1-01-02-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	0.00	0.00	201,100.00	201,100.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	235,875.57	0.00	0.00	235,875.57	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00	0.00	85,250.03	85,250.03	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	15,428.57	0.00	0.00	4,362.41	11,066.16	0.00
8-2-2-1-01-02-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	85,896.57	0.00	0.00	0.00	85,896.57	0.00
8-2-2-1-01-02-002-15404-00	Despensa	834,696.75	0.00	0.00	75,937.60	758,759.15	0.00
8-2-2-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	15,551.43	0.00	0.00	4,877.46	10,673.97	0.00
8-2-2-1-01-02-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	38,197.42	38,197.42	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-002-15417-00	Pago del día de las madres	741.32	0.00	0.00	0.00	741.32	0.00
8-2-2-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa	80,818.04	0.00	0.00	55.34	80,762.70	0.00
8-2-2-1-01-02-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	9,489.17	0.00	16,983.29	3,072.53	23,399.93	0.00
8-2-2-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	1,337,525.86	0.00	0.00	347,245.59	990,280.27	0.00
8-2-2-1-01-02-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	38,700.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00
8-2-2-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	106,842.96	0.00	0.00	4,606.95	102,235.91	0.00
8-2-2-1-01-02-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	42,168.79	0.00	0.00	1,612.88	40,555.91	0.00
8-2-2-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	219,259.52	0.00	0.00	26,521.51	192,738.01	0.00
8-2-2-1-01-02-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	2,317.53	0.00	0.00	0.00	2,317.53	0.00
8-2-2-1-01-02-002-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	0.00	0.00	250,797.95	-46,320.48	297,118.43	0.00
8-2-2-1-01-02-002-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	379.40	0.00	0.00	0.00	379.40	0.00
8-2-2-1-01-02-002-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,619.65	0.00	735,116.38	0.00	747,736.03	0.00
8-2-2-1-01-02-002-34101-00	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-002-34102-00	Intereses y comisiones	13,322.24	0.00	0.00	0.00	13,322.24	0.00
8-2-2-1-01-02-002-38202-00	Actividades cívicas y festividades	1.31	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00
8-2-2-1-01-02-002-39101-00	Servicios Funerarios y de Cementerios	11,573.56	0.00	0.00	0.00	11,573.56	0.00
8-2-2-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	2,304,975.91	0.00	0.00	2,233,152.04	71,823.87	0.00
8-2-2-1-01-02-002-39901-00	Otros servicios generales	0.54	0.00	0.00	0.05	0.49	0.00
8-2-2-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	808,225.00	0.00	0.00	808,225.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones	3,568,731.73	0.00	2,778,468.43	6,348,199.93	0.23	0.00
8-2-2-1-01-02-003-15401-00	Ayuda para Pasajes	3,568,731.73	0.00	1,312.71	1,312.71	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones	3,568,731.73	0.00	2,778,155.72	6,346,887.22	5.23	0.00
8-2-2-1-01-02-004-00000-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	6,349,163.29	0.00	1,513,938.37	3,681,716.58	4,181,385.08	0.00
8-2-2-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios	948,761.99	0.00	0.00	540,713.48	408,048.51	0.00
8-2-2-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	68,479.56	0.00	343,717.03	412,196.59	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-004-12202-00	Supleencias	1,479,163.09	0.00	0.00	514,940.55	964,222.54	0.00
8-2-2-1-01-02-004-13101-00	Quinquenios	4,610.91	0.00	0.00	0.00	4,610.91	0.00
8-2-2-1-01-02-004-13201-00	Prima dominical	0.00	0.00	8,405.55	8,405.55	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual	662,473.10	0.00	0.00	140,394.91	522,078.19	0.00
8-2-2-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional	355,478.18	0.00	0.00	302,750.19	52,727.99	0.00
8-2-2-1-01-02-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	590,152.60	0.00	0.00	483,866.00	106,286.60	0.00
8-2-2-1-01-02-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00	0.00	57,615.68	0.00	57,615.68	0.00
8-2-2-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	227,717.66	227,717.66	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Fijas	14,574.89	0.00	0.00	23,024.79	8,449.90	0.00
8-2-2-1-01-02-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	92,213.48	-187,012.01	279,225.49	0.00
8-2-2-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	137,838.29	0.00	0.00	137,838.29	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-004-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	73,684.75	0.00	0.00	0.00	73,684.75	0.00
8-2-2-1-01-02-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	162,638.07	0.00	0.00	10,612.13	152,025.94	0.00
8-2-2-1-01-02-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	11,469.04	0.00	0.00	0.00	11,469.04	0.00
8-2-2-1-01-02-004-15404-00	Despensa	693,889.81	0.00	0.00	428,082.16	265,807.65	0.00
8-2-2-1-01-02-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	12,637.44	0.00	0.00	-27,198.47	39,835.91	0.00
8-2-2-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	45,720.26	45,720.26	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-004-15417-00	Pago del día de las madres	412.03	0.00	0.00	0.00	412.03	0.00
8-2-2-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa	200,068.87	0.00	0.00	-8,302.00	208,370.87	0.00
8-2-2-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	40,294.20	-85,113.21	125,407.41	0.00
8-2-2-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	373,063.92	0.00	0.00	320,499.81	52,564.11	0.00
8-2-2-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	33,107.07	0.00	43,639.71	76,746.78	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	180,943.79	0.00	0.00	75,360.36	105,583.43	0.00
8-2-2-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	271,073.16	0.00	0.00	199,071.56	72,001.60	0.00
8-2-2-1-01-02-004-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	432.86	0.00	0.00	0.00	432.86	0.00
8-2-2-1-01-02-004-21601-00	Materiales de Limpieza	477.66	0.00	362,980.74	0.00	363,458.40	0.00
8-2-2-1-01-02-004-24201-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	1,822.87	0.00	0.00	1,822.87	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-004-24301-00	Cemento y Productos de Concreto	8,763.30	0.00	0.00	0.00	8,763.30	0.00
8-2-2-1-01-02-004-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	1,047.00	0.00	0.00	0.00	1,047.00	0.00
8-2-2-1-01-02-004-24401-00	Madera y Productos de Madera	5,228.44	0.00	0.00	0.00	5,228.44	0.00
8-2-2-1-01-02-004-24601-00	Materiales Eléctricos y Electrónicos	0.00	0.00	87,868.88	0.00	87,868.88	0.00
8-2-2-1-01-02-004-24801-00	Materiales Complementarios	0.00	0.00	15,539.16	0.00	15,539.16	0.00
8-2-2-1-01-02-004-24901-00	Pinturas	0.00	0.00	7,036.65	7,036.65	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-004-25201-00	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,443.40	0.00	0.00	0.00	1,443.40	0.00
8-2-2-1-01-02-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	0.00	56,933.33	0.00	56,933.33	0.00
8-2-2-1-01-02-004-27201-00	Prendas de protección	0.00	0.00	4,644.81	0.00	4,644.81	0.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-02-005-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	16,895.30	16,895.30	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-005-13101-00	Quinquenios	11,971.34	0.00	0.00	0.00	11,971.34	0.00
8-2-2-1-01-02-005-13201-00	Prima Dominical	0.00	0.00	5,408.52	5,408.52	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual	387,667.70	0.00	0.00	214,285.93	173,381.77	0.00
8-2-2-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional	146,285.52	0.00	0.00	0.00	146,285.52	0.00
8-2-2-1-01-02-005-13204-00	Bono Anual de Despesa	213,578.75	0.00	0.00	158,775.00	54,803.75	0.00
8-2-2-1-01-02-005-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00	0.00	98,225.57	40,609.89	57,615.68	0.00
8-2-2-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	75,420.94	75,420.94	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Filias	2,222.12	0.00	1,463.56	3,685.68	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	40,575.71	4,987.09	35,588.62	0.00
8-2-2-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	36,517.19	0.00	0.00	27,243.89	9,273.30	0.00
8-2-2-1-01-02-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	1,857.09	0.00	0.00	1,736.99	120.10	0.00
8-2-2-1-01-02-005-15404-00	Despesa	541,436.17	0.00	0.00	163,468.44	377,967.73	0.00
8-2-2-1-01-02-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	933.66	0.00	0.00	-5,103.73	6,037.39	0.00
8-2-2-1-01-02-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	38,197.42	0.00	38,197.42	0.00
8-2-2-1-01-02-005-15417-00	Gratificación Administrativa	915.91	0.00	0.00	0.00	915.91	0.00
8-2-2-1-01-02-005-15419-00	Asignación por actividades culturales	42,246.04	0.00	0.00	3,626.54	38,619.50	0.00
8-2-2-1-01-02-005-15425-00	Gratificación extraordinaria	20,514.21	0.00	15,551.02	5,676.11	30,389.12	0.00
8-2-2-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	1,144,486.22	0.00	0.00	446,948.73	697,537.49	0.00
8-2-2-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	5,407.12	0.00	6,878.08	12,285.20	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-005-17101-00	Estímulo por antigüedad	66,903.15	0.00	0.00	13,486.63	53,416.52	0.00
8-2-2-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	43,678.28	0.00	0.00	35,924.93	7,753.35	0.00
8-2-2-1-01-02-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	12,071.03	0.00	0.00	0.00	12,071.03	0.00
8-2-2-1-01-02-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	1,217.01	0.00	0.00	1,166.28	50.73	0.00
8-2-2-1-01-02-005-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo	135.46	0.00	0.00	0.00	135.46	0.00
8-2-2-1-01-02-005-31301-00	Ayuda para Pasajes	254.00	0.00	0.00	211.00	43.00	0.00
8-2-2-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios y Locales	0.00	0.00	44,257.92	0.00	44,257.92	0.00
8-2-2-1-01-02-005-32701-00	Arrendamiento de activos intangibles	1,645.24	0.00	0.00	0.00	1,645.24	0.00
8-2-2-1-01-02-005-35101-00	Servicios bancarios y financieros	435,280.47	0.00	0.00	90,909.86	344,370.61	0.00
8-2-2-1-01-02-005-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	0.00	0.00	90,909.86	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores	206,896.55	0.00	0.00	0.00	206,896.55	0.00
8-2-2-1-01-02-005-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio	0.00	0.00	1,017.24	0.00	1,017.24	0.00
8-2-2-1-01-02-005-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	0.00	0.00	7,690.00	7,690.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-005-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	1,344.01	0.00	0.00	0.00	1,344.01	0.00
8-2-2-1-01-02-005-38301-00	Congresos y Convenciones	4,388.80	0.00	0.00	0.00	4,388.80	0.00
8-2-2-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00	0.00	303,636.92	303,636.92	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-005-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
8-2-2-1-01-02-005-39902-00	Otros servicios generales	1,713.10	0.00	0.00	138.98	1,574.12	0.00
8-2-2-1-01-02-005-44504-00	Subsidios a sindicatos	909.00	0.00	0.00	909.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación	35,312,227.45	0.00	6,040,747.86	22,465,797.01	18,887,178.30	0.00
8-2-2-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación	4,342,075.01	0.00	109,296.52	679,176.57	3,772,194.96	0.00
8-2-2-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios	1,022,648.34	0.00	0.00	12,256.29	1,010,392.05	0.00
8-2-2-1-01-03-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	94,456.62	0.00	0.00	72,146.16	22,310.46	0.00
8-2-2-1-01-03-001-12202-00	Suplencias	490,822.45	0.00	0.00	9,580.19	481,242.26	0.00
8-2-2-1-01-03-001-13101-00	Quinquenios	11,971.34	0.00	0.00	0.00	11,971.34	0.00
8-2-2-1-01-03-001-13201-00	Prima Dominical	10,581.03	0.00	0.00	0.00	10,581.03	0.00
8-2-2-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual	316,395.75	0.00	0.00	29,474.82	286,920.93	0.00
8-2-2-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional	89,562.32	0.00	0.00	15,904.12	73,658.20	0.00
8-2-2-1-01-03-001-13204-00	Bono Anual de Despesa	118,170.50	0.00	0.00	17,645.00	100,525.50	0.00
8-2-2-1-01-03-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	125,254.08	0.00	0.00	125,254.08	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-001-13302-00	Tiempo Extra	28,279.96	0.00	0.00	28,279.96	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-001-13401-00	Compensaciones Filias	44,676.58	0.00	0.00	460.71	44,215.87	0.00
8-2-2-1-01-03-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	15,397.70	144.27	15,253.43	0.00
8-2-2-1-01-03-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	267,407.06	0.00	0.00	267,407.06	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	30,857.14	0.00	0.00	0.00	30,857.14	0.00
8-2-2-1-01-03-001-15404-00	Despesa	655,181.81	0.00	0.00	13,744.20	641,437.61	0.00
8-2-2-1-01-03-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	16,822.45	0.00	0.00	-977.62	17,800.07	0.00
8-2-2-1-01-03-001-15417-00	Pago del día de las madres	44,667.11	0.00	0.00	0.00	44,667.11	0.00
8-2-2-1-01-03-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	18.59	0.00	18.59	0.00
8-2-2-1-01-03-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	27,194.37	0.00	6,665.23	1,002.18	32,857.42	0.00
8-2-2-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	364,776.83	0.00	0.00	80,365.39	284,411.44	0.00
8-2-2-1-01-03-001-15432-00	Compensación por Servicios Especiales	7,817.14	0.00	0.00	0.00	7,817.14	0.00
8-2-2-1-01-03-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	109,735.71	0.00	0.00	1,535.65	108,200.06	0.00
8-2-2-1-01-03-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	200,584.05	0.00	0.00	3,225.34	197,358.71	0.00
8-2-2-1-01-03-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	240,378.80	0.00	0.00	1,710.18	238,668.62	0.00
8-2-2-1-01-03-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	23,794.06	0.00	0.00	0.00	23,794.06	0.00
8-2-2-1-01-03-001-34102-00	Intereses y comisiones	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
8-2-2-1-01-03-002-00000-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00	0.00	87,215.00	0.00	87,215.00	0.00
8-2-2-1-01-03-002-11301-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	17,433,120.88	0.00	3,679,925.42	12,866,134.75	8,306,911.55	0.00
8-2-2-1-01-03-002-11302-00	Sueldos y Salarios	1,633,492.87	0.00	0.00	2,205,090.15	4,129.37	0.00
8-2-2-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	344,117.31	344,117.31	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-002-12202-00	Suplencias	2,258,725.74	0.00	0.00	1,671,612.73	587,113.01	0.00
8-2-2-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios	83,592.50	0.00	0.00	0.00	83,592.50	0.00
8-2-2-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical	470,123.16	0.00	0.00	244,173.56	225,949.60	0.00
8-2-2-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual	690,115.75	0.00	0.00	376,302.40	313,813.35	0.00
8-2-2-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional	657,377.44	0.00	0.00	455,059.60	202,317.84	0.00
8-2-2-1-01-03-002-13204-00	Bono Anual de Despesa	1,928,620.17	0.00	0.00	1,841,672.01	86,948.16	0.00
8-2-2-1-01-03-002-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	536,771.65	0.00	0.00	479,155.97	57,615.68	0.00
8-2-2-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra	153,684.05	0.00	246,775.74	400,459.79	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Filias	101,187.54	0.00	0.00	100,704.20	483.34	0.00
8-2-2-1-01-03-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	44,273.43	-455,739.39	500,012.82	0.00
8-2-2-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	2,593,179.17	0.00	0.00	2,593,179.17	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	58,628.76	0.00	0.00	9,070.67	49,558.09	0.00
8-2-2-1-01-03-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	15,205.42	0.00	0.00	0.00	15,205.42	0.00
8-2-2-1-01-03-002-15404-00	Despesa	2,215,144.78	0.00	0.00	1,009,253.48	1,205,891.30	0.00
8-2-2-1-01-03-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	38,926.69	0.00	0.00	-160,658.22	199,584.91	0.00
8-2-2-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	100,324.82	100,324.82	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-002-15417-00	Pago del día de las madres	11,587.17	0.00	0.00	0.00	11,587.17	0.00
8-2-2-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa	3,923.82	0.00	0.00	-8,912.22	12,836.04	0.00
8-2-2-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	19,346.03	-206,109.08	225,455.11	0.00
8-2-2-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	904,632.26	0.00	0.00	296,554.34	608,077.86	0.00
8-2-2-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	663,620.45	0.00	0.00	89,550.00	574,070.45	0.00
8-2-2-1-01-03-002-15436-00	Otros Prestaciones Sociales	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	441,049.75	0.00	0.00	335,771.66	105,278.09	0.00
8-2-2-1-01-03-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	1,041,135.48	0.00	0.00	360,202.54	680,932.94	0.00
8-2-2-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	861,590.78	0.00	0.00	700,762.93	160,827.85	0.00
8-2-2-1-01-03-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	21,795.73	0.00	0.00	1,062.98	20,732.75	0.00
8-2-2-1-01-03-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	4,125.73	0.00	0.00	4,125.73	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	110,487.85	0.00	110,487.85	0.00
8-2-2-1-01-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	12,813.30	0.00	12,813.30	0.00
8-2-2-1-01-03-002-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	0.00	9,715.20	0.00	9,715.20	0.00
8-2-2-1-01-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00	0.00	77,804.20	0.00	77,804.20	0.00
8-2-2-1-01-03-002-24601-00	Materiales eléctricos y electrónicos	954.06	0.00	1,661,120.97	0.00	1,662,075.03	0.00
8-2-2-1-01-03-002-24601-00	Artículos metálicos para la construcción	4,252.74	0.00	18,943.33	5,990.00	17,206.07	0.00
8-2-2-1-01-03-002-24701-00	Materiales Complementarios	0.00	0.00	41,4			

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
 DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios	281,044.35	0.00	20,926.15	301,970.50	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.91	0.00	110,376.83	110,376.83	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-003-12202-00	Suplencias	160,018.51	0.00	0.00	38,999.82	121,018.69	0.00
8-2-2-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios	14,253.55	0.00	0.00	0.00	14,253.55	0.00
8-2-2-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical	39,404.19	0.00	0.00	8,703.75	30,700.44	0.00
8-2-2-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual	117,664.87	0.00	0.00	58,016.55	59,648.32	0.00
8-2-2-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional	80,056.75	0.00	0.00	77,588.13	2,468.62	0.00
8-2-2-1-01-03-003-13204-00	Bono Anual de Despensa	242,738.49	0.00	0.00	232,797.00	9,941.49	0.00
8-2-2-1-01-03-003-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00	0.00	139,373.31	81,757.63	57,615.68	0.00
8-2-2-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	181,989.70	181,989.70	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Fijas	19,298.55	0.00	0.00	12,867.75	6,430.80	0.00
8-2-2-1-01-03-003-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	36,292.93	-7,399.72	43,692.65	0.00
8-2-2-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	263,476.77	0.00	0.00	263,476.77	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-003-15401-00	Ayuda para Pasajes	10,000.53	0.00	0.00	1,949.16	8,051.37	0.00
8-2-2-1-01-03-003-15404-00	Despensa	467,799.65	0.00	0.00	226,836.20	240,963.45	0.00
8-2-2-1-01-03-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	5,826.45	0.00	0.00	-22,490.55	28,317.00	0.00
8-2-2-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	44,553.60	0.00	44,553.60	0.00
8-2-2-1-01-03-003-15417-00	Pago del día de las madres	11,245.17	0.00	0.00	0.00	11,245.17	0.00
8-2-2-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa	12,667.28	0.00	0.00	2,183.76	10,483.52	0.00
8-2-2-1-01-03-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	15,858.81	-2,683.35	18,542.16	0.00
8-2-2-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	207,880.51	0.00	0.00	74,656.39	133,224.12	0.00
8-2-2-1-01-03-003-15432-00	Compensación por servicios especiales	15,334.29	0.00	0.00	0.00	15,334.29	0.00
8-2-2-1-01-03-003-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	58,828.55	0.00	0.00	42,891.07	15,937.48	0.00
8-2-2-1-01-03-003-17101-00	Estímulo por antigüedad	175,527.68	0.00	0.00	117,954.37	57,573.31	0.00
8-2-2-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	119,306.07	0.00	0.00	76,068.52	43,237.55	0.00
8-2-2-1-01-03-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	0.00	1,062.98	0.00	1,062.98	0.00
8-2-2-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	14,440.46	0.00	25,980.05	8,546.32	31,874.19	0.00
8-2-2-1-01-03-003-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	16,560.00	0.00	0.00	2,938.75	13,621.25	0.00
8-2-2-1-01-03-003-27101-00	Vestuarios y Uniformes	0.00	0.00	228.28	0.00	228.28	0.00
8-2-2-1-01-03-003-27201-00	Frendas de protección	0.00	0.00	27,593.05	0.00	27,593.05	0.00
8-2-2-1-01-03-003-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	798.28	0.00	0.00	0.00	798.28	0.00
8-2-2-1-01-03-003-29401-00	Refacciones, accesorios de equipo de cómputo	4,604.62	0.00	0.00	0.00	4,604.62	0.00
8-2-2-1-01-03-003-29501-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e instr	432.49	0.00	0.00	0.00	432.49	0.00
8-2-2-1-01-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras	22.40	0.00	0.61	0.00	23.01	0.00
8-2-2-1-01-03-003-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	0.00	16.50	0.00	16.50	0.00
8-2-2-1-01-03-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	856.39	0.00	500.34	0.00	1,356.73	0.00
8-2-2-1-01-03-003-35801-00	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00	0.00	11,094.36	11,093.36	1.00	0.00
8-2-2-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	3,422,028.32	0.00	1,026,141.29	2,379,498.13	2,068,671.48	0.00
8-2-2-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios	615,952.45	0.00	0.00	176,321.11	439,631.34	0.00
8-2-2-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	115,031.61	0.00	135,817.26	250,848.87	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-004-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	291,132.74	291,132.74	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-004-13101-00	Quinquenios	14,614.65	0.00	0.00	0.00	14,614.65	0.00
8-2-2-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical	60,468.59	0.00	0.00	9,769.71	50,698.88	0.00
8-2-2-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual	253,348.37	0.00	0.00	112,883.90	140,464.47	0.00
8-2-2-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional	141,420.85	0.00	0.00	116,577.65	24,843.20	0.00
8-2-2-1-01-03-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	262,599.71	0.00	0.00	211,436.00	51,163.71	0.00
8-2-2-1-01-03-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00	0.00	130,059.73	72,444.05	57,615.68	0.00
8-2-2-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra	51,943.78	0.00	110,017.82	161,961.60	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Fijas	27,370.65	0.00	0.00	7,382.08	19,988.57	0.00
8-2-2-1-01-03-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	42,448.27	-80,413.09	122,861.36	0.00
8-2-2-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	114,304.31	0.00	0.00	-9,795.05	124,099.36	0.00
8-2-2-1-01-03-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	1,736.99	1,736.99	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-004-15404-00	Despensa	703,757.04	0.00	0.00	677,965.17	25,791.87	0.00
8-2-2-1-01-03-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	9,721.61	0.00	0.00	-16,340.50	26,062.11	0.00
8-2-2-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	53,770.92	53,770.92	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-004-15417-00	Pago del día de las madres	21,309.31	0.00	0.00	0.00	21,309.31	0.00
8-2-2-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa	66,869.31	0.00	0.00	49.41	66,819.90	0.00
8-2-2-1-01-03-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	18,548.51	-36,144.59	54,693.10	0.00
8-2-2-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	367,930.98	0.00	0.00	171,263.38	196,667.60	0.00
8-2-2-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	155,040.00	0.00	0.00	64,950.00	90,090.00	0.00
8-2-2-1-01-03-004-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8-2-2-1-01-03-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	86,771.37	0.00	0.00	24,606.12	62,165.25	0.00
8-2-2-1-01-03-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	155,546.31	0.00	0.00	30,818.82	124,727.49	0.00
8-2-2-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	166,820.90	0.00	0.00	72,363.84	94,457.06	0.00
8-2-2-1-01-03-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	9,474.96	0.00	0.00	0.00	9,474.96	0.00
8-2-2-1-01-03-004-24801-00	Materiales Complementarios	0.00	0.00	1,294.88	0.00	1,294.88	0.00
8-2-2-1-01-03-004-25101-00	Sustancias Químicas	0.00	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	1,290.31	0.00	0.00	0.00	1,290.31	0.00
8-2-2-1-01-03-004-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00	0.00	18,867.16	0.00	18,867.16	0.00
8-2-2-1-01-03-004-27201-00	Frendas de protección	0.00	0.00	194,386.27	0.00	194,386.27	0.00
8-2-2-1-01-03-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	6,466.80	0.00	0.00	0.00	6,466.80	0.00
8-2-2-1-01-03-004-29501-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e instr	8,954.86	0.00	0.00	5,990.00	2,964.86	0.00
8-2-2-1-01-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	88.00	0.00	110.01	0.00	198.01	0.00
8-2-2-1-01-03-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	125.23	0.00	125.23	0.00
8-2-2-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	24.60	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00
8-2-2-1-01-03-004-34102-00	Intereses y comisiones	30.99	0.00	5.50	0.00	36.49	0.00
8-2-2-1-01-03-004-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8-2-2-1-01-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8-2-2-1-01-03-004-35901-00	Servicios de Jardinería y Fumigación	2,976.00	0.00	0.00	0.00	2,976.00	0.00
8-2-2-1-01-03-004-44504-00	Subsidios a sindicatos	900.00	0.00	800.00	900.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación	3,832,543.37	0.00	372,740.73	2,525,852.89	1,679,431.21	0.00
8-2-2-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios	223,651.19	0.00	57,390.49	281,041.68	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	449,330.71	0.00	0.00	249,034.62	200,296.09	0.00
8-2-2-1-01-03-005-12202-00	Suplencias	244,811.75	0.00	0.00	101,526.80	143,284.95	0.00
8-2-2-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios	20,030.30	0.00	0.00	0.00	20,030.30	0.00
8-2-2-1-01-03-005-13201-00	Prima dominical	47,503.19	0.00	0.00	5,537.54	41,965.65	0.00
8-2-2-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual	213,857.01	0.00	0.00	125,106.17	88,750.84	0.00
8-2-2-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional	116,623.33	0.00	0.00	109,295.13	7,328.20	0.00
8-2-2-1-01-03-005-13204-00	Bono Anual de Despensa	295,520.51	0.00	0.00	266,928.00	28,592.51	0.00
8-2-2-1-01-03-005-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00	0.00	67,578.41	9,962.73	57,615.68	0.00
8-2-2-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra	275,219.24	0.00	57,615.68	332,834.92	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Fijas	15,024.32	0.00	0.00	12,899.87	2,124.45	0.00
8-2-2-1-01-03-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	42,459.68	-29,231.47	71,691.15	0.00
8-2-2-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	319,621.48	0.00	0.00	319,621.48	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	19,415.18	0.00	0.00	3,009.83	16,405.35	0.00
8-2-2-1-01-03-005-15404-00	Despensa	586,394.68	0.00	0.00	246,212.36	340,182.32	0.00
8-2-2-1-01-03-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	3,002.17	0.00	0.00	-24,399.69	27,401.86	0.00
8-2-2-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	24,282.72	0.00	13,914.70	38,197.42	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-005-15417-00	Pago del día de las madres	19,485.19	0.00	0.00	0.00	19,485.19	0.00
8-2-2-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa	47,811.72	0.00	0.00	55.77	47,755.95	0.00
8-2-2-1-01-03-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	18,553.48	-11,035.24	29,588.72	0.00
8-2-2-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	559,640.77	0.00	0.00	249,404.53	310,236.24	0.00
8-2-2-1-01-03-005-15432-00	Compensación por servicios especiales	15,634.29	0.00	0.00	1,200.00	14,434.29	0.00
8-2-2-1-01-03-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	43,364.27	0.00	0.00	42,998.19	366.08	0.00
8-2-2-1-01-03-005-17101-00	Estímulo por antigüedad	178,641.95	0.00	0.00	105,226.52	73,415.43	0.00
8-2-2-1-01-03-005							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-03-005-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00	0.00	87,215.00	0.00	87,215.00	0.00
8-2-2-1-01-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	3,942,373.02	0.00	236,794.40	2,128,427.38	2,050,740.04	0.00
8-2-2-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios	276,786.59	0.00	0.00	118,779.41	158,007.18	0.00
8-2-2-1-01-03-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	271,910.74	0.00	11,664.35	283,575.09	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-006-12202-00	Suplencias	745,511.30	0.00	0.00	296,849.62	448,661.68	0.00
8-2-2-1-01-03-006-13101-00	Quinquenios	12,550.54	0.00	0.00	0.00	12,550.54	0.00
8-2-2-1-01-03-006-13201-00	Prima dominical	57,920.90	0.00	0.00	5,408.52	52,512.38	0.00
8-2-2-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual	269,137.09	0.00	0.00	121,865.24	147,271.85	0.00
8-2-2-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional	149,771.47	0.00	0.00	126,719.10	23,052.37	0.00
8-2-2-1-01-03-006-13204-00	Bono Anual de Despensa	247,466.35	0.00	45,611.26	293,077.61	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-006-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	343,069.54	0.00	0.00	285,453.86	57,615.68	0.00
8-2-2-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra	146,656.49	0.00	57,615.68	204,272.17	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-006-13401-00	Compensaciones Filas	13,058.56	0.00	0.00	5,153.52	7,905.04	0.00
8-2-2-1-01-03-006-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	18,867.89	-111,334.70	130,202.59	0.00
8-2-2-1-01-03-006-13403-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	127,568.79	0.00	0.00	-22,107.61	149,676.40	0.00
8-2-2-1-01-03-006-15101-00	Ayuda para Pasajes	4,675.22	0.00	0.00	1,736.99	2,938.23	0.00
8-2-2-1-01-03-006-15401-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	2,320.71	0.00	0.00	0.00	2,320.71	0.00
8-2-2-1-01-03-006-15402-00	Despensa	418,976.48	0.00	0.00	145,531.76	273,444.72	0.00
8-2-2-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	4,184.28	0.00	0.00	-6,630.47	10,814.75	0.00
8-2-2-1-01-03-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	37,422.63	0.00	774.79	38,197.42	0.00	0.00
8-2-2-1-01-03-006-15417-00	Pago del día de las madres	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
8-2-2-1-01-03-006-15419-00	Gratificación Administrativa	128,111.98	0.00	0.00	3,406.39	124,705.59	0.00
8-2-2-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	8,244.65	-48,047.42	57,292.07	0.00
8-2-2-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	431,717.99	0.00	0.00	262,779.37	168,938.62	0.00
8-2-2-1-01-03-006-15432-00	Compensación por servicios especiales	7,217.14	0.00	0.00	0.00	7,217.14	0.00
8-2-2-1-01-03-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	40,278.56	0.00	0.00	17,177.86	23,100.70	0.00
8-2-2-1-01-03-006-17101-00	Estímulo por antigüedad	99,340.41	0.00	0.00	66,079.48	33,260.93	0.00
8-2-2-1-01-03-006-17104-00	Estímulo a servidores Públicos	80,442.84	0.00	0.00	34,447.52	45,995.32	0.00
8-2-2-1-01-03-006-24301-00	Cal. Yeso y Productos de Yeso	5,647.17	0.00	0.00	0.00	5,647.17	0.00
8-2-2-1-01-03-006-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	5,707.56	0.00	0.00	0.00	5,707.56	0.00
8-2-2-1-01-03-006-24801-00	Materiales Complementarios	5,047.07	0.00	634.35	0.00	120.18	0.00
8-2-2-1-01-03-006-27201-00	Prendas de Protección	0.00	0.00	32,415.35	0.00	5,691.42	0.00
8-2-2-1-01-03-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	7,516.92	0.00	0.00	7,036.65	480.27	0.00
8-2-2-1-01-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras	78.10	0.00	229.50	0.00	307.60	0.00
8-2-2-1-01-03-006-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00
8-2-2-1-01-03-006-31201-00	gas	0.00	0.00	510.92	0.00	510.92	0.00
8-2-2-1-01-03-006-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	0.00	0.00	141.51	0.00	141.51	0.00
8-2-2-1-01-03-006-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	0.00	38.50	0.00	38.50	0.00
8-2-2-1-01-03-006-35701-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	105.33	0.00	45.32	0.00	150.65	0.00
8-2-2-1-01-04-000-00000-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	2,054.00	0.00	60,000.00	0.00	62,054.00	0.00
8-2-2-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna	1,515,655.94	0.00	590,553.20	1,241,013.50	865,195.64	0.00
8-2-2-1-01-04-001-12201-00	Contraloría Interna	25,805.71	0.00	289,855.14	302,101.99	13,558.86	0.00
8-2-2-1-01-04-001-13202-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	90,296.13	90,296.13	0.00	0.00
8-2-2-1-01-04-001-13203-00	Gratificación anual	0.00	0.00	12,934.74	12,934.74	0.00	0.00
8-2-2-1-01-04-001-13204-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	20,248.93	20,248.93	0.00	0.00
8-2-2-1-01-04-001-13402-00	Bono Anual de Despensa	18,036.70	0.00	0.00	16,165.00	1,871.70	0.00
8-2-2-1-01-04-001-15404-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	1,454.26	-8,968.80	8,421.06	0.00
8-2-2-1-01-04-001-15425-00	Despensa	6,278.57	0.00	9,496.43	15,775.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-04-001-15430-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	635.46	-547.29	1,182.75	0.00
8-2-2-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	154,196.28	154,196.28	0.00	0.00
8-2-2-1-01-04-001-29801-00	Neumáticos y cámaras	1,485.45	0.00	0.00	0.00	1,485.45	0.00
8-2-2-1-01-04-001-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	587.41	0.00	587.41	0.00
8-2-2-1-01-04-001-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	0.00	5.50	0.00	10.49	0.00
8-2-2-1-01-04-002-00000-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrat	781,024.12	0.00	16,159.06	310,788.97	486,394.21	0.00
8-2-2-1-01-04-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	173,134.01	0.00	0.00	86,788.41	84,345.60	0.00
8-2-2-1-01-04-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	5,256.82	0.00	0.00	-47,150.55	52,447.37	0.00
8-2-2-1-01-04-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	27,715.34	0.00	0.00	13,818.59	13,896.75	0.00
8-2-2-1-01-04-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	28,161.32	0.00	0.00	11,773.00	16,388.32	0.00
8-2-2-1-01-04-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	11,245.25	-8,776.54	20,021.79	0.00
8-2-2-1-01-04-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00	0.00	0.00	-18,126.26	18,126.26	0.00
8-2-2-1-01-04-002-15404-00	DESPENSA	105,476.86	0.00	0.00	9,465.00	96,011.86	0.00
8-2-2-1-01-04-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	6,442.94	0.00	0.00	0.00	6,442.94	0.00
8-2-2-1-01-04-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	50,328.93	0.00	0.00	0.00	50,328.93	0.00
8-2-2-1-01-04-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	4,913.81	-3,802.07	8,715.88	0.00
8-2-2-1-01-04-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	382,436.00	0.00	0.00	266,290.40	116,145.60	0.00
8-2-2-1-01-04-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	2,071.90	0.00	0.00	-1,451.01	3,522.91	0.00
8-2-2-1-01-04-003-00000-00	Coordinación de Auditoría Técnica	131,833.94	0.00	144,812.65	251,344.69	25,301.90	0.00
8-2-2-1-01-04-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	87,541.05	87,541.05	0.00	0.00
8-2-2-1-01-04-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	26,267.19	26,267.19	0.00	0.00
8-2-2-1-01-04-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	15,417.38	0.00	428.95	15,846.33	0.00	0.00
8-2-2-1-01-04-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	15,511.21	0.00	0.00	12,735.00	2,776.21	0.00
8-2-2-1-01-04-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	13,300.32	4,589.43	8,710.89	0.00
8-2-2-1-01-04-003-15404-00	DESPENSA	22,628.43	0.00	0.00	12,620.00	10,008.43	0.00
8-2-2-1-01-04-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	6,576.34	2,769.97	3,806.37	0.00
8-2-2-1-01-04-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	78,276.92	0.00	10,698.80	88,975.72	0.00	0.00
8-2-2-1-01-04-004-00000-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	576,992.17	0.00	139,726.35	376,777.85	339,940.67	0.00
8-2-2-1-01-04-004-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	118,829.15	118,829.15	0.00	0.00
8-2-2-1-01-04-004-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	100,095.14	0.00	0.00	78,396.39	21,698.75	0.00
8-2-2-1-01-04-004-13203-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	23,316.89	0.00	0.00	22,293.44	1,023.45	0.00
8-2-2-1-01-04-004-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	30,698.14	0.00	0.00	20,221.00	10,477.14	0.00
8-2-2-1-01-04-004-15404-00	DESPENSA	85,192.86	0.00	14,542.60	-3,339.84	69,417.86	0.00
8-2-2-1-01-04-004-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	19,328.82	0.00	0.00	15,775.00	3,553.82	0.00
8-2-2-1-01-04-004-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	40,097.98	0.00	0.00	-8,486.82	48,584.80	0.00
8-2-2-1-01-04-004-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	6,354.60	-126.43	6,481.03	0.00
8-2-2-1-01-04-004-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	278,262.34	0.00	0.00	133,215.96	145,046.38	0.00
8-2-2-1-01-05-000-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	23,894,581.25	0.00	2,938,513.99	16,175,418.67	10,657,676.57	0.00
8-2-2-1-01-05-001-00000-00	SUELDOS Y SALARIOS	1,104,615.50	0.00	9,903.94	381,071.15	733,448.29	0.00
8-2-2-1-01-05-001-11301-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	165,243.55	0.00	0.00	0.00	165,243.55	0.00
8-2-2-1-01-05-001-12202-00	SUPLENCIAS	132,194.03	0.00	0.00	84,741.68	47,452.35	0.00
8-2-2-1-01-05-001-13101-00	QUINQUENIOS	46,904.34	0.00	0.00	12,369.30	34,535.04	0.00
8-2-2-1-01-05-001-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	9,743.10	0.00	0.00	0.00	9,743.10	0.00
8-2-2-1-01-05-001-13203-00	PRIMA VACACIONAL	91,492.74	0.00	0.00	77,544.79	13,947.95	0.00
8-2-2-1-01-05-001-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	27,884.59	0.00	0.00	22,363.67	5,520.92	0.00
8-2-2-1-01-05-001-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	40,511.75	0.00	0.00	16,108.70	24,403.05	0.00
8-2-2-1-01-05-001-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	9,925.71	0.00	0.00	0.00	9,925.71	0.00
8-2-2-1-01-05-001-15101-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	10,225.03	0.00	6,892.25	4,363.52	12,753.76	0.00
8-2-2-1-01-05-001							

**Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021**

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-05-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	421,164.83	0.00	0.00	331,690.00	89,474.83	0.00
8-2-2-1-01-05-002-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESP	0.00	0.00	69,026.44	11,410.76	57,615.68	0.00
8-2-2-1-01-05-002-13302-00	Tempo extra	0.00	0.00	93,615.68	93,615.68	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-002-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	57,492.11	0.00	0.00	16,564.13	40,927.98	0.00
8-2-2-1-01-05-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	54,067.68	-26,810.50	80,878.18	0.00
8-2-2-1-01-05-002-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE AYUDA PARA PASAJES	249,720.08	0.00	0.00	249,720.08	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-002-15401-00	DESPENSA	57,052.17	0.00	0.00	5,969.92	51,082.25	0.00
8-2-2-1-01-05-002-15404-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	874,923.05	0.00	0.00	309,538.40	565,384.65	0.00
8-2-2-1-01-05-002-15407-00	Días de descanso obligatorio	5,867.38	0.00	0.00	-32,149.87	38,017.25	0.00
8-2-2-1-01-05-002-15412-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	38,197.42	38,197.42	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-002-15417-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	32,342.56	0.00	0.00	0.00	32,342.56	0.00
8-2-2-1-01-05-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	147,578.41	0.00	0.00	-3,118.80	150,697.21	0.00
8-2-2-1-01-05-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	23,625.80	-7,195.23	30,821.03	0.00
8-2-2-1-01-05-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	1,292,561.92	0.00	0.00	395,003.74	897,558.18	0.00
8-2-2-1-01-05-002-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00	0.00	55,211.97	55,211.97	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-002-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	61,978.71	61,978.71	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-002-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	140,365.66	0.00	0.00	124,896.10	15,469.56	0.00
8-2-2-1-01-05-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	23,057.11	0.00	0.00	0.00	23,057.11	0.00
8-2-2-1-01-05-002-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	3,789.64	0.00	0.00	0.00	3,789.64	0.00
8-2-2-1-01-05-002-33301-00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	1,034.48	0.00	1,034.48	0.00
8-2-2-1-01-05-002-37901-00	TRASLADOS LOCALES	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8-2-2-1-01-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	18,292,156.43	0.00	2,050,848.71	12,857,321.80	7,485,683.34	0.00
8-2-2-1-01-05-003-11301-00	Sueldos y Salarios	2,401,903.71	0.00	0.00	2,208,498.09	193,405.62	0.00
8-2-2-1-01-05-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	999,901.65	0.00	0.00	792,506.85	207,394.80	0.00
8-2-2-1-01-05-003-12202-00	SUPLENCIAS	1,443,598.59	0.00	0.00	907,847.92	535,750.67	0.00
8-2-2-1-01-05-003-13101-00	QUINQUENIOS	79,319.90	0.00	0.00	0.00	79,319.90	0.00
8-2-2-1-01-05-003-13201-00	PRIMA DOMINICAL	55,166.27	0.00	0.00	16,011.08	39,155.19	0.00
8-2-2-1-01-05-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	1,091,852.49	0.00	0.00	1,007,999.19	83,853.30	0.00
8-2-2-1-01-05-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	638,653.63	0.00	0.00	340,460.32	298,193.31	0.00
8-2-2-1-01-05-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	1,380,508.97	0.00	1,324,028.75	2,704,537.72	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-003-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESP	390,318.52	0.00	0.00	256,171.23	134,147.29	0.00
8-2-2-1-01-05-003-13302-00	TIEMPO EXTRA	0.00	0.00	298,709.39	298,709.39	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-003-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	165,887.06	0.00	0.00	67,938.65	97,948.41	0.00
8-2-2-1-01-05-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	93,226.75	-190,760.46	283,987.21	0.00
8-2-2-1-01-05-003-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE AYUDA PARA PASAJES	1,375,566.18	0.00	0.00	1,365,320.19	10,245.99	0.00
8-2-2-1-01-05-003-15401-00	DESPENSA	167,975.13	0.00	0.00	8,141.06	159,834.07	0.00
8-2-2-1-01-05-003-15404-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	2,904,729.62	0.00	0.00	1,889,444.56	1,015,285.06	0.00
8-2-2-1-01-05-003-15407-00	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	29,168.29	0.00	0.00	-108,240.24	137,408.53	0.00
8-2-2-1-01-05-003-15412-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	81,821.24	81,821.24	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-003-15417-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	20,928.48	0.00	0.00	0.00	20,928.48	0.00
8-2-2-1-01-05-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	144,244.25	0.00	0.00	-4,974.45	149,218.70	0.00
8-2-2-1-01-05-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	40,737.07	-85,852.20	126,619.27	0.00
8-2-2-1-01-05-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	2,460,840.06	0.00	0.00	231,996.93	2,228,843.13	0.00
8-2-2-1-01-05-003-15432-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES	6,625.71	0.00	0.00	1,500.00	5,125.71	0.00
8-2-2-1-01-05-003-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	544,342.74	0.00	0.00	338,584.21	205,758.53	0.00
8-2-2-1-01-05-003-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	1,059,294.65	0.00	0.00	309,405.91	749,888.74	0.00
8-2-2-1-01-05-003-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	881,771.38	0.00	0.00	415,331.74	466,439.64	0.00
8-2-2-1-01-05-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	40,574.89	0.00	0.00	1,140.12	39,434.77	0.00
8-2-2-1-01-05-003-24101-00	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	37,728.61	0.00	37,728.61	0.00
8-2-2-1-01-05-003-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	38,532.00	0.00	38,532.00	0.00
8-2-2-1-01-05-003-24301-00	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	439.56	0.00	0.00	0.00	439.56	0.00
8-2-2-1-01-05-003-24401-00	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,293.00	0.00	0.00	0.00	1,293.00	0.00
8-2-2-1-01-05-003-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	43,856.03	0.00	43,856.03	0.00
8-2-2-1-01-05-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servi	0.00	0.00	2,938.75	2,938.75	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-003-27201-00	Prendas de Protección	0.00	0.00	86,831.59	0.00	86,831.59	0.00
8-2-2-1-01-05-003-29101-00	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,760.04	0.00	0.00	0.00	1,760.04	0.00
8-2-2-1-01-05-003-29601-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	4,225.29	0.00	1,572.51	0.00	5,797.80	0.00
8-2-2-1-01-05-003-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00
8-2-2-1-01-05-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adsc	192.37	0.00	0.02	0.00	192.39	0.00
8-2-2-1-01-05-003-37901-00	Traslados locales	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8-2-2-1-01-05-003-44504-00	Subsidios a sindicatos	874.00	0.00	800.00	874.00	800.00	0.00
8-2-2-1-02-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Gasto de Operac (Remant RF)	5,837,082.68	0.00	10,248,715.86	5,370,919.13	10,714,879.41	0.00
8-2-2-1-02-01-000-00000-00	Dirección General	152,031.65	0.00	310,893.70	375,063.18	87,862.17	0.00
8-2-2-1-02-01-001-00000-00	Dirección General	145,322.13	0.00	303,565.15	375,063.18	73,824.10	0.00
8-2-2-1-02-01-001-24901-00	Materiales Complementarios	43,691.95	0.00	0.00	0.00	43,691.95	0.00
8-2-2-1-02-01-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	800.69	0.00	0.00	0.00	800.69	0.00
8-2-2-1-02-01-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	7,362.92	0.00	0.00	0.00	7,362.92	0.00
8-2-2-1-02-01-001-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	0.00	2,931.42	0.00	2,931.42	0.00
8-2-2-1-02-01-001-51501-00	Bienes Informáticos	0.00	0.00	4,779.58	0.00	4,779.58	0.00
8-2-2-1-02-01-001-85301-00	Otros Convenios	93,466.57	0.00	295,854.15	375,063.18	14,257.54	0.00
8-2-2-1-02-01-002-00000-00	Coordinación de Asesores	0.00	0.00	1,465.71	0.00	1,465.71	0.00
8-2-2-1-02-01-002-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	0.00	1,465.71	0.00	1,465.71	0.00
8-2-2-1-02-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica	6,709.52	0.00	3,419.99	0.00	10,129.51	0.00
8-2-2-1-02-01-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	220.88	0.00	0.00	0.00	220.88	0.00
8-2-2-1-02-01-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	6,488.64	0.00	0.00	0.00	6,488.64	0.00
8-2-2-1-02-01-004-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	0.00	3,419.99	0.00	3,419.99	0.00
8-2-2-1-02-01-004-34301-00	Coord de Gestión Integral de Res Hídricos	0.00	0.00	977.14	0.00	977.14	0.00
8-2-2-1-02-01-005-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	0.00	977.14	0.00	977.14	0.00
8-2-2-1-02-01-006-00000-00	Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,465.71	0.00	1,465.71	0.00
8-2-2-1-02-01-006-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	0.00	1,465.71	0.00	1,465.71	0.00
8-2-2-1-02-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	62,729.80	0.00	1,514,845.62	59,645.99	1,517,929.43	0.00
8-2-2-1-02-02-001-00000-00	Dirección de Finanzas	4,166.87	0.00	50,397.18	6,643.11	47,920.94	0.00
8-2-2-1-02-02-001-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equi	0.00	0.00	872.09	0.00	872.09	0.00
8-2-2-1-02-02-001-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	8,716.44	0.00	8,716.44	0.00
8-2-2-1-02-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	581.70	0.00	0.00	0.00	581.70	0.00
8-2-2-1-02-02-001-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00	0.00	9,264.50	0.00	9,264.50	0.00
8-2-2-1-02-02-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	3,585.17	0.00	3,643.22	3,643.11	3,585.28	0.00
8-2-2-1-02-02-001-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	0.00	4,885.70	0.00	4,885.70	0.00
8-2-2-1-02-02-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8-2-2-1-02-02-001-51501-00	Bienes Informáticos	0.00	0.00	20,015.23	0.00	20,015.23	0.00
8-2-2-1-02-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00	0.00	7,328.55	0.00	7,328.55	0.00
8-2-2-1-02-02-002-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	0.00	7,328.55	0.00	7,328.55	0.00
8-2-2-1-02-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales	58,562.93	0.00	1,167,165.74	14,258.69	1,211,469.98	0.00
8-2-2-1-02-02-004-21101-00	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	705,924.46	0.00	705,924.46	0.00
8-2-2-1-02-02-004-21401-00	Materiales, Útiles y Eq Men de Tecnologías de Info	0.00	0.00	70,639.96	0.00	70,639.96	0.00
8-2-2-1-02-02-004-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	0.00	0.00	3,636.90	0.00	3,636.90	0.00
8-2-2-1-02-02-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	328.00	0.00	328.00	0.00
8-2-2-1-02-02-004-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	325.50	0.00	325.50	0.00
8-2-2-1-02-02-004-24801-00	Materiales Complementarios	0.00	0.00	121,836.56	0.00	121,836.56	0.00
8-2-2-1-02-02-004-24901-00	Pinturas	0.00	0.00	174,093.98	0.00	174,093.98	0.00
8-2-2-1-02-02-004-24909-00	Otros materiales y artículos	0.00	0.00	38.46	0.00	38.46	0.00
8-2-2-1-02-02-004-26102-00	Combustibles, Lubric y Aditivos para Servicios Pub	2,634.36	0.00	0.00	0.00	2,634.36	0.00
8-2-2-1-02-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	13,973.74	0.00	3,899.61	0.00	17,873.35	0.00
8-2-2-1-02-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	11,433.90	0.00	11,4	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-02-02-005-51501-00	Bienes Informáticos	0.00	0.00	42,373.80	0.00	42,373.80	0.00
8-2-2-1-02-03-000-00000-00	Dirección de Operación	3,217,880.01	0.00	7,167,285.60	4,451,041.98	5,934,123.63	0.00
8-2-2-1-02-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00	0.00	68,507.70	68,507.70	0.00	0.00
8-2-2-1-02-03-001-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	0.00	68,507.70	68,507.70	0.00	0.00
8-2-2-1-02-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	2,765,988.56	0.00	3,345,935.96	3,118,118.25	2,993,806.29	0.00
8-2-2-1-02-03-002-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	0.00	0.00	159,880.23	0.00	159,880.23	0.00
8-2-2-1-02-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	134,364.40	0.00	134,364.40	0.00
8-2-2-1-02-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera	25,991.85	0.00	36,285.85	0.00	36,285.85	0.00
8-2-2-1-02-03-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	319.50	0.00	8,895.48	2,789.00	8,425.98	0.00
8-2-2-1-02-03-002-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	740,108.00	0.00	1,335,902.02	700,000.00	1,376,010.02	0.00
8-2-2-1-02-03-002-24801-00	Materiales Complementarios	255,641.13	0.00	326,940.79	200,000.00	382,581.82	0.00
8-2-2-1-02-03-002-24901-00	Pinturas	11.20	0.00	280,176.80	0.00	280,188.00	0.00
8-2-2-1-02-03-003-26102-00	Combustibles, Lubric y Aditivos para Servicios Púb	557,857.99	0.00	0.00	550,000.00	7,857.99	0.00
8-2-2-1-02-03-003-26101-00	Herramientas Menores	477,945.10	0.00	25,650.25	486,868.78	16,726.57	0.00
8-2-2-1-02-03-003-29201-00	Neumáticos y cámaras	1,978.33	0.00	10,344.46	0.00	12,322.79	0.00
8-2-2-1-02-03-003-29601-00	Refacciones y Acc Menores de Maquinaria y Otros Eq	138,255.92	0.00	10,928.44	9,114.07	140,070.29	0.00
8-2-2-1-02-03-003-31101-00	Energía Eléctrica	109,714.76	0.00	8,735.05	1,010.00	117,439.81	0.00
8-2-2-1-02-03-003-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	0.00	966,986.40	966,986.40	0.00	0.00
8-2-2-1-02-03-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	0.00	7,328.55	0.00	7,328.55	0.00
8-2-2-1-02-03-003-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8-2-2-1-02-03-003-51501-00	Bienes Informáticos	0.00	0.00	1,165.52	850.00	315.52	0.00
8-2-2-1-02-03-003-53101-00	Equipo Médico y de Laboratorio	233,940.00	0.00	31,851.74	0.00	31,851.74	0.00
8-2-2-1-02-03-003-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	153,563.72	0.00	0.00	200,000.00	33,940.00	0.00
8-2-2-1-02-03-003-56701-00	Maquinaria y Equipo para Talleres	70,661.06	0.00	0.00	0.00	70,661.06	0.00
8-2-2-1-02-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	26,629.96	0.00	1,490,320.42	15,034.14	1,501,916.24	0.00
8-2-2-1-02-03-003-24901-00	Pinturas	0.00	0.00	136,180.54	0.00	136,180.54	0.00
8-2-2-1-02-03-003-24909-00	Otros materiales y artículos	0.00	0.00	22.51	0.00	22.51	0.00
8-2-2-1-02-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	0.00	0.00	322,145.18	0.00	322,145.18	0.00
8-2-2-1-02-03-003-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	0.00	137,534.52	0.00	137,534.52	0.00
8-2-2-1-02-03-003-25501-00	Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	0.00	0.00	36,171.59	0.00	36,171.59	0.00
8-2-2-1-02-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	5,321.84	0.00	0.00	0.00	5,321.84	0.00
8-2-2-1-02-03-003-29101-00	Herramientas Menores	121.99	0.00	2,270.80	0.00	2,392.79	0.00
8-2-2-1-02-03-003-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00	0.00	2,671.00	0.00	2,671.00	0.00
8-2-2-1-02-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras	7,699.76	0.00	162.08	162.08	7,699.76	0.00
8-2-2-1-02-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	14,506.94	14,506.94	0.00	0.00
8-2-2-1-02-03-003-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	0.00	488.57	0.00	488.57	0.00
8-2-2-1-02-03-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	0.00	365.12	365.12	0.00	0.00
8-2-2-1-02-03-003-35702-00	Mantto y Conservación de Plantas e Instalaciones P	0.00	0.00	655,672.41	0.00	655,672.41	0.00
8-2-2-1-02-03-003-53101-00	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	182,129.16	0.00	182,129.16	0.00
8-2-2-1-02-03-003-56701-00	Maquinaria y Equipo para Talleres	13,486.37	0.00	0.00	0.00	13,486.37	0.00
8-2-2-1-02-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	120,906.52	0.00	1,836,815.72	1,242,132.99	715,589.34	0.00
8-2-2-1-02-03-004-21101-00	Materiales y Útiles y Eq Menores de Oficina	217.77	0.00	0.00	0.00	217.77	0.00
8-2-2-1-02-03-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	11,364.65	0.00	0.00	0.00	11,364.65	0.00
8-2-2-1-02-03-004-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	63.06	0.00	0.00	0.00	63.06	0.00
8-2-2-1-02-03-004-24901-00	Pinturas	0.00	0.00	82,922.22	0.00	82,922.22	0.00
8-2-2-1-02-03-004-24909-00	Otros materiales y artículos	0.00	0.00	712.12	0.00	712.12	0.00
8-2-2-1-02-03-004-25101-00	Productos Químicos Básicos	0.00	0.00	59,918.55	0.00	59,918.55	0.00
8-2-2-1-02-03-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	0.00	2,831.55	0.00	2,831.55	0.00
8-2-2-1-02-03-004-25501-00	Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	0.00	0.00	30,781.16	0.00	30,781.16	0.00
8-2-2-1-02-03-004-25901-00	Otros productos químicos	0.00	0.00	25,751.28	0.00	25,751.28	0.00
8-2-2-1-02-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	1,325.28	0.00	0.00	0.00	1,325.28	0.00
8-2-2-1-02-03-004-26101-00	Herramientas Menores	16,044.96	0.00	10,336.07	0.00	26,381.03	0.00
8-2-2-1-02-03-004-29101-00	Neumáticos y cámaras	12,363.31	0.00	0.00	0.00	12,363.31	0.00
8-2-2-1-02-03-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	80,676.18	0.00	80,676.18	0.00
8-2-2-1-02-03-004-31101-00	Energía Eléctrica	0.00	0.00	1,241,982.90	1,241,982.90	0.00	0.00
8-2-2-1-02-03-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8-2-2-1-02-03-004-53101-00	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	284,268.69	0.00	284,268.69	0.00
8-2-2-1-02-03-004-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	8,434.74	0.00	0.00	0.00	8,434.74	0.00
8-2-2-1-02-03-004-56601-00	Maquinaria y Ea Eléctrico y Electrónico	0.00	0.00	16,485.00	0.00	16,485.00	0.00
8-2-2-1-02-03-004-56701-00	Maquinaria y Equipo para Talleres	71,092.75	0.00	0.00	0.00	71,092.75	0.00
8-2-2-1-02-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación	127,484.55	0.00	191,219.34	1,850.00	316,853.89	0.00
8-2-2-1-02-03-005-24401-00	Madera y Productos de Madera	1,242.02	0.00	4,044.98	0.00	5,287.00	0.00
8-2-2-1-02-03-005-24901-00	Pinturas	0.00	0.00	587.50	0.00	587.50	0.00
8-2-2-1-02-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	993.96	0.00	0.00	0.00	993.96	0.00
8-2-2-1-02-03-005-26101-00	Herramientas Menores	85,412.19	0.00	2,528.81	0.00	87,941.00	0.00
8-2-2-1-02-03-005-29101-00	Neumáticos y cámaras	25,827.74	0.00	0.00	0.00	25,827.74	0.00
8-2-2-1-02-03-005-29801-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	0.00	172,887.49	0.00	172,887.49	0.00
8-2-2-1-02-03-005-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
8-2-2-1-02-03-005-56701-00	Maquinaria y Equipo para Talleres	14,008.64	0.00	0.00	0.00	14,008.64	0.00
8-2-2-1-02-03-005-59101-00	Software	0.00	0.00	9,320.56	0.00	9,320.56	0.00
8-2-2-1-02-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	176,870.42	0.00	234,486.44	5,395.99	406,857.87	0.00
8-2-2-1-02-03-006-24401-00	Madera y Productos de Madera	2,154.50	0.00	4,044.98	0.00	6,199.48	0.00
8-2-2-1-02-03-006-26102-00	Combustibles, Lubric y Aditivos para Servicio Púb	6,502.71	0.00	0.00	0.00	6,502.71	0.00
8-2-2-1-02-03-006-29101-00	Herramientas Menores	90,638.37	0.00	5,432.34	0.00	96,070.71	0.00
8-2-2-1-02-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras	46,315.05	0.00	1,900.00	1,900.00	46,315.05	0.00
8-2-2-1-02-03-006-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y O	31,259.79	0.00	3,772.15	1,742.07	33,289.87	0.00
8-2-2-1-02-03-006-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	0.00	138,207.49	0.00	138,207.49	0.00
8-2-2-1-02-03-006-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8-2-2-1-02-03-006-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00	0.00	956.92	956.92	0.00	0.00
8-2-2-1-02-03-006-51501-00	Bienes Informáticos	0.00	0.00	70,052.00	0.00	70,052.00	0.00
8-2-2-1-02-03-006-59101-00	Software	0.00	0.00	9,320.56	0.00	9,320.56	0.00
8-2-2-1-02-04-000-00000-00	Contraloría Interna	4,996.01	0.00	18,792.63	1,199.14	22,589.50	0.00
8-2-2-1-02-04-001-00000-00	Contraloría Interna	4,996.01	0.00	13,524.48	1,199.14	17,321.35	0.00
8-2-2-1-02-04-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	220.88	0.00	0.00	0.00	220.88	0.00
8-2-2-1-02-04-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	4,775.13	0.00	0.00	0.00	4,775.13	0.00
8-2-2-1-02-04-001-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	0.00	12,295.34	0.00	12,295.34	0.00
8-2-2-1-02-04-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	0.00	1,199.14	1,199.14	0.00	0.00
8-2-2-1-02-04-001-51501-00	Bienes Informáticos	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
8-2-2-1-02-04-003-00000-00	Auditoría Técnica	0.00	0.00	4,779.58	0.00	4,779.58	0.00
8-2-2-1-02-04-003-51501-00	Bienes Informáticos	0.00	0.00	4,779.58	0.00	4,779.58	0.00
8-2-2-1-02-04-004-00000-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00	0.00	488.57	0.00	488.57	0.00
8-2-2-1-02-04-004-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	0.00	488.57	0.00	488.57	0.00
8-2-2-1-02-05-000-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	2,399,445.21	0.00	1,236,898.31	483,869.84	3,152,374.68	0.00
8-2-2-1-02-05-001-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	1,369,508.47	0.00	0.00	281,596.61	1,087,911.86	0.00
8-2-2-1-02-05-001-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	15,553.66	0.00	0.00	0.00	15,553.66	0.00
8-2-2-1-02-05-001-59101-00	Software	1,353,954.81	0.00	0.00	281,596.61	1,072,358.20	0.00
8-2-2-1-02-05-002-00000-00	Gerencia Comercial	0.00	0.00	21,667.29	0.00	21,667.29	0.00
8-2-2-1-02-05-002-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	0.00	7,328.55	0.00	7,328.55	0.00
8-2-2-1-02-05-002-51501-00	Bienes Informáticos	0.00	0.00	14,338.74	0.00	14,338.74	0.00
8-2-2-1-02-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	1,029,936.74	0.00	1,215,231.02	202,372.23	2,042,795.53	0.00
8-2-2-1-02-05-003-24101-00	Madera y Productos de Madera	2,280.48	0.00	3,093.22	0.00	5,373.70	0.00
8-2-2-1-02-05-003-24601-00	Material eléctrico y electrónico	3,194.98	0.00	1,624.80	0.00	4,819.78	0.00
8-2-2-1-02-05-003-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	165,815.25	0.00	271,030.77	0.00	436,846.02	0.00
8-2-2-1-02-05-003-24801-00	Materiales Complementarios	22,725.59	0.00	39,931.46	0.00	62,657.05	0.00
8-2-2-1-02-05-003-24901-00	Pinturas	988.05	0.00	12,391.25	0.00	13,379.30	0.00
8-2-2-1-02-05-003-26102-00							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-03-05-000-00000-00	Dirección de Servicio al Usuario	2,215,233.19	0.00	294,142.05	0.00	2,509,375.24	0.00
8-2-2-1-03-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	2,215,233.19	0.00	294,142.05	0.00	2,509,375.24	0.00
8-2-2-1-03-05-003-29901-00	Materiales y Suministros Varios	2,215,233.19	0.00	294,142.05	0.00	2,509,375.24	0.00
8-2-2-1-05-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Programa de Inversión CMAS	668,965.52	0.00	546,938.49	0.00	1,215,904.01	0.00
8-2-2-1-05-03-000-00000-00	Dirección de Operación	668,965.52	0.00	546,938.49	0.00	1,215,904.01	0.00
8-2-2-1-05-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura	668,965.52	0.00	546,938.49	0.00	1,215,904.01	0.00
8-2-2-1-05-03-006-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Téc. Intear	648,275.86	0.00	539,531.86	0.00	1,187,807.72	0.00
8-2-2-1-05-03-006-62302-00	Mantenimiento y Rehabilitación de obras para el ab	20,689.66	0.00	7,406.63	0.00	28,096.29	0.00
8-2-2-1-07-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos PROAGUA 2021 Federal	0.00	0.00	293,544.96	293,544.96	0.00	0.00
8-2-2-1-07-05-000-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00	0.00	293,544.96	293,544.96	0.00	0.00
8-2-2-1-07-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00	0.00	293,544.96	293,544.96	0.00	0.00
8-2-2-1-07-05-003-29901-00	Materiales y Suministros Varios	0.00	0.00	293,544.96	293,544.96	0.00	0.00
8-2-2-1-16-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Contención del Gasto (R.F)	10,311.00	0.00	606,844.38	0.00	617,155.38	0.00
8-2-2-1-16-01-000-00000-00	Dirección General	0.00	0.00	30,351.25	0.00	30,351.25	0.00
8-2-2-1-16-01-001-00000-00	Otros convenios	0.00	0.00	30,351.25	0.00	30,351.25	0.00
8-2-2-1-16-01-001-85301-00	Otros convenios	0.00	0.00	30,351.25	0.00	30,351.25	0.00
8-2-2-1-16-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00	0.00	576,493.13	0.00	576,493.13	0.00
8-2-2-1-16-02-001-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00	0.00	233,768.08	0.00	233,768.08	0.00
8-2-2-1-16-02-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00	0.00	233,768.08	0.00	233,768.08	0.00
8-2-2-1-16-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00	0.00	330,700.00	0.00	330,700.00	0.00
8-2-2-1-16-02-002-27101-00	Vestuarios y Uniformes	0.00	0.00	330,700.00	0.00	330,700.00	0.00
8-2-2-1-16-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros	0.00	0.00	12,025.05	0.00	12,025.05	0.00
8-2-2-1-16-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores	0.00	0.00	12,025.05	0.00	12,025.05	0.00
8-2-2-1-16-03-000-00000-00	Dirección de Operación	10,311.00	0.00	0.00	0.00	10,311.00	0.00
8-2-2-1-16-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	10,311.00	0.00	0.00	0.00	10,311.00	0.00
8-2-2-1-16-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	10,311.00	0.00	0.00	0.00	10,311.00	0.00
8-2-2-1-17-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos PROAGUA 2020 (Remanente RF)	1,279,051.09	0.00	0.00	0.00	1,279,051.09	0.00
8-2-2-1-17-03-000-00000-00	Dirección de Operación	1,279,051.09	0.00	0.00	0.00	1,279,051.09	0.00
8-2-2-1-17-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura	1,279,051.09	0.00	0.00	0.00	1,279,051.09	0.00
8-2-2-1-17-03-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de aa	1,279,051.09	0.00	0.00	0.00	1,279,051.09	0.00
8-2-2-1-18-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos PROSANEAR 2020 (Rem RF)	20,077.29	0.00	2,512.59	0.00	22,589.88	0.00
8-2-2-1-18-03-000-00000-00	Dirección de Operación	20,077.29	0.00	2,512.59	0.00	22,589.88	0.00
8-2-2-1-18-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura	20,077.29	0.00	2,512.59	0.00	22,589.88	0.00
8-2-2-1-18-03-006-62302-00	Man. y rehab de obras para el abastecimiento de a	20,077.29	0.00	2,512.59	0.00	22,589.88	0.00
8-2-3-0-00-000-00000-00	Modificación al Presupuesto de Egresos	0.00	64,034,403.79	19,051,800.79	19,345,345.75	0.00	64,327,948.75
8-2-3-1-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos	0.00	64,034,403.79	19,051,800.79	19,345,345.75	0.00	64,327,948.75
8-2-3-1-01-000-00000-00	Modificación al Presupuesto de Egresos L.I.	0.00	-21,464,291.71	16,412,843.01	16,412,843.01	0.00	-21,464,291.71
8-2-3-1-01-01-000-00000-00	Dirección General	0.00	-5,672,715.77	849,739.10	5,542,610.09	0.00	-979,844.78
8-2-3-1-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00	-5,993,047.28	694,110.06	5,326,455.14	0.00	-1,360,702.20
8-2-3-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	-28,211.92	0.00	78,697.61	0.00	50,485.69
8-2-3-1-01-01-001-12302-00	Suplencias	0.00	248,357.50	0.00	54,251.81	0.00	302,609.31
8-2-3-1-01-01-001-13201-00	Prima Dominical	0.00	2,971.16	0.00	5,408.52	0.00	8,379.68
8-2-3-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00	-14,717.66	0.00	35,911.75	0.00	21,194.09
8-2-3-1-01-01-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00	103,801.60	0.00	97,653.71	0.00	201,455.31
8-2-3-1-01-01-001-13302-00	Tiempo extra	0.00	-212,841.10	316,126.63	57,653.68	0.00	-471,352.05
8-2-3-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	-600.00
8-2-3-1-01-01-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	-19,573.65	0.00	24.74	0.00	-19,548.91
8-2-3-1-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	-4,233,285.34	0.00	2,131,665.28	0.00	-2,101,620.06
8-2-3-1-01-01-001-14202-00	INFONAVIT	0.00	-12,132,948.61	0.00	1,256,200.48	0.00	-10,876,748.13
8-2-3-1-01-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	15,940,674.68	0.00	1,577,294.85	0.00	17,517,969.53
8-2-3-1-01-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	283,235.18	0.00	0.00	-283,235.18
8-2-3-1-01-01-001-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00	-2,046,984.19	85,250.03	0.00	0.00	-2,132,234.22
8-2-3-1-01-01-001-15412-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00	41,689.62	0.00	0.00	0.00	41,689.62
8-2-3-1-01-01-001-15413-00	Días de descanso obligatorio	0.00	-15,388.40	0.00	21,043.84	0.00	5,655.44
8-2-3-1-01-01-001-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	30,672.08	0.00	0.00	0.00	30,672.08
8-2-3-1-01-01-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	-22,668.79	0.00	0.00	0.00	-22,668.79
8-2-3-1-01-01-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-3-1-01-01-001-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00	10,500.00	5,126.23	0.00	0.00	-5,126.23
8-2-3-1-01-01-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8-2-3-1-01-01-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00	1,602.25	0.00	30.00	0.00	-2,000.00
8-2-3-1-01-01-001-21601-00	Material de Limpieza	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8-2-3-1-01-01-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00	7,426.88	0.00	7,058.87	0.00	14,485.75
8-2-3-1-01-01-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	0.00	0.00	56.01	0.00	56.01
8-2-3-1-01-01-001-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00	7,314.00	0.00	0.00	0.00	7,314.00
8-2-3-1-01-01-001-24901-00	Pinturas	0.00	247.60	0.00	351.00	0.00	598.60
8-2-3-1-01-01-001-24909-00	Otros materiales y artículos	0.00	0.00	0.00	19.49	0.00	19.49
8-2-3-1-01-01-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	-6,553.80	0.00	0.00	0.00	-6,553.80
8-2-3-1-01-01-001-29101-00	Herramientas Menores	0.00	10,525.00	0.00	80.50	0.00	10,605.50
8-2-3-1-01-01-001-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	253.27	0.00	406.00	0.00	659.27
8-2-3-1-01-01-001-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00	1,215.04	0.00	0.00	0.00	1,215.04
8-2-3-1-01-01-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	-14,339.84	0.00	0.00	0.00	-14,339.84
8-2-3-1-01-01-001-33101-00	Servicios Leales, de Contabilidad, Auditoría y Re	0.00	32,830.19	0.00	0.00	0.00	32,830.19
8-2-3-1-01-01-001-33801-00	Servicios de Vigilancia	0.00	7,296.00	0.00	0.00	0.00	7,296.00
8-2-3-1-01-01-001-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	85.03	0.00	0.00	0.00	85.03
8-2-3-1-01-01-001-35101-00	Conservación y Mantenimiento Menor de Inm (Edif Pu	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
8-2-3-1-01-01-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00	23,291.20	0.00	0.00	0.00	23,291.20
8-2-3-1-01-01-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	-4,360.00	0.00	0.00	0.00	-4,360.00
8-2-3-1-01-01-001-36104-00	Impresiones	0.00	4,276.24	0.00	0.00	0.00	4,276.24
8-2-3-1-01-01-001-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00	-4,192.00	0.00	0.00	0.00	-4,192.00
8-2-3-1-01-01-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00	-9,322.00	3,571.99	0.00	0.00	-12,893.99
8-2-3-1-01-01-001-37901-00	Traslados locales	0.00	-2,120.00	0.00	2,685.00	0.00	565.00
8-2-3-1-01-01-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00	4,854.20	0.00	0.00	0.00	4,854.20
8-2-3-1-01-01-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	72,363.00	800.00	0.00	0.00	71,563.00
8-2-3-1-01-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación	0.00	-1,678,105.70	0.00	0.00	0.00	-1,678,105.70
8-2-3-1-01-01-001-85301-00	Otros convenios	0.00	-2,112,660.82	0.00	0.00	0.00	-2,112,660.82
8-2-3-1-01-01-002-00000-00	Coordinación de Asesores	0.00	122,298.51	0.00	133,312.16	0.00	255,610.67
8-2-3-1-01-01-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	1,946.30	0.00	94,230.06	0.00	96,176.36
8-2-3-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	0.00	33,949.52	0.00	33,949.52
8-2-3-1-01-01-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	4,647.88	0.00	2,776.32	0.00	7,424.20
8-2-3-1-01-01-002-15417-00	Pago del día de las madres	0.00	3,214.26	0.00	0.00	0.00	3,214.26
8-2-3-1-01-01-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	16,090.98	0.00	0.00	0.00	16,090.98
8-2-3-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	489.01	0.00	2,356.26	0.00	2,845.27
8-2-3-1-01-01-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	5,355.60	0.00	0.00	0.00	5,355.60
8-2-3-1-01-01-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8-2-3-1-01-01-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00	554.48	0.00	0.00	0.00	554.48
8-2-3-1-01-01-003-00000-00	Coordinación de Transparencia						

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-01-004-37901-00	Traslados locales	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00
8-2-3-1-01-01-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00	8,132.00	0.00	0.00	0.00	8,132.00
8-2-3-1-01-01-004-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades	0.00	-11,417.19	0.00	0.00	0.00	-11,417.19
8-2-3-1-01-01-004-44801-00	Ayuda por desastres naturales y otros siniestros	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8-2-3-1-01-01-005-00000-00	Coordinación de Gestión Integral de Recursos Hídri	0.00	-49,001.94	143,107.19	20,154.55	0.00	-171,954.58
8-2-3-1-01-01-005-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	14,717.66	0.00	19,726.51	0.00	34,444.17
8-2-3-1-01-01-005-13302-00	PRIMA EXTRA	0.00	0.00	81,826.76	0.00	0.00	-81,826.76
8-2-3-1-01-01-005-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	2.14
8-2-3-1-01-01-005-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	0.00	16,412.43	0.00	0.00	-16,412.43
8-2-3-1-01-01-005-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	0.00	-87,725.28	0.00	0.00	0.00	-87,725.28
8-2-3-1-01-01-005-15419-00	GRATIFICACION ADMINISTRATIVA	0.00	45,847.31	0.00	0.00	0.00	45,847.31
8-2-3-1-01-01-005-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACION Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	257.08	0.00	257.08
8-2-3-1-01-01-005-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	168.82	0.00	168.82
8-2-3-1-01-01-005-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	364.99	0.00	0.00	0.00	364.99
8-2-3-1-01-01-005-34102-00	INTERESES Y COMISIONES	0.00	-365.35	0.00	0.00	0.00	-365.35
8-2-3-1-01-01-005-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informa.	0.00	5,955.00	0.00	0.00	0.00	5,955.00
8-2-3-1-01-01-005-36104-00	Impresiones	0.00	935.34	0.00	0.00	0.00	935.34
8-2-3-1-01-01-005-37901-00	Traslados locales	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8-2-3-1-01-01-005-38202-00	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	-19,999.61	0.00	0.00	0.00	-19,999.61
8-2-3-1-01-01-005-44504-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00	-22,732.00	44,888.00	0.00	0.00	-67,620.00
8-2-3-1-01-01-006-00000-00	Secretaría Técnica	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00
8-2-3-1-01-01-006-37901-00	TRASLADOS LOCALES	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00
8-2-3-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00	-5,301,855.48	5,298,735.29	5,000,281.91	0.00	-5,600,308.86
8-2-3-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración	0.00	-102,262.60	2,435,549.36	286,507.18	0.00	-2,251,304.78
8-2-3-1-01-02-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	221,994.93	0.00	49,074.99	0.00	271,069.92
8-2-3-1-01-02-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
8-2-3-1-01-02-001-12202-00	Sueldos	0.00	108,847.77	0.00	16,879.95	0.00	125,727.72
8-2-3-1-01-02-001-13201-00	Prima Dominical	0.00	1,401.18	0.00	5,408.52	0.00	6,809.70
8-2-3-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	15,086.65	0.00	15,086.65
8-2-3-1-01-02-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00	41,956.37	0.00	69,055.88	0.00	111,012.25
8-2-3-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra	0.00	-9,160.33	37,461.64	57,615.68	0.00	10,973.71
8-2-3-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00	10,707.88	0.00	1,842.84	0.00	12,550.72
8-2-3-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	0.00	4,806.62	0.00	4,806.62
8-2-3-1-01-02-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	3,270.92	0.00	1,312.71	0.00	4,583.63
8-2-3-1-01-02-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	1,068.55	0.00	3,613.50	0.00	4,682.05
8-2-3-1-01-02-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	0.00	38,197.42	0.00	38,197.42
8-2-3-1-01-02-001-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	1,688.04	0.00	0.00	0.00	1,688.04
8-2-3-1-01-02-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	-59,510.38	0.00	0.00	0.00	-59,510.38
8-2-3-1-01-02-001-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00
8-2-3-1-01-02-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	36,192.88	0.00	6,142.60	0.00	42,335.48
8-2-3-1-01-02-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	18,634.43	0.00	3,749.73	0.00	22,384.16
8-2-3-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	9,692.62	0.00	13,720.09	0.00	23,412.71
8-2-3-1-01-02-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00	3,406.86	0.00	0.00	0.00	3,406.86
8-2-3-1-01-02-001-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00	1,486.02	0.00	0.00	0.00	1,486.02
8-2-3-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00	1,715.96	0.00	0.00	0.00	1,715.96
8-2-3-1-01-02-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	318.00
8-2-3-1-01-02-001-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00	6,553.00	0.00	0.00	0.00	6,553.00
8-2-3-1-01-02-001-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00
8-2-3-1-01-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	33,630.23	0.00	0.00	0.00	33,630.23
8-2-3-1-01-02-001-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,897.42	0.00	0.00	0.00	1,897.42
8-2-3-1-01-02-001-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	484.47	0.00	0.00	0.00	484.47
8-2-3-1-01-02-001-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00	10,857.20	0.00	0.00	0.00	10,857.20
8-2-3-1-01-02-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00
8-2-3-1-01-02-001-31401-00	Telefonía Tradicional	0.00	592,759.47	0.00	0.00	0.00	592,759.47
8-2-3-1-01-02-001-31701-00	Servicios de Acceso de Internet , Redes y Procesam	0.00	1,236,959.34	0.00	0.00	0.00	1,236,959.34
8-2-3-1-01-02-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	0.00	747,629.51	0.00	0.00	0.00	747,629.51
8-2-3-1-01-02-001-33901-00	Servicios de vigilancia	0.00	-2,995,668.00	0.00	0.00	0.00	-2,995,668.00
8-2-3-1-01-02-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8-2-3-1-01-02-001-35301-00	Instalación, reparac y monto de bienes informático	0.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00
8-2-3-1-01-02-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00
8-2-3-1-01-02-001-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informa.	0.00	9,406.00	0.00	0.00	0.00	9,406.00
8-2-3-1-01-02-001-36104-00	Impresiones	0.00	3,156.89	0.00	0.00	0.00	3,156.89
8-2-3-1-01-02-001-37201-00	Pasajes Internacionales a Servidores Públicos	0.00	-3,767.89	0.00	0.00	0.00	-3,767.89
8-2-3-1-01-02-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00	-9,720.00	0.00	0.00	0.00	-9,720.00
8-2-3-1-01-02-001-37901-00	Traslados locales	0.00	-7,805.00	0.00	0.00	0.00	-7,805.00
8-2-3-1-01-02-001-38301-00	Congresos y Convenciones	0.00	-4,478.00	0.00	0.00	0.00	-4,478.00
8-2-3-1-01-02-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00	3,558.02	0.00	0.00	0.00	3,558.02
8-2-3-1-01-02-001-39901-00	Fondo Revolvente	0.00	-98,338.96	0.00	0.00	0.00	-98,338.96
8-2-3-1-01-02-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	-5,200.00
8-2-3-1-01-02-001-42102-00	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de	0.00	0.00	1,892,867.72	0.00	0.00	-1,892,867.72
8-2-3-1-01-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00	-2,783,650.62	2,014,408.18	467,736.10	0.00	-4,330,322.70
8-2-3-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	-100,127.46	640,000.00	0.00	0.00	-740,127.46
8-2-3-1-01-02-002-13201-00	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	5,408.52	0.00	5,408.52
8-2-3-1-01-02-002-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00	0.00	0.00	57,615.68	0.00	57,615.68
8-2-3-1-01-02-002-13302-00	Tiempo extra	0.00	39,237.53	0.00	80,164.45	0.00	119,401.98
8-2-3-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00	-14,929.31	11,758.44	0.00	0.00	-62,877.75
8-2-3-1-01-02-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	-68,014.73	0.00	0.00	0.00	-68,014.73
8-2-3-1-01-02-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	0.00	2,696,850.00	0.00	201,100.00	0.00	2,897,950.00
8-2-3-1-01-02-002-14104-00	Seguro de Vida y pago de Marcha	0.00	527,037.33	0.00	0.00	0.00	527,037.33
8-2-3-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	229,229.58	0.00	0.00	-229,229.58
8-2-3-1-01-02-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00	0.00	0.00	85,250.03	0.00	85,250.03
8-2-3-1-01-02-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	4,362.41	0.00	0.00	-4,362.41
8-2-3-1-01-02-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00	-16,655.16	0.00	0.00	0.00	-16,655.16
8-2-3-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	-534.23	3,613.50	0.00	0.00	-4,147.73
8-2-3-1-01-02-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	1,123.52	0.00	38,197.42	0.00	39,320.94
8-2-3-1-01-02-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,770.00
8-2-3-1-01-02-002-15417-00	Pago del día de las madres	0.00	-32,132.36	0.00	0.00	0.00	-32,132.36
8-2-3-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	-45,897.53	0.00	0.00	0.00	-45,897.53
8-2-3-1-01-02-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	-29,000.00
8-2-3-1-01-02-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00	-109,900.00	0.00	0.00	0.00	-109,900.00
8-2-3-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	-14,500.00	0.00	0.00	0.00	-14,500.00
8-2-3-1-01-02-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	0.00	11,397.49	0.00	-11,397.49
8-2-3-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	-3,892.62	13,720.09	0.00	0.00	-23,412.71
8-2-3-1-01-02-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	-27,032.09	0.00	0.00	0.00	-27,032.09
8-2-3-1-01-02-002-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00	4,888.39	0.00	0.00	0.00	4,888.39
8-2-3-1-01-02-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	26,732.16	0.00	0.00	0.00	26,732.16
8-2-3-1-01-02-002-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	0.00	782,016.29	0.00	0.00	0.00	782,016.29
8-2-3-1-01-02-002-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00	85.50
8-2-3-1-01-02-002-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00	-3,880,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,880,000.00
8-2-3-1-01-02-002-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00	491.47	0.00	0.00	0.00	491.47
8-2-3-1-01-02-002-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,213,236.03	0.00	0.00	0.00	1,213,236.03
8-2-3-1-01-02-002-33301-00	Servicios de informática	0.00	101,689.00	0.00	0.00	0.00	101,689.00
8-2-3-1-01-02-002-34101-00	Servicios bancarios y financieros	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00
8-2-3-1-01-02-002-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	-36,577.76	0.00	0.00	0.00	-36,577.76
8-2-3-1-01-02-002-36104-00	Impresiones	0.00	3,301.26	0.00	0.00	0.00	3,301.26
8-2-3-1-01-02-002-37901-00	Traslados locales	0.00	21,023				

**Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021**

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-02-004-12202-00	Suplencias	0.00	-911,741.35	0.00	0.00	0.00	-911,741.35
8-2-3-1-01-02-004-13201-00	Prima Dominical	0.00	28,687.21	0.00	8,405.55	0.00	37,092.76
8-2-3-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	107,745.33	0.00	0.00	-107,745.33
8-2-3-1-01-02-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00	14,548.74	0.00	57,615.69	0.00	72,164.42
8-2-3-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra	0.00	853,900.00	0.00	227,717.66	0.00	1,081,617.66
8-2-3-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00	-800.00	0.00	8,449.90	0.00	7,649.90
8-2-3-1-01-02-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	154,310.60	0.00	0.00	0.00	154,310.60
8-2-3-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	110,078.02	0.00	0.00	-110,078.02
8-2-3-1-01-02-004-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00	82,681.50	0.00	0.00	0.00	82,681.50
8-2-3-1-01-02-004-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00	129,660.55	0.00	0.00	0.00	129,660.55
8-2-3-1-01-02-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	-3,547.29	0.00	0.00	0.00	-3,547.29
8-2-3-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	122,032.74	0.00	45,720.26	0.00	167,753.00
8-2-3-1-01-02-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	-15,584.10	0.00	0.00	0.00	-15,584.10
8-2-3-1-01-02-004-15417-00	Pago del día de las madres	0.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	-44,000.00
8-2-3-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	180,078.72	0.00	0.00	0.00	180,078.72
8-2-3-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	63,908.91	0.00	0.00	0.00	63,908.91
8-2-3-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00	20,400.00	0.00	1,200.00	0.00	21,600.00
8-2-3-1-01-02-004-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
8-2-3-1-01-02-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	-3,692.88	0.00	43,639.71	0.00	39,946.83
8-2-3-1-01-02-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	-2,353.58	0.00	0.00	0.00	-2,353.58
8-2-3-1-01-02-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	8,949.90	0.00	0.00	0.00	8,949.90
8-2-3-1-01-02-004-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00	-470,696.28	0.00	0.00	0.00	-470,696.28
8-2-3-1-01-02-004-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00	-79,480.04	0.00	0.00	0.00	-79,480.04
8-2-3-1-01-02-004-21601-00	Material de Limpieza	0.00	607,279.07	0.00	0.00	0.00	607,279.07
8-2-3-1-01-02-004-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	0.00	-25,000.00	1,822.87	0.00	0.00	-26,822.87
8-2-3-1-01-02-004-22201-00	Productos Alimenticios para Animales	0.00	429,600.00	0.00	0.00	0.00	429,600.00
8-2-3-1-01-02-004-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
8-2-3-1-01-02-004-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	-75,000.00
8-2-3-1-01-02-004-24201-00	Cemento y Productos de Concreto	0.00	-41,236.70	0.00	0.00	0.00	-41,236.70
8-2-3-1-01-02-004-24301-00	Ceal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	5,982.85	0.00	0.00	0.00	5,982.85
8-2-3-1-01-02-004-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00	-271.56	0.00	0.00	0.00	-271.56
8-2-3-1-01-02-004-24501-00	Vidrio y Productos de Vidrio	0.00	26,695.58	0.00	0.00	0.00	26,695.58
8-2-3-1-01-02-004-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00	108,624.25	0.00	0.00	0.00	108,624.25
8-2-3-1-01-02-004-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	-79,916.60	0.00	0.00	0.00	-79,916.60
8-2-3-1-01-02-004-24801-00	Materiales Complementarios	0.00	-11,281.18	0.00	0.00	0.00	-11,281.18
8-2-3-1-01-02-004-24901-00	Pinturas	0.00	-21,146.72	0.00	7,036.65	0.00	-14,110.07
8-2-3-1-01-02-004-25201-00	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	-3,556.60	0.00	0.00	0.00	-3,556.60
8-2-3-1-01-02-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	130,333.33	0.00	0.00	0.00	130,333.33
8-2-3-1-01-02-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.00
8-2-3-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	137,599.95	0.00	0.00	0.00	137,599.95
8-2-3-1-01-02-004-27101-00	Vestuario y Uniformos	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	-120,000.00
8-2-3-1-01-02-004-27201-00	Prendas de protección	0.00	17,694.33	0.00	0.00	0.00	17,694.33
8-2-3-1-01-02-004-27401-00	Teléfonos	0.00	34,045.43	0.00	0.00	0.00	34,045.43
8-2-3-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	-4,752.02	0.00	0.00	0.00	-4,752.02
8-2-3-1-01-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	9,073.59	0.00	0.00	0.00	9,073.59
8-2-3-1-01-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	0.00	-19,464.33	0.00	0.00	0.00	-19,464.33
8-2-3-1-01-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00	-49,188.00	0.00	0.00	0.00	-49,188.00
8-2-3-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos y Cámaras	0.00	-78,973.57	0.00	0.00	0.00	-78,973.57
8-2-3-1-01-02-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	44,716.17	0.00	0.00	0.00	44,716.17
8-2-3-1-01-02-004-29901-00	Materiales y suministros varios	0.00	2,687.78	0.00	0.00	0.00	2,687.78
8-2-3-1-01-02-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00	941.40	0.00	0.00	0.00	941.40
8-2-3-1-01-02-004-31201-00	Gas	0.00	-49,946.38	0.00	0.00	0.00	-49,946.38
8-2-3-1-01-02-004-31401-00	Servicio telefónico convencional	0.00	-946,540.69	0.00	0.00	0.00	-946,540.69
8-2-3-1-01-02-004-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	-489,539.80	0.00	0.00	0.00	-489,539.80
8-2-3-1-01-02-004-31901-00	Contratación de otros servicios	0.00	-79,999.41	0.00	0.00	0.00	-79,999.41
8-2-3-1-01-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00	-947,001.90	0.00	0.00	0.00	-947,001.90
8-2-3-1-01-02-004-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	114.14	0.00	0.00	0.00	114.14
8-2-3-1-01-02-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	-56,686.51	0.00	0.00	0.00	-56,686.51
8-2-3-1-01-02-004-34701-00	Fletes y maniobras	0.00	1,106.38	0.00	0.00	0.00	1,106.38
8-2-3-1-01-02-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio	0.00	-103,884.00	0.00	0.00	0.00	-103,884.00
8-2-3-1-01-02-004-35201-00	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliari	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00
8-2-3-1-01-02-004-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00	-28,164.25	4,156.31	0.00	0.00	-32,320.56
8-2-3-1-01-02-004-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	0.00	-46,466.31	3,533.69	0.00	0.00	-50,000.00
8-2-3-1-01-02-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	-103,950.09	0.00	0.00	0.00	-103,950.09
8-2-3-1-01-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00	-25,207.36	0.00	0.00	0.00	-25,207.36
8-2-3-1-01-02-004-35901-00	Fumigación	0.00	10,024.00	0.00	0.00	0.00	10,024.00
8-2-3-1-01-02-004-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00
8-2-3-1-01-02-004-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00	-21,004.00	0.00	0.00	0.00	-21,004.00
8-2-3-1-01-02-004-36104-00	Impresiones	0.00	-263,979.28	0.00	0.00	0.00	-263,979.28
8-2-3-1-01-02-004-37201-00	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	0.00	-4,857.99	0.00	0.00	0.00	-4,857.99
8-2-3-1-01-02-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00	-7,385.00	0.00	0.00	0.00	-7,385.00
8-2-3-1-01-02-004-37901-00	Traslados locales	0.00	6,497.00	0.00	0.00	0.00	6,497.00
8-2-3-1-01-02-004-38202-00	Actividades cívicas y festividades	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
8-2-3-1-01-02-004-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00	-181,344.60	0.00	0.00	0.00	-181,344.60
8-2-3-1-01-02-004-39902-00	Otros servicios generales	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00
8-2-3-1-01-02-004-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	0.00	23,512.00	0.00	0.00	23,512.00
8-2-3-1-01-02-004-56701-00	Maquinaria y equipo para talleres	0.00	6,601.72	0.00	0.00	0.00	6,601.72
8-2-3-1-01-02-005-00000-00	García de Recursos Financieros	0.00	-1,404,502.13	597,929.52	723,067.76	0.00	-1,279,363.89
8-2-3-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	0.00	73,354.50	0.00	73,354.50
8-2-3-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8-2-3-1-01-02-005-12202-00	Suplencias	0.00	101,328.32	0.00	16,895.30	0.00	118,223.62
8-2-3-1-01-02-005-13201-00	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	5,408.52	0.00	5,408.52
8-2-3-1-01-02-005-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00	40,620.27	0.00	98,225.57	0.00	138,845.84
8-2-3-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra	0.00	14,505.57	0.00	75,420.94	0.00	89,926.51
8-2-3-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00	0.00	0.00	1,463.56	0.00	1,463.56
8-2-3-1-01-02-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	-28,527.16	0.00	4,987.09	0.00	-23,540.07
8-2-3-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	4,806.62	0.00	0.00	-4,806.62
8-2-3-1-01-02-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00	1,360.34	0.00	0.00	0.00	1,360.34
8-2-3-1-01-02-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	526.28	0.00	38,197.42	0.00	38,723.70
8-2-3-1-01-02-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	-297.80	0.00	0.00	0.00	-297.80
8-2-3-1-01-02-005-15417-00	Pago del día de las madres	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	-75,000.00
8-2-3-1-01-02-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	-23,602.72	0.00	0.00	0.00	-23,602.72
8-2-3-1-01-02-005-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8-2-3-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	0.00	6,878.08	0.00	6,878.08
8-2-3-1-01-02-005-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00	12,773.39	0.00	0.00	0.00	12,773.39
8-2-3-1-01-02-005-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00	1,128.51	0.00	0.00	0.00	1,128.51
8-2-3-1-01-02-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00	-5,000.00	1,166.28	0.00	0.00	-6,166.28
8-2-3-1-01-02-005-2460							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00	-7,323,896.59	6,572,412.24	2,825,722.45	0.00	-11,070,586.38
8-2-3-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00	-1,229,170.20	417,591.87	162.86	0.00	-1,646,599.21
8-2-3-1-01-03-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00	0.00	125,254.08	0.00	0.00	-125,254.08
8-2-3-1-01-03-001-13302-00	Tiempo Extra	0.00	0.00	26,183.44	0.00	0.00	-26,183.44
8-2-3-1-01-03-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	-53,782.03	0.00	144.27	0.00	-53,637.76
8-2-3-1-01-03-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	266,154.35	0.00	0.00	-266,154.35
8-2-3-1-01-03-001-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	-41,641.33	0.00	0.00	0.00	-41,641.33
8-2-3-1-01-03-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	-82,446.59	0.00	18.59	0.00	-82,428.00
8-2-3-1-01-03-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	-39,071.43	0.00	0.00	0.00	-39,071.43
8-2-3-1-01-03-001-15501-00	Materiales, accesorios y suministros de laborator	0.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	1,521.00
8-2-3-1-01-03-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	-45,189.82	0.00	0.00	0.00	-45,189.82
8-2-3-1-01-03-001-27201-00	Protección Personal	0.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,100,000.00
8-2-3-1-01-03-001-31901-00	Contratación de otros servicios	0.00	46,851.00	0.00	0.00	0.00	46,851.00
8-2-3-1-01-03-001-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00	87,215.00	0.00	0.00	0.00	87,215.00
8-2-3-1-01-03-001-37501-00	Vitrificadores nacionales a servidores públicos y equip	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00
8-2-3-1-01-03-001-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00
8-2-3-1-01-03-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	874.00	0.00	0.00	0.00	874.00
8-2-3-1-01-03-002-00000-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00	-2,046,989.76	4,474,608.83	1,274,460.84	0.00	-5,247,137.75
8-2-3-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	-101,515.69	0.00	575,726.65	0.00	474,210.96
8-2-3-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	63,141.95	0.00	344,117.31	0.00	407,259.26
8-2-3-1-01-03-002-12202-00	Suplencias	0.00	-925,823.04	414,267.37	0.00	0.00	-1,340,090.41
8-2-3-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical	0.00	-38,355.10	212,429.55	0.00	0.00	-250,784.65
8-2-3-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	73,151.45	0.00	0.00	-73,151.45
8-2-3-1-01-03-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	1,369,640.01	0.00	0.00	-1,369,640.01
8-2-3-1-01-03-002-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00	-382,272.22	135,275.57	0.00	0.00	-517,547.79
8-2-3-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra	0.00	-684,652.58	0.00	246,775.74	0.00	-437,876.84
8-2-3-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00	-46,962.15	0.00	0.00	0.00	-46,962.15
8-2-3-1-01-03-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	413,356.11	0.00	0.00	0.00	413,356.11
8-2-3-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	2,253,544.22	0.00	0.00	-2,253,544.22
8-2-3-1-01-03-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00	165,761.22	0.00	0.00	0.00	165,761.22
8-2-3-1-01-03-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	-2,072.10	0.00	0.00	0.00	-2,072.10
8-2-3-1-01-03-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00	-46,699.93	0.00	0.00	0.00	-46,699.93
8-2-3-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	-1,036.29	0.00	100,324.82	0.00	99,288.53
8-2-3-1-01-03-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	112,246.98	0.00	0.00	0.00	112,246.98
8-2-3-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	-58,942.78	18.59	0.00	0.00	-58,961.37
8-2-3-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	183,534.71	0.00	0.00	0.00	183,534.71
8-2-3-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00	-139,882.41	0.00	0.00	0.00	-139,882.41
8-2-3-1-01-03-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00
8-2-3-1-01-03-002-15439-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	0.00	1,062.98	0.00	0.00	-1,062.98
8-2-3-1-01-03-002-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	466.36	0.00	0.00	0.00	466.36
8-2-3-1-01-03-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	1,254.60	0.00	0.00	0.00	1,254.60
8-2-3-1-01-03-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00	-333,509.76	4,125.73	0.00	0.00	-337,635.49
8-2-3-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos	0.00	761,253.41	0.00	0.00	0.00	761,253.41
8-2-3-1-01-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto	0.00	-417,349.17	0.00	0.00	0.00	-417,349.17
8-2-3-1-01-03-002-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	1,258.20	0.00	0.00	0.00	1,258.20
8-2-3-1-01-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00	282,840.46	0.00	0.00	0.00	282,840.46
8-2-3-1-01-03-002-24501-00	Vidrio y productos de vidrio	0.00	729.99	0.00	0.00	0.00	729.99
8-2-3-1-01-03-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,941,530.36	0.00	0.00	0.00	1,941,530.36
8-2-3-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00	512,496.60	0.00	5,990.00	0.00	518,486.60
8-2-3-1-01-03-002-24801-00	Materiales Complementarios	0.00	318,563.07	0.00	0.00	0.00	318,563.07
8-2-3-1-01-03-002-24801-00	Pinturas	0.00	2,661.41	0.00	0.00	0.00	2,661.41
8-2-3-1-01-03-002-24909-00	Otros materiales y artículos	0.00	284.50	0.00	0.00	0.00	284.50
8-2-3-1-01-03-002-25101-00	Sustancias Químicas	0.00	-652,099.34	0.00	1,526.32	0.00	-650,563.02
8-2-3-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	784,988.81	0.00	0.00	0.00	784,988.81
8-2-3-1-01-03-002-27201-00	Prendas de protección	0.00	874,970.97	0.00	0.00	0.00	874,970.97
8-2-3-1-01-03-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	42,109.37	0.00	0.00	0.00	42,109.37
8-2-3-1-01-03-002-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00	2,482.38	0.00	0.00	0.00	2,482.38
8-2-3-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	308,235.95	0.00	0.00	0.00	308,235.95
8-2-3-1-01-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	319,188.07	0.00	0.00	0.00	319,188.07
8-2-3-1-01-03-002-29901-00	Materiales y suministros varios	0.00	-558.01	0.00	0.00	0.00	-558.01
8-2-3-1-01-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,523,320.90	0.00	0.00	0.00	1,523,320.90
8-2-3-1-01-03-002-31201-00	Servicio de Mesaería	0.00	269,446.67	0.00	0.00	0.00	269,446.67
8-2-3-1-01-03-002-31803-00	Arendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	0.00	1,948.83	0.00	0.00	0.00	1,948.83
8-2-3-1-01-03-002-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	102,872.00	0.00	0.00	0.00	102,872.00
8-2-3-1-01-03-002-34601-00	Almacenes, Envase y Embalaje	0.00	955.35	0.00	0.00	0.00	955.35
8-2-3-1-01-03-002-34701-00	Fleets y maniobras	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
8-2-3-1-01-03-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00	1,747.87	0.00	0.00	0.00	1,747.87
8-2-3-1-01-03-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8-2-3-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00	16,267.92	943.36	0.00	0.00	15,324.56
8-2-3-1-01-03-002-36104-00	Impresiones	0.00	701,716.14	10,150.00	0.00	0.00	691,566.14
8-2-3-1-01-03-002-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00
8-2-3-1-01-03-002-39101-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
8-2-3-1-01-03-002-39201-00	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	19,827.59	0.00	0.00	0.00	19,827.59
8-2-3-1-01-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00	-8,146,874.69	0.00	0.00	0.00	-8,146,874.69
8-2-3-1-01-03-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	124,403.00	0.00	0.00	0.00	124,403.00
8-2-3-1-01-03-002-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	6,409.22	0.00	0.00	0.00	6,409.22
8-2-3-1-01-03-002-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	35,724.13	0.00	0.00	0.00	35,724.13
8-2-3-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	0.00	-958,642.30	192,406.69	509,377.93	0.00	-641,671.06
8-2-3-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	0.00	20,926.15	0.00	20,926.15
8-2-3-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	34,662.77	0.00	110,378.83	0.00	145,041.60
8-2-3-1-01-03-003-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00	251,802.02	0.00	139,373.31	0.00	391,175.33
8-2-3-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra	0.00	93,685.62	0.00	181,989.70	0.00	275,675.32
8-2-3-1-01-03-003-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	11,645.69	0.00	0.00	0.00	11,645.69
8-2-3-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	180,921.62	0.00	0.00	-180,921.62
8-2-3-1-01-03-003-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00	20,710.32	0.00	0.00	0.00	20,710.32
8-2-3-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	41,089.78	0.00	44,553.60	0.00	85,643.38
8-2-3-1-01-03-003-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	13,098.43	0.00	0.00	0.00	13,098.43
8-2-3-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	9,665.98	0.00	0.00	0.00	9,665.98
8-2-3-1-01-03-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	2,857.52	0.00	0.00	0.00	2,857.52
8-2-3-1-01-03-003-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8-2-3-1-01-03-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	1,377.09	0.00	1,062.98	0.00	2,440.07
8-2-3-1-01-03-003-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	30,684.23	0.00	0.00	0.00	30,684.23
8-2-3-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	0.00	-789,302.29	8,546.32	0.00	0.00	-797,848.61
8-2-3-1-01-03-003-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00
8-2-3-1-01-03-003-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laborator	0.00	-146,308.00	2,938.75	0.00	0.00	-149,246.75
8-2-3-1-01-03-003-25901-00	Otros productos químicos	0.00	38,211.00	0.00	0.00	0.00	38,211.00
8-2-3-1-01-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	110,083.80	0.00	0.00	0.00	110,083.80
8-2-3-1-01-03-003-27101-00	Vestuarios y Uniformes	0.00	1,665.73	0.00	0.00	0.00	1,665.73
8-2-3-1-01-03-003-27201-00	Prendas de protección	0.00	73,651.57	0.00	0.00	0.00	73,651.57
8-2-3-1-01-03-003-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	-14,201.72	0.00	0.00	0.00	-14,201.72
8-2-3-1-01-03-003-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00	4,604.62	0.00	0.00	0.00	4,604.62
8-2-3-1-01-03-003-29501-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e instr	0.00	-24,567.51	0.00	0.00	0.00	-24,567.51
8-2-3-1-01-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	31,646.34	0.00	0.00	0.00	31,646.34
8-2-3-1-01-03-003-29901-00	Materiales y suministros varios	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00
8-2-3-1-01-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00	-1,004,079.28	0.00			

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-03-004-12202-00	Suplencias	0.00	186,241.24	0.00	291,132.74	0.00	477,373.98
8-2-3-1-01-03-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00	138,523.67	0.00	130,059.73	0.00	268,583.40
8-2-3-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	0.00	110,017.82	0.00	110,017.82
8-2-3-1-01-03-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	56,759.28	0.00	0.00	0.00	56,759.28
8-2-3-1-01-03-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	2,881.20	0.00	1,736.99	0.00	4,618.19
8-2-3-1-01-03-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00	4,348.26	0.00	0.00	0.00	4,348.26
8-2-3-1-01-03-004-15404-00	Despensa	0.00	0.00	514,713.85	0.00	0.00	-514,713.85
8-2-3-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	81,162.03	0.00	53,770.92	0.00	134,932.95
8-2-3-1-01-03-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	13,941.08	0.00	0.00	0.00	13,941.08
8-2-3-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	28,494.05	0.00	0.00	0.00	28,494.05
8-2-3-1-01-03-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	22,257.08	0.00	0.00	0.00	22,257.08
8-2-3-1-01-03-004-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8-2-3-1-01-03-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00	5,506.36	0.00	0.00	0.00	5,506.36
8-2-3-1-01-03-004-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,720.83	0.00	0.00	0.00	1,720.83
8-2-3-1-01-03-004-24801-00	Materiales Complementarios	0.00	5,982.05	0.00	0.00	0.00	5,982.05
8-2-3-1-01-03-004-24901-00	Pinturas	0.00	135.60	0.00	0.00	0.00	135.60
8-2-3-1-01-03-004-24909-00	Otros materiales y artículos	0.00	324.95	0.00	0.00	0.00	324.95
8-2-3-1-01-03-004-25101-00	Sustancias Químicas	0.00	-1,158,339.37	0.00	7,020.00	0.00	-1,151,319.37
8-2-3-1-01-03-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	-18,489.69	0.00	0.00	0.00	-18,489.69
8-2-3-1-01-03-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	0.00	-122,063.64	0.00	0.00	0.00	-122,063.64
8-2-3-1-01-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	-46,714.29	0.00	0.00	0.00	-46,714.29
8-2-3-1-01-03-004-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00	41,410.78	0.00	0.00	0.00	41,410.78
8-2-3-1-01-03-004-27201-00	Prendas de protección	0.00	380,759.02	0.00	0.00	0.00	380,759.02
8-2-3-1-01-03-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	-2,012.43	0.00	0.00	0.00	-2,012.43
8-2-3-1-01-03-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	3,574.95	0.00	0.00	0.00	3,574.95
8-2-3-1-01-03-004-29501-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e instr	0.00	-16,045.14	5,990.00	0.00	0.00	-22,035.14
8-2-3-1-01-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	-2,600.89	0.00	0.00	0.00	-2,600.89
8-2-3-1-01-03-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	-151,683.93	0.00	0.00	0.00	-151,683.93
8-2-3-1-01-03-004-29801-00	Materiales y suministros varios	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00
8-2-3-1-01-03-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00	-740,585.28	0.00	0.00	0.00	-740,585.28
8-2-3-1-01-03-004-31201-00	Gas	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00
8-2-3-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	0.00	-657,975.40	0.00	0.00	0.00	-657,975.40
8-2-3-1-01-03-004-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
8-2-3-1-01-03-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	-7,725.00	0.00	0.00	0.00	-7,725.00
8-2-3-1-01-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00	39,558.59	0.00	0.00	0.00	39,558.59
8-2-3-1-01-03-004-35901-00	Servicios de Jardinería y Fumigación	0.00	-10,024.00	0.00	0.00	0.00	-10,024.00
8-2-3-1-01-03-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00	1,622.00	0.00	0.00	0.00	1,622.00
8-2-3-1-01-03-004-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	24,863.00	900.00	0.00	0.00	23,963.00
8-2-3-1-01-03-004-53101-00	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	14,176.72	0.00	0.00	0.00	14,176.72
8-2-3-1-01-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación	0.00	695,695.45	537,490.60	196,499.28	0.00	354,704.13
8-2-3-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	0.00	57,390.49	0.00	57,390.49
8-2-3-1-01-03-005-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00	42,186.21	0.00	67,575.81	0.00	109,762.02
8-2-3-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	196,144.54	57,615.68	0.00	-138,528.86
8-2-3-1-01-03-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	13,265.26	0.00	0.00	0.00	13,265.26
8-2-3-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	274,248.80	0.00	0.00	-274,248.80
8-2-3-1-01-03-005-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00	242,443.76	0.00	0.00	0.00	242,443.76
8-2-3-1-01-03-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	-266.41	0.00	0.00	0.00	-266.41
8-2-3-1-01-03-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00	19,401.68	0.00	0.00	0.00	19,401.68
8-2-3-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	-34,906.80	0.00	13,914.70	0.00	-20,992.10
8-2-3-1-01-03-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	24,834.25	0.00	0.00	0.00	24,834.25
8-2-3-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	9,547.32	0.00	0.00	0.00	9,547.32
8-2-3-1-01-03-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	1,166.72	0.00	0.00	0.00	1,166.72
8-2-3-1-01-03-005-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8-2-3-1-01-03-005-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8-2-3-1-01-03-005-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	65,897.26	0.00	0.00	-65,897.26
8-2-3-1-01-03-005-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	32,547.93	0.00	0.00	0.00	32,547.93
8-2-3-1-01-03-005-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00	7,990.61	0.00	0.00	0.00	7,990.61
8-2-3-1-01-03-005-24801-00	Materiales Complementarios	0.00	477.55	0.00	0.00	0.00	477.55
8-2-3-1-01-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	35,874.79	0.00	0.00	0.00	35,874.79
8-2-3-1-01-03-005-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00	169.10	0.00	0.00	0.00	169.10
8-2-3-1-01-03-005-27201-00	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	81,641.88	0.00	0.00	0.00	81,641.88
8-2-3-1-01-03-005-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00	30,607.69	0.00	0.00	0.00	30,607.69
8-2-3-1-01-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	56,684.75	0.00	0.00	0.00	56,684.75
8-2-3-1-01-03-005-31201-00	Gas	0.00	-50,918.62	0.00	0.00	0.00	-50,918.62
8-2-3-1-01-03-005-33302-00	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
8-2-3-1-01-03-005-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	116.08	0.00	0.00	0.00	116.08
8-2-3-1-01-03-005-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	0.00	5,099.59	0.00	0.00	0.00	5,099.59
8-2-3-1-01-03-005-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	14,725.15	0.00	0.00	0.00	14,725.15
8-2-3-1-01-03-005-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00	87,215.00	0.00	0.00	0.00	87,215.00
8-2-3-1-01-03-005-36104-00	Impresiones	0.00	3,413.56	0.00	0.00	0.00	3,413.56
8-2-3-1-01-03-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00	22,943.40	0.00	0.00	0.00	22,943.40
8-2-3-1-01-03-005-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	37,636.00	0.00	0.00	0.00	37,636.00
8-2-3-1-01-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00	-1,868,773.46	428,710.40	115,666.08	0.00	-2,181,817.78
8-2-3-1-01-03-006-12201-00	Sueldo al Personal Estructural	0.00	0.00	0.00	11,664.35	0.00	11,664.35
8-2-3-1-01-03-006-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	100,610.61	45,611.26	0.00	-54,999.35
8-2-3-1-01-03-006-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00	-263,359.83	274,070.07	0.00	0.00	-537,429.90
8-2-3-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra	0.00	-208,070.51	37,496.64	57,615.68	0.00	-187,951.47
8-2-3-1-01-03-006-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	91,473.18	0.00	0.00	0.00	91,473.18
8-2-3-1-01-03-006-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00	37,747.80	0.00	0.00	0.00	37,747.80
8-2-3-1-01-03-006-15404-00	Despensa	0.00	0.00	9,496.43	0.00	0.00	-9,496.43
8-2-3-1-01-03-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	-63,423.80	0.00	774.79	0.00	-62,649.01
8-2-3-1-01-03-006-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	-53.61	0.00	0.00	0.00	-53.61
8-2-3-1-01-03-006-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	103,149.22	0.00	0.00	0.00	103,149.22
8-2-3-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	38,546.35	0.00	0.00	0.00	38,546.35
8-2-3-1-01-03-006-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8-2-3-1-01-03-006-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	0.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	-175,000.00
8-2-3-1-01-03-006-24201-00	Cemento y Productos de Concreto	0.00	-1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,425,000.00
8-2-3-1-01-03-006-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	-6,542.44	0.00	0.00	0.00	-6,542.44
8-2-3-1-01-03-006-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00	-9,225.44	0.00	0.00	0.00	-9,225.44
8-2-3-1-01-03-006-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	-111,487.92	0.00	0.00	0.00	-111,487.92
8-2-3-1-01-03-006-24801-00	Materiales Complementarios	0.00	-42,805.32	0.00	0.00	0.00	-42,805.32
8-2-3-1-01-03-006-24909-00	Otros materiales y artículos	0.00	258.60	0.00	0.00	0.00	258.60
8-2-3-1-01-03-006-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	517.00	0.00	0.00	0.00	517.00
8-2-3-1-01-03-006-25501-00	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	21,681.68	0.00	0.00	0.00	21,681.68
8-2-3-1-01-03-006-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	31,170.85	0.00	0.00	0.00	31,170.85
8-2-3-1-01-03-006-27201-00	Prendas de Protección	0.00	158,473.43	0.00	0.00	0.00	158,473.43
8-2-3-1-01-03-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	-10,500.00	7,036.65	0.00	0.00	-17,536.65
8-2-3-1-01-03-006-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	564.00
8-2-3-1-01-03-006-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo	0.00	2,814.84	0.00	0.00	0.00	2,814.84
8-2-3-1-01-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	30,771.17	0.00	0.00	0.00	30,771.17
8-2-3-1-01-03-006-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	77,209.87	0.00	0.00	0.00	77,209.87
8-2-3-1-01-03-006-31201-00	Gas	0.00	-4,271.13	0.00	0.00	0.00	-4,271.13
8-2-3-1-01-03-006-32801-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herr	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	-250,000.00
8-2-3-1-01-03-006-33101-00	Servicios Locales, de Contabilidad, Auditoría y Re	0.00	1,641.51	0.00	0.00	0.00	1,641.51
8-2-3-1-01-03-006-33602-00	Servicios de Ditalización y Escaneo	0.00	681.50	0.00	0.00	0.00	681.50
8-2-3-1-01-03-006-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	141.07	0.00	0.00	0.00	141.07
8-2-3-1-01-03-006-35301-00	Conservación y mantlo de bienes informáticos	0.00	215.52	0.00	0.00	0.00	215.52

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-04-001-15404-00	Despensa	0.00	0.00	0.00	9,496.43	0.00	9,496.43
8-2-3-1-01-04-001-15417-00	Pago del día de las madres	0.00	6,442.94	0.00	0.00	0.00	6,442.94
8-2-3-1-01-04-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	21,886.20	0.00	0.00	0.00	21,886.20
8-2-3-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	5,324.64	0.00	0.00	0.00	5,324.64
8-2-3-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	111,772.14	0.00	0.00	0.00	111,772.14
8-2-3-1-01-04-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	3,681.68	0.00	154,196.28	0.00	265,968.42
8-2-3-1-01-04-001-21101-00	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,177.72	0.00	0.00	0.00	3,681.68
8-2-3-1-01-04-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	-16,927.03	0.00	0.00	0.00	1,177.72
8-2-3-1-01-04-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	-4,080.08	0.00	0.00	0.00	-16,927.03
8-2-3-1-01-04-001-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,258.74	0.00	0.00	0.00	4,258.74
8-2-3-1-01-04-001-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
8-2-3-1-01-04-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	-9,700.00	0.00	0.00	0.00	-9,700.00
8-2-3-1-01-04-001-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00	1,610.20	0.00	0.00	0.00	1,610.20
8-2-3-1-01-04-002-00000-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrat	0.00	34,965.09	164,895.08	0.00	0.00	-129,929.99
8-2-3-1-01-04-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	-18,344.98	0.00	0.00	0.00	-18,344.98
8-2-3-1-01-04-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	-3,222.97	0.00	0.00	0.00	-3,222.97
8-2-3-1-01-04-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-3-1-01-04-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00	12,768.28	0.00	0.00	0.00	12,768.28
8-2-3-1-01-04-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	18,126.26	0.00	0.00	0.00	18,126.26
8-2-3-1-01-04-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	18,266.06	0.00	0.00	0.00	18,266.06
8-2-3-1-01-04-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	430.55	0.00	0.00	0.00	430.55
8-2-3-1-01-04-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	-11,365.26	164,895.08	0.00	0.00	-176,260.34
8-2-3-1-01-04-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	-420.15	0.00	0.00	0.00	-420.15
8-2-3-1-01-04-003-00000-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00	155,691.85	0.00	132,295.39	0.00	287,987.24
8-2-3-1-01-04-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	108,866.75	0.00	87,541.05	0.00	196,407.80
8-2-3-1-01-04-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	7,680.72	0.00	26,267.19	0.00	33,947.91
8-2-3-1-01-04-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	428.95	0.00	428.95
8-2-3-1-01-04-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	9,820.83	0.00	4,589.43	0.00	14,410.26
8-2-3-1-01-04-003-15417-00	Pago del día de las madres	0.00	3,214.26	0.00	0.00	0.00	3,214.26
8-2-3-1-01-04-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	16,398.72	0.00	0.00	0.00	16,398.72
8-2-3-1-01-04-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,987.08	0.00	2,769.97	0.00	5,757.05
8-2-3-1-01-04-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	10,698.80	0.00	10,698.80
8-2-3-1-01-04-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	6,257.50	0.00	0.00	0.00	6,257.50
8-2-3-1-01-04-003-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00	465.99	0.00	0.00	0.00	465.99
8-2-3-1-01-04-004-00000-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00	65,901.34	0.00	118,829.15	0.00	184,730.49
8-2-3-1-01-04-004-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	11,860.80	0.00	118,829.15	0.00	130,689.95
8-2-3-1-01-04-004-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	4,756.67	0.00	0.00	0.00	4,756.67
8-2-3-1-01-04-004-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	46,873.84	0.00	0.00	0.00	46,873.84
8-2-3-1-01-04-004-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	263.56	0.00	0.00	0.00	263.56
8-2-3-1-01-04-004-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,830.47	0.00	0.00	0.00	1,830.47
8-2-3-1-01-04-004-36104-00	Impresiones	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00
8-2-3-1-01-05-000-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00	-3,731,660.37	3,527,061.30	2,505,931.51	0.00	-4,752,790.16
8-2-3-1-01-05-001-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO	0.00	-2,599.42	51,462.15	0.00	0.00	-54,061.57
8-2-3-1-01-05-001-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	0.00	0.00	51,462.15	0.00	0.00	-51,462.15
8-2-3-1-01-05-001-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8-2-3-1-01-05-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	899.00
8-2-3-1-01-05-001-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00	581.90	0.00	0.00	0.00	581.90
8-2-3-1-01-05-001-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	0.00	3,731.75	0.00	0.00	0.00	3,731.75
8-2-3-1-01-05-001-36104-00	Impresiones	0.00	387.93	0.00	0.00	0.00	387.93
8-2-3-1-01-05-002-00000-00	Gerencia Comercial	0.00	1,817,682.03	413,823.62	798,433.38	0.00	2,202,291.79
8-2-3-1-01-05-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	580,492.52	0.00	423,544.53	0.00	1,004,037.05
8-2-3-1-01-05-002-12202-00	SUPLENCIAS	0.00	558,627.02	0.00	35,107.57	0.00	593,734.59
8-2-3-1-01-05-002-13201-00	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	5,408.52	0.00	5,408.52
8-2-3-1-01-05-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	249,003.84	0.00	0.00	-249,003.84
8-2-3-1-01-05-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	16,342.54	0.00	16,342.54
8-2-3-1-01-05-002-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESP	0.00	45,657.80	0.00	69,026.44	0.00	114,684.24
8-2-3-1-01-05-002-13302-00	Tiempo extra	0.00	19,395.38	0.00	93,615.68	0.00	113,011.06
8-2-3-1-01-05-002-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	78,772.86	0.00	0.00	0.00	78,772.86
8-2-3-1-01-05-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	-29,651.06	0.00	0.00	0.00	-29,651.06
8-2-3-1-01-05-002-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE	0.00	0.00	164,819.78	0.00	0.00	-164,819.78
8-2-3-1-01-05-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00	14,674.50	0.00	0.00	0.00	14,674.50
8-2-3-1-01-05-002-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	0.00	-12,096.94	0.00	0.00	0.00	-12,096.94
8-2-3-1-01-05-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	9,038.33	0.00	38,197.42	0.00	47,235.75
8-2-3-1-01-05-002-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	-79.49	0.00	0.00	0.00	-79.49
8-2-3-1-01-05-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	17,068.66	0.00	0.00	0.00	17,068.66
8-2-3-1-01-05-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	-22,528.35	0.00	0.00	0.00	-22,528.35
8-2-3-1-01-05-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8-2-3-1-01-05-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
8-2-3-1-01-05-002-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00	117,221.47	0.00	55,211.97	0.00	172,433.44
8-2-3-1-01-05-002-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	9,305.98	0.00	61,978.7	0.00	71,285.69
8-2-3-1-01-05-002-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00	3,789.64	0.00	0.00	0.00	3,789.64
8-2-3-1-01-05-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	431.02	0.00	0.00	0.00	431.02
8-2-3-1-01-05-002-33301-00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	326,059.62	0.00	0.00	0.00	326,059.62
8-2-3-1-01-05-002-36104-00	Impresiones	0.00	30,831.07	0.00	0.00	0.00	30,831.07
8-2-3-1-01-05-002-37901-00	TRASLADOS LOCALES	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00
8-2-3-1-01-05-002-44504-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00	36,071.00	0.00	0.00	0.00	36,071.00
8-2-3-1-01-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00	-5,546,742.98	3,061,775.53	1,707,498.13	0.00	-6,901,020.38
8-2-3-1-01-05-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	-539,632.79	638,714.91	0.00	0.00	-1,178,347.70
8-2-3-1-01-05-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	-339,523.36	399,279.41	0.00	0.00	-738,802.77
8-2-3-1-01-05-003-12202-00	SUPLENCIAS	0.00	-3,464,274.02	0.00	0.00	0.00	-3,464,274.02
8-2-3-1-01-05-003-13201-00	PRIMA DOMINICAL	0.00	-3,262.15	0.00	0.00	0.00	-3,262.15
8-2-3-1-01-05-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	-33,722.00	500,000.00	0.00	0.00	-53,722.00
8-2-3-1-01-05-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	0.00	1,324,028.75	0.00	1,324,028.75
8-2-3-1-01-05-003-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESP	0.00	-141,594.93	251,604.69	0.00	0.00	-393,199.62
8-2-3-1-01-05-003-13302-00	TIEMPO EXTRA	0.00	210,688.42	0.00	298,709.39	0.00	509,397.81
8-2-3-1-01-05-003-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	-26,389.28	0.00	0.00	0.00	-26,389.28
8-2-3-1-01-05-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	96,766.06	0.00	0.00	0.00	96,766.06
8-2-3-1-01-05-003-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE	0.00	0.00	1,159,173.08	0.00	0.00	-1,159,173.08
8-2-3-1-01-05-003-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	0.00	85,667.09	0.00	0.00	0.00	85,667.09
8-2-3-1-01-05-003-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	-18,727.30	0.00	0.00	0.00	-18,727.30
8-2-3-1-01-05-003-15412-00	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	0.00	37,527.38	0.00	81,821.24	0.00	119,348.62
8-2-3-1-01-05-003-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	-16,963.48	0.00	0.00	0.00	-16,963.48
8-2-3-1-01-05-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	-84,566.55	0.00	0.00	0.00	-84,566.55
8-2-3-1-01-05-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	35,805.89	0.00	0.00	0.00	35,805.89
8-2-3-1-01-05-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	-100,406.88	0.00	0.00	0.00	-100,406.88
8-2-3-1-01-05-003-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00
8-2-3-1-01-05-003-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00	-94,150.04	112,129.44	0.00	0.00	-206,279.48
8-2-3-1-01-05-003-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	-14,190.34	0.00	0.00	0.00	-14,190.34
8-2-3-1-01-05-003-24101-00	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	-122,771.24	0.00	0.00	0.00	-122,771.24
8-2-3-1-01-05-003-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	-1,007,523.20	0.00	0.00	0.00	-1,007,523.20
8-2-3-1-01-05-003-24301-00	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	-8,310.44	0.00	0.00	0.00	-8,310.44
8-2-3-1-01-05-003-24401-00	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	-6,207.00	0.00	0.00	0.00	-6,207.00
8-2-3-1-01-05-003-24801-00	Material eléctrico y electrónico	0.00	59,990.74	0.00	0.00	0.00	59,990.74
8-2-3-1-01-05-003-24701-00	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	-119,695.86	0.00	0.00	0.00	-119,695.86
8-2-3-1-01-05-003-24801-00	Materiales Complementarios	0.00	-107,625.50	0.00	0.00	0.00	-107,625.50
8-2-3-1-01-05-003-26102-00	Combustibles, lubric						

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-05-003-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	256,698.00	874.00	0.00	0.00	255,824.00
8-2-3-1-01-05-003-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	10,387.93	0.00	0.00	0.00	10,387.93
8-2-3-1-02-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Gasto de Operac (Remant RF)	0.00	45,570,324.39	2,638,957.78	2,638,957.78	0.00	45,570,324.39
8-2-3-1-02-01-000-00000-00	Dirección General	0.00	4,746,877.41	0.00	0.00	0.00	4,746,877.41
8-2-3-1-02-01-001-00000-00	Dirección General	0.00	3,370,715.49	0.00	0.00	0.00	3,370,715.49
8-2-3-1-02-01-001-24801-00	Materiales Complementarios	0.00	2,151,231.73	0.00	0.00	0.00	2,151,231.73
8-2-3-1-02-01-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	2,281.14	0.00	0.00	0.00	2,281.14
8-2-3-1-02-01-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	46,252.42	0.00	0.00	0.00	46,252.42
8-2-3-1-02-01-001-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	17,370.00	0.00	0.00	0.00	17,370.00
8-2-3-1-02-01-001-44504-00	Subsidio a Sindicatos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8-2-3-1-02-01-001-51501-00	Bienes Informáticos	0.00	21,622.58	0.00	0.00	0.00	21,622.58
8-2-3-1-02-01-001-85301-00	Otros Convenios	0.00	931,955.62	0.00	281,596.61	0.00	1,213,552.23
8-2-3-1-02-01-002-00000-00	Coordinación de Asesores	0.00	8,685.00	0.00	0.00	0.00	8,685.00
8-2-3-1-02-01-002-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	8,685.00	0.00	0.00	0.00	8,685.00
8-2-3-1-02-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica	0.00	28,143.92	0.00	0.00	0.00	28,143.92
8-2-3-1-02-01-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	629.28	0.00	0.00	0.00	629.28
8-2-3-1-02-01-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	7,249.64	0.00	0.00	0.00	7,249.64
8-2-3-1-02-01-004-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	20,265.00	0.00	0.00	0.00	20,265.00
8-2-3-1-02-01-005-00000-00	Coord de Gestion Integral de Rec Hidricos	0.00	1,330,650.00	0.00	0.00	0.00	1,330,650.00
8-2-3-1-02-01-005-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00
8-2-3-1-02-01-005-36104-00	Impresiones	0.00	30,880.00	0.00	0.00	0.00	30,880.00
8-2-3-1-02-01-005-85101-00	Convenios de Reasignación	0.00	1,293,980.00	0.00	0.00	0.00	1,293,980.00
8-2-3-1-02-01-006-00000-00	Secretaría Técnica	0.00	8,685.00	0.00	0.00	0.00	8,685.00
8-2-3-1-02-01-006-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	8,685.00	0.00	0.00	0.00	8,685.00
8-2-3-1-02-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00	4,040,627.31	8,994.83	51,114.16	0.00	4,082,746.64
8-2-3-1-02-02-001-00000-00	Dirección de Finanzas	0.00	262,502.52	3,000.00	3,643.11	0.00	265,145.63
8-2-3-1-02-02-001-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equipo	0.00	3,028.09	0.00	0.00	0.00	3,028.09
8-2-3-1-02-02-001-24801-00	Materiales eléctricos y electrónico	0.00	15,946.44	0.00	0.00	0.00	15,946.44
8-2-3-1-02-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	1,296.40	0.00	0.00	0.00	1,296.40
8-2-3-1-02-02-001-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00	43,562.99	0.00	0.00	0.00	43,562.99
8-2-3-1-02-02-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	22,131.17	0.00	3,643.11	0.00	25,774.28
8-2-3-1-02-02-001-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	28,950.00	0.00	0.00	0.00	28,950.00
8-2-3-1-02-02-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8-2-3-1-02-02-001-51501-00	Bienes Informáticos	0.00	144,587.43	0.00	0.00	0.00	144,587.43
8-2-3-1-02-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00	43,425.00	0.00	0.00	0.00	43,425.00
8-2-3-1-02-02-002-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	43,425.00	0.00	0.00	0.00	43,425.00
8-2-3-1-02-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales	0.00	3,078,179.47	5,994.83	8,263.86	0.00	3,086,448.50
8-2-3-1-02-02-004-21101-00	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,639,926.67	0.00	0.00	0.00	1,639,926.67
8-2-3-1-02-02-004-21401-00	Materiales, Útiles y Eq Men de Tecnologías de Info	0.00	124,589.96	0.00	0.00	0.00	124,589.96
8-2-3-1-02-02-004-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	0.00	3,636.90	0.00	0.00	0.00	3,636.90
8-2-3-1-02-02-004-24601-00	Materiales eléctricos y electrónico	0.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00
8-2-3-1-02-02-004-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00	104,014.54	0.00	0.00	0.00	104,014.54
8-2-3-1-02-02-004-24801-00	Materiales Complementarios	0.00	354,468.56	0.00	0.00	0.00	354,468.56
8-2-3-1-02-02-004-24901-00	Pinturas	0.00	337,217.91	0.00	0.00	0.00	337,217.91
8-2-3-1-02-02-004-24909-00	Otros materiales y artículos	0.00	83.17	0.00	0.00	0.00	83.17
8-2-3-1-02-02-004-26102-00	Combustibles, Lubric y Aditivos para Servicios Púb	0.00	7,800.24	0.00	0.00	0.00	7,800.24
8-2-3-1-02-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	64,537.86	0.00	0.00	0.00	64,537.86
8-2-3-1-02-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	31,088.20	0.00	0.00	0.00	31,088.20
8-2-3-1-02-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	0.00	5,904.00	0.00	0.00	0.00	5,904.00
8-2-3-1-02-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	62,776.60	1,896.55	0.00	0.00	64,673.15
8-2-3-1-02-02-004-29801-00	Refacciones y Acces Menores de Maquinaria y Otros	0.00	118,391.45	891.38	0.00	0.00	119,282.83
8-2-3-1-02-02-004-31101-00	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	5,677.65	0.00	5,677.65
8-2-3-1-02-02-004-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	60,795.00	0.00	0.00	0.00	60,795.00
8-2-3-1-02-02-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	3,206.90	3,206.90	0.00	0.00	0.00
8-2-3-1-02-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	8,492.00	0.00	2,586.21	0.00	11,078.21
8-2-3-1-02-02-004-51501-00	Bienes Informáticos	0.00	121,145.16	0.00	0.00	0.00	121,145.16
8-2-3-1-02-02-004-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	6,164.26	0.00	0.00	0.00	6,164.26
8-2-3-1-02-02-004-56701-00	Maquinaria y equipo para talleres	0.00	14,015.09	0.00	0.00	0.00	14,015.09
8-2-3-1-02-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros	0.00	656,520.32	0.00	39,207.19	0.00	695,727.51
8-2-3-1-02-02-005-31101-00	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	39,207.19	0.00	39,207.19
8-2-3-1-02-02-005-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	69,480.00	0.00	0.00	0.00	69,480.00
8-2-3-1-02-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslado de valores	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8-2-3-1-02-02-005-51501-00	Bienes Informáticos	0.00	187,040.32	0.00	0.00	0.00	187,040.32
8-2-3-1-02-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00	28,861,386.14	2,144,794.97	2,306,247.01	0.00	29,022,838.18
8-2-3-1-02-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00	0.00	0.00	68,507.70	0.00	68,507.70
8-2-3-1-02-03-001-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	0.00	0.00	68,507.70	0.00	68,507.70
8-2-3-1-02-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	0.00	18,064,652.24	2,136,868.78	981,249.47	0.00	16,909,032.93
8-2-3-1-02-03-002-21601-00	Materiales de Limpieza	0.00	1,756.93	0.00	0.00	0.00	1,756.93
8-2-3-1-02-03-002-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	0.00	319,880.23	0.00	0.00	0.00	319,880.23
8-2-3-1-02-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto	0.00	134,364.40	0.00	0.00	0.00	134,364.40
8-2-3-1-02-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00	85,653.50	0.00	0.00	0.00	85,653.50
8-2-3-1-02-03-002-24601-00	Materiales eléctricos y electrónico	0.00	53,318.36	0.00	2,789.00	0.00	56,107.36
8-2-3-1-02-03-002-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	7,501,362.76	700,000.00	0.00	0.00	8,201,362.76
8-2-3-1-02-03-002-24801-00	Materiales Complementarios	0.00	1,876,198.19	200,000.00	0.00	0.00	2,076,198.19
8-2-3-1-02-03-002-24901-00	Pinturas	0.00	528,052.49	0.00	0.00	0.00	528,052.49
8-2-3-1-02-03-002-26102-00	Combustibles, Lubric y Aditivos para Servicios Púb	0.00	612,003.67	550,000.00	0.00	0.00	1,162,003.67
8-2-3-1-02-03-002-29101-00	Herramientas Menores	0.00	1,094,930.31	486,868.78	0.00	0.00	1,581,799.09
8-2-3-1-02-03-002-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	35,843.83	0.00	0.00	0.00	35,843.83
8-2-3-1-02-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	477,482.98	0.00	9,114.07	0.00	486,597.05
8-2-3-1-02-03-002-29801-00	Refacciones y Acc Menores de Maquinaria y Otros Eq	0.00	463,657.23	0.00	1,010.00	0.00	464,667.23
8-2-3-1-02-03-002-31101-00	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	966,986.40	0.00	966,986.40
8-2-3-1-02-03-002-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	43,425.00	0.00	0.00	0.00	43,425.00
8-2-3-1-02-03-002-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	30,237.21	0.00	0.00	0.00	30,237.21
8-2-3-1-02-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	44,333.63	0.00	850.00	0.00	45,183.63
8-2-3-1-02-03-002-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00	3,489,479.00	0.00	0.00	0.00	3,489,479.00
8-2-3-1-02-03-002-51501-00	Bienes Informáticos	0.00	103,817.74	0.00	0.00	0.00	103,817.74
8-2-3-1-02-03-002-53101-00	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	528,940.00	200,000.00	0.00	0.00	728,940.00
8-2-3-1-02-03-002-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	569,253.72	0.00	0.00	0.00	569,253.72
8-2-3-1-02-03-002-56701-00	Maquinaria y Equipo para Talleres	0.00	70,661.06	0.00	0.00	0.00	70,661.06
8-2-3-1-02-03-003-00000-00	Departamento de Polibilización	0.00	5,288,724.00	527.20	14,506.94	0.00	5,293,757.14
8-2-3-1-02-03-003-24801-00	Pinturas	0.00	291,597.70	0.00	0.00	0.00	291,597.70
8-2-3-1-02-03-003-24909-00	Otros materiales y artículos	0.00	2,079.17	0.00	0.00	0.00	2,079.17
8-2-3-1-02-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	0.00	1,740,385.22	0.00	0.00	0.00	1,740,385.22
8-2-3-1-02-03-003-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	154,881.06	0.00	0.00	0.00	154,881.06
8-2-3-1-02-03-003-25501-00	Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	0.00	85,431.06	0.00	0.00	0.00	85,431.06
8-2-3-1-02-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	8,180.64	0.00	0.00	0.00	8,180.64
8-2-3-1-02-03-003-29101-00	Herramientas Menores	0.00	38,755.75	0.00	0.00	0.00	38,755.75
8-2-3-1-02-03-003-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8-2-3-1-02-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	36,627.56	162.08	0.00	0.00	36,789.64
8-2-3-1-02-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	14,506.94	0.00	14,506.94
8-2-3-1-02-03-003-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00
8-2-3-1-02-03-003-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita	0.00	63,930.00	0.00	0.00	0.00	63,930.00
8-2-3-1-02-03-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	505.12	365.12	0.00	0.00	140.00
8-2-3-1-02-03-003-35702-00	Mantto y Conservación de Plantas e Instalaciones P	0.00	2,155,172.41	0.00	0.00	0.00	2,155,172.41
8-2-3-1-02-03-003-53101-00	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	660,872.37				

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
 DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-02-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	52,144.46	0.00	0.00	0.00	52,144.46
8-2-3-1-02-03-004-29601-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	717,380.58	0.00	0.00	0.00	717,380.58
8-2-3-1-02-03-004-31101-00	Eneral Eléctrica	0.00	0.00	0.00	1,241,982.90	0.00	1,241,982.90
8-2-3-1-02-03-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	2,800.00	150.00	0.00	0.00	2,650.00
8-2-3-1-02-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8-2-3-1-02-03-004-53101-00	Equipo médico y de laboratorio	0.00	584,852.86	0.00	0.00	0.00	584,852.86
8-2-3-1-02-03-004-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	25,207.60	0.00	0.00	0.00	25,207.60
8-2-3-1-02-03-004-56601-00	Maquinaria y Eq Eléctrico y Electrónico	0.00	16,485.00	0.00	0.00	0.00	16,485.00
8-2-3-1-02-03-004-56701-00	Maquinaria y Equipo para Talleres	0.00	84,387.05	0.00	0.00	0.00	84,387.05
8-2-3-1-02-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación	0.00	679,712.80	1,850.00	0.00	0.00	677,862.80
8-2-3-1-02-03-005-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00	5,287.00	0.00	0.00	0.00	5,287.00
8-2-3-1-02-03-005-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,241.00	0.00	0.00	0.00	2,241.00
8-2-3-1-02-03-005-24901-00	Pinturas	0.00	3,330.50	0.00	0.00	0.00	3,330.50
8-2-3-1-02-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	2,831.76	0.00	0.00	0.00	2,831.76
8-2-3-1-02-03-005-29101-00	Herramientas Menores	0.00	117,611.59	0.00	0.00	0.00	117,611.59
8-2-3-1-02-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	85,379.25	0.00	0.00	0.00	85,379.25
8-2-3-1-02-03-005-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	430,317.50	0.00	0.00	0.00	430,317.50
8-2-3-1-02-03-005-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00
8-2-3-1-02-03-005-56701-00	Maquinaria y Equipo para Talleres	0.00	14,008.64	0.00	0.00	0.00	14,008.64
8-2-3-1-02-03-005-59101-00	Software	0.00	16,855.56	0.00	0.00	0.00	16,855.56
8-2-3-1-02-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00	898,423.11	5,398.99	0.00	0.00	893,024.12
8-2-3-1-02-03-006-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00	7,936.60	0.00	0.00	0.00	7,936.60
8-2-3-1-02-03-006-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,241.00	0.00	0.00	0.00	2,241.00
8-2-3-1-02-03-006-26102-00	Combustibles, Lubric Aditivos para Servicio Púb	0.00	17,226.54	0.00	0.00	0.00	17,226.54
8-2-3-1-02-03-006-29101-00	Herramientas Menores	0.00	230,092.49	0.00	0.00	0.00	230,092.49
8-2-3-1-02-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	138,459.35	1,900.00	0.00	0.00	136,559.35
8-2-3-1-02-03-006-29801-00	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y O	0.00	49,644.22	1,742.07	0.00	0.00	47,902.15
8-2-3-1-02-03-006-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	262,317.50	0.00	0.00	0.00	262,317.50
8-2-3-1-02-03-006-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	5,800.00	800.00	0.00	0.00	5,000.00
8-2-3-1-02-03-006-36701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	2,049.85	956.92	0.00	0.00	1,092.93
8-2-3-1-02-03-006-51501-00	Bienes Informáticos	0.00	155,800.00	0.00	0.00	0.00	155,800.00
8-2-3-1-02-03-006-59101-00	Software	0.00	16,855.56	0.00	0.00	0.00	16,855.56
8-2-3-1-02-04-000-00000-00	Contraloría Interna	0.00	197,729.63	1,199.14	0.00	0.00	196,530.49
8-2-3-1-02-04-001-00000-00	Contraloría Interna	0.00	173,212.05	1,199.14	0.00	0.00	172,012.91
8-2-3-1-02-04-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	629.28	0.00	0.00	0.00	629.28
8-2-3-1-02-04-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	11,961.13	0.00	0.00	0.00	11,961.13
8-2-3-1-02-04-001-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	48,942.50	0.00	0.00	0.00	48,942.50
8-2-3-1-02-04-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	1,199.14	1,199.14	0.00	0.00	0.00
8-2-3-1-02-04-001-51501-00	Bienes Informáticos	0.00	110,480.00	0.00	0.00	0.00	110,480.00
8-2-3-1-02-04-003-00000-00	Auditoría Técnica	0.00	21,622.58	0.00	0.00	0.00	21,622.58
8-2-3-1-02-04-003-51501-00	Bienes Informáticos	0.00	21,622.58	0.00	0.00	0.00	21,622.58
8-2-3-1-02-04-004-00000-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00
8-2-3-1-02-04-004-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00
8-2-3-1-02-04-004-32701-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00	7,723,703.90	483,968.84	0.00	0.00	7,239,735.06
8-2-3-1-02-05-001-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00	1,369,508.67	281,586.61	0.00	0.00	1,087,922.06
8-2-3-1-02-05-001-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	15,553.66	0.00	0.00	0.00	15,553.66
8-2-3-1-02-05-001-59101-00	Software	0.00	1,353,954.81	281,586.61	0.00	0.00	1,072,368.20
8-2-3-1-02-05-002-00000-00	Gerencia Comercial	0.00	108,292.74	0.00	0.00	0.00	108,292.74
8-2-3-1-02-05-002-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	43,425.00	0.00	0.00	0.00	43,425.00
8-2-3-1-02-05-002-51501-00	Bienes Informáticos	0.00	64,867.74	0.00	0.00	0.00	64,867.74
8-2-3-1-02-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00	6,245,902.69	202,372.23	0.00	0.00	6,043,530.46
8-2-3-1-02-05-003-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00	7,907.00	0.00	0.00	0.00	7,907.00
8-2-3-1-02-05-003-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00	27,645.58	0.00	0.00	0.00	27,645.58
8-2-3-1-02-05-003-24901-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	1,484,386.35	0.00	0.00	0.00	1,484,386.35
8-2-3-1-02-05-003-24901-00	Materiales Complementarios	0.00	205,800.55	0.00	0.00	0.00	205,800.55
8-2-3-1-02-05-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	28,843.21	0.00	0.00	0.00	28,843.21
8-2-3-1-02-05-003-29101-00	Herramientas Menores	0.00	12,026.04	0.00	0.00	0.00	12,026.04
8-2-3-1-02-05-003-29601-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Tran	0.00	443,752.87	200,000.00	0.00	0.00	243,752.87
8-2-3-1-02-05-003-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb	0.00	128,783.71	739.13	0.00	0.00	128,044.58
8-2-3-1-02-05-003-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	2,956,200.00	0.00	0.00	0.00	2,956,200.00
8-2-3-1-02-05-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	82,470.00	0.00	0.00	0.00	82,470.00
8-2-3-1-02-05-003-51501-00	Bienes Informáticos	0.00	3,793.10	1,633.10	0.00	0.00	2,160.00
8-2-3-1-02-05-003-54103-00	Vehículos Terrestres para Servicio Administrativo	0.00	187,076.90	0.00	0.00	0.00	187,076.90
8-2-3-1-02-05-003-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	510,521.00	0.00	0.00	0.00	510,521.00
8-2-3-1-02-05-003-56301-00	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	44,488.82	0.00	0.00	0.00	44,488.82
8-2-3-1-02-05-003-59101-00	Software	0.00	105,352.00	0.00	0.00	0.00	105,352.00
8-2-3-1-03-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos PROAGUA (Remanente R.F.)	0.00	16,855.56	0.00	0.00	0.00	16,855.56
8-2-3-1-03-00-000-00000-00	Dirección de Servicio al Usuario	0.00	4,409,931.24	0.00	0.00	0.00	4,409,931.24
8-2-3-1-03-05-000-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00	4,409,931.24	0.00	0.00	0.00	4,409,931.24
8-2-3-1-03-05-003-29901-00	Materiales y Suministros Varios	0.00	4,409,931.24	0.00	0.00	0.00	4,409,931.24
8-2-3-1-05-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Programa de Inversión CMAS	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00
8-2-3-1-05-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00
8-2-3-1-05-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00
8-2-3-1-05-03-006-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Téc. Integr	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
8-2-3-1-05-03-006-62302-00	Mantenimiento y Rehabilitación de obras para el ab	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8-2-3-1-07-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos PROAGUA 2021 Federal	0.00	1,911,100.00	0.00	293,544.96	0.00	2,204,644.96
8-2-3-1-07-05-000-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00	1,911,100.00	0.00	293,544.96	0.00	2,204,644.96
8-2-3-1-07-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00	1,911,100.00	0.00	293,544.96	0.00	2,204,644.96
8-2-3-1-07-05-003-29901-00	Materiales y Suministros Varios	0.00	1,911,100.00	0.00	293,544.96	0.00	2,204,644.96
8-2-3-1-16-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Contención del Gasto (R,F)	0.00	21,929,006.71	0.00	0.00	0.00	21,929,006.71
8-2-3-1-16-01-000-00000-00	Dirección General	0.00	4,241,006.52	0.00	0.00	0.00	4,241,006.52
8-2-3-1-16-01-001-00000-00	Dirección General	0.00	4,241,006.52	0.00	0.00	0.00	4,241,006.52
8-2-3-1-16-01-001-33801-00	Servicios de Vigilancia	0.00	474,240.00	0.00	0.00	0.00	474,240.00
8-2-3-1-16-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
8-2-3-1-16-01-001-85301-00	Otros convenios	0.00	3,598,766.52	0.00	0.00	0.00	3,598,766.52
8-2-3-1-16-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00	9,337,956.19	0.00	0.00	0.00	9,337,956.19
8-2-3-1-16-02-001-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00	4,134,008.74	0.00	0.00	0.00	4,134,008.74
8-2-3-1-16-02-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00	1,154,148.74	0.00	0.00	0.00	1,154,148.74
8-2-3-1-16-02-001-33801-00	Servicios de vigilancia	0.00	2,979,860.00	0.00	0.00	0.00	2,979,860.00
8-2-3-1-16-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00	3,910,844.00	0.00	0.00	0.00	3,910,844.00
8-2-3-1-16-02-002-27101-00	Vestuarios y Uniformes	0.00	3,910,844.00	0.00	0.00	0.00	3,910,844.00
8-2-3-1-16-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros	0.00	1,293,103.45	0.00	0.00	0.00	1,293,103.45
8-2-3-1-16-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores	0.00	1,293,103.45	0.00	0.00	0.00	1,293,103.45
8-2-3-1-16-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00	8,350,044.00	0.00	0.00	0.00	8,350,044.00
8-2-3-1-16-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	0.00	8,350,044.00	0.00	0.00	0.00	8,350,044.00
8-2-3-1-16-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00	8,350,044.00	0.00	0.00	0.00	8,350,044.00
8-2-3-1-17-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos PROAGUA 2020 (Remanente RF)	0.00	8,964,579.81	0.00	0.00	0.00	8,964,579.81
8-2-3-1-17-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00	8,964,579.81	0.00	0.00	0.00	8,964,579.81
8-2-3-1-17-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura	0.00	8,964,579.81	0.00	0.00	0.00	8,964,579.81
8-2-3-1-17-03-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00	8,964,579.81	0.00	0.00	0.00	8,964,579.81
8-2-3-1-18-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos PROSANEAR 2020 (Rem RF)	0.00	163,776.72	0.00	0.00	0.00	163,776.72
8-2-3-1-18-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00	163,776.72	0.00	0.00	0.00	163,776.72
8-2-3-1-18-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura	0.00	163,776.72	0.00	0.00	0.00	163,776.72
8-2-3-1-19-00-000-00000-00	Mant. y rehab de obras para el abastecimiento de a	0.00	163,776.72	0.00	0.00		

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
 DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual	839,008.34	0.00	155,305.15	994,313.49	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	83,705.21	83,705.21	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00	0.00	219,576.00	219,576.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00	0.00	40,038.03	40,038.03	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	83,112.07	83,112.07	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Filias	0.00	0.00	11,978.46	11,978.46	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-13402-00	Compensación Administrativa	212,185.83	0.00	24.74	212,210.57	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	0.00	2,131,665.28	2,131,665.28	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-14202-00	INFONAVIT	0.00	0.00	1,256,200.48	1,256,200.48	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	0.00	1,577,294.85	1,577,294.85	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	69,014.55	0.00	70,535.02	139,549.57	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	1,736.99	1,736.99	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-15404-00	Despesa	0.00	0.00	218,649.20	218,649.20	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	39,922.74	0.00	-3,739.63	36,182.91	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	38,197.42	38,197.42	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	11.22	11.22	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	95,793.94	0.00	3,939.51	99,732.45	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	268,947.43	268,947.43	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	39,926.90	39,926.90	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	61,766.63	61,766.63	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	80,661.79	0.00	81,335.01	161,996.80	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00	0.00	8,370.93	8,370.93	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	0.00	56.01	56.01	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-24901-00	Pinturas	0.00	0.00	351.00	351.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-24909-00	Otros materiales y artículos	0.00	0.00	19.49	19.49	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	18,525.77	0.00	0.00	18,525.77	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-29101-00	Herramientas Menores	0.00	0.00	80.50	80.50	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	130.16	0.00	0.00	130.16	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Re	4,528.30	0.00	0.00	4,528.30	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	0.00	16.50	16.50	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-37501-00	Viajes nacionales a servidores públicos	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-001-37901-00	Traslados locales	0.00	0.00	2,685.00	2,685.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-002-00000-00	Coordinación de Asesores	318,660.74	0.00	305,655.03	624,315.77	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	94,230.06	94,230.06	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual	177,583.41	0.00	65,634.51	243,217.92	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	19,581.17	19,581.17	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-002-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00	0.00	12,675.00	12,675.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-002-13402-00	Compensación Administrativa	35,821.75	0.00	2,776.32	38,598.07	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-002-15404-00	Despesa	0.00	0.00	12,620.00	12,620.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	15,255.58	0.00	2,356.26	17,611.84	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	95,781.71	95,781.71	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-003-00000-00	Coordinación de Transparencia	291,140.45	0.00	214,631.69	505,772.14	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	97,413.42	97,413.42	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual	223,295.23	0.00	-20,330.92	202,964.31	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	16,838.20	16,838.20	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-003-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00	0.00	15,419.00	15,419.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-003-13402-00	Compensación Administrativa	47,335.61	0.00	-6,066.20	41,269.41	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-003-15404-00	Despesa	0.00	0.00	15,775.00	15,775.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	-11,548.36	-11,548.36	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	20,509.61	0.00	-2,411.47	18,098.14	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	109,543.02	109,543.02	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica	511,660.37	0.00	493,907.09	1,005,567.46	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	172,641.79	172,641.79	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual	376,653.06	0.00	56,080.39	432,733.45	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	34,340.25	34,340.25	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-004-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00	0.00	28,820.00	28,820.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-004-13402-00	Compensación Administrativa	81,773.31	0.00	-621.02	81,152.29	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-004-15404-00	Despesa	0.00	0.00	22,085.00	22,085.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	35,624.84	0.00	1,572.41	37,197.25	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	179,008.27	179,008.27	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-004-26102-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicio	2,947.61	0.00	0.00	2,947.61	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	9,311.97	0.00	0.00	9,311.97	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-004-33901-00	Estudios, investigaciones y proyectos	3,852.08	0.00	0.00	3,852.08	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-004-34102-00	Intereses y comisiones	5.50	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-004-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	362.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-004-37501-00	Viajes nacionales a servidores públicos	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-005-13202-00	Coordinación de Gestión Integral de Recursos Hidrí	386,860.38	0.00	401,480.98	788,341.36	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-005-11301-00	SUELDOS Y SALARIO	0.00	0.00	12,256.29	12,256.29	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-005-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	131,727.39	131,727.39	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-005-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	284,297.19	0.00	56,715.71	341,012.90	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-005-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	19,726.51	19,726.51	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-005-13204-00	BONO ANUAL DE DESPESA	0.00	0.00	25,571.00	25,571.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-005-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	0.00	460.71	460.71	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-005-13402-00	COMPENSACION ADMINISTRATIVA	63,616.37	0.00	-488.63	63,127.74	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-005-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,915.41	0.00	2,599.46	4,514.87	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-005-15404-00	Despesa	0.00	0.00	20,054.20	20,054.20	0.00	0.00
8-2-4-1-01-005-15407-00	PAGO DE DIAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	1,528.14	0.00	-1,528.14	0.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-005-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	27,907.73	0.00	1,341.51	29,249.24	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-005-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	127,912.50	127,912.50	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-005-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00	0.00	1,535.65	1,535.65	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-005-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	1,612.68	1,612.68	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-005-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3,087.54	0.00	1,984.14	5,071.68	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-005-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informa.	4,508.00	0.00	0.00	4,508.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-006-00000-00	Secretaría Técnica	129,565.44	0.00	194,015.12	323,580.56	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-006-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	55,112.21	55,112.21	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-006-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	99,556.72	0.00	51,400.39	150,957.11	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-006-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	9,519.83	9,519.83	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-006-13204-00	BONO ANUAL DE DESPESA	0.00	0.00	6,341.00	6,341.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-006-13402-00	COMPENSACION ADMINISTRATIVA	21,082.31	0.00	1,842.19	22,924.50	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-006-15404-00	Despesa	0.00	0.00	6,310.00	6,310.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-006-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	8,926.41	0.00	1,471.33	10,397.74	0.00	0.00
8-2-4-1-01-01-006-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	62,018.17	62,018.17	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	13,469,528.97	0.00	16,577,867.95	30,047,396.92	0.00	0.00
8-2-4-1-02-001-00000-00	Dirección de Administración	1,119,111.90	0.00	854,564.07	1,973,675.97	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	49,074.99	49,074.99	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	132,703.96	132,703.96	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-001-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	16,879.95	16,879.95	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-001-13201-00	Prima Dominical	0.00	0.00	5,408.52	5,408.52	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-001-13202-00	Gratificación anual	375,826.02	0.00	66,775.78	442,601.80	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	54,351.96	54,351.96	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-001-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00	0.00	46,776.00	46,776.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00	0.00	11,440.20	11,440.20	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	63,601.52	63,601.52	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-001-13401-0							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-01-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	20,350.58	0.00	0.00	20,350.58	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-001-31401-00	Teléfono Tradicional	366.72	0.00	0.00	366.72	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-001-31701-00	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesam	534.62	0.00	0.00	534.62	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	565,741.40	0.00	0.00	565,741.40	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-001-34102-00	Intereses y comisiones	5.50	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-001-92102-00	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de	0.00	0.00	135,907.85	135,907.85	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos	2,447,075.92	0.00	3,517,268.24	5,964,344.16	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	36,768.87	36,768.87	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	408,177.90	408,177.90	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-002-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	16,879.95	16,879.95	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-002-13201-00	Prima Dominical	0.00	0.00	5,408.52	5,408.52	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual	924,134.88	0.00	127,074.66	1,051,209.54	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	99,181.68	99,181.68	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-002-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00	0.00	83,962.00	83,962.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-002-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	80,164.45	80,164.45	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00	0.00	1,382.13	1,382.13	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-002-13402-00	Compensación Administrativa	214,423.36	0.00	-2,859.88	211,563.48	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	0.00	0.00	201,100.00	201,100.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	9,074.41	0.00	6,645.99	15,720.40	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00	0.00	85,250.03	85,250.03	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-002-15404-00	Despesa	0.00	0.00	75,937.60	75,937.60	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-002-15407-00	Paqo de días económicos no disfrutados	4,436.64	0.00	1,263.96	5,700.60	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	38,197.42	38,197.42	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	55.34	55.34	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	95,297.30	0.00	3,072.53	98,369.83	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	347,245.59	347,245.59	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	4,606.95	4,606.95	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	1,612.68	1,612.68	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	8,964.00	0.00	12,801.42	21,765.42	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-002-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	350,628.95	0.00	-46,320.48	304,308.47	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-002-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	840,116.38	0.00	0.00	840,116.38	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-002-34101-00	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00	0.00	1,929,652.88	1,929,652.88	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-002-39902-00	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones	4,160,523.10	0.00	6,348,199.93	10,508,723.03	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-003-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	1,312.71	1,312.71	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones	4,160,523.10	0.00	6,346,887.22	10,507,410.32	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-00000-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	4,084,796.84	0.00	3,430,868.35	7,515,665.19	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	540,713.47	540,713.47	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	412,196.59	412,196.59	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	514,940.55	514,940.55	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-13201-00	Prima Dominical	0.00	0.00	8,405.55	8,405.55	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual	1,948,367.59	0.00	140,394.91	2,088,762.50	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	195,004.86	195,004.86	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00	0.00	483,866.00	483,866.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	227,717.66	227,717.66	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00	0.00	23,024.79	23,024.79	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-13402-00	Compensación Administrativa	586,140.73	0.00	-187,012.01	399,128.72	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	196,554.00	0.00	27,760.27	224,314.27	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	10,612.13	10,612.13	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-15404-00	Despesa	0.00	0.00	428,082.16	428,082.16	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-15407-00	Paqo de días económicos no disfrutados	63,023.31	0.00	-27,198.47	35,824.84	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	45,720.26	45,720.26	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	-8,302.00	-8,302.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	268,936.87	0.00	-85,113.21	183,823.66	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	320,499.81	320,499.81	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	76,746.78	76,746.78	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	75,360.36	75,360.36	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	127,334.30	0.00	199,071.56	326,405.86	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-21601-00	Material de Limpieza	362,980.74	0.00	0.00	362,980.74	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	89,015.68	0.00	0.00	89,015.68	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-24801-00	Materiales Complementarios	16,115.16	0.00	0.00	16,115.16	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-24901-00	Pinturas	0.00	0.00	7,036.65	7,036.65	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	56,933.33	0.00	0.00	56,933.33	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	244,795.89	0.00	0.00	244,795.89	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-27201-00	Franjas de protección	4,644.81	0.00	0.00	4,644.81	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-29101-00	Repuestos, accesorios y herramientas	0.00	0.00	139.68	139.68	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	122.25	0.00	0.00	122.25	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	2,210.71	0.00	0.00	2,210.71	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-31201-00	Gas	10,108.63	0.00	0.00	10,108.63	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-34102-00	Intereses y comisiones	60.50	0.00	0.00	60.50	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	106,663.45	0.00	0.00	106,663.45	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	671.89	0.00	0.00	671.89	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	117.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-00000-00	Gerencia de Recursos Financieros	1,658,021.21	0.00	2,426,967.36	4,084,988.57	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	85,349.15	85,349.15	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	550,527.82	550,527.82	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	16,895.30	16,895.30	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-13201-00	Prima Dominical	0.00	0.00	5,408.52	5,408.52	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual	1,153,503.49	0.00	214,285.93	1,367,789.42	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	129,888.51	129,888.51	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00	0.00	158,775.00	158,775.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00	0.00	40,609.89	40,609.89	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	75,420.94	75,420.94	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00	0.00	3,685.68	3,685.68	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-13402-00	Compensación Administrativa	279,760.46	0.00	4,987.09	284,747.55	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	20,072.55	0.00	22,437.27	42,509.82	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	1,736.99	1,736.99	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-15404-00	Despesa	0.00	0.00	163,468.44	163,468.44	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-15407-00	Paqo de días económicos no disfrutados	11,221.16	0.00	-5,103.73	6,117.43	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	38,197.42	38,197.42	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	3,626.54	3,626.54	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	125,516.77	0.00	5,676.11	131,192.88	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	446,948.73	446,948.73	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	12,285.20	12,285.20	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	13,486.63	13,486.63	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	22,671.62	0.00	35,924.93	58,596.55	0.00	0.0

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-01-03-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	977.62	0.00	-977.62	0.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	18.59	18.59	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	18,434.49	0.00	1,002.18	19,436.67	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	80,365.39	80,365.39	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	1,535.65	1,535.65	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	3,225.34	3,225.34	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	2,257.44	0.00	1,710.18	3,967.62	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	87,215.00	0.00	0.00	87,215.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-00000-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	11,875,237.13	0.00	8,331,525.92	20,206,763.05	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	2,205,090.15	2,205,090.15	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	344,117.31	344,117.31	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	1,257,345.36	1,257,345.36	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical	0.00	0.00	31,744.01	31,744.01	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual	4,618,671.83	0.00	303,150.95	4,921,822.78	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	455,059.60	455,059.60	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	472,032.00	472,032.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00	0.00	343,880.40	343,880.40	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	400,459.79	400,459.79	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00	0.00	100,704.20	100,704.20	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-13402-00	Compensación Administrativa	1,508,733.49	0.00	-455,739.39	1,052,994.10	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	718,570.25	0.00	339,634.95	1,058,205.20	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	9,070.67	9,070.67	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-15404-00	Despensa	0.00	0.00	1,009,253.48	1,009,253.48	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	250,944.47	0.00	-160,658.22	90,286.25	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	100,324.82	100,324.82	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	-8,930.81	-8,930.81	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	702,395.92	0.00	-206,109.08	496,286.84	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	296,554.34	296,554.34	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-15502-00	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	89,550.00	89,550.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	335,771.66	335,771.66	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	0.00	360,202.54	360,202.54	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos	507,013.34	0.00	700,762.93	1,207,776.27	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto	263,051.65	0.00	0.00	263,051.65	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-24301-00	Ci. Yeso y Productos de Yeso	141,253.30	0.00	0.00	141,253.30	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera	9,715.20	0.00	0.00	9,715.20	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-24601-00	Materiales eléctricos y electrónico	82,543.40	0.00	0.00	82,543.40	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	1,873,927.29	0.00	0.00	1,873,927.29	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-24701-00	Materiales Complementarios	12,953.33	0.00	5,990.00	18,943.33	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-25101-00	Sustancias Químicas	41,459.85	0.00	0.00	41,459.85	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.23	0.00	2,264.26	2,264.49	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-27201-00	Prendas de protección	633,777.46	0.00	0.00	633,777.46	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	194,529.04	0.00	0.00	194,529.04	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	1,455.38	0.00	0.00	1,455.38	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	5,248.71	0.00	0.00	5,248.71	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-31201-00	gas	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herr	90,399.74	0.00	0.00	90,399.74	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-34102-00	Intereses y comisiones	215,500.00	0.00	0.00	215,500.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	170.50	0.00	0.00	170.50	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-36201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	1,328.72	0.00	0.00	1,328.72	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Frotabilización	91.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios	1,192,178.46	0.00	1,754,300.60	2,946,479.06	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	301,970.50	301,970.50	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	110,378.83	110,378.83	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical	0.00	0.00	38,999.82	38,999.82	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	8,703.75	8,703.75	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional	591,288.91	0.00	58,016.55	649,305.46	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	77,588.13	77,588.13	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00	0.00	232,797.00	232,797.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	81,757.63	81,757.63	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00	0.00	181,989.70	181,989.70	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	12,867.75	12,867.75	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-13402-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	188,554.40	0.00	-7,399.72	181,154.68	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-15101-00	Ayuda para Pasajes	81,978.24	0.00	82,655.15	164,633.39	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-15404-00	Despensa	0.00	0.00	1,949.16	1,949.16	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	226,836.20	226,836.20	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	34,321.86	0.00	-22,490.55	11,831.31	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	44,553.90	44,553.90	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	2,193.76	2,193.76	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	86,656.38	0.00	-2,683.35	83,973.03	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	74,656.39	74,656.39	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	42,891.07	42,891.07	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	0.00	117,954.37	117,954.37	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-17105-00	Estímulo a servidores Públicos	69,344.64	0.00	76,058.52	145,403.16	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	0.00	0.00	1,062.98	1,062.98	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	25,980.05	0.00	0.00	25,980.05	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-27101-00	Vestuarios y Uniformes	81,631.58	0.00	0.00	81,631.58	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-27201-00	Prendas de protección	228.28	0.00	0.00	228.28	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras	27,593.05	0.00	0.00	27,593.05	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.61	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-34102-00	Intereses y comisiones	4,083.62	0.00	0.00	4,083.62	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	16.50	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-35801-00	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	500.34	0.00	0.00	500.34	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	1,746,554.04	0.00	1,857,894.28	3,604,448.32	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	176,321.11	176,321.11	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	250,848.87	250,848.87	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	291,132.74	291,132.74	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical	0.00	0.00	9,768.71	9,768.71	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual	906,867.51	0.00	112,883.90	1,019,751.41	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	116,577.65	116,577.65	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	211,436.00	211,436.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00	0.00	72,444.05	72,444.05	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	161,961.60	161,961.60	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00	0.00	7,382.08	7,382.08	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-13402-00	Compensación Administrativa	269,220.48	0.00	-80,413.09	188,807.39	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	89,199.28	0.00	-7,995.05	79,404.23	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	1,736.99	1,736.99	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-15404-00	Despensa	0.00	0.00	163,251.32	163,251.32	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	22,725.12	0.00	-16,340.50	6,384.62	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	53,770.92	53,770.92	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	49.41	49.41	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	122,896.60	0.00	-36,144.59	86,752.01	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	171,263.38	171,263.38	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	64,950.00	64,950.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	24,606.12	24,606.12	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	30,818.82	3		

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-01-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación	1,687,560.21	0.00	1,988,362.29	3,675,922.50	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	281,041.68	281,041.68	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	249,034.62	249,034.62	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	101,526.80	101,526.80	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-13201-00	Prima dominical	0.00	0.00	5,537.54	5,537.54	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual	961,554.61	0.00	125,106.17	1,086,660.78	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	109,295.13	109,295.13	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	266,928.00	266,928.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00	0.00	9,962.73	9,962.73	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	136,690.38	136,690.38	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Filias	0.00	0.00	12,899.87	12,899.87	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-13402-00	Compensación Administrativa	262,412.47	0.00	-29,231.47	233,181.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	66,062.33	0.00	45,372.68	111,435.01	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	3,009.83	3,009.83	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-15404-00	Despensa	0.00	0.00	246,212.36	246,212.36	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	34,829.56	0.00	-24,399.69	10,429.87	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	38,197.42	38,197.42	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	55.77	55.77	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	119,183.41	0.00	-11,035.24	108,148.17	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	249,404.53	249,404.53	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	42,998.19	42,998.19	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	39,331.26	39,331.26	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	70,371.22	0.00	90,423.73	160,794.95	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-24801-00	Materiales Complementarios	0.00	0.00	173.40	173.40	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	32,888.74	0.00	0.00	32,888.74	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-27101-00	Vestuario y uniformes	113.10	0.00	0.00	113.10	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-27201-00	Prendas de Seguridad y Protección Personal	17,495.47	0.00	0.00	17,495.47	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	6,037.50	0.00	0.00	6,037.50	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras	802.22	0.00	0.00	802.22	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-31201-00	Gas	26,047.68	0.00	0.00	26,047.68	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-31402-00	Intereses y comisiones	27.50	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	2,348.00	0.00	0.00	2,348.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	87,215.00	0.00	0.00	87,215.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	1,791,347.40	0.00	1,699,716.98	3,491,064.38	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	118,779.41	118,779.41	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	283,575.09	283,575.09	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	296,849.62	296,849.62	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-13201-00	Prima dominical	0.00	0.00	5,408.52	5,408.52	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual	1,036,396.23	0.00	121,865.24	1,158,261.47	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	126,719.10	126,719.10	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	192,467.00	192,467.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00	0.00	11,383.79	11,383.79	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	166,775.53	166,775.53	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-13401-00	Compensaciones Filias	0.00	0.00	5,153.52	5,153.52	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-13402-00	Compensación Administrativa	283,775.25	0.00	-111,334.70	172,440.55	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	70,524.72	0.00	-22,107.61	48,417.11	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	1,736.99	1,736.99	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-15404-00	Despensa	0.00	0.00	136,035.33	136,035.33	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	17,097.72	0.00	-6,530.47	10,467.25	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	38,197.42	38,197.42	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	3,406.39	3,406.39	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	129,636.21	0.00	-49,047.42	80,588.79	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	262,779.37	262,779.37	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	17,177.86	17,177.86	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	66,079.48	66,079.48	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	34,544.70	0.00	34,447.52	68,992.22	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-24801-00	Materiales Complementarios	0.00	0.00	634.35	634.35	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-25501-00	Materiales, accesorios y suministros de laborator	1,232.76	0.00	0.00	1,232.76	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	112,827.59	0.00	0.00	112,827.59	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-27201-00	Prendas de Protección	32,415.35	0.00	0.00	32,415.35	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	564.00	0.00	0.00	564.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo	912.84	0.00	0.00	912.84	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras	229.50	0.00	0.00	229.50	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-31201-00	gas	10,330.52	0.00	0.00	10,330.52	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	141.51	0.00	0.00	141.51	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-34102-00	Intereses y comisiones	38.50	0.00	0.00	38.50	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	45.32	0.00	0.00	45.32	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-000-00000-00	Controría Interna	1,225,767.51	0.00	1,076,118.42	2,301,885.93	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-001-00000-00	Controría Interna	373,594.40	0.00	302,101.99	675,696.39	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	90,296.13	90,296.13	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual	299,788.11	0.00	12,934.74	312,722.85	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	20,248.93	20,248.93	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	16,165.00	16,165.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-001-13402-00	Compensación Administrativa	48,319.35	0.00	-6,966.80	41,352.55	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-001-15404-00	Despensa	0.00	0.00	15,775.00	15,775.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	20,081.94	0.00	-547.29	19,534.65	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	154,196.28	154,196.28	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	4,812.09	0.00	0.00	4,812.09	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-001-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	587.41	0.00	0.00	587.41	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-001-34102-00	Intereses y comisiones	5.50	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-002-00000-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrat	280,438.12	0.00	145,893.89	426,332.01	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	88,788.41	88,788.41	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	218,177.74	0.00	-47,190.55	170,987.19	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	13,818.59	13,818.59	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	11,773.00	11,773.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	43,400.93	0.00	-8,776.54	34,624.39	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00	0.00	-18,126.26	-18,126.26	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-002-15404-00	DESPENSA	0.00	0.00	9,465.00	9,465.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	18,859.45	0.00	-3,802.07	15,057.38	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	101,395.32	101,395.32	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-003-00000-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	-1,451.01	-1,451.01	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-003-00000-00	Coordinación de Auditoría Técnica	237,836.83	0.00	251,344.69	489,181.52	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	87,541.05	87,541.05	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	185,545.84	0.00	26,267.19	211,813.03	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	15,846.33	15,846.33	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	12,735.00	12,735.00	0.00	0.00
8-2-4-							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-01-05-001-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	16,106.00	16,106.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	31,337.18	0.00	4,363.52	35,700.70	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO	1,823.22	0.00	-1,823.22	0.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00	0.00	424.28	424.28	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-15404-00	DESPENSA	0.00	0.00	9,465.00	9,465.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	598.71	0.00	-598.71	0.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	13,296.77	0.00	3,179.99	16,476.76	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	101,472.70	101,472.70	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,209.68	0.00	0.00	1,209.68	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-00000-00	Gerencia Comercial	2,221,666.03	0.00	2,523,202.10	4,744,868.13	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	423,544.53	423,544.53	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	403,723.79	403,723.79	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-12202-00	SUPLENCIAS	0.00	0.00	35,107.57	35,107.57	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-13201-00	Prima Dominical	0.00	0.00	5,408.52	5,408.52	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	1,414,978.29	0.00	71,177.77	1,486,156.06	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	124,537.19	124,537.19	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-13304-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	331,690.00	331,690.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESP	0.00	0.00	11,410.76	11,410.76	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	93,615.68	93,615.68	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	0.00	16,564.13	16,564.13	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	375,639.04	0.00	-26,810.50	348,828.54	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE	73,935.26	0.00	84,900.30	158,835.56	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00	0.00	5,969.92	5,969.92	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-15404-00	DESPENSA	0.00	0.00	309,538.40	309,538.40	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	51,867.79	0.00	-32,149.87	19,717.92	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	38,197.42	38,197.42	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	-3,118.80	-3,118.80	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	169,451.17	0.00	-7,195.23	162,255.94	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	395,003.74	395,003.74	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-15430-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00	0.00	55,211.97	55,211.97	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	61,978.71	61,978.71	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	104,795.30	0.00	124,896.10	229,691.40	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-33301-00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-36104-00	Impresiones	29,964.70	0.00	0.00	29,964.70	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	5,820,006.28	0.00	9,795,546.27	15,615,552.55	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	1,569,783.18	1,569,783.18	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	393,227.44	393,227.44	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-12202-00	SUPLENCIAS	0.00	0.00	907,847.92	907,847.92	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-13201-00	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	16,011.08	16,011.08	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	3,048,114.74	0.00	507,999.19	3,556,113.93	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	340,460.32	340,460.32	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	2,704,537.72	2,704,537.72	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESP	0.00	0.00	4,566.54	4,566.54	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-13302-00	TIEMPO EXTRA	0.00	0.00	298,709.39	298,709.39	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	0.00	67,938.65	67,938.65	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	1,002,152.83	0.00	-190,760.46	811,392.37	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE	408,014.45	0.00	206,147.11	614,161.56	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00	0.00	8,141.06	8,141.06	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-15404-00	DESPENSA	0.00	0.00	1,889,444.56	1,889,444.56	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	158,134.43	0.00	-108,240.24	49,894.19	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-15412-00	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	0.00	0.00	81,821.24	81,821.24	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	-4,974.45	-4,974.45	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	464,473.30	0.00	-85,882.20	378,591.10	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	231,996.93	231,996.93	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-15430-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-16502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00	0.00	226,454.77	226,454.77	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	309,405.91	309,405.91	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	319,498.50	0.00	415,331.74	734,830.24	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	1,140.12	1,140.12	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-24101-00	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	41,028.62	0.00	0.00	41,028.62	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	53,944.80	0.00	0.00	53,944.80	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-24601-00	Material eléctrico y electrónico	43,856.03	0.00	0.00	43,856.03	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servi	191,518.46	0.00	2,938.75	194,457.21	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-27201-00	Prendas de Protección	86,831.59	0.00	0.00	86,831.59	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-29601-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	1,572.51	0.00	0.00	1,572.51	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-34102-00	Intereses y comisiones	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adsc	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-35502-00	Subsidios a sindicatos	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8-2-4-1-02-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Gasto de Operac (Remant RF)	9,578,172.81	0.00	2,731,961.35	12,310,134.16	0.00	0.00
8-2-4-1-02-01-001-00000-00	Dirección General	55,868.45	0.00	375,063.18	430,931.63	0.00	0.00
8-2-4-1-02-01-001-00000-00	Dirección General	17,659.90	0.00	375,063.18	392,723.08	0.00	0.00
8-2-4-1-02-01-001-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	2,931.42	0.00	0.00	2,931.42	0.00	0.00
8-2-4-1-02-01-001-51501-00	Bienes Informáticos	4,779.58	0.00	0.00	4,779.58	0.00	0.00
8-2-4-1-02-01-001-85301-00	Otros Convenios	9,948.90	0.00	375,063.18	385,012.08	0.00	0.00
8-2-4-1-02-01-002-00000-00	Coordinación de Asesores	1,465.71	0.00	0.00	1,465.71	0.00	0.00
8-2-4-1-02-01-002-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	1,465.71	0.00	0.00	1,465.71	0.00	0.00
8-2-4-1-02-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica	3,419.99	0.00	0.00	3,419.99	0.00	0.00
8-2-4-1-02-01-004-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	3,419.99	0.00	0.00	3,419.99	0.00	0.00
8-2-4-1-02-01-005-00000-00	Coord de Gestion Integral de Rec Hídricos	31,857.14	0.00	0.00	31,857.14	0.00	0.00
8-2-4-1-02-01-005-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	977.14	0.00	0.00	977.14	0.00	0.00
8-2-4-1-02-01-005-36104-00	Impresiones	30,880.00	0.00	0.00	30,880.00	0.00	0.00
8-2-4-1-02-01-006-00000-00	Secretaría Técnica	1,465.71	0.00	0.00	1,465.71	0.00	0.00
8-2-4-1-02-01-006-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	1,465.71	0.00	0.00	1,465.71	0.00	0.00
8-2-4-1-02-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	1,667,162.99	0.00	50,651.16	1,717,814.15	0.00	0.00
8-2-4-1-02-02-001-00000-00	Dirección de Finanzas	59,896.66	0.00	3,643.11	63,539.77	0.00	0.00
8-2-4-1-02-02-001-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equi	872.09	0.00	0.00	872.09	0.00	0.00
8-2-4-1-02-02-001-24601-00	Material eléctrico y electrónico	9,491.44	0.00	0.00	9,491.44	0.00	0.00
8-2-4-1-02-02-001-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	17,632.20	0.00	0.00	17,632.20	0.00	0.00
8-2-4-1-02-02-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	4,000.00	0.00	3,643.11	7,643.11	0.00	0.00
8-2-4-1-02-02-001-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	4,885.70	0.00	0.00	4,885.70	0.00	0.00
8-2-4-1-02-02-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-02-02-002-00000-00	Bienes Informáticos	20,015.23	0.00	0.00	20,015.23	0.00	0.00
8-2-4-1-02-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos	7,328.55	0.00	0.00	7,328.55	0.00	0.00
8-2-4-1-02-02-002-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	7,328.55	0.00	0.00	7,328.55	0.00	0.00
8-2-4-1-02-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales	1,168,053.67	0.00	8,263.86	1,176,317.53	0.00	0.00
8-2-4-1-02-02-004-21101-00	Materiales y útiles de oficina	705,924.46	0.00	0.00	705,924.46	0.00	0.00
8-2-4-1-02-02-004-21401-00	Materiales, Útiles y Eq Men de Tecnologías de Info	70,639.96	0.00	0.00	70,639.96	0.00	0.00
8-2-4-1-02-02-004-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	3,636.90	0.00	0.00	3,636.90	0.00	0.00
8-2-4-1-02-02-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	328.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00
8-2-4-1-02-02-004-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	325.50	0.00	0.00	325.50	0.00	0.00
8-2-4-1-02-02-004-24801-00	Materiales Complementarios	121,836.56	0.00	0.00	121,836.56	0.00	0.00
8-2-4-1-02-02-004-24901-00	Pinturas	174,093.98	0.00	0.00	174,093.98	0.00	0.00
8-2-4-1-02-02-004-24909-00	Otros materiales y artículos	36.46	0.00	0.00	36.46	0.00	0.00
8-2-4-1-02-02-004-29201-00	Refacciones, accesorios y herramientas	3,899.61	0.00	0.00	3,899.61	0.00	0.00
8-2-4-1-02-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	11,433.90	0.00	0.00	11,433.90	0.00	0.00
8-2-4-1-02-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y						

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-02-03-000-00000-00	Dirección de Operación	6,591,088.43	0.00	2,306,247.01	8,897,335.44	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00	0.00	68,507.70	68,507.70	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-001-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	0.00	68,507.70	68,507.70	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	2,432,762.93	0.00	981,249.47	3,414,012.30	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-002-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	204,040.23	0.00	0.00	204,040.23	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto	134,364.40	0.00	0.00	134,364.40	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera	36,285.85	0.00	0.00	36,285.85	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	6,106.48	0.00	2,789.00	8,895.48	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-002-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	1,335,902.02	0.00	0.00	1,335,902.02	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-002-24801-00	Materiales Complementarios	326,940.79	0.00	0.00	326,940.79	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-002-24901-00	Pinturas	280,176.80	0.00	0.00	280,176.80	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-002-29101-00	Herramientas Menores	25,650.25	0.00	0.00	25,650.25	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-002-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,344.46	0.00	0.00	10,344.46	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	2,020.00	0.00	9,114.07	11,134.07	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-002-29801-00	Refacciones y Acc Menores de Maquinaria y Otros Eq	24,195.05	0.00	1,010.00	25,205.05	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-002-31101-00	Energía Eléctrica	0.00	0.00	966,986.40	966,986.40	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-002-31101-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	7,328.55	0.00	0.00	7,328.55	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-002-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	3,286.21	0.00	500.00	3,786.21	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	4,270.00	0.00	850.00	5,120.00	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-002-51501-00	Bienes Informáticos	31,851.74	0.00	0.00	31,851.74	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	2,675,244.22	0.00	14,506.94	2,689,751.16	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-003-24901-00	Pinturas	136,180.54	0.00	0.00	136,180.54	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-003-24909-00	Otros materiales y artículos	22.51	0.00	0.00	22.51	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	1,338,617.38	0.00	0.00	1,338,617.38	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-003-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	139,274.52	0.00	0.00	139,274.52	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-003-25501-00	Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	54,421.13	0.00	0.00	54,421.13	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-003-29101-00	Herramientas Menores	2,270.80	0.00	0.00	2,270.80	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-003-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	2,671.00	0.00	0.00	2,671.00	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras	162.08	0.00	0.00	162.08	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	14,506.94	14,506.94	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-003-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	488.57	0.00	0.00	488.57	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-003-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita	63,930.00	0.00	0.00	63,930.00	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	505.12	0.00	0.00	505.12	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-003-35702-00	Manto y Conservación de Plantas e Instalaciones P	655,672.41	0.00	0.00	655,672.41	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-003-53101-00	Equipo Médico y de Laboratorio	281,028.16	0.00	0.00	281,028.16	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	1,049,303.07	0.00	1,241,982.90	2,291,285.97	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	148,496.25	0.00	0.00	148,496.25	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-004-24901-00	Pinturas	82,922.22	0.00	0.00	82,922.22	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-004-24909-00	Otros materiales y artículos	712.12	0.00	0.00	712.12	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-004-25101-00	Productos Químicos Básicos	315,692.55	0.00	0.00	315,692.55	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	2,831.55	0.00	0.00	2,831.55	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-004-25501-00	Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	30,781.16	0.00	0.00	30,781.16	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-004-29101-00	Otros productos químicos	25,751.28	0.00	0.00	25,751.28	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-004-29101-00	Herramientas Menores	10,336.07	0.00	0.00	10,336.07	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	80,676.18	0.00	0.00	80,676.18	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-004-31101-00	Energía Eléctrica	0.00	0.00	1,241,982.90	1,241,982.90	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-004-53101-00	Equipo médico y de laboratorio	284,268.69	0.00	0.00	284,268.69	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-004-56601-00	Maquinaria y Eq Eléctrico y Electronico	16,485.00	0.00	0.00	16,485.00	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación	194,581.04	0.00	0.00	194,581.04	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-005-24401-00	Madera y Productos de Madera	4,044.98	0.00	0.00	4,044.98	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-005-24601-00	Material eléctrico y electrónico	2,241.00	0.00	0.00	2,241.00	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-005-24901-00	Pinturas	587.50	0.00	0.00	587.50	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-005-29101-00	Herramientas Menores	2,528.81	0.00	0.00	2,528.81	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras	1,120.70	0.00	0.00	1,120.70	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-005-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	172,887.49	0.00	0.00	172,887.49	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-005-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-005-59101-00	Software	9,320.56	0.00	0.00	9,320.56	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	239,197.27	0.00	0.00	239,197.27	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-006-24401-00	Madera y Productos de Madera	4,044.98	0.00	0.00	4,044.98	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-006-24601-00	Material eléctrico y electrónico	2,241.00	0.00	0.00	2,241.00	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-006-29101-00	Herramientas Menores	5,432.34	0.00	0.00	5,432.34	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-006-29801-00	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y O	5,099.05	0.00	0.00	5,099.05	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-006-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	138,207.49	0.00	0.00	138,207.49	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-006-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	850.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-006-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	2,049.85	0.00	0.00	2,049.85	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-006-51501-00	Bienes Informáticos	70,052.00	0.00	0.00	70,052.00	0.00	0.00
8-2-4-1-02-03-006-59101-00	Software	9,320.56	0.00	0.00	9,320.56	0.00	0.00
8-2-4-1-02-04-000-00000-00	Contraloría Interna	18,792.63	0.00	0.00	18,792.63	0.00	0.00
8-2-4-1-02-04-001-00000-00	Contraloría Interna	13,524.48	0.00	0.00	13,524.48	0.00	0.00
8-2-4-1-02-04-001-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	12,295.34	0.00	0.00	12,295.34	0.00	0.00
8-2-4-1-02-04-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	1,199.14	0.00	0.00	1,199.14	0.00	0.00
8-2-4-1-02-04-001-51501-00	Bienes Informáticos	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
8-2-4-1-02-04-003-00000-00	Auditoría Técnica	4,779.58	0.00	0.00	4,779.58	0.00	0.00
8-2-4-1-02-04-003-51501-00	Bienes Informáticos	4,779.58	0.00	0.00	4,779.58	0.00	0.00
8-2-4-1-02-04-004-00000-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	488.57	0.00	0.00	488.57	0.00	0.00
8-2-4-1-02-04-004-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	488.57	0.00	0.00	488.57	0.00	0.00
8-2-4-1-02-05-000-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	1,245,260.31	0.00	0.00	1,245,260.31	0.00	0.00
8-2-4-1-02-05-002-00000-00	Gerencia Comercial	21,667.29	0.00	0.00	21,667.29	0.00	0.00
8-2-4-1-02-05-002-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	7,328.55	0.00	0.00	7,328.55	0.00	0.00
8-2-4-1-02-05-002-51501-00	Bienes Informáticos	14,338.74	0.00	0.00	14,338.74	0.00	0.00
8-2-4-1-02-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	1,223,593.02	0.00	0.00	1,223,593.02	0.00	0.00
8-2-4-1-02-05-003-24401-00	Madera y Productos de Madera	3,093.22	0.00	0.00	3,093.22	0.00	0.00
8-2-4-1-02-05-003-24601-00	Material eléctrico y electrónico	6,106.80	0.00	0.00	6,106.80	0.00	0.00
8-2-4-1-02-05-003-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	271,030.77	0.00	0.00	271,030.77	0.00	0.00
8-2-4-1-02-05-003-24801-00	Materiales Complementarios	39,931.46	0.00	0.00	39,931.46	0.00	0.00
8-2-4-1-02-05-003-24901-00	Pinturas	12,391.25	0.00	0.00	12,391.25	0.00	0.00
8-2-4-1-02-05-003-29101-00	Herramientas Menores	10,706.30	0.00	0.00	10,706.30	0.00	0.00
8-2-4-1-02-05-003-29601-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Tran	34,708.24	0.00	0.00	34,708.24	0.00	0.00
8-2-4-1-02-05-003-29601-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb	715,260.00	0.00	0.00	715,260.00	0.00	0.00
8-2-4-1-02-05-003-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	36,626.42	0.00	0.00	36,626.42	0.00	0.00
8-2-4-1-02-05-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	2,993.10	0.00	0.00	2,993.10	0.00	0.00
8-2-4-1-02-05-003-51501-00	Bienes Informáticos	81,424.90	0.00	0.00	81,424.90	0.00	0.00
8-2-4-1-02-05-003-59101-00	Software	9,320.56	0.00	0.00	9,320.56	0.00	0.00
8-2-4-1-03-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos PROAGUA (Remanente R.F.)	41,086.05	0.00	0.00	41,086.05	0.00	0.00
8-2-4-1-03-05-000-00000-00	Dirección de Servicio al Usuario	41,086.05	0.00	0.00	41,086.05	0.00	0.00
8-2-4-1-03-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	41,086.05	0.00	0.00	41,086.05	0.00	0.00
8-2-4-1-03-05-003-29901-00	Materiales y Suministros Varios	41,086.05	0.00	0.00	41,086.05	0.00	0.00
8-2-4-1-05-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Programa de Inversión CMAS	546,938.49	0.00	0.00	546,938.49	0.00	0.00
8-2-4-1-05-03-000-00000-00	Dirección de Operación	546,938.49	0.00	0.00	546,938.49	0.00	0.00
8-2-4-1-05-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura	546,938.49	0.00	0.00	546,938.49	0.00	0.00
8-2-4-1-05-03-006-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Téc. Inter	539,531.86	0.00	0.00	539,531.86	0.00	0.00
8-2-4-1-05-03-006-62302-00	Mantenimiento y Rehabilitación de obras para el ab	7,406.63	0.00	0.00	7,406.63	0.00	0.00
8-2-4-1-07-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos PROAGUA 2021 Federal	0.00	0.00	293,544.96	293,544.96	0.00	0.00
8-2-4-1-07-05-000-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00	0.00	293,544.96	293,544.96	0.00	0.00
8-2-4-1-07-05-003-000							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-16-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros	12,025.05	0.00	0.00	12,025.05	0.00	0.00
8-2-4-1-16-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores	12,025.05	0.00	0.00	12,025.05	0.00	0.00
8-2-4-1-18-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos PROSANEAR 2020 (Rem RF)	2,512.59	0.00	0.00	2,512.59	0.00	0.00
8-2-4-1-18-03-000-00000-00	Dirección de Operación	2,512.59	0.00	0.00	2,512.59	0.00	0.00
8-2-4-1-18-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura	2,512.59	0.00	0.00	2,512.59	0.00	0.00
8-2-4-1-18-03-006-62302-00	Mant. y rehab de obras para el abastecimiento de a	2,512.59	0.00	0.00	2,512.59	0.00	0.00
8-2-5-0-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devenado	0.00	0.00	98,303.703.05	98,303.703.05	0.00	0.00
8-2-5-1-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devenado	0.00	0.00	98,303.703.05	98,303.703.05	0.00	0.00
8-2-5-1-01-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devenado L.I.	0.00	0.00	93,191,408.35	93,191,408.35	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-000-00000-00	Dirección General	0.00	0.00	11,290,579.79	11,290,579.79	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00	0.00	8,241,642.53	8,241,642.53	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	309,661.37	309,661.37	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	183,686.83	183,686.83	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	54,251.81	54,251.81	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-13201-00	Prima Dominical	0.00	0.00	5,408.52	5,408.52	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	994,313.49	994,313.49	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	83,705.21	83,705.21	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	219,576.00	219,576.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00	0.00	40,038.03	40,038.03	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	83,112.07	83,112.07	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Filias	0.00	0.00	11,978.46	11,978.46	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	200,600.94	200,600.94	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	0.00	2,131,665.28	2,131,665.28	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-14202-00	INFONAVIT	0.00	0.00	1,256,200.48	1,256,200.48	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	0.00	1,577,294.85	1,577,294.85	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	139,549.57	139,549.57	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	1,736.99	1,736.99	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-15404-00	Despensa	0.00	0.00	218,649.20	218,649.20	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	36,182.91	36,182.91	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	38,197.42	38,197.42	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	11,222.00	11,222.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	94,659.42	94,659.42	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	266,947.43	266,947.43	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	39,926.90	39,926.90	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	61,766.63	61,766.63	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	0.00	161,996.80	161,996.80	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00	0.00	8,370.93	8,370.93	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	0.00	56.01	56.01	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-24901-00	Pinturas	0.00	0.00	351.00	351.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-24903-00	Otros materiales y artículos	0.00	0.00	19.49	19.49	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	0.00	18,525.77	18,525.77	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-29101-00	Herramientas Menores	0.00	0.00	80.50	80.50	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-37901-00	Traslados locales	0.00	0.00	2,685.00	2,685.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-00000-00	Coordinación de Asesores	0.00	0.00	521,260.87	521,260.87	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	94,230.06	94,230.06	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	243,217.92	243,217.92	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	19,581.17	19,581.17	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	12,675.00	12,675.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	29,513.02	29,513.02	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-15404-00	Despensa	0.00	0.00	12,620.00	12,620.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	13,641.99	13,641.99	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	95,781.71	95,781.71	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-00000-00	Coordinación de Transparencia	0.00	0.00	485,868.20	485,868.20	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	97,413.42	97,413.42	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	202,964.31	202,964.31	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	16,838.20	16,838.20	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	15,419.00	15,419.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	34,377.16	34,377.16	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-15404-00	Despensa	0.00	0.00	15,775.00	15,775.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	-11,548.36	-11,548.36	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	15,086.45	15,086.45	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	109,543.02	109,543.02	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica	0.00	0.00	956,451.27	956,451.27	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	172,641.79	172,641.79	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	432,713.45	432,713.45	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	34,340.25	34,340.25	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	28,820.00	28,820.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	57,174.93	57,174.93	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-15404-00	Despensa	0.00	0.00	22,085.00	22,085.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	26,719.97	26,719.97	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	179,008.27	179,008.27	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-26102-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicio	0.00	0.00	2,947.61	2,947.61	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-00000-00	Coordinación de Gestion Integral de Recursos Hidri	0.00	0.00	762,741.54	762,741.54	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-11301-00	SUELDOS Y SALARIO	0.00	0.00	12,256.29	12,256.29	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	131,727.39	131,727.39	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	341,012.90	341,012.90	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	19,726.51	19,726.51	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	25,571.00	25,571.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-13401-00	COMPENSACIONES FILIAS	0.00	0.00	460.71	460.71	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	45,333.43	45,333.43	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	0.00	4,514.87	4,514.87	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-15404-00	Despensa	0.00	0.00	20,054.20	20,054.20	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	21,473.73	21,473.73	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	127,912.50	127,912.50	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00	0.00	1,535.65	1,535.65	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	1,612.68	1,612.68	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	5,071.68	5,071.68	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informa.	0.00	0.00	4,478.00	4,478.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-006-00000-00	Secretaría Técnica	0.00	0.00	312,615.38	312,615.38	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-006-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	55,112.21	55,112.21	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-006-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	150,957.11	150,957.11	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-006-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	9,519.83	9,519.83	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-006-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	6,341.00	6,341.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-006-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	15,293.71	15,293.71	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-006-15404-00	DESPENSA	0.00	0.00	6,310.00	6,310.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-006-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	7,063.35	7,063.35	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-006-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00				

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-01-02-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	140,744.17	140,744.17	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	6,142.60	6,142.60	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	3,749.73	3,749.73	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	0.00	22,789.75	22,789.75	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	0.00	20,350.58	20,350.58	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-31401-00	Telefonía Tradicional	0.00	0.00	366.72	366.72	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-31701-00	Servicios de Acceso de Internet , Redes y Procesam	0.00	0.00	244.48	244.48	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	0.00	0.00	326,000.00	326,000.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-92102-00	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de	0.00	0.00	135,907.85	135,907.85	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00	0.00	4,922,580.13	4,922,580.13	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	36,768.87	36,768.87	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	408,177.90	408,177.90	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	16,879.95	16,879.95	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-13201-00	Prima Dominical	0.00	0.00	5,408.52	5,408.52	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	1,051,209.54	1,051,209.54	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	99,181.68	99,181.68	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	83,962.00	83,962.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	80,164.45	80,164.45	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00	0.00	1,382.13	1,382.13	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	172,697.07	172,697.07	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	0.00	0.00	201,100.00	201,100.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	15,720.40	15,720.40	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00	0.00	85,250.03	85,250.03	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-15404-00	Despensa	0.00	0.00	75,937.60	75,937.60	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	5,700.60	5,700.60	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	38,197.42	38,197.42	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	55.34	55.34	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	81,386.54	81,386.54	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	347,245.59	347,245.59	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	4,606.95	4,606.95	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	1,612.68	1,612.68	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	0.00	21,765.42	21,765.42	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	0.00	0.00	53,510.52	53,510.52	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-34101-00	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00	0.00	1,929,652.88	1,929,652.88	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-39902-00	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	10,508,723.03	10,508,723.03	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-003-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	1,312.71	1,312.71	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-003-48201-00	Jubilaciones	0.00	0.00	10,507,410.32	10,507,410.32	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-00000-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00	0.00	6,745,229.26	6,745,229.26	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	540,713.47	540,713.47	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	412,196.59	412,196.59	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	514,940.55	514,940.55	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-13201-00	Prima dominical	0.00	0.00	8,405.55	8,405.55	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	2,088,762.50	2,088,762.50	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	195,004.86	195,004.86	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	483,866.00	483,866.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	227,717.66	227,717.66	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00	0.00	23,024.79	23,024.79	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	306,915.24	306,915.24	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	224,314.27	224,314.27	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	10,612.13	10,612.13	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-15404-00	Despensa	0.00	0.00	428,082.16	428,082.16	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	35,824.84	35,824.84	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	45,726.26	45,726.26	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	-8,302.00	-8,302.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	143,529.46	143,529.46	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	320,499.81	320,499.81	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	76,746.78	76,746.78	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	75,360.36	75,360.36	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	0.00	326,405.86	326,405.86	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-24601-00	Materiales Eléctrico y Electrónico	0.00	0.00	1,146.80	1,146.80	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-24601-00	Materiales Complementarios	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-24601-00	FINITRAS	0.00	0.00	7,036.65	7,036.65	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-28102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	0.00	244,795.89	244,795.89	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	139.68	139.68	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-004-31201-00	Gas	0.00	0.00	9,993.10	9,993.10	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-005-00000-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00	0.00	3,988,573.77	3,988,573.77	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	85,349.15	85,349.15	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	550,527.82	550,527.82	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-005-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	16,895.30	16,895.30	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-005-13201-00	Prima Dominical	0.00	0.00	5,408.52	5,408.52	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	1,367,789.42	1,367,789.42	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	129,888.51	129,888.51	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-005-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	158,775.00	158,775.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-005-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00	0.00	40,609.89	40,609.89	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	75,420.94	75,420.94	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00	0.00	3,685.68	3,685.68	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	249,158.93	249,158.93	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	42,509.82	42,509.82	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	1,736.99	1,736.99	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-005-15404-00	Despensa	0.00	0.00	163,468.44	163,468.44	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	6,117.43	6,117.43	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	38,197.42	38,197.42	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	3,626.54	3,626.54	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	115,641.86	115,641.86	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	446,948.73	446,948.73	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	12,285.20	12,285.20	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-005-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	13,486.63	13,486.63	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	0.00	58,596.55	58,596.55	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-005-31301-00	Aqua	0.00	0.00	211.00	211.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-005-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	0.00	90,909.86	90,909.86	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-005-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	0.00	0.00	7,690.00	7,690.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00	0.00	303,636.92	303,636.92	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-005-39902-00	Otros servicios generales	0.00	0.00	1.22	1.22	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00	0.00	31,319,243.48	31,319,243.48	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00	0.00	500,457.92	500,457.92	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	12,256.29	12,256.29	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	72,146.16	72,146.16	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-001-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	9,580.19	9,580.19	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	222,789.42	222,789.42	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	15,904.12	15,904.12	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	17,645.00	17,645.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-001-13302-00	Tiempo Extra	0.00	0.00	2,096.52	2,096.52	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00	0.00	460.71	460.71	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	27,436.41	27,436.41	0.00	0.00
8							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	344,117.31	344,117.31	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	1,257,345.36	1,257,345.36	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical	0.00	0.00	31,744.01	31,744.01	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	4,921,822.78	4,921,822.78	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	455,059.60	455,059.60	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	472,032.00	472,032.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00	0.00	343,880.40	343,880.40	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	400,459.79	400,459.79	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Filias	0.00	0.00	100,704.20	100,704.20	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	1,008,720.67	1,008,720.67	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	1,058,205.20	1,058,205.20	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	9,070.67	9,070.67	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-15404-00	Despensa	0.00	0.00	1,009,253.48	1,009,253.48	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	90,286.25	90,286.25	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	100,324.82	100,324.82	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	-8,930.81	-8,930.81	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	476,940.81	476,940.81	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	296,554.34	296,554.34	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	89,550.00	89,550.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	335,771.66	335,771.66	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	360,202.54	360,202.54	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	0.00	1,207,776.27	1,207,776.27	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	152,563.80	152,563.80	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	128,440.00	128,440.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00	0.00	4,739.20	4,739.20	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	212,806.32	212,806.32	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-25101-00	Sustancias Químicas	0.00	0.00	2,264.26	2,264.26	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	0.00	633,777.46	633,777.46	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00	0.00	1,455.38	1,455.38	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	0.00	1,814.36	1,814.36	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-31201-00	Gas	0.00	0.00	89,650.67	89,650.67	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	315.52	315.52	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	0.00	0.00	2,840,007.49	2,840,007.49	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	301,970.50	301,970.50	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	110,378.83	110,378.83	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-003-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	38,999.82	38,999.82	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical	0.00	0.00	8,703.75	8,703.75	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	649,305.46	649,305.46	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	77,588.13	77,588.13	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-003-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	232,797.00	232,797.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-003-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00	0.00	81,757.63	81,757.63	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	181,989.70	181,989.70	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Filias	0.00	0.00	12,867.75	12,867.75	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-003-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	144,861.75	144,861.75	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	164,533.39	164,533.39	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-003-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	1,949.16	1,949.16	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-003-15404-00	Despensa	0.00	0.00	226,836.20	226,836.20	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	11,831.31	11,831.31	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	44,553.60	44,553.60	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	2,183.76	2,183.76	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	68,114.22	68,114.22	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	74,656.39	74,656.39	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-003-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	42,891.07	42,891.07	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-003-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	117,954.37	117,954.37	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	0.00	145,413.16	145,413.16	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	0.00	1,062.98	1,062.98	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	0.00	81,631.58	81,631.58	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,083.62	4,083.62	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-003-35801-00	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00	0.00	11,092.36	11,092.36	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	0.00	0.00	3,307,862.49	3,307,862.49	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	176,321.11	176,321.11	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	250,848.87	250,848.87	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	291,132.74	291,132.74	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical	0.00	0.00	9,768.71	9,768.71	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	1,019,751.41	1,019,751.41	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	116,577.65	116,577.65	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	211,436.00	211,436.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00	0.00	72,444.05	72,444.05	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	161,961.60	161,961.60	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Filias	0.00	0.00	7,382.08	7,382.08	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	146,359.12	146,359.12	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	79,404.23	79,404.23	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	1,736.99	1,736.99	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-15404-00	Despensa	0.00	0.00	163,251.32	163,251.32	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	6,384.62	6,384.62	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	53,770.92	53,770.92	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	49.41	49.41	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	68,203.50	68,203.50	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	171,263.38	171,263.38	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	64,950.00	64,950.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	24,606.12	24,606.12	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	30,818.82	30,818.82	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	0.00	117,996.57	117,996.57	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-25101-00	Sustancias Químicas	0.00	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	0.00	54,548.50	54,548.50	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	-125.23	-125.23	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación	0.00	0.00	3,499,681.05	3,499,681.05	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	281,041.68	281,041.68	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	249,034.62	249,034.62	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	101,526.80	101,526.80	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-13201-00	Prima dominical	0.00	0.00	5,537.54	5,537.54	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	1,086,660.78	1,086,660.78	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	109,295.13	109,295.13	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	266,928.00	266,928.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00	0.00	9,962.73	9,962.73	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	136,690.38	136,690.38	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Filias	0.00	0.00	12,899.87	12,899.87	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	190,721.32	190,721.32	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	111,435.01	111,435.01	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	3,009.83	3,009.83	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-15404-00	Despensa	0.00	0.00	246,212.36	246,212.36	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	10,429.87	10,429.87	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	38,197.42	38,197.42	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	55.77	55.77	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	89,594.69	89,594.69	0.00	0.00
8-2-5-1-01-0							

**Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021**

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	1,158,261.47	1,158,261.47	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	126,719.10	126,719.10	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-006-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	192,467.00	192,467.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-006-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00	0.00	11,383.79	11,383.79	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	166,775.53	166,775.53	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-006-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00	0.00	5,153.52	5,153.52	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-006-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	153,572.66	153,572.66	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	48,417.11	48,417.11	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	1,736.99	1,736.99	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-006-15404-00	Despensa	0.00	0.00	136,035.33	136,035.33	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	10,467.25	10,467.25	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	38,197.42	38,197.42	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-006-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	3,406.39	3,406.39	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	72,344.14	72,344.14	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	262,779.37	262,779.37	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	17,177.96	17,177.96	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-006-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	66,079.48	66,079.48	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	0.00	68,992.22	68,992.22	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-006-25501-00	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	1,232.76	1,232.76	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-006-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	0.00	112,827.59	112,827.59	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-006-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	564.00	564.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-006-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo	0.00	0.00	912.84	912.84	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-006-31201-00	gas	0.00	0.00	9,819.60	9,819.60	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-000-00000-00	Contraloría Interna	0.00	0.00	2,249,629.78	2,249,629.78	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna	0.00	0.00	673,013.76	673,013.76	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	90,296.13	90,296.13	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	312,722.85	312,722.85	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	20,248.93	20,248.93	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	16,165.00	16,165.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	39,898.29	39,898.29	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-001-15404-00	Despensa	0.00	0.00	15,775.00	15,775.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	18,899.19	18,899.19	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	154,196.28	154,196.28	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	0.00	4,812.09	4,812.09	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-002-00000-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrativa	0.00	0.00	410,172.95	410,172.95	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	88,788.41	88,788.41	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	170,987.19	170,987.19	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	13,818.59	13,818.59	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	11,773.00	11,773.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	23,379.14	23,379.14	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-002-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y despensa	0.00	0.00	-18,126.26	-18,126.26	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-002-15404-00	DESPENSA	0.00	0.00	9,465.00	9,465.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	10,143.57	10,143.57	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	101,395.32	101,395.32	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	-1,451.01	-1,451.01	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-003-00000-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00	0.00	476,664.26	476,664.26	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	87,541.05	87,541.05	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	211,813.03	211,813.03	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	15,846.33	15,846.33	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	12,735.00	12,735.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	32,491.46	32,491.46	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-003-15404-00	DESPENSA	0.00	0.00	12,620.00	12,620.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	14,641.67	14,641.67	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	88,975.72	88,975.72	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-004-00000-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00	0.00	699,778.81	699,778.81	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-004-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	118,829.15	118,829.15	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-004-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	329,133.60	329,133.60	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-004-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	22,293.44	22,293.44	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-004-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	20,221.00	20,221.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-004-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	39,898.29	39,898.29	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-004-15404-00	DESPENSA	0.00	0.00	15,775.00	15,775.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-004-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	-8,486.82	-8,486.82	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-004-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	18,899.19	18,899.19	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-004-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	133,215.96	133,215.96	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-000-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00	0.00	20,467,690.56	20,467,690.56	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-001-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00	0.00	529,948.42	529,948.42	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-001-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	84,741.68	84,741.68	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-001-12202-00	SUPLENCIAS	0.00	0.00	12,369.30	12,369.30	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-001-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	239,522.59	239,522.59	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-001-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	22,363.67	22,363.67	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-001-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	16,106.00	16,106.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-001-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	28,808.45	28,808.45	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-001-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00	0.00	424.28	424.28	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-001-15404-00	DESPENSA	0.00	0.00	9,465.00	9,465.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-001-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	13,465.07	13,465.07	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-001-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	101,472.70	101,472.70	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-001-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	1,209.68	1,209.68	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-00000-00	Gerencia Comercial	0.00	0.00	4,665,540.17	4,665,540.17	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	423,544.53	423,544.53	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	403,723.79	403,723.79	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-12202-00	SUPLENCIAS	0.00	0.00	35,107.57	35,107.57	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-13201-00	Prima Dominical	0.00	0.00	5,408.52	5,408.52	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	1,486,156.06	1,486,156.06	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	124,537.19	124,537.19	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	331,690.00	331,690.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESP	0.00	0.00	11,410.76	11,410.76	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	93,615.68	93,615.68	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	0.00	16,564.13	16,564.13	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	294,760.86	294,760.86	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE AYUDA PARA PASAJES	0.00	0.00	158,835.56	158,835.56	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-15404-00	DESPENSA	0.00	0.00	1,869.92	1,869.92	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	309,538.40	309,538.40	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	19,717.92	19,717.92	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	38,197.42	38,197.42	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	-3,118.80	-3,118.80	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	138,630.14	138,630.14	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00	0.00	395,003.74	395,003.74	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	55,211.97	55,211.97	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	61,978.71	61,978.71	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-36104-00	Impresiones	0.00	0.00	229,691.40	229,691.40	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-37901-00	TRASLADOS LOCALES	0.00	0.00	29,964.70	29,964.70	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00	0.00	-600.00	-600.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00	0.00	15,272,201.97	15,272,201.97	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-12201-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	1,569,783.18	1,569,783.18	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-12202-00	SUPLENCIAS	0.00	0.00	393,227.44	393,227.44	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-12203-00	SUPLENCIAS	0.00	0.00	907,847.92	907,847.92	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-13201-00	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	16,011.08			

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-01-05-003-15412-00	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	0.00	0.00	81,821.24	81,821.24	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	-4,974.45	-4,974.45	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	337,854.03	337,854.03	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	231,996.93	231,996.93	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-15432-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00	0.00	226,454.77	226,454.77	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	309,405.91	309,405.91	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	734,830.24	734,830.24	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	1,140.12	1,140.12	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-24101-00	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	3,300.01	3,300.01	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	15,412.80	15,412.80	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servi	0.00	0.00	194,457.21	194,457.21	0.00	0.00
8-2-5-1-02-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Gasto de Operac (Remant RF)	0.00	0.00	4,700,376.08	4,700,376.08	0.00	0.00
8-2-5-1-02-01-000-00000-00	Dirección General	0.00	0.00	401,634.54	401,634.54	0.00	0.00
8-2-5-1-02-01-001-00000-00	Dirección General	0.00	0.00	370,754.54	370,754.54	0.00	0.00
8-2-5-1-02-01-001-85301-00	Otros Convenios	0.00	0.00	370,754.54	370,754.54	0.00	0.00
8-2-5-1-02-01-005-00000-00	Coord de Geston Integral de Rec Hídricos	0.00	0.00	30,880.00	30,880.00	0.00	0.00
8-2-5-1-02-01-005-36104-00	Impresiones	0.00	0.00	254,082.69	254,082.69	0.00	0.00
8-2-5-1-02-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00	0.00	16,785.70	16,785.70	0.00	0.00
8-2-5-1-02-02-001-00000-00	Dirección de Finanzas	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00
8-2-5-1-02-02-001-24601-00	Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	8,367.70	8,367.70	0.00	0.00
8-2-5-1-02-02-001-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00	0.00	7,643.00	7,643.00	0.00	0.00
8-2-5-1-02-02-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	0.00	17,415.65	17,415.65	0.00	0.00
8-2-5-1-02-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
8-2-5-1-02-02-004-29801-00	Refacciones y Acces Menores de Maquinaria y Otros	0.00	0.00	5,677.65	5,677.65	0.00	0.00
8-2-5-1-02-02-004-31101-00	Energía Eléctrica	0.00	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00	0.00
8-2-5-1-02-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00	0.00	219,881.34	219,881.34	0.00	0.00
8-2-5-1-02-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros	0.00	0.00	38,744.19	38,744.19	0.00	0.00
8-2-5-1-02-02-005-34301-00	Energía Eléctrica	0.00	0.00	181,137.15	181,137.15	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-000-00000-00	Servicios de recaudación y traslado de valores	0.00	0.00	4,036,296.85	4,036,296.85	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00	0.00	68,507.70	68,507.70	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00	0.00	68,507.70	68,507.70	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-001-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	0.00	1,049,325.79	1,049,325.79	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	0.00	0.00	44,160.00	44,160.00	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-002-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	0.00	0.00	2,789.00	2,789.00	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-002-24601-00	Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	9,319.70	9,319.70	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	0.00	17,480.00	17,480.00	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-002-29801-00	Refacciones y Acces Menores de Maquinaria y Otros Eq	0.00	0.00	966,986.40	966,986.40	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-002-31101-00	Energía Eléctrica	0.00	0.00	3,786.21	3,786.21	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-002-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	0.00	4,804.48	4,804.48	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00	0.00	1,213,937.68	1,213,937.68	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	0.00	0.00	1,016,472.20	1,016,472.20	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-003-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	0.00	18,249.54	18,249.54	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-003-25501-00	Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	0.00	0.00	14,506.94	14,506.94	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	63,930.00	63,930.00	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-003-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	0.00	98,899.00	98,899.00	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-003-53101-00	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	1,696,453.15	1,696,453.15	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	0.00	0.00	148,496.25	148,496.25	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-004-24601-00	Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	255,774.00	255,774.00	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-004-25101-00	Productos Químicos Básicos	0.00	0.00	1,241,982.90	1,241,982.90	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-004-31101-00	Energía Eléctrica	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00	0.00	3,361.70	3,361.70	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación	0.00	0.00	2,241.00	2,241.00	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-005-24601-00	Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	1,120.70	1,120.70	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	0.00	4,710.83	4,710.83	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00	0.00	2,241.00	2,241.00	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-006-24601-00	Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	1,326.90	1,326.90	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-006-29801-00	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y O	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-006-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	0.00	1,092.93	1,092.93	0.00	0.00
8-2-5-1-02-03-006-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	0.00
8-2-5-1-02-05-000-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	0.00
8-2-5-1-02-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00	0.00	4,482.00	4,482.00	0.00	0.00
8-2-5-1-02-05-003-24601-00	Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8-2-5-1-02-05-003-29601-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Tran	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
8-2-5-1-02-05-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	0.00	-253,056.00	-253,056.00	0.00	0.00
8-2-5-1-03-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos PROAGUA (Remanente R.F.)	0.00	0.00	-253,056.00	-253,056.00	0.00	0.00
8-2-5-1-03-05-000-00000-00	Dirección de Servicio al Usuario	0.00	0.00	293,544.96	293,544.96	0.00	0.00
8-2-5-1-03-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00	0.00	293,544.96	293,544.96	0.00	0.00
8-2-5-1-03-05-003-29901-00	Materiales y Suministros Varios	0.00	0.00	371,429.66	371,429.66	0.00	0.00
8-2-5-1-07-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos PROAGUA 2021 Federal	0.00	0.00	371,429.66	371,429.66	0.00	0.00
8-2-5-1-07-05-000-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00	0.00	98,536,195.29	92,063,952.18	15,416,304.86	0.00
8-2-5-1-07-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00	0.00	98,536,195.29	92,063,952.18	15,416,304.86	0.00
8-2-5-1-07-05-003-29901-00	Materiales y Suministros Varios	0.00	0.00	93,423,900.59	85,278,552.55	15,381,301.60	0.00
8-2-5-1-16-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Contención del Gasto (R.F)	0.00	0.00	4,533,671.43	11,290,579.79	7,585,993.52	0.00
8-2-5-1-16-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00	0.00	4,479,671.43	8,241,642.53	5,138,681.94	7,582,632.02
8-2-5-1-16-02-001-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00	0.00	309,661.37	309,661.37	0.00	0.00
8-2-5-1-16-02-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00	0.00	183,686.83	183,686.83	0.00	0.00
8-2-6-0-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,944,061.75	0.00	54,251.81	49,725.81	4,526.00	0.00
8-2-6-1-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos	8,944,061.75	0.00	5,408.52	0.00	5,408.52	0.00
8-2-6-1-01-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Ejercido L.I.	7,235,953.56	0.00	994,313.49	994,313.49	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-000-00000-00	Dirección General	4,533,671.43	0.00	63,705.21	55,093.64	28,611.57	0.00
8-2-6-1-01-01-001-00000-00	Dirección General	4,479,671.43	0.00	219,676.00	219,676.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	40,038.03	40,038.03	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	83,112.07	6,602.28	76,509.79	0.00
8-2-6-1-01-01-001-12202-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00				
8-2-6-1-01-01-001-13201-00	Prima Dominical	0.00	0.00				
8-2-6-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00				
8-2-6-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00				
8-2-6-1-01-01-001-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00	0.00				
8-2-6-1-01-01-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00	0.00				
8-2-6-1-01-01-001-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00				

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
 DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00	0.00	11,978.46	11,978.46	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	200,600.94	200,600.94	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	2,139,754.24	0.00	2,131,665.28	2,135,255.75	2,136,163.77	0.00
8-2-6-1-01-01-001-14202-00	INFONAVIT	1,042,529.62	0.00	1,256,200.48	0.06	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	1,297,387.57	0.00	1,577,294.85	0.00	2,874,682.42	0.00
8-2-6-1-01-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	139,549.57	139,549.57	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	1,736.99	424.28	1,312.71	0.00
8-2-6-1-01-01-001-15404-00	Despensa	0.00	0.00	218,649.20	218,649.20	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-001-15407-00	Paqo de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	36,182.91	36,182.91	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	38,197.42	0.00	38,197.42	0.00
8-2-6-1-01-01-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	11.22	11.22	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	94,659.42	94,659.42	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	266,947.43	266,947.43	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	39,926.90	39,926.90	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	61,766.63	61,766.63	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	0.00	161,956.80	43,507.02	118,489.78	0.00
8-2-6-1-01-01-001-21101-00	Materiales y Utiles de Oficina	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00	0.00	8,370.93	8,370.93	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	0.00	56.01	56.01	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-001-24901-00	Pinturas	0.00	0.00	351.00	351.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-001-24909-00	Otros materiales y artículos	0.00	0.00	19.49	19.49	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	0.00	18,525.77	18,525.77	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-001-29101-00	Herramientas Menores	0.00	0.00	80.50	80.50	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-001-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-001-37901-00	Traslados locales	0.00	0.00	2,685.00	2,685.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-002-00000-00	Coordinación de Asesores	0.00	0.00	521,260.87	521,260.87	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	94,230.06	94,230.06	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	243,217.92	243,217.92	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	19,581.17	19,581.17	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	12,675.00	12,675.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	29,513.02	29,513.02	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-002-15404-00	Despensa	0.00	0.00	12,620.00	12,620.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-002-15425-00	Asianación por actividades culturales	0.00	0.00	13,641.99	13,641.99	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	95,781.71	95,781.71	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-003-00000-00	Coordinación de Transparencia	0.00	0.00	495,868.20	495,868.20	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	97,413.42	97,413.42	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	202,964.31	202,964.31	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	16,838.20	16,838.20	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-003-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	15,419.00	15,419.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-003-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	34,377.16	34,377.16	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-003-15404-00	Despensa	0.00	0.00	15,775.00	15,775.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	-11,548.36	-11,548.36	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-003-15425-00	Asianación por actividades culturales	0.00	0.00	15,086.45	15,086.45	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	109,543.02	109,543.02	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica	54,000.00	0.00	956,451.27	1,010,451.27	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	172,641.79	172,641.79	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	432,713.45	432,713.45	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	34,340.25	34,340.25	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	28,820.00	28,820.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	57,174.93	57,174.93	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-004-15404-00	Despensa	0.00	0.00	22,085.00	22,085.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-004-15425-00	Asianación por actividades culturales	0.00	0.00	26,719.97	26,719.97	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	179,008.27	179,008.27	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-004-26102-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicio	0.00	0.00	2,947.61	2,947.61	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-15430-00	Coordinación de Gestión Integral de Recursos Hidri	0.00	0.00	762,741.54	759,380.01	3,361.50	0.00
8-2-6-1-01-01-005-11301-00	SUELDOS Y SALARIO	0.00	0.00	12,256.29	12,256.29	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	131,727.39	131,727.39	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	341,012.90	341,012.90	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	19,726.51	19,726.51	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	25,571.00	25,571.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	0.00	460.71	460.71	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	45,333.43	45,333.43	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	0.00	4,514.87	4,514.87	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-15404-00	Despensa	0.00	0.00	20,054.20	20,054.20	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	21,473.73	21,473.73	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	127,912.50	127,912.50	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00	0.00	1,535.65	1,535.65	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	1,612.68	1,612.68	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	5,071.68	1,710.18	3,361.50	0.00
8-2-6-1-01-01-005-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informa.	0.00	0.00	4,478.00	4,478.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-006-00000-00	Secretaría Técnica	0.00	0.00	312,615.38	312,615.38	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-006-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	55,112.21	55,112.21	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-006-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	150,957.11	150,957.11	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-006-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	9,519.83	9,519.83	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-006-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	6,341.00	6,341.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-006-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	15,293.71	15,293.71	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-006-15404-00	DESPENSA	0.00	0.00	6,310.00	6,310.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-006-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	7,063.35	7,063.35	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-006-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	62,018.17	62,018.17	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	2,268,748.18	0.00	27,864,264.74	26,424,267.85	3,708,746.07	0.00
8-2-6-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración	655,603.44	0.00	1,699,158.55	1,799,580.79	555,181.20	0.00
8-2-6-1-01-02-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	49,074.99	49,074.99	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	132,703.96	132,703.96	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	16,879.95	12,353.95	4,526.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-13201-00	Prima Dominical	0.00	0.00	5,408.52	0.00	5,408.52	0.00
8-2-6-1-01-02-001-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	442,601.80	442,601.80	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	54,351.96	25,740.39	28,611.57	0.00
8-2-6-1-01-02-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	46,776.00	46,776.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00	0.00	11,440.20	11,440.20	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	63,601.52	5,985.84	57,615.68	0.00
8-2-6-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00	0.00	1,842.84	1,842.84	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	65,448.23	65,448.23	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	25,775.48	25,775.48	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	1,312.71	0.00	1,312.71	0.00
8-2-6-1-01-02-001-15404-00	Despensa	0.00	0.00	48,666.80	48,666.80	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-15407-00	Paqo de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	8,102.43	8,102.43	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	38,197.42	0.00	38,197.42	0.00
8-2-6-1-01-02-001-15425-00							

**Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021**

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-01-02-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	172,697.07	172,697.07	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	0.00	0.00	201,100.00	201,100.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	15,720.40	15,720.40	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00	0.00	85,250.03	85,250.03	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-002-15404-00	Despensa	0.00	0.00	75,937.60	75,937.60	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-002-15407-00	Paqo de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	5,700.60	5,700.60	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	38,197.42	0.00	38,197.42	0.00
8-2-6-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	55.34	55.34	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	81,386.54	81,386.54	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	347,245.59	347,245.59	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	4,606.95	4,606.95	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	1,612.68	1,612.68	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	0.00	21,765.42	5,130.54	16,634.88	0.00
8-2-6-1-01-02-002-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	0.00	0.00	53,510.52	53,510.52	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-002-35101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	144,200.00	0.00	105,000.00	213,150.00	36,050.00	0.00
8-2-6-1-01-02-002-34101-00	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	886,419.79	0.00	1,929,652.88	891,891.51	1,924,181.16	0.00
8-2-6-1-01-02-002-39902-00	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones	12,000.23	0.00	10,508,723.03	10,483,551.48	37,171.78	0.00
8-2-6-1-01-02-003-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	1,312.71	0.00	1,312.71	0.00
8-2-6-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones	12,000.23	0.00	10,507,410.32	10,483,551.48	35,859.07	0.00
8-2-6-1-01-02-004-00000-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	135,172.34	0.00	6,745,229.26	6,394,206.42	486,195.18	0.00
8-2-6-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	540,713.47	540,713.47	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	412,196.59	412,196.59	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-004-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	514,940.55	510,414.55	4,526.00	0.00
8-2-6-1-01-02-004-13201-00	Prima dominical	0.00	0.00	8,405.55	2,997.03	5,408.52	0.00
8-2-6-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	2,088,762.50	2,088,762.50	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	195,004.86	166,393.29	28,611.57	0.00
8-2-6-1-01-02-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	2,087.00	0.00	483,866.00	485,953.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	227,717.66	82,313.76	145,403.90	0.00
8-2-6-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Filias	0.00	0.00	23,024.79	23,024.79	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	306,915.24	306,915.24	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	224,314.27	224,314.27	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	10,612.13	9,299.42	1,312.71	0.00
8-2-6-1-01-02-004-15404-00	Despensa	0.00	0.00	428,082.16	428,082.16	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-004-15407-00	Paqo de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	35,824.84	35,824.84	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	45,720.26	7,522.84	38,197.42	0.00
8-2-6-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	-8,302.00	-8,302.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	143,529.46	143,529.46	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	320,499.81	320,499.81	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	76,746.78	76,746.78	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	75,360.36	75,360.36	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	0.00	328,405.86	63,670.80	262,735.06	0.00
8-2-6-1-01-02-004-22201-00	Productos Alimenticios para Animales	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-004-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00	0.00	1,146.80	1,146.80	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-004-24801-00	Materiales Complementarios	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-004-24901-00	Pinturas	0.00	0.00	7,036.65	7,036.65	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	51,485.34	0.00	244,795.89	296,281.23	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	139.68	139.68	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-004-31201-00	Gas	0.00	0.00	9,993.10	9,993.10	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-005-00000-00	Gerencia de Recursos Financieros	435,353.38	0.00	3,988,573.77	3,922,954.47	500,972.68	0.00
8-2-6-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	85,349.15	85,349.15	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	550,527.82	550,527.82	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-005-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	16,295.30	12,366.30	4,526.00	0.00
8-2-6-1-01-02-005-13201-00	Prima Dominical	0.00	0.00	5,408.52	0.00	5,408.52	0.00
8-2-6-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	1,367,789.42	1,367,789.42	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	129,888.51	101,276.94	28,611.57	0.00
8-2-6-1-01-02-005-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	158,775.00	158,775.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-005-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00	0.00	40,609.89	40,609.89	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	75,420.94	2,305.26	73,115.68	0.00
8-2-6-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Filias	0.00	0.00	3,685.68	3,685.68	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	249,158.93	249,158.93	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	42,509.82	42,509.82	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	1,736.99	424.28	1,312.71	0.00
8-2-6-1-01-02-005-15404-00	Despensa	0.00	0.00	163,468.44	163,468.44	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-005-15407-00	Paqo de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	6,117.43	6,117.43	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	38,197.42	0.00	38,197.42	0.00
8-2-6-1-01-02-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	3,626.54	3,626.54	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	115,641.86	115,641.86	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	446,948.73	446,948.73	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	12,285.20	12,285.20	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-005-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	13,486.63	13,486.63	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	0.00	58,596.55	12,295.02	46,301.53	0.00
8-2-6-1-01-02-005-31301-00	Aqua	0.00	0.00	211.00	211.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios y Locales	23,050.96	0.00	0.00	23,050.96	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-005-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	0.00	90,909.86	90,909.86	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-005-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio	1,649.34	0.00	0.00	1,649.34	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-005-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	0.00	0.00	7,690.00	7,690.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	410,652.82	0.00	303,638.82	410,790.58	303,498.00	0.00
8-2-6-1-01-02-005-39902-00	Otros servicios generales	0.28	0.00	1.22	1.39	0.09	0.00
8-2-6-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación	383,532.95	0.00	31,551,735.72	28,165,359.41	2,769,909.26	0.00
8-2-6-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00	0.00	500,457.92	498,200.48	2,257.44	0.00
8-2-6-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	12,256.29	12,256.29	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	72,146.16	72,146.16	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-001-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	9,580.19	9,580.19	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	222,789.42	222,789.42	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	15,904.12	15,904.12	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	17,645.00	17,645.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-001-13302-00	Tiempo Extra	0.00	0.00	2,096.52	2,096.52	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-001-13401-00	Compensaciones Filias	0.00	0.00	460.71	460.71	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	27,436.41	27,436.41	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	4,514.87	4,514.87	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-001-15404-00	Despensa	0.00	0.00	13,744.20	13,744.20	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	18.59	18.59	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	12,771.44	12,771.44	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	80,365.39	80,365.39	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	1,535.65	1,535.65	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	3,225.34	3,225.34	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	0.00	3,967.62	1,710.18	2,257.44	0.00
8-2-6-1-01-03-002-00000-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	219,892.83	0.00	18,033,790.71	16,998,496.26	1,255,187.28	0.00
8-2-6-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	2,205,090.15	2,205,090.15	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	344,117.31	344,117.31	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-002-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	1,257,345.36	1,252,813.36	4,526.00	0.00
8-2-6-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical	0.00	0.00	31,744.01	26,335.49	5,408.52	0.00
8-2-6-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	4,921,822.78	4,921,822.78	0.00	0.00
8-2-6-1-0							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	476,940.81	476,940.81	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	296,554.34	296,554.34	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	89,550.00	47,700.00	41,850.00	0.00
8-2-6-1-01-03-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	335,771.66	335,771.66	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	360,202.54	360,202.54	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	0.00	1,207,776.27	273,363.00	934,413.27	0.00
8-2-6-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos	10,999.44	0.00	152,563.80	163,563.24	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto	64,220.00	0.00	128,440.00	192,660.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera	52,428.65	0.00	4,739.20	57,167.85	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	212,806.32	212,806.32	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-002-24801-00	Materiales Complementarios	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-002-25101-00	Sustancias Químicas	0.00	0.00	2,264.26	2,264.26	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	49,841.74	0.00	633,777.46	683,619.20	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-002-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00	0.00	1,455.38	1,455.38	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	0.00	1,814.36	1,814.36	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica	4,000.00	0.00	232,492.24	236,492.24	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-002-31201-00	Gas	0.00	0.00	89,650.67	89,650.67	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00	0.00	315.52	315.52	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	1,556.00	0.00	0.00	1,556.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	847.00	0.00	0.00	847.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	35,917.20	0.00	2,840,007.49	2,435,113.48	440,811.21	0.00
8-2-6-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	301,970.50	301,970.50	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	110,378.83	110,378.83	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-003-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	38,999.82	34,473.82	4,526.00	0.00
8-2-6-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical	0.00	0.00	8,703.75	3,295.23	5,408.52	0.00
8-2-6-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	649,305.46	641,974.05	7,331.41	0.00
8-2-6-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	77,588.13	48,976.56	28,611.57	0.00
8-2-6-1-01-03-003-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00	0.00	232,797.00	232,797.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-003-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00	0.00	61,757.63	61,757.63	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	181,989.70	33,479.91	148,509.79	0.00
8-2-6-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Filias	0.00	0.00	12,867.75	12,867.75	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-003-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	144,861.75	142,329.37	2,532.38	0.00
8-2-6-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	164,533.39	159,949.20	4,584.19	0.00
8-2-6-1-01-03-003-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	1,949.16	636.45	1,312.71	0.00
8-2-6-1-01-03-003-15404-00	Despesa	0.00	0.00	226,836.20	226,836.20	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-003-15407-00	Paño de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	11,831.31	11,831.31	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	44,553.60	6,356.18	38,197.42	0.00
8-2-6-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	2,183.76	-616.32	2,800.08	0.00
8-2-6-1-01-03-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	68,114.22	66,914.46	1,199.76	0.00
8-2-6-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	74,656.39	74,656.39	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-003-15432-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	42,891.07	42,891.07	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-003-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	117,954.37	51,536.75	66,417.62	0.00
8-2-6-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	0.00	145,413.16	37,096.38	108,316.78	0.00
8-2-6-1-01-03-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	0.00	1,062.98	0.00	1,062.98	0.00
8-2-6-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	35,917.20	0.00	0.00	35,917.20	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	0.00	81,631.58	81,631.58	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,083.62	4,083.62	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-003-35801-00	Serv. del manejo integ. de Residuos Peligrosos/Radia	0.00	0.00	11,092.36	11,092.36	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	123,835.00	0.00	3,307,862.49	3,041,824.09	389,873.40	0.00
8-2-6-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	176,321.11	176,321.11	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	250,848.87	250,848.87	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-004-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	291,132.74	286,606.74	4,526.00	0.00
8-2-6-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical	0.00	0.00	7,768.71	4,360.19	5,408.52	0.00
8-2-6-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	1,019,751.41	1,019,751.41	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	116,577.65	87,968.08	28,611.57	0.00
8-2-6-1-01-03-004-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00	0.00	211,436.00	211,436.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00	0.00	72,444.05	52,444.05	20,000.00	0.00
8-2-6-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	161,961.60	7,451.81	154,509.79	0.00
8-2-6-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Filias	0.00	0.00	7,382.08	7,382.08	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	146,359.12	146,359.12	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	79,404.23	79,404.23	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	1,736.99	424.28	1,312.71	0.00
8-2-6-1-01-03-004-15404-00	Despesa	0.00	0.00	163,251.32	163,251.32	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-004-15407-00	Paño de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	6,384.62	6,384.62	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	53,770.92	15,573.50	38,197.42	0.00
8-2-6-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	49.41	49.41	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	68,203.50	68,203.50	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	171,263.38	171,263.38	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	64,950.00	23,100.00	41,850.00	0.00
8-2-6-1-01-03-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	24,606.12	24,606.12	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	30,818.82	30,818.82	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	0.00	117,996.57	22,539.18	95,457.39	0.00
8-2-6-1-01-03-004-25101-00	Sustancias Químicas	0.00	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	38,635.00	0.00	0.00	38,635.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	0.00	54,548.50	54,548.50	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	-125.23	-125.23	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación	0.00	0.00	3,499,661.05	3,180,964.07	318,696.98	0.00
8-2-6-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	281,041.68	281,041.68	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	249,034.62	249,034.62	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-005-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	101,526.80	97,000.80	4,526.00	0.00
8-2-6-1-01-03-005-13201-00	Prima dominical	0.00	0.00	5,537.54	129.02	5,408.52	0.00
8-2-6-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	1,086,660.78	1,086,660.78	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	109,295.13	80,683.56	28,611.57	0.00
8-2-6-1-01-03-005-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00	0.00	266,928.00	266,928.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-005-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00	0.00	9,962.73	9,962.73	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	136,690.38	20,180.59	116,509.79	0.00
8-2-6-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Filias	0.00	0.00	12,899.87	12,899.87	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	190,721.32	190,721.32	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	111,435.01	111,435.01	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	3,009.83	1,697.12	1,312.71	0.00
8-2-6-1-01-03-005-15404-00	Despesa	0.00	0.00	246,212.36	246,212.36	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-005-15407-00	Paño de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	10,429.87	10,429.87	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	38,197.42	0.00	38,197.42	0.00
8-2-6-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	55.77	55.77	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	89,594.69	89,594.69	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	249,404.53	249,404.53	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	42,998.19	42,998.19	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-005-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	39,331.26	39,331.26	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	0.00	160,794.95	36,643.98	124,150.97	0.00
8-2-6-1-01-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	0.00	32,888.74	32,888.74	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-006-11301-00	Gas	0.00	0.00	25,029.58	25,029.58	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-006-12201-00	Gerencia de Infraestructura	3,887.00	0.00	3,869,938.06	3,010,761.03	363,062.95	0.00
8-2-6-1-01-03-006-12202-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	118,779.41</			

**Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021**

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-01-03-006-15404-00	Despensa	0.00	0.00	136,035.33	135,921.04	114.29	0.00
8-2-6-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	10,467.25	8,968.29	1,498.96	0.00
8-2-6-1-01-03-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	38,197.42	0.00	38,197.42	0.00
8-2-6-1-01-03-006-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	3,406.39	0.00	3,406.39	0.00
8-2-6-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	72,344.14	70,884.53	1,459.61	0.00
8-2-6-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	262,779.37	262,779.37	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	17,177.86	16,892.15	285.71	0.00
8-2-6-1-01-03-006-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	66,079.48	15,183.14	50,896.34	0.00
8-2-6-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	0.00	68,992.22	14,981.52	54,010.70	0.00
8-2-6-1-01-03-006-25501-00	Materiales, accesorios y suministros de laborator	0.00	0.00	1,232.76	1,232.76	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-006-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	3,887.92	0.00	112,827.59	116,715.51	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-006-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	564.00	564.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-006-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómp	0.00	0.00	912.84	912.84	0.00	0.00
8-2-6-1-01-03-006-31201-00	gas	0.00	0.00	9,819.60	9,819.60	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-000-00000-00	Contraloría Interna	0.00	0.00	2,249,629.78	2,249,629.78	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna	0.00	0.00	673,013.76	673,013.76	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	90,296.13	90,296.13	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	312,722.85	312,722.85	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	20,248.93	20,248.93	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	16,165.00	16,165.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	39,898.29	39,898.29	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-001-15404-00	Despensa	0.00	0.00	15,775.00	15,775.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	18,899.19	18,899.19	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	154,196.28	154,196.28	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	0.00	4,812.09	4,812.09	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-002-00000-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrat	0.00	0.00	410,172.95	410,172.95	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	88,788.41	88,788.41	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	170,987.19	170,987.19	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	13,818.59	13,818.59	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	11,773.00	11,773.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	23,379.14	23,379.14	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00	0.00	-18,126.26	-18,126.26	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-002-15404-00	DESPENSA	0.00	0.00	9,465.00	9,465.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	10,143.57	10,143.57	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	101,395.32	101,395.32	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	-1,451.01	-1,451.01	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-003-00000-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00	0.00	476,664.26	476,664.26	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	87,541.05	87,541.05	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	211,813.03	211,813.03	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	15,846.33	15,846.33	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	12,735.00	12,735.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	32,491.46	32,491.46	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-003-15404-00	DESPENSA	0.00	0.00	12,620.00	12,620.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	14,641.67	14,641.67	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	88,975.72	88,975.72	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-004-00000-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00	0.00	689,778.81	689,778.81	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-004-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	118,829.15	118,829.15	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-004-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	329,133.60	329,133.60	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-004-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	22,293.44	22,293.44	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-004-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	20,221.00	20,221.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-004-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	39,898.29	39,898.29	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-004-15404-00	DESPENSA	0.00	0.00	15,775.00	15,775.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-004-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	-8,486.82	-8,486.82	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-004-15430-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	18,899.19	18,899.19	0.00	0.00
8-2-6-1-01-04-004-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	133,215.96	133,215.96	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-000-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	50,000.00	0.00	20,467,690.56	19,201,037.61	1,316,652.75	0.00
8-2-6-1-01-05-001-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00	0.00	529,948.42	528,738.74	1,209.68	0.00
8-2-6-1-01-05-001-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	84,741.68	84,741.68	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-001-12202-00	SUPLENCIAS	0.00	0.00	12,369.30	12,369.30	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-001-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	239,522.59	239,522.59	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-001-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	22,363.67	22,363.67	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-001-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	16,106.00	16,106.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-001-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	28,808.45	28,808.45	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-001-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00	0.00	424.28	424.28	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-001-15404-00	DESPENSA	0.00	0.00	9,465.00	9,465.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-001-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	13,465.07	13,465.07	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-001-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	101,472.70	101,472.70	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-001-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	1,209.68	0.00	1,209.68	0.00
8-2-6-1-01-05-002-00000-00	Gerencia Comercial	50,000.00	0.00	4,665,540.17	4,383,419.35	352,120.82	0.00
8-2-6-1-01-05-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	423,544.53	423,544.53	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	403,723.79	403,723.79	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-002-12202-00	SUPLENCIAS	0.00	0.00	35,107.57	30,581.57	4,526.00	0.00
8-2-6-1-01-05-002-13201-00	Prima Dominical	0.00	0.00	5,408.52	0.00	5,408.52	0.00
8-2-6-1-01-05-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	1,486,156.06	1,486,156.06	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	124,537.19	95,925.62	28,611.57	0.00
8-2-6-1-01-05-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	331,690.00	331,690.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-002-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESP	0.00	0.00	11,410.76	11,410.76	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-002-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	93,615.68	0.00	93,615.68	0.00
8-2-6-1-01-05-002-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	0.00	16,564.13	16,564.13	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	234,760.86	234,760.86	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-002-13403-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	158,835.56	158,835.56	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-002-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE	0.00	0.00	5,969.92	4,657.21	1,312.71	0.00
8-2-6-1-01-05-002-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00	0.00	309,538.40	309,538.40	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-002-15404-00	DESPENSA	0.00	0.00	19,717.92	19,717.92	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-002-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	38,197.42	0.00	38,197.42	0.00
8-2-6-1-01-05-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	-3,118.80	-3,118.80	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	138,630.14	138,630.14	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	395,003.74	395,003.74	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	55,211.97	55,211.97	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-002-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00	0.00	61,978.71	61,978.71	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-002-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	229,691.40	49,242.48	180,448.92	0.00
8-2-6-1-01-05-002-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-002-33301-00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	50,000.00	0.00	29,964.70	29,964.70	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-002-36104-00	Impresiones	0.00	0.00	-600.00	-600.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-002-37901-00	TRASLADOS LOCALES	0.00	0.00	15,272,201.97	14,308,879.72	963,322.25	0.00
8-2-6-1-01-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00	0.00	1,569,783.18	1,569,783.18	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	393,227.44	393,227.44	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	907,847.92	898,795.92	9,052.00	0.00
8-2-6-1-01-05-003-12202-00	SUPLENCIAS	0.00	0.00	16,011.08	5,194.04	10,817.04	0.00
8-2-6-1-01-05-003-13201-00	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	3,556,113.93	3,548,341.16	7,772.77	0.00
8-2-6-1-01-05-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	340,460.32	283,237.18	57,223.14	0.00
8-2-6-1-01-05-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,704,537.72	2,704,537.72	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	4,566.54	4,566.54	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-003-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESP	0.00	0.00	298,709.39	123,083.92	175,625.47	0.00
8-2-6-1-01-05-003-13302-00	TIEMPO EXTRA	0.00	0.00	67,938.65	67,938.65	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-003-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	0.00	718,165.62	715,		

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROMISO
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-01-05-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	1,140.12	0.00	1,140.12	0.00
8-2-6-1-01-05-003-24101-00	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	3,300.01	3,300.01	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-003-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	15,412.80	15,412.80	0.00	0.00
8-2-6-1-01-05-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servi	0.00	0.00	194,457.21	194,457.21	0.00	0.00
8-2-6-1-02-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Gasto de Operac (Remant RF)	683,420.19	0.00	4,700,376.08	5,348,793.01	35,003.26	0.00
8-2-6-1-02-01-000-00000-00	Dirección General	0.00	0.00	401,634.54	401,634.54	0.00	0.00
8-2-6-1-02-01-001-00000-00	Dirección General	0.00	0.00	370,754.54	370,754.54	0.00	0.00
8-2-6-1-02-01-001-85301-00	Otros Convenios	0.00	0.00	370,754.54	370,754.54	0.00	0.00
8-2-6-1-02-01-005-00000-00	Coord de Gestion Integral de Rec Hidricos	0.00	0.00	30,880.00	30,880.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-01-005-36104-00	Impresiones	0.00	0.00	30,880.00	30,880.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	118,336.04	0.00	254,082.69	337,415.47	35,003.26	0.00
8-2-6-1-02-02-001-00000-00	Dirección de Finanzas	0.00	0.00	16,785.70	16,785.70	0.00	0.00
8-2-6-1-02-02-001-24601-00	Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-02-001-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00	0.00	8,367.70	8,367.70	0.00	0.00
8-2-6-1-02-02-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	0.00	7,643.00	7,643.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales	118,336.04	0.00	17,415.65	135,751.69	0.00	0.00
8-2-6-1-02-02-004-21101-00	Materiales y útiles de oficina	21,071.00	0.00	0.00	21,071.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-02-004-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	97,265.04	0.00	0.00	97,265.04	0.00	0.00
8-2-6-1-02-02-004-29801-00	Refacciones y Acces Menores de Maquinaria y Otros	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-02-004-31101-00	Energía Eléctrica	0.00	0.00	5,677.65	5,677.65	0.00	0.00
8-2-6-1-02-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros	0.00	0.00	219,881.34	184,878.08	35,003.26	0.00
8-2-6-1-02-02-005-31101-00	Energía Eléctrica	0.00	0.00	38,744.19	38,744.19	0.00	0.00
8-2-6-1-02-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslado de valores	0.00	0.00	181,137.15	146,133.89	35,003.26	0.00
8-2-6-1-02-03-000-00000-00	Dirección de Operación	45,749.15	0.00	4,036,296.85	4,082,046.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00	0.00	68,507.70	68,507.70	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-001-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	0.00	68,507.70	68,507.70	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	28,319.15	0.00	1,049,325.79	1,077,644.94	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-002-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	8,050.00	0.00	44,160.00	52,210.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-002-24601-00	Materiales eléctricos y electrónico	2,600.00	0.00	2,789.00	5,389.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	15,710.00	0.00	9,319.70	25,029.70	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-002-29801-00	Refacciones y Acc Menores de Maquinaria y Otros Eq	0.00	0.00	17,480.00	17,480.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-002-31101-00	Energía Eléctrica	0.00	0.00	966,986.40	966,986.40	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-002-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	1,950.00	0.00	3,786.21	5,736.21	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	9.15	0.00	4,804.48	4,813.63	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	0.00	0.00	1,213,937.68	1,213,937.68	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	0.00	0.00	1,016,472.20	1,016,472.20	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-003-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-003-25501-00	Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	0.00	0.00	18,249.54	18,249.54	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	14,506.94	14,506.94	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-003-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita	0.00	0.00	63,930.00	63,930.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-003-35701-00	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	98,899.00	98,899.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	12,410.00	0.00	1,696,453.15	1,708,863.15	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-004-24601-00	Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	148,496.25	148,496.25	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-004-25101-00	Productos Químicos Básicos	0.00	0.00	255,774.00	255,774.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	11,560.00	0.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-004-31101-00	Energía Eléctrica	0.00	0.00	1,241,982.90	1,241,982.90	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	850.00	0.00	200.00	1,050.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación	0.00	0.00	3,361.70	3,361.70	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-005-24601-00	Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	2,241.00	2,241.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	0.00	1,120.70	1,120.70	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	5,020.00	0.00	4,710.83	9,730.83	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-006-24601-00	Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	2,241.00	2,241.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-006-29801-00	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y O	0.00	0.00	1,326.90	1,326.90	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-006-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	1,900.00	0.00	50.00	1,950.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-03-006-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00	0.00	1,092.93	1,092.93	0.00	0.00
8-2-6-1-02-04-000-00000-00	Contraloría Interna	4,460.00	0.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-04-001-00000-00	Contraloría Interna	4,460.00	0.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-04-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	4,460.00	0.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-05-000-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	514,875.00	0.00	8,362.00	523,237.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	514,875.00	0.00	8,362.00	523,237.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-05-003-24601-00	Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	4,482.00	4,482.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-05-003-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	333,325.00	0.00	0.00	333,325.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-05-003-24801-00	Materiales Complementarios	10,210.00	0.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-05-003-29601-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Tran	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-05-003-35502-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muob	171,340.00	0.00	0.00	171,340.00	0.00	0.00
8-2-6-1-02-05-003-35701-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
8-2-6-1-03-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos PROAGUA (Remanente R.F.)	253,056.00	0.00	-253,056.00	0.00	0.00	0.00
8-2-6-1-03-05-000-00000-00	Dirección de Servicio al Usuario	253,056.00	0.00	-253,056.00	0.00	0.00	0.00
8-2-6-1-03-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	253,056.00	0.00	-253,056.00	0.00	0.00	0.00
8-2-6-1-03-05-003-29901-00	Materiales y Suministros Varios	253,056.00	0.00	-253,056.00	0.00	0.00	0.00
8-2-6-1-07-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos PROAGUA 2021 Federal	0.00	0.00	293,544.96	293,544.96	0.00	0.00
8-2-6-1-07-05-000-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00	0.00	293,544.96	293,544.96	0.00	0.00
8-2-6-1-07-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00	0.00	293,544.96	293,544.96	0.00	0.00
8-2-6-1-07-05-003-29901-00	Materiales y Suministros Varios	0.00	0.00	293,544.96	293,544.96	0.00	0.00
8-2-6-1-16-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Contención del Gasto (R.F)	771,632.00	0.00	371,429.66	1,143,061.66	0.00	0.00
8-2-6-1-16-01-000-00000-00	Dirección General	167,808.00	0.00	0.00	167,808.00	0.00	0.00
8-2-6-1-16-01-001-00000-00	Instituto Mexicano del Seguro social	167,808.00	0.00	0.00	167,808.00	0.00	0.00
8-2-6-1-16-01-001-33801-00	Servicios de Vigilancia	167,808.00	0.00	0.00	167,808.00	0.00	0.00
8-2-6-1-16-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	603,824.00	0.00	371,429.66	975,253.66	0.00	0.00
8-2-6-1-16-02-001-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	375,544.00	0.00	371,429.66	746,973.66	0.00	0.00
8-2-6-1-16-02-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00	0.00	371,429.66	371,429.66	0.00	0.00
8-2-6-1-16-02-001-33801-00	Servicios de vigilancia	375,544.00	0.00	0.00	375,544.00	0.00	0.00
8-2-6-1-16-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos	228,280.00	0.00	228,280.00	228,280.00	0.00	0.00
8-2-6-1-16-02-002-27101-00	Vestuarios y Uniformes	228,280.00	0.00	0.00	228,280.00	0.00	0.00
8-2-7-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Pagado	462,195,600.98	0.00	92,063,105.18	231,645.24	554,027,060.92	0.00
8-2-7-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos	462,195,600.98	0.00	92,063,105.18	231,645.24	554,027,060.92	0.00
8-2-7-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Pagado L.I.	399,582,718.42	0.00	85,277,705.55	231,645.24	484,628,778.73	0.00
8-2-7-1-01-01-000-00000-00	Dirección General	69,226,050.07	0.00	8,238,257.70	0.00	77,464,307.77	0.00
8-2-7-1-01-01-001-00000-00	Dirección General	167,808.00	0.00	5,138,681.94	0.00	64,051,398.47	0.00
8-2-7-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios	2,513,806.15	0.00	309,661.37	0.00	2,823,467.52	0.00
8-2-7-1-01-01-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	1,160,315.14	0.00	183,686.83	0.00	1,344,001.97	0.00
8-2-7-1-01-01-001-12202-00	Sueldos	248,357.50	0.00	49,725.81	0.00	298,083.31	0.00
8-2-7-1-01-01-001-13101-00	Quinquenios	23,770.47	0.00	0.00	0.00	23,770.47	0.00
8-2-7-1-01-01-001-13201-00	Prima Dominical	2,971.16	0.00	0.00	0.00	2,971.16	0.00
8-2-7-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual	7,947.35	0.00	994,313.49	0.00	1,002,260.84	0.00
8-2-7-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional	143,546.08	0.00	55,093.64	0.00	198,639.72	0.00
8-2-7-1-01-01-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	219,576.00	0.00	219,576.00	0.00
8-2-7-1-01-01-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	311,424.40	0.00	40,038.03	0.00	351,462.43	0.00
8-2-7-1-01-01-001-13302-00	Tiempo extra	105,962.39	0.00	6,602.28	0.00	112,564.67	0.00
8-2-7-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Fijas	95,338.80	0.00	11,978.46	0.00	107,317.26	0.00
8-2-7-1-01-0							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	1,841,814.88	0.00	266,947.43	0.00	2,108,762.31	0.00
8-2-7-1-01-01-001-15435-00	Otras Prestaciones Sociales	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8-2-7-1-01-01-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	322,750.03	0.00	39,926.90	0.00	362,676.93	0.00
8-2-7-1-01-01-001-17101-00	Estímulo por puntualidad	514,053.91	0.00	61,768.63	0.00	575,820.54	0.00
8-2-7-1-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	435,379.74	0.00	43,507.02	0.00	478,886.76	0.00
8-2-7-1-01-01-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	87,441.84	0.00	0.00	0.00	87,441.84	0.00
8-2-7-1-01-01-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	1,602.25	0.00	30.00	0.00	1,632.25	0.00
8-2-7-1-01-01-001-21601-00	Material de Limpieza	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8-2-7-1-01-01-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	6,114.82	0.00	8,370.93	0.00	14,485.75	0.00
8-2-7-1-01-01-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	0.00	56.01	0.00	56.01	0.00
8-2-7-1-01-01-001-24601-00	Material eléctrico y electrónico	7,314.00	0.00	0.00	0.00	7,314.00	0.00
8-2-7-1-01-01-001-24901-00	Pinturas	247.60	0.00	351.00	0.00	598.60	0.00
8-2-7-1-01-01-001-24909-00	Otros materiales y artículos	0.00	0.00	19.49	0.00	19.49	0.00
8-2-7-1-01-01-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	51,294.58	0.00	18,525.77	0.00	69,820.35	0.00
8-2-7-1-01-01-001-29101-00	Herramientas Menores	10,525.00	0.00	80.50	0.00	10,605.50	0.00
8-2-7-1-01-01-001-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	253.27	0.00	406.00	0.00	659.27	0.00
8-2-7-1-01-01-001-29601-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	1,215.04	0.00	0.00	0.00	1,215.04	0.00
8-2-7-1-01-01-001-29801-00	Neumáticos y cámaras	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00
8-2-7-1-01-01-001-33101-00	Servicios Leales, de Contabilidad, Auditoría y Re	28,301.89	0.00	0.00	0.00	28,301.89	0.00
8-2-7-1-01-01-001-34102-00	Intereses y comisiones	88.53	0.00	0.00	0.00	88.53	0.00
8-2-7-1-01-01-001-35101-00	Conservación y Mantenimiento Menor de Inm (Edif Pu	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8-2-7-1-01-01-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	23,291.20	0.00	0.00	0.00	23,291.20	0.00
8-2-7-1-01-01-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8-2-7-1-01-01-001-36104-00	Impresiones	4,276.24	0.00	0.00	0.00	4,276.24	0.00
8-2-7-1-01-01-001-37901-00	Traslados locales	2,880.00	0.00	2,685.00	0.00	5,565.00	0.00
8-2-7-1-01-01-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	4,854.20	0.00	0.00	0.00	4,854.20	0.00
8-2-7-1-01-01-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	82,563.00	0.00	0.00	0.00	82,563.00	0.00
8-2-7-1-01-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8-2-7-1-01-01-002-00000-00	Coordinación de Asesores	1,462,847.24	0.00	521,260.87	0.00	1,984,108.11	0.00
8-2-7-1-01-01-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	600,484.60	0.00	94,230.06	0.00	694,714.66	0.00
8-2-7-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual	243,571.92	0.00	243,571.92	0.00	243,571.92	0.00
8-2-7-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional	16,010.70	0.00	19,581.17	0.00	35,591.87	0.00
8-2-7-1-01-01-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	12,675.00	0.00	12,675.00	0.00
8-2-7-1-01-01-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	29,513.02	0.00	29,513.02	0.00
8-2-7-1-01-01-002-15404-00	Despensa	39,818.00	0.00	12,620.00	0.00	52,438.00	0.00
8-2-7-1-01-01-002-15417-00	Paño del día de las madres	9,657.20	0.00	0.00	0.00	9,657.20	0.00
8-2-7-1-01-01-002-15419-00	Gratificación Administrativa	95,993.46	0.00	0.00	0.00	95,993.46	0.00
8-2-7-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	13,641.99	0.00	13,641.99	0.00
8-2-7-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	681,847.36	0.00	95,781.71	0.00	777,629.07	0.00
8-2-7-1-01-01-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	18,481.44	0.00	0.00	0.00	18,481.44	0.00
8-2-7-1-01-01-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	554.48	0.00	0.00	0.00	554.48	0.00
8-2-7-1-01-01-003-00000-00	Coordinación de Transparencia	1,866,585.56	0.00	495,868.20	0.00	2,362,453.76	0.00
8-2-7-1-01-01-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8-2-7-1-01-01-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	766,392.75	0.00	97,413.42	0.00	863,806.17	0.00
8-2-7-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual	59,253.18	0.00	202,964.31	0.00	262,217.49	0.00
8-2-7-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional	17,412.18	0.00	16,838.20	0.00	34,250.38	0.00
8-2-7-1-01-01-003-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	15,419.00	0.00	15,419.00	0.00
8-2-7-1-01-01-003-13402-00	Compensación Administrativa	7,872.99	0.00	34,377.16	0.00	42,250.15	0.00
8-2-7-1-01-01-003-15404-00	Despensa	81,602.00	0.00	15,775.00	0.00	97,377.00	0.00
8-2-7-1-01-01-003-15417-00	Paño del día de las madres	13,298.60	0.00	0.00	0.00	13,298.60	0.00
8-2-7-1-01-01-003-15419-00	Gratificación Administrativa	110,422.29	0.00	-11,548.36	0.00	98,873.93	0.00
8-2-7-1-01-01-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	3,731.21	0.00	15,086.45	0.00	18,817.66	0.00
8-2-7-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	782,971.02	0.00	109,543.02	0.00	892,514.04	0.00
8-2-7-1-01-01-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	20,029.85	0.00	0.00	0.00	20,029.85	0.00
8-2-7-1-01-01-003-36104-00	Impresiones	699.48	0.00	0.00	0.00	699.48	0.00
8-2-7-1-01-01-003-37901-00	Traslados locales	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8-2-7-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica	3,649,842.39	0.00	1,010,451.27	0.00	4,660,293.66	0.00
8-2-7-1-01-01-004-11301-00	Sueldos y Salarios	6,904.60	0.00	0.00	0.00	6,904.60	0.00
8-2-7-1-01-01-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	1,411,010.74	0.00	172,641.79	0.00	1,583,652.53	0.00
8-2-7-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual	18,511.23	0.00	432,713.45	0.00	451,224.68	0.00
8-2-7-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional	31,632.91	0.00	34,340.25	0.00	65,973.16	0.00
8-2-7-1-01-01-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	28,820.00	0.00	28,820.00	0.00
8-2-7-1-01-01-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	57,174.93	0.00	57,174.93	0.00
8-2-7-1-01-01-004-15404-00	Despensa	117,725.00	0.00	22,085.00	0.00	139,810.00	0.00
8-2-7-1-01-01-004-15417-00	Paño del día de las madres	12,871.46	0.00	0.00	0.00	12,871.46	0.00
8-2-7-1-01-01-004-15419-00	Gratificación Administrativa	179,969.27	0.00	0.00	0.00	179,969.27	0.00
8-2-7-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	26,719.97	0.00	26,719.97	0.00
8-2-7-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	1,343,714.06	0.00	179,008.27	0.00	1,522,722.33	0.00
8-2-7-1-01-01-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	31,477.31	0.00	0.00	0.00	31,477.31	0.00
8-2-7-1-01-01-004-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00	0.00	785.99	0.00	785.99	0.00
8-2-7-1-01-01-004-26102-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicio	5,589.09	0.00	2,947.61	0.00	8,536.70	0.00
8-2-7-1-01-01-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	231.90	0.00	0.00	0.00	231.90	0.00
8-2-7-1-01-01-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	6,896.55	0.00	0.00	0.00	6,896.55	0.00
8-2-7-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	340,856.30	0.00	54,000.00	0.00	394,856.30	0.00
8-2-7-1-01-01-004-33901-00	Estudios, investigaciones y proyectos	24,075.47	0.00	0.00	0.00	24,075.47	0.00
8-2-7-1-01-01-004-34102-00	Intereses y comisiones	33.51	0.00	0.00	0.00	33.51	0.00
8-2-7-1-01-01-004-34104-00	Avalúo de bienes muebles	2,186.00	0.00	0.00	0.00	2,186.00	0.00
8-2-7-1-01-01-004-35502-00	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscrito	1,270.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00
8-2-7-1-01-01-004-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informa	37,637.00	0.00	0.00	0.00	37,637.00	0.00
8-2-7-1-01-01-004-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00	0.00
8-2-7-1-01-01-004-37501-00	Válidos nacionales a servidores públicos	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00
8-2-7-1-01-01-004-37901-00	Traslados locales	15,340.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	0.00
8-2-7-1-01-01-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	8,132.00	0.00	0.00	0.00	8,132.00	0.00
8-2-7-1-01-01-004-44801-00	Paño por desastres naturales y otros siniestros	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8-2-7-1-01-01-005-00000-00	Coordinación de Gestion Integral de Recursos Hídri	2,442,464.92	0.00	759,380.04	0.00	3,201,844.96	0.00
8-2-7-1-01-01-005-11301-00	SUELDOS Y SALARIO	76,371.08	0.00	12,256.29	0.00	88,627.37	0.00
8-2-7-1-01-01-005-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	961,921.85	0.00	131,727.39	0.00	1,093,649.24	0.00
8-2-7-1-01-01-005-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	341,012.90	0.00	341,012.90	0.00
8-2-7-1-01-01-005-13203-00	PRIMA VACACIONAL	64,805.14	0.00	19,726.51	0.00	84,531.65	0.00
8-2-7-1-01-01-005-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	25,571.00	0.00	25,571.00	0.00
8-2-7-1-01-01-005-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	3,450.00	0.00	460.71	0.00	3,910.71	0.00
8-2-7-1-01-01-005-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	45,333.43	0.00	45,333.43	0.00
8-2-7-1-01-01-005-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	12,085.29	0.00	4,514.87	0.00	16,600.16	0.00
8-2-7-1-01-01-005-15404-00	Despensa	106,294.68	0.00	20,054.20	0.00	126,348.88	0.00
8-2-7-1-01-01-005-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	32,627.42	0.00	0.00	0.00	32,627.42	0.00
8-2-7-1-01-01-005-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	135,886.28	0.00	0.00	0.00	135,886.28	0.00
8-2-7-1-01-01-005-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	21,473.73	0.00	21,473.73	0.00
8-2-7-1-01-01-005-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	962,149.37	0.00	127,912.50	0.00	1,090,061.87	0.00
8-2-7-1-01-01-005-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	11,750.00	0.00	1,535.65	0.00	13,285.65	0.00
8-2-7-1-01-01-005-17101-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD	12,016.29	0.00	1,612.68	0.00	13,628.97	0.00
8-2-7-1-01-01-005-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	17,052.00	0.00	1,710.18	0.00	18,762.18	0.00
8-2-7-1-01-01-005-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	26,908.19	0.00	0.00	0.00	26,908.19	0.00
8-2-7-1-01-01-005-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	364.99	0.00	0.00	0.00	364.99	0.00
8-2-7-1-01-01-005-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informa	1,447.00	0.00	4,478.00	0.00	5,925.00	0.00
8-2-7-1-01-01-005-37201-00	Impresiones	935.34	0.00	0.00	0.00	935.34	0.00
8-2-7-1-01-01-005-37901-00	Traslados locales	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8-							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	135,038,668.47	0.00	26,424,267.85	0.00	161,462,936.32	0.00
8-2-7-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración	42,151,402.00	0.00	1,799,580.79	0.00	43,950,982.79	0.00
8-2-7-1-01-02-001-11301-00	Sueldos y Salarios	429,954.20	0.00	48,074.99	0.00	479,029.19	0.00
8-2-7-1-01-02-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	1,314,310.71	0.00	132,703.96	0.00	1,447,014.67	0.00
8-2-7-1-01-02-001-12202-00	Suplencias	181,928.07	0.00	12,353.95	0.00	194,282.02	0.00
8-2-7-1-01-02-001-13201-00	Prima Dominical	1,401.18	0.00	0.00	0.00	1,401.18	0.00
8-2-7-1-01-02-001-13202-00	Gratificación anual	9,553.28	0.00	442,601.80	0.00	452,155.08	0.00
8-2-7-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional	49,909.09	0.00	25,740.39	0.00	75,649.48	0.00
8-2-7-1-01-02-001-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00	0.00	46,776.00	0.00	46,776.00	0.00
8-2-7-1-01-02-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	87,712.01	0.00	11,440.20	0.00	99,152.21	0.00
8-2-7-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra	28,294.91	0.00	5,985.84	0.00	34,280.75	0.00
8-2-7-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Fijas	18,525.02	0.00	1,842.84	0.00	20,367.86	0.00
8-2-7-1-01-02-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	65,448.23	0.00	65,448.23	0.00
8-2-7-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	50,833.14	0.00	25,775.48	0.00	76,608.62	0.00
8-2-7-1-01-02-001-15401-00	Ayuda para Pasaes	3,270.92	0.00	0.00	0.00	3,270.92	0.00
8-2-7-1-01-02-001-15404-00	Despesa	251,913.64	0.00	48,666.80	0.00	300,580.44	0.00
8-2-7-1-01-02-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	8,102.43	0.00	8,102.43	0.00
8-2-7-1-01-02-001-15414-00	Pago para la adquisición de útiles escolares	8,243.77	0.00	0.00	0.00	8,243.77	0.00
8-2-7-1-01-02-001-15417-00	Pago del día de las madres	19,136.00	0.00	0.00	0.00	19,136.00	0.00
8-2-7-1-01-02-001-15419-00	Gratificación Administrativa	176,505.95	0.00	0.00	0.00	176,505.95	0.00
8-2-7-1-01-02-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	30,677.86	0.00	30,677.86	0.00
8-2-7-1-01-02-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	1,151,485.33	0.00	140,744.17	0.00	1,292,229.50	0.00
8-2-7-1-01-02-001-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8-2-7-1-01-02-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	62,250.02	0.00	6,142.60	0.00	68,392.62	0.00
8-2-7-1-01-02-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	52,284.80	0.00	3,749.73	0.00	56,034.53	0.00
8-2-7-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	48,508.32	0.00	6,541.74	0.00	55,050.06	0.00
8-2-7-1-01-02-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	36,862.33	0.00	0.00	0.00	36,862.33	0.00
8-2-7-1-01-02-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	3,406.86	0.00	0.00	0.00	3,406.86	0.00
8-2-7-1-01-02-001-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	1,486.02	0.00	0.00	0.00	1,486.02	0.00
8-2-7-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	16,715.96	0.00	0.00	0.00	16,715.96	0.00
8-2-7-1-01-02-001-22501-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	318.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00
8-2-7-1-01-02-001-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	6,553.00	0.00	0.00	0.00	6,553.00	0.00
8-2-7-1-01-02-001-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	2,820.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00
8-2-7-1-01-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	49,877.12	0.00	20,350.58	0.00	70,227.70	0.00
8-2-7-1-01-02-001-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	1,897.42	0.00	0.00	0.00	1,897.42	0.00
8-2-7-1-01-02-001-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	484.47	0.00	0.00	0.00	484.47	0.00
8-2-7-1-01-02-001-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	10,857.20	0.00	0.00	0.00	10,857.20	0.00
8-2-7-1-01-02-001-31401-00	Telefonía Tradicional	592,392.75	0.00	366.72	0.00	592,759.47	0.00
8-2-7-1-01-02-001-31701-00	Servicios de Acceso de Internet , Redes y Procesam	1,236,424.72	0.00	244.48	0.00	1,236,669.20	0.00
8-2-7-1-01-02-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	1,163,655.16	0.00	714,250.00	0.00	1,877,905.16	0.00
8-2-7-1-01-02-001-34102-00	Intereses y comisiones	36.52	0.00	0.00	0.00	36.52	0.00
8-2-7-1-01-02-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8-2-7-1-01-02-001-35301-00	Instalación, reparac y manto de bienes informático	2,390.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00
8-2-7-1-01-02-001-36104-00	Publicaciones oficiales para difusión e informa.	9,406.00	0.00	0.00	0.00	9,406.00	0.00
8-2-7-1-01-02-001-36104-00	Impresiones	3,156.89	0.00	0.00	0.00	3,156.89	0.00
8-2-7-1-01-02-001-37201-00	Pasaes Internacionales a Servidores Públicos	1,827.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00
8-2-7-1-01-02-001-37501-00	Viajes nacionales a servidores públicos	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
8-2-7-1-01-02-001-37901-00	Traslados locales	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
8-2-7-1-01-02-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	3,558.02	0.00	0.00	0.00	3,558.02	0.00
8-2-7-1-01-02-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8-2-7-1-01-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones	11,681,284.45	0.00	0.00	0.00	11,681,284.45	0.00
8-2-7-1-01-02-001-92102-00	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de	23,370,721.71	0.00	0.00	0.00	23,370,721.71	0.00
8-2-7-1-01-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos	19,236,069.63	0.00	3,823,974.69	0.00	23,060,044.32	0.00
8-2-7-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios	250,928.96	0.00	36,768.87	0.00	287,697.83	0.00
8-2-7-1-01-02-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	3,427,216.44	0.00	408,177.90	0.00	3,835,394.34	0.00
8-2-7-1-01-02-002-12202-00	Suplencias	78,136.10	0.00	12,353.95	0.00	90,490.05	0.00
8-2-7-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual	41,407.44	0.00	1,051,209.54	0.00	1,092,616.98	0.00
8-2-7-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional	83,221.42	0.00	70,570.11	0.00	153,791.53	0.00
8-2-7-1-01-02-002-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00	0.00	83,962.00	0.00	83,962.00	0.00
8-2-7-1-01-02-002-13302-00	Tiempo extra	39,237.53	0.00	4,548.77	0.00	43,786.30	0.00
8-2-7-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Fijas	10,200.00	0.00	1,382.13	0.00	11,582.13	0.00
8-2-7-1-01-02-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	172,697.07	0.00	172,697.07	0.00
8-2-7-1-01-02-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	2,696,850.00	0.00	201,100.00	0.00	2,897,950.00	0.00
8-2-7-1-01-02-002-14104-00	Seguro de vida y pago de Marcha	1,277,037.33	0.00	0.00	0.00	1,277,037.33	0.00
8-2-7-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	22,551.32	0.00	15,720.40	0.00	38,271.72	0.00
8-2-7-1-01-02-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00	0.00	85,250.03	0.00	85,250.03	0.00
8-2-7-1-01-02-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	1,448.27	0.00	0.00	0.00	1,448.27	0.00
8-2-7-1-01-02-002-15404-00	Despesa	429,074.68	0.00	75,937.60	0.00	505,012.28	0.00
8-2-7-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	5,700.60	0.00	5,700.60	0.00
8-2-7-1-01-02-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	1,123.52	0.00	0.00	0.00	1,123.52	0.00
8-2-7-1-01-02-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	22,437.20	0.00	0.00	0.00	22,437.20	0.00
8-2-7-1-01-02-002-15417-00	Pago del día de las madres	62,116.18	0.00	0.00	0.00	62,116.18	0.00
8-2-7-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa	430,834.07	0.00	55.34	0.00	430,889.41	0.00
8-2-7-1-01-02-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	81,386.54	0.00	81,386.54	0.00
8-2-7-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	2,925,096.47	0.00	347,245.59	0.00	3,272,342.06	0.00
8-2-7-1-01-02-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8-2-7-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	35,000.00	0.00	4,606.95	0.00	39,606.95	0.00
8-2-7-1-01-02-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	20,464.53	0.00	1,612.68	0.00	22,077.21	0.00
8-2-7-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	49,396.02	0.00	5,130.54	0.00	54,526.56	0.00
8-2-7-1-01-02-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	89,571.68	0.00	0.00	0.00	89,571.68	0.00
8-2-7-1-01-02-002-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	4,888.39	0.00	0.00	0.00	4,888.39	0.00
8-2-7-1-01-02-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	26,732.16	0.00	0.00	0.00	26,732.16	0.00
8-2-7-1-01-02-002-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	431,387.34	0.00	53,510.52	0.00	484,897.86	0.00
8-2-7-1-01-02-002-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación	85.50	0.00	0.00	0.00	85.50	0.00
8-2-7-1-01-02-002-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	112.07	0.00	0.00	0.00	112.07	0.00
8-2-7-1-01-02-002-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	216,300.00	0.00	213,150.00	0.00	429,450.00	0.00
8-2-7-1-01-02-002-33301-00	Servicios de informática	101,689.00	0.00	0.00	0.00	101,689.00	0.00
8-2-7-1-01-02-002-34101-00	Servicios bancarios y financieros	66.00	0.00	6.00	0.00	72.00	0.00
8-2-7-1-01-02-002-36104-00	Impresiones	3,301.26	0.00	0.00	0.00	3,301.26	0.00
8-2-7-1-01-02-002-37901-00	Traslados locales	23,523.00	0.00	0.00	0.00	23,523.00	0.00
8-2-7-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	6,116,635.91	0.00	891,891.51	0.00	7,008,527.42	0.00
8-2-7-1-01-02-002-39902-00	Otros servicios generales	1,524.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00	0.00
8-2-7-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	316,600.00	0.00	0.00	0.00	316,600.00	0.00
8-2-7-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones	32,481,854.68	0.00	10,483,551.48	0.00	42,965,416.16	0.00
8-2-7-1-01-02-003-15301-00	Jubilaciones	1,355,888.60	0.00	0.00	0.00	1,355,888.60	0.00
8-2-7-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones	31,125,976.08	0.00	10,483,551.48	0.00	41,609,527.56	0.00
8-2-7-1-01-02-004-00000-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	25,403,440.08	0.00	6,394,206.42	0.00	31,797,646.50	0.00
8-2-7-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios	3,634,101.98	0.00	540,713.47	0.00	4,174,815.45	0.00
8-2-7-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	3,749,659.92	0.00	412,196.59	0.00	4,161,856.51	0.00
8-2-7-1-01-02-004-12202-00	Suplencias	3,597,470.47	0.00	510,414.55	0.00	4,107,885.02	0.00
8-2-7-1-01-02-004-13101-00	Quinquenios	19,392.06	0.00	0.00	0.00	19,392.06	0.00
8-2-7-1-01-02-004-13201-00	Prima dominical	28,687.21	0.00	2,997.03	0.00	31,684.24	0.00
8-2-7-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual	39,177.37	0.00	2,088,762.50	0.00	2,127,939.87	0.00
8-2-7-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional	220,806.33	0.00	166,393.29	0.00	387,199.62	0.00
8-2-7-1-01-02-004-13204-00							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-02-004-15417-00	Paño del día de las madres	133,598.64	0.00	0.00	0.00	133,598.64	0.00
8-2-7-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa	647,109.40	0.00	-8,302.00	0.00	638,807.40	0.00
8-2-7-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	2,289.07	0.00	143,529.46	0.00	145,818.53	0.00
8-2-7-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	2,812,158.09	0.00	320,499.81	0.00	3,132,657.90	0.00
8-2-7-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	20,400.00	0.00	1,200.00	0.00	21,600.00	0.00
8-2-7-1-01-02-004-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
8-2-7-1-01-02-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	588,571.48	0.00	76,746.78	0.00	665,318.26	0.00
8-2-7-1-01-02-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	705,732.15	0.00	75,360.36	0.00	781,092.51	0.00
8-2-7-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	660,843.06	0.00	63,670.80	0.00	724,513.86	0.00
8-2-7-1-01-02-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	193,231.70	0.00	0.00	0.00	193,231.70	0.00
8-2-7-1-01-02-004-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	78,870.86	0.00	0.00	0.00	78,870.86	0.00
8-2-7-1-01-02-004-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equipo	519.96	0.00	0.00	0.00	519.96	0.00
8-2-7-1-01-02-004-21601-00	Material de Limpieza	443,820.67	0.00	0.00	0.00	443,820.67	0.00
8-2-7-1-01-02-004-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	3,177.13	0.00	0.00	0.00	3,177.13	0.00
8-2-7-1-01-02-004-22201-00	Productos Alimenticios para Animales	408,000.00	0.00	81,600.00	0.00	489,600.00	0.00
8-2-7-1-01-02-004-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
8-2-7-1-01-02-004-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	8,435.85	0.00	0.00	0.00	8,435.85	0.00
8-2-7-1-01-02-004-24501-00	Vidrio y Productos de Vidrio	26,695.58	0.00	0.00	0.00	26,695.58	0.00
8-2-7-1-01-02-004-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	119,808.57	0.00	1,148.80	0.00	120,957.37	0.00
8-2-7-1-01-02-004-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	70,083.40	0.00	0.00	0.00	70,083.40	0.00
8-2-7-1-01-02-004-24801-00	Materiales Complementarios	42,603.66	0.00	576.00	0.00	43,179.66	0.00
8-2-7-1-01-02-004-24901-00	Pinturas	48,853.28	0.00	7,036.65	0.00	55,889.93	0.00
8-2-7-1-01-02-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	78,400.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00
8-2-7-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	881,659.89	0.00	296,281.23	0.00	1,177,941.12	0.00
8-2-7-1-01-02-004-27201-00	Prendas de protección	13,049.52	0.00	0.00	0.00	13,049.52	0.00
8-2-7-1-01-02-004-27401-00	Textiles	34,045.43	0.00	0.00	0.00	34,045.43	0.00
8-2-7-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	19,211.80	0.00	139.68	0.00	19,351.48	0.00
8-2-7-1-01-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	59,073.59	0.00	0.00	0.00	59,073.59	0.00
8-2-7-1-01-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	29,967.25	0.00	0.00	0.00	29,967.25	0.00
8-2-7-1-01-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
8-2-7-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	31,716.03	0.00	0.00	0.00	31,716.03	0.00
8-2-7-1-01-02-004-29601-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	238,219.10	0.00	0.00	0.00	238,219.10	0.00
8-2-7-1-01-02-004-29801-00	Materiales y suministros varios	16,278.56	0.00	0.00	0.00	16,278.56	0.00
8-2-7-1-01-02-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	25,941.40	0.00	0.00	0.00	25,941.40	0.00
8-2-7-1-01-02-004-31201-00	Gas	41,013.96	0.00	9,993.10	0.00	51,007.06	0.00
8-2-7-1-01-02-004-31401-00	Servicio telefónico convencional	53,459.31	0.00	0.00	0.00	53,459.31	0.00
8-2-7-1-01-02-004-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	110,460.20	0.00	0.00	0.00	110,460.20	0.00
8-2-7-1-01-02-004-34102-00	Intereses y comisiones	353.64	0.00	0.00	0.00	353.64	0.00
8-2-7-1-01-02-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	533,317.25	0.00	0.00	0.00	533,317.25	0.00
8-2-7-1-01-02-004-34701-00	Fletes y maniobras	1,106.38	0.00	0.00	0.00	1,106.38	0.00
8-2-7-1-01-02-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00
8-2-7-1-01-02-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	6,049.91	0.00	0.00	0.00	6,049.91	0.00
8-2-7-1-01-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo	74,120.75	0.00	0.00	0.00	74,120.75	0.00
8-2-7-1-01-02-004-35901-00	Fumigación	10,024.00	0.00	0.00	0.00	10,024.00	0.00
8-2-7-1-01-02-004-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	8,680.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	0.00
8-2-7-1-01-02-004-36104-00	Inmersiones	11,020.72	0.00	0.00	0.00	11,020.72	0.00
8-2-7-1-01-02-004-37201-00	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00
8-2-7-1-01-02-004-37901-00	Traslados locales	8,946.99	0.00	0.00	0.00	8,946.99	0.00
8-2-7-1-01-02-004-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	18,538.40	0.00	0.00	0.00	18,538.40	0.00
8-2-7-1-01-02-004-44504-00	Subsidios a sindicatos	126,488.00	0.00	0.00	0.00	126,488.00	0.00
8-2-7-1-01-02-004-56701-00	Maquinaria y equipo para talleres	6,601.72	0.00	0.00	0.00	6,601.72	0.00
8-2-7-1-01-02-005-00000-00	Gerencia de Recursos Financieros	15,765,892.08	0.00	3,922,954.47	0.00	19,688,846.55	0.00
8-2-7-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios	727,018.65	0.00	85,349.15	0.00	812,367.80	0.00
8-2-7-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	4,113,835.74	0.00	550,527.82	0.00	4,664,363.56	0.00
8-2-7-1-01-02-005-12202-00	Suplencias	164,081.33	0.00	12,369.30	0.00	176,450.63	0.00
8-2-7-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	1,367,789.42	0.00	1,367,789.42	0.00
8-2-7-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional	105,496.65	0.00	101,276.94	0.00	206,773.59	0.00
8-2-7-1-01-02-005-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	158,775.00	0.00	158,775.00	0.00
8-2-7-1-01-02-005-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	110,256.87	0.00	40,609.89	0.00	150,866.76	0.00
8-2-7-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra	14,505.57	0.00	2,305.26	0.00	16,810.83	0.00
8-2-7-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Fijas	29,046.45	0.00	3,685.68	0.00	32,732.13	0.00
8-2-7-1-01-02-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	249,158.93	0.00	249,158.93	0.00
8-2-7-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	119,116.48	0.00	42,509.82	0.00	161,626.30	0.00
8-2-7-1-01-02-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	13,571.48	0.00	424.28	0.00	13,995.76	0.00
8-2-7-1-01-02-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	11,360.34	0.00	0.00	0.00	11,360.34	0.00
8-2-7-1-01-02-005-15404-00	Despensa	839,592.40	0.00	163,468.44	0.00	1,003,060.84	0.00
8-2-7-1-01-02-005-15407-00	Paño de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	6,117.43	0.00	6,117.43	0.00
8-2-7-1-01-02-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	526.28	0.00	0.00	0.00	526.28	0.00
8-2-7-1-01-02-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	21,079.58	0.00	0.00	0.00	21,079.58	0.00
8-2-7-1-01-02-005-15417-00	Paño del día de las madres	118,845.16	0.00	0.00	0.00	118,845.16	0.00
8-2-7-1-01-02-005-15419-00	Gratificación Administrativa	518,985.99	0.00	3,628.54	0.00	522,614.53	0.00
8-2-7-1-01-02-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	115,641.86	0.00	115,641.86	0.00
8-2-7-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	3,095,806.71	0.00	446,948.73	0.00	3,542,755.44	0.00
8-2-7-1-01-02-005-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8-2-7-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	98,821.45	0.00	12,285.20	0.00	111,106.65	0.00
8-2-7-1-01-02-005-17101-00	Estímulo por antigüedad	98,557.24	0.00	13,486.63	0.00	112,043.87	0.00
8-2-7-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	103,817.64	0.00	12,295.02	0.00	116,112.66	0.00
8-2-7-1-01-02-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	117,734.28	0.00	0.00	0.00	117,734.28	0.00
8-2-7-1-01-02-005-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	12,773.39	0.00	0.00	0.00	12,773.39	0.00
8-2-7-1-01-02-005-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equipo	1,128.51	0.00	0.00	0.00	1,128.51	0.00
8-2-7-1-01-02-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	3,782.99	0.00	0.00	0.00	3,782.99	0.00
8-2-7-1-01-02-005-24301-00	Material Eléctrico y Electrónico	4,654.99	0.00	0.00	0.00	4,654.99	0.00
8-2-7-1-01-02-005-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	830.99	0.00	0.00	0.00	830.99	0.00
8-2-7-1-01-02-005-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cóm	6,225.63	0.00	0.00	0.00	6,225.63	0.00
8-2-7-1-01-02-005-31101-00	Servicio de energía eléctrica	419,393.86	0.00	0.00	0.00	419,393.86	0.00
8-2-7-1-01-02-005-31301-00	Aqua	2,246.00	0.00	211.00	0.00	2,457.00	0.00
8-2-7-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios y Locales	759,678.20	0.00	23,050.96	0.00	782,729.16	0.00
8-2-7-1-01-02-005-32701-00	Arrendamiento de activos intangibles	16,558.00	0.00	0.00	0.00	16,558.00	0.00
8-2-7-1-01-02-005-33301-00	Servicios legales, de contabilidad audit y relacio	8,620.69	0.00	0.00	0.00	8,620.69	0.00
8-2-7-1-01-02-005-34102-00	Intereses y comisiones	1,462,322.02	0.00	90,909.86	0.00	1,553,231.88	0.00
8-2-7-1-01-02-005-34401-00	Fianzas	40,865.00	0.00	0.00	0.00	40,865.00	0.00
8-2-7-1-01-02-005-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	57,941.86	0.00	1,649.34	0.00	59,591.20	0.00
8-2-7-1-01-02-005-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	3,500.00	0.00	7,685.00	0.00	11,185.00	0.00
8-2-7-1-01-02-005-37901-00	Inmersiones	164,849.92	0.00	0.00	0.00	164,849.92	0.00
8-2-7-1-01-02-005-37901-00	Traslados locales	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
8-2-7-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	2,351,063.47	0.00	410,790.58	0.00	2,761,854.05	0.00
8-2-7-1-01-02-005-39902-00	Otros servicios generales	6.07	0.00	1.39	0.00	7.46	0.00
8-2-7-1-01-02-005-44504-00	Subsidios a sindicatos	22,091.00	0.00	0.00	0.00	22,091.00	0.00
8-2-7-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación	129,410,289.54	0.00	29,164,512.41	281,645.24	158,343,156.71	0.00
8-2-7-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación	1,720,010.33	0.00	498,200.48	0.00	2,218,210.81	0.00
8-2-7-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios	60,794.45	0.00	12,256.29	0.00	73,050.74	0.00
8-2-7-1-01-03-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	671,590.55	0.00	72,146.16	0.00	743,736.71	0.00
8-2-7-1-01-03-001-12202-00	Suplencias	12,396.82	0.00	9,580.19	0.00	21,977.01	0.00
8-2-7-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	222,789.42	0.00	222,789.42	0.00
8-2-7-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional	13,563.61	0.00	15,904.12	0.00	29,467.73	0.00
8-2-7-1-01-03							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-03-001-17106-00	Estímulo a servidoras Públicos	16,764.93	0.00	0.00	0.00	16,764.93	0.00
8-2-7-1-01-03-001-25501-00	Materiales, accesorios y suministros de laborator	1,521.00	0.00	0.00	0.00	1,521.00	0.00
8-2-7-1-01-03-001-31901-00	Contratación de otros servicios	46,851.00	0.00	0.00	0.00	46,851.00	0.00
8-2-7-1-01-03-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	874.00	0.00	0.00	0.00	874.00	0.00
8-2-7-1-01-03-002-00000-00	Garantía de Operación y Mantenimiento	79,188,926.82	0.00	16,997,649.26	231,645.24	95,954,930.84	0.00
8-2-7-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios	15,957,997.38	0.00	2,205,090.15	0.00	18,163,087.53	0.00
8-2-7-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	3,581,979.25	0.00	344,117.31	0.00	3,926,096.56	0.00
8-2-7-1-01-03-002-12202-00	Suencías	10,099,014.97	0.00	1,252,819.36	0.00	11,351,834.33	0.00
8-2-7-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios	75,806.39	0.00	0.00	0.00	75,806.39	0.00
8-2-7-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical	273,381.60	0.00	26,335.49	0.00	299,717.09	0.00
8-2-7-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual	43,356.66	0.00	4,921,822.78	0.00	4,965,179.44	0.00
8-2-7-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional	739,824.19	0.00	426,448.03	0.00	1,166,272.22	0.00
8-2-7-1-01-03-002-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00	0.00	467,845.00	0.00	467,845.00	0.00
8-2-7-1-01-03-002-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	2,352,029.63	0.00	323,880.40	0.00	2,675,910.03	0.00
8-2-7-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra	3,745,862.15	0.00	249,950.00	0.00	3,995,812.15	0.00
8-2-7-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Fijas	723,461.74	0.00	100,704.20	0.00	824,165.94	0.00
8-2-7-1-01-03-002-13402-00	Compensación Administrativa	9,685.33	0.00	1,008,720.67	0.00	1,018,406.00	0.00
8-2-7-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	2,750,944.80	0.00	1,058,205.20	0.00	3,809,150.00	0.00
8-2-7-1-01-03-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	165,761.22	0.00	0.00	0.00	165,761.22	0.00
8-2-7-1-01-03-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	57,584.85	0.00	7,757.96	0.00	65,342.81	0.00
8-2-7-1-01-03-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	218,094.65	0.00	0.00	0.00	218,094.65	0.00
8-2-7-1-01-03-002-15404-00	Despesa	9,458,553.79	0.00	993,082.48	0.00	10,441,636.27	0.00
8-2-7-1-01-03-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	1,813.54	0.00	90,286.25	0.00	92,099.79	0.00
8-2-7-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	959,238.87	0.00	62,127.40	0.00	1,021,366.27	0.00
8-2-7-1-01-03-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	657,499.81	0.00	0.00	0.00	657,499.81	0.00
8-2-7-1-01-03-002-15417-00	Pago del día de las madres	61,005.28	0.00	0.00	0.00	61,005.28	0.00
8-2-7-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa	1,343,929.39	0.00	-8,930.81	0.00	1,334,998.58	0.00
8-2-7-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	4,589.55	0.00	476,940.81	0.00	481,530.36	0.00
8-2-7-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	2,316,219.83	0.00	296,554.34	0.00	2,612,774.17	0.00
8-2-7-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	337,900.00	0.00	47,700.00	0.00	385,500.00	0.00
8-2-7-1-01-03-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	53,400.00	0.00
8-2-7-1-01-03-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	2,464,321.68	0.00	335,771.66	0.00	2,800,093.34	0.00
8-2-7-1-01-03-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	2,733,621.33	0.00	360,202.54	0.00	3,093,823.87	0.00
8-2-7-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	2,694,981.55	0.00	273,363.00	0.00	2,968,344.55	0.00
8-2-7-1-01-03-002-17106-00	Estímulo a servidoras Públicos	443,493.83	0.00	0.00	0.00	443,493.83	0.00
8-2-7-1-01-03-002-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	466.36	0.00	0.00	0.00	466.36	0.00
8-2-7-1-01-03-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	1,254.60	0.00	0.00	0.00	1,254.60	0.00
8-2-7-1-01-03-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	7,364.51	0.00	0.00	0.00	7,364.51	0.00
8-2-7-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos	662,202.32	0.00	163,563.24	0.00	825,765.56	0.00
8-2-7-1-01-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto	802,177.53	0.00	192,660.00	0.00	994,837.53	0.00
8-2-7-1-01-03-002-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	2,043.00	0.00	0.00	0.00	2,043.00	0.00
8-2-7-1-01-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera	155,368.41	0.00	57,167.85	0.00	212,536.26	0.00
8-2-7-1-01-03-002-24501-00	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	729.99	0.00	729.99	0.00
8-2-7-1-01-03-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	66,549.01	0.00	212,806.32	0.00	279,355.33	0.00
8-2-7-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	695,290.53	0.00	5,990.00	0.00	701,280.53	0.00
8-2-7-1-01-03-002-24801-00	Materiales Complementarios	296,103.22	0.00	36,000.00	0.00	332,103.22	0.00
8-2-7-1-01-03-002-24901-00	Pinturas	2,661.41	0.00	0.00	0.00	2,661.41	0.00
8-2-7-1-01-03-002-24909-00	Otros materiales y artículos	284.50	0.00	0.00	0.00	284.50	0.00
8-2-7-1-01-03-002-25101-00	Sustancias Químicas	27,170.89	0.00	2,264.26	0.00	29,435.15	0.00
8-2-7-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	2,521,562.56	0.00	683,619.20	0.00	3,205,181.76	0.00
8-2-7-1-01-03-002-27201-00	Prendas de protección	680,441.93	0.00	0.00	0.00	680,441.93	0.00
8-2-7-1-01-03-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	72,109.37	0.00	0.00	0.00	72,109.37	0.00
8-2-7-1-01-03-002-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	1,027.00	0.00	1,455.38	0.00	2,482.38	0.00
8-2-7-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	445,285.83	0.00	1,814.36	0.00	447,100.19	0.00
8-2-7-1-01-03-002-29601-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	559,185.07	0.00	0.00	0.00	559,185.07	0.00
8-2-7-1-01-03-002-31101-00	Materiales y suministros varios	9,912.00	0.00	0.00	0.00	9,912.00	0.00
8-2-7-1-01-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica	5,569,320.63	0.00	236,492.24	232,492.24	5,734,302.63	0.00
8-2-7-1-01-03-002-31201-00	gas	324,046.93	0.00	89,650.67	0.00	413,697.60	0.00
8-2-7-1-01-03-002-31803-00	Servicio de Mesajería	1,948.83	0.00	0.00	0.00	1,948.83	0.00
8-2-7-1-01-03-002-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	437,372.00	0.00	0.00	0.00	437,372.00	0.00
8-2-7-1-01-03-002-34102-00	Intereses y comisiones	882.85	0.00	0.00	0.00	882.85	0.00
8-2-7-1-01-03-002-34601-00	Almacenaie, Envase y Embalaje	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
8-2-7-1-01-03-002-34701-00	Fletes y maniobras	1,747.87	0.00	0.00	0.00	1,747.87	0.00
8-2-7-1-01-03-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00
8-2-7-1-01-03-002-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	122,912.22	0.00	0.00	0.00	122,912.22	0.00
8-2-7-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	890,237.42	0.00	315.52	0.00	890,552.94	0.00
8-2-7-1-01-03-002-36104-00	Impresiones	1,112.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00	0.00
8-2-7-1-01-03-002-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00
8-2-7-1-01-03-002-39101-00	Servicios funerarios y de cementerios	19,827.59	0.00	0.00	0.00	19,827.59	0.00
8-2-7-1-01-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	52,385.83	0.00	1,556.00	0.00	53,941.83	0.00
8-2-7-1-01-03-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	418,556.00	0.00	0.00	-947.00	419,403.00	0.00
8-2-7-1-01-03-002-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	6,409.22	0.00	0.00	0.00	6,409.22	0.00
8-2-7-1-01-03-002-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción	35,724.13	0.00	0.00	0.00	35,724.13	0.00
8-2-7-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Polatibilización	10,048,420.24	0.00	2,435,113.48	0.00	12,483,533.72	0.00
8-2-7-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios	2,159,972.79	0.00	301,970.50	0.00	2,461,943.29	0.00
8-2-7-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	1,035,069.51	0.00	110,378.83	0.00	1,145,448.34	0.00
8-2-7-1-01-03-003-12202-00	Suencías	443,255.00	0.00	34,473.82	0.00	477,728.82	0.00
8-2-7-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios	12,541.32	0.00	0.00	0.00	12,541.32	0.00
8-2-7-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical	35,817.16	0.00	3,295.23	0.00	39,112.39	0.00
8-2-7-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	641,974.05	0.00	641,974.05	0.00
8-2-7-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional	95,985.25	0.00	48,976.56	0.00	144,961.81	0.00
8-2-7-1-01-03-003-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00	0.00	232,797.00	0.00	232,797.00	0.00
8-2-7-1-01-03-003-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	557,442.98	0.00	61,757.63	0.00	619,200.61	0.00
8-2-7-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra	455,816.77	0.00	33,479.91	0.00	489,296.68	0.00
8-2-7-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Fijas	94,050.02	0.00	12,867.75	0.00	106,917.77	0.00
8-2-7-1-01-03-003-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	142,329.37	0.00	142,329.37	0.00
8-2-7-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	448,457.03	0.00	159,949.20	0.00	608,406.23	0.00
8-2-7-1-01-03-003-15401-00	Ayuda para Pasajes	9,285.18	0.00	636.45	0.00	9,921.63	0.00
8-2-7-1-01-03-003-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	27,710.32	0.00	0.00	0.00	27,710.32	0.00
8-2-7-1-01-03-003-15404-00	Despesa	1,209,628.92	0.00	226,836.20	0.00	1,436,465.12	0.00
8-2-7-1-01-03-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	11,851.31	0.00	11,851.31	0.00
8-2-7-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	129,996.34	0.00	6,359.18	0.00	136,355.52	0.00
8-2-7-1-01-03-003-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	101,313.36	0.00	0.00	0.00	101,313.36	0.00
8-2-7-1-01-03-003-15417-00	Pago del día de las madres	15,185.52	0.00	0.00	0.00	15,185.52	0.00
8-2-7-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa	240,469.44	0.00	-616.32	0.00	239,853.12	0.00
8-2-7-1-01-03-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	66,914.46	0.00	66,914.46	0.00
8-2-7-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	624,906.82	0.00	74,656.39	0.00	699,563.21	0.00
8-2-7-1-01-03-003-15432-00	Compensación por servicios especiales	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8-2-7-1-01-03-003-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8-2-7-1-01-03-003-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	319,000.02	0.00	42,891.07	0.00	361,891.09	0.00
8-2-7-1-01-03-003-17101-00	Estímulo por antigüedad	375,080.16	0.00	51,536.75	0.00	426,616.91	0.00
8-2-7-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	373,425.60	0.00	37,096.38	0.00	410,521.98	0.00
8-2-7-1-01-03-003-17106-00	Estímulo a servidoras Públicos	75,864.97	0.00	0.00	0.00	75,864.97	0.00
8-2-7-1-01-03-003-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	30,684.23					



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
 DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-03-003-36104-00	Impresiones	512.93	0.00	0.00	0.00	512.93	0.00
8-2-7-1-01-03-003-39101-00	Servicios funerarios y de cementerio	21,551.72	0.00	0.00	0.00	21,551.72	0.00
8-2-7-1-01-03-003-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	4,854.20	0.00	0.00	0.00	4,854.20	0.00
8-2-7-1-01-03-003-44504-00	Subsidios a sindicatos	68,435.00	0.00	0.00	0.00	68,435.00	0.00
8-2-7-1-01-03-003-56701-00	Maquinaria y Equipo para Talleres	84,741.38	0.00	0.00	0.00	84,741.38	0.00
8-2-7-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	15,902,257.85	0.00	3,041,824.09	0.00	18,944,081.94	0.00
8-2-7-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios	1,356,808.76	0.00	176,321.11	0.00	1,533,129.87	0.00
8-2-7-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	1,991,462.21	0.00	250,848.87	0.00	2,242,311.08	0.00
8-2-7-1-01-03-004-12202-00	Suplencias	2,070,293.05	0.00	286,606.74	0.00	2,356,899.79	0.00
8-2-7-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical	35,710.63	0.00	4,360.19	0.00	40,070.82	0.00
8-2-7-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	1,019,751.41	0.00	1,019,751.41	0.00
8-2-7-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional	114,753.19	0.00	87,966.08	0.00	202,719.27	0.00
8-2-7-1-01-03-004-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00	0.00	211,436.00	0.00	211,436.00	0.00
8-2-7-1-01-03-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	370,014.35	0.00	52,444.05	0.00	422,458.40	0.00
8-2-7-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra	75,299.54	0.00	7,451.81	0.00	82,751.35	0.00
8-2-7-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Fijas	58,617.92	0.00	7,382.08	0.00	66,000.00	0.00
8-2-7-1-01-03-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	146,359.12	0.00	146,359.12	0.00
8-2-7-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	237,302.93	0.00	79,404.23	0.00	316,707.16	0.00
8-2-7-1-01-03-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	2,981.20	0.00	424.28	0.00	3,405.48	0.00
8-2-7-1-01-03-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	17,348.26	0.00	0.00	0.00	17,348.26	0.00
8-2-7-1-01-03-004-15404-00	Despesa	892,242.96	0.00	163,251.32	0.00	1,055,494.28	0.00
8-2-7-1-01-03-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	6,384.62	0.00	6,384.62	0.00
8-2-7-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	81,162.03	0.00	15,573.50	0.00	96,735.53	0.00
8-2-7-1-01-03-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	81,746.36	0.00	0.00	0.00	81,746.36	0.00
8-2-7-1-01-03-004-15417-00	Pago del día de las madres	9,612.96	0.00	0.00	0.00	9,612.96	0.00
8-2-7-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa	296,159.33	0.00	49.41	0.00	296,208.74	0.00
8-2-7-1-01-03-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	68,203.50	0.00	68,203.50	0.00
8-2-7-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	1,364,157.66	0.00	171,263.38	0.00	1,535,421.04	0.00
8-2-7-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	228,000.00	0.00	23,100.00	0.00	251,100.00	0.00
8-2-7-1-01-03-004-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	4,200.00	0.00
8-2-7-1-01-03-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	199,857.20	0.00	24,606.12	0.00	224,463.32	0.00
8-2-7-1-01-03-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	256,646.44	0.00	30,818.82	0.00	287,465.26	0.00
8-2-7-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	241,800.60	0.00	22,539.18	0.00	264,339.78	0.00
8-2-7-1-01-03-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	79,982.39	0.00	0.00	0.00	79,982.39	0.00
8-2-7-1-01-03-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	5,506.36	0.00	0.00	0.00	5,506.36	0.00
8-2-7-1-01-03-004-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	1,720.83	0.00	0.00	0.00	1,720.83	0.00
8-2-7-1-01-03-004-24801-00	Materiales Complementarios	4,687.17	0.00	0.00	0.00	4,687.17	0.00
8-2-7-1-01-03-004-24901-00	Pinturas	135.60	0.00	0.00	0.00	135.60	0.00
8-2-7-1-01-03-004-24909-00	Otros materiales y artículos	324.95	0.00	0.00	0.00	324.95	0.00
8-2-7-1-01-03-004-25101-00	Sustancias Químicas	1,660.63	0.00	7,020.00	0.00	8,680.63	0.00
8-2-7-1-01-03-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
8-2-7-1-01-03-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	4,301.36	0.00	38,635.00	0.00	42,936.36	0.00
8-2-7-1-01-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	73,769.38	0.00	54,548.50	0.00	128,317.88	0.00
8-2-7-1-01-03-004-27101-00	Vestuario y Uniformas	22,543.62	0.00	0.00	0.00	22,543.62	0.00
8-2-7-1-01-03-004-27201-00	Prendas de protección	186,372.75	0.00	0.00	0.00	186,372.75	0.00
8-2-7-1-01-03-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	6,520.77	0.00	0.00	0.00	6,520.77	0.00
8-2-7-1-01-03-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,574.95	0.00	0.00	0.00	3,574.95	0.00
8-2-7-1-01-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	22,201.10	0.00	0.00	0.00	22,201.10	0.00
8-2-7-1-01-03-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	78,316.07	0.00	-125.23	0.00	78,190.84	0.00
8-2-7-1-01-03-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	5,034,414.72	0.00	0.00	0.00	5,034,414.72	0.00
8-2-7-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	256,800.00	0.00	85,200.00	0.00	342,000.00	0.00
8-2-7-1-01-03-004-34102-00	Intereses y comisiones	33.51	0.00	0.00	0.00	33.51	0.00
8-2-7-1-01-03-004-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00
8-2-7-1-01-03-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	5,275.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00
8-2-7-1-01-03-004-39201-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equio	13,558.59	0.00	0.00	0.00	13,558.59	0.00
8-2-7-1-01-03-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	1,622.00	0.00	0.00	0.00	1,622.00	0.00
8-2-7-1-01-03-004-44504-00	Subsidios a sindicatos	46,163.00	0.00	0.00	0.00	46,163.00	0.00
8-2-7-1-01-03-004-53101-00	Equipo Médico y de Laboratorio	14,176.72	0.00	0.00	0.00	14,176.72	0.00
8-2-7-1-01-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación	11,809,299.85	0.00	3,180,964.07	0.00	14,990,263.92	0.00
8-2-7-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios	2,215,156.57	0.00	281,041.68	0.00	2,496,198.25	0.00
8-2-7-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	2,100,223.48	0.00	249,034.62	0.00	2,349,258.10	0.00
8-2-7-1-01-03-005-12202-00	Suplencias	708,645.00	0.00	97,000.80	0.00	805,645.80	0.00
8-2-7-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios	6,555.69	0.00	0.00	0.00	6,555.69	0.00
8-2-7-1-01-03-005-13201-00	Prima dominical	0.00	0.00	129.02	0.00	129.02	0.00
8-2-7-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual	68,836.97	0.00	1,086,660.78	0.00	1,155,497.75	0.00
8-2-7-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional	129,109.69	0.00	80,683.56	0.00	209,793.25	0.00
8-2-7-1-01-03-005-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00	0.00	266,928.00	0.00	266,928.00	0.00
8-2-7-1-01-03-005-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	42,186.21	0.00	9,962.73	0.00	52,148.94	0.00
8-2-7-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra	192,393.50	0.00	20,180.59	0.00	212,574.09	0.00
8-2-7-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Fijas	98,324.25	0.00	12,899.87	0.00	111,224.12	0.00
8-2-7-1-01-03-005-13402-00	Compensación Administrativa	7,423.44	0.00	190,721.32	0.00	198,144.76	0.00
8-2-7-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	319,212.15	0.00	111,435.01	0.00	430,647.16	0.00
8-2-7-1-01-03-005-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos v	242,443.76	0.00	0.00	0.00	242,443.76	0.00
8-2-7-1-01-03-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	8,604.12	0.00	1,697.12	0.00	10,301.24	0.00
8-2-7-1-01-03-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	55,401.68	0.00	0.00	0.00	55,401.68	0.00
8-2-7-1-01-03-005-15404-00	Despesa	1,377,662.46	0.00	246,212.36	0.00	1,623,874.82	0.00
8-2-7-1-01-03-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	2,280.24	0.00	10,429.87	0.00	12,710.11	0.00
8-2-7-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	18,356.52	0.00	0.00	0.00	18,356.52	0.00
8-2-7-1-01-03-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	82,796.34	0.00	0.00	0.00	82,796.34	0.00
8-2-7-1-01-03-005-15417-00	Pago del día de las madres	36,834.14	0.00	0.00	0.00	36,834.14	0.00
8-2-7-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa	393,952.77	0.00	55.77	0.00	393,908.54	0.00
8-2-7-1-01-03-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	3,516.77	0.00	89,594.69	0.00	93,111.46	0.00
8-2-7-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	2,020,695.42	0.00	249,404.53	0.00	2,270,099.95	0.00
8-2-7-1-01-03-005-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8-2-7-1-01-03-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	334,464.30	0.00	42,998.19	0.00	377,462.49	0.00
8-2-7-1-01-03-005-17101-00	Estímulo por antigüedad	348,056.90	0.00	39,331.26	0.00	387,388.16	0.00
8-2-7-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	388,016.46	0.00	36,643.98	0.00	424,660.44	0.00
8-2-7-1-01-03-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	101,213.68	0.00	0.00	0.00	101,213.68	0.00
8-2-7-1-01-03-005-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	32,344.65	0.00	0.00	0.00	32,344.65	0.00
8-2-7-1-01-03-005-24601-00	Material eléctrico y electrónico	5,950.61	0.00	0.00	0.00	5,950.61	0.00
8-2-7-1-01-03-005-24801-00	Materiales Complementarios	399.51	0.00	304.15	0.00	703.66	0.00
8-2-7-1-01-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	85,727.97	0.00	32,888.74	0.00	118,616.71	0.00
8-2-7-1-01-03-005-27101-00	Vestuario y uniformas	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00
8-2-7-1-01-03-005-27201-00	Prendas de Seguridad y Protección Personal	64,146.41	0.00	0.00	0.00	64,146.41	0.00
8-2-7-1-01-03-005-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	24,570.19	0.00	0.00	0.00	24,570.19	0.00
8-2-7-1-01-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras	79,462.53	0.00	0.00	0.00	79,462.53	0.00
8-2-7-1-01-03-005-31201-00	Gas	83,033.70	0.00	25,029.58	0.00	108,063.28	0.00
8-2-7-1-01-03-005-33302-00	Servicios estadísticos y geográficos	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
8-2-7-1-01-03-005-34102-00	Intereses y comisiones	188.58	0.00	0.00	0.00	188.58	0.00
8-2-7-1-01-03-005-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	2,752.59	0.00	0.00	0.00	2,752.59	0.00
8-2-7-1-01-03-005-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	27,667.00	0.00	0.00	0.00	27,667.00	0.00
8-2-7-1-01-03-005-36104-00	Impresiones	3,413.56	0.00	0.00	0.00	3,413.56	0.00
8-2-7-1-01-03-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	22,943.40	0.00	0.00	0.00	22,943.40	0.00
8-2-7-1-01-03-005-44504-00	Subsidios a sindicatos	62,636.00	0.00	0.00	0.00	62,636.00	0.00
8-2-7-1-01-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	10,741,974.45	0.00	3,010,761.03	0.00	13,752,735.48	0.00
8-2-7-1-01-03-006-11301							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-03-006-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	37,747.80	0.00	0.00	0.00	37,747.80	0.00
8-2-7-1-01-03-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	3,038.07	0.00	424.28	0.00	3,463.35	0.00
8-2-7-1-01-03-006-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	22,679.29	0.00	0.00	0.00	22,679.29	0.00
8-2-7-1-01-03-006-15404-00	Despensa	857,823.52	0.00	135,921.04	0.00	993,744.56	0.00
8-2-7-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	8,968.29	0.00	8,968.29	0.00
8-2-7-1-01-03-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	8,922.97	0.00	0.00	0.00	8,922.97	0.00
8-2-7-1-01-03-006-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	38,092.50	0.00	0.00	0.00	38,092.50	0.00
8-2-7-1-01-03-006-15417-00	Pago del día de las madres	33,914.44	0.00	0.00	0.00	33,914.44	0.00
8-2-7-1-01-03-006-15419-00	Gratificación Administrativa	327,298.18	0.00	0.00	0.00	327,298.18	0.00
8-2-7-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	714.02	0.00	70,884.53	0.00	71,598.55	0.00
8-2-7-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	1,966,440.73	0.00	262,779.37	0.00	2,229,220.10	0.00
8-2-7-1-01-03-006-15432-00	Compensación por servicios especiales	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8-2-7-1-01-03-006-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8-2-7-1-01-03-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	168,178.58	0.00	16,892.15	0.00	185,070.73	0.00
8-2-7-1-01-03-006-17101-00	Estímulo por antigüedad	165,170.51	0.00	15,183.14	0.00	180,353.65	0.00
8-2-7-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	102,960.52	0.00	14,981.52	0.00	117,942.04	0.00
8-2-7-1-01-03-006-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	75,956.28	0.00	0.00	0.00	75,956.28	0.00
8-2-7-1-01-03-006-24401-00	Madera y Productos de Madera	271.56	0.00	0.00	0.00	271.56	0.00
8-2-7-1-01-03-006-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	13,392.00	0.00	0.00	0.00	13,392.00	0.00
8-2-7-1-01-03-006-24801-00	Materiales Complementarios	1,513.26	0.00	0.00	0.00	1,513.26	0.00
8-2-7-1-01-03-006-24909-00	Otros materiales y artículos	258.60	0.00	0.00	0.00	258.60	0.00
8-2-7-1-01-03-006-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	517.00	0.00	0.00	0.00	517.00	0.00
8-2-7-1-01-03-006-25501-00	Materiales, accesorios y suministros de laborator	20,448.92	0.00	1,232.76	0.00	21,681.68	0.00
8-2-7-1-01-03-006-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	258,303.49	0.00	116,715.51	0.00	375,019.00	0.00
8-2-7-1-01-03-006-27201-00	Prendas de Protección	126,058.08	0.00	0.00	0.00	126,058.08	0.00
8-2-7-1-01-03-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	21,983.08	0.00	0.00	0.00	21,983.08	0.00
8-2-7-1-01-03-006-29201-00	Refacciones y accesorios menores de equipo de	0.00	0.00	564.00	0.00	564.00	0.00
8-2-7-1-01-03-006-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Edificio de Cóm	1,902.00	0.00	912.84	0.00	2,814.84	0.00
8-2-7-1-01-03-006-29801-00	Neumáticos y cámaras	60,463.67	0.00	0.00	0.00	60,463.67	0.00
8-2-7-1-01-03-006-29801-00	Materiales para mantenimiento de maquinaria y equipo	157,209.54	0.00	0.00	0.00	157,209.54	0.00
8-2-7-1-01-03-006-31201-00	as	35,398.35	0.00	9,819.60	0.00	45,217.95	0.00
8-2-7-1-01-03-006-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8-2-7-1-01-03-006-33602-00	Servicios de Digitalización y Escaneo	681.50	0.00	0.00	0.00	681.50	0.00
8-2-7-1-01-03-006-34102-00	Intereses y comisiones	222.57	0.00	0.00	0.00	222.57	0.00
8-2-7-1-01-03-006-35301-00	Conservación y mannto de bienes informáticos	215.52	0.00	0.00	0.00	215.52	0.00
8-2-7-1-01-03-006-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	19,595.00	0.00	0.00	0.00	19,595.00	0.00
8-2-7-1-01-03-006-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equi	97,260.00	0.00	0.00	0.00	97,260.00	0.00
8-2-7-1-01-03-006-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	746.00	0.00	0.00	0.00	746.00	0.00
8-2-7-1-01-03-006-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	11,342.20	0.00	0.00	0.00	11,342.20	0.00
8-2-7-1-01-03-006-44504-00	Subsidios a sindicatos	36,564.00	0.00	0.00	0.00	36,564.00	0.00
8-2-7-1-01-04-000-00000-00	Controlaría Interna	8,045,680.11	0.00	2,249,629.78	0.00	10,295,309.89	0.00
8-2-7-1-01-04-001-00000-00	Controlaría Interna	2,249,703.73	0.00	673,013.76	0.00	2,922,717.49	0.00
8-2-7-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	734,027.70	0.00	90,296.13	0.00	824,323.83	0.00
8-2-7-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	312,722.85	0.00	312,722.85	0.00
8-2-7-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional	36,503.02	0.00	20,248.93	0.00	56,751.95	0.00
8-2-7-1-01-04-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	16,165.00	0.00	16,165.00	0.00
8-2-7-1-01-04-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	39,898.29	0.00	39,898.29	0.00
8-2-7-1-01-04-001-15404-00	Despensa	97,950.00	0.00	15,775.00	0.00	113,725.00	0.00
8-2-7-1-01-04-001-15417-00	Pago del día de las madres	16,100.14	0.00	0.00	0.00	16,100.14	0.00
8-2-7-1-01-04-001-15419-00	Gratificación Administrativa	119,403.27	0.00	0.00	0.00	119,403.27	0.00
8-2-7-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	18,899.19	0.00	18,899.19	0.00
8-2-7-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	1,207,620.40	0.00	154,196.28	0.00	1,361,816.68	0.00
8-2-7-1-01-04-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	16,799.28	0.00	0.00	0.00	16,799.28	0.00
8-2-7-1-01-04-001-21101-00	Materiales y útiles de oficina	1,177.72	0.00	0.00	0.00	1,177.72	0.00
8-2-7-1-01-04-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	10,084.69	0.00	4,812.09	0.00	14,896.78	0.00
8-2-7-1-01-04-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	4,434.47	0.00	0.00	0.00	4,434.47	0.00
8-2-7-1-01-04-001-33101-00	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	3,671.33	0.00	0.00	0.00	3,671.33	0.00
8-2-7-1-01-04-001-34102-00	Intereses y comisiones	21.51	0.00	0.00	0.00	21.51	0.00
8-2-7-1-01-04-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8-2-7-1-01-04-001-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	1,610.20	0.00	0.00	0.00	1,610.20	0.00
8-2-7-1-01-04-002-00000-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrat	1,978,658.66	0.00	410,172.95	0.00	2,388,831.61	0.00
8-2-7-1-01-04-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	760,797.77	0.00	88,788.41	0.00	849,586.18	0.00
8-2-7-1-01-04-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	90,890.71	0.00	170,987.19	0.00	261,877.90	0.00
8-2-7-1-01-04-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	18,476.70	0.00	13,818.59	0.00	32,295.29	0.00
8-2-7-1-01-04-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	11,773.00	0.00	11,773.00	0.00
8-2-7-1-01-04-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	18,009.53	0.00	23,379.14	0.00	41,388.67	0.00
8-2-7-1-01-04-002-15404-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	18,126.26	0.00	-18,126.26	0.00	0.00	0.00
8-2-7-1-01-04-002-15404-00	DESPENSA	50,866.00	0.00	9,465.00	0.00	60,331.00	0.00
8-2-7-1-01-04-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	18,727.30	0.00	0.00	0.00	18,727.30	0.00
8-2-7-1-01-04-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	6,428.52	0.00	0.00	0.00	6,428.52	0.00
8-2-7-1-01-04-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	94,956.68	0.00	0.00	0.00	94,956.68	0.00
8-2-7-1-01-04-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	4,612.18	0.00	10,143.57	0.00	14,755.75	0.00
8-2-7-1-01-04-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	878,778.00	0.00	101,395.32	0.00	980,173.32	0.00
8-2-7-1-01-04-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	17,988.91	0.00	-1,451.01	0.00	16,537.90	0.00
8-2-7-1-01-04-003-00000-00	Coordinación de Auditoría Técnica	1,490,502.87	0.00	476,664.26	0.00	1,967,167.13	0.00
8-2-7-1-01-04-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	623,274.88	0.00	87,541.05	0.00	710,815.93	0.00
8-2-7-1-01-04-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	13,340.18	0.00	211,813.03	0.00	225,153.21	0.00
8-2-7-1-01-04-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	12,194.24	0.00	15,846.53	0.00	28,040.77	0.00
8-2-7-1-01-04-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	12,735.00	0.00	12,735.00	0.00
8-2-7-1-01-04-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	5,000.00	0.00	32,491.46	0.00	37,491.46	0.00
8-2-7-1-01-04-003-15404-00	DESPENSA	55,543.00	0.00	12,620.00	0.00	68,163.00	0.00
8-2-7-1-01-04-003-15417-00	Pago del día de las madres	3,214.26	0.00	0.00	0.00	3,214.26	0.00
8-2-7-1-01-04-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	89,404.38	0.00	0.00	0.00	89,404.38	0.00
8-2-7-1-01-04-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	14,641.67	0.00	14,641.67	0.00
8-2-7-1-01-04-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	675,527.56	0.00	88,975.72	0.00	764,503.28	0.00
8-2-7-1-01-04-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	17,538.38	0.00	0.00	0.00	17,538.38	0.00
8-2-7-1-01-04-003-37501-00	Viaáticos nacionales a servidores públicos	465.99	0.00	0.00	0.00	465.99	0.00
8-2-7-1-01-04-004-00000-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	2,326,794.85	0.00	689,778.81	0.00	3,016,573.66	0.00
8-2-7-1-01-04-004-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,029,922.75	0.00	118,929.15	0.00	1,148,751.90	0.00
8-2-7-1-01-04-004-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	329,133.60	0.00	329,133.60	0.00
8-2-7-1-01-04-004-13203-00	PRIMA VACACIONAL	23,425.74	0.00	22,293.44	0.00	45,719.18	0.00
8-2-7-1-01-04-004-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	20,221.00	0.00	20,221.00	0.00
8-2-7-1-01-04-004-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	39,898.29	0.00	39,898.29	0.00
8-2-7-1-01-04-004-15404-00	DESPENSA	71,150.00	0.00	15,775.00	0.00	86,925.00	0.00
8-2-7-1-01-04-004-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	6,442.94	0.00	0.00	0.00	6,442.94	0.00
8-2-7-1-01-04-004-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	140,730.03	0.00	-8,486.82	0.00	132,243.21	0.00
8-2-7-1-01-04-004-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	18,899.19	0.00	18,899.19	0.00
8-2-7-1-01-04-004-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	1,030,651.00	0.00	133,215.96	0.00	1,163,866.96	0.00
8-2-7-1-01-04-004-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	24,156.39	0.00	0.00	0.00	24,156.39	0.00
8-2-7-1-01-04-004-36104-00	Impresiones	316.00	0.00	316.00	0.00	316.00	0.00
8-2-7-1-01-05-000-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	57,862,050.23	0.00	19,201,037.81	0.00	77,063,088.04	0.00
8-2-7-1-01-05-001-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	1,331,297.75	0.00	528,738.74	0.00	1,860,036.49	0.00
8-2-7-1-01-05-001-11301-00	SUELDOS Y SALARIOS	34,212.64	0.00	0.00	0.00	34,212.64	0.00
8-2-7-1-01-05-001-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	466,344.27	0.00	84,741.68	0.00	551,085.95	0.00
8-2-7-1-01-05-001-12202-00	SUPLENCIAS	15,848.67	0.00	12,369.30	0.00	28,217.97	0.00
8-2-7-1-01-05-001-13202-							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-05-001-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8-2-7-1-01-05-001-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	3,300.96	0.00	0.00	0.00	3,300.96	0.00
8-2-7-1-01-05-001-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	6,207.06	0.00	0.00	0.00	6,207.06	0.00
8-2-7-1-01-05-001-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	11,953.60	0.00	0.00	0.00	11,953.60	0.00
8-2-7-1-01-05-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	899.00	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00
8-2-7-1-01-05-001-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	581.90	0.00	0.00	0.00	581.90	0.00
8-2-7-1-01-05-001-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e información	3,731.75	0.00	0.00	0.00	3,731.75	0.00
8-2-7-1-01-05-001-36104-00	Impresiones	387.93	0.00	0.00	0.00	387.93	0.00
8-2-7-1-01-05-002-00000-00	Gerencia Comercial	18,897,459.97	0.00	4,363,419.35	0.00	23,260,879.32	0.00
8-2-7-1-01-05-002-11301-00	Sueldos y Salarios	4,098,322.16	0.00	423,544.53	0.00	4,521,866.69	0.00
8-2-7-1-01-05-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,680,801.45	0.00	403,723.79	0.00	4,084,525.24	0.00
8-2-7-1-01-05-002-12202-00	SUPLENCIAS	1,040,078.66	0.00	30,581.57	0.00	1,070,660.23	0.00
8-2-7-1-01-05-002-13101-00	QUINQUENIOS	14,720.66	0.00	0.00	0.00	14,720.66	0.00
8-2-7-1-01-05-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	21,393.64	0.00	1,486,156.06	0.00	1,507,549.70	0.00
8-2-7-1-01-05-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	246,260.11	0.00	95,925.62	0.00	342,185.73	0.00
8-2-7-1-01-05-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	331,690.00	0.00	331,690.00	0.00
8-2-7-1-01-05-002-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESP	65,226.56	0.00	11,410.76	0.00	76,637.32	0.00
8-2-7-1-01-05-002-13302-00	Tiempo extra	19,395.38	0.00	0.00	0.00	19,395.38	0.00
8-2-7-1-01-05-002-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	181,532.18	0.00	16,564.13	0.00	198,096.31	0.00
8-2-7-1-01-05-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	294,760.86	0.00	294,760.86	0.00
8-2-7-1-01-05-002-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE	477,322.27	0.00	158,835.56	0.00	636,157.83	0.00
8-2-7-1-01-05-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos de	14,674.50	0.00	0.00	0.00	14,674.50	0.00
8-2-7-1-01-05-002-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	43,233.54	0.00	4,657.21	0.00	47,890.75	0.00
8-2-7-1-01-05-002-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	57,903.06	0.00	0.00	0.00	57,903.06	0.00
8-2-7-1-01-05-002-15404-00	DESPENSA	2,092,334.09	0.00	309,538.40	0.00	2,401,872.49	0.00
8-2-7-1-01-05-002-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	19,717.92	0.00	19,717.92	0.00
8-2-7-1-01-05-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	9,038.33	0.00	0.00	0.00	9,038.33	0.00
8-2-7-1-01-05-002-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	137,578.13	0.00	0.00	0.00	137,578.13	0.00
8-2-7-1-01-05-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	144,777.64	0.00	0.00	0.00	144,777.64	0.00
8-2-7-1-01-05-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	579,823.18	0.00	-3,118.80	0.00	576,704.38	0.00
8-2-7-1-01-05-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	138,630.14	0.00	138,630.14	0.00
8-2-7-1-01-05-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	3,265,366.02	0.00	395,003.74	0.00	3,660,369.76	0.00
8-2-7-1-01-05-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8-2-7-1-01-05-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00
8-2-7-1-01-05-002-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	651,392.90	0.00	55,211.97	0.00	706,604.87	0.00
8-2-7-1-01-05-002-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	172,259.56	0.00	61,978.71	0.00	234,238.27	0.00
8-2-7-1-01-05-002-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	563,131.38	0.00	49,242.48	0.00	612,373.86	0.00
8-2-7-1-01-05-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	147,591.35	0.00	0.00	0.00	147,591.35	0.00
8-2-7-1-01-05-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	431.02	0.00	0.00	0.00	431.02	0.00
8-2-7-1-01-05-002-33301-00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	460,334.83	0.00	50,000.00	0.00	510,334.83	0.00
8-2-7-1-01-05-002-39104-00	Impresiones	866.37	0.00	29,964.70	0.00	30,831.07	0.00
8-2-7-1-01-05-002-37301-00	TRASLADOS LOCALES	42,900.00	0.00	-600.00	0.00	42,300.00	0.00
8-2-7-1-01-05-002-44504-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS	119,071.00	0.00	0.00	0.00	119,071.00	0.00
8-2-7-1-01-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	37,633,292.51	0.00	14,308,879.72	0.00	51,942,172.23	0.00
8-2-7-1-01-05-003-11301-00	Sueldos y Salarios	9,585,088.37	0.00	1,569,783.18	0.00	11,154,871.55	0.00
8-2-7-1-01-05-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,517,376.28	0.00	393,227.44	0.00	3,910,603.72	0.00
8-2-7-1-01-05-003-12202-00	SUPLENCIAS	5,709,854.94	0.00	898,795.92	0.00	6,608,650.86	0.00
8-2-7-1-01-05-003-13101-00	QUINQUENIOS	27,691.01	0.00	0.00	0.00	27,691.01	0.00
8-2-7-1-01-05-003-13201-00	PRIMA DOMINICAL	21,049.84	0.00	5,194.04	0.00	26,243.88	0.00
8-2-7-1-01-05-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	3,548,341.16	0.00	3,548,341.16	0.00
8-2-7-1-01-05-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	367,271.72	0.00	283,237.18	0.00	650,508.90	0.00
8-2-7-1-01-05-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	2,704,537.72	0.00	2,704,537.72	0.00
8-2-7-1-01-05-003-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESP	17,222.90	0.00	4,566.54	0.00	21,789.44	0.00
8-2-7-1-01-05-003-13401-00	TIEMPO EXTRA	559,862.90	0.00	123,083.92	0.00	682,946.82	0.00
8-2-7-1-01-05-003-13402-00	COMPENSACIONES FIJAS	417,460.81	0.00	67,938.65	0.00	485,399.46	0.00
8-2-7-1-01-05-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	715,480.64	0.00	715,480.64	0.00
8-2-7-1-01-05-003-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE	1,403,948.13	0.00	613,523.09	0.00	2,017,471.22	0.00
8-2-7-1-01-05-003-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	37,739.16	0.00	5,515.64	0.00	43,254.80	0.00
8-2-7-1-01-05-003-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	155,667.09	0.00	0.00	0.00	155,667.09	0.00
8-2-7-1-01-05-003-15404-00	DESPENSA	5,915,613.23	0.00	1,889,444.56	0.00	7,805,057.79	0.00
8-2-7-1-01-05-003-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	48,754.07	0.00	48,754.07	0.00
8-2-7-1-01-05-003-15412-00	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	56,643.62	0.00	5,426.40	0.00	62,070.02	0.00
8-2-7-1-01-05-003-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	437,088.80	0.00	0.00	0.00	437,088.80	0.00
8-2-7-1-01-05-003-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	47,250.70	0.00	0.00	0.00	47,250.70	0.00
8-2-7-1-01-05-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,019,772.68	0.00	-7,941.61	0.00	1,011,831.07	0.00
8-2-7-1-01-05-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	336,582.80	0.00	336,582.80	0.00
8-2-7-1-01-05-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	1,741,357.49	0.00	123,083.92	0.00	1,864,441.41	0.00
8-2-7-1-01-05-003-15432-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES	5,100.00	0.00	67,938.65	0.00	72,038.65	0.00
8-2-7-1-01-05-003-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00
8-2-7-1-01-05-003-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	1,393,964.37	0.00	226,454.77	0.00	1,620,419.14	0.00
8-2-7-1-01-05-003-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	1,510,832.96	0.00	247,375.32	0.00	1,758,208.28	0.00
8-2-7-1-01-05-003-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,683,150.30	0.00	182,891.34	0.00	1,866,041.64	0.00
8-2-7-1-01-05-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	340,640.59	0.00	0.00	0.00	340,640.59	0.00
8-2-7-1-01-05-003-24101-00	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	11,200.14	0.00	3,300.01	0.00	14,500.15	0.00
8-2-7-1-01-05-003-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	38,532.00	0.00	15,412.80	0.00	53,944.80	0.00
8-2-7-1-01-05-003-24601-00	Material eléctrico y electrónico	16,134.71	0.00	0.00	0.00	16,134.71	0.00
8-2-7-1-01-05-003-24701-00	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,304.14	0.00	0.00	0.00	5,304.14	0.00
8-2-7-1-01-05-003-24801-00	Materiales Complementarios	17,374.50	0.00	0.00	0.00	17,374.50	0.00
8-2-7-1-01-05-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servi	487,964.29	0.00	194,457.21	0.00	682,421.50	0.00
8-2-7-1-01-05-003-27101-00	Vestuario y uniformes	34,880.00	0.00	0.00	0.00	34,880.00	0.00
8-2-7-1-01-05-003-27201-00	Prendas de Protección	96,582.91	0.00	0.00	0.00	96,582.91	0.00
8-2-7-1-01-05-003-29101-00	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	23,239.96	0.00	0.00	0.00	23,239.96	0.00
8-2-7-1-01-05-003-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	1,515.36	0.00	0.00	0.00	1,515.36	0.00
8-2-7-1-01-05-003-29601-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	133,021.51	0.00	0.00	0.00	133,021.51	0.00
8-2-7-1-01-05-003-29901-00	Materiales y suministros varios	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8-2-7-1-01-05-003-34102-00	Intereses y comisiones	453.21	0.00	0.00	0.00	453.21	0.00
8-2-7-1-01-05-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adsc	19,032.00	0.00	0.00	0.00	19,032.00	0.00
8-2-7-1-01-05-003-36104-00	Impresiones	378,478.44	0.00	0.00	0.00	378,478.44	0.00
8-2-7-1-01-05-003-39101-00	Servicios funerarios y de cementerio	32,855.18	0.00	0.00	0.00	32,855.18	0.00
8-2-7-1-01-05-003-39201-00	Ortos impuestos, derechos y cuotas	23,764.40	0.00	0.00	0.00	23,764.40	0.00
8-2-7-1-01-05-003-44504-00	Subsidios a sindicatos	255,024.00	0.00	0.00	0.00	255,024.00	0.00
8-2-7-1-01-05-003-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	10,387.93	0.00	0.00	0.00	10,387.93	0.00
8-2-7-1-02-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Gasto de Operac (Remant RF)	29,471,648.71	0.00	5,348,793.01	0.00	34,820,441.72	0.00
8-2-7-1-02-01-000-00000-00	Dirección General	4,538,977.31	0.00	401,634.54	0.00	4,940,611.85	0.00
8-2-7-1-02-01-001-00000-00	Dirección General	3,207,731.46	0.00	370,754.54	0.00	3,578,486.00	0.00
8-2-7-1-02-01-001-24801-00	Materiales Complementarios	2,107,539.78	0.00	0.00	0.00	2,107,539.78	0.00
8-2-7-1-02-01-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	1,480.45	0.00	0.00	0.00	1,480.45	0.00
8-2-7-1-02-01-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	38,889.50	0.00	0.00	0.00	38,889.50	0.00
8-2-7-1-02-01-001-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	14,438.58	0.00	0.00	0.00	14,438.58	0.00
8-2-7-1-02-01-001-44504-00	Subsidio a Sindicatos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8-2-7-1-02-01-001-51501-00	Bienes Informáticos	16,843.00	0.00	0.00	0.00	16,843.00	0.00
8-2-7-1-02-01-001-85301-00	Otros Convenios	828,540.15	0.00	370,754.54	0.00	1,199,294.69	0.00
8-2-7-1-02-01-002-00000-00	Coordinación de Asesores	7,219.29	0.00	0.00	0.0		

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE PROBABILIZACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-02-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	714.70	0.00	0.00	0.00	714.70	0.00
8-2-7-1-02-02-001-26102-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	25,930.79	0.00	8,367.70	0.00	34,298.49	0.00
8-2-7-1-02-02-001-29801-00	Neumáticos y cámaras	14,546.00	0.00	7,643.00	0.00	22,189.00	0.00
8-2-7-1-02-02-001-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	24,064.30	0.00	0.00	0.00	24,064.30	0.00
8-2-7-1-02-02-001-51501-00	Bienes Informáticos	124,572.20	0.00	0.00	0.00	124,572.20	0.00
8-2-7-1-02-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos	36,096.45	0.00	0.00	0.00	36,096.45	0.00
8-2-7-1-02-02-002-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	36,096.45	0.00	0.00	0.00	36,096.45	0.00
8-2-7-1-02-02-004-00000-00	Subdirección de Recursos Materiales	1,733,226.83	0.00	135,751.69	0.00	1,868,978.52	0.00
8-2-7-1-02-02-004-21101-00	Materiales y útiles de oficina	912,931.21	0.00	21,071.00	0.00	934,002.21	0.00
8-2-7-1-02-02-004-21401-00	Materiales, Útiles y Eq Men de Tecnologías de Info	53,950.00	0.00	0.00	0.00	53,950.00	0.00
8-2-7-1-02-02-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	9,597.00	0.00	0.00	0.00	9,597.00	0.00
8-2-7-1-02-02-004-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	6,424.00	0.00	97,265.04	0.00	103,689.04	0.00
8-2-7-1-02-02-004-24801-00	Materiales Complementarios	232,632.00	0.00	0.00	0.00	232,632.00	0.00
8-2-7-1-02-02-004-24901-00	Pinturas	163,123.93	0.00	0.00	0.00	163,123.93	0.00
8-2-7-1-02-02-004-24909-00	Otros materiales y artículos	44.71	0.00	0.00	0.00	44.71	0.00
8-2-7-1-02-02-004-26102-00	Combustibles, Lubric y Aditivos para Servicios Púb	5,165.88	0.00	0.00	0.00	5,165.88	0.00
8-2-7-1-02-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	46,664.51	0.00	0.00	0.00	46,664.51	0.00
8-2-7-1-02-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	19,654.30	0.00	0.00	0.00	19,654.30	0.00
8-2-7-1-02-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	40,594.80	0.00	0.00	0.00	40,594.80	0.00
8-2-7-1-02-02-004-29801-00	Refacciones y Acces Menores de Maquinaria y Otros	115,349.46	660.00	0.00	0.00	116,009.46	0.00
8-2-7-1-02-02-004-31101-00	Energía Eléctrica	0.00	0.00	5,677.65	0.00	5,677.65	0.00
8-2-7-1-02-02-004-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	50,535.03	0.00	0.00	0.00	50,535.03	0.00
8-2-7-1-02-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00	0.00	11,078.00	0.00	11,078.00	0.00
8-2-7-1-02-02-005-51501-00	Bienes Informáticos	76,560.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	0.00
8-2-7-1-02-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros	224,636.21	0.00	184,878.08	0.00	409,514.29	0.00
8-2-7-1-02-02-005-31101-00	Energía Eléctrica	0.00	0.00	38,744.19	0.00	38,744.19	0.00
8-2-7-1-02-02-005-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	57,754.32	0.00	0.00	0.00	57,754.32	0.00
8-2-7-1-02-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslado de valores	22,215.37	0.00	146,133.89	0.00	168,349.26	0.00
8-2-7-1-02-02-005-51501-00	Bienes Informáticos	144,666.52	0.00	0.00	0.00	144,666.52	0.00
8-2-7-1-02-02-005-00000-00	Dirección de Operación	19,006,666.55	0.00	4,092,046.00	0.00	23,098,714.55	0.00
8-2-7-1-02-02-005-00000-00	Dirección de Operación	0.00	0.00	68,507.70	0.00	68,507.70	0.00
8-2-7-1-02-03-001-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	0.00	68,507.70	0.00	68,507.70	0.00
8-2-7-1-02-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	12,837,581.70	0.00	1,077,644.94	0.00	13,915,226.64	0.00
8-2-7-1-02-03-002-21601-00	Material de Limpieza	1,756.93	0.00	0.00	0.00	1,756.93	0.00
8-2-7-1-02-03-002-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	107,790.00	0.00	52,210.00	0.00	160,000.00	0.00
8-2-7-1-02-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera	23,375.80	0.00	0.00	0.00	23,375.80	0.00
8-2-7-1-02-03-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	44,292.38	0.00	5,389.00	0.00	49,681.38	0.00
8-2-7-1-02-03-002-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	5,425,352.74	0.00	0.00	0.00	5,425,352.74	0.00
8-2-7-1-02-03-002-24801-00	Materiales Complementarios	1,293,616.27	0.00	0.00	0.00	1,293,616.27	0.00
8-2-7-1-02-03-002-24901-00	Pinturas	247,864.49	0.00	0.00	0.00	247,864.49	0.00
8-2-7-1-02-03-002-26102-00	Combustibles, Lubric y Aditivos para Servicios Púb	54,145.68	0.00	0.00	0.00	54,145.68	0.00
8-2-7-1-02-03-002-29101-00	Herramientas Menores	591,334.96	0.00	0.00	0.00	591,334.96	0.00
8-2-7-1-02-03-002-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	23,521.04	0.00	0.00	0.00	23,521.04	0.00
8-2-7-1-02-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	321,497.06	0.00	25,029.70	0.00	346,526.76	0.00
8-2-7-1-02-03-002-29801-00	Refacciones y Acc Menores de Maquinaria y Otros Eq	329,747.42	0.00	17,480.00	0.00	347,227.42	0.00
8-2-7-1-02-03-002-31101-00	Energía Eléctrica	0.00	0.00	966,986.40	0.00	966,986.40	0.00
8-2-7-1-02-03-002-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	36,096.45	0.00	0.00	0.00	36,096.45	0.00
8-2-7-1-02-03-002-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	25,001.00	0.00	5,736.21	0.00	30,737.21	0.00
8-2-7-1-02-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	40,054.48	0.00	4,813.63	0.00	44,868.11	0.00
8-2-7-1-02-03-002-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	3,489,479.00	0.00	0.00	0.00	3,489,479.00	0.00
8-2-7-1-02-03-002-51501-00	Bienes Informáticos	71,966.00	0.00	0.00	0.00	71,966.00	0.00
8-2-7-1-02-03-002-53101-00	Equipo Médico y de Laboratorio	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
8-2-7-1-02-03-002-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	415,690.00	0.00	0.00	0.00	415,690.00	0.00
8-2-7-1-02-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	2,566,849.82	0.00	1,213,937.68	0.00	3,780,787.50	0.00
8-2-7-1-02-03-003-24901-00	Pinturas	155,417.16	0.00	0.00	0.00	155,417.16	0.00
8-2-7-1-02-03-003-24909-00	Otros materiales y artículos	2,056.66	0.00	0.00	0.00	2,056.66	0.00
8-2-7-1-02-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	401,767.84	0.00	1,016,472.20	0.00	1,418,240.04	0.00
8-2-7-1-02-03-003-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	15,606.54	0.00	1,740.00	0.00	17,346.54	0.00
8-2-7-1-02-03-003-25501-00	Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	31,009.93	0.00	18,249.54	0.00	49,259.47	0.00
8-2-7-1-02-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	2,858.80	0.00	0.00	0.00	2,858.80	0.00
8-2-7-1-02-03-003-29101-00	Herramientas Menores	36,362.96	0.00	0.00	0.00	36,362.96	0.00
8-2-7-1-02-03-003-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	4,329.00	0.00	0.00	0.00	4,329.00	0.00
8-2-7-1-02-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras	28,765.72	0.00	0.00	0.00	28,765.72	0.00
8-2-7-1-02-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	14,506.94	0.00	14,506.94	0.00
8-2-7-1-02-03-003-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	2,406.43	0.00	0.00	0.00	2,406.43	0.00
8-2-7-1-02-03-003-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita	0.00	0.00	63,930.00	0.00	63,930.00	0.00
8-2-7-1-02-03-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
8-2-7-1-02-03-003-35702-00	Mantto y Conservación de Plantas e Instalaciones P	1,499,500.00	0.00	0.00	0.00	1,499,500.00	0.00
8-2-7-1-02-03-003-53101-00	Equipo Médico y de Laboratorio	379,844.21	0.00	98,899.00	0.00	478,743.21	0.00
8-2-7-1-02-03-003-56701-00	Maquinaria y Equipo para Talleres	6,924.57	0.00	0.00	0.00	6,924.57	0.00
8-2-7-1-02-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	2,777,254.40	0.00	1,708,863.15	0.00	4,486,117.55	0.00
8-2-7-1-02-03-004-21101-00	Materiales y Útiles y Eq Menores de Oficina	454.98	0.00	0.00	0.00	454.98	0.00
8-2-7-1-02-03-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	1,380,069.95	0.00	148,496.25	0.00	1,528,566.20	0.00
8-2-7-1-02-03-004-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	161.64	0.00	0.00	0.00	161.64	0.00
8-2-7-1-02-03-004-24901-00	Pinturas	134,691.93	0.00	0.00	0.00	134,691.93	0.00
8-2-7-1-02-03-004-24909-00	Otros materiales y artículos	3,044.05	0.00	0.00	0.00	3,044.05	0.00
8-2-7-1-02-03-004-25101-00	Productos Químicos Básicos	30,154.35	0.00	265,774.00	0.00	285,928.35	0.00
8-2-7-1-02-03-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	3,301.14	0.00	0.00	0.00	3,301.14	0.00
8-2-7-1-02-03-004-25501-00	Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	37,953.12	0.00	0.00	0.00	37,953.12	0.00
8-2-7-1-02-03-004-26102-00	Otros productos químicos	35,334.00	0.00	0.00	0.00	35,334.00	0.00
8-2-7-1-02-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	2,450.40	0.00	0.00	0.00	2,450.40	0.00
8-2-7-1-02-03-004-29101-00	Herramientas Menores	152,461.96	0.00	0.00	0.00	152,461.96	0.00
8-2-7-1-02-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	28,221.15	0.00	11,560.00	0.00	39,781.15	0.00
8-2-7-1-02-03-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	636,704.40	0.00	0.00	0.00	636,704.40	0.00
8-2-7-1-02-03-004-31101-00	Energía Eléctrica	0.00	0.00	1,241,982.90	0.00	1,241,982.90	0.00
8-2-7-1-02-03-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	1,600.00	0.00	1,050.00	0.00	2,650.00	0.00
8-2-7-1-02-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8-2-7-1-02-03-004-53101-00	Equipo médico y de laboratorio	300,584.17	0.00	0.00	0.00	300,584.17	0.00
8-2-7-1-02-03-004-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	16,772.86	0.00	0.00	0.00	16,772.86	0.00
8-2-7-1-02-03-004-56701-00	Maquinaria y Equipo para Talleres	13,294.30	0.00	0.00	0.00	13,294.30	0.00
8-2-7-1-02-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación	357,647.21	0.00	3,361.70	0.00	361,008.91	0.00
8-2-7-1-02-03-005-24601-00	Material eléctrico y electrónico	2,241.00	0.00	0.00	0.00	2,241.00	0.00
8-2-7-1-02-03-005-24801-00	Pinturas	2,743.00	0.00	0.00	0.00	2,743.00	0.00
8-2-7-1-02-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	1,837.80	0.00	0.00	0.00	1,837.80	0.00
8-2-7-1-02-03-005-29101-00	Herramientas Menores	29,670.59	0.00	0.00	0.00	29,670.59	0.00
8-2-7-1-02-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras	58,430.81	0.00	1,120.70	0.00	59,551.51	0.00
8-2-7-1-02-03-005-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	257,430.01	0.00	0.00	0.00	257,430.01	0.00
8-2-7-1-02-03-005-59101-00	Software	7,535.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00
8-2-7-1-02-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	467,335.42	0.00	9,730.83	0.00	477,066.25	0.00
8-2-7-1-02-03-006-24401-00	Madera y Productos de Madera	1,737.12	0.00	0.00	0.00	1,737.12	0.00
8-2-7-1-02-03-006-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,241.00	0.00	2,241.00	0.00
8-2-7-1-02-03-006-26102-00	Combustibles, Lubric y Aditivos para Servicio Púb	10,723.83	0.00	0.00	0.00	10,723.83	0.00
8-2-7-1-02-03-006-29101-00	Herramientas Menores	134,021.78	0.00	0.00	0.00	134,021.78	0.00
8-2-7-1-02-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras	87,124.30	0.00	3,120.00	0.00	90,244.30	0.00
8-2-7-1-02-03-006-29801-00	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y O	13,285.38	0.00	1,326.90	0.00	14,612.28	0.00
8-2-7-1-02-							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-02-04-004-00000-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	2,406.43	0.00	0.00	0.00	2,406.43	0.00
8-2-7-1-02-04-004-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	2,406.43	0.00	0.00	0.00	2,406.43	0.00
8-2-7-1-02-05-000-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	3,564,123.38	0.00	523,237.00	0.00	4,087,360.38	0.00
8-2-7-1-02-05-002-00000-00	Gerencia Comercial	86,625.45	0.00	0.00	0.00	86,625.45	0.00
8-2-7-1-02-05-002-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	36,096.45	0.00	0.00	0.00	36,096.45	0.00
8-2-7-1-02-05-002-51501-00	Bienes Informáticos	50,529.00	0.00	0.00	0.00	50,529.00	0.00
8-2-7-1-02-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	3,477,497.93	0.00	523,237.00	0.00	4,000,734.93	0.00
8-2-7-1-02-05-003-24401-00	Madera y Productos de Madera	2,533.30	0.00	0.00	0.00	2,533.30	0.00
8-2-7-1-02-05-003-24601-00	Material eléctrico y electrónico	18,343.80	0.00	4,482.00	0.00	22,825.80	0.00
8-2-7-1-02-05-003-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	714,215.33	0.00	333,325.00	0.00	1,047,540.33	0.00
8-2-7-1-02-05-003-24801-00	Materiales Complementarios	132,933.50	0.00	10,210.00	0.00	143,143.50	0.00
8-2-7-1-02-05-003-24901-00	Pinturas	15,463.91	0.00	0.00	0.00	15,463.91	0.00
8-2-7-1-02-05-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	7,523.63	0.00	0.00	0.00	7,523.63	0.00
8-2-7-1-02-05-003-29101-00	Herramientas Menores	189,596.88	0.00	0.00	0.00	189,596.88	0.00
8-2-7-1-02-05-003-29601-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Tran	81,612.70	0.00	2,520.00	0.00	84,132.70	0.00
8-2-7-1-02-05-003-29901-00	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb	2,062,400.00	0.00	171,340.00	0.00	2,233,740.00	0.00
8-2-7-1-02-05-003-32701-00	Arrendamiento de Activos Intangibles	45,843.58	0.00	0.00	0.00	45,843.58	0.00
8-2-7-1-02-05-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	800.00	0.00	1,360.00	0.00	2,160.00	0.00
8-2-7-1-02-05-003-51501-00	Bienes Informáticos	105,652.00	0.00	0.00	0.00	105,652.00	0.00
8-2-7-1-02-05-003-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	32,796.10	0.00	0.00	0.00	32,796.10	0.00
8-2-7-1-02-05-003-56301-00	Maquinaria y Equipo de Construcción	60,248.20	0.00	0.00	0.00	60,248.20	0.00
8-2-7-1-02-05-003-59101-00	Software	7,535.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00
8-2-7-1-03-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos PROAGUA (Remanente R.F.)	1,900,556.00	0.00	0.00	0.00	1,900,556.00	0.00
8-2-7-1-03-05-000-00000-00	Dirección de Servicio al Usuario	1,900,556.00	0.00	0.00	0.00	1,900,556.00	0.00
8-2-7-1-03-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	1,900,556.00	0.00	0.00	0.00	1,900,556.00	0.00
8-2-7-1-03-05-003-29901-00	Materiales y Suministros Varios	1,900,556.00	0.00	0.00	0.00	1,900,556.00	0.00
8-2-7-1-05-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Programa de Inversión CMAS	1,134,095.99	0.00	0.00	0.00	1,134,095.99	0.00
8-2-7-1-05-03-000-00000-00	Dirección de Operación	1,134,095.99	0.00	0.00	0.00	1,134,095.99	0.00
8-2-7-1-05-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura	1,134,095.99	0.00	0.00	0.00	1,134,095.99	0.00
8-2-7-1-05-03-006-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Téc. Interar	1,012,192.28	0.00	0.00	0.00	1,012,192.28	0.00
8-2-7-1-05-03-006-62302-00	Mantenimiento y Rehabilitación de obras para el ab	121,903.71	0.00	0.00	0.00	121,903.71	0.00
8-2-7-1-07-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos PROAGUA 2021 Federal	1,911,100.00	0.00	293,544.96	0.00	2,204,644.96	0.00
8-2-7-1-07-05-000-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	1,911,100.00	0.00	293,544.96	0.00	2,204,644.96	0.00
8-2-7-1-07-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	1,911,100.00	0.00	293,544.96	0.00	2,204,644.96	0.00
8-2-7-1-07-05-003-29901-00	Materiales y Suministros Varios	1,911,100.00	0.00	293,544.96	0.00	2,204,644.96	0.00
8-2-7-1-16-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Contención del Gasto (R.F.)	20,168,789.67	0.00	1,143,061.66	0.00	21,311,851.33	0.00
8-2-7-1-16-01-000-00000-00	Dirección General	4,042,847.27	0.00	167,808.00	0.00	4,210,655.27	0.00
8-2-7-1-16-01-001-00000-00	Dirección General	4,042,847.27	0.00	167,808.00	0.00	4,210,655.27	0.00
8-2-7-1-16-01-001-33801-00	Servicios de Vigilancia	306,432.00	0.00	167,808.00	0.00	474,240.00	0.00
8-2-7-1-16-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
8-2-7-1-16-01-001-85301-00	Otros convenios	3,568,415.27	0.00	0.00	0.00	3,568,415.27	0.00
8-2-7-1-16-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	7,786,208.40	0.00	975,253.66	0.00	8,761,462.06	0.00
8-2-7-1-16-02-001-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	3,153,267.00	0.00	746,973.66	0.00	3,900,240.66	0.00
8-2-7-1-16-02-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	548,951.00	0.00	371,429.66	0.00	920,380.66	0.00
8-2-7-1-16-02-001-33801-00	Servicios de vigilancia	2,604,316.00	0.00	375,544.00	0.00	2,979,860.00	0.00
8-2-7-1-16-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos	3,351,864.00	0.00	228,280.00	0.00	3,580,144.00	0.00
8-2-7-1-16-02-002-27101-00	Vestuarios y Uniformes	3,351,864.00	0.00	228,280.00	0.00	3,580,144.00	0.00
8-2-7-1-16-02-005-00000-00	Subdirección de Recursos Financieros	1,281,078.40	0.00	0.00	0.00	1,281,078.40	0.00
8-2-7-1-16-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores	1,281,078.40	0.00	0.00	0.00	1,281,078.40	0.00
8-2-7-1-16-03-000-00000-00	Dirección de Operación	8,339,733.00	0.00	0.00	0.00	8,339,733.00	0.00
8-2-7-1-16-03-002-00000-00	Subdirección de Operación y Mantenimiento	8,339,733.00	0.00	0.00	0.00	8,339,733.00	0.00
8-2-7-1-16-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	8,339,733.00	0.00	0.00	0.00	8,339,733.00	0.00
8-2-7-1-17-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos PROAGUA 2020 (Remanente RF)	7,685,528.72	0.00	0.00	0.00	7,685,528.72	0.00
8-2-7-1-17-03-000-00000-00	Dirección de Operación	7,685,528.72	0.00	0.00	0.00	7,685,528.72	0.00
8-2-7-1-17-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura	7,685,528.72	0.00	0.00	0.00	7,685,528.72	0.00
8-2-7-1-17-03-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	7,685,528.72	0.00	0.00	0.00	7,685,528.72	0.00
8-2-7-1-18-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos PROSANEAR 2020 (Rem RF)	141,186.84	0.00	0.00	0.00	141,186.84	0.00
8-2-7-1-18-03-000-00000-00	Dirección de Operación	141,186.84	0.00	0.00	0.00	141,186.84	0.00
8-2-7-1-18-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura	141,186.84	0.00	0.00	0.00	141,186.84	0.00
8-2-7-1-18-03-006-62302-00	Mant. y rehab de obras para el abastecimiento de a	141,186.84	0.00	0.00	0.00	141,186.84	0.00
8-2-7-1-19-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos PROSANEAR 2020 Rem REC FED	199,976.63	0.00	0.00	0.00	199,976.63	0.00
8-2-7-1-19-03-000-00000-00	Dirección de Operación	199,976.63	0.00	0.00	0.00	199,976.63	0.00
8-2-7-1-19-03-006-00000-00	Subdirección de Infraestructura	199,976.63	0.00	0.00	0.00	199,976.63	0.00
8-2-7-1-19-03-006-62302-00	Mant. y rehab de obras para el abastecimiento de a	199,976.63	0.00	0.00	0.00	199,976.63	0.00

Sumas Iguales:

3,108,945,459.53 3,108,945,459.53 1,367,616,004.10 1,367,616,004.10 3,180,638,463.64 3,180,638,463.64

LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. ROBERTO EPIGIMONIO LOREDO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO
CUENTA PÚBLICA 2021

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 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)	\$ 2,204,644.96	-	\$ -	-	\$ -	Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz (CMAS)	\$ 2,204,644.96	\$ 4,409,289.92
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz (CMAS)	\$ -	\$ -
Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz (CMAS)	\$ -	\$ -

Dulce María Galindo Ramos

LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Jorge Ojeda Gutiérrez

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

Roberto Epigmenio Loredó Pérez

L.C. ROBERTO EPIGMENIO LOREDÓ PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
CUENTA PÚBLICA 2021

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	Banco Mercantil del Norte	1111435367
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	Banco Mercantil del Norte	1122795740
Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)	Banco Mercantil del Norte	1119563800

Dulce María Galindo Ramos

LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Jorge Ojeda Gutiérrez

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

Roberto Epiquénio Loredo Pérez

L.C. ROBERTO EPIQUÉNIO LOREDO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 1 01 001	1322	ARCHIVERO LIBRERO DE MADERA CON 16 CAJONES	\$ 8,800.00
5 1 1 01 026	5362	CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO CREDENZA LIBRERO Y 2 LIBREROS LATERALES	\$ 45,642.00
5 1 1 01 027	5363	CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO CREDENZA LIBRERO Y 2 LIBREROS LATERALES	\$ 45,642.00
5 1 1 01 028	5361	CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO Y 2 LIBREROS LATERALES CREDENZA LIBRERO SE ENCUENTRA EN CONTRALORIA INTERNA	\$ 45,642.00
5 1 1 01 029	442	CONJUNTO EJECUTIVO C/CEREZO SILVESTRE)ESCRITORIO LIBREROMESA P/COMPUT ARCHIVERO CESTO BASURA) DE MADERA	\$ 21,551.72
5 1 1 01 030	5630	CONJUNTO EJECUTIVO SIN ESCRITORIO (LIBRERO AUXILIAR Y CREDENZA)	\$ 9,479.00
5 1 1 01 031	5364	CONJUNTO EJECUTIVO ESCRITORIO LATERAL DE CONTINUACION MESA DE APOYO TIPO CREDENZA Y LIBRERO AUXILIAR	\$ 9,171.00
5 1 1 01 032	5625	CONJUNTO GERENCIAL (ESCRITORIO CREDENZA LIBRERO DOS LIBREROS LATERALES)	\$ 22,498.00
5 1 1 01 033	5626	CONJUNTO GERENCIAL (ESCRITORIO CREDENZA LIBRERO DOS LIBREROS LATERALES)	\$ 22,498.00
5 1 1 01 034	5461	CREDENZA DE SERVICIO 2 PUERTAS Y 3 CAJONES	\$ 9,500.00
5 1 1 01 035	5462	CREDENZA DE SERVICIO 2 PUERTAS Y 3 CAJONES	\$ 9,500.00
5 1 1 01 037	5406	ESCRITORIO DIRECTIVO CON 2 CAJONERAS	\$ 6,484.00
5 1 1 01 038	5407	ESCRITORIO DIRECTIVO CON 2 CAJONERAS	\$ 6,484.00
5 1 1 01 039	4253	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CREDENZA LIBRERO PUENTE PENINSULAR Y PEDESTAL CON 2 CAJONES.	\$ 8,400.00
5 1 1 01 042	11	GAVETERO SUPERIOR 4 PUERTAS Y 2 ENTREPAÑOS DE MADERA	\$ 6,406.55
5 1 1 01 043	4447	LIBRERO 2 PUERTAS DE 4 ENTREPAÑOS MELAMINA	\$ 6,947.69
5 1 1 01 044	4448	LIBRERO 2 PUERTAS DE 4 ENTREPAÑOS MELAMINA	\$ 6,947.69
5 1 1 01 045	4449	LIBRERO 2 PUERTAS DE 4 ENTREPAÑOS MELAMINA	\$ 6,947.69
5 1 1 01 046	175	LIBRERO 3 MODULOS 4 ENTREPAÑOS ZOCLO Y REMATE SUPERIOR	\$ 7,157.80
5 1 1 01 047	1003	LIBRERO DE MADERA CON DIVISIONES NUEVE ENTREPAÑOS	\$ 6,500.00
5 1 1 01 048	5631	MESA DE FORMA OVAL PARA JUNTAS (4 PERSONAS) MESA DE JUNTAS EJECUTIVA FORMADA DE 6 MODULOS Y 2 EN FORMA DE C (160*60 CM). MADERA	\$ 15,990.00
5 1 1 01 049	599	I 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	5454	MESA DE JUNTAS OVALADA PARA 12 PERSONAS	\$ 18,399.00
5 1 1 01 051	3167	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE	\$ 17,471.65
5 1 1 01 052	744	MODULO DE ATENCION	\$ 9,560.00
5 1 1 01 053	745	MODULO DE ATENCION	\$ 9,560.00
5 1 1 01 054	5028	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	5627	MODULO EJECUTIVO (CONSTA UN ESCRITORIO DE TRABAJO Y LIBRERO AUXILIAR DE CREDENZA)	\$ 9,171.00
5 1 1 01 056	569	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA LATERAL PEDESTAL CREDENZA Y LIBRERO	\$ 8,086.90
5 1 1 01 057	4991	MUEBLE TIPO MODULO DE RECEPCION EN L CON ARCHIVERO DE MADERA 3 CAJONES	\$ 34,035.00
5 1 1 01 058	5493	SILLON EJECUTIVO EN PIEL CON RESPALDO BAJO Y ELEVACION NEUMATICA	\$ 6,510.00
5 1 1 01 059	5494	SILLON EJECUTIVO EN PIEL CON RESPALDO BAJO Y ELEVACION NEUMATICA	\$ 6,510.00
5 1 1 01 060	5495	SILLON EJECUTIVO EN PIEL CON RESPALDO BAJO Y ELEVACION NEUMATICA	\$ 6,510.00
5 1 1 01 061	5496	SILLON EJECUTIVO EN PIEL CON RESPALDO BAJO Y ELEVACION NEUMATICA	\$ 6,510.00
5 1 1 01 062	5632	SILLON EJECUTIVO PIEL VINIL	\$ 6,510.00
5 1 1 01 063	5490	SILLON EN MALLA CON ELEVACION NEUMATICA	\$ 11,487.00
5 1 1 01 064	5491	SILLON EN MALLA CON ELEVACION NEUMATICA	\$ 11,487.00
5 1 1 01 065	5492	SILLON EN MALLA CON ELEVACION NEUMATICA	\$ 11,487.00
5 1 1 01 066	5487	SILLON PRESIDENCIAL	\$ 7,297.00
5 1 1 01 067	5488	SILLON PRESIDENCIAL	\$ 7,297.00
5 1 1 01 068	5489	SILLON PRESIDENCIAL	\$ 7,297.00
5 1 5 01 001	4700	CAJERO ELECTRONICO PARA PAGOS EN EFECTIVO MART PAYSTATION TIPO LOBY	\$ 473,654.00
5 1 5 01 002	4701	CAJERO ELECTRONICO PARA PAGOS EN EFECTIVO MART PAYSTATION TIPO LOBY	\$ 473,654.00
5 1 5 01 003	4702	CAJERO ELECTRONICO PARA PAGOS EN EFECTIVO MART PAYSTATION TIPO LOBY	\$ 473,654.00
5 1 5 01 004	4703	GABINETE PARA PAGOS CON TARJETA BANCARIA FABRICADOS EN LAMINA NEGRA	\$ 27,500.00
5 1 5 01 005	4704	GABINETE PARA PAGOS CON TARJETA BANCARIA FABRICADOS EN LAMINA NEGRA	\$ 27,500.00
5 1 5 01 006	4705	GABINETE PARA PAGOS CON TARJETA BANCARIA FABRICADOS EN LAMINA NEGRA	\$ 27,500.00
5 1 5 01 007	4706	GABINETE PARA PAGOS CON TARJETA BANCARIA FABRICADOS EN LAMINA NEGRA	\$ 27,500.00
5 1 5 01 008	4707	GABINETE PARA PAGOS CON TARJETA BANCARIA FABRICADOS EN LAMINA NEGRA	\$ 27,500.00
5 1 5 01 009	1785	CONCENTRADOR 3COM	\$ 6,888.00
5 1 5 01 010	1604	- C P U DELL - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00696029 - MOUSE LENOVO SERIE LZ924220K4F	\$ 9,900.00
5 1 5 01 011	2355	C . P . U . LENOVO -TECLADO H.P. SERIE BBAULONA3R3LO MOUSE GENIUS SYS	\$ 10,548.94
5 1 5 01 012	3855	C P U TECLADO H.P. SERIE BAUHR01VB0A5NS MODELO KU-0316 MOUSE H.P. SERIE FATSK0KAUZ8PL. BOCINAS COMPAQ SERIE K061826426	\$ 15,425.00
5 1 5 01 013	1865	C P U DELL INCLUYE -TECLADO MICROSOFT WIRED SERIE 0200703204625 - MOUSE LOGITECH PERSONAL - TECLADO LOGITECH PERSONAL	\$ 9,900.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 014	1536	C P U DELL 4400 -TECLADO LENOVO SERIE 00183114 INV.4678 -MOUSE LENOVO SERIE:LZ92532014K	\$ 9,900.00
5 1 5 01 016	1498	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	2517	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	2196	C P U DELL VOSTRO - TECLADO LENOVO MODELO: KU0225 SERIE 2696320E - MOUSE GENIUS SERIE X76269301331	\$ 21,882.00
5 1 5 01 019	1815	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	1832	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	2168	C P U DELL VOSTRO TECLADO DELL MODELO SK8115 SERIE CN-0DJ415-71616-95T-0BKO NO INV. 4625 BOCINAS DELL CN-OR125K-48220-93B0A9W MOUSE COMPAQ F466D0MN3NN21JJ	\$ 21,882.00
5 1 5 01 022	2185	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	1781	C P U DELL -BOCINAS SERIE CN-0X146C-48220-863-03M0 -TECLADO DELL PERSONAL -MOUSE PERSONAL	\$ 9,900.00
5 1 5 01 024	1941	C P U DELL - MOUSE DELL SERIE HS831162532 - TECLADO PERSONAL EASY	\$ 9,900.00
5 1 5 01 025	2297	C P U DELL - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AG367 - TECLADO DELL SERIE CN-0DJ415-71616-95T0BG INV. 4613 -BOCINAS DELL SERIE CNOX146C4822086C01HU - TECLADO ACER DKUSB1P03K25000038K701	\$ 9,900.00
5 1 5 01 026	1841	C P U DELL - TECLADO DELL INV. 4421 SERIE CN-0DJ415-71616-886-0UDI - MOUSE DELL XN966 (MÁS UN MOUSE PERSONAL) -MOUSE GENIUS S.X72699101920 - BOCINAS DELL SERIE/CN-0X146C-48220-86E-08BI	\$ 9,900.00
5 1 5 01 027	1766	C P U DELL - TECLADO DELL MODELO SK-8115 SERIE CN-0DJ415-71616-88G-0UDF NO INV. 4373 - MOUSE DELL SERIE HS8311629 - MOUSE PERSONAL	\$ 9,900.00
5 1 5 01 028	1718	C P U DELL - TECLADO DELL SERIE. CN-0DJ415-71616-88G-0UBK NO INV.4393 (NO FUNCIONA) BODEGA - MOUSE DELL SERIE HS83116250U FALTANTE - BOCINAS DELL SERIE CN-0X146C-48220-86E-01HT - MOUSE LENOVO SERIE LZ205A324X6 - TECLADO H.P. SERIE BAUVNAOV2F279 PERSONAL	\$ 9,900.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 029	1725	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	2279	C P U DELL - TECLADO LENOVO INV. 4696 - MOUSE LENOVO SERIE LZ92253203FC	\$ 9,900.00
5 1 5 01 031	1598	C P U DELL - TECLADO PERSONAL - MOUSE PERSONAL TECLADO DELL SERIE/CN-ODJ415-71616-88G-OUBN INV.4419 MOUSE DELL SERIE HS83116251S	\$ 9,900.00
5 1 5 01 032	1776	C P U DELL BOCINAS DELL SERIE CN-0X146C-48220-86C-06S2 MOUSE: LENOVO SERIE LZ205A326GZ TECLADO DELL SERIE CN-ODJ415-71616-88G-OUDE MODELO SK-8115 N° INV 4385	\$ 9,900.00
5 1 5 01 033	1528	C P U DELL INCLUYE: -TECLADO DELL ID: 4381 SERIE:CN-ODJ415-71616-886-OUBE MODELO: SK-8115 -MOUSE DELL SERIE:HS831162528 MODELO: M-UAR	\$ 9,900.00
5 1 5 01 034	1566	C P U DELL MOUSE DELL MOD/M-UAR SERIE/HS831162524 TECLADO MICROSOFT SERIE: 0065811264605	\$ 9,900.00
5 1 5 01 035	2490	C P U DELL -MOUSE DELL SERIE:HS83116250V -BOCINAS DELL SERIE:CN-0X146C-48220-86E-03KN -TECLADO PERSONAL	\$ 9,900.00
5 1 5 01 036	1554	C P U DELL -MOUSE LENOVO LZ924220JS6 -TECLADO:LENOVO SERIE2696385	\$ 9,900.00
5 1 5 01 037	1550	C P U DELL -TECLADO ACER SERIE DKUSBIPO3K2500016BK701 - MOUSE H.P. FATSQOC67OKRYQ	\$ 9,900.00
5 1 5 01 038	1522	C P U DELL TECLADO ATIVA SERIE 81234568 INV. 4634 BOCINAS DELL S: CN0X146C4822086E018F - MOUSE: LENOVO SERIE LZ202A308IV	\$ 9,900.00
5 1 5 01 039	1582	C P U DELL TECLADO DELL MOD./SK8115 SE/CN-ODJ415-71616-88G-0UDM INV 4353 MOUSE DELL MOD/M-UAR SERIE/HS83116250X BOCINAS DELL MOD/AX-210 SER/CN-0X146C-48220-86C-06RJ	\$ 9,900.00
5 1 5 01 040	1613	C P U DELL TECLADO DELL SERIE/CN-ODJ415-71616-88G-0UDO INV.4431 MOUSE DELL MOD/M-UAR SERIE/HS83116252E BOCINAS DELL MOD/AX-210 SE/CN-0X146C-48220-86E-03L5	\$ 9,900.00
5 1 5 01 041	2280	C P U DELL -TECLADO DELL ID:4411 SERIE:CN-ODJ415-71616-886-OU9T -MOUSE LENOVO SERIE LZ924220K5F	\$ 9,900.00
5 1 5 01 043	2417	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	2459	C P U DELL -TECLADO DELL MOD.SK-83115 SERIE CN-ODJ415-71616-88G-ORTW INV. 4427 -MOUSE DELL SERIE HC83116251L - MOUSE H.P. SERIE FCMHHOC.JP29NXH -BOCINAS DELL SERIE CN-0X-146C-48220-86E-O89U -TECLADO LENOVO MOD KU-0225 SERIE 608047 INV.4720 -MOUSE HP 672652-001	\$ 9,900.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 045	1678	C P U DELL TECLADO DELL MODELO SK-8115 SERIE CN-0DJ415-71616-88G-0UBL NO.INV.4363 MOUSE DELL HS83116252F BOCINAS DELL CN-0X146-C48220-86C-0282	\$ 9,900.00
5 1 5 01 046	1768	C P U DELL TECLADO DELL MODELO SK-8115 SERIE CN-0DJ415-71616-88G-0UDH NO.INV. 4425 MOUSE DELL SERIE HS83116251Z BOCINAS CN-0X146C-48220-86C.06S1	\$ 9,900.00
5 1 5 01 047	1525	C P U DELL -TECLADO DELL MODELO SK-8115 SERIE CN-0DJ415-7161-688-G0UDK NO. INV. 4401 -MOUSE MICROSOFT SERIE: X821908-002	\$ 9,900.00
5 1 5 01 048	1728	C P U DELL TECLADO DELL MODELO. SK-8115 SERIE. CN-0DJ415-71616-886-UD8 NO INV. 4415 MOUSE DELL SERIE XN966	\$ 9,900.00
5 1 5 01 049	1858	C P U DELL TECLADO DELL SERIE CN-0DJ415-71616-88G-0UD6 INV.4423 MOUSE DELL SERIE HS83116252N BOCINAS DELL CN-0X146C-48220-86E-018J	\$ 9,900.00
5 1 5 01 050	1846	C P U DELL -TECLADO DELL SERIE CN-0DJ415-71616-88G-0UDJ INV. 4357 -MOUSE DELL SERIE HS831116251P -BOCINAS DELL SERIE CN-0X146C-4822086E-05X0	\$ 9,900.00
5 1 5 01 051	2391	C P U DELL TECLADO DELL SERIE CN-0DJ-41571616-886G-OUBI INV. 4429 MOUSE DELL HS83116250R BOCINAS DELL CN-0X-146C-48220-86C 0604	\$ 9,900.00
5 1 5 01 052	2393	C P U DELL TECLADO DELL SERIE CN-0DJ415-71616-886-0UDI INV.4391 TECLADO DELL SERIE CN-0DJ415-71616-92H-OGTZ INV. 4556 MOUSE DELL SERIE HS83116251E	\$ 9,900.00
5 1 5 01 053	2496	C P U DELL TECLADO DELL SERIE/ CN-0DJ415-71616-88G-0UBF INV.4367 MOUSE DELL HS83116251K BOCINAS CNOX146-C48220-86E08VC	\$ 9,900.00
5 1 5 01 054	1572	C P U DELL TECLADO DELL SERIE/CN-0DJ415-71616-88G-0UD3 INV.4407 MOUSE DELL HS83116251Y	\$ 9,900.00
5 1 5 01 055	1682	C P U DELL TECLADO EASY SERIE 993384 MOUSE DELL HS831162513	\$ 9,900.00
5 1 5 01 056	1688	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	1576	C P U DELL -TECLADO MICROSOFT SERIE: 0065810868712 -MOUSE H.P. SERIE FATSKOK5BZQA3J -BOCINAS DELL SERIE/CN-0X146C-48220-86E-0188	\$ 9,900.00
5 1 5 01 058	1607	C P U DELL -TECLADO MICROSOFT SERIE: 0065811264604 -MOUSE DELL MOD./M-UAR SERIE HS831162511 -BOCINAS DELL MOD. SERIE/CN-0X146C-48220-86E-03KP	\$ 9,900.00
5 1 5 01 059	1745	C P U HP TECLADO: HP SERIE:BAUHR0IVB0A5U9 MOUSE: HP SERIE:FATSKOL5B0EFJ3 (MAL ESTADO)	\$ 15,425.00
5 1 5 01 060	1758	C P U -TECLADO HP SERIE:BAUHR0IVB0A3T7 MODELO: KU0316 BOCINAS PERFECT CHOISE S/N - MOUSE PERSONAL LOGITECH SERIE 1449LZOEH9X8	\$ 15,425.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 061	1733	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	1765	C P U TECLADO H P SERIE BAUHR0IVB0A16K	\$ 15,425.00
5 1 5 01 063	1759	C P U TECLADO H.P. SERIE BAVHROYVBOE8OZ TECLADO LENOVO SERIE 2696317 MOUSE LENOVO SERIE LZ205A326H9	\$ 15,425.00
5 1 5 01 064	2118	C. P. U. H P -MOUSE ACER SERIE 342513810636 - TECLADO PERSONAL MARCA BTQ	\$ 6,982.76
5 1 5 01 065	2164	C. P. U. DELL VOSTRO 220 TECLADO DELL MODELO SK8115 SERIE CN-ODJ415-7161694N-0IGV NO. INV.4654 BOCINAS DELL CN-0R125K-48220-94R07OK -MOUSE LENOVO SERIE: LZ205A32696	\$ 21,882.00
5 1 5 01 066	1873	C. P. U. H.P -TECLADO HP 5064 SERIE:PUKAZ1044003297 -MOUSE HP: PSA1042036351 BOCINAS: COMPAQ K061839696	\$ 6,982.76
5 1 5 01 067	2121	C. P. U. H.P TECLADO HP SERIE PUKAZ1044003237 MOUSE HP SERIE PSA1042036410	\$ 6,982.76
5 1 5 01 068	3556	C. P. U. HP - MOUSE ACER SERIE HS238HE07W1 -TECLADO PERSONAL MARCA OFIXMAX	\$ 7,721.29
5 1 5 01 069	1558	C. P. U. LENOVO -TECLADO LENOVO ID:4684 SERIE:0608000 MOUSE LENOVO SERIE LZ9243200KP	\$ 10,548.94
5 1 5 01 070	2493	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	1532	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	1540	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	1542	C. P. U. LENOVO -MOUSE LENOVO SERIE:LZ924220K6P --TECLADO GENIUS SERIE WE1292019008	\$ 10,548.94
5 1 5 01 074	1569	C. P. U. LENOVO -TECLADO LENOVO MOD. KU0225 SERIE. 0615610 N° INV. 4666 -BOCINAS DELL SERIE:CN-0X146C-48220-86E-01ZU	\$ 10,548.94
5 1 5 01 075	1595	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	1852	C. P. U. LENOVO TECLADO LENOVO SERIE 00183128 INV:4663 MOUSE DELL SERIE HS83116252D	\$ 10,548.94
5 1 5 01 077	5749	C. P.U. DE ESCRITORIO INCLUYE : TECLADO HP SERIE BEWFFOACP8N633 MOUSE HP SERIE 9W8R43X	\$ 8,990.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 078	5745	C. P.U. DE ESCRITORIO INCLUYE : TECLADO HP SERIE BEWFFOACP8N6YJ MOUSE HP SERIE 9W8MAE3	\$ 8,990.00
5 1 5 01 079	5747	C. P.U. DE ESCRITORIO INCLUYE :TECLADO HP SERIE BEWFFOACP8N5YE MOUSE HP SERIE 9W8M9CM	\$ 8,990.00
5 1 5 01 080	4885	C.P.U	\$ 18,990.00
5 1 5 01 081	4887	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO :SK-8825 SERIE : 00695983 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 0044AF976	\$ 18,990.00
5 1 5 01 082	4889	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694321 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44V5349	\$ 18,990.00
5 1 5 01 083	4891	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00725436 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44T7291	\$ 18,990.00
5 1 5 01 084	4819	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	4821	C.P.U DE ESCRITORIO TECLADO H. P. SERIE BAUHRUVBOA16G MOUSE H. P. SERIE FATSKOKAUZY6PK -BOCINAS CN-OX146C-48220-86E-04R8	\$ 18,990.00
5 1 5 01 087	4797	C.P.U HP - TECLADO HP SERIE: BAUVT0BHH2C2Y9 - MOUSE HP SERIE: FBNWL0D9W2AFQS - BOCINAS HP SERIE: CNH21100569 MODELO: HSTNN-5501	\$ 16,888.00
5 1 5 01 088	4795	C.P.U HP - TECLADO HP SERIE: BAUVT0BHH2C3TI - MOUSE HP SERIE: FBNWL0BVB1UNSP - BOCINAS HP SERIE: CNH21202371 MODELO: HSTNN-5501	\$ 16,888.00
5 1 5 01 089	4798	C.P.U HP - TECLADO HP SERIE: BAUVT0BHH2C638 - MOUSE HP SERIE: FBNWL0BVB1U031 - BOCINAS HP SERIE: CNH21100579	\$ 16,888.00
5 1 5 01 090	4827	C.P.U - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AG358	\$ 18,990.00
5 1 5 01 091	4861	C.P.U - TECLADO DELL MOD/SK-8115 SERIE/CN-ODJ415-71616-88G-OUBH NO. INV. 4395 - MOUSE DELL MOD/M-UAR SERIE/ HS831162534 - BOCINAS DELL MOD/AX210 SERIE/CN-OX146C-48220-86E-008Y	\$ 18,990.00
5 1 5 01 092	4839	C.P.U - TECLADO H.P.SERIE BAUHROMGA2ZW16P PERSONAL - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44V5359	\$ 18,990.00
5 1 5 01 093	4853	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	4841	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694346 - MOUSE GENIUS SERIE 146085603041 - BOCINAS DELL SERIE CN-OX146C-48220-86E-0I2V	\$ 18,990.00
5 1 5 01 095	4855	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694349 - MOUSE MICROSOFT SERIE X817159002 PERSONAL	\$ 18,990.00
5 1 5 01 096	4843	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694350 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AG330 - BOCINAS GENERICAS	\$ 18,990.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 097	4835	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	4857	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694355 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44V5330	\$ 18,990.00
5 1 5 01 099	4851	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	4859	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694525 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44T7301	\$ 18,990.00
5 1 5 01 101	4879	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694529 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AG161	\$ 18,990.00
5 1 5 01 102	4883	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694530 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AG357	\$ 18,990.00
5 1 5 01 103	1583	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694531 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44V5351	\$ 15,425.00
5 1 5 01 104	4863	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00696026 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44T7289	\$ 18,990.00
5 1 5 01 105	4881	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00696028 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AD279	\$ 18,990.00
5 1 5 01 106	4865	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00696032 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44T7246	\$ 18,990.00
5 1 5 01 107	4849	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00696033 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44T7312 (NO FUNCIONA) - MOUSE PERSONAL	\$ 18,990.00
5 1 5 01 108	4837	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00696034 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44V5339	\$ 18,990.00
5 1 5 01 109	4873	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00696189 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44T7311	\$ 18,990.00
5 1 5 01 111	4869	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00725427 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AE118	\$ 18,990.00
5 1 5 01 112	4877	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	4833	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	4831	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, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 115	4847	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	1627	C.P.U INCLUYE TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0HVZC61G MOUSE LENOVO SERIE LZ205A327S8 BOCINAS DELL:CN0R125K4822093B0A63	\$ 15,425.00
5 1 5 01 117	1526	C.P.U INCLUYE: TECLADO HP MOD. KU-0316 SERIE BAUHR0HVZC5WR MOUSE HP MOD. N8R0U SERIE FATSKOKAUZY6PS BOCINAS COMPAQ K61839691	\$ 15,425.00
5 1 5 01 118	1571	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A5UK MOUSE MICROSOFT SERIE X821908002 P91706-623-7486946 BOCINAS: DELL SERIE:CN-0R126K-48220-92C-00004	\$ 15,425.00
5 1 5 01 119	1905	C.P.U -TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A3UH -MOUSE HP MODELO N8ROU SERIE FATSKOL5BOEFKS - BOCINAS COMPAQ SERIE K061839683 (NO FUNCIONAN)	\$ 15,425.00
5 1 5 01 120	1564	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A5NV MOUSE HP MODELO N8ROU SERIE FATSKOL5B0EFK5	\$ 12,720.00
5 1 5 01 121	1544	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A5UH MOUSE HP MODELO N8ROU SERIE FATSKOKAUZY6P3 BOCINAS PERSONALES -RESPONSABLE SOLIDARIO:	\$ 12,720.00
5 1 5 01 122	3309	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A5UM MOUSE HP MODELO N8ROU SERIE FATSKOKAUZY6PB	\$ 15,425.00
5 1 5 01 123	1577	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A5UP MOUSE HP MODELO N8ROU SERIE FATSKOKAUZY6PQ MOUSE BENQ SERIE 9JQ3188PAU89R01312SB0000 BOCINAS COMPAQ SERIE K061839687	\$ 15,425.00
5 1 5 01 124	1599	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A5UU MOUSE HP MODELO N8ROU SERIE FATSKOKAUZY6Q5	\$ 15,425.00
5 1 5 01 125	1567	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A5UV MOUSE HP MODELO N8ROU SERIE FATSKOKAVZXR3	\$ 12,720.00
5 1 5 01 126	1555	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0E7YH MOUSE HP MODELO N8ROU SERIE FATSKOKAV0C03J BOCINAS COMPAQ SERIE K061839686	\$ 15,425.00
5 1 5 01 127	1547	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A5V1 MOUSE HP MODELO N8ROU SERIE FATSKOKAUZY6PC	\$ 15,425.00
5 1 5 01 128	4829	C.P.U -TECLADO LENOVO ID: 4675 SERIE:0608031 MODELO:KU-0225 -MOUSE DELL SERIE:HS83116252J MODELO: M-UAR	\$ 18,990.00
5 1 5 01 129	4845	C.P.U -TECLADO MICROSOFT SERIE 0200704417733 - MOUSE LENOVO SERIE 44AD095 - BOCINAS GENÉRICAS MARCA VAIO COLOR AZUL (MALO)	\$ 18,990.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 130	1909	C.P.U. COMPAQ -TECLADO COMPAQ INV. 4130 SERIE: L271425954 -MOUSE BENQ. SERIE:9JQ3188PAU89R01311SB0000	\$ 7,394.92
5 1 5 01 131	1923	C.P.U. COMPAQ -TECLADO COMPAQ SERIE:CH60914555 INV. 3718 -MOUSE BENQ: 9JQ3188PAU8A1100615SB0000	\$ 12,742.67
5 1 5 01 132	1925	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	2294	C.P.U. LENOVO	\$ 10,548.94
5 1 5 01 134	1702	C.P.U. LENOVO - MOUSE GENIUS S: X70864104169 - TECLADO DELL MODELO SK-8115 SERIE CN-0DJ415-71616-88G-0UBG NO.INV. 4371 MALO - BOCINAS DELL CN0X146C-48220-86E-01ZX	\$ 10,548.94
5 1 5 01 135	2304	C.P.U. LENOVO INCLUYE .TECLADO LENOVO SERIE 2696312E MOUSE LENOVO SERIE LZ205A432723	\$ 10,548.94
5 1 5 01 136	1546	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	2359	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	1579	C.P.U. LENOVO TECLADO LENOVO MOD./KU0225 SERIE 0608006C INV. 4702 MOUSE LENOVO SERIE/LZ924220K55	\$ 10,548.94
5 1 5 01 139	1685	C.P.U. LENOVO TECLADO LENOVO MODELO KU-0225 SERIE 0608055 NO INV.4672 MOUSE LOGITECH SERIE 1514H501QJ08 MOUSE LOGITECH 1514HS010JQ9	\$ 10,548.94
5 1 5 01 140	2401	C.P.U. LENOVO TECLADO LENOVO SERIE 182946 INV. 4693 MOUSE LENOVO LZ925532014X	\$ 10,548.94
5 1 5 01 141	2361	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	1788	C.P.U. LENOVO TECLADO LENOVO SERIE 622902 INV. 4705 MOUSE LENOVO LZ92532017D	\$ 10,548.94
5 1 5 01 144	3308	C.P.U. - TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR01VB0A5UJ - MOUSE HP MODELO N8ROU SERIE FATSK0KAUZY6PT	\$ 15,425.00
5 1 5 01 145	2144	COMPUTADORA COMPAQ	\$ 12,742.67
5 1 5 01 146	2156	COMPUTADORA COMPAQ	\$ 7,394.92
5 1 5 01 148	1635	COMPUTADORA COMPAQ - TECLADO COMPAQ MOD/KB-0133 SERIE: B557BODGANL38A NO. DE INV. 383 - MOUSE COMPAQ SERIE:K960204882 - BOCINAS PERFECT CHOICE PC-111047 (MALO) - TECLADO COMPAQ MOD/KB-0133 SERIE/CH60914596 NO.INV. 3716 - MOUSE COMPAQ SERIE: K960206235	\$ 12,742.67
5 1 5 01 149	1934	COMPUTADORA COMPAQ - TECLADO PERSONAL SERIE TERMINAC.807 - MOUSE PERSONAL TRUEBASK 100MA	\$ 7,394.92
5 1 5 01 150	2499	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	2207	COMPUTADORA COMPAQ -TECLADO ACER ID 4202 SERIE KB-6880B-04700173605D8 - MOUSE H.P. FB7330AUJU01T4	\$ 10,223.40
5 1 5 01 152	1818	COMPUTADORA COMPAQ TECLADO COMPAQ M/5191 S/BE71425122 NO. INV. 4133	\$ 10,223.40
5 1 5 01 153	1503	COMPUTADORA COMPAQ -TECLADO COMPAQ MOD KB0311 SERIE CH60914821 INV. 3726 - MOUSE PERSONAL	\$ 7,394.92
5 1 5 01 155	1763	COMPUTADORA COMPAQ TECLADO COMPAQ S/M SERIE CH60914611 NO INV. 3673 MOUSE ACER SERIE 342513810640 (REGULAR)	\$ 7,394.92
5 1 5 01 156	2467	COMPUTADORA COMPAQ TECLADO COMPAQ SERIE B55780DGANLASS INV. 281 MOUSE PERFECT CHOICE SERIE LG45043782 BOCINAS GENERICAS SURE (PERSONALES)	\$ 7,394.92
5 1 5 01 157	1892	COMPUTADORA COMPAQ TECLADO COMPAQ SERIE BF61423656 INV. 3730 MOUSE DELL SERIE HS83116252W	\$ 7,394.92
5 1 5 01 158	1914	COMPUTADORA COMPAQ TECLADO COMPAQ SERIE CH60914593 INV. 3709 MOUSE BENQ 9JQ3188PAU89R013195B0000	\$ 7,394.92
5 1 5 01 159	2223	COMPUTADORA COMPAQ TECLADO DELL MODELO SK-8115 SERIE CN-0DJ415-7161688GOUA NO INV.4355 MOUSE PERSONAL VORAGE	\$ 10,223.40

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 182	4614	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE : TECLADO LENOVO SERIE 2701327E MOUSE LENOVO SERIE LZ205A328T1	\$ 17,999.00
5 1 5 01 183	4484	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE : TECLADO LENOVO SERIE:2696363E MOUSE: PERSONAL LOGITECH SERIE 1449LZOEK5G8	\$ 17,999.00
5 1 5 01 184	4622	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	4642	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE TECLADO MICROSOFT SERIE 0066906505186 MOUSE MICROSOFT SERIE 31526	\$ 17,999.00
5 1 5 01 186	4644	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE. TECLADO: LENOVO SERIE 2696007E MOUSE: LENOVO SERIE LZ205A329YB	\$ 17,999.00
5 1 5 01 187	4658	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 1S41A53122701308E INV. 4711 MOUSE LENOVO SERIE LZ205A327W6	\$ 17,999.00
5 1 5 01 188	4628	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 2696371 MOUSE LENOVO SERIE LZ205A326QG	\$ 17,999.00
5 1 5 01 189	4630	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 2696395 MOUSE LENOVO SERIE LZ205A326H3	\$ 17,999.00
5 1 5 01 190	4634	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 2701288E MOUSE LENOVO SERIE LZ205A329DE	\$ 17,999.00
5 1 5 01 191	4616	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 2701563 MOUSE LENOVO SERIE LZ202A309AJ	\$ 17,999.00
5 1 5 01 192	4632	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE -TECLADO DELL MODELO SK8115 SERIE CN-0DJ415-71616-95T-0BJK NO INV. 4610 -BOCINAS DELL CN-OR125K4822093B-0A65 -MOUSE PERFECT CHOICE SERIE L412043782	\$ 17,999.00
5 1 5 01 193	4650	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE TECLADO GENIUS N° INV. 4123 S: ZM7702105434	\$ 17,999.00
5 1 5 01 194	4482	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE TECLADO LENOVO SERIE 2701283E MOUSE LENOVO SERIE LZ205A329BF	\$ 17,999.00
5 1 5 01 195	4612	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE -TECLADO LENOVO SERIE: 2701565E -MOUSE LENOVO SERIE: LZ202A30A22	\$ 17,999.00
5 1 5 01 196	5234	COMPUTADORA DE ESCRITORIO THINKCENTRE INCLUYE. TECLADO LENOVO SERIE 4451219 MOUSE LENOVO SERIE 3EB1200487B	\$ 21,974.00
5 1 5 01 197	5236	COMPUTADORA DE ESCRITORIO THINKCENTRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 4451227 MOUSE LENOVO SERIE 3EB10B2057B	\$ 21,974.00
5 1 5 01 198	5238	COMPUTADORA DE ESCRITORIO THINKCENTRE - TECLADO LENOVO SERIE 4451243 - MOUSE LENOVO 3EB1201881B	\$ 21,974.00
5 1 5 01 199	5237	COMPUTADORA DE ESCRITORIO THINKCENTRE - TECLADO LENOVO SERIE: 4451225 - MOUSE LENOVO 3EB1201921B	\$ 21,974.00
5 1 5 01 200	5239	COMPUTADORA DE ESCRITORIO THINKCENTRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 4451245E MOUSE LENOVO SERIE 3EB1201891B	\$ 21,974.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 201	5235	COMPUTADORA DE ESCRITORIO THINKCENTRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 4451247 MOUSE LENOVO 3EB1201935B	\$ 21,974.00
5 1 5 01 202	4928	COMPUTADORA DE ESCRITORIO VOSTRO 470 -TECLADO DELL S:CNOC639N716162C1ODCTA00 -MOUSE ACER SERIE HS240HE041V - BOCINAS COMPAQ K061839693 -TECLADO COMPAQ SERIE CH60914703 NO INV. 3722 TECLADO ATIVA INV. 4636 S/570	\$ 20,890.00
5 1 5 01 203	2177	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	2263	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	2265	COMPUTADORA H.P. -TECLADO COMPAQ INV. 3720 SERIE:CH60914862 -MOUSE MOCROSOQ SERIE X821908002	\$ 36,376.56
5 1 5 01 206	2268	COMPUTADORA HP	\$ 37,336.20
5 1 5 01 207	2515	COMPUTADORA HP -TECLADO H.P. SERIE B93ABOAVBUSK4N INV.3736 -MOUSE ACER HS238HE06MJ	\$ 10,223.40
5 1 5 01 208	2577	COMPUTADORA PORTATIL	\$ 27,000.00
5 1 5 01 209	4699	COMPUTADORA PORTATIL H.P.	\$ 17,544.23
5 1 5 01 210	4711	COMPUTADORA PORTATIL PAVILION	\$ 17,041.12
5 1 5 01 211	3842	COMPUTADORA PORTATIL SISTEMA OPERATIVO DISCO DURO SATA 640 GB A 5400	\$ 15,600.75
5 1 5 01 212	1648	COMPUTADORA PORTATIL SISTEMA OPERATIVO DISCO DURO SATA 640 GB A 5400 RPM	\$ 15,600.75
5 1 5 01 213	5694	COMPUTADORA PROCESADOR CORE 7DISCO DURO DE 500 GB INCLUYE: - TECLADO HP SERIE 672646-163 - MOUSE HP SERIE 672651-001	\$ 15,780.30
5 1 5 01 214	5841	COMPUTADORA INCLUYE TECLADO ACER SERIE 60700626K801 MOUSE ACER SERIE 553009B9K700 MOUSE BENQ SERIE 9JQ3188PAU88U07763SB0000	\$ 7,460.00
5 1 5 01 215	5839	COMPUTADORA INCLUYE TECLADO ACER SERIE DKUSB1B07Y50300E33K801 MOUSE ACER SERIE 50500C41	\$ 7,510.00
5 1 5 01 216	5843	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	4823	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	4825	CPU - TECLADO LENOVO SERIE: 00696181 - MOUSE LENOVO SERIE: 44T7297	\$ 18,990.00
5 1 5 01 219	1853	CPU -TECLADO DELL MODELO SK-8115 CN-0DJ415-71616-88G-0R7S INV.4365 - MOUSE PERFEC CHOICE L313043782	\$ 15,425.00
5 1 5 01 220	1834	CPU ACER POWER TECLADO HP SERIE BC2AAOFPCXQ07U INV. 4809 MOUSE GENIUS SERIE 142569203249 BOCINAS PERFEC CHOICE SERIE AC1100V60HZ	\$ 7,039.76
5 1 5 01 221	1506	CPU ACER - MOUSE GENIUS 133807101113 -MOUSE COMPAC SERIE PDO713005110	\$ 7,039.76

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 223	2158	CPU ACER TECLADO ACER INV. 4231 SERIE CO707738593 MOUSE ACER SERIE HC7300G14ZZ TECLADO ACER MOD/SK-1688 SERIE/CO708785014 INV.4211 - MOUSE PERFECT CHOICE SERIE L545200987	\$ 7,039.76
5 1 5 01 224	1751	CPU ACER TECLADO ACER MODELO SK-1688 SERIE CO7876326 NO.INV.4228 (NO FUNCIONA) MOUSE ACCER 342513810628	\$ 7,039.76
5 1 5 01 225	1610	CPU ACER TECLADO ACER S/MODELO SERIE CO708786190 NO. INV. 4243 MOUSE DELL M-UAR SERIE/HS83116250Z BOCINAS DELL CN-OX146C-48220-86E-012T	\$ 7,039.76
5 1 5 01 226	1601	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	2464	CPU COMPAQ -- MOUSE COMPAQ K960204855 --TECLADO EMACHINES SERIE 7179401639V	\$ 12,742.67
5 1 5 01 228	2125	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	3317	CPU DELL -TECLADO HP SERIE BAUHROIVB0A5UE - MOUSE HP SERIE FATSOKOKAUZY6PN - BOCINAS COMPAQ SERIE /KO61839695	\$ 9,338.00
5 1 5 01 230	2331	CPU H.P. BRIO TECLADO AOPEN INV. 2915 SERIE 31309973 MOUSE HP SERIE LZDO34456438AW	\$ 8,590.70
5 1 5 01 231	5937	EQUIPO DE COMPUTADOR MONITOR 21.52 LED INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 60429614 MOUSE LENOVO SERIE 60621649	\$ 9,542.24
5 1 5 01 232	5837	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	5838	EQUIPO DE COMPUTO 19.5 INCLUYE TECLADO H.P. SERIE BDMHEOCHH5XHKA MOUSE H.P. FCIRUOB5DB047	\$ 12,000.00
5 1 5 01 245	4957	ESCANER SCANJET N6350	\$ 22,526.48
5 1 5 01 246	1621	SCANJET PRO	\$ 7,305.00
5 1 5 01 247	1767	SCANJET PRO	\$ 7,305.00
5 1 5 01 248	4662	SCANNER HP	\$ 11,205.00
5 1 5 01 249	4663	SCANNER HP	\$ 11,205.00
5 1 5 01 250	4959	SCANNER PRO3000	\$ 10,875.60
5 1 5 01 251	4958	SCANNER PRO3000 (SIN CABLES)	\$ 10,875.60
5 1 5 01 252	5246	IMPRESORA LASERJET 600 ENTERPRISE	\$ 13,334.00
5 1 5 01 253	5287	IMPRESORA DATACARD SD 360 DUAL SIDE	\$ 50,633.60
5 1 5 01 254	1529	IMPRESORA DE ETIQUETAS	\$ 17,429.00
5 1 5 01 256	3908	IMPRESORA DE MATRIZ	\$ 10,439.25
5 1 5 01 257	4695	IMPRESORA DE MATRIZ	\$ 8,400.00
5 1 5 01 258	4696	IMPRESORA DE MATRIZ	\$ 8,400.00
5 1 5 01 261	4944	IMPRESORA DE MATRIZ LQ-590	\$ 6,985.00
5 1 5 01 262	4945	IMPRESORA DE MATRIZ LQ-590	\$ 6,985.00
5 1 5 01 263	4946	IMPRESORA DE MATRIZ LQ-590	\$ 6,985.00
5 1 5 01 264	4947	IMPRESORA DE MATRIZ LQ-590	\$ 6,985.00
5 1 5 01 266	1677	IMPRESORA H.P. LASERJET 4250M	\$ 16,420.83
5 1 5 01 267	5664	IMPRESORA HP LASERJET	\$ 12,455.00
5 1 5 01 268	5314	IMPRESORA KYOCERA ECOSYS LASER	\$ 32,000.00
5 1 5 01 269	5315	IMPRESORA KYOCERA ECOSYS LASER	\$ 32,000.00
5 1 5 01 270	4665	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA DE RED	\$ 7,899.00
5 1 5 01 271	4666	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA DE RED	\$ 7,899.00
5 1 5 01 272	4667	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA DE RED	\$ 7,899.00
5 1 5 01 273	4668	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA DE RED	\$ 7,899.00
5 1 5 01 274	4669	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA DE RED	\$ 7,899.00
5 1 5 01 275	4670	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA DE RED	\$ 7,899.00
5 1 5 01 278	1644	IMPRESORA LASERJET	\$ 7,556.25
5 1 5 01 279	1656	IMPRESORA LASERJET	\$ 7,556.25
5 1 5 01 280	1659	IMPRESORA LASERJET	\$ 7,556.25
5 1 5 01 281	1667	IMPRESORA LASERJET	\$ 7,556.25
5 1 5 01 282	1798	IMPRESORA LASERJET	\$ 7,556.25
5 1 5 01 283	1803	IMPRESORA LASERJET	\$ 7,556.25
5 1 5 01 284	3866	IMPRESORA LASERJET	\$ 7,556.25
5 1 5 01 285	4932	IMPRESORA LASERJET 600	\$ 11,479.16
5 1 5 01 286	4933	IMPRESORA LASERJET 600	\$ 11,479.16
5 1 5 01 287	4934	IMPRESORA LASERJET 600	\$ 11,479.16
5 1 5 01 288	4935	IMPRESORA LASERJET 600	\$ 11,479.16
5 1 5 01 289	5247	IMPRESORA LASERJET 600 ENTERPRISE	\$ 13,334.00
5 1 5 01 290	4949	IMPRESORA LASERJET PRO 400	\$ 11,885.00
5 1 5 01 291	4942	IMPRESORA MATRIZ LQ-590	\$ 6,985.00
5 1 5 01 292	4693	IMPRESORA MONOCRAMATICA DE RED	\$ 83,966.20
5 1 5 01 293	1750	IMPRESORA PLOTTER H.P. DESIGNJET 500	\$ 46,001.54

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 294	4694	IMPRESORA/MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO	\$ 12,768.00
5 1 5 01 295	5248	MULTIFUNCIONAL DE IMPRESION LASER MONITOR LCD DE 3.5" HP	\$ 20,895.00
5 1 5 01 296	5249	MULTIFUNCIONAL DE IMPRESION LASER MONITOR LCD DE 3.5" HP	\$ 20,895.00
5 1 5 01 297	5758	NO BREAK SMART	\$ 14,894.40
5 1 5 01 299	4689	ROUTER CISCO DE 2 PUERTOS	\$ 147,849.00
5 1 5 01 300	2291	SERVIDOR DELL	\$ 180,000.00
5 1 5 01 301	2234	SERVIDOR H.P.	\$ 47,627.04
5 1 5 01 302	4927	SERVIDOR PROLIANT ML350P	\$ 77,914.22
5 1 5 01 303	2228	SWITCH 48 PTOS.	\$ 6,727.50
5 1 5 01 305	4688	SWITCH CISCO DE 24 PUERTOS	\$ 42,550.00
5 1 5 01 306	2227	SWITCH DE 48 PTOS. 10/100 MBPS	\$ 6,727.50
5 1 5 01 307	2236	SWITCH DE 48 PUERTOS	\$ 21,500.00
5 1 5 01 308	2237	SWITCH DE 48 PUERTOS	\$ 21,500.00
5 1 5 01 309	2238	SWITCH DE 48 PUERTOS	\$ 21,500.00
5 1 5 01 310	1618	DISCO DURO DE300 GB	\$ 6,500.00
5 1 5 01 311	6158	COMPUTADORA ACER AXC -730 INCLUYE TECLADO MARCA ACER SERIE 71300263K700 MOUSE ACER SERIE 71101A19K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 312	6160	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	6162	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 713001E9K700 MOUSE ACER SERIE 71101AA10K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 314	6164	COMPUTADORA ACER INCLUYE :TECLADO ACER SERIE 7130092K700 MOUSE ACER SERIE 71101A0FK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 315	6166	COMPUTADORA ACER INCLUYE : TECLADO ACER SERIE 71300258K700 MOUSE ACER SERIE 711019FCK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 316	6168	COMPUTADORA ACER INCLUYE :TECLADO ACER SERIE 71300221K700 MOUSE ACER SERIE 71109DBK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 317	6170	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300239K700 MOUSE ACER SERIE 71101ABK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 318	6172	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300358K700 MOUSE ACER SERIE 71101A25K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 319	6174	COMPUTADORA ACER INCLUYE :TECLADO ACER SERIE 71300277K700 MOUSE ACER SERIE 711019D8K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 320	6176	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300D20AK700 MOUSE ACER SERIE 71101BD2K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 321	6178	COMPUTADOR ACER INCLUYE :TECLADO ACER SERIE 71300210K700 MOUSE ACER SERIE 711001A20K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 322	6180	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 7130008K700 MOUSE ACER SERIE 71101A17K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 323	6182	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300217K700 MOUSE ACER SERIE 71101A1AK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 324	6184	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 713002257K700 MOUSE ACER SERIE 71101A0DK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 325	6186	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 7130094K700 MOUSE ACER SERIE 71101A00K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 326	6188	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300E3K700 MOUSE ACER SERIE 71101BCOK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 327	6190	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300Q23AK700 MOUSE ACER SERIE 71101A11K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 328	6192	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 70704F6DK801 MOUSE ACER SERIE 70700DFOK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 329	6194	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300264K700 MOUSE ACER SERIE 7111019C9K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 330	6196	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 7130023DK700 MONITOR ACER SERIE 71101BD4K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 331	6198	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 7130027CK700 MOUSE ACER SERIE 711019CEK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 332	6200	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 7130091K700 MOUSE ACER SERIE 71101A22K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 333	6202	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300238K700 MOUSE ACER SERIE 711019FDK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 334	6204	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 70602C1FK801 MOUSE ACER SERIE 70602457K800	\$ 6,766.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 335	6206	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300279K700 MOUSE ACER SRIE 711019D7K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 336	6208	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 713001E8K700 MOUSE ACER SERIE 71101A08K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 337	6210	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300256K700 MOUSE ACER SERIE 71101A0EK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 338	6212	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300039K700 MOUSE ACER SERIE 711019EOK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 339	6214	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300231K700 MOUSE ACER SERIE 71101A27K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 340	6216	COMPUTADORA ACER INCLUYE : TECLADO ACER SERIE 7130026CK700 MOUSE ACER SERIE 711019CAK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 341	6218	COMPUTADORA ACER INCLUYE: TECLADO ACER SERIE 7130003AK700 MOUSE ACER SERIE 711019FSK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 342	6220	COMPUTADORA ACER INCLUYE : TECLADO ACER SERIE 713001F8K700 MOUSE ACER SERIE 71101A7K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 343	6222	COMPUTADORA ACER INCLUYE : TECLADO ACER SERIE 71300233K700 MOUSE ACER SERIE 711019F1K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 344	6224	COMPUTADORA ACER INCLUYE : TECLADO ACER SERIE 71300255K700 MOUSE ACER SERIE 71101A2AK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 345	6226	COMPUTADORA ACER INCLUYE: TECLADO ACER SERIE 713001B3K700 MOUSE ACER SERIE 71101A1EK800 BOCINAS DELL S: CNOX146C4822086E018F	\$ 6,766.00
5 1 5 01 346	6228	COMPUTADORA ACER INCLUYE : TECLADO ACER SERIE 71300089K700 MOUSE ACER SERIE 71101A18K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 347	6230	COMPUTADORA ACER INCLUYE :TECLADO ACER SERIE 7130097K700 MOUSE ACER SERIE 71101A16K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 348	6232	COMPUTADORA ACER INCLUYE : TECLADO ACER SERIE 713001FAK700 MOUSE ACER SERIE 71101A04K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 349	6234	COMPUTADORA ACER INCLUYE : TECLADO ACER SERIE 7130023CK700 MOUSE ACER SERIE 71101BE4K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 350	6236	COMPUTADORA ACER INCLUYE : TECLADO ACER SERIE 70704ED4K801 MOUSE ACER SERIE 70700111AK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 351	6238	COMPUTADORA ACER INCLUYE :TECLADO ACER SERIE 71300244K700 MOUSE ACER SERIE 71101BCFK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 352	6240	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 713000037K700 MOUSE ACER SERIE 7110A2CK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 353	6242	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 713001D2K700 MOUSE ACER SERIE 71101A05K800	\$ 6,766.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 354	6244	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300205K700 MOUSE ACER SERIE 7110IBCDK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 355	6246	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	6248	COMPUTADORA ACER INCLUYE: TECLADO ACER SERIE 7130027EK700 MOUSE ACER SERIE 711019CBK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 357	6250	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300208K700 MOUSE ACER SERIE 71101BD7K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 358	6252	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 7130093K700 MOUSE ACER SERIE 71101A28K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 359	6254	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 713000234K700 MOUSE ACER SERIE 71101A0CK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 360	6256	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300090K700 MOUSE ACER SERIE 711019FFK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 361	6258	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 7130022EK700 MOUSE ACER SERIE 71101A09K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 362	6260	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300252K700 MOUSE ACER SRIE 71101A12K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 363	6262	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 7130096K700 MOUSE ACER SERIE 71101A02K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 364	6264	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300253K700 MOUSE ACER SERIE 71101A26K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 365	6266	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300242K700 MOUSE ACER SERIE 71101A13K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 366	6268	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300237K700 MOUSE ACER SERIE 711019FEK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 367	6270	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300278K700 MOUSE ACER SERIE 7110196CCK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 368	6272	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300245K700 MOUSE ACER SERIE 7110IBCGK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 369	6274	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SRIE 7130027FK700 MOUSE ACER SERIE 71101906K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 370	6292	SERVIDOR PARA RACK HPE	\$ 28,920.00
5 1 5 01 371	6293	SERVIDOR PARA RACK HPE	\$ 22,670.00
5 1 5 01 372	6294	SERVIDOR PARA RACK HPE	\$ 37,360.00
5 1 5 01 373	6295	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300280K700 MOUSE ACER SERIE 711019DAK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 374	6298	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK HP	\$ 14,240.00
5 1 5 01 375	6297	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK HP	\$ 14,240.00
5 1 5 01 379	6303	COMPUTADORA PC HP INCLUYE : TECLADO HP SERIE BGBYVOALAA20VT MOUSE HP SERIE FCMHHOAHDAJBE1	\$ 13,120.00
5 1 5 01 380	6305	COMPUTADORA PC HP INCLUYE: TECLADO HP SERIE BGBYVDALAA218E MOUSE HP SERIE FCMHHOAHDAJBOW	\$ 13,120.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 381	6307	COMPUTADORA PC HP INCLUYE . TECLADO H P SERIE B6BYVOALAA2160 MOUSE H P SERIE FCMHHOAHDJBF5	\$ 13,120.00
5 1 5 01 382	6309	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO HP SERIE MOUSE HP SERIE FCMHHOAHDJBF7	\$ 13,120.00
5 1 5 01 383	6311	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOALAA218R MOUSE HP SERIE FCMHHOAHDJBE1 (FCMHHCJBADJ46)	\$ 13,120.00
5 1 5 01 384	6313	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOALAA212R MOUSE HP SERIE FCMHHOAHDJDCN	\$ 13,120.00
5 1 5 01 385	6315	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOALAA215E MOUSE HP SERIE FCMHHOAHDJBEV BOCINAS CN-OX146C-48220-86C.06S1	\$ 13,120.00
5 1 5 01 386	6317	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO SERIE BGBYVOALAA214F MOUSE HP SERIE FCMHHOAHDJBED	\$ 13,120.00
5 1 5 01 387	6319	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOALAA218N MOUSE HP SERIE FCMHHOAHDJBF2	\$ 13,120.00
5 1 5 01 388	6321	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO H.P. SERIE BGBYVOALAA20166 MOUSE H.P. SERIE FCMHHOAHDJBCN	\$ 13,120.00
5 1 5 01 389	6323	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO H P SERIE BGBYVOALAA2180 MOUSE H P SERIE FCMHHOAHDJBOQ BOCINAS DELL CN-OR125K-48220-94R07OK	\$ 13,120.00
5 1 5 01 390	6325	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO H P SERIE BGBYVOALAA21AS MOUSE H P SERIE FCMHHOAHDJ2A BOCINAS DELL CN-OR125K-48220-93B0A9W	\$ 13,120.00
5 1 5 01 391	6327	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO H P SERIE BGBYVOALAA215V MOUSE H P SERIE FCMHHOAHDJBCX BOCINAS DELL CN-OR125K-48220-93B-0AA1 MOUSE DELL HC9130F2JB6 MALO	\$ 13,120.00
5 1 5 01 392	6329	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO H P SERIE BGBYVOALAA2127 MOUSE H P SERIE FCMHHOAHDJBDS	\$ 13,120.00
5 1 5 01 393	6416	IMPRESORA DE MATRIZ	\$ 7,290.00
5 1 5 01 394	6417	IMPRESORA DE MATRIZ	\$ 7,290.00
5 1 5 01 395	6418	IMPRESORA DE MATRIZ CARRO DE 10	\$ 7,290.00
5 1 5 01 396	6419	IMPRESORA DE MATRIZ CARRO DE 10	\$ 7,290.00
5 1 5 01 397	6420	IMPRESORA DE MATRIZ DE CARRO DE 10	\$ 7,290.00
5 1 5 01 398	6465	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 72600C06K801 MOUSE ACER SERIE 72803271K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 399	6467	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 72800959K801 MOUSE ACER SERIE 72803274K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 400	6469	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 72600C09K801 MOUSE ACER SERIE 72803273K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 401	6471	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 722012AFK801 MOUSE ACER SERIE 72803279K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 402	6473	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 72800957K801 MOUSE ACER SERIE 72803281K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 403	6475	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 722012B4K801 MOUSE ACER SERIE 72803294K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 404	6477	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 728007EFK801 MOUSE ACER SERIE 72803284K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 405	6479	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 72201279K801 MOUSE ACER SERIE 72803275K800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 406	6481	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 722012ACK801 MOUSE ACER SERIE 728032C3K800 BOCINAS SURE MOD. GENERICAS	\$ 6,766.00
5 1 5 01 407	6483	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 72600CO7K801 MOUSE ACER SERIE 1280326BK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 408	6485	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 72600COEK801 MOUSE ACER SERIE 72803268K800	\$ 6,766.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 409	6487	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 722012AEK801 MOUSE ACER SERIE 7280327FK800	\$ 6,766.00
5 1 5 01 410	6489	COMPUTADORA HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYWDALA97200 MOUSE HP SERIE FCMHHOCJPA04GR	\$ 13,120.00
5 1 5 01 411	6491	COMPUTADORA HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVALA972DK MOUSE HP SERIE FCMHHOCJPAD4GX	\$ 13,120.00
5 1 5 01 412	6539	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON	\$ 7,150.00
5 1 5 01 413	6540	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON	\$ 7,150.00
5 1 5 01 414	6541	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON	\$ 7,150.00
5 1 5 01 415	6542	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON	\$ 7,150.00
5 1 5 01 416	6543	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON	\$ 7,150.00
5 1 5 01 417	6544	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON	\$ 7,150.00
5 1 5 01 418	6527	COMPUTADORA LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 802L2795 MOUSE LENOVO SERIE SM50L24505005KYEZ	\$ 13,516.56
5 1 5 01 419	6529	COMPUTADORA INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 802L2837 MOUSE LENOVO SERIE SM50L24505005KYEB	\$ 13,516.56
5 1 5 01 420	6531	COMPUTADORA INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 802F7643 MOUSE LENOVO SERIE SM50L24505005KNR1	\$ 13,516.56
5 1 5 01 421	6533	COMPUTADORA INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 802L2839 MOUSE LENOVO SERIE SM50L24505005KYEYH	\$ 13,516.56
5 1 5 01 422	6535	COMPUTADORA INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 802L2595 MOUSE LENOVO SERIE SM50L24505005KMG6	\$ 13,516.56
5 1 5 01 423	6537	COMPUTADORA INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 802L2794 MOUSE LENOVO SERIE SM50L24505005KY3G	\$ 13,516.56
5 1 5 01 424	6702	COMPUTADORA HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYV0ALAAAY601 MOUSE HP SERIE FCMHH0AR5B4KMX	\$ 16,992.49
5 1 5 01 425	6704	COMPUTADORA HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYV0ALAAAY5WK MOUSE HP SERIE FCMHH0A5B4LJN	\$ 16,992.49
5 1 5 01 426	6727	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL WINDOWS XP PRO SP3 INCLUYE TECLADO DELL SERIE CN-ODJ415-71616-O6D-01NB MOUSE DELL SERIE X8X94886819065	\$ 24,995.96
5 1 5 01 427	6791	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO SERIE BGBYVOALABT8RN MOUSE SERIE FCMHHOCGYC30DA	\$ 11,061.00
5 1 5 01 428	6793	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOALAC6OLO MOUSE HP SERIE FCMHHOC6YC3OCT	\$ 11,061.00
5 1 5 01 429	6795	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE MOUSE SERIE	\$ 11,061.00
5 1 5 01 430	6797	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE BGRYVOA9HBV0EO MOUSE HP SERIE	\$ 11,061.00
5 1 5 01 431	6799	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO SERIE MOUSE SERIE	\$ 11,061.00
5 1 5 01 432	6801	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO SERIE MOUSE SERIE	\$ 11,061.00
5 1 5 01 433	6803	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO SERIE MOUSE SERIE	\$ 11,061.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 434	6805	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO SERIE MOUSE SERIE	\$ 11,061.00
5 1 5 01 435	6807	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO SERIE BGYV0A9HBVOBH MOUSE SERIE	\$ 11,061.00
5 1 5 01 436	6809	COMPUTADORA HP 280 G3 SFF INCLUYE TECLADO SERIE MOUSE SERIE	\$ 11,061.00
5 1 5 01 437	6811	COMPUTADORA HP 280 G3 SFF INCLUYE TECLADO SERIE MOUSE SERIE	\$ 11,061.00
5 1 5 01 438	6813	COMPUTADORA HP 280 G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOA9HBV098 MOUSE HP SERIE FCMHH0AFAC7YHD	\$ 11,061.00
5 1 5 01 439	6815	COMPUTADORA HP 280 G3 SFF INCLUYE TECLADO SERIE BGBYVOA9HBVOBJ MOUSE SERIE FCMHH0AFAC7YHV	\$ 11,061.00
5 1 5 01 440	6817	COMPUTADORA HP 280 G3 SFF INCLUYE TECLADO SERIE MOUSE SERIE	\$ 11,061.00
5 1 5 01 441	6819	COMPUTADORA HP 280 G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOA9HBV099 MOUSE HP SERIE FCMHHBCEYC3MJ4	\$ 11,061.00
5 1 5 01 442	6821	COMPUTADORA HP 280 G3 SFF INCLUYE TECLADO SERIE BGBYVOA9HBV099 MOUSE SERIE FCMHHOCEYC3MJ4	\$ 11,061.00
5 1 5 01 443	6823	COMPUTADORA HP 280 G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE: BGBYV0ALAC60LO MOUSE HP SERIE:	\$ 11,061.00
5 1 5 01 444	6825	COMPUTADORA HP 280 G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOAPHVBOBO MOUSE HP SERIE FCMHHOAFAC7YGJ	\$ 11,061.00
5 1 5 01 445	6839	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069851 MOUSE LENOVO SERIE C97FOC2E	\$ 15,399.30
5 1 5 01 446	6841	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 902Z0DTB MOUSE LENOVO SERIE 8120198J	\$ 15,399.30
5 1 5 01 447	6843	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069812 MOUSE LENOVO SERIE 97F0C2J	\$ 15,399.30
5 1 5 01 448	6845	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069802 MOUSE LENOVO SERIE 97FOVT5	\$ 15,399.30
5 1 5 01 449	6847	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069972 MOUSE LENOVO SERIE C97F09Y2	\$ 15,399.30
5 1 5 01 450	6849	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069864 MOUSE LENOVO SERIE 97FOCIY	\$ 15,399.30
5 1 5 01 451	6851	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069966 MOUSE LENOVO SERIE 97FOY8	\$ 15,399.30
5 1 5 01 452	6853	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069767 MOUSE LENOVO SERIE 97FOC2M	\$ 15,399.30
5 1 5 01 453	6855	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 8069965 MOUSE LENOVO SERIE 97FO9XO	\$ 15,399.30

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 454	6857	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069788 MOUSE LENOVO SERIE 97F0PYD	\$ 15,399.30
5 1 5 01 455	6859	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069952 MOUSE LENOVO SERIE 97F0CIE	\$ 15,399.30
5 1 5 01 456	6861	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 902Z0DTB MOUSE LENOVO SERIE 8120216P BOCINAS COMPAQ SERIE K061839686	\$ 15,399.30
5 1 5 01 457	6863	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069745 MOUSE LENOVO SERIE 97F0BTK	\$ 15,399.30
5 1 5 01 458	6865	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069978 MOUSE LENOVO SERIE 97F0CJH	\$ 15,399.30
5 1 5 01 459	6886	SERVIDOR PH PROLIANT DL360 GEN10	\$ 234,800.00
5 1 5 01 460	6889	LAP-TOP PORTATIL LENOVO PANTALLA 14 PULG	\$ 12,039.77
5 1 5 01 461	6890	LAP-TOP PORTATIL LENOVO PANTALLA 14 PULG	\$ 12,039.77
5 1 5 01 462	6891	LAP-TOP PORTATIL LENOVO PANTALLA 14 PULG	\$ 12,039.77
5 1 5 01 463	6932	SWITCH 48 PUERTOS	\$ 14,943.00
5 1 5 01 464	6950	IMPRESORA PLOTTER HP DESIGNJET DE 36 PULGADAS	\$ 63,656.52
5 1 5 01 465	7034	COMPUTADORA HP (BUNDLE DESKTOP HP 280G4) PROCESADOR INTEL COR 15 9500 9 GEN 3 0GHZ HASTA 4.4GHZ 9MB DE CACHE Y 6 NUCLEOS SISTEM OPERATIVO WINDOWS 10PRO 64 DISCO DURO SATADE ITB Y 7200 RPM MEMORIA RAM 8GB SDRAM DDR4-2666(1X8GB) EXPANDIBLE HASTA 32 GB EN DOS SLOTS GRAFICOS INTEGRADOS INTEL UHD 630 INTERFAZ DE RED 10/100/1000MGBE INTEGRADO COMBINACION DE REALTEK 802 11AA/B/G/N/AC IXI Y BLUETOOTH 4.2 INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOAL7DQH96 MOUSE USB HP SERIE FCMHH0AHDPIVB	\$ 15,559.14
5 1 5 01 466	7035	MONITOR LED HP V214B FHD 20.7 N/P 3FU54AA TAMAÑO DE PANTALLA 20.7 FHD 1920X1080 60HZ TIEMPO DE RESPUESTA 5MS ENTRADAS 1 VGA INCLUYE CABLE DE PODER Y CABLE VGA	\$ -
5 1 5 01 467	7045	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE DESKTOP VOSTRO PROCESADOR INTEL COREI5 9400 HASTA 4 10GHZ MEMORIA DE 8GB DDR4 DISCO DURO DE 1 TB VIDEO HD GRAPHICS 630 UNIDAD OPTICA NO INCLUIDA S O WINDOWS 10 PRO 64 BITS INCLUYE TECLADO DELL SERIE CN-01GN56-M6D00-049-014U-A01 MOUSE DELL SERIE CN-ODMV3P-CH400038-OMNK-A00	\$ 13,780.00
5 1 5 01 468	7046	MONITOR DELL LED 21 5 PULG	\$ -
5 1 5 01 469	7047	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE DESKTOP VOSTRO PROCESADOR INTEL COREI5 9400 HASTA 4 10GHZ MEMORIA DE 8GB DDR4 DISCO DURO DE 1 TB VIDEO HD GRAPHICS 630 UNIDAD OPTICA NO INCLUIDA S O WINDOWS 10 PRO 64 BITS INCLUYE TECLADO DELL SERIE CN-01GN56 MGD00 049-014V-A01 MOUSE DELL SERIE CN-ODMV3P-CH400-035-OMNL-A00	\$ 13,780.00
5 1 5 01 470	7048	MONITOR DELL LED 21 5 PULGADAS	\$ -
5 1 5 01 471	7049	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE DESKTOP VOSTRO PROCESADOR INTEL COREI5 9400 HASTA 4 10GHZ MEMORIA DE 8GB DDR4 DISCO DURO DE 1 TB VIDEO HD GRAPHICS 630 UNIDAD OPTICA NO INCLUIDA S O WINDOWS 10 PRO 64 BITS INCLUYE TECLADO DELL SERIE 01GN56 M6D00 049-017X-A01 MOUSE DELL SERIE CN-ODMV3P-CH400-035-OMSI-A00	\$ 13,780.00
5 1 5 01 472	7050	MONITOR DELL LED 21 5 PULGADAS	\$ -
5 1 5 01 473	7051	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE DESKTOP VOSTRO PROCESADOR INTEL COREI5 9400 HASTA 4 10GHZ MEMORIA DE 8GB DDR4 DISCO DURO DE 1 TB VIDEO HD GRAPHICS 630 UNIDAD OPTICA NO INCLUIDA S O WINDOWS 10 PRO 64 BITS INCLUYE TECLADO DELL SERIE 01GN56 M6D00 049-019M-A01 MOUSE DELL SERIE CN-ODMV3P-CH400-035-OMSA-A00	\$ 13,780.00
5 1 5 01 474	7052	MONITOR DELL LED 21 5 PULGADAS	\$ -

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 475	7053	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE DESKTOP VOSTRO PROCESADOR INTEL COREI5 9400 HASTA 4 10GHZ MEMORIA DE 8GB DDR4 DISCO DURO DE 1 TB VIDEO HD GRAPHICS 630 UNIDAD OPTICA NO INCLUIDA S O WINDOWS 10 PRO 64 BITS NCLUYE TECLADO DELL SERIE 01GN56 M6D00 033-02V6-A01 MOUSE DELL SERIE CN-ODMV3P-CH400-02H-18L0-A00	\$ 13,780.00
5 1 5 01 476	7054	MONITOR DELL LED 21 5 PULGADAS	\$ -
5 1 5 01 477	7136	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP LENOVO SFF PROCESADOR INTEL CORE 15 10400 HASTA 4.30 GHZ MEMORIA DE 8GB DDR4 SSD DE 256 GB INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 855D50L21284AVLCDALV49G MOUSE LENOVO SERIE 855M50L24505AVLCO9WOHK9	\$ 17,128.80
5 1 5 01 478	7137	MONITOR LENOVO LED THINKVISION S22E 9 FHD 21.5 PULG RESOLUCION 1920X1080 PANEL VA	\$ -
5 1 5 01 479	7138	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP LENOVO SFF PROCESADOR INTEL CORE 15 10400 HASTA 4.30 GHZ MEMORIA DE 8GB DDR4 SSD DE 256 GB INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 855D50L21284AVLC11HV6GY MOUSE LENOVO SERIE 855M50L24505AVLCOCTOWMA	\$ 17,128.80
5 1 5 01 480	7139	MONITOR LENOVO LED THINKVISION S22E 9 FHD 21.5 PULG RESOLUCION 1920X1080 PANEL VA	\$ -
5 1 5 01 481	7140	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP LENOVO SFF PROCESADOR INTEL CORE 15 10400 HASTA 4.30 GHZ MEMORIA DE 8GB DDR4 SSD DE 256 GB INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 855D50L21284AVLC11HV6GX MOUSE LENOVO SERIE 855M50L24505AVLCOCTOWME	\$ 17,128.80
5 1 5 01 482	7141	MONITOR LENOVO LED THINKVISION S22E 9 FHD 21.5 PULG RESOLUCION 1920X1080 PANEL VA	\$ -
5 1 5 01 483	7142	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP LENOVO SFF PROCESADOR INTEL CORE 15 10400 HASTA 4.30 GHZ MEMORIA DE 8GB DDR4 SSD DE 256 GB INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 855D50L21284AVLC MOUSE LENOVO SERIE 855M50L24505AVLCOCTOX12	\$ 17,128.80
5 1 5 01 484	7143	MONITOR LENOVO LED THINKVISION S22E 9 FHD 21.5 PULG RESOLUCION 1920X1080 PANEL VA	\$ -
5 1 5 01 485	7144	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP LENOVO SFF PROCESADOR INTEL CORE 15 10400 HASTA 4.30 GHZ MEMORIA DE 8GB DDR4 SSD DE 256 GB INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 855D50L21284AVLC11HV63A MOUSE LENOVO SERIE 855M50L24505AVLCOCTOX53	\$ 17,128.80
5 1 5 01 486	7145	MONITOR LENOVO LED THINKVISION S22E 9 FHD 21.5 PULG RESOLUCION 1920X1080 PANEL VA	\$ -
5 1 5 01 487	7257	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/ 3,20 GHZ/65W) ADMITE WIN DOWS IO/LINUX. MEMORIA: 16 CB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO DEDICADA PNY T600 UADRO CON MEMORIA DE 4 GB GDDR6 CUDA 640 MDP. -MOUSE DELL CN-065K5F-L0300-139-049F -TECLADO DELL: CN-01GN56-M6D00-141-0COY-A02]	\$ 21,437.00
5 1 5 01 488	7258	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/ 3,20 GHZ/65W) ADMITE WIN DOWS IO/LINUX. MEMORIA: 16 CB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO DEDICADA PNY T600 UADRO CON MEMORIA DE 4 GB GDDR6 CUDA 640 MDP. -MOUSE DELL CN-065K5F-L0300-139-049F -TECLADO DELL: CN-01GN56-M6D00-141-0COY-A02]	\$ -
5 1 5 01 489	7259	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/ 3,20 GHZ A 4.6 GHZ/ 65W) ADMITE WINDOS IO/ LINUX. MEMORIA: 16 CB DDRA- 2666; TARJETA DE VIDEO DEDICADA PNY T600 QUADRO CON MEMORIA DE 4GB GDDR6 CUDA 640 MDP. -MOUSE DELL CN-065K5F-L0300-139-04D5 -TECLADO DELL: CN-01GN56-M6-D00-14C-012V-A02] [FACTURA: G 6500]	\$ 21,437.00
5 1 5 01 490	7260	MONITOR DELL 2020H 19 5 PULG. LED	\$ -

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 491	7261	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10ª GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/ 3,20 GHZ A 4.6 GHZ/ 65W) ADMITE WINDOS IO/ LINUX, MEMORIA: 16 CB DDRA-2666; TARJETA DE VIDEO DEDICADA PNY T600 QUADRO CON MEMORIA DE 4GB GDDR6 CUDA 640 MDP. -MOUSE DELL:CN-065K5F-L0300-139-04DE -TECLADO: CN-01GN56-M6D0014C-0139-A02]	\$ 21,437.00
5 1 5 01 492	7262	MONITOR DELL 2020H 19 5 PULG. LED	\$ -
5 1 5 01 493	7263	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10ª GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/ 3,20 GHZ A 4.6 GHZ/ 65W) ADMITE WINDOS IO/ LINUX, MEMORIA: 16 CB DDRA-2666; TARJETA DE VIDEO DEDICADA PNY T600 QUADRO CON MEMORIA DE 4GB GDDR6 CUDA 640 MDP. -MOUSE DELL:CN-065K5F-L0300-139-049B -TECLADO:CN-01GN56-M6D00-141-0C18A02] [FACTURA: G 6500	\$ 21,437.00
5 1 5 01 494	7264	MONITOR DELL 2020H 19 5 PULG. LED	\$ -
5 1 5 01 495	7265	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10ª GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA	\$ 21,437.00
5 1 5 01 496	7266	MONITOR DELL 2020H 19 5 PULG. LED	\$ -
5 1 5 01 497	7267	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10ª GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/ 3,20 GHZ A 4.6 GHZ/ 65W) ADMITE WINDOS IO/ LINUX, MEMORIA: 16 CB DDRA-2666; TARJETA DE VIDEO DEDICADA PNY T600 QUADRO CON MEMORIA DE 4GB GDDR6 CUDA 640 MDP. -MOUSE DELL: CN-06K5F-L0300-OCM-06X5 -TECLADO DELL: CN-OF2JV2-L0300-OCM-0Q7V-A04	\$ 21,437.00
5 1 5 01 498	7268	MONITOR DELL 2020H 19 5 PULG. LED] [FACTURA: G 6505	\$ -
5 1 5 01 499	7269	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10ª GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/ 3,20 GHZ A 4.6 GHZ/ 65W) ADMITE WINDOS IO/ LINUX, MEMORIA: 16 CB DDRA-2666; TARJETA DE VIDEO DEDICADA PNY T600 QUADRO CON MEMORIA DE 4GB GDDR6 CUDA 640 MDP. -MOUSE DELL: CN-065K5F-L0300-139-04994 -TECLADO DELL: CN-01GN56-M6D00-141-0C14-A02	\$ 21,437.00
5 1 5 01 500	7270	MONITOR DELL 2020H 19 5 PULG. LED	\$ -
5 1 5 01 501	7271	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10ª GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/ 3,20 GHZ A 4.6 GHZ/ 65W) ADMITE WINDOS IO/ LINUX, MEMORIA: 16 CB DDRA-2666; TARJETA DE VIDEO DEDICADA PNY T600 QUADRO CON MEMORIA DE 4GB GDDR6 CUDA 640 MDP. -MOUSE DELL: CN-065K5F-L0300-139-04DJ -TECLADO DELL: CN-01GN56M6D00-14C-0I31-A02	\$ 21,437.00
5 1 5 01 502	7272	MONITOR DELL 2020H 19 5 PULG. LED	\$ -
5 1 5 01 503	7273	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10ª GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/ 3,20 GHZ A 4.6 GHZ/ 65W) ADMITE WINDOS IO/ LINUX, MEMORIA: 16 CB DDRA-2666; TARJETA DE VIDEO DEDICADA PNY T600 QUADRO CON MEMORIA DE 4GB GDDR6 CUDA 640 MDP. -MOUSE DELL:CN-065K5F-L0300-139-04AI -TECLADO DELL: CN-01GN56-M6D00145-04SD-A02]	\$ 21,437.00
5 1 5 01 504	7274	MONITOR DELL 2020H 19 5 PULG. LED] [FACTURA: G 6503	\$ -
5 1 5 01 505	7275	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10ª GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL:CN-065K5F-L03000-139-0496 -TECLADO DELL:CN-01GN56-M6D00-141-0C19-A02	\$ 16,843.00
5 1 5 01 506	7276	MONITOR DELL 2020H 19 5 PULG. LED	\$ -

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 507	7277	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10ª GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL: CN-065KF-L0300-1139-04DK -TECLADO DELL: CN-01GN56-M6D00-14C-013B-A02	\$ 16,843.00
5 1 5 01 508	7278	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	\$ -
5 1 5 01 509	7279	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10ª GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL: CN-065KF-L0300-OCM-06XE TECLADO DELL: CN-0F2JV2-L0300-OCMOQ7S-A04	\$ 16,843.00
5 1 5 01 510	7280	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	\$ -
5 1 5 01 511	7281	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10ª GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL: CN-065KF-L0300-139-04B4 TECLADO DELL: CN-01GN56-M6D00-145-04SP-A02	\$ 16,843.00
5 1 5 01 512	7282	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	\$ -
5 1 5 01 513	7283	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10ª GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL: CN-065KF-L0300-139-04DR -TECLADO DELL: CN-01GN56-M6D00-14C-0132-A02	\$ 16,843.00
5 1 5 01 514	7284	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	\$ -
5 1 5 01 515	7286	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10ª GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL: CN-065K-L0300-139-04AG TECLADO DELL: CN-01GN56-M6D00-141-0C0Z-A02]	\$ 16,843.00
5 1 5 01 516	7287	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	\$ -
5 1 5 01 517	7288	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10ª GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL: CN-065K5F-L0300-139-04DQ -TECLADO DELL: CN-01GN56-M6D00-14C-0134-A02	\$ 16,843.00
5 1 5 01 518	7289	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	\$ -
5 1 5 01 519	7290	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10ª GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL: CN-065K5F-L0300-139-04BH TECLADO DELL: CN-01G256-M6D00-14C-01F7-A02	\$ 16,843.00
5 1 5 01 520	7291	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	\$ -
5 1 5 01 521	7292	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10ª GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL: CN-065K5F-L0300-139-04DD -TECLADO DELL: CN-01GN56-M6D00-14C-0133-A02	\$ 16,843.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 522	7293	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	\$ -
5 1 5 01 523	7294	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10ª GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL:CN-065K5F-L0300-139-04D1 -TECLADO DELL:CN-01GN56-M6D00-14C-012W-A02	\$ 16,843.00
5 1 5 01 524	7295	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	\$ -
5 1 5 01 525	7296	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10ª GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL:CN-065K5F-L0300-139-04B3 -TECLADO DELL:CN-01G256-M6D00-14C-01F6-A02	\$ 16,843.00
5 1 5 01 526	7297	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	\$ -
5 1 5 01 527	7298	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10ª GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL:CN-065K5F-L0300-OCM-06X8 -TECLADO DELL:CN-0F2JV2-L0300-OCM-0Q7T-A04	\$ 16,843.00
5 1 5 01 528	7299	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	\$ -
5 1 5 01 529	7300	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10ª GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL:CN-065K5F-L0300-139-04D8 -TECLADO DELL: CN-01GN56-MGD00-14C-0130-A02] [FACTURA: G 6501	\$ 16,843.00
5 1 5 01 530	7301	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	\$ -
5 1 5 01 531	7302	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10ª GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL:CN-065K5F-L0300-139-04A0 -TECLADO DELL:CN-01GN56-M6D00-14C-01F5-A02] [FACTURA: G 6501	\$ 16,843.00
5 1 5 01 532	7303	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	\$ -
5 1 5 01 533	7304	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10ª GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL: CN-065K5F-L0300-139-04AN -TECLADO DELL:CN-01GN56-M6D000-145-04SR-A02	\$ 16,843.00
5 1 5 01 534	7305	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	\$ -
5 1 5 01 535	7306	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10ª GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL:CN-065K5F-L0300-139-049I -TECLADO DELL:CN-01GN56-M6D00-141-OCOW-A02	\$ 16,843.00
5 1 5 01 536	7307	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	\$ -
5 1 5 01 537	7308	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10ª GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL:CN-ODMV3P-CH400-035-OMNK-A00 -TECLADO DELL:CN-0F2JV2-L0300-OCM-0Q7U-A04	\$ 16,843.00
5 1 5 01 538	7309	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	\$ -

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 5 01 539	7310	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10ª GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL:CN-065K5FT-L0300-139-04D6 -TECLADO DELL:CN-01GN56-M6D00-145-040I-A02	\$ 16,843.00
5 1 5 01 540	7311	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	\$ -
5 1 5 01 541	7312	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10ª GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL:CN-065K5FT-L0300-OCM-06W3 -TECLADO DELL:CN-0F2JV2-L0300-OCM-OQ70-A04	\$ 16,843.00
5 1 5 01 542	7313	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	\$ -
5 1 5 01 543	7324	COMPUTADORA PORTATIL DELL VOSTRO 3400 14 PORTATIL PORCESADOR INTEL CORE	\$ 13,807.00
5 1 5 01 544	7325	COMPUTADORA PORTATIL DELL VOSTRO 3400 14 PORTATIL PORCESADOR INTEL CORE	\$ 13,807.00
5 1 5 01 545	7360	SERVIDOR PARA RACK CON ACCESORIOS (RIELES PARA MONTAJES) PROCESADOR HPEINTEL 2 FUENTES DE PODERDE500WCON SOPORTE HOT PLUG.UNIDAD OPTICA HPE 9.5 MM SATA DVD-RW OPTICALDRIVE CON WINDOMS SERVER 2019	\$ 110,450.00
5 1 5 01 546	7365	IMPRESORA DE TICKETS, MATRIZ DE PUNTO PARALELO/USB 2 0 NEGRO	\$ 13,964.38
5 1 5 01 547	7366	IMPRESORA DE TICKETS, MATRIZ DE PUNTO PARALELO/USB 2 0 NEGRO	\$ 13,964.38
5 1 5 01 548	7367	IMPRESORA DE TICKETS, MATRIZ DE PUNTO PARALELO/USB 2 0 NEGRO	\$ 13,964.38
5 1 5 01 549	7368	IMPRESORA DE TICKETS, MATRIZ DE PUNTO PARALELO/USB 2 0 NEGRO	\$ 13,964.38
5 1 9 01 002	590	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU/HR	\$ 7,390.00
5 1 9 01 004	1130	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU CON CONTROL TRANE	\$ 19,400.02
5 1 9 01 006	1271	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU. CONTROL SERIE NO. RZ0SA	\$ 6,300.00
5 1 9 01 007	1274	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU/HR CON CONTROL MARCA TEMPSTAR	\$ 7,660.30
5 1 9 01 009	1286	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU/HR CONTROL REMOTO PERSONAL	\$ 8,600.00
5 1 9 01 010	1640	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CONTROL REMOTO LG SERIE 6711A90031E	\$ 12,912.06
5 1 9 01 011	4440	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SOLO FRIO TIPO HI-WALL INCLUYE CONTROL REMOTO SERIE: AKB36637515	\$ 12,365.00
5 1 9 01 012	4441	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SOLO FRIO TIPO HI-WALL INCLUYE CONTROL REMOTO SERIE:AKB36637515	\$ 12,365.00
5 1 9 01 013	4990	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU INCLUYE CONTROL REMOTO	\$ 12,565.00
5 1 9 01 014	5686	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE	\$ 7,000.00
5 1 9 01 015	3120	BALANZA ANALITICA PRECISION DE 0.1 MG.	\$ 21,000.00
5 1 9 01 016	3163	BALANZA ANALITICA	\$ 30,131.00
5 1 9 01 017	5788	ASPIRADORA DE 3.5 HP	\$ 6,548.89
5 1 9 01 018	5145	BALANZA ELECTRONICA CAP 5100 GRS.	\$ 8,540.00
5 1 9 01 019	5262	BALANZA ANALITICA C/CAP. 220 GRS. SENSIB. 0.1 MG	\$ 34,981.04
5 1 9 01 020	5888	BALANZA ANALITICA 220GR. CAPACIDAD	\$ 41,342.40
5 1 9 01 021	4763	BASCULA MECANICA CON RUEDAS DE 500 KILOS	\$ 6,700.00
5 1 9 01 022	3127	CAMPANA DE EXTRACCION	\$ 36,184.00
5 1 9 01 023	3178	CAMPANA DE EXTRACCION DE ALUMINIO	\$ 60,207.84
5 1 9 01 024	5149	CAMPANA DE EXTRACCION DE VAPORES	\$ 57,055.00
5 1 9 01 029	4453	ENGARGOLADORA PARA ARILLO METALICO	\$ 7,142.86
5 1 9 01 030	3155	ENFRIADOR	\$ 7,758.26
5 1 9 01 031	5053	REFRIGERADOR	\$ 8,278.00
5 1 9 01 032	5653	REFRIGERADOR DE 9 PIES CÚBICOS SIN ESCARCHA	\$ 6,928.90
5 1 9 01 033	5698	REFRIGERADOR DE 14 PIES SIN ESCARCHA 2 PUERTAS	\$ 7,864.00
5 1 9 01 036	980	EXTRACTOR DE AIRE T/INDUSTRIAL DE 32"	\$ 6,770.50
5 1 9 01 037	981	EXTRACTOR DE AIRE T/INDUSTRIAL DE 32"	\$ 6,770.50
5 1 9 01 038	982	EXTRACTOR DE AIRE T/INDUSTRIAL DE 32"	\$ 6,770.50
5 1 9 01 039	983	EXTRACTOR DE AIRE T/INDUSTRIAL DE 32"	\$ 6,770.50
5 1 9 01 040	5822	LECTOR HUELLAS/ROSTRO/PARA TIEMPO/ASISTENCIA	\$ 8,690.00
5 1 9 01 041	5895	LECTOR HUELLAS/ROSTRO/PARA TIEMPO/ASISTENCIA	\$ 12,020.00
5 1 9 01 042	5896	LECTOR HUELLAS/ROSTRO/PARA TIEMPO/ASISTENCIA	\$ 12,020.00
5 1 9 01 043	5357	SISTEMA DE MAMPARA EN ESPEJO PARA 2 PERSONAS	\$ 26,010.00
5 1 9 01 044	5358	SISTEMA DE MAMPARA EN ESPEJO PARA 6 PERSONAS	\$ 67,198.00
5 1 9 01 045	5359	SISTEMA DE MAMPARA EN LATERAL PARA 2 PERSONAS INCLUYE: 2 CAJONERAS PASACABLES CON 2 GAVETAS	\$ 22,838.00
5 1 9 01 046	5360	SISTEMA DE MAMPARA EN LATERAL PARA 1 PERSONA INCLUYE: 1 CAJONERAS PASACABLES CON 2 GAVETAS	\$ 12,238.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 1 9 01 047	5118	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 HS516H8	\$ 49,800.00
5 1 9 01 048	5119	RELOJ CHECADOR PC E-MACHINE ACER MOD.VERITON S/S/PSVBGP9002301022609200 -TECLADO ACER SERIE: DKUSB1P03K2500001AK701 MODELO: PRLL01U - MOUSE ACER HS238HE07WH	\$ 49,800.00
5 1 9 01 049	5120	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	5121	RELOJ CHECADOR CONSTA DE: MONITOR BTQ MOD.M689D S/CPL42120060 (DIRECC.GRAL.) - PC E-MACHINE ACER MOD.VERITON S/PSVBGP9002301022F09200 - TECLADO ACER DKUSBIP03K2500011AK701 -MOUSE ACER SERIE HS238HE07 Y 8	\$ 49,800.00
5 1 9 01 051	5122	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	5123	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	5124	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	5125	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	5126	RELOJ CHECADOR CONSTA DE: - MONITOR BTQ MOD.M689D S/CPL42120058 (INFORMATICA) - PC E-MACHINE ACER MOD.VERITON S/PSVBGP90023010232E9200 - TECLADO ACER SERIE DKUSB1P03K25000DAK701 - MOUSE ACER SERIE HS238HE07VT	\$ 49,800.00
5 1 9 01 056	4992	PANTALLA LED 32	\$ 7,387.00
5 1 9 01 060	4989	KIT TOMATURNO INCLUYE : DISPLAY 9 BOTONERAS PARA ASIGNACION DE TURNOS Y 72 MTS.DE CABLE	\$ 8,564.00
5 1 9 01 061	6712	TRITURADORA FELLOWES CORTE CRUZADO	\$ 7,448.06
5 1 9 01 062	6781	TOMA TURNO CON MODULO DE DOS DIGITOS	\$ 6,480.00
5 2 1 01 001	5250	VIDEOPROYECTOR DE 2700 LUMENES INCLUYE: CONTROL REMOTO CABLE DE DATOS Y 2 CABLES DE PODER	\$ 7,762.00
5 2 1 01 002	5251	VIDEOPROYECTOR DE 2700 LUMENES INCLUYE: CONTROL REMOTO CABLE DE DATOS Y 2 CABLES DE PODER	\$ 7,762.00
5 2 1 01 003	7084	MICROFONO POD PARA VIDEO CONFERENCIAS RALLY NEGRO	\$ 8,151.00
5 2 1 01 004	7085	MICROFONO POD PARA VIDEO CONFERENCIAS RALLY NEGRO	\$ 8,151.00
5 2 1 01 005	7086	MICROFONO POD PARA VIDEO CONFERENCIAS RALLY NEGRO	\$ 8,151.00
5 2 3 01 001	4983	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA 16.1 MEGA PÍXELES	\$ 12,210.00
5 2 3 01 002	6639	VIDEO CAMARA DIGITAL HANDYCAM 9.2 MEGA PIXELS INCLUYE MEMORIA SD ADATA MICROSD CLASS 4 DE 32 GB	\$ 6,375.00
5 2 3 01 003	6735	VIDEOPROYECTOR EPSON POWELITE X 41	\$ 10,341.42
5 2 3 01 004	7087	PROYECTOR DE IMAGENES RESOLUCION NATIVASVGA(800X600) DLP BRILLO 3600ANSI LUMENES CONSTRASTE 20 000 LAMPARA NORMAL/ECO	\$ 6,370.92
5 2 3 01 005	7088	PROYECTOR DE IMAGENES RESOLUCION NATIVASVGA(800X600) DLP BRILLO 3600ANSI LUMENES CONSTRASTE 20 000 LAMPARA NORMAL/ECO	\$ 6,370.92
5 3 1 01 002	3128	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL	\$ 29,480.00
5 3 1 01 003	6140	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	6139	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	5309	ESCURRIDERO DE PLASTICO FRABICADO EN POLIESTIRENO	\$ 7,536.04
5 3 1 01 006	5151	ESTUFA INCUBADORA ESMALTADA CUERPO INT EN ACERO INOXIDABLE	\$ 12,751.00
5 3 1 01 007	5150	HORNO DE SECADO CONTROL ANALOGO ESMALTADO	\$ 16,893.00
5 3 1 01 008	3169	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	\$ 13,663.23
5 3 1 01 009	4732	MEDIDOR DE PH DE MESA STAR A211 CON ELECTRODO SOPORTE Y KID	\$ 11,307.07
5 3 1 01 010	3177	PIPETADOR AUTOMATICO	\$ 7,181.56
5 3 1 01 011	5306	PIPETADOR PORTATIL OPERADO CON UNA BATERIA RECARGABLE	\$ 10,300.00
5 3 1 01 012	4738	TERMOCIRCULADOR DIGITAL	\$ 18,172.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 3 1 01 015	5770	TERMOMETRO INFRAROJO	\$ 9,860.00
5 3 1 01 016	6776	INCUBADORA DIGITAL PORTATIL	\$ 13,800.00
5 3 1 01 017	6779	FOTOMETRO	\$ 65,000.00
5 3 1 01 018	6780	CLORADOR TIPO VACIO REMOTO INCLUYE UNA VALVULA REGULADORA	\$ 45,300.00
5 3 1 01 019	6786	DETECTOR MULTIGAS ALTAIR 5X CARCASA RESISTENTE DE HULE PANTALLA A COLOR	\$ 108,000.00
5 3 1 01 020	6787	INCUBADORA DIGITAL PORTATIL	\$ 13,800.00
5 3 1 01 021	6788	HORNO DE SECADO DE CONVECCION MECANICA CONTROL DIGITAL GABINETE INTERIOR DE ACERO	\$ 19,720.00
5 3 1 01 024	6837	HORNO ELECTRICO DE CONVECCION MECANICA PARA LABORATORIO CAPACIDAD 120 LT	\$ 66,451.97
5 3 1 01 025	6924	ESPECTROFOTOMETRO UC-VIS CUENTA CON MAS DE 250 METODOS ANALITICOS EN MEMORIA	\$ 202,860.00
5 3 1 01 026	7020	TERMO NEBULIZADOR DE 13 LITROS	\$ 18,000.00
5 3 1 01 027	7028	DESTILADOR DE AGUA 3.5 LT POR HORA 3000W/120V MONOFASICO 25AMP 50X45X75	\$ 82,857.40
5 3 1 01 028	7105	TURBIDIMETRO PORTATIL DE 0-20 UNIT CON SOLUCIONES DE CALIBRACION TURBIDITY METER	\$ 6,500.00
5 3 1 01 029	7135	MOLINETE ELECTROMAGNETICO(MEDIDOR DE FLUJO MAGNETICO INDUCTIVO) INCLUYE CABLE DE INSTALACION	\$ 283,875.32
5 3 1 01 030	7169	ENFRIADOR VERTICAL 1 PUERTA DE CRISTAL GELUM VR 08 (CAPACIDAD 8P3 MOTOR 1/9 HP MEDIDAS FRENTE 48 X FONDO 62 X ALTO 1 83 MTS)	\$ 14,176.72
5 3 1 01 031	7174	ESPECTOFOTOMETRO UV-VIS HACH	\$ 233,688.61
5 3 1 01 032	7175	INCUBADORA BAJA TEMPERATURA PARA DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO	\$ 66,895.56
5 3 1 01 033	7176	BURETA AUTOMATICA MARCA BRAND DE 50 ML.	\$ 23,635.29
5 3 1 01 034	7177	BURETA AUTOMATICA MARCA BRAND DE 50 ML	\$ 23,635.29
5 3 1 01 035	7178	BURETA AUTOMATICA MARCA BRAND DE 50 ML.	\$ 23,635.29
5 3 1 01 036	7179	BURETA AUTOMATICA MARCA BRAND DE 50 ML.	\$ 23,635.29
5 3 1 01 037	7180	EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRA	\$ 91,225.00
5 3 1 01 038	7213	INCUBADORA DIGITAL 56 LT DE 36X42X38 CMS	\$ 39,999.00
5 3 1 01 039	7248	CONDUCTIMETRO INCLUYE SENSOR DE PH (PHC280101)Y SENSOR DE CONDUCTIVIDAD (CDC40101)	\$ 66,989.44
5 3 1 01 040	7249	POTENCIOMETRO	\$ 35,704.17
5 3 1 01 041	7250	TURBIDIMETRO DE MESA HACH TL2350 EPA	\$ 91,384.44
5 3 1 01 042	7251	DETECTOR DIGITAL ACUSTICO DE FUGAS MALETIN COMPLETO PARA EL HL 7000 UNIDAD RECEPTORA Y DE MANDO HYDROLUX 1009672 AURICULARES BLUETOOTH 90019021 VARILLA DE SOPORTE CON BOTONES DE SERVICIO 1009674 MICROFONO DE SUELO PROTEGIDO DEL VIENTO PAM W-7 1009673 MICROFONO UNIVERSAL ACTIVADO PARA CONEXION DIRECTA 820019615 MEMORIA DE DATOS USB CON SOFTWARE 1011008 FUENTE DE ALIMENTACION /90025102 CABLE DE CONEXION 90022223/ADAPTADOR DE TRIPODE 2010837 SOPORTE PARA HLE/90025467	\$ 147,500.00
5 3 1 01 043	7252	DETECTOR DIGITAL ACUSTICO DE FUGAS MALETIN COMPLETO PARA EL HL 7000 UNIDAD RECEPTORA Y DE MANDO HYDROLUX 1009672 AURICULARES BLUETOOTH 90019021 VARILLA DE SOPORTE CON BOTONES DE SERVICIO 1009674 MICROFONO DE SUELO PROTEGIDO DEL VIENTO PAM W-7 1009673 MICROFONO UNIVERSAL ACTIVADO PARA CONEXION DIRECTA 820019615 MEMORIA DE DATOS USB CON SOFTWARE 1011008 FUENTE DE ALIMENTACION /90025102 CABLE DE CONEXION 90022223/ADAPTADOR DE TRIPODE 2010837 SOPORTE PARA HLE/90025467	\$ 147,500.00
5 3 1 01 044	7412	MARCO DE PESAS PATRON MASAS OIML E2	\$ 53,010.00
5 3 2 01 001	3180	MESA ANTIVIBRACIONES PARA BALANZA ANALITICA	\$ 8,470.00
5 3 2 01 002	5354	MESA ANTIVIBRATORIA PARA BALANZA ANALITICA	\$ 9,188.63
5 3 2 01 003	3138	MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR	\$ 10,460.00
5 3 2 01 004	5889	TERMO REACTOR	\$ 27,885.00
5 4 1 03 001	2669	CAMION CISTERNA PLACAS XT-17-459 NO. ECONOMICO 35 MOTOBOMBA 125 HP 3X3 NO. INVENT. 5716	\$ 75,000.00
5 4 1 03 002	2670	CAMION CISTERNA NO. ECONOMICO 40 PLACAS XV-45-636 MOTOBOMBA KOHLER	\$ 64,130.43
5 4 1 03 004	2672	CAMION CISTERNA NO. ECONOMICO 37. PLACAS XV-45-629 MOTOBOMBA NO. INV. 2852	\$ 75,000.00
5 4 1 03 005	2673	CAMION CISTERNA NO. ECONOMICO 34. PLACAS XV-84-736 MOTOBOMBA NO. ID 2853 BOTOQUIN METALICO ID 3772	\$ 75,000.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 4 1 03 007	2640	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	2654	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	2656	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	2661	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 03 012	4246	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA . N° ECONOMICO. 105. PLACAS. XV-00-001 INCLUYE. GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES TAPETES Y LLANTA DE REFACCION.	\$ 166,346.55
5 4 1 03 013	4247	CAMIONETA ESTACAS DE REDILAS PARA DOS PERSONAS. N°. ECON.100 PLACAS. XT-17-205 INCLUYE: GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES LLANTA DE REFACCION Y TAPETES. RADIO MOVIL ID 4277	\$ 149,872.41
5 4 1 03 014	4248	CAMIONETA ESTACAS DE REDILAS PARA DOS PERSONAS. N°. ECON.103 PLACAS XT-17-479. INCLUYE: GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES ROTOS LLANTA DE REFACC. Y TAPETES. RADIO MOVIL ID 4278 REGULAR	\$ 149,872.41
5 4 1 03 015	4249	CAMIONETA ESTACAS DE REDILAS PARA DOS PERSONAS N° ECON.102. PLACAS XU-62-336 INCLUYE: GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES LLANTA DE REFACCION Y TAPETES. RADIO MOVIL ID 4279	\$ 149,872.41
5 4 1 03 016	4290	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	4291	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	4292	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	4293	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	4294	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	4295	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	4296	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	4297	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	4298	CAMIONETA TIPO ESTAQUITA UNIDAD NO. ECON. 121 PLACAS XV-90-703 - LLANTA DE REFACCION GATO HIDRAULICO LLAVE DE TUERCA Y REFLEJANTES.	\$ 175,434.48
5 4 1 03 025	4299	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	4300	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	4301	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	2601	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	2602	CAMIONETA PICK-UP NO. ECONOMICO 93 PLACAS: XV-84-744 ACESORIOS: LLANTA DE REFACCION LLAVE DE TUERCAS GATO EXTINGUIDOR. RADIO MOVIL ID:2868	\$ 134,565.22
5 4 1 03 030	2604	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	2606	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	2613	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	2614	CAMIONETA PICK-UP NO. ECONOMICO 26. PLACAS: XV-84-725 ACCESORIOS: LLANTA DE REFACCION	\$ 129,190.30
5 4 1 03 034	2618	CAMIONETA PICK-UP NO. ECONOMICO 83 PLACAS .XV-45-624 ACCESORIOS: GATOREFLEJANTESLLANTA DE REFACCIONLLAVE DE TUERCAS.	\$ 120,191.31
5 4 1 03 035	2619	CAMIONETA PICK-UP PLACAS: XV-86-839 NO. ECON. 54 ACCESORIOS: LLAVE DE TUERCAS GATO LLANTA DE REFACCION EXTINTOR	\$ 129,190.30

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 4 1 03 036	2621	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	2622	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	2633	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	2634	CAMIONETA PICK-UP PLACAS XV 84737 NO. ECON. 67 RADIO MOVIL ID 4275 ACCESORIOS: LLANTA DE REFACCION GATO LLAVE DE TUERCAS EXTINTOR	\$ 132,956.52
5 4 1 03 040	2635	CAMIONETA TORNADO PICK UP, N° ECONOMICO. 101. PLACAS. XV-62-334 NCLUYE: GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES LLANTA DE REFACCION. RESPONSABLE SOLIDARIO:	\$ 128,620.69
5 4 1 03 041	2636	CAMIONETA PICK-UP NUM. ECON. 56 PLACAS: XV-62-330	\$ 126,947.82
5 4 1 03 042	2643	CAMIONETA PICK-UP NUM ECON. 76 PLACAS:XV84743 INCLUYE: EXTINTOR CABLE PASA CORRIENTE LLAVE DE TUERCAS GATO LLANTA DE REFACCION	\$ 130,434.78
5 4 1 03 043	2652	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	2653	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	2668	CAMIONETA PICK UP PLACAS XV-84-751 NO. ECON. 95 ACCESORIOS: LLANTA DE RAFACC REFLEJANTES EXTINTORRADIO MOVIL ID:4281 ANTENA	\$ 134,565.22
5 4 1 03 049	2680	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	4302	CAMIONETA TIPO PICK-UP UNIDAD NO.EON. 125 PLACAS XV- 83- 877 - LLANTA DE REFACCION GATO HIDRAULICO ANTENA LLAVE DE TUERCA Y REFLEJANTES	\$ 178,234.49
5 4 1 03 051	4303	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	4304	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	4305	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	5890	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	5891	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	5892	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	5893	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	2610	CAMIONETA DE REDILAS PLACAS XV-84-720 NO. ECON. 13	\$ 106,643.48
5 4 1 03 060	2615	CAMIONETA DE REDILAS NO. ECONOMICO 61 PLACAS KV-62-331 INCLUYE: ANTENA LLANTA DE REFACCION TABLERO ROTO	\$ 146,956.51
5 4 1 03 062	2638	CAMIONETA DE REDILAS NUM ECON. 60 PLACAS: XV84738	\$ 146,956.51
5 4 1 03 064	2644	CAMIONETA DE REDILAS NO. ECON. 88 PLACAS XV-86-833 ACCESORIOS: GATO LLANTA DE REFACCION LLAVE DE TUERCAS	\$ 180,000.00
5 4 1 03 067	2647	CAMIONETA DE REDILAS NUM ECON. 99 PLACAS: XT-17-207. INCLUYE: LLAVE DE TUERCAS ANTENA GATO	\$ 185,130.43
5 4 1 03 069	2655	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	2660	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 03 073	2676	CAMIONETA DE REDILAS PLACAS XG1380A NO. ECON. 23	\$ 139,130.44
5 4 1 03 074	2999	VAC-CON. PLACAS: XT-17-495 NUM. ECONOM: 45 INCLUYE:RADIO MOVIL: 2960 ANTENA	\$ 1,747,777.00
5 4 1 03 075	3001	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	3003	VAC-CON PLACAS. XV-86-749 RADIO MOVIL: 2967 NO ECON: 90 ANTENA CAMION CON EQUIPO DE SUCCION AL VACIO PARA DESAZOLVE DE FOSA	\$ 2,993,700.00
5 4 1 03 077	5881	-NO. ECON. 136 PLACAS XX-55-594 INCLUYE LLANTA REFACCION LLAVE DE TUERCAS GATO	\$ 846,551.72
5 4 1 03 078	5882	EQUIPO DE DESAZOLVE INCLUYE: TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE SOLIDOSSISTEMA DE AGUA A ALTA PRESION - NO. ECON. 135- PLACAS XX-55-598	\$ 2,696,000.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 4 1 03 079	3002	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	5894	URVAN 12 PASAJEROS/A/T/M NV350 NO. ECON. 141 PLACAS XYW-470-A	\$ 354,310.34
5 4 1 03 081	2632	CHEVY 3 PUERTAS. I N° ECONOMICO.104. PLACAS. YG-W1-370 INCLUYE: GATO REFLEJANTES LLAVE DE TUERCAS Y LLANTA DE REFACCION.	\$ 93,103.45
5 4 1 03 082	2600	VEHICULO SEDAN NUM. ECONOM. 44 PLACAS:YGW-13-53 ACCESORIOS : GATO LLAVE DE TUERCAS LLANTA DE REFACCION Y REFLEJANTES	\$ 73,043.48
5 4 1 03 084	6493	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	6627	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	6877	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	6878	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	6879	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
5 4 1 03 089	6949	CAMIONETA PICK UP FORD F-150 XL 4X2 REG.CAB. COLOR EXT. BLANCO OXFORD COLOR INT. TELA GRIS NO. ECONÓMICO 150 2 PUERTAS 6 CILINDROS TRANSMISIÓN AUTOMATICA MOTOR 3.3	\$ 454,084.48
5 4 1 03 090	6956	VEHICULO INTERNATIIONAL/4300/MV 4X2 222HP (UNIDAD CISTERNA)	\$ 1,204,310.35
5 4 1 03 091	6982	VEHICULO INTERNATIONAL /MV /4X2 DE SEIS CILINDROS - PIPA DE 10 000 LTS PARA TRANSPORTE DE AGUA NO. ECON. 156 PLACAS XU-6266-A	\$ 1,241,379.31
5 4 1 03 092	6999	RAM 4000 CHASIS PLANO LARGO OL V8 5MT 4X2 2020 NO.ECON. 157 PLACAS NO XU-9488-A ACCESORIOS GATO LLANTA DE REFACCION REFLEJANTES EXTINTOR	\$ 532,300.00
5 4 1 03 093	6770	VEHICULO GOL VEL ESTANDAR CUATRO PUERTAS NO. ECON 145 PLACAS YEC-178-A ACCESORIOS: LLANTA DE REFACCION GATO HIDRÁULICO LLAVE DE CRUZ	\$ 127,579.31
5 4 1 03 094	6771	CAMIONETA NP300 ESTACAS T/P SEG 6 VEL DOS PUERTAS NISSAN BLANCO NO.ECON 146 PLACAS XJ-8063-A INCLUYE GATO REFLEJANTES LLAVE TUERCA LLANTA REFACCION	\$ 202,202.76
5 4 9 01 004	2624	MOTOCICLETA. PLACA 5SDH7. N° ECONOMICO 106. ACCESORIOS. ASIENTOESPEJOS LATERALES Y CASCO. RESPONSABLE SOLIDARIO:	\$ 21,250.00
5 4 9 01 005	2625	MOTOCICLETA CON N° PLACA 1SDS4. N° ECONOMICO 107. ACCESORIOS. ASIENTO ESPEJOS LATERALES Y CASCO. RESPONSABLE SOLIDARIO:	\$ 21,250.00
5 4 9 01 006	2626	MOTOCICLETA CON N° PLACAS 4SMR2. N° ECONOMICO 108. ACCESORIOS. ASIENTOESPEJOS LATERALES Y CASCO (FALTANTE) RESPONSABLE SOLIDARIO:	\$ 21,250.00
5 4 9 01 007	2627	MOTOCICLETA CON N° DE PLACA 4SYD2 N° ECONOMICO 109. ACCESORIOS.ASIENTOESPEJOS LATERALES RESPONSABLE SOLIDARIO:	\$ 21,250.00
5 4 9 01 008	2628	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	2629	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	2630	MOTOCICLETA CON N° DE PLACA 1SDS9. N° ECONOMICO 112 ACCESORIOS. ASIENTOESPEJOS LATERALES Y CASCO (FALTANTE) ASIENTO ROTO RESPONSABLE SOLIDARIO:	\$ 21,250.00
5 4 9 01 013	4324	MOTOCICLETA S: LC6PCJK6XC0008930 NO. ECO:131 PLACAS:9SKA5	\$ 18,017.24
5 4 9 01 014	4325	MOTOCICLETA S: LC6PCJK6XC0006554 NO. ECO 130 PLACAS :RMH1P	\$ 18,017.24
5 4 9 01 015	4326	MOTOCICLETA S: LC6PCJK69C0008943 NO. ECO :129 PLACAS :RMH9N	\$ 18,017.24

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 4 9 01 016	5845	MOTOCICLETA CARGO 150 C.C INCLUYE: CAJA COBRADOR ID 5850 CASCO ABIERTO ID 5853 NO. ECON. 132 PLACAS NO. PLACAS Y1AF2	\$ 22,758.62
5 4 9 01 017	5846	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	5847	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	6883	MOTOCICLETA CARGO 150 C.C. HONDA NO. ECONÓMICO 152 NO DE PLACA RVZ7W	\$ 25,637.93
5 4 9 01 020	6884	MOTOCICLETA CARGO 150 C.C. HONDA NO. ECONÓMICO 153 NUMERO DE PLACAS RVZ6W	\$ 25,637.93
5 4 9 01 021	6885	MOTOCICLETA CARGO 150 C.C. HONDA NO. ECONÓMICO 154 NÚMERO DE PLACAS RUVZ9G	\$ 25,637.93
5 6 2 01 001	2765	AGITADOR MOTOR CON UNA FLECHA AGITACION	\$ 10,922.00
5 6 2 01 002	2791	AGITADOR MOTOR SIN FLECHA AGITACION	\$ 10,922.00
5 6 2 01 003	2729	BASTON PERTIGA	\$ 9,918.87
5 6 2 01 004	2392	BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA DE 3 HP	\$ 10,207.60
5 6 2 01 006	5655	BOMBA DE VACIO LUBRICADA DE 72LT/MIN	\$ 6,550.00
5 6 2 01 007	5759	BOMBA DE VACIO PORTATIL	\$ 17,359.40
5 6 2 01 008	5194	CAMARA PARA EQUIPO DE INSPECCION DE TUBERIAS DE DRENAJE CON ZOOM E INCLINOMETRO	\$ 362,825.00
5 6 2 01 009	3203	CILINDRO DE BAJA PRESION	\$ 14,292.86
5 6 2 01 010	3204	CILINDRO DE BAJA PRESION	\$ 14,292.86
5 6 2 01 011	3205	CILINDRO DE BAJA PRESION	\$ 14,292.86
5 6 2 01 012	3206	CILINDRO DE BAJA PRESION	\$ 14,293.00
5 6 2 01 013	3213	CILINDRO DE BAJA PRESION	\$ 14,293.00
5 6 2 01 014	4435	CILINDRO DE GAS CLORO 68 KG.	\$ 11,400.00
5 6 2 01 015	4436	CILINDRO DE GAS CLORO 68 KG.	\$ 11,400.00
5 6 2 01 016	4434	CILINDRO DE GAS CLORO CON CAPACIDAD 68 KG.	\$ 11,400.00
5 6 2 01 017	4438	CILINDRO DE GAS CLORO DE 68 KG.	\$ 11,400.00
5 6 2 01 018	4439	CILINDRO DE GAS CLORO DE 68 KG.	\$ 11,400.00
5 6 2 01 019	5138	CILINDRO DE GAS CLORO DE 68 KGS.	\$ 8,500.00
5 6 2 01 020	5139	CILINDRO DE GAS CLORO DE 68 KGS.	\$ 8,500.00
5 6 2 01 021	5140	CILINDRO DE GAS CLORO DE 68 KGS.	\$ 8,500.00
5 6 2 01 022	5141	CILINDRO DE GAS CLORO DE 68 KGS.	\$ 8,500.00
5 6 2 01 023	4437	CILINDRO DE GAS CLORO E 68 KG.	\$ 11,400.00
5 6 2 01 024	3099	CILINDRO DE PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	\$ 37,950.00
5 6 2 01 025	3092	CILINDRO PARA GAS-CLORO 68 KGS	\$ 8,125.00
5 6 2 01 026	3093	CILINDRO PARA GAS-CLORO 68 KGS	\$ 8,125.00
5 6 2 01 027	3094	CILINDRO PARA GAS-CLORO 68 KGS	\$ 8,125.00
5 6 2 01 028	3096	CILINDRO PARA GAS-CLORO 68 KGS	\$ 8,125.00
5 6 2 01 029	3091	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 68 KGS	\$ 8,125.00
5 6 2 01 030	3095	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 68 KGS	\$ 8,125.00
5 6 2 01 031	3097	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	\$ 37,950.00
5 6 2 01 032	3098	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	\$ 37,950.00
5 6 2 01 033	3100	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	\$ 37,950.00
5 6 2 01 034	3101	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	\$ 37,950.00
5 6 2 01 035	3102	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	\$ 37,950.00
5 6 2 01 036	3103	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	\$ 37,950.00
5 6 2 01 037	3104	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	\$ 37,950.00
5 6 2 01 038	1508	COLECTORA MOVIL DE DATOS	\$ 10,117.80
5 6 2 01 039	1520	COLECTORA MOVIL DE DATOS	\$ 10,117.80
5 6 2 01 040	2519	COMPRESOR 5 HP 300 L	\$ 23,358.62
5 6 2 01 041	1514	COMPRESOR 5 HP 300 LTS.	\$ 15,948.28
5 6 2 01 043	1670	COMPUTADORA PSION	\$ 19,721.75
5 6 2 01 044	1705	COMPUTADORA PSION	\$ 19,721.75
5 6 2 01 045	1714	COMPUTADORA PSION	\$ 19,721.75
5 6 2 01 046	1716	COMPUTADORA PSION	\$ 19,721.75
5 6 2 01 047	3112	DESTILADOR DE 3.5 LTS/HORA	\$ 37,180.00
5 6 2 01 048	3157	DESTILADOR DE AGUA 1.9 LTS DE ALUMINIO	\$ 20,725.03
5 6 2 01 049	5161	DESTILADOR DE AGUA ELECTRICO 4 LTS/HR	\$ 36,701.00
5 6 2 01 050	2699	DIFERENCIAL DE 5 TON.	\$ 8,051.89
5 6 2 01 051	4288	DOBLADORA DE TUBO 20 TONELADAS	\$ 25,500.00
5 6 2 01 052	2351	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA (OXICORTE) 10 PZAS.	\$ 7,105.60
5 6 2 01 053	4771	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 01 055	2708	MAQUINA DE SOLDAR	\$ 11,100.00
5 6 2 01 056	2770	MAQUINA DE SOLDAR	\$ 60,025.00
5 6 2 01 057	4812	MAQUINA DE SOLDAR PROCESO ELECTRODO REVESTIDO VOLTAJE DE ENTRADA	\$ 24,500.00
5 6 2 01 058	2705	MAQUINA SOLDADORA DE ARCO	\$ 15,707.60
5 6 2 01 059	2780	SOLDADORA GENERADORA MOTOR GASOL. 16HP 3600 RPM (CON REMOLQUE)	\$ 27,676.93
5 6 2 01 060	5777	EXTRUSORA MANUAL 230 V PARA VARILLA DE 3 A 4 MM.	\$ 255,780.00
5 6 2 01 062	4475	GENERADOR A GASOLINA 5.5 KV MOTOR CUMMINS PARA LA UNIDAD MOVIL DE CIRCUITO CERRADO	\$ 80,000.00
5 6 2 01 064	2762	GENERADOR DE LUZ 13H.P.	\$ 8,521.74
5 6 2 01 066	2743	GENERADOR DE LUZ	\$ 7,130.43
5 6 2 01 067	2305	EQUIPO HIDROLAVADOR USO INDUSTRIAL	\$ 53,215.31
5 6 2 01 068	3976	HIDROLAVADORA 2500 PSI 6.5 H.P. B.S.	\$ 7,443.68
5 6 2 01 069	4066	HIDROLAVADORA A GASOLINA 13 HP	\$ 48,362.07
5 6 2 01 070	5778	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION A GASOLINA	\$ 12,156.80
5 6 2 01 071	5290	HIDROLAVADORA KARCHER	\$ 44,250.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 6 2 01 072	3160	MUFLA	\$ 39,900.00
5 6 2 01 073	5263	MUFLA ALTA TEMPERATURA MAX 1100°C	\$ 119,421.72
5 6 2 01 074	5772	PRENSA HIDRAULICA DE 30 TONELADAS	\$ 29,755.22
5 6 2 01 075	2726	PRENSA HIDRAULICA PARA METAL	\$ 18,300.00
5 6 2 01 076	2681	ROTOMARTILLO SDS DE 1 9/16	\$ 8,000.00
5 6 2 01 077	5195	TRACTOR PARA TUBERIAS DE 6 A 30	\$ 299,000.00
5 6 2 01 078	6423	COMPRESOR VERTICAL	\$ 9,482.00
5 6 2 01 079	6619	GENERADOR PARA SOLDADURA	\$ 44,500.00
5 6 2 01 080	6620	GENERADOR PARA SOLDADURA	\$ 44,500.00
5 6 2 01 081	6827	EQUIPO HIDROLAVADOR PARA USO INDUSTRIAL	\$ 49,913.79
5 6 2 01 082	6937	TANQUE PRESURIZADO DE 119 GAL. VERTIC. INCLUYE MEMBRANA P/TANQUE 119 GAL.	\$ 23,393.50
5 6 2 01 083	6938	BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL 10M-7000 DE 16 PASOS PORCELANIZADOS CON MOTOR ELECTRICO VERTICAL	\$ 428,787.00
5 6 2 01 084	6954	EQUIPO STEELWORKER CON MALETA CONTIENE REGULADOR PARA OXIGENO PARA BUTANO SOPLETE CORTADOR	\$ 6,724.14
5 6 2 01 085	6955	EQUIPO STEELWORKER CON MALETA CONTIENE REGULADOR PARA OXIGENO PARA BUTANO SOPLETE CORTADOR	\$ 6,724.14
5 6 2 01 086	7119	HIDROLAVADORA ELECTRICA PRESION MAXIMA 1800 PSI	\$ 6,409.22
5 6 2 01 087	7147	BOMBA HIDRONEUMATICA 1 1/2 HP POTENCIA POWER 150 LITROS TANQUE	\$ 10,387.93
5 6 2 01 088	7223	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA 3 300 PSI	\$ 8,386.43
5 6 2 01 089	7224	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA 3 300 PSI	\$ 8,386.43
5 6 2 01 090	7242	GENERADOR ELECTRICO PORTATIL CON MOTOR A GASOLINA 7 50W CON MOTOR OHV 4 TIEMPOS	\$ 16,398.05
5 6 2 01 091	7243	GENERADOR ELECTRICO PORTATIL CON MOTOR A GASOLINA 7 50W CON MOTOR OHV 4 TIEMPOS	\$ 16,398.05
5 6 2 01 092	7253	CAMARA DE VIDEO INSPECCION DE EMPUJE MANUAL (CONSTA DE TRES COMPONENTES MODULO DE CONTROL CARRETE Y CABEZALES DE CAMARA) MODULO DE CONTROL (INCLUYE 12 ACCESORIOS BOLSA DE TRANSPORTE CABLE ETHERNET CROSS DESTONILLADOR DE CABEZA PLANAHERRAMIENTA DE EXTRACCION DE CAMARA DISCO CD ROM MEMORIA USB TARJETA SD CABLE DE ALIMENTACION (2) GUIA Y MANUUAL CAMARA SERIE 11101170157 SERIE 11101170157 CARRETE SERIE 11103160302 CABEZALES DE CAMARA TYPE-B SKID10420160067	\$ 415,690.00
5 6 3 01 001	1476	APISONADOR VIBRATORIO TIPO BAILARINA	\$ 32,500.00
5 6 3 01 005	5132	COMPACTADORA DE DOS TIEMPOS TIPO BAILARINA	\$ 61,250.50
5 6 3 01 006	5133	COMPACTADORA DE DOS TIEMPOS TIPO BAILARINA	\$ 61,250.50
5 6 3 01 007	5134	COMPACTADORA DE DOS TIEMPOS TIPO BAILARINA	\$ 61,250.50
5 6 3 01 008	5135	COMPACTADORA DE DOS TIEMPOS TIPO BAILARINA	\$ 61,250.50
5 6 3 01 011	5885	CORTADORA DE CONCRETO	\$ 32,242.00
5 6 3 01 012	5817	CORTADORA PARA PISO DE CONCRETO	\$ 32,120.00
5 6 3 01 013	5818	CORTADORA PARA PISO DE CONCRETO	\$ 32,120.00
5 6 3 01 014	5819	CORTADORA PARA PISO DE CONCRETO	\$ 32,120.00
5 6 3 01 015	5820	CORTADORA PARA PISO DE CONCRETO	\$ 32,120.00
5 6 3 01 016	5192	MAQUINA P/CORTE DE CONCRETO P/DISCO DE 14 DE GASOLINA	\$ 37,984.00
5 6 3 01 018	2537	GEOPOSICIONADOR 8 MEGABYTES DE MEMORIA Y 72 HRS CON MALETIN INCLUIDO	\$ 57,720.00
5 6 3 01 019	2554	GEOPOSICIONADOR 8 MEGABYTES DE MEMORIA Y 72 HRS.	\$ 57,720.00
5 6 3 01 020	2330	MARTILLO DEMOLEDOR DE 1 1/2 *	\$ 25,423.95
5 6 3 01 021	1473	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO	\$ 21,453.00
5 6 3 01 022	1474	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO	\$ 21,453.00
5 6 3 01 023	5742	MEZCLADORA PARA CONCRETO 9 HP	\$ 16,379.31
5 6 3 01 024	5743	MEZCLADORA PARA CONCRETO 9 HP	\$ 16,379.31
5 6 3 01 026	2853	MOTOBOMBA 12 HP 3X3	\$ 12,800.00
5 6 3 01 030	4925	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE CON MOTOR A GASOLINA DE 18 HP	\$ 27,243.10
5 6 3 01 032	2763	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE DE 4X4 12 HP	\$ 13,100.00
5 6 3 01 034	1481	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO NO. ECONOMICO 86	\$ 959,000.00
5 6 3 01 035	1480	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO. NO. ECONOMICO 73 PLACAS 416-D	\$ 865,751.74
5 6 3 01 036	6422	MAQUINA CORTADORA MOTOR KOHLER 14	\$ 26,819.97
5 6 3 01 037	6706	CORTADORA DE CONCRETO DISCO 14 MOTOR	\$ 23,446.94
5 6 3 01 038	6707	BAILARINA 4HP ZPATA	\$ 32,006.00
5 6 3 01 039	6772	RETROEXCAVADORA CARTEPILLAR INCLUYE BRAZO ESTANDAR CUCHARON FRONTAL CUCHARON TRASERO MARTILLO HIDRAULICO NO. ECON. 147	\$ 2,136,400.00
5 6 3 01 040	6931	COMPACTADORA BAILARINA	\$ 58,923.00
5 6 3 01 041	6964	ESTACION TOTAL CON PRECISION DE 2 SEGUNDOS 20,000 PUNTOS DE MEMORIA, 30 AUMENTOS EN EL TELESCOPIO,ALCANCE SIN PRISMA 350 METROS, ALCANCE CON UN PRISMA DE 3,000 METROS, PRECISION EN DISTANCIA DE (2 + 2 PPM X D) MM, PLOMADA LASER, ENFOQUE MINIMO DE 1.3 METROS, DOS PANTALLAS LCD CON TECLADO ALFANUMERICO, COMPENSADOR ELECTRONICO DE DOBLE EJE , DESCARGA DE DATOS CON MEMORIA SD. INCLUYE; DOS BATERIAS RECARGABLES, CARGADOR DE BATERIA, MANUAL DE USUARIO EN FORMATO PDF, ESTUCHE DE TRANSPORTE, UNA MEMORIA MINI USB, SOFTWARE PARA TRANSFERENCIA DE DATOS, CABLE DE TRANSFERENCIA DE DATOS,TRIPLE DE ALUMINIO, PRISMA UNITARIO CON PORTA PRISMA METALICO, BASTON DE APLOMAR DE 2.15 METROS Y CERTIFICADO DE CALIBRACION	\$ 39,710.00
5 6 3 01 042	6965	ESTACION TOTAL CON PRECISION DE 2 SEGUNDOS 20,000 PUNTOS DE MEMORIA, 30 AUMENTOS EN EL TELESCOPIO,ALCANCE SIN PRISMA 350 METROS, ALCANCE CON UN PRISMA DE 3,000 METROS, PRECISION EN DISTANCIA DE (2 + 2 PPM X D) MM, PLOMADA LASER, ENFOQUE MINIMO DE 1.3 METROS, DOS PANTALLAS LCD CON TECLADO ALFANUMERICO, COMPENSADOR ELECTRONICO DE DOBLE EJE , DESCARGA DE DATOS CON MEMORIA SD. INCLUYE; DOS BATERIAS RECARGABLES, CARGADOR DE BATERIA, MANUAL DE USUARIO EN FORMATO PDF, ESTUCHE DE TRANSPORTE, UNA MEMORIA MINI USB, SOFTWARE PARA TRANSFERENCIA DE DATOS, CABLE DE TRANSFERENCIA DE DATOS,TRIPLE DE ALUMINIO, PRISMA UNITARIO CON PORTA PRISMA METALICO, BASTON DE APLOMAR DE 2.15 METROS Y CERTIFICADO DE CALIBRACION	\$ 39,710.00
5 6 3 01 043	7146	CORTADORA DE PISO MOTOR A GASOLINA KOHLER DE 14 HP USO INDUSTRIAL	\$ 35,724.13
5 6 3 01 044	7369	MARTILLO DEMOLEDOR ELECT	\$ 9,337.50
5 6 3 01 045	7370	MARTILLO DEMOLEDOR ELECT.	\$ 9,337.50
5 6 3 01 046	7371	MARTILLO DEMOLEDOR ELECT.	\$ 20,786.60
5 6 3 01 047	7372	MARTILLO DEMOLEDOR ELECT	\$ 20,786.60
5 6 5 01 002	4286	EQUIPO DE RADIO BASE INCLUYE MICROFONO PLACA Y CABLES	\$ 7,700.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 6 5 01 003	5760	COMPROBADOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	\$ 17,318.80
5 6 5 01 004	3171	EQUIPO LOCALIZADOR SATELITAL GPS	\$ 12,450.00
5 6 5 01 005	2942	RADIO MOVIL	\$ 7,035.00
5 6 5 01 006	4275	RADIO MOVIL - MICROFONO S - HMN3596A0501 - CABLE DE ALIMENTACION Y SOPORTE	\$ 6,523.00
5 6 5 01 007	4276	RADIO MOVIL - MICROFONO S - HMN3596A1035 - CABLE DE ALIMENTACION Y SOPORTE	\$ 6,523.00
5 6 5 01 008	4273	RADIO MOVIL - MICROFONO S - HMN3596A0465 - CABLE DE ALIMENTACION Y SOPORTE	\$ 6,523.00
5 6 5 01 009	4277	RADIO MOVIL - MICROFONO S - HMN3596A0465 - CABLE DE ALIMENTACION Y SOPORTE	\$ 6,523.00
5 6 5 01 010	4279	RADIO MOVIL - MICROFONO S - HMN3596A0501 - CABLE DE ALIMENTACION Y SOPORTE	\$ 6,523.00
5 6 5 01 011	4280	RADIO MOVIL - MICROFONO S - HMN3596A1232 - CABLE DE ALIMENTACION Y SOPORTE	\$ 6,523.00
5 6 5 01 012	4274	RADIO MOVIL - MICROFONO S - HMN3596A0501 - CABLE DE ALIMENTACION Y SOPORTE	\$ 6,523.00
5 6 5 01 013	4278	RADIO MOVIL - MICROFONO S - HMN3596A0501 - CABLE DE ALIMENTACION Y SOPORTE	\$ 6,523.00
5 6 5 01 014	4281	RADIO MOVIL - MICROFONO S - HMN3596A1112 - CABLE DE ALIMENTACION Y SOPORTE - VEHIC.NO. ECON 95	\$ 6,523.00
5 6 5 01 015	2957	REPETIDORA ENSAMBLADA CUENTA CON UNA BASE ASTRON RS-206100067 RADIO MOTOROLA MODELO LAM50KQC9AA1AN SERIE 019TJWJ6826 RADIO MOTOROLA MODELO 519TJWJ821 SERIE LAM50KQC9AA1AN.	\$ 15,583.00
5 6 5 01 016	5649	EQUIPO REPETIDOR DE 16 CANALES	\$ 19,154.00
5 6 5 01 017	6867	EQUIPO DE RADIO PARA BASE/MOVIL DE 16 CANALES INCLUYE MICROFONO DE PALMA	\$ 7,000.00
5 6 5 01 018	6868	EQUIPO DE RADIO PARA BASE/MOVIL DE 16 CANALES INCLUYE MICROFONO DE PALMA	\$ 7,000.00
5 6 5 01 019	6869	EQUIPO DE RADIO PARA BASE/MOVIL DE 16 CANALES INCLUYE MICROFONO DE PALMA	\$ 7,000.00
5 6 5 01 020	6870	EQUIPO DE RADIO PARA BASE/MOVIL DE 16 CANALES INCLUYE MICROFONO DE PALMA	\$ 7,000.00
5 6 5 01 021	6871	EQUIPO DE RADIO PARA BASE/MOVIL DE 16 CANALES INCLUYE MICROFONO DE PALMA	\$ 7,000.00
5 6 6 01 001	2599	BANCO FIJO DE 4 ESTACIONES	\$ 57,100.00
5 6 6 01 002	2784	PLANTA PARA SOLDAR	\$ 8,145.22
5 6 6 01 003	2785	PLANTA PARA SOLDAR	\$ 8,145.22
5 6 6 01 004	2793	VARIADOR DE FRECUENCIA	\$ 45,877.32
5 6 6 01 006	3269	MODULO FOTOVOLTAICO	\$ 14,900.00
5 6 6 01 007	3270	MODULO FOTOVOLTAICO	\$ 14,900.00
5 6 6 01 009	5154	REACTOR DIGITAL	\$ 15,409.15
5 6 6 01 010	6425	PLANTA DE SOLDAR	\$ 22,827.00
5 6 6 01 011	6953	MEDIDOR ULTRASONICO PORTATIL	\$ 34,900.00
5 6 7 01 001	2805	CARRO ALINEADOR HIDRAULICO	\$ 86,249.52
5 6 7 01 002	4321	CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE LAMINA	\$ 7,448.28
5 6 7 01 003	2792	DESMEALZADORA	\$ 10,462.50
5 6 7 01 012	4479	INECTOR DE GRASA NEUMATICO (BOMBA NEUMATICA DE LUBRICACION MOVIL CON CAPACIDAD DE 30 KG)	\$ 25,000.00
5 6 7 01 014	5769	PODADORA CON BOLSA 22 PULG. DE CORTE	\$ 10,005.00
5 6 7 01 015	5780	TALADRO DE PISO 5/8 X 15 PULG.	\$ 14,455.00
5 6 7 01 016	2332	TARRAJA REED D-3-A DE 1/2" X 2"	\$ 9,231.69
5 6 7 01 017	5787	TERMOFUSIONADORA DE 2 A 8 PULG.	\$ 568,980.00
5 6 7 01 018	5790	YUNKE PROFESIONAL DE HIERRO FUNDIDO	\$ 7,623.52
5 6 7 01 019	6426	TALADRO DE BANCO	\$ 6,297.00
5 6 7 01 020	6725	KIT DE BOYA PARA LAVADO DE INYECTORES CON ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR MEZCLA PARA CARRUCERIA DE LAMA PLANA CARACTERISTICAS ESTANDAR DEL ME2 DOS CILINDROS DE ELEVACION HIDRAULICOS COMPONENTES LIBRES DE MANTENIMIENTO ESTACION DE CONTROL PRINCIPAL PROTEGIDA/EMPOTRADA CION FUNCION DE TEMPORIZADOR SISTEMA HIDRAULICO COMPLEMENTAMENTE ENCERRADO CAPACIDAD DE CARGA 726 KGS KG (1600 LBS) PLATAFORMA DE ACERO 2210 X 1041 MM (87 X 41) RANGO DE ALTURA DE LA CAMA 762 MM A 1270 MM (30 A 50) PESO RAMPA 297 KG (655 LBS) VOLTAJE DE 12 O 24 VOLTS RECOMENDADA PARA UNIDAD DE USO LIGERO UTILIZADA EN EL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 157	\$ 84,741.38
5 6 7 01 022	7173	SIERRA CIRCULAR DE 184 MM	\$ 6,601.72
5 6 7 01 023	7184	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 5HP DE 20 ANCHO DE CORTE	\$ 6,924.57
5 6 7 01 024	7203	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 5HP DE 20	\$ 6,924.57
5 6 7 01 025	7222	TALADRO DE PISO 5/8 PULG X 13 PULG 3/4 HP POTENCIA 560W CORRIENTE 6 6 A BROQUERO DE 5/8	\$ 6,369.73
5 6 7 02 001	6756	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	6526	SENSOR DE VELOCIDAD/NIVEL	\$ 18,767.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 6 9 02 001	5310	AGITADOR MAGNETICO PARA GARRAFONES DE 20 LITROS	\$ 88,065.00
5 6 9 02 002	5144	APARATO DE DESTILACION Y DIGESTION	\$ 58,500.00
5 6 9 02 003	5148	APARATO DE EXTRACCION DE SOXHLET	\$ 22,808.00
5 6 9 02 004	3136	AUTOCLAVE VERTICAL	\$ 9,000.00
5 6 9 02 005	4733	AUTOCLAVE VERTICAL ACERO INOXIDABLE	\$ 36,338.12
5 6 9 02 006	3086	CLORADOR	\$ 11,850.00
5 6 9 02 007	3087	CLORADOR	\$ 11,850.00
5 6 9 02 008	3089	CLORADOR	\$ 13,425.00
5 6 9 02 009	3090	CLORADOR	\$ 51,928.00
5 6 9 02 010	5696	CLORADOR DE CONTROL MANUAL GAMA DE OPERACION 20.1 PARA UNA CAPACIDAD DE 45 KGS	\$ 39,799.00
5 6 9 02 011	5697	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	3085	CLORADOR PARA MANEJO DE GAS CLORO GABINETA AL PISO	\$ 109,855.00
5 6 9 02 013	3088	CLORADOR TIPO REMOTO CON VALVULA V-NOTCH	\$ 14,916.00
5 6 9 02 014	4770	CLORADOR TIPO REMOTO CON VALVULA V-NOTCH	\$ 22,469.00
5 6 9 02 017	5153	ESPECTROFOTOMETRO PORTATIL PANTALLA SENSITIVA LCD	\$ 46,099.00
5 6 9 02 018	5887	ESPECTROFOTOMETRO PORTATIL Y MESA	\$ 78,722.00
5 6 9 02 020	3153	ESPECTROMETRO (FOTOMETRO)	\$ 55,777.00
5 6 9 02 021	5715	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	2548	ESTACION TOTAL CON ESTUCHE E IMPLEMENTOS	\$ 58,870.00
5 6 9 02 023	4710	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	5147	INCUBADORA DE BAJA TEMPERATURA DBO P/100 BOTELLAS	\$ 23,860.00
5 6 9 02 025	2591	MEDIDOR AQUAPROBE II 6 HASTA 24	\$ 79,673.00
5 6 9 02 026	2593	MEDIDOR AQUAPROBE II DE 500 M.M.	\$ 95,579.75
5 6 9 02 027	2576	MEDIDOR AQUAPROBE II DE 500 MM	\$ 95,579.75
5 6 9 02 028	2587	MEDIDOR AQUAPROBE II DE 6 HASTA 24	\$ 79,673.00
5 6 9 02 029	2570	MEDIDOR DE AISLAMIENTO MEGER	\$ 8,100.00
5 6 9 02 030	5279	MEDIDOR DE OXIGENO CON SONDA	\$ 20,260.00
5 6 9 02 058	3943	MEDIDOR ULTRASONICO	\$ 30,200.00
5 6 9 02 059	2572	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	2589	MEDIDOR ULTRASONICO DE ALTA PRECISION	\$ 28,990.00
5 6 9 02 061	2571	MEDIDOR ULTRASONICO DE PRINCIPIO TIEMPO EN TRANSITO	\$ 160,000.00
5 6 9 02 062	2590	MEDIDOR ULTRASONICO PORTATIL	\$ 129,575.00
5 6 9 02 063	3555	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	2585	MOLINETE DE RUEDA DE COPAS CON EQUIPO DE VADEO	\$ 8,300.00
5 6 9 02 065	3552	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	3553	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 (SIIMPLE Y PENTA) CORONA Y EJE ESPIRAL PORTAPILAS Y AUDIFINOS.	\$ 18,900.00
5 6 9 02 067	3188	MULTIMETRO DIGITAL (MALETIN Y CABLES)	\$ 7,635.00
5 6 9 02 068	2556	NIVEL AUTOMATICO	\$ 8,214.00
5 6 9 02 069	2561	NIVEL AUTOMÁTICO	\$ 8,214.00
5 6 9 02 071	4734	PARRILLA CON AGITADOR DE POSICIONES MULTIPLES	\$ 54,030.60
5 6 9 02 072	5157	PARRILLA DE CALENTAMIENTO C/AGITADOR	\$ 8,459.00
5 6 9 02 074	2574	REGISTRADOR DE DATOS	\$ 45,954.00
5 6 9 02 075	2575	REGISTRADOR DE DATOS	\$ 45,954.00
5 6 9 02 076	4731	ROTAVAPOR DIGITAL CON BAÑO CON CONTROL DE VELOCIDADINCLUYE MATRAZ DE 1 L.	\$ 46,546.84
5 6 9 02 078	5349	TURBIDIMETRO DE MESA	\$ 31,093.71
5 6 9 02 079	5651	TURBIDIMETRO DE MESA	\$ 31,093.71
5 6 9 02 081	3175	TURBIDIMETRO PORTATIL	\$ 13,289.43
5 6 9 02 083	4735	TURBIDIMETRO PORTATIL 2100Q INCLUYE ELIMINADOR DE BATERIA	\$ 14,744.60
5 6 9 02 084	5654	VOLTIAMPERIMETRO Y MEDIDOR DE POTENCIA DE GANCHO PINZA AMPERIMETRICA VOLTAJE CA/CD HASTA 600V	\$ 42,627.10
5 6 9 02 085	6513	TURBIDIMETRO DE SOBREMESA	\$ 82,703.00
5 6 9 09 001	6141	CAMARA DE INSPECCIÓN DE EMPUJE MANUAL CABLE 120 MTS CARRETE CABLE 3EXTERIOR SISTEMA DE ILUMINACIÓN TURBO POR LEDS AUTONIVELACIÓN DE IMAGEN CAMARA CON CRISTAL DISPLAY LCD TFT DE 8 IMPERMEABLE CONTADOR METRICO ELECTRÓNICO PUERTO USB DISCO DURO ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DIRECTA O CON BATERIAL RECARGABLES GRAVADORA DE VIDEO DIGITAL SONDA PARA LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS INTEGRADO.	\$ 371,229.48
5 6 9 09 002	6142	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	6138	CAMARA TRAKSTAR ROBOTIZADA DE USO RUDO PARA SISTEMA DE INSPECCIÓN	\$ 518,400.00
5 6 9 09 004	3210	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	\$ 37,450.00
5 6 9 09 005	3207	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA INCLUYE MALETIN	\$ 42,166.70
5 6 9 09 006	3208	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA INCLUYE MALETIN	\$ 42,166.70
5 6 9 09 007	3209	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA INCLUYE MALETIN	\$ 42,166.70
5 6 9 09 008	3211	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA INCLUYE MALETIN	\$ 37,450.00
5 6 9 09 009	3214	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA INCLUYE MALETIN	\$ 37,242.69
5 6 9 09 010	3215	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA INCLUYE MALETIN	\$ 37,242.69
5 6 9 09 011	3216	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	3217	TRAJE RANA CON TANQUE DE 30 MINS CON MASCARA DE BUCEO REGULADOR DE BUCEO CHALECOALETAS CINTURON DE LASTREGUANTESELLOS P/CUELLO	\$ 280,000.00

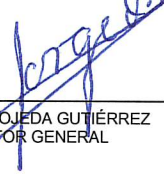
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2021

CÓDIGO	NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5 7 6 01 001	6715	YEGUA BALLA CON PATAS NEGRAS (FELINA) DE 4 AÑOS DE EDAD	\$ 20,000.00
5 7 6 01 002	6716	YEGUA ALAZANA SIN FIERRO DE 9 AÑOS DE EDAD	\$ 19,000.00
5 7 6 01 003	6717	CABALLO COLORADO PATAS NEGRAS SIN FIERRO EDAD 6 AÑOS LUNAR BLANCO	\$ 18,000.00
5 7 6 01 004	6721	CABALLO ALAZAN CON FIERRO DE 6 AÑOS INCLUYE : CAMISA PARA CABALLO AFELPADA ROJA	\$ 23,000.00
5 7 6 01 005	6722	CABALLO ALAZAN CARETE PATA BLANCA SIN FIERRO 8 AÑOS INCLUYE : CAMISA PARA CABALLO AFELPADA ROJA	\$ 21,000.00
5 9 1 01 001	1486	SOFTWARE CONTROL DE ACTIVO FIJO Y ALMACEN CAF 2004	\$ 42,900.00
5 9 1 01 002	2179	1 DISCO SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRAL COI 1 USUARIO 5 LICENCIAS	\$ 7,265.60
5 9 1 01 003	1593	1 DISCO SOFTWARE CICASA PARA PROGRAMAR LECTORAS PORTATILES	\$ 11,500.00
5 9 1 01 005	1594	SISTEMA INTEGRAL Y COMERCIAL (CONTIENE 5 C.D.)	\$ 6,955,217.40
5 9 1 01 007	1845	SOFTWARE DE MODELACION DE REDES SCAD-RED(INCLUYE CANDADO)	\$ 9,000.00
5 9 1 01 009	6882	LICENCIA INICIAL BASE DE CIVIL CAD PARA AUTO CAD 2020 PERPETUA	\$ 105,420.00
5 9 1 01 011	7362	LICENCIA BASE CIVIL CAD (INCLUYE 1 CLAVE PERMANENTE Y MODULO TOPOGRAFICO BASICO)	\$ 7,535.00
5 9 1 01 013	7363	LICENCIA BASE CIVIL CAD (INCLUYE 1 CLAVE PERMANENTE Y MODULO TOPOGRAFICO BASICO)	\$ 7,535.00
5 9 1 01 015	7364	LICENCIA BASE CIVIL CAD (INCLUYE 1 CLAVE PERMANENTE Y MODULO TOPOGRAFICO BASICO)	\$ 7,535.00
5 9 7 01 001	6618	OEM WINDOWS SERVER STD 2016 LICENCIA PERMANENTE	\$ 19,224.14
5 9 7 01 002	6718	LICENCIA CIVICAD PARA AUTOCAD	\$ 31,049.00
5 9 7 01 003	6719	LICENCIA CIVICAD PARA AUTOCAD	\$ 31,049.00
5 9 7 01 004	6720	LICENCIA CIVICAD PARA AUTOCAD	\$ 31,049.00

TOTAL BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 \$ 72,794,359.38



LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. HUMBERTO ORTIZ MORENO
GERENTE DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura 2021-2024
Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA 2021



CONSECUTIVO	CÓDIGO					NO. INV.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS	
	G	SG	C	SC	C				
	ID								
1	1	2	3	1	1	3512	FRACCIÓN DE TERRENO DE 1,132 M2. ACCESO A CAMINO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO I	EQUIPAMIENTO RURAL	\$566,000.00
2	1	1	2	1	1	4207	TERRENO CALLE ALFARO N° 5 ZONA CENTRO, XALAPA, VER.	EQUIPAMIENTO URBANO	\$511,200.00
3	1	2	2	1	1	4217	FRACCIÓN DEL PREDIO RÚSTICO MENOR, TZALZIN (PRESA LOS COLIBRIES)	EQUIPAMIENTO RURAL	\$5,000.00
4	1	2	2	1	2	4220	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
5	1	1	2	1	2	4226	TERRENO LOTE CERRO DEL ESTROPAJO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TLALNEHUAYOCAN	EQUIPAMIENTO URBANO	\$70,000.00
6	1	1	2	1	3	4227	TERRENO FRANCISCO VILLA, LOTE 7 ZONA 1 COLONIA JARAMILLO, COL. RUBÉN JARAMILLO, XALAPA, VER.	EQUIPAMIENTO URBANO	\$47,500.00
7	1	1	2	1	4	4229	TERRENO TANQUE ALMACENAMIENTO ACUAFÉRICO LAS MARGARITAS II, PREDIO RÚSTICO DENOMINADO SANTA ROSA EN LA CONGREGACIÓN DE PACHO NUEVO, MUNICIPIO DE XALAPA	EQUIPAMIENTO URBANO	\$1,183,872.50
8	1	1	2	1	5	4230	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
9	1	1	2	1	6	4231	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
10	1	1	2	1	7	4232	TERRENO LOTE 3 MANZANA 7 FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA (ALMACÉN GENERAL)	EQUIPAMIENTO URBANO	\$4,075,135.00
11	1	2	2	1	3	4233	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
12	1	2	2	1	4	4234	TERRENO FRACCIÓN PREDIO RUSTICO LA PALMA PTAR 1, UBICADO EN LA CONGREGACIÓN EL LENCERO, MPIO EMILIANO ZAPATA	EQUIPAMIENTO RURAL	\$1,570,800.00
13	1	2	2	1	5	4235	TERRENO PREDIO RUSTICO LAS MINILLAS PTAR 2 UBICADO EN LA CONGREGACIÓN PACHO NUEVO, MPIO EMILIANO ZAPATA, VER.	EQUIPAMIENTO RURAL	\$2,237,982.50
14	1	1	2	1	8	4236	TERRENO CALLE ZONCUANTLA, COL BENITO JUÁREZ, MPIO DE XALAPA, VER. (TANQUE)	EQUIPAMIENTO URBANO	\$1,667,146.00
15	1	1	2	1	9	4238	TERRENO FRACCIÓN 3-B EL SALTO, UBICADO EN EL CAMINO A COAPEXPAN MPIO DE XALAPA, VER.	EQUIPAMIENTO URBANO	\$431,879.40
16	1	1	2	1	10	4239	TERRENO FRACCIÓN 4-B EL SALTO, UBICADO EN EL CAMINO A COAPEXPAN MPIO DE XALAPA, VER.	EQUIPAMIENTO URBANO	\$152,681.50
17	1	1	2	1	11	4240	TERRENO FRACCIÓN 1-D EL SALTO UBICADO CAMINO A COAPEXPAN, MPIO XALAPA, VER.	EQUIPAMIENTO URBANO	\$415,439.10
18	1	1	2	1	12	4241	TERRENO LOTE COLONIA EL MORAL, MPIO DE XALAPA, VER.	EQUIPAMIENTO URBANO	\$32,000.00
19	3	2	1	10	1	4209	EDIFICIO CALLE ALFARO N° 5 COLONIA CENTRO XALAPA VER	EQUIPAMIENTO URBANO	\$885,655.00
20	3	2	1	10	2	4209	EDIFICIO CALLE ALFARO N° 5 COLONIA CENTRO XALAPA VER (REMODELACIÓN SOTANO)	EQUIPAMIENTO URBANO	\$371,709.14
21	3	2	1	10	3	4210	EDIFICIO CALLE ALFARO N° 5 COLONIA CENTRO XALAPA VER (REMODELACIÓN SEGUNDA PLANTA)	EQUIPAMIENTO URBANO	\$276,755.93
22	3	2	1	10	4	4211	EDIFICIO CALLE ALFARO N° 5 COLONIA CENTRO XALAPA VER (PRIMERA PLANTA)	EQUIPAMIENTO URBANO	\$231,153.13
23	3	2	1	10	5	4212	OFICINA CLAVIJERO N° 10 ZONA CENTRO XALAPA, VER.	EQUIPAMIENTO URBANO	\$655,977.60
24	3	2	1	10	6	4228	OFICINA REMODELACION PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, PROL. ACUADUCTO LOTE 02 MANZANA 130, COL. LOMAS DE SAN ROQUE	EQUIPAMIENTO URBANO	\$206,987.08
25	3	2	1	10	7	4237	CASETA DE REGISTRO DE VEHICULOS Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, CALLE MATAMOROS S/N COL SALUD, XALAPA, VER.	EQUIPAMIENTO URBANO	\$187,518.35
26	3	2	1	10	8	5658	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CMAS) UBICADO EN MIGUEL ALEMÁN N° 109 COL. FEDERAL	EQUIPAMIENTO URBANO	\$53,500,000.00
27	1	1	2	1	8	7032	FRACCIÓN DE TERRENO CON UNA SUPERFICIE DE 750.027 M2 UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA VASCONCELOS	EQUIPAMIENTO URBANO	\$2,775,000.00
28	1	1	2	1	13	7394	FRACCIÓN DE TERRENO PARA TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO TERRANOVA CON CAPACIDAD DE 950 LITROS DE ALMACENAMIENTO	EQUIPAMIENTO URBANO	\$471,920.00
29	4	11	1	4	1	7396	TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO TERRANOVA CON CAPACIDAD DE 950 LITROS DE ALMACENAMIENTO	EQUIPAMIENTO URBANO	\$905,200.00
30	1	1	2	1	14	4182	TANQUE PASO LADRILLO, UBICADO EN CARRETERA A LAS TRANCAS, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA.	EQUIPAMIENTO URBANO	\$36,000.00
31	4	11	1	4	2	7413	TANQUE DE AGUA UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA VASCONCELOS	EQUIPAMIENTO URBANO	\$7,685,528.72
TOTAL BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021								\$82,249,437.95	

LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. HUMBERTO ORTIZ MORENO
GERENTE DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES



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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

1. Total de Ingresos Presupuestarios	605,294,133.60
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	10,327,901.98
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	10,327,901.98
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	218,252.01
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	-
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	-
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	218,252.01
4. Total de Ingresos Contables	615,403,783.57

LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. ROBERTO EPIGMENIO LOREDO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

1. Total de Egresos Presupuestarios	569,443,365.78
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	22,434,409.58
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
2.2 Materiales y Suministros	-
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	803,829.72
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,088,504.10
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	-
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	-
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	689,590.41
2.9 Activos Biológicos	-
2.10 Bienes Inmuebles	-
2.11 Activos Intangibles	22,605.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	8,148,595.90
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	11,681,284.45
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	-
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	7,279,569.97
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,998,378.61
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	1,281,191.36
4. Total de Gastos Contables	554,288,526.17

LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. ROBERTO EPIGMENIO LOREDO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS