CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2022

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 24 de abril de 2023.
Tomo 1 de 1

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y REVISIÓN FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

CUENTA PUBLICA 2022

En cumplimento a lo dispuesto en los artículos 35 fraccion 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 Codigo Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 61 fraccion 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 de Agua: **XALAPA**

Fecha de Recepción: **24/04/2023**

Acta de Organo de Gobierno: **DÉCIMA QUINTA EXTRAORDINARIA**

Fecha del Acta: **19/04/2023**

Integrantes del Cabildo:

Presidente Municipal:	1	Síndico:	0	Regidor de Hacienda:	1	Otros Regidores:	3
Total:	5	Presentes:	5	Ausentes:	0	A favor:	5
En contra:	0	Abstención:	0	Bajo protesta:	0	Falta de firma:	0

Certificada: **CERTIFICADA** F [SI] D [SI]

No. Oficio: **DG/140/2023** F [SI] D [SI] CD SI Folio: 00001 - 00256

Acta de cabildo aprobada por: Unanimidad SI / Mayoría / Voto de Calidad -

INFORMACIÓN CONTABLE	F	D
1. ESTADO DE ACTIVIDADES	SI	SI
2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	SI	SI
3. ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	SI	SI
4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	SI	SI
5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	SI	SI
6. INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES	SI	SI
7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	SI	SI
8. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	SI	SI
9. ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	SI	SI
8. DOCUMENTO EN BLANCO O EN CEROS (0)		

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	F	D
1. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS **(CLASIFICACIÓN ECONOMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO).**	SI	SI
2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS **CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.**	SI	SI
3. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - **CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**	SI	SI
4. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - **CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO.**	SI	SI
5. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - **CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**	SI	SI

INFORMACIÓN ADICIONAL	F	D
1. EJERCICIO Y DESTINO DE INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES	SI	SI
2. BALANZA DE COMPROBACIÓN	SI	SI
3. PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES	SI	SI
4 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS	SI	SI
5. RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SI	SI
6. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	SI	SI
7. CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	SI	SI

OBSERVACIONES

ACTA APROBADA DESPÚES DE LO QUE MARCA EL ARTÍCULO 380 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL

Los formatos pendientes por entregar (B) o NO entregados, deberán ser remitidos antes del dia 28 de abril del presente año.

SUBIR SU CUENTA PÚBLICA AL SIS - INFO

8. DOCUMENTOS EN BLANCO O CEROS (0)
F. FISICO
D. DIGITAL

LXVI LEGISLATURA
ANALISTA
2021 24 ABR 2023 2024
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS
RECIBIDO

LIC. LUIS ENRIQUE TORRALBA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

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

ENTREGA

NOMBRE: Claudia Pacheco Franco

FIRMA:

CARGO: Directora de Administración

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

Xalapa, Ver.

24/04/2023 10:42

OFICIO REMISIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
Oficio Número DG/140/2023
Xalapa-Enríquez, Ver., a 24 de abril de 2023
Asunto: Se remite Cuenta Pública del Ejercicio 2022.
Página 1 de 3

LXVI LEGISLATURA
2021 24 ABR 2023 2024
DEPARTAMENTO DE ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS
RECIBIDO

DIP. MARGARITA CORRO MENDOZA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXVI LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
PRESENTE

AT´N C.P.C. EVERARDO DOMÍNGUEZ LANDA
SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN

Con fundamento en lo establecido en el artículo 40, fracción I 33, fracción XXIV, 38, fracción XVI, 40, fracción XI 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, **remito a esa Soberanía la Cuenta Pública del Ejercicio 2022, autorizada por el Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz**, integrada por la siguiente información:

1. Oficio Remisión de la Cuenta Pública de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, del folio 00003 al 00005.
2. Acta certificada relativa a la Décima Quinta Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., donde se aprobó la Cuenta Pública del Ejercicio 2022, del folio 00007 al 00010.

3 INFORMACIÓN FINANCIERA

a. Estado de Actividades, del folio 00012 al 00012.
b. Estado de Situación Financiera, del folio 00014 al 00014.
c. Estado de Variación en la Hacienda Pública, del folio 00016 al 00016.
d. Estado de Cambios en la Situación Financiera, del folio 00018 al 00018.
e. Estado de Flujos de Efectivo, del folio 00020 al 00020.
f. Informe Sobre Pasivos Contingentes, del folio 00022 al 00023.
g. Notas a los Estados Financieros, del folio 00025 al 00037.
h. Estado Analítico del Activo, del folio 00039 al 00039.

i. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, del folio 00041 al 00041.

4 INFORMACIÓN FINANCIERA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

a) Estado de Situación Financiera Detallado, del folio 00043 al 00044.
b) Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, del folio 00046 al 00046.
c) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos, del folio 00048 al 00048.
d) Balance Presupuestario, del folio 00050 al 00050.
e) Estado Analítico de Ingresos Detallado, del folio 00052 al 00053.
f) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-Clasificación por Objeto del Gasto, del folio 00055 al 00057.
g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-Clasificación Administrativa, del folio 00059 al 00059.
h) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-Clasificación Funcional, del folio 00061 al 00062.
i) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-Clasificación de Servicios Personales por Categoría, del folio 00064 al 00064.
j) Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, del folio 00066 al 00068.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

a) Estado Analítico de Ingresos, del folio 00070 al 00070.
b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos-Clasificación Por Objeto del Gasto, del folio 00072 al 00073.
c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos-Clasificación Económica, del folio 00075 al 00075.
d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos-Clasificación Administrativa, del folio 00077 al 00077.
e) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos-Clasificación Funcional, del folio 00079 al 00079.

6 INFORMACIÓN ADICIONAL

a) Ejercicio y Destino de Ingresos por Convenios Federales, del folio 00081 al 00081.
b) Balanza de Comprobación, del folio 00083 al 00184.
c) Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno, del folio 00186 al 00186.
d) Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas, del folio 00188 al 00188.
e) Relación de Bienes Muebles e Inmuebles, del folio 00190 al 00252.
f) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, del folio 00254 al 00254.
g) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables, del folio 00256 al 00256.

Con relación a los puntos "Aplicación de Recursos del Fortamund-DF" y "Aplicación de Recursos del FISM", se hace de su conocimiento que no son aplicables a este Organismo.

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

ATENTAMENTE

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

C.c.p. Mtra. Claudia Pacheco Aranda.- Directora de Administración.- Para su conocimiento.- Presente.
C.P.A. Carlos Augusto Amezcua Gross.- Contralor Interno.- Para su conocimiento.- Presente.
Expediente/Minutario.
RABA.jrpf

ACTA CERTIFICADA DE ÓRGANO DE GOBIERNO

ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2023, DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.----------

---

EN LA CIUDAD DE XALAPA, ENRIQUEZ, VERACRUZ, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL 19 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, REUNIDOS EN LA SALA DE EX PRESIDENTES 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, VERACRUZ SE PROCEDE A CELEBRAR LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.----------

---

El Lic. Ricardo Ahued Bardahuil, Presidente del Órgano de Gobierno, da la bienvenida y solicita al Secretario Técnico continúe con el desarrollo de la sesión e inicie con el pase de lista de asistencia. ----------

---

Primer Punto del Orden del Día. - Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. El Secretario Técnico procede al desahogo de esta diligencia, constatando la participación de los siguientes miembros del Órgano de Gobierno: **Licenciado Ricardo Ahued Bardahuil**, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, en funciones de Presidente del Órgano de Gobierno; **Ciudadana Helen Sarmiento Jaén**, Regidora Segunda y Titular de la Comisión Edilicia de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales; **Licenciada Silvia Lavín Hernández**, Contralora del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz y Comisaria del Órgano de Gobierno; **Licenciada Yuriana Barrientos Alarcón, Sociólogo Francisco Rafael Vázquez Ávila e Ingeniero Eulalio Domínguez Viveros,** Representantes de los Usuarios. Con fundamento el artículo 26 primer párrafo del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., se encuentran presentes: la Ing. Ana Iris Ruiz Gómez, Directora General, la C.P.A. Claudia Pacheco Aranda, Directora de Administración, Lic. Jessica Cid Arroyo, Directora de Servicios al Usuario. Asimismo por invitación se encuentran presentes el C.P.A. Carlos Augusto Amezcua Gross, Contralor Interno del Organismo y el Lic. Cristopher Gómez Deseano, Coordinador Jurídico. El Secretario Técnico informa que se encuentran presentes la totalidad de los miembros del Órgano de Gobierno y por lo tanto existe **Quórum Legal**, de conformidad con el artículo 29 fracciones II y III del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. Por lo anterior, el Presidente declara válida y abierta la Décima Quinta Sesión Extraordinaria 2023.----------

---

Segundo Punto del Orden del Día. - Lectura y aprobación del Orden del Día. El Presidente somete a la consideración de los Miembros del Órgano de Gobierno, el

Avenida Miguel Alemán número 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00

siguiente:- ----------

ORDEN DEL DÍA

Primer Punto	Lista de Asistencia y Declaración de Quórum.
Segundo Punto	Lectura y aprobación del Orden del Día.
Tercer Punto	Presentación y aprobación, en su caso, de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2022.
Cuarto Punto	Clausura.

Los miembros del Órgano de Gobierno aprueban por unanimidad el Orden del Día para esta Décima Quinta Sesión Extraordinaria de 2023.----------

---

Tercer Punto del Orden del Día.- Presentación y aprobación, en su caso, de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2022. En uso de la voz, la C.P.A. Claudia Pacheco Aranda, Directora de Administración, manifiesta que este punto consiste en solicitar la aprobación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2022, para su posterior entrega al H. Congreso del Estado de Veracruz, de conformidad con lo establecido en los artículos 33, fracción XXIV, 38, fracción XVI, 40, fracción XI de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz; 28 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz; 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. Realiza la C.P.A. Pacheco un breve resumen del tema. ----------

---

No habiendo comentarios al respecto, 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, Ver., 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. Lic. Ricardo Ahued Bardahuil, Presidente del Órgano de Gobierno; C. Helen Sarmiento Jaén, Regidora Segunda; Lic. Silvia Lavín Hernández, Comisaria del Órgano de Gobierno; Lic. Yuriana Barrientos Alarcón, Soc. Francisco Rafael Vázquez Ávila e Ing. Eulalio Domínguez Viveros, Representantes de los Usuarios, el siguiente acuerdo:-----

---

ACUERDO 059/OG/2023.- El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con fundamento en los artículos 33, fracción XXIV, 38, fracción XVI, 40, fracción XI de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz; 28, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz; 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, **aprueba la Cuenta Pública del Ejercicio 2022, de la Comisión Municipal de Agua Potable y saneamiento de Xalapa, Ver., para su posterior entrega por los medios físicos y electrónicos establecidos por el H. Congreso del Estado de Veracruz y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.**----------

---

Avenida Miguel Alemán número 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 287 03 00

Cuarto 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 13:20 horas del día de su inicio, da por concluida esta Décima Quinta Sesión Extraordinaria, firmando al margen y al calce de la presente acta los que en ella intervinieron. ----------
---

FIRMAN DE CONFORMIDAD

Lic. Ricardo Ahued Bardahuil
Presidente del Órgano de Gobierno.

C. Helen Sarmiento Jaén
Regidora Segunda.

Lic. Silvia Lavín Hernández
Comisaria del Órgano de Gobierno.

Lic. Yuriana Barrientos Alarcón
Representante de los Usuarios.

Soc. Francisco Rafael Vázquez Avila
Representante de los Usuarios.

Ing. Eulalio Domínguez Viveros
Representante de los Usuarios.

Las anteriores firmas corresponden a la Décima Quinta Sesión Extraordinaria del Ejercicio 2023, del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, de fecha 19 de abril de dos mil veintitrés.

Avenida Miguel Alemán número 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00

El que suscribe, Secretario Técnico del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver; de conformidad con el Art. 21 Fracción VI del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.; hace constar y certifica que el presente documento consistente en **03** fojas útiles es copia fiel del original que obra en los archivos de esta Secretaria Técnica.

Se expide la presente en la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz; a los 21 días del mes de abril de 2023.

Ing. Gerardo Martínez Ríos
Secretario Técnico del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

ESTADO DE ACTIVIDADES

CMAS

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

Xalapa

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**689,409,298.85**	**606,225,078.98**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	989,258.36	0.00
Derechos	669,542,293.27	597,796,590.39
Productos	18,872,107.22	7,724,907.44
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,640.00	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	**40,073,719.00**	**2,204,644.96**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	21,073,719.00	2,204,644.96
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,000,000.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**4,277,836.86**	**6,974,059.63**
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	4,277,836.86	6,974,059.63
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***733,760,854.71***	***615,403,783.57***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**462,557,711.78**	**474,975,329.41**
Servicios Personales	354,641,723.60	369,567,723.59
Materiales y Suministros	29,211,298.06	45,727,071.28
Servicios Generales	78,704,690.12	59,680,534.54
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**47,312,541.59**	**43,458,498.63**
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	1,578,087.00	1,813,112.00
Pensiones y Jubilaciones	45,734,454.59	41,645,386.63
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	**2,263,875.37**	**6,349,689.96**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	2,263,875.37	6,349,689.96
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**32,119,494.99**	**23,506,629.56**
Intereses de la Deuda Pública	32,119,494.99	23,506,629.56
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	**6,212,695.56**	**5,998,378.61**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,212,695.56	5,998,378.61
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	***550,466,319.29***	***554,288,526.17***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***183,294,535.42***	***61,115,257.40***

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

C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento 2022 2025

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 SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	Año 2022	Año 2021
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	178,663,401.69	139,993,795.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,322,062.22	2,895,471.49
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	33,308,174.97	1,130,464.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	27,261,790.54	18,888,032.37
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	**252,555,429.42**	**162,907,763.82**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,483,918.32	5,247,927.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	927,813,886.53	839,250,272.00
Bienes Muebles	77,474,302.87	65,528,080.24
Activos Intangibles	8,202,446.14	7,266,279.14
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-67,552,596.89	-61,339,901.33
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
Total de Activos No Circulantes	**951,421,956.97**	**855,952,657.81**
Total del Activo	**1,203,977,386.39**	**1,018,860,421.63**

CONCEPTO	Año 2022	Año 2021
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	91,685,361.80	30,806,957.77
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	7,181,022.33	5,581,875.02
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,237.00	25,062.71
Total de Pasivos Circulantes	**98,867,620.93**	**36,413,895.50**
Pasivo No Circulante		
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	309,411,130.77	371,890,318.56
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
Total de Pasivos No Circulantes	**309,411,130.77**	**371,890,318.56**
Total del Pasivo	**408,278,751.70**	**408,304,214.06**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**1,742,902.07**	**1,742,902.07**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	1,742,902.07	1,742,902.07
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**793,955,732.62**	**608,813,305.50**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	183,294,535.42	61,115,257.40
Resultados de Ejercicios Anteriores	300,692,132.52	237,728,983.42
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	309,969,064.68	309,969,064.68
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**795,698,634.69**	**610,556,207.57**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**1,203,977,386.39**	**1,018,860,421.63**

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

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANAHÍS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

1000

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento 2022 2025

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

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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 2021	**1,742,902.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,742,902.07**
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	1,742,902.07	0.00	0.00	0.00	1,742,902.07
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021	**0.00**	**547,698,048.10**	**61,115,257.40**	**0.00**	**608,813,305.50**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2021	0.00	0.00	61,115,257.40	0.00	61,115,257.40
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	237,728,983.42	0.00	0.00	237,728,983.42
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	309,969,064.68		0.00	309,969,064.68
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021	**1,742,902.07**	**547,698,048.10**	**61,115,257.40**	**0.00**	**610,556,207.57**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2022	**0.00**	**62,963,149.10**	**122,179,278.02**	**0.00**	**185,142,427.12**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2022	0.00	0.00	183,294,535.42	0.00	183,294,535.42
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	62,963,149.10	-61,115,257.40	0.00	1,847,891.70
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	**1,742,902.07**	**610,661,197.20**	**183,294,535.42**	**0.00**	**795,698,634.69**

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

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

00016

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
Ayuntamiento 2022 - 2025

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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Concepto	Origen	Aplicacion
ACTIVO	**6,212,695.56**	**191,329,660.32**
Activo Circulante	**0.00**	**89,647,665.60**
Efectivo y Equivalentes	0.00	38,669,605.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	10,426,590.73
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	32,177,710.97
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	8,373,758.17
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	**6,212,695.56**	**101,681,994.72**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	235,990.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	88,563,614.53
Bienes Muebles	0.00	11,946,222.63
Activos Intangibles	0.00	936,167.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,212,695.56	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	**62,477,551.14**	**62,503,013.50**
Pasivo Circulante	**62,477,551.14**	**23,825.71**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,878,403.83	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	1,599,147.31	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	23,825.71
Pasivo No Circulante	**0.00**	**62,479,187.79**
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	62,479,187.79
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	**185.142.427.12**	**0.00**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**185,142,427.12**	**0.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	122,179,278.02	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	62,963,149.10	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	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.

L.C.P. RUBEN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CMAS

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

Xalapa

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Concepto		2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		**733,760,854.71**	**615,403,783.57**
	Impuestos	0.00	0.00
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
	Contribuciones de mejoras	989,258.36	0.00
	Derechos	669,542,293.27	597,796,590.39
	Productos	18,872,107.22	7,724,907.44
	Aprovechamientos	0.00	0.00
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,640.00	703,581.15
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,073,719.00	0.00
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	19,000,000.00	2,204,644.96
	Otros Orígenes de Operación	4,277,836.86	6,974,059.63
Aplicación		**544,253,623.73**	**548,290,147.56**
	Servicios Personales	354,641,723.60	369,567,723.59
	Materiales y Suministros	29,211,298.06	45,727,071.28
	Servicios Generales	78,704,690.12	59,680,534.54
	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	1,578,087.00	1,813,112.00
	Pensiones y Jubilaciones	45,734,454.59	41,645,386.63
	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	2,263,875.37	6,349,689.96
	Otras Aplicaciones de Operación	32,119,494.99	23,506,629.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		**189,507,230.98**	**67,113,636.01**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		**64,765,734.40**	**2,789,872.88**
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
	Bienes Muebles	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Inversión	64,765,734.40	2,789,872.88
Aplicación		**152,683,880.30**	**106,779,148.47**
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
	Bienes Muebles	0.00	2,604,529.23
	Otras Aplicaciones de Inversión	152,683,880.30	104,174,619.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		**-87,918,145.90**	**-103,989,275.59**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		**0.00**	**0.00**
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		**62,919,479.35**	**11,681,284.45**
	Servicios de la Deuda	62,919,479.35	11,681,284.45
	Interno	62,919,479.35	11,681,284.45
	Externo	0.00	0.00
	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		**-62,919,479.35**	**-11,681,284.45**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		**38,669,605.73**	**-48,556,924.03**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		**139,993,795.96**	**188,550,719.99**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		**178,663,401.69**	**139,993,795.96**

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

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALTA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA BACHEO MIRANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS DÍAZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

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

Xalapa
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO / MONTO

1.- Relación de Expedientes que corresponden a Juicios laborales:

N°	Expediente	Monto
1	210/2017/VI Y ACUM.	$ 181,329.03
2	932/2018-II	$ 254,107.02
3	958/2018-IV	$ 343,174.82
4	969/2018-III	$ 508,928.57
5	1004/2018-II	$ 466,517.86
6	1578/2018-II	$ 6,011,015.52
7	1668/2018-II	$ 93,351.25
8	2197/2018-III	$ 181,087.00
9	2615/2018-I	$ 124,440.01
10	2642/2018-IV	$ 169,642.86
11	DB 007/2019-I	$ 1,109,950.00
12	118/2019-IV	$ 181,464.87
13	119/2019-V	$ 330,486.73
14	156/2019-VI	$ 210,579.42
15	163/2019-I	$ 184,163.24
16	217/2019-I	$ 1,732,550.49
17	220/2019-VI Y ACUM.	$ 9,847,334.64
18	221/2019-V	$ 349,929.74
19	266/2019-II	$ 254,025.25
20	271/2019-I	$ 118,750.00
21	D.B. 286/2019-IV Y ACUM.	$ 1,109,950.00
22	363/2019-III	$ 74,066.67
23	457/2019-I Y ACUM.	$ 204,138.89
24	458/2019-II	$ 348,520.93
25	655/2019-I	$ 327,985.71
26	670/2019-IV	$ 228,600.31
27	683/2019-V	$ 204,644.72
28	1438/2019-IV	$ 334,489.12
29	17/2020-V	$ 316,160.40
30	69/2020-III	$ 72,118.68
31	391/2020-I	$ 190,377.60
32	437/2020-V	$ 130,968.64
33	438/2020-VI	$ 5,071,011.43
34	447/2020-III	$ 131,514.37
35	453/2020-III	$ 132,060.10
36	608/2020-II	$ 93,330.87
37	747/2020-III	$ 843,243.95
38	DB 002/2021-II Y ACUM	$ 33,842.10
39	98/2021-II	$ 215,371.23
40	DB 098/2021-II	$ -
41	271/2021-I	$ 160,271.20
42	DB 283/2021-I	$ 1,109,950.00
43	DB 312/2021-VI	$ 1,109,950.00
44	DB 372/2021-VI	$ 1,109,950.00
45	530/2021-II	$ 58,810.90
46	584/2021-II	$ 194,119.79
47	676/2021-IV	$ 628,537.20
48	701/202|-V	$ 146,751.30
49	890/2021-II	$ 204,141.25
50	931/2021-I	$ 287,800.00
51	1054/2021-IV	$ 229,686.88
52	1072/2021-IV	$ 158,764.00
53	1080/2021-IV	$ 132,704.45
54	1264/2021-IV	$ 18,062,231.51
55	1275/2021	$ 1,399,109.88
56	021/2022-III	$ 120,247.77
57	65/2022-V	$ 271,555.72
58	076/2022-IV	$ 771,342.06
59	170/2022-II	$ 134,743.42
60	180/2022-IV	$ 610,716.70
61	181/2022-I	$ 591,971.93
62	182/2022-II	$ 251,987.11
63	184/2022-IV	$ 251,987.11
64	190/2022-IV	$ 252,210.92
65	274/2022-IV	$ 499,707.60
66	285/2022-III	$ 377,956.14
67	293/2022-V	$ 265,280.71
68	338/2022-II	$ 520,369.11
69	476/2022-II	$ 202,437.62
70	486/2022-VI	$ 354,231.25
71	497/2022-V	$ 432,243.19
72	522/2022-IV	$ 292,196.25
73	542/2022-II	$ 429,606.75
74	562/2022-IV	$ 209,528.71
75	569/2022-V	$ 371,599.03
76	584/2022-II	$ 239,419.85
77	636/2022-VI	$ 397,029.65
78	655/2021-I	$ 526,639.53
79	664/2022-IV	$ 462,716.60
80	666/2022-VI	$ 328,730.08
81	697/2022-I	$ 441,665.90
82	698/2022-II	$ 268,894.13

83	707/2022-IV	$	150,518.00
84	721/2022-IV	$	288,238.10
85	722/2022-II	$	362,489.35
86	723/2022-III	$	314,471.95
87	724/2022-IV	$	703,490.77
88	725/2022-V	$	362,489.35
89	731/2022-V	$	312,900.98
90	736/2022-IV	$	292,997.50
91	746/2022-II	$	241,380.15
92	766/2022-IV	$	201,891.78
93	774/2022-VI	$	109,055.25
94	775/2022-IV	$	4,264,178.69
95	780/2022-VI	$	105,669.19
96	820/2022-IV	$	3,055,214.30
97	846/2022-VI	$	1,867,776.79
98	847/2022-I	$	1,782,241.23
99	893/2022-V	$	152,579.84
100	934/2022-IV	$	191,102.00
	Total	$	82,343,702.46

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

N°	Expediente	Monto
1	14/4215-13-01-03-09-OT	$526,005.00
2	088/2019/III/IV	$77,493.73
3	827/2019	$140,000.00
4	463/2020	$324,425.03
5	398/2021/2ª-I	$12,689.00
6	1035/2021/2ª-I	$0.00
7	1144/2021/3-I	$492,642.42
8	1254/2021/2ª-IV	$101,459.00
9	067/2022/4a-I	$232,829.45
10	080/2022/3ª-III	$9,622.00
11	234/2022-VI	$10,000.00
12	456/2022/4ª-I	$33,863.00
13	462/2022/2ª-IV	$3,716.00
14	510/2022 1ª-III	$16,969.00
15	781/2022 3ª-I	$0.00
	Total	$1,981,713.63

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

N°	Expediente	Monto
1	722/2017	3,327,133.43
	Total	$3,327,133.43

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

N°	Expediente	Monto
1	PR/CJ/005/2021	$4,095.00
2	PAR/CJ/001/2022	$1,172.54
3	PAR/CJ/002/2022	$33,863.00
4	PAR/CJ/003/2022	$2,649.00
5	PAR/CJ/004/2022	$1,654.00
6	PAR/CJ/005/2022	$2,607.84
7	PAR/CJ/006/2022	$1,932.00
8	PAR/CJ/007/2022	SIN CUANTÍA
9	PAR/CJ/008/2022	SIN CUANTÍA
10	PAR/CJ/009/2022	$3,000.00
11	PAR/CJ/010/2022	SIN CUANTÍA
	Total	$50,973.38

Monto total de Pasivos por Juicios Laborales, Contenciosos Administrativos, Mercantiles y Procedimientos Reclamatorios:

$87,703,522.90 (Ochenta y siete millones setecientos tres mil quinientos veintidós pesos 90/100 M.N.)

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

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.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

a) NOTAS DE DESGLOSE

I.I Información Contable

1) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

I.1 Efectivo y Equivalentes	2022	2021
Efectivo	40,000.00	40,000.00
Efectivo	**$ 40,000.00**	**$ 40,000.00**

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

Banamex S.A. Cta. 01018073036	34,333.07	20,317.00
Banamex 1-4428003	5,013.66	5,000.00
Bancomer S.A. Cta. 0180144460	1,087,481.23	162,908.36
Bancomer S.A. Cta. 0180145262	20,565.33	14,885.59
Bancomer 0118126984 (Nómina)	4,618.58	0.00
Bancomer 0118748756 (Obra Pública)	68.50	0.00
Banorte S.A. Cta. 0800745532	33,061.33	5,639.49
Banorte S.A. Cta. 0212956155	26,791.69	9,182.91
Banorte S.A. Cta. 0215693796	7,808,145.43	20,645,829.16
Banorte 01111435385 (2% Servicios Ambientales)	6,254,684.71	5,119,244.21
Banorte 1122795731 (PROAGUA 2021) PROPIOS	0.00	0.00
Banorte 1172845154 (Recaudación TPV)	441,772.48	0.00
Banorte 1174588923 (Obras públicas bipartitas)	989,616.32	0.00
Banorte 1178050491 Obra Pública (PGI)	1.00	0.00
HSBC S.A. Cta. 285403269-3	0.00	1,515,253.12
Santander S.A. Cta. -45900029-3	22,347.00	28,060.22
Santander 65506934301	710,074.15	76,707,141.99
Santander 65-50724115-8	215,937.18	45,577.93
Santander 65508742786 (Recaudadora)	0.00	26,426.00
Scotiabank 25604177434	186.56	0.00
Banbajío 90003028739	8,066,941.55	0.00
Banbajío 90003142397	2,139,151.07	0.00
Banbajío 90003188932 (Obra pública)	37,418,314.12	0.00
Banco Azteca 0115226451	376,864.00	0.00
Banco Azteca 017201728582466	0.00	0.00
Cuentas Bancarias que Integran Recursos Propios	**$ 65,655,968.96**	**$ 104,305,465.98**
Banorte 0326015801 (ESTIMULO FISCAL ISR)	19,026,539.64	15,235.59
Banorte 1111435367 (PRODDER 2021) FEDERAL	0.00	0.00
Banorte 1111435376 (PRODDER 2021) PROPIO	0.00	0.00
Banorte 1119563800 (PROSANEAR 2021) FEDERAL	0.00	0.00
Banorte 111963798 (PROSANEAR 2021) PROPIO	0.00	0.00
Banorte 1122795740 (PROAGUA 2021) FEDRAL	0.00	0.00
Banorte 1162812456(PRODDER 2022) FEDERAL	9,767,141.92	0.00
Banorte 1162812447(PRODDER 2022) FISCAL	9,127,022.17	0.00
Banorte 1172845118(PROAGUA 2022) ACC. AGUA FEDERAL	1.00	0.00
Banorte 1172845109(PROAGUA 2022) ACC. AGUA FISCAL	0.00	0.00
Banorte 1171537144(PROAGUA 2022) DRLLO INTEG FED	1.00	0.00
Banorte 1171537135(PROAGUA 2022) DRLLO INTEG FISCAL	0.00	0.00
Banorte 1172845181 (PROSANEAR 2022 REC FISCALES)	1.00	0.00
Banorte 1172845172 (PROSANEAR 2022 REC FEDERAL)	1.00	0.00
Cuentas Bancarias que Integran Recursos de Programas Federales	**$ 37,920,707.73**	**$ 15,235.59**
Banorte 0502808072	75,020,625.00	35,633,094.39
Banamex Contrato N° 161452652	0.00	0.00
Scotiabank Contrato N° 25604177434	0.00	0.00
Cuentas de Inversiones que Integran Recursos Propios	**$ 75,020,625.00**	**$ 35,633,094.39**
Llanco Servicios Inmobiliarios S.A. de C.V.	0.00	0.00
Tiendas Chedraui S.A. de C.V.	0.00	0.00
Desarrollo A y F las Animas S.A. de C.V.	0.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	0.00	0.00
Exportadores de Café de Xalapa, S.A.	26,100.00	0.00
Depósitos en garantía y/o administración	**$ 26,100.00**	**$ -**
Total de Efectivo y Equivalentes	**$ 178,663,401.69**	**$ 139,993,795.96**

I.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2022	2021
Cuentas por cobrar a corto plazo	12,272,171.24	1,832,077.98
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,044,651.57	1,063,234.92
Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a corto plazo	5,239.41	158.59
Total de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**$ 13,322,062.22**	**$ 2,895,471.49**

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 Impuestos a favor acumulados 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, entre otros conceptos.

I.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2022	2021
servicios a corto plazo	0.00	0.00
CYMAP, S.A, de C.V.	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles	1,032,464.00	1,032,464.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles	14,291,560.00	0.00
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	98,000.00	98,000.00
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	17,886,150.97	0.00
Total de Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**$ 33,308,174.97**	**$ 1,130,464.00**

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

El importe de $ 1,032,464.00 (Un millón treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) corresponde al anticipo que se dio al C. Simón Barradas Acosta, por la compra del inmueble ubicado en el Ejido Chiltoyac, en el que 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 la parcela No. 2028Z-1/1 del ejido de Chiltoyac, Municipio de Xalapa, Ver. De lo anterior en cumplimiento al Contrato de Enajenación de Derechos Parcelarios a Titulo Oneroso.

I.4 Almacenes

	2022	2021
Materiales de administración, emisión de documento	1,298,519.07	707,314.58
Alimentos y utensilios	12,925.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	19,983,935.44	13,159,206.82
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	356,709.65	790,487.46
Combustibles, lubricantes y aditivos	36,699.56	40,248.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	93,828.34	89,073.34
Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,479,173.48	4,101,702.17
Total de Almacenes	**$ 27,261,790.54**	**$ 18,888,032.37**

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. Es importante precisar que, los costos de los bienes adquiridos con recursos federales, se registran incluyendo el IVA por no ser acreditable el impuesto para la Comisión.

I.5 Inversiones Financieras a Largo plazo	2022	2021
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	5,483,918.32	5,247,927.76
Total de Inversiones financieras a largo plazo	**$ 5,483,918.32**	**$ 5,247,927.76**

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

I.6 Bienes Muebles	2022		2021	
	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada
Mobiliario y Equipo de Administración	14,952,097.81	10,380,311.10	10,303,843.38	9,460,281.83
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	81,645.26	71,423.84	81,645.26	56,483.38
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,629,215.56	1,260,818.51	2,487,625.20	788,564.20
Vehículos y Equipo de Transporte	44,551,355.92	35,626,619.78	38,209,964.54	31,912,446.58
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,158,988.32	12,919,879.97	14,344,001.86	11,924,110.64
Activos Biológicos	101,000.00	59,708.43	101,000.00	42,875.07
Total de Bienes Muebles	**$ 77,474,302.87**	**$ 60,318,761.63**	**$ 65,528,080.24**	**$ 54,184,761.70**

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	2022		2021	
	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada
Terrenos	17,342,953.00	0.00	17,342,953.00	0.00
Edificios no habitacionales	56,315,756.23	0.00	56,315,756.23	0.00
Infraestructura	765,591,562.77	0.00	765,591,562.77	0.00
Construcciones en proceso en bienes propios	88,563,614.53	0.00	0.00	0.00
Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**$ 927,813,886.53**	**$ -**	**$ 839,250,272.00**	**$ -**

Se integra con el costo de los Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso propiedad de este Organismo, los saldos se presentan sin depreciar al corte. Cuando las construcciones en proceso se terminen, serán registradas como activo fijo o como gasto de obra no capitalizable según corresponda, el costo de los Bienes Inmuebles es a costo histórico, mientras que los Inmuebles de los que no cuenta con documentación comprobatoria, se lleva a cabo un análisis para tomar en cuenta el valor catastral, lo anterior 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 a la revaluación de las obras de agua y alcantarillado en la 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 registró la baja del patrimonio y posterior reclasificación a cuentas de orden las obras de agua potable en operación y obras de alcantarillado en operación 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 con el acuerdo 022/OG/2009 y registrado contablemente con la póliza de diario no. 108 del 28 de febrero del 2009.

Posteriormente, con fecha 27 de febrero de 2015 se emite dictamen de justificación de cancelación de 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.), aprobada por del Órgano de Gobierno con el acuerdo 058/OG/2015.

I.8 Activos Intangibles	2022		2021	
	Valor de Adquisición	Amortización Acumulada	Valor de Adquisición	Amortización Acumulada
Software	7,153,908.00	7,131,153.94	7,153,908.00	7,131,153.76
Licencias	1,048,538.14	102,681.32	112,371.14	23,985.87
Total de Activos Intangibles	**$ 8,202,446.14**	**$ 7,233,835.26**	**$ 7,266,279.14**	**$ 7,155,139.63**

I.9 Activos Diferidos	2022		2021	
	Valor de Adquisición	Amortización Acumulada	Valor de Adquisición	Amortización Acumulada
Estudios, Formulación y Evaluación	0.00		0.00	
Total de Activos Diferidos	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

I.10 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2022	2021
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,689,565.66	13,074,491.46
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	35,306,714.65	1,468,508.74
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	29,427,972.47	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	135,907.85
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14,261,054.93	16,128,049.72
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	53.89	0.00
Total de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**$ 91,685,361.60**	**$ 30,806,957.77**

I.10.A - Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2022	2021
Remuneraciones al Personal de carácter permanente	864,385.45	556,468.42
Remuneraciones al Personal de carácter transitorio	11,123.87	58,838.00
Remuneraciones adicionales y especiales	2,509,848.03	1,926,312.00
Seguridad Social	7,297,089.16	7,309,576.23
Pagos de estímulos a servidores públicos	978,708.79	2,514,264.63
Otras prestaciones sociales y económicas	1,028,410.36	709,032.18
Total de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	**$ 12,689,565.66**	**$ 13,074,491.46**

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	2022	2021
Materiales y Suministros	19,298,491.95	0.00
Servicios Generales	2,597,638.24	86,293.44
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	516,232.00	1,032,464.00
Materiales y Suministros continuación	8,872,456.70	0.00
Servicios generales continuación	4,021,895.76	349,751.30
Total de Proveedores por Pagar a Corto Plazo	**$ 35,306,714.65**	**$ 1,468,508.74**

I.10.C - Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	2022	2021
Obra pública en bienes propios	29,427,972.47	0.00
Total Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	**$ 29,427,972.47**	**$ -**

I.10.D - Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2022	2021
Convenios	0.00	0.00
Total Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -

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	2022	2021
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a corto plazo	0.00	135,907.85
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 mes de enero de 2023.

I.10.F - Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2022	2021
Retenciones y Contribuciones Federales	3,540,787.40	3,652,875.58
Retenciones y Contribuciones Estatales	1,831,496.97	1,924,181.16
Otras Retenciones y Contribuciones	480,142.56	293,251.98
Impuestos por Pagar	8,408,628.00	10,257,741.00
Total Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$ 14,261,054.93	$ 16,128,049.72

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, entre otras).

I.10.G - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2022	2021
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 53.89	$ -
Total de Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$ 53.89	$ -

I.11 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	2022	2021
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, el saldo corresponde al monto por pagar en enero de 2022.

I.12 Provisiones a Corto Plazo	2022	2021
Provisión para demandas y juicios a Corto Plazo	7,181,022.33	5,581,875.02
Total Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	$ 7,181,022.33	$ 5,581,875.02

Representa el saldo pendiente de cubrir derivado de asuntos en litigio en contra del Organismo, con alta probabilidad de representar una salida economica de recursos.

I.13 Otros Pasivos a Corto Plazo	2022	2021
Ingresos por clasificar	1,237.00	25,062.71
Total Ingresos por clasificar	$ 1,237.00	$ 25,062.71

Representa el saldo derivado de los depósitos realizados al organismo pendientes de clasificar.

I.15 Deuda Pública a Largo Plazo

En relación al Contrato de Apertura de Crédito Simple, Deuda Solidaria y Constitución de Garantía, signado por Banobras, S.N.C. y la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. Con fecha 20 de Septiembre de 2010 se celebró un Convenio de Reestructuración y de Reconocimiento de Adeudo, mediante el cual se reconoció que el adeudo por concepto de saldo insoluto el 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 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, comenzando a realizar pagos a partir del día 11 de Octubre de 2010. su vencimiento es en el mes de Septiembre del 2034.

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

En el mes de septiembre se realizó un abono para disminución de la deuda por $50,000,000.00, de los cuales $49,316,429.12 fueron abonados a capital, $683,570.88 fueron tomados como pago anticipado de la amortización que se cubrira en el mes de octubre.

Existe un saldo insoluto del crédito por el orden de $309,411,130.77 a Largo Plazo a una tasa de interés de TIIE a 28 días mas 1.43%.

Deuda Pública a Largo Plazo	2022	2021
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	309,411,130.77	371,890,318.56
Total de Deuda Pública a Largo Plazo	$ 309,411,130.77	$ 371,890,318.56

2) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública y Patrimonio.	2022	2021 final
Donaciones de Capital	1,742,902.07	1,742,902.07
Total de Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	$ 1,742,902.07	$ 1,742,902.07

Representa el valor de los bienes donados a la Comisión al cierre del ejercicio anterior.

2.I Modificaciones al Patrimonio Generado

Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2022	2021 final
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	183,294,535.42	61,115,257.40
Resultados de Ejercicios Anteriores	300,692,132.52	237,728,983.42
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	309,969,064.68	309,969,064.68
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**$ 793,955,732.62**	**$ 608,813,305.50**

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 periodo y su efecto en la Hacienda Pública, como se muestra en el Estado de Situación Financiera.

3) Notas al Estado de Actividades.

3.I Ingresos de Gestión y Otros beneficios

Ingresos recaudados al 31 de diciembre:	2022	2021
Contribuciones de mejoras	989,258.36	0.00
Derechos	669,542,293.27	597,796,590.39
Productos de Tipo Corriente	18,872,107.22	7,724,907.44
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,640.00	703,581.15
Participaciones y Aportaciones	21,073,719.00	2,204,644.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,000,000.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,277,836.86	6,974,059.63
Total de Ingresos y Otros beneficios	**$ 733,760,854.71**	**$ 615,403,783.57**

3.II Gastos y Otras Pérdidas

Servicios Personales	2022	2021
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	51,825,190.59	50,247,207.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	70,142,841.03	75,192,354.28
Remuneraciones Adicionales y Especiales	49,503,612.48	53,336,335.65
Seguridad Social	56,377,207.37	62,167,402.66
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	106,154,799.39	107,223,409.17
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	20,638,072.74	21,401,014.83
Total de Servicios Personales	**$ 354,641,723.60**	**$ 369,567,723.59**

Materiales y Suministros	2022	2021
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,329,823.95	1,402,164.74
Alimentos y utensilios	411,031.00	1,031,232.80
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	954.57	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,649,443.26	13,882,325.06
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorios	3,851,746.99	4,551,410.06
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,384,896.38	6,198,648.80
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,147,053.05	5,275,710.28
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,436,348.86	13,385,579.54
Total de Materiales y Suministros	**$ 29,211,298.06**	**$ 45,727,071.28**

Servicios Generales	2022	2021
Servicios Básicos	17,079,827.34	16,179,480.31
Servicios de Arrendamiento	5,951,769.86	2,917,061.47
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	14,232,710.01	8,559,621.89
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,406,971.00	3,619,420.26
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,984,185.62	3,300,349.53
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	932,901.90	917,542.53
Servicios de Traslado y Viáticos	116,103.89	130,379.98
Servicios Oficiales	5,800.00	0.00
Otros Servicios Generales	30,994,420.50	24,056,678.57
Total de Servicios Generales	**$ 78,704,690.12**	**$ 59,680,534.54**

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2022	2021
Ayudas Sociales	1,578,087.00	1,813,112.00
Pensiones y Jubilaciones	45,734,454.59	41,645,386.63
Total Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**$ 47,312,541.59**	**$ 43,458,498.63**

Participaciones y Aportaciones	2022	2021
Convenios	2,263,875.37	6,349,689.96
Total Participaciones y Aportaciones	**$ 2,263,875.37**	**$ 6,349,689.96**

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública	2022	2021
Intereses de la Deuda Pública	32,119,494.99	23,506,629.56
Total Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública	$ 32,119,494.99	$ 23,506,629.56

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia	2022	2021
Depreciación de bienes muebles	6,117,166.57	5,920,535.63
Deterioro de los activos biológicos	16,833.36	16,833.36
Amortización de activos intangibles	78,695.63	61,009.62
Total Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia	$ 6,212,695.56	$ 5,998,378.61
Total de Gastos y Otras Pérdidas	550,466,319.29	554,288,526.17

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	2022	2021 final
Efectivo	40,000.00	40,000.00
Bancos/Tesorería	103,576,676.69	104,320,701.57
Inversiones Temporales	75,020,625.00	35,633,094.39
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o ad	26,100.00	0.00
Total de Efectivo	$ 178,663,401.69	$ 139,993,795.96

I.II Información Presupuestal

A) Presupuesto de Egresos	Importe	Variación Porcentual
Presupuesto de Egresos Autorizado	583,856,303.56	
Presupuesto de Egresos Devengado	743,953,744.62	127.42%
Presupuesto de Egresos Modificado	804,334,032.80	
Presupuesto de Egresos Devengado	743,953,744.62	92.49%

B) Ley de Ingresos	Importe	Variación Porcentual
Ley de Ingresos Autorizada	583,856,303.56	
Ley de Ingresos Recaudada	803,307,751.80	137.59%
Ley de Ingresos Modificada	804,334,032.80	
Ley de Ingresos Recaudada	803,307,751.80	99.87%

El ingreso recaudado asciende a $ 803,307,751.80, el egreso devengado a $ 743,953,744.62 y adeudo a corto plazo a $ 98,867,620.93 lo que da como resultado un superávit presupuestal de $39,513,613.75

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		$ 803,307,751.80
2. Más ingresos contables no presupuestarios		$ 28,331,833.33
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	28,331,833.33	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		$ 97,878,730.42
Aprovechamientos Patrimoniales	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	97,878,730.42	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		$ 733,760,854.71

El importe correspondiente a Otros ingresos presupuestarios no contables, se integra por las ampliaciones prespuestales como a continuación se indica:

AMPLIACIONES PRESUPUESTALES		
CONCEPTO	NO. DE ACUERO	IMPORTE
Remanentes de ejercicios anteriores	032/OG/2022	38,832,529.77
Remanentes de ejercicios anteriores	062/OG/2022	1,293,980.00
Remanentes de ejercicios anteriores	066/OG/2022	21,100,000.00
Remanentes de ejercicios anteriores	076/OG/2022	16,578,209.60
Remanentes de ejercicios anteriores	082/OG/2022	20,000,000.00
Recursos Fiscales	116/OG/2022	20,000,000.00
Recursos Fiscales	121/OG/2022	36,000,000.00
Recursos Fiscales	134/OG/2022	14,968,770.01
Recursos Fiscales	147/OG/2022	2,161,308.19
Recursos Fiscales	151/OG/2022	1,355,913.64
Recursos Fiscales	170/OG/2022	1,500,000.00
Recursos Fiscales	DI/0989/2022	11,401,090.78
Recursos Fiscales	DI/0989/2022	1,785,273.71
TOTAL		186,977,075.70

REDUCCIONES PRESUPUESTALES		
APORTACIÓN FEDERAL PROAGUA	089/OG/2022	-7,207,470.12
Recursos Fiscales	010/OG/2023	-1,591,842.26
TOTAL		-8,799,312.38

B - Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Egresos Contables

1. Total de Egresos (Presupuestarios)		$ 743,953,744.62
2. Menos egresos presupuestarios no contables		$ 201,866,639.33
Materias primas y Materiales de producción y comercialización	-	
Materiales y Suministros	-	
Mobiliario y equipo de administración	4,648,254.43	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,117,876.00	
Equipo e instrumental medico y de laboratorio	277,268.62	
Vehículos y equipo de transporte	6,341,391.38	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,335,757.58	
Activos biológicos	-	
Bienes Inmuebles	-	
Activos Intangibles	15,227,727.00	
Obra pública en bienes de dominio público	23,632.52	
Obra pública en bienes propios	88,539,982.01	
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 publica	61,795,616.91	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	18,559,132.88	
3. Más gastos contables no presupuestarios		$ 8,379,214.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	6,212,695.56	
Provisiones	2,035,916.24	
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	130,602.20	
4. Total de Gasto Contable (4= 1-2+3)		$ 550,466,319.29

Del importe de Otros Egresos Presupuestarios No Contables, la cantidad de $409,905.68 corresponden al pago del expediente de juicio laboral no. 770/2018-II, mismo que ya se tenía provisionado en ejercicios anteriores, el resto corresponde a las entradas de almacen.

El importe de Provisiones, corresponde a Juicios laborales y se integra de la siguiente manera:

Expediente	Actualización ejercicio 2022
770/2018-II	$146,768.93
165/VI/2014	$145,663.60
636/2017/VI	$285,000.00
621/2018/III	$569,656.50
887/2018-V	$37,282.52
966/2018-VI	$301,766.62
970/2018-IV	$202,241.19
1245/2018-III	$347,536.88
Total	$2,035,916.24

La presente conciliación se realiza 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.

b) NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

1. Contables	**2022**	**2021**
Pasivos Contingentes por Juicios Laborales	82,343,702.46	74,431,575.92
Pasivos Contingentes por Juicios Contenciosos Administrativos	1,981,713.63	1,560,566.18
Pasivos Contingentes por Juicios en Materia Mercantil	3,327,133.43	3,327,133.43
Pasivos Contingentes de Responsabilidad Patrimonial por daños a terceros	50,973.38	6,361.00
Total reflejado en el Informe de Pasivos Contingentes	**87,703,522.90**	**79,325,636.53**

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.

Con el Memorándum No. CJ/006/2023 de la Coordinación Jurídica, signado por el Lic. Cristopher Gómez Deseano, se desglosan la cuantificación de los expedientes que integran los pasivos contingentes.

1.- Relación de Expedientes que corresponden a Juicios laborales

N°	Expediente	Monto Pendiente de Pago
1	210/2017/VI Y ACUM.	$ 181,329.03
2	932/2018-II	$ 254,107.02
3	958/2018-IV	$ 343,174.82
4	969/2018-III	$ 508,928.57
5	1004/2018-II	$ 466,517.86
6	1578/2018-II	$ 6,011,015.52
7	1668/2018-II	$ 93,351.25
8	2197/2018-III	$ 181,087.00
9	2615/2018-I	$ 124,440.01
10	2642/2018-IV	$ 169,642.86
11	DB 007/2019-I	$ 1,109,950.00
12	118/2019-IV	$ 181,464.87
13	119/2019-V	$ 330,486.73
14	156/2019-VI	$ 210,579.42
15	163/2019-I	$ 184,163.24
16	217/2019-I	$ 1,732,550.49
17	220/2019-VI Y ACUM.	$ 9,847,334.64
18	221/2019-V	$ 349,929.74
19	266/2019-II	$ 254,025.25
20	271/2019-I	$ 118,750.00
21	D.B. 286/2019-IV Y ACUM.	$ 1,109,950.00
22	363/2019-III	$ 74,066.67
23	457/2019-I Y ACUM.	$ 204,138.89
24	458/2019-II	$ 348,520.93
25	655/2019-I	$ 327,985.71
26	670/2019-IV	$ 228,600.31
27	683/2019-V	$ 204,644.72
28	1438/2019-IV	$ 334,489.12
29	17/2020-V	$ 316,160.40
30	69/2020-III	$ 72,118.68
31	391/2020-I	$ 190,377.60
32	437/2020-V	$ 130,968.64
33	438/2020-VI	$ 5,071,011.43
34	447/2020-III	$ 131,514.37
35	453/2020-III	$ 132,060.10
36	608/2020-II	$ 93,330.87
37	747/2020-III	$ 843,243.95
38	DB 002/2021-II Y ACUM	$ 33,842.10
39	98/2021-II	$ 215,371.23
40	DB 098/2021-II	$ -
41	271/2021-I	$ 160,271.20
42	DB 283/2021-I	$ 1,109,950.00
43	DB 312/2021-VI	$ 1,109,950.00
44	DB 372/2021-VI	$ 1,109,950.00
45	530/2021-II	$ 58,810.90
46	584/2021-II	$ 194,119.79
47	676/2021-IV	$ 628,537.20
48	701/202|-V	$ 146,751.30
49	890/2021-II	$ 204,141.25
50	931/2021-I	$ 287,800.00
51	1054/2021-IV	$ 229,686.88
52	1072/2021-IV	$ 158,764.00
53	1080/2021-IV	$ 132,704.45
54	1264/2021-IV	$ 18,062,231.51
55	1275/2021	$ 1,399,109.88
56	021/2022-III	$ 120,247.77
57	65/2022-V	$ 271,555.72
58	076/2022-IV	$ 771,342.06
59	170/2022-II	$ 134,743.42
60	180/2022-IV	$ 610,716.70
61	181/2022-I	$ 591,971.93
62	182/2022-II	$ 251,987.11
63	184/2022-IV	$ 251,987.11
64	190/2022-IV	$ 252,210.92
65	274/2022-IV	$ 499,707.60
66	285/2022-III	$ 377,956.14

67	293/2022-V	$	265,280.71
68	338/2022-II	$	520,369.11
69	476/2022-II	$	202,437.62
70	486/2022-VI	$	354,231.25
71	497/2022-V	$	432,243.19
72	522/2022-IV	$	292,196.25
73	542/2022-II	$	429,606.75
74	562/2022-IV	$	209,528.71
75	569/2022-V	$	371,599.03
76	584/2022-II	$	239,419.85
77	636/2022-VI	$	397,029.65
78	655/2021-I	$	526,639.53
79	664/2022-IV	$	462,716.60
80	666/2022-VI	$	328,730.08
81	697/2022-I	$	441,665.90
82	698/2022-II	$	268,894.13
83	707/2022-IV	$	150,518.00
84	721/2022-IV	$	288,238.10
85	722/2022-II	$	362,489.35
86	723/2022-III	$	314,471.95
87	724/2022-IV	$	703,490.77
88	725/2022-V	$	362,489.35
89	731/2022-V	$	312,900.98
90	736/2022-IV	$	292,997.50
91	746/2022-II	$	241,380.15
92	766/2022-IV	$	201,891.78
93	774/2022-VI	$	109,055.25
94	775/2022-IV	$	4,264,178.69
95	780/2022-VI	$	105,669.19
96	820/2022-IV	$	3,055,214.30
97	846/2022-VI	$	1,867,776.79
98	847/2022-I	$	1,782,241.23
99	893/2022-V	$	152,579.84
100	934/2022-IV	$	191,102.00
	Total	**$**	**82,343,702.46**

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

N°	Expediente	Monto
1	14/4215-13-01-03-09-OT	$526,005.00
2	088/2019/III/IV	$77,493.73
3	827/2019	$140,000.00
4	463/2020	$324,425.03
5	398/2021/2ª-I	$12,689.00
6	1035/2021/2ª-I	$0.00
7	1144/2021/3-I	$492,642.42
8	1254/2021/2ª-IV	$101,459.00
9	067/2022/4a-I	$232,829.45
10	080/2022/3ª-III	$9,622.00
11	234/2022-VI	$10,000.00
12	456/2022/4ª-I	$33,863.00
13	462/2022/2ª-IV	$3,716.00
14	510/2022 1ª-III	$16,969.00
15	781/2022 3ª-I	$0.00
	Total	**$1,981,713.63**

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

N°	Expediente	Monto
1	722/2017	3,327,133.43
	Total	**$3,327,133.43**

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

N°	Expediente	Monto
1	PR/CJ/005/2021	$4,095.00
2	PAR/CJ/001/2022	$1,172.54
3	PAR/CJ/002/2022	$33,863.00
4	PAR/CJ/003/2022	$2,649.00
5	PAR/CJ/004/2022	$1,654.00

6	PAR/CJ/005/2022	$2,607.84
7	PAR/CJ/006/2022	$1,932.00
8	PAR/CJ/007/2022	SIN CUANTÍA
9	PAR/CJ/008/2022	SIN CUANTÍA
10	PAR/CJ/009/2022	$3,000.00
11	PAR/CJ/010/2022	SIN CUANTÍA
	Total	**$50,973.38**

Monto total de pasivos por Juicios Laborales, Contenciosos Administrativos, Mercantiles y Procedimientos Reclamatorios: $87,703,522.90 (Ochenta y siete millones setecientos tres mil quinientos veintidós pesos 90/100 M.N.)

	2022	2021
Ingreso Corriente por Recuperar	29,587,192.57	24,440,291.27
Ingreso Rezago por Recuperar	184,361,229.69	156,091,094.69
Total de cuentas por Cobrar	**$ 213,948,422.26**	**$ 180,531,385.96**

Las cuentas por cobrar muestran el importe total de las facturas que adeudan los usuarios de la Comisión, en el mes de octubre se tiene un adeudo de $29,587,192.57 que corresponde a la factura actual no pagada por todos los usuarios, por consiguiente los usuarios que también adeudan la factura del primer, segundo y hasta el mes sesenta presentan la cantidad de $93,161,617.61 y por último la cantidad de $91,199,612.08 la cual pertenece al adeudo de las facturas con una antigüedad mayor a 5 años.

CUENTAS POR COBRAR AL MES DE DICIEMBRE 2022

MESES DE ADEUDO	1 MV	DE 2 - 60 MV	MÁS DE 60 MV	TOTAL
SALDOS	20,447,999.29	92,934,412.77	90,920,148.46	**204,302,560.52**
DERECHOS CONEXIÓN DE TOMAS	145,520.55	217,635.99	260,218.36	**623,374.90**
DERECHOS CONEXIÓN ALBAÑAL	5,350.93	9,568.85	19,245.26	**71,100.95**
VARIOS	8,988,321.80	0.00	0.00	**8,988,321.80**
TOTAL	**29,587,192.57**	**93,161,617.61**	**91,199,612.08**	**213,948,422.26**

	2022	2021
Ingresos por Identificar	3,319,533.59	3,586,118.52
Total de Ingresos por Identificar	**$ 3,319,533.59**	**$ 3,586,118.52**

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.

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 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 períodos 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 2022 se elaboraría bajo la metodología del Presupuesto basado en Resultados (PbR).

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.

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

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.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

2014 - 2018

- **Órgano de Gobierno**
- **Contraloría Interna**
  - Coordinación de Auditoría Financiera y Administrativa
    - Unidad de Gestión Financiera
    - Unidad de Gestión Administrativa
  - Coordinación de Auditoría Técnica
    - Unidad de Obra Pública
    - Unidad de Supervisión
  - Coordinación de Responsabilidades Administrativas
    - Unidad Investigadora
    - Unidad de Evaluación, Seguimiento y Situación Patrimonial
- **Dirección General**
  - Coordinación de Asesores
  - Coordinación de Grandes Usuarios y Uso Eficiente del Agua
    - Unidad de Inspección
    - Unidad de Sectorización
  - Coordinación de Acceso a la Información Pública
  - Coordinación Jurídica
  - Coordinación de Agua y Vinculación Social
    - Departamento de Gestión de Cuencas
    - Departamento de Tecnología del Agua
    - Departamento de Imagen y Redes Sociales
- **Dirección de Finanzas**
    - Unidad de Ejecución Fiscal
  - Gerencia de Administración
    - Unidad de Adquisiciones
    - Unidad de Inventarios
    - Unidad de Parque Vehicular
    - Unidad de Informática y Desarrollo de Sistemas
  - Gerencia de Recursos Humanos
    - Unidad de Nómina
    - Unidad de Prestaciones Sociales
    - Unidad de Capacitación
  - Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal
    - Unidad de Contabilidad
    - Unidad Ingresos
    - Unidad de Egresos
  - Gerencia Comercial
    - Departamento de Atención a Usuarios
    - Departamento de Comercialización
      - Unidad de Facturación
      - Unidad de Padrón de Usuarios
- **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

2022

- **Órgano de Gobierno**
  - Secretaría Técnica
- **Contraloría Interna**
  - Coordinación de Auditoría Financiera y Administrativa
    - Departamento de Control y Evaluación
  - Coordinación de Auditoría Técnica
  - Coordinación de Responsabilidades Administrativas
    - Unidad Investigadora
    - Unidad de Sustanciación y Situación Patrimonial
- **Dirección General**
    - Unidad de Género
    - Unidad Interna de Protección Civil
    - Unidad Interna de Comunicación Social
    - Unidad de Control Archivístico
  - Coordinación de Asesores
  - Coordinación Jurídica
    - Unidad de Asuntos Contensiosos
    - Unidad de Asuntos Administrativos
  - Coordinación de Transparencia
    - Unidad de Atención de Recursos de Revisión
    - Unidad de Atención de Solicitudes de Información
  - Coordinación de Gestión Integral de Recursos Hídricos
    - Unidad de Cultura del Agua y Alternativas Tecnológicas
    - Unidad de Manejo de Cuencas, Vinculación y Financiamiento
- **Dirección de Administración**
    - Departamento de Informática y Desarrollo de Sistemas
  - Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales
    - Departamento de Adquisiciones
    - Departamento de Servicios Generales, Control de Maquinaria y Transporte
    - Departamento de Almacén y Control de Inventarios
  - Gerencia de Recursos Humanos
    - Departamento de Nómina
    - Departamento de Prestaciones Sociales
    - Departamento de Capacitación
    - Departamento de Control de Personal
  - Gerencia de Recursos Financieros
    - Departamento de Contabilidad
    - Departamento de Ingresos
    - Departamento de Egresos
    - Departamento de Control de Presupuestal
- **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

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.

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

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.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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 Transparecia 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 2022-2025
e) Manuales Administrativos

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Con fundamento en los artículos 7 y cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa adoptó, las normas contables aplicables en materia de Contabilidad Gubernamental y demás lineamientos emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

b) Con fundamento en las fracciones XII y XIII del artículo 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el CONAC puede realizar ajustes a los plazos para la armonización progresiva del sistema y la adopción de las disposiciones emitidas por el Consejo.

c) Los Estados Financieros se preparan conforme a las "Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y características de sus Notas" y principios técnicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables nacionales e internacionales.

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 afectarán 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 registrará en los momentos presupuestales del Devengo y Recaudado cuando se identifique la cuenta del beneficiario y por ende el rubro de ingreso, situacion que se revelará en la Conciliación Contable Presupuestal del Ingreso. Para efecto del cierre del ejercicio el saldo del rubro "Otros Derechos" se reconocerá 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 registran en el Grupo de Activo no Circulante, Rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. El costo de la obra pública incluye el de la elaboración de proyectos, la propia construcción y la supervisión, así como los gastos y costos relacionados con la misma.

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

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

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

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

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

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

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, Veracruz; es probable que se presente la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación y ésta puede estimarse razonablemente. Las provisiones para demandas y juicios a Corto Plazo se comprometerán presupuestalmente en el ejercicio que se determine la sentencia definitiva y/o firme, mediante un fallo o resulución dictada por un juez, sin posibilidad de ser apelada, es decir que pone fin al proceso y contra la que no cabe recurso alguno.

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 adquisicion para la comprobación de Fondos Federales el importe total que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en caso de que la adquisicion incluya Recursos Fiscales, deberá excluirse del valor de adqusición la parte proporcional del IVA que corresponda al monto pagado con estos recursos.

7. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

8. Reporte de Recaudación

Al 31 de diciembre de 2022 se cuenta con un aumento en los ingresos con relación al año anterior, por 98.36 mdp conforme a lo siguiente:

	2022	2021	Variación
Derechos	669,542,293.27	597,796,590.39	71,745,702.88
Productos	18,872,107.22	7,724,907.44	11,147,199.78
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)	21,073,719.00	2,204,644.96	18,869,074.04
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,640.00	703,581.15	-697,941.15
Otros Ingresos y servicios	4,277,836.86	6,974,059.63	-2,696,222.77
Total:	713,771,596.35	615,403,783.57	98,367,812.78

9. Calificaciones Otorgadas

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

10. Partes Relacionadas

Con fundamento en lo establecido en los artículos 30, 31, 36, 37 y 38 de la Ley no. 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 78, 79 y 80 de la Ley no. 9 Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, artículo 8 del Reglamento de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Xalapa y los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento Interior de Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, la Comisión es una entidad que forma parte de la Administración Pública Paramunicipal del Ayuntamiento de Xalapa.

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"

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

CMAS
COMISION 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

Xalapa
H. Ayuntamiento 2022 2025

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	**162,907,763.82**	**36,141,897,248.31**	**36,052,249,582.71**	**252,555,429.42**	**89,647,665.60**
Efectivo y Equivalentes	139,993,795.96	35,250,224,800.22	35,211,555,194.49	178,663,401.69	38,669,605.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,895,471.49	793,534,437.89	783,107,847.16	13,322,062.22	10,426,590.73
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,130,464.00	56,061,640.14	23,883,929.17	33,308,174.97	32,177,710.97
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	18,888,032.37	42,076,370.06	33,702,611.89	27,261,790.54	8,373,758.17
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	**855,952,657.81**	**101,809,322.69**	**6,340,023.53**	**951,421,956.97**	**95,469,299.16**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,247,927.76	235,990.56	0.00	5,483,918.32	235,990.56
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	839,250,272.00	88,650,398.46	86,783.93	927,813,886.53	88,563,614.53
Bienes Muebles	65,528,080.24	11,958,316.59	12,093.96	77,474,302.87	11,946,222.63
Activos Intangibles	7,266,279.14	936,167.00	0.00	8,202,446.14	936,167.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-61,339,901.33	28,450.08	6,241,145.64	-67,552,596.89	-6,212,695.56
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	**1,018,860,421.63**	**36,243,706,571.00**	**36,058,589,606.24**	**1,203,977,386.39**	**185,116,964.76**

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

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

0039

ESATDO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento 2022 2025

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CRÉDITO 9055	$ -	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CRÉDITO 9055	$ 371,890,318.56	$ 309,411,130.77
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos			*$ 36,413,895.50*	*$ 98,867,620.93*
Total Deuda y Otros Pasivos			***$ 408,304,214.06***	***$ 408,278,751.70***

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022

Xalapa

Concepto	2022	Al 31 de diciembre de 2021	Concepto	2022	Al 31 de diciembre de 2021
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes	**178,663,401.69**	**207,126,190.15**	**a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**91,685,361.60**	**38,143,869.80**
a1) Efectivo	40,000.00	40,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,689,565.66	24,725,194.94
a2) Bancos/Tesorería	103,576,676.69	81,524,558.91	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	35,306,714.65	5,342,173.40
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	29,427,972.47	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	75,020,625.00	125,515,654.49	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	26,100.00	45,976.75	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,934,027.57
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14,261,054.93	6,132,690.76
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**13,322,062.22**	**2,787,210.57**	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	53.89	9,783.13
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,272,171.24	1,152,901.58	**b. Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,044,651.57	1,560,830.48	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	71,924.90	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	**c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)**	**0.00**	**948,966.03**
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,239.41	1,553.61	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	948,966.03
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**33,308,174.97**	**2,199,609.19**	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	**d. Títulos y Valores a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,032,464.00	1,032,464.00	**e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	14,291,560.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	98,000.00	1,167,145.19	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	17,886,150.97	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**0.00**	**0.00**	**f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	**27,261,790.54**	**15,466,492.92**	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**0.00**	**0.00**	**g. Provisiones a Corto Plazo**	**7,181,022.33**	**5,972,145.26**
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	7,181,022.33	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	**0.00**	**0.00**	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	**h. Otros Pasivos a Corto Plazo**	**1,237.00**	**26,139.95**
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	1,237.00	26,139.95
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes	**252,555,429.42**	**227,579,502.83**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes**	**98,867,620.93**	**45,091,121.04**

CMAS
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022

Xalapa

Concepto	2022	Al 31 de diciembre de 2021
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,483,918.32	5,110,289.22
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	927,813,886.53	834,648,441.94
d. Bienes Muebles	77,474,302.87	63,159,402.05
e. Activos Intangibles	8,202,446.14	7,243,674.14
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-67,552,596.89	-57,266,886.08
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes	**951,421,956.97**	**852,894,921.27**
I. Total del Activo	**1,203,977,386.39**	**1,080,474,424.10**

Concepto	2022	Al 31 de diciembre de 2021
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	309,411,130.77	379,831,749.89
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes	**309,411,130.77**	**379,831,749.89**
II. Total del Pasivo	**408,278,751.70**	**424,922,870.93**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. 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
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**793,955,732.62**	**655,221,771.10**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	183,294,535.42	45,097,290.92
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	300,692,132.52	300,330,355.45
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	309,969,064.68	309,794,124.73
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	**795,698,634.69**	**655,551,553.17**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**1,203,977,386.39**	**1,080,474,424.10**

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

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

000044

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

CMAS
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

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 31 de diciembre de 2022

Xalapa

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Reevaluaciones, 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	$ 371,890,318.56	$ -	$ 62,479,187.79	0.00	$ 309,411,130.77	$ 28,221,256.19	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	$ -	$ -	$ -	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)	$ 371,890,318.56	$ -	$ 62,479,187.79	0.00	$ 309,411,130.77	$ 28,221,256.19	0.00
b1) Instituciones de Crédito	$ 371,890,318.56		$ 62,479,187.79		$ 309,411,130.77	$ 28,221,256.19	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2.Otros Pasivos	36,413,895.50	0.00	10,519,986.26	0.00	98,867,621.15	0.00	0.00
3.Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	$ 408,304,214.06	$ -	$ 135,478,361.84	0.00	$ 408,278,751.92	$ 28,221,256.19	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					

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa

FORMATO 3 INFORME ANALITICO 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 31 de diciembre de 2022

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2022	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2022	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2022
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

L.C.P. RUBEN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

BALANCE PRESUPUESTARIO

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
Ayuntamiento

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	**583,856,303.56**	**803,307,751.80**	**803,307,751.80**
A1. Ingresos Libre Disposición	583,856,303.56	803,307,751.80	803,307,751.80
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)	**570,693,544.89**	**590,188,215.71**	**531,848,310.78**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	570,693,544.89	590,188,215.71	531,848,310.78
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	**0.00**	**91,969,912.00**	**66,721,721.40**
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	91,969,912.00	66,721,721.40
C1. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	**13,162,758.67**	**305,089,448.09**	**338,181,162.42**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	**13,162,758.67**	**305,089,448.09**	**338,181,162.42**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	**13,162,758.67**	**213,119,536.09**	**271,459,441.02**
Concepto	**Estimado / Aprobado (d)**	**Devengado**	**Recaudado/ Pagado**
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	**25,651,803.79**	**31,274,494.99**	**31,274,494.99**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	25,651,803.79	31,274,494.99	31,274,494.99
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV=III+E)	**38,814,562.46**	**244,394,031.08**	**302,733,936.01**
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)	**13,162,758.67**	**61,795,616.91**	**61,355,325.35**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	13,162,758.67	61,795,616.91	61,355,325.35
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	**-13,162,758.67**	**-61,795,616.91**	**-61,355,325.35**
Concepto	**Estimado / Aprobado (d)**	**Devengado**	**Recaudado/ Pagado**
A1. Ingresos de Libre Disposición	583,856,303.56	803,307,751.80	803,307,751.80
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	-13,162,758.67	-61,795,616.91	-61,355,325.35
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	13,162,758.67	61,795,616.91	61,355,325.35
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	570,693,544.89	590,188,215.71	531,848,310.78
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	91,969,912.00	66,721,721.40
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	**0.00**	**243,293,831.18**	**276,825,837.07**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	**13,162,758.67**	**305,089,448.09**	**338,181,162.42**
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	0.00	0.00
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**	**0.00**	**0.00**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Xalapa Ayuntamiento 2022 - 2025

Concepto	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
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	**583,856,303.56**	**182,244,046.09**	**766,100,349.65**	**766,100,349.65**	**766,100,349.65**	**182,244,046.09**
E. Productos	**0.00**	**14,864,391.96**	**14,864,391.96**	**14,864,391.96**	**14,864,391.96**	**14,864,391.96**
F. Aprovechamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. Participaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H1. Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2. Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3. Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H4. Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5. Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H7. 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8. 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9. Gasolinas y Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H10. Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11. Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
I1. Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2. Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4. Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5. Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00	0.00
J. Transferencias	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. Convenios	**0.00**	**22,100,000.00**	**22,100,000.00**	**21,073,719.00**	**21,073,719.00**	**21,073,719.00**
K1. Otros Convenios y Subsidios ***	0.00	22,100,000.00	22,100,000.00	21,073,719.00	21,073,719.00	21,073,719.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	**0.00**	**1,269,291.19**	**1,269,291.19**	**1,269,291.19**	**1,269,291.19**	**1,269,291.19**
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	1,269,291.19	1,269,291.19	1,269,291.19	1,269,291.19	1,269,291.19
I.Total de Ingresos de Libre Disposición	**583,856,303.56**	**220,477,729.24**	**804,334,032.80**	**803,307,751.80**	**803,307,751.80**	**219,451,448.24**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A1. Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00052

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Xalapa Ayuntamiento 2022 - 2025

Concepto	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
A4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A5. Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1. Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4. Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1. Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2. Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. Total de Ingresos	**583,856,303.56**	**220,477,729.24**	**804,334,032.80**	**803,307,751.80**	**803,307,751.80**	**219,451,448.24**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
*** Transferencia de Recursos del Gobierno Municipal (H. Ayuntamiento de Xalapa), en cumplimiento al Convenio de Colaboración, Coordinación y de Inversión Conjunta para la realización del proyecto "Construcción de drenaje Pluvial y rehabilitación de red de agua potable y drenaje sanitario, en las calles Francisco I. Madero, entre Río Sedeño, Miguel Hidalgo y calle Piña, entre calle 22 de Febrero y Francisco I. Madero, en las colonias 21 de Marzo y Mepreolilas de Xalapa, Veracruz"						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

0053

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**583,856,303.56**	**220,477,729.24**	**804,334,032.80**	**743,953,744.62**	**659,925,357.53**	**60,380,288.18**
A. Servicios Personales	**390,445,006.51**	**0.00**	**390,445,006.51**	**353,015,713.04**	**339,659,337.84**	**37,429,293.47**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	51,365,300.37	857,556.38	52,222,856.75	51,825,190.59	51,290,241.12	397,666.16
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	80,037,257.55	-1,301,128.44	78,736,129.11	70,142,841.03	70,117,127.01	8,593,288.08
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	58,796,863.86	-1,189,756.24	57,607,107.62	49,503,612.48	46,993,615.08	8,103,495.14
a4) Seguridad Social	65,111,050.32	-0.00	65,111,050.32	56,377,207.37	49,080,118.23	8,733,842.95
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	114,270,748.49	1,029,074.49	115,299,822.98	104,528,788.83	104,002,761.22	10,771,034.15
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	20,863,785.92	604,253.81	21,468,039.73	20,638,072.74	18,175,475.18	829,966.99
B. Materiales y Suministros	**33,189,725.09**	**21,773,759.88**	**54,963,484.97**	**47,360,525.26**	**29,022,152.77**	**7,602,959.71**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,697,138.59	1,531,680.04	4,228,818.63	4,160,000.72	2,283,881.95	68,817.91
b2) Alimentos y Utensilios	1,424,113.21	-866,874.93	557,238.28	423,717.24	354,792.24	133,521.04
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	954.57	954.57	954.57	954.57	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,182,594.56	9,900,703.63	20,083,298.19	15,807,926.55	7,716,301.30	4,275,371.64
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,815,721.60	3,728,383.25	7,544,104.85	6,306,500.87	3,412,668.51	1,237,603.98
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,373,858.96	956,171.09	7,330,030.05	7,251,038.99	7,074,138.13	78,991.06
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,389,954.49	-1,566,509.81	4,823,444.68	4,015,470.13	1,193,416.05	807,974.55
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,306,343.68	8,089,252.04	10,395,595.72	9,394,916.19	6,986,000.02	1,000,679.53
C. Servicios Generales	**64,009,444.88**	**17,369,727.31**	**81,379,172.19**	**78,574,087.92**	**71,919,398.13**	**2,805,084.27**
c1) Servicios Básicos	16,390,174.31	1,478,217.86	17,868,392.17	17,079,827.34	17,079,827.12	788,564.83
c2) Servicios de Arrendamiento	3,011,873.20	3,641,672.90	6,653,546.10	5,926,769.86	4,920,608.92	726,776.24
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,833,098.46	6,624,549.96	14,457,648.42	14,257,710.01	13,352,674.62	199,938.41
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,366,000.00	190,330.53	4,556,330.53	4,406,971.00	4,258,226.10	149,359.53
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,919,166.23	-94,199.99	5,824,966.24	4,981,885.62	3,597,295.11	843,080.62
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,628,960.19	-755,656.10	873,304.09	804,599.70	804,599.69	68,704.39
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	152,553.29	-26,819.39	125,733.90	116,103.89	116,103.89	9,630.01
c8) Servicios Oficiales	51,500.00	-45,700.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	24,656,119.20	6,357,331.54	31,013,450.74	30,994,420.50	27,784,262.68	19,030.24
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**49,543,490.35**	**-5,000.00**	**49,538,490.35**	**47,312,541.59**	**47,209,133.72**	**2,225,948.76**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	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	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,578,087.00	1,491,409.00	921,913.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	47,043,490.35	-5,000.00	47,038,490.35	45,734,454.59	45,717,724.72	1,304,035.76
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	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	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**0.00**	**35,497,026.72**	**35,497,026.72**	**32,948,275.01**	**24,419,443.85**	**2,548,751.71**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	4,668,587.85	4,668,587.85	4,648,254.43	4,648,254.43	20,333.42
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	1,452,000.00	1,452,000.00	1,117,876.00	0.00	334,124.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	325,629.00	325,629.00	277,268.62	277,268.62	48,360.38
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	6,341,391.38	6,341,391.38	6,341,391.38	5,816,530.34	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	7,458,682.79	7,458,682.79	5,335,757.58	814,986.46	2,122,925.21
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	15,250,735.70	15,250,735.70	15,227,727.00	12,862,404.00	23,008.70

00055

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
F. Inversión Pública	**0.00**	**94,849,725.01**	**94,849,725.01**	**88,563,614.53**	**51,957,195.51**	**6,286,110.48**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	23,632.52	23,632.52	23,632.52	23,632.52	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	94,826,091.44	94,826,091.44	88,539,982.01	51,933,562.99	6,286,109.43
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	1.05	1.05	0.00	0.00	1.05
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	**7,854,074.27**	**-5,590,198.90**	**2,263,875.37**	**2,263,875.37**	**2,263,875.37**	**0.00**
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	7,854,074.27	-5,590,198.90	2,263,875.37	2,263,875.37	2,263,875.37	0.00
I. Deuda Pública	**38,814,562.46**	**56,582,689.22**	**95,397,251.68**	**93,915,111.90**	**93,474,820.34**	**1,482,139.78**
i1) Amortización de la Deuda Pública	13,162,758.67	50,000,000.00	63,162,758.67	61,795,616.91	61,355,325.35	1,367,141.76
i2) Intereses de la Deuda Pública	25,651,803.79	5,622,691.20	31,274,494.99	31,274,494.99	31,274,494.99	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	959,998.02	959,998.02	845,000.00	845,000.00	114,998.02
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B. Materiales y Suministros	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	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	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	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	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	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	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	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	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	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	0.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	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	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	**583,856,303.56**	**220,477,729.24**	**804,334,032.80**	**743,953,744.62**	**659,925,357.56**	**60,380,288.18**

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARTEAGA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

00057

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

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 31 de Diciembre de 2022

Xalapa Ayuntamiento 2022 - 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	583,856,303.56	220,477,729.24	804,334,032.80	743,953,744.62	659,925,357.53	60,380,288.18
Administración Pública Paramunicipal Organismos Descentralizados	583,856,303.56	220,477,729.24	804,334,032.80	743,953,744.62	659,925,357.53	60,380,288.18
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administración Pública Paramunicipal Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	583,856,303.56	220,477,729.24	804,334,032.80	743,953,744.62	659,925,357.53	60,380,288.18

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

00053

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

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 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**583,856,303.56**	**220,477,729.24**	**804,334,032.80**	**743,953,744.62**	**659,925,357.53**	**60,380,288.18**
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	**583,856,303.56**	**220,477,729.24**	**804,334,032.80**	**743,953,744.62**	**659,925,357.53**	**60,380,288.18**
b1) Protección Ambiental	583,856,303.56	220,477,729.24	804,334,032.80	743,953,744.62	659,925,357.53	60,380,288.18
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

19006

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 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Nivel	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	**583,856,303.56**	**220,477,729.24**	**804,334,032.80**	**743,953,744.62**	**659,925,357.53**	**60,380,288.18**

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

00062

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

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 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	390,445,006.51	0.00	390,445,006.51	353,015,713.04	339,659,337.84	37,429,293.47
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	390,445,006.51	0.00	390,445,006.51	353,015,713.04	339,659,337.84	37,429,293.47
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales	390,445,006.51	0.00	390,445,006.51	353,015,713.04	339,659,337.84	37,429,293.47

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS

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)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. *Propuesto*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			$13,162,758.67	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Aprobado*		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			$13,162,758.67	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Ejercido*		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			$305,089,448.09	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. *Propuesto*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			$0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Aprobado*		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			$0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Ejercido*		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			$243,293,831.18	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. *Propuesto*		Iniciativa de Ley de Ingresos			-$13,162,758.67	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. *Aprobado*		Ley de Ingresos			-$13 162,758.67	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. *Ejercido*		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			-$61,795,616.91	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		Reporte Trim. Formato 6 a)			$0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
a 2 Pa ado		Cuenta Pública / Formato 6 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)*		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			$0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. *Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)*		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			$0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. *Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)*		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			$0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)								
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*		Reporte Trim. Formato 6 d)			$390,445,006.51	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Ejercido*		Reporte Trim. Formato 6 d)			$353,015,713.04	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)					**$0.00**			
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*		Presupuesto de Egresos			$0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. *Propuesto*		Proyecto de Presupuesto de Egresos			$0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. *Aprobado*		Reporte Trim. Formato 6 a)			$0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. *Ejercido*		Cuenta Pública / Formato 6 a)			$0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	

99000

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)		
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. *Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			Mejora de la capacidad de gestión Institucional. Fortalecimiento del marco legal y mejora de la calidad de los servicios. Prevención y combate a la corrupción. Transparencia y vinculación efectiva con la sociedad.		Art. 5 y 18 de la LDF	
b. *Proyecciones de ejercicios posteriores (u)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)			N.A		Art. 5 y 18 de la LDF	
c. *Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			N.A		Art. 5 y 18 de la LDF	
d. *Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)			N.A		Art. 5 y 18 de la LDF	
e. *Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8			N.A		Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. *Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			N.A		Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			N.A		Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			N.A		Art. 6 y 19 de la LDF	
d. *Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*		Reporte Trim. y Cuenta Pública			N.A		Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*		Cuenta Pública			$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)*		Cuenta Pública			$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)*					$0.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
3 Servicios Personales								
a. *Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*		Proyecto de Presupuesto			$0.00		Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	

00067

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
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)		Cuenta Pública / Formato 5			$220,477,729.24	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)		Cuenta Pública			$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)		Cuenta Pública			$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)		Cuenta Pública			$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)					$220,477,729.24	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			N.A		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			N.A		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			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)					$0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)					$0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

89000

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento 2022 2025

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	583,856,303.56	182,244,046.09	766,100,349.65	766,100,349.65	766,100,349.65	182,244,046.09
Productos	0.00	14,864,391.96	14,864,391.96	14,864,391.96	14,864,391.96	14,864,391.96
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	1,269,291.19	1,269,291.19	1,269,291.19	1,269,291.19	1,269,291.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	22,100,000.00	22,100,000.00	21,073,719.00	21,073,719.00	21,073,719.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**$ 583,856,303.56**	**$ 220,477,729.24**	**$ 804,334,032.80**	**$ 803,307,751.80**	**$ 803,307,751.80**	**$ 219,451,448.24**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**583,856,303.56**	**220,477,729.24**	**804,334,032.80**	**803,307,751.80**	**803,307,751.80**	**219,451,448.24**
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coutas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	583,856,303.56	182,244,046.09	766,100,349.65	766,100,349.65	766,100,349.65	182,244,046.09
Productos	0.00	14,864,391.96	14,864,391.96	14,864,391.96	14,864,391.96	14,864,391.96
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	1,269,291.19	1,269,291.19	1,269,291.19	1,269,291.19	1,269,291.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	22,100,000.00	22,100,000.00	21,073,719.00	21,073,719.00	21,073,719.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos						
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**$ 583,856,303.56**	**$ 220,477,729.24**	**$ 804,334,032.80**	**$ 803,307,751.80**	**$ 803,307,751.80**	**$ 219,451,448.24**

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO MIRANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

00070

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS- CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**390,445,006.51**	**0.00**	**390,445,006.51**	**353,015,713.04**	**339,659,337.84**	**37,429,293.47**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	51,365,300.37	857,556.38	52,222,856.75	51,825,190.59	51,290,241.12	397,666.16
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	80,037,257.55	-1,301,128.44	78,736,129.11	70,142,841.03	70,117,127.01	8,593,288.08
Remuneraciones Adicionales y Especiales	58,796,863.86	-1,189,756.24	57,607,107.62	49,503,612.48	46,993,615.08	8,103,495.14
Seguridad Social	65,111,050.32	0.00	65,111,050.32	56,377,207.37	49,080,118.23	8,733,842.95
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	114,270,748.49	1,029,074.49	115,299,822.98	104,528,788.83	104,002,761.22	10,771,034.15
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	20,863,785.92	604,253.81	21,468,039.73	20,638,072.74	18,175,475.18	829,966.99
Materiales y Suministros	**33,189,725.09**	**21,773,759.88**	**54,963,484.97**	**47,360,525.26**	**29,022,152.77**	**7,602,959.71**
Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,697,138.59	1,531,680.04	4,228,818.63	4,160,000.72	2,283,881.95	68,817.91
Alimentos y Utensilios	1,424,113.21	-866,874.93	557,238.28	423,717.24	354,792.24	133,521.04
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	954.57	954.57	954.57	954.57	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,182,594.56	9,900,703.63	20,083,298.19	15,807,926.55	7,716,301.30	4,275,371.64
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,815,721.60	3,728,383.25	7,544,104.85	6,306,500.87	3,412,668.51	1,237,603.98
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,373,858.96	956,171.09	7,330,030.05	7,251,038.99	7,074,138.13	78,991.06
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,389,954.49	-1,566,509.81	4,823,444.68	4,015,470.13	1,193,416.05	807,974.55
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,306,343.68	8,089,252.04	10,395,595.72	9,394,916.19	6,986,000.02	1,000,679.53
Servicios Generales	**64,009,444.88**	**17,369,727.31**	**81,379,172.19**	**78,574,087.92**	**71,919,398.13**	**2,805,084.27**
Servicios Básicos	16,390,174.31	1,478,217.86	17,868,392.17	17,079,827.34	17,079,827.12	788,564.83
Servicios de Arrendamiento	3,011,873.20	3,641,672.90	6,653,546.10	5,926,769.86	4,920,608.92	726,776.24
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,833,098.46	6,624,549.96	14,457,648.42	14,257,710.01	13,352,674.62	199,938.41
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,366,000.00	190,330.53	4,556,330.53	4,406,971.00	4,258,226.10	149,359.53
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,919,166.23	-94,199.99	5,824,966.24	4,981,885.62	3,597,295.11	843,080.62
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,628,960.19	-755,656.10	873,304.09	804,599.70	804,599.69	68,704.39
Servicios de Traslado y Viáticos	152,553.29	-26,819.39	125,733.90	116,103.89	116,103.89	9,630.01
Servicios Oficiales	51,500.00	-45,700.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
Otros Servicios Generales	24,656,119.20	6,357,331.54	31,013,450.74	30,994,420.50	27,784,262.68	19,030.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**49,543,490.35**	**-5,000.00**	**49,538,490.35**	**47,312,541.59**	**47,209,133.72**	**2,225,948.76**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,578,087.00	1,491,409.00	921,913.00
Pensiones y Jubilaciones	47,043,490.35	-5,000.00	47,038,490.35	45,734,454.59	45,717,724.72	1,304,035.76
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

00072

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**0.00**	**35,497,026.72**	**35,497,026.72**	**32,948,275.01**	**24,419,443.85**	**2,548,751.71**
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	4,668,587.85	4,668,587.85	4,648,254.43	4,648,254.43	20,333.42
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	1,452,000.00	1,452,000.00	1,117,876.00	0.00	334,124.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	325,629.00	325,629.00	277,268.62	277,268.62	48,360.38
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	6,341,391.38	6,341,391.38	6,341,391.38	5,816,530.34	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	7,458,682.79	7,458,682.79	5,335,757.58	814,986.46	2,122,925.21
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	15,250,735.70	15,250,735.70	15,227,727.00	12,862,404.00	23,008.70
Inversión Pública	**0.00**	**94,849,725.01**	**94,849,725.01**	**88,563,614.53**	**51,957,195.51**	**6,286,110.48**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	23,632.52	23,632.52	23,632.52	23,632.52	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	94,826,091.44	94,826,091.44	88,539,982.01	51,933,562.99	6,286,109.43
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	1.05	1.05	0.00	0.00	1.05
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	**7,854,074.27**	**-5,590,198.90**	**2,263,875.37**	**2,263,875.37**	**2,263,875.37**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	7,854,074.27	-5,590,198.90	2,263,875.37	2,263,875.37	2,263,875.37	0.00
Deuda Pública	**38,814,562.46**	**56,582,689.22**	**95,397,251.68**	**93,915,111.90**	**93,474,820.34**	**1,482,139.78**
Amortización de la Deuda Pública	13,162,758.67	50,000,000.00	63,162,758.67	61,795,616.91	61,355,325.35	1,367,141.76
Intereses de la Deuda Pública	25,651,803.79	5,622,691.20	31,274,494.99	31,274,494.99	31,274,494.99	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	959,998.02	959,998.02	845,000.00	845,000.00	114,998.02
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**583,856,303.56**	**220,477,729.24**	**804,334,032.80**	**743,953,744.62**	**659,925,357.56**	**60,380,288.18**

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA LIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

0073

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

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 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	545,041,741.10	33,548,288.29	578,590,029.39	528,526,743.18	490,073,897.83	50,063,286.21
Gasto de Capital	0.00	130,346,751.73	130,346,751.73	121,511,889.54	76,376,639.36	8,834,862.19
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	38,814,562.46	56,582,689.22	95,397,251.68	93,915,111.90	93,474,820.34	1,482,139.78
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	$ 583,856,303.56	$ 220,477,729.24	$ 804,334,032.80	$ 743,953,744.62	$ 659,925,357.53	$ 60,380,288.18

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

00073

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS- CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

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 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Administracion Pública Paramunicipal						
Organismos Descentralizados	583,856,303.56	220,477,729.24	804,334,032.80	743,953,744.62	659,925,357.53	60,380,288.18
Total de Gasto	$ 583,856,303.56	$ 220,477,729.24	$ 804,334,032.80	$ 743,953,744.62	$ 659,925,357.53	$ 60,380,288.18

L.C.P. RUBEN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

00077

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento 2022 2025

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	**583,856,303.56**	**220,477,729.24**	**804,334,032.80**	**743,953,744.62**	**659,925,357.53**	**60,380,288.18**
Protección Ambiental	583,856,303.56	220,477,729.24	804,334,032.80	743,953,744.62	659,925,357.53	60,380,288.18
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00		0.00	0.00	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**583,856,303.56**	**220,477,729.24**	**804,334,032.80**	**743,953,744.62**	**659,925,357.53**	**60,380,288.18**

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

EJERCICIO Y DESTINO DE INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ.
Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Xalapa Ayuntamiento 2022 - 2025

Cuenta Pública 2022

Programa o Fondo	Destino de los recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado (monto sin IVA)	Pagado (monto sin IVA)	
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) 2022	-	8,684,240.52	1,505,637.28	-

L.C.P. RUBEN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

Nota: el monto devengado mas IVA corresponde al monto de la aportación federal. La diferencia entre lo realmente pagado y lo que muestra la balanza al 31 de diciembre 2022, corresponde a lo pagado en el periodo enero-marzo 2023 (hechos posteriores)

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CMAS
COMISION 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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1-0-0-0-00-00-000-00000-00	Activo	1,018,860,421.63		36,243,706,571.00	36,058,589,606.24	1,203,977,386.39	
1-1-0-0-00-00-000-00000-00	Circulante	162,907,763.82		36,141,897,248.31	36,052,249,582.71	252,555,429.42	
1-1-1-0-00-00-000-00000-00	Efectivo y equivalentes	139,993,795.96		35,250,224,800.22	35,211,555,194.49	178,663,401.69	
1-1-1-1-00-00-000-00000-00	**Efectivo**	**40,000.00**		**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	
1-1-1-1-02-00-000-00000-00	Fondo fijo de caja	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	
1-1-1-1-02-01-000-00000-00	Yadira Maggi Castellanos	40,000.00		0.00	40,000.00	0.00	
1-1-1-1-02-03-000-00000-00	Bladimir Barradas Lunagomez	0.00		40,000.00	0.00	40,000.00	
1-1-1-2-00-00-000-00000-00	**Bancos/Tesoreria**	**104,320,701.57**		**20,285,430,232.04**	**20,286,174,256.92**	**103,576,676.69**	
1-1-1-2-01-00-000-00000-00	Banamex	25,317.00		3,803,563,996.71	3,803,549,966.98	39,346.73	
1-1-1-2-01-01-000-00000-00	Banamex 01018073036	20,317.00		9,219,574.72	9,205,558.65	34,333.07	
1-1-1-2-01-02-000-00000-00	Banamex 1-4428003	5,000.00		3,794,344,421.99	3,794,344,408.33	5,013.66	
1-1-1-2-02-00-000-00000-00	BBVA Bancomer	177,793.95		630,648,771.48	629,713,831.79	1,112,733.64	
1-1-1-2-02-01-000-00000-00	Bancomer 0180144460	162,908.36		524,358,547.25	523,433,974.38	1,087,481.23	
1-1-1-2-02-02-000-00000-00	Bancomer 0180145262 (Cobranza)	14,885.59		51,493,640.37	51,487,960.63	20,565.33	
1-1-1-2-02-03-000-00000-00	Bancomer 0118126984 (Nómina)	0.00		13,695,298.47	13,690,679.89	4,618.58	
1-1-1-2-02-04-000-00000-00	Bancomer 0118748756 (Obra Pública)	0.00		41,101,285.39	41,101,216.89	68.50	
1-1-1-2-03-00-000-00000-00	Banorte	25,795,131.36		10,489,887,920.28	10,462,208,270.95	53,474,780.69	
1-1-1-2-03-01-000-00000-00	Banorte 0800745532	5,639.49		4,062,078.84	4,034,657.00	33,061.33	
1-1-1-2-03-02-000-00000-00	Banorte 0212956155	9,182.91		17,401,127.25	17,383,518.47	26,791.69	
1-1-1-2-03-03-000-00000-00	Banorte 0215693796	20,845,829.16		10,356,948,030.87	10,369,785,714.60	7,808,145.43	
1-1-1-2-03-07-000-00000-00	Banorte 0326015801 (ESTIMULO FISCAL ISR)	15,235.59		19,011,427.23	123.18	19,026,539.64	
1-1-1-2-03-25-000-00000-00	Banorte 01111435385 (2% Servicios Ambientales)	5,119,244.21		4,058,273.86	2,922,833.36	6,254,684.71	
1-1-1-2-03-32-000-00000-00	Banorte 1162812456(PRODDER 2022) FEDERAL	0.00		10,115,949.43	348,807.51	9,767,141.92	
1-1-1-2-03-33-000-00000-00	Banorte 1162812447(PRODDER 2022) FISCAL	0.00		11,184,067.44	2,057,045.27	9,127,022.17	
1-1-1-2-03-34-000-00000-00	Banorte 1172845118(PROAGUA 2022) ACC. AGUA FI	0.00		1.00	0.00	1.00	
1-1-1-2-03-35-000-00000-00	Banorte 1172845109(PROAGUA 2022) ACC. AGUA F	0.00		6,026,450.57	6,026,450.57	0.00	
1-1-1-2-03-36-000-00000-00	Banorte 1171537144(PROAGUA 2022) DRLLO INTEG	0.00		1.00	0.00	1.00	
1-1-1-2-03-37-000-00000-00	Banorte 1171537135(PROAGUA 2022) DRLLO INTEG	0.00		2,618,568.63	2,618,568.63	0.00	
1-1-1-2-03-38-000-00000-00	Banorte 1172845154 (Recaudación TPV)	0.00		57,345,424.84	56,903,652.36	441,772.48	
1-1-1-2-03-39-000-00000-00	Banorte 1172845181 (PROSANEAR 2022 REC FISCA	0.00		1.00	0.00	1.00	
1-1-1-2-03-40-000-00000-00	Banorte 1172845172 (PROSANEAR 2022 REC FEDEF	0.00		1.00	0.00	1.00	
1-1-1-2-03-41-000-00000-00	Banorte 1174588923 (Obras públicas bipartitas)	0.00		1,116,516.32	126,900.00	989,616.32	
1-1-1-2-03-42-000-00000-00	Banorte 1178050491 Obra Pública (PGI)	0.00		1.00	0.00	1.00	
1-1-1-2-04-00-000-00000-00	HSBC	1,515,253.12		233,477.00	1,748,730.12	0.00	
1-1-1-2-04-01-000-00000-00	HSBC 285403269-3	1,515,253.12		233,477.00	1,748,730.12	0.00	
1-1-1-2-05-00-000-00000-00	Santander	76,807,206.14		830,382,157.53	906,241,005.34	948,358.33	
1-1-1-2-05-01-000-00000-00	Santander 51-45900029-3	28,060.22		1,927,704.85	1,933,418.07	22,347.00	
1-1-1-2-05-02-000-00000-00	Santander 65506934301	76,707,141.99		479,068,625.94	555,065,693.78	710,074.15	
1-1-1-2-05-03-000-00000-00	Santander 65-50724115-8	45,577.93		297,733,177.43	297,562,818.18	215,937.18	
1-1-1-2-05-04-000-00000-00	Santader 65508742786 (Recaudadora)	26,426.00		51,652,649.31	51,679,075.31	0.00	
1-1-1-2-06-00-000-00000-00	Scotiabank Inverlat	0.00		4,396,484,109.96	4,396,483,923.40	186.56	
1-1-1-2-06-02-000-00000-00	Scotiabank 25604177434	0.00		4,396,484,109.96	4,396,483,923.40	186.56	
1-1-1-2-07-00-000-00000-00	Banbajio	0.00		133,852,935.08	86,228,528.34	47,624,406.74	
1-1-1-2-07-01-000-00000-00	Banbajio 90003028739	0.00		22,958,454.09	14,891,512.54	8,066,941.55	
1-1-1-2-07-02-000-00000-00	**Banbajio 90003142397**	**0.00**		**17,059,539.71**	**14,920,388.64**	**2,139,151.07**	
1-1-1-2-07-03-000-00000-00	Banbajio 90003188932 (obra pública)	0.00		93,834,941.28	56,416,627.16	37,418,314.12	
1-1-1-2-11-00-000-00000-00	Banco Azteca	0.00		376,864.00	0.00	376,864.00	
1-1-1-2-11-01-000-00000-00	Banco Azteca 0115226451	0.00		376,864.00	0.00	376,864.00	
1-1-1-2-11-02-000-00000-00	Banco Azteca 017201728582466	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-1-4-00-00-000-00000-00	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	35,633,094.39		14,964,691,032.81	14,925,303,502.20	75,020,625.00	
1-1-1-4-01-00-000-00000-00	Banamex	0.00		3,065,258,427.78	3,065,258,427.78	0.00	
1-1-1-4-01-02-000-00000-00	Banamex Contrato N° 161452652	0.00		3,065,258,427.78	3,065,258,427.78	0.00	
1-1-1-4-03-00-000-00000-00	**Banorte**	**35,633,094.39**		**7,416,617,666.48**	**7,377,230,135.87**	**75,020,625.00**	
1-1-1-4-03-01-000-00000-00	Banorte 0502808072	35,633,094.39		7,416,617,666.48	7,377,230,135.87	75,020,625.00	
1-1-1-4-05-00-000-00000-00	Santander	0.00		277,532,846.89	277,532,846.89	0.00	
1-1-1-4-05-01-000-00000-00	Santander Contrato N° 65506934301	0.00		277,532,846.89	277,532,846.89	0.00	
1-1-1-4-06-00-000-00000-00	Scotiabank Inverlat	0.00		4,205,282,091.66	4,205,282,091.66	0.00	
1-1-1-4-06-01-000-00000-00	**Scotiabank Contrato N° 25604177434**	**0.00**		**4,205,282,091.66**	**4,205,282,091.66**	**0.00**	
1-1-1-6-00-00-000-00000-00	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o ad	0.00		63,535.37	37,435.37	26,100.00	
1-1-1-6-01-00-000-00000-00	Depósitos en garantía y/o administración	0.00		63,535.37	37,435.37	26,100.00	
1-1-1-6-01-01-000-00000-00	Llanco Servicios Inmobiliarios S.a. de C.V.	0.00		11,435.37	11,435.37	0.00	
1-1-1-6-01-02-000-00000-00	**Tiendas Chedraui S.a. de C.v.**	**0.00**		**26,000.00**	**26,000.00**	**0.00**	
1-1-1-6-01-05-000-00000-00	Exportadores de Café de Xalapa, S.A.	0.00		26,100.00	0.00	26,100.00	
1-1-2-0-00-00-000-00000-00	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,895,471.49		793,534,437.89	783,107,847.16	13,322,062.22	
1-1-2-2-00-00-000-00000-00	**Cuentas por cobrar a corto plazo**	**1,832,077.98**		**72,899,674.18**	**62,459,580.92**	**12,272,171.24**	
1-1-2-2-05-00-000-00000-00	Convenios	0.00		11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	
1-1-2-2-11-00-000-00000-00	Impuestos Acreditables	0.00		25,445,334.75	25,445,334.75	0.00	
1-1-2-2-11-01-000-00000-00	**IVA Acreditable**	**0.00**		**25,445,334.75**	**25,445,334.75**	**0.00**	
1-1-2-2-12-00-000-00000-00	Impuestos por Acreditar	54,145.08		32,201,401.23	25,985,387.17	6,270,159.14	
1-1-2-2-12-01-000-00000-00	Iva por Acreditar	54,145.08		32,201,401.23	25,985,387.17	6,270,159.14	
1-1-2-2-13-00-000-00000-00	Impuestos a Favor	1,777,932.90		4,252,938.20	28,859.00	6,002,012.10	
1-1-2-2-13-01-000-00000-00	**IVA a Favor**	**0.00**		**3,370,914.00**	**28,859.00**	**3,342,055.00**	
1-1-2-2-13-01-001-00000-00	IVA del Ejercicio	0.00		3,362,932.00	28,859.00	3,334,073.00	
1-1-2-2-13-01-002-00000-00	IVA favor de ejercicios ant.	0.00		7,982.00	0.00	7,982.00	
1-1-2-2-13-02-000-00000-00	ISR a Favor	1,777,932.90		882,024.20	0.00	2,659,957.10	
1-1-2-2-13-02-001-00000-00	ISR del Ejercicio	320.00		0.00	0.00	320.00	
1-1-2-2-13-02-003-00000-00	ISR del Ejercicio Dic 2018	2,283.00		0.00	0.00	2,283.00	
1-1-2-2-13-02-004-00000-00	ISR del Ejercicio 2019	13,653.49		0.00	0.00	13,653.49	
1-1-2-2-13-02-006-00000-00	ISR del Ejercicio 2020	685,090.69		0.00	0.00	685,090.69	
1-1-2-2-13-02-007-00000-00	ISR del Ejercicio 2021	1,076,585.72		0.00	0.00	1,076,585.72	
1-1-2-2-13-02-008-00000-00	**ISR del Ejercicio 2022**	**0.00**		**882,024.20**	**0.00**	**882,024.20**	
1-1-2-3-00-00-000-00000-00	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,063,234.92		1,848,912.18	1,867,495.53	1,044,651.57	
1-1-2-3-02-00-000-00000-00	Gastos a comprobar	0.00		218,127.67	217,857.67	270.00	
1-1-2-3-02-01-000-00000-00	Dirección de General	0.00		673.00	673.00	0.00	
1-1-2-3-02-02-000-00000-00	**Dirección de Administracion**	**0.00**		**7,570.00**	**7,570.00**	**0.00**	
1-1-2-3-02-05-000-00000-00	Coordinación Jurídica	0.00		22,163.00	22,163.00	0.00	
1-1-2-3-02-07-000-00000-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
1-1-2-3-02-08-000-00000-00	Gerencia Recursos Humanos	0.00		4,766.00	4,766.00	0.00	
1-1-2-3-02-09-000-00000-00	Gerencia de Recursos Materiales y Serv. Grales.	0.00		66,689.67	66,689.67	0.00	
1-1-2-3-02-10-000-00000-00	**Gerencia de Infraestructura**	**0.00**		**23,760.00**	**23,760.00**	**0.00**	
1-1-2-3-02-12-000-00000-00	Gerencia de Planeación	0.00		2,860.00	2,860.00	0.00	
1-1-2-3-02-13-000-00000-00	**Gerencia de Operación y Mantenimiento.**	**0.00**		**87,646.00**	**87,376.00**	**270.00**	
1-1-2-3-03-00-000-00000-00	Responsabilidad de funcionarios y empleados	0.00		15,773.00	15,773.00	0.00	
1-1-2-3-03-05-000-00000-00	Administración 2018 - 2021	0.00		15,773.00	15,773.00	0.00	
1-1-2-3-04-00-000-00000-00	Anticipos a cuenta de sueldos	0.00		1,081.79	1,081.79	0.00	
1-1-2-3-04-79-000-00000-00	Maria Luisa Barragan Salinas	0.00		1,081.79	1,081.79	0.00	
1-1-2-3-09-00-000-00000-00	Otros deudores diversos por cobrar	1,063,234.92		1,613,929.72	1,632,783.07	1,044,381.57	
1-1-2-3-09-01-000-00000-00	I.M.S.S. Incapacidades	28,194.62		1,608,343.14	1,626,796.19	9,741.57	
1-1-2-3-09-12-000-00000-00	Simon Barradas Acosta	1,032,464.00		0.00	0.00	1,032,464.00	
1-1-2-3-09-17-000-00000-00	Metlife Mexico, S.A. de C.V.	2,576.30		0.00	2,576.30	0.00	
1-1-2-3-09-19-000-00000-00	Diversos	0.00		146.58	146.58	0.00	
1-1-2-3-09-20-000-00000-00	David Malpica Avalos	0.00		5,440.00	3,264.00	2,176.00	
1-1-2-4-00-00-000-00000-00	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00		718,614,245.97	718,614,245.97	0.00	
1-1-2-4-04-00-000-00000-00	Derechos	0.00		700,650,570.57	700,650,570.57	0.00	
1-1-2-4-05-00-000-00000-00	Productos	0.00		16,481,681.35	16,481,681.35	0.00	
1-1-2-4-06-00-000-00000-00	Aprovechamientos	0.00		1,480,174.05	1,480,174.05	0.00	
1-1-2-4-09-00-000-00000-00	Otros Ingresos	0.00		1,820.00	1,820.00	0.00	
1-1-2-5-00-00-000-00000-00	Deudores por anticipos de la tesorería a corto pla	0.00		111,453.80	111,453.80	0.00	
1-1-2-5-01-00-000-00000-00	Fondo revolvente	0.00		111,453.80	111,453.80	0.00	

CMAS
COMISION 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

Xalapa
El Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1-1-2-5-01-24-000-00000-00	Cecilio Antonio Flores García	0.00		63,982.04	63,982.04	0.00	
1-1-2-5-01-29-000-00000-00	Moisés Palmeros Mora	0.00		47,471.76	47,471.76	0.00	
1-1-2-9-00-00-000-00000-00	Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a	158.59		60,151.76	55,070.94	5,239.41	
1-1-2-9-01-00-000-00000-00	Subsidio al empleo	158.59		60,151.76	55,070.94	5,239.41	
1-1-3-0-00-00-000-00000-00	Derechos a recibir bienes o servicios	1,130,464.00		56,061,640.14	23,883,929.17	33,308,174.97	
1-1-3-1-00-00-000-00000-00	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y	0.00		3,334,556.76	3,334,556.76	0.00	
1-1-3-1-01-00-000-00000-00	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y	0.00		3,334,556.76	3,334,556.76	0.00	
1-1-3-1-01-01-000-00000-00	Distribuidora Medalla Gacela S A. de C.V.	0.00		287,517.60	287,517.60	0.00	
1-1-3-1-01-03-000-00000-00	Nubrit de México S.A. de C.V.	0.00		2,920,222.00	2,920,222.00	0.00	
1-1-3-1-01-04-000-00000-00	Margarita Lopéz González	0.00		126,817.16	126,817.16	0.00	
1-1-3-2-00-00-000-00000-00	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes i	1,032,464.00		0.00	0.00	1,032,464.00	
1-1-3-2-01-00-000-00000-00	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes i	1,032,464.00		0.00	0.00	1,032,464.00	
1-1-3-2-01-01-000-00000-00	Simon Barradas Acosta	1,032,464.00		0.00	0.00	1,032,464.00	
1-1-3-3-00-00-000-00000-00	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes i	0.00		14,291,560.00	0.00	14,291,560.00	
1-1-3-3-01-00-000-00000-00	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes i	0.00		14,291,560.00	0.00	14,291,560.00	
1-1-3-3-01-01-000-00000-00	Murainfra S.A. de C.V.	0.00		14,291,560.00	0.00	14,291,560.00	
1-1-3-4-00-00-000-00000-00	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto	98,000.00		20,549,372.41	20,549,372.41	98,000.00	
1-1-3-4-01-00-000-00000-00	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto	0.00		20,549,372.41	20,549,372.41	0.00	
1-1-3-4-01-02-000-00000-00	Construcciones COVASI Xalapa, S.A. de C.V.	0.00		458,285.08	458,285.08	0.00	
1-1-3-4-01-09-000-00000-00	Grucver, S.A de C.V.	0.00		5,031,821.77	5,031,821.77	0.00	
1-1-3-4-01-10-000-00000-00	Nahuatic Construcciones SA de CV	0.00		1,075,102.29	1,075,102.29	0.00	
1-1-3-4-01-11-000-00000-00	Supervisión,Construción Y Edificación LEO, SA. CV	0.00		475,703.20	475,703.20	0.00	
1-1-3-4-01-12-000-00000-00	Desarrollo de Infraestructura Integral SA de CV	0.00		629,849.86	629,849.86	0.00	
1-1-3-4-01-13-000-00000-00	Arrendandora Edificaciones y Constr. Garrido SA CV	0.00		844,829.08	844,829.08	0.00	
1-1-3-4-01-14-000-00000-00	Industrias Friya, SA de CV	0.00		557,181.53	557,181.53	0.00	
1-1-3-4-01-15-000-00000-00	**Permarte, S.A. de C.V.**	**0.00**		**269,949.02**	**269,949.02**	**0.00**	
1-1-3-4-01-16-000-00000-00	Tikonka, S.A. de C.V.	0.00		368,632.02	368,632.02	0.00	
1-1-3-4-01-17-000-00000-00	Lupama S.A. de C.V.	0.00		518,400.27	518,400.27	0.00	
1-1-3-4-01-18-000-00000-00	Grupo Industrial y Comercial Anáhuac, SA de CV	0.00		837,060.07	837,060.07	0.00	
1-1-3-4-01-20-000-00000-00	Inmobiliaria y Constructora Laconsa, S.A. de C.V.	0.00		310,661.41	310,661.41	0.00	
1-1-3-4-01-21-000-00000-00	Grupo Faruve, S.A. de C.V.	0.00		270,001.03	270,001.03	0.00	
1-1-3-4-01-22-000-00000-00	Inmobiliaria Brocase, S.A.de C.V.	0.00		292,128.64	292,128.64	0.00	
1-1-3-4-01-23-000-00000-00	**Córdova Construcciones Y Mantenimiento, SA de (**	**0.00**		**745,777.56**	**745,777.56**	**0.00**	
1-1-3-4-01-24-000-00000-00	Rawen Ingeniería, S.A. de C.V.	0.00		491,301.32	491,301.32	0.00	
1-1-3-4-01-25-000-00000-00	Grupo Constructor Dos V, S.A. de C.V.	0.00		241,728.43	241,728.43	0.00	
1-1-3-4-01-26-000-00000-00	Construcciones Y Desarrollo Macon, S.A. de C.V.	0.00		765,769.25	765,769.25	0.00	
1-1-3-4-01-27-000-00000-00	Constructora Ruizacero de Xalapa, S.A. de C.V.	0.00		251,847.61	251,847.61	0.00	
1-1-3-4-01-28-000-00000-00	**Femdul, S.A. de C.V.**	**0.00**		**258,628.23**	**258,628.23**	**0.00**	
1-1-3-4-01-29-000-00000-00	Hesa Desarrolladora de Proyectos, S.A. de C.V.	0.00		378,999.63	378,999.63	0.00	
1-1-3-4-01-30-000-00000-00	Ingeniería en Vías de Comunicación CX SA CV	0.00		249,098.94	249,098.94	0.00	
1-1-3-4-01-31-000-00000-00	Inmobiliaria y Construcciones Esro, S.A. de C.V.	0.00		788,170.96	788,170.96	0.00	
1-1-3-4-01-32-000-00000-00	GR Infraestructura Civil e Inmobiliaria, SA de CV	0.00		688,904.94	688,904.94	0.00	
1-1-3-4-01-33-000-00000-00	**Constructora E Inmobiliaria Vázquez, S.A. de C.V.**	**0.00**		**739,804.84**	**739,804.84**	**0.00**	
1-1-3-4-01-34-000-00000-00	Tamarindo Construcciones SA de CV	0.00		99,669.20	99,669.20	0.00	
1-1-3-4-01-35-000-00000-00	Desarrollos Tecnológicos E Industriales, SA de CV	0.00		67,442.37	67,442.37	0.00	
1-1-3-4-01-36-000-00000-00	Grupo Constructor Contliger, S.A. de C.V.	0.00		84,460.61	84,460.61	0.00	
1-1-3-4-01-37-000-00000-00	Grupo Constructor Carreteras Nacionales SA de CV	0.00		56,123.99	56,123.99	0.00	
1-1-3-4-01-38-000-00000-00	**Comercializadora Y Prestadora de Serv. M2par SA**	**0.00**		**517,665.08**	**517,665.08**	**0.00**	
1-1-3-4-01-39-000-00000-00	Ingeniería y Construcciones Josal, S.A. de C.V.	0.00		108,938.39	108,938.39	0.00	
1-1-3-4-01-40-000-00000-00	Fardix Constructora E Inmobiliaria, SA de CV	0.00		96,584.97	96,584.97	0.00	
1-1-3-4-01-41-000-00000-00	Carlos Sánchez Reyes	0.00		114,132.11	114,132.11	0.00	
1-1-3-4-01-43-000-00000-00	Constructora Cesper, S.A. de C.V.	0.00		302,665.17	302,665.17	0.00	
1-1-3-4-01-44-000-00000-00	Grupo Empresarial ARKYDNA, S.A. de C.V.	0.00		431,223.46	431,223.46	0.00	
1-1-3-4-01-45-000-00000-00	Construviales Maxmar, S.A. de C.V.	0.00		748,383.13	748,383.13	0.00	
1-1-3-4-01-46-000-00000-00	Gopara Arquitectos, S.A. de C.V.	0.00		247,654.71	247,654.71	0.00	
1-1-3-4-01-47-000-00000-00	Constructiora Caripe S.A. de C.V.	0.00		134,792.24	134,792.24	0.00	
1-1-3-4-02-00-000-00000-00	Anticipo por Elaboracion de Estudios y Proyectos	98,000.00		0.00	0.00	98,000.00	
1-1-3-4-02-01-000-00000-00	Proyect.Const.y Arrend. MORALEON,S.A de CV	98,000.00		0.00	0.00	98,000.00	
1-1-3-9-00-00-000-00000-00	Otros derechos a recibir bienes o servicios a cort	0.00		17,886,150.97	0.00	17,886,150.97	
1-1-3-9-09-00-000-00000-00	Otros derechos a recibir bienes o servicios a cort	0.00		17,886,150.97	0.00	17,886,150.97	
1-1-3-9-09-02-000-00000-00	Transmercado Global, S.A. de C.V.	0.00		688,904.77	0.00	688,904.77	
1-1-3-9-09-03-000-00000-00	María Elvira Garza Pulido	0.00		404,152.47	0.00	404,152.47	
1-1-3-9-09-04-000-00000-00	Watter Comercial SA de CV	0.00		1,198,245.92	0.00	1,198,245.92	
1-1-3-9-09-05-000-00000-00	**Centro Ferretero de Oriente, SA de CV**	**0.00**		**46,110.00**	**0.00**	**46,110.00**	
1-1-3-9-09-06-000-00000-00	Distribuid. y Soluc. Integrales Tu Casa SA de CV	0.00		384,544.93	0.00	384,544.93	
1-1-3-9-09-07-000-00000-00	Marisol Pérez Tapia	0.00		1,144,121.92	0.00	1,144,121.92	
1-1-3-9-09-08-000-00000-00	José Francisco Malagamba Zentella	0.00		129,293.33	0.00	129,293.33	
1-1-3-9-09-09-000-00000-00	**Grupo Textil Begosa SA de CV**	**0.00**		**296,969.28**	**0.00**	**296,969.28**	
1-1-3-9-09-10-000-00000-00	Comercializad. Agropec. Integ.Veracruzana SA de CV	0.00		151,915.88	0.00	151,915.88	
1-1-3-9-09-11-000-00000-00	Soluciones Empresariales en Hidraúlica Admón y Ser	0.00		1,975,994.60	0.00	1,975,994.60	
1-1-3-9-09-12-000-00000-00	**Iam Results, SA de CV**	**0.00**		**304,616.00**	**0.00**	**304,616.00**	
1-1-3-9-09-13-000-00000-00	Medidores Delaunet, S.A.P.I. de CV	0.00		2,298,134.00	0.00	2,298,134.00	
1-1-3-9-09-14-000-00000-00	Equipos y Accesorios del Sureste SA de CV	0.00		1,002,676.16	0.00	1,002,676.16	
1-1-3-9-09-15-000-00000-00	**Distribuidora de Cloro Esmah SA de CV**	**0.00**		**3,351,011.75**	**0.00**	**3,351,011.75**	
1-1-3-9-09-16-000-00000-00	Innovaciones Tec. de Coatepec S de RL de CV	0.00		159,341.78	0.00	159,341.78	
1-1-3-9-09-17-000-00000-00	Bombas Suarez, S.A. de C.V.	0.00		1,525,824.56	0.00	1,525,824.56	
1-1-3-9-09-18-000-00000-00	Empresas Suarez S.A. de C.V.	0.00		1,215,529.20	0.00	1,215,529.20	
1-1-3-9-09-19-000-00000-00	Juan David Olivares Martínez	0.00		1,608,764.42	0.00	1,608,764.42	
1-1-5-0-00-00-000-00000-00	Almacenes	18,888,032.37		42,076,370.06	33,702,611.89	27,261,790.54	
1-1-5-1-00-00-000-00000-00	Almacén de materiales y suministros de consumo	18,888,032.37		42,076,370.06	33,702,611.89	27,261,790.54	
1-1-5-1-01-00-000-00000-00	Materiales de administración, emisión de documento	707,314.58		2,897,537.60	2,306,333.11	1,298,519.07	
1-1-5-1-02-00-000-00000-00	Alimentos y utensilios	0.00		160,112.42	147,187.42	12,925.00	
1-1-5-1-03-00-000-00000-00	Materiales y artículos de construcción y de repara	13,159,206.82		14,249,760.81	7,425,032.19	19,983,935.44	
1-1-5-1-04-00-000-00000-00	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	790,487.46		3,387,007.62	3,820,785.43	356,709.65	
1-1-5-1-05-00-000-00000-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,248.00		322,652.02	326,200.46	36,699.56	
1-1-5-1-06-00-000-00000-00	Vestuario, blancos, prendas de protección y artícu	89,073.34		2,144,773.77	2,140,018.77	93,828.34	
1-1-5-1-08-00-000-00000-00	Herramientas, refacciones y accesorios menores par	4,101,702.17		18,914,525.82	17,537,054.51	5,479,173.48	
1-2-0-0-00-00-000-00000-00	Activo no circulante	855,952,657.81		101,809,322.69	6,340,023.53	951,421,956.97	
1-2-1-0-00-00-000-00000-00	Inversiones financieras a largo plazo	5,247,927.76		235,990.56	0.00	5,483,918.32	
1-2-1-3-00-00-000-00000-00	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	5,247,927.76		235,990.56	0.00	5,483,918.32	
1-2-1-3-08-00-000-00000-00	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos de mun	5,247,927.76		235,990.56	0.00	5,483,918.32	
1-2-1-3-08-01-000-00000-00	Banamex Fideic. 16761-2 PIS-Banobras	5,247,927.76		235,990.56	0.00	5,483,918.32	
1-2-3-0-00-00-000-00000-00	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones	839,250,272.00		88,650,398.46	86,783.93	927,813,886.53	
1-2-3-1-00-00-000-00000-00	Terrenos	17,342,953.00		0.00	0.00	17,342,953.00	
1-2-3-1-01-00-000-00000-00	Terrenos para usos diversos	14,060,033.00		0.00	0.00	14,060,033.00	
1-2-3-1-02-00-000-00000-00	Terrenos para la construcción de inmuebles	2,775,000.00		0.00	0.00	2,775,000.00	
1-2-3-1-04-00-000-00000-00	Terreno tanque la CIMA, Emiliano Zapata	471,920.00		0.00	0.00	471,920.00	
1-2-3-1-05-00-000-00000-00	Terreno del Tanque " Paso Ladrillo"	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
1-2-3-3-00-00-000-00000-00	**Edificios no habitacionales**	**56,315,756.23**		**0.00**	**0.00**	**56,315,756.23**	
1-2-3-3-09-00-000-00000-00	Otros no habitacionales	56,315,756.23		0.00	0.00	56,315,756.23	
1-2-3-4-00-00-000-00000-00	Infraestructura	765,591,562.77		0.00	0.00	765,591,562.77	
1-2-3-4-06-00-000-00000-00	Infraestructura de agua potable, saneamiento, hidr	765,591,562.77		0.00	0.00	765,591,562.77	
1-2-3-4-06-01-000-00000-00	Obras de Agua Potable en Operación	253,406,786.85		0.00	0.00	253,406,786.85	
1-2-3-4-06-01-001-00000-00	Captación	43,624,791.15		0.00	0.00	43,624,791.15	
1-2-3-4-06-01-002-00000-00	Línea de Conducción	766,610.00		0.00	0.00	766,610.00	
1-2-3-4-06-01-003-00000-00	Tanque de Almacenamiento y/o Regulación	1,091,582.40		0.00	0.00	1,091,582.40	
1-2-3-4-06-01-004-00000-00	Red de Distribución	10,153,504.35		0.00	0.00	10,153,504.35	
1-2-3-4-06-01-005-00000-00	Tomas Domiciliarias	15,514,206.90		0.00	0.00	15,514,206.90	
1-2-3-4-06-01-006-00000-00	Planta Potabilizadora	24,401,629.72		0.00	0.00	24,401,629.72	
1-2-3-4-06-01-007-00000-00	Rebombeo El Porvenir	88,527.00		0.00	0.00	88,527.00	

CMAS
COMISION 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

Xalapa
Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1-2-3-4-06-01-008-00000-00	Planta Potabilizadora 2a. Etapa	10,926,103.71		0.00	0.00	10,926,103.71	
1-2-3-4-06-01-009-00000-00	Cerro del Estropajo	18,334,357.46		0.00	0.00	18,334,357.46	
1-2-3-4-06-01-010-00000-00	Tanque Los Arenales	234,831.70		0.00	0.00	234,831.70	
1-2-3-4-06-01-011-00000-00	Acuaférico para la Cd. de Xalapa, Ver.	81,478,202.44		0.00	0.00	81,478,202.44	
1-2-3-4-06-01-012-00000-00	Tanque Valle Rubí	11,431,666.50		0.00	0.00	11,431,666.50	
1-2-3-4-06-01-013-00000-00	Redes de Distribución 2014	4,285,357.58		0.00	0.00	4,285,357.58	
1-2-3-4-06-01-014-00000-00	Sec. Hidra. 1a Etapa Sec SH-07,SH-28,SH-30 Inst O C	1,087,193.06		0.00	0.00	1,087,193.06	
1-2-3-4-06-01-015-00000-00	Medidores Electromagneticos	4,687,018.83		0.00	0.00	4,687,018.83	
1-2-3-4-06-01-016-00000-00	Tanque de Almacenamiento "Vasconselos"(1500 m3)	7,685,528.72		0.00	0.00	7,685,528.72	
1-2-3-4-06-01-017-00000-00	Sect.Hid 2a.etapa Sec.SH-1 Guerrero y SH-29 FOVISS	4,564,278.22		0.00	0.00	4,564,278.22	
1-2-3-4-06-01-018-00000-00	Sect.Hid.3a.etapa Valle Rubí, Las Trancas,Pradera	11,683,129.93		0.00	0.00	11,683,129.93	
1-2-3-4-06-01-019-00000-00	REHABIL.EQUIPO DE LA INFRAEST.DE SANEA. PTA	159,164.36		0.00	0.00	159,164.36	
1-2-3-4-06-01-020-00000-00	REHABIL.EQUIPO DE LA INFREAST.DE SENEA.PTA	181,999.11		0.00	0.00	181,999.11	
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	121,903.71	
1-2-3-4-06-01-022-00000-00	Tanque LA CIMA, Emiliano Zapata	905,200.00		0.00	0.00	905,200.00	
1-2-3-4-06-02-000-00000-00	Obras de Alcantarillado en Operación	512,184,775.92		0.00	0.00	512,184,775.92	
1-2-3-4-06-02-001-00000-00	Atarjeas	7,496,007.13		0.00	0.00	7,496,007.13	
1-2-3-4-06-02-002-00000-00	Pozos de Visita	4,193,154.25		0.00	0.00	4,193,154.25	
1-2-3-4-06-02-003-00000-00	Descargas Domiciliarias	657,595.27		0.00	0.00	657,595.27	
1-2-3-4-06-02-004-00000-00	Sub-Colectores	2,787,493.90		0.00	0.00	2,787,493.90	
1-2-3-4-06-02-005-00000-00	Colectores	48,264,047.16		0.00	0.00	48,264,047.16	
1-2-3-4-06-02-006-00000-00	Planta de Tratamiento	1,135,879.19		0.00	0.00	1,135,879.19	
1-2-3-4-06-02-007-00000-00	Red de Alcantarillado Sanitario	64,996,600.96		0.00	0.00	64,996,600.96	
1-2-3-4-06-02-008-00000-00	Alcantarillado Pluvial	9,978,633.44		0.00	0.00	9,978,633.44	
1-2-3-4-06-02-009-00000-00	Obra de Alivio "El Tajo"	35,919,088.00		0.00	0.00	35,919,088.00	
1-2-3-4-06-02-010-00000-00	Programa Integral de Saneamiento	150,989,954.64		0.00	0.00	150,989,954.64	
1-2-3-4-06-02-011-00000-00	Planta Tratam Aguas Resid Capac 750 lps	69,651,009.17		0.00	0.00	69,651,009.17	
1-2-3-4-06-02-012-00000-00	Planta Tratam Aguas Resid Xalapa 2	93,949,650.54		0.00	0.00	93,949,650.54	
1-2-3-4-06-02-013-00000-00	Carcamo de Bombeo del Colector Honduras	4,679,546.03		0.00	0.00	4,679,546.03	
1-2-3-4-06-02-014-00000-00	Redes de Alcantarillado Sanitario 2014	12,400,181.73		0.00	0.00	12,400,181.73	
1-2-3-4-06-02-015-00000-00	Redes de Drenaje Sanitario 2014	2,739,148.87		0.00	0.00	2,739,148.87	
1-2-3-4-06-02-016-00000-00	Const.Alcant.Sanit.Unidad Habit.El Castillo 2a.Eta	2,346,785.64		0.00	0.00	2,346,785.64	
1-2-3-6-00-00-000-00000-00	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00		88,650,398.46	86,783.93	88,563,614.53	
1-2-3-6-03-00-000-00000-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00		88,626,765.94	86,783.93	88,539,982.01	
1-2-3-6-03-01-000-00000-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00		88,129,512.94	86,783.93	88,042,729.01	
1-2-3-6-03-01-008-00000-00	**CMAS-OP-001-2022 Const. Drenaje Pluvial y rehab**	**0.00**		**16,890,009.71**	**0.00**	**16,890,009.71**	
1-2-3-6-03-01-009-00000-00	CMAS-OP-013-2022 Rehab Red Agua y Alcant Norber	0.00		893,702.02	0.00	893,702.02	
1-2-3-6-03-01-010-00000-00	CMAS-OP-009-2022 Rehab Red Agua Av. Principal YF	0.00		1,215,021.36	0.00	1,215,021.36	
1-2-3-6-03-01-011-00000-00	CMAS-OP-008-2022 Rehab Red Agua Av. Río Grijalv	0.00		862,230.96	0.00	862,230.96	
1-2-3-6-03-01-012-00000-00	CMAS-OP-025-2022 Rehab Red Agua Andador 2 en C	0.00		623,883.12	0.00	623,883.12	
1-2-3-6-03-01-013-00000-00	CMAS-OP-048-2022 Rehab Agua C. Manuel Hdez.	0.00		359,120.27	0.00	359,120.27	
1-2-3-6-03-01-014-00000-00	CMAS-OP-037-2022 Rehab de Alcantarillado C.Vicent	0.00		133,591.60	0.00	133,591.60	
1-2-3-6-03-01-015-00000-00	CMAS-OP-033-2022 Rehab Alcantarillado Vicente y R	0.00		679,474.49	0.00	679,474.49	
1-2-3-6-03-01-016-00000-00	CMAS-OP-060-2022 Rehab Alcantarillado C. Venezuel	0.00		899,830.06	0.00	899,830.06	
1-2-3-6-03-01-017-00000-00	CMAS-OP-051-2022 Rehab Alcantarillado Circuito Uni	0.00		658,232.29	0.00	658,232.29	
1-2-3-6-03-01-018-00000-00	CMAS-OP-026-2022 Rehab Alcantarillado Privada Anc	0.00		1,054,318.27	0.00	1,054,318.27	
1-2-3-6-03-01-019-00000-00	CMAS-OP-029-2022 Rehab Alcantarillado C. Santa Te	0.00		2,790,200.21	0.00	2,790,200.21	
1-2-3-6-03-01-020-00000-00	CMAS-OP-002-2022 Rehab Red Agua C. Payloder	0.00		391,657.90	0.00	391,657.90	
1-2-3-6-03-01-021-00000-00	CMAS-OP-003-2022 Rehab Red Agua C. Montes Himu	0.00		357,645.00	0.00	357,645.00	
1-2-3-6-03-01-022-00000-00	CMAS-OP-054-2022 Rehab Red Agua y Alc C. Porfirio	0.00		871,733.96	0.00	871,733.96	
1-2-3-6-03-01-023-00000-00	CMAS-OP-052-2022 Rehab Red Agua y Alcan C. man	0.00		602,012.45	0.00	602,012.45	
1-2-3-6-03-01-024-00000-00	CMAS-OP-005-2022 Rehab Red Agua y Dren C.Fernai	0.00		446,249.26	0.00	446,249.26	
1-2-3-6-03-01-025-00000-00	CMAS-OP-050-2022 Rehab Alcant y Red Agua C. Rob	0.00		997,673.25	0.00	997,673.25	
1-2-3-6-03-01-026-00000-00	CMAS-OP-058-2022 Rehab Red Agua y Dren C Juven	0.00		1,214,731.21	0.00	1,214,731.21	
1-2-3-6-03-01-027-00000-00	CMAS-OP-039-2022 Rehab Alcantarillado C Alejandro	0.00		427,742.69	0.00	427,742.69	
1-2-3-6-03-01-028-00000-00	CMAS-OP-022-2022 Rehab Red Agua y Alc C Nispero	0.00		285,242.20	0.00	285,242.20	
1-2-3-6-03-01-029-00000-00	CMAS-OP-042-2022 Rehab Alcant y Red Agua C Grav	0.00		245,775.56	0.00	245,775.56	
1-2-3-6-03-01-030-00000-00	CMAS-OP-024-2022 Rehab Alcat y Red Agua C Diaz I	0.00		168,969.71	0.00	168,969.71	
1-2-3-6-03-01-031-00000-00	CMAS-OP-038-2022 Rehab Agua Potable C Pomarros	0.00		47,342.56	0.00	47,342.56	
1-2-3-6-03-01-032-00000-00	CMAS-OP-019-2022 Rehab Red Agua Y Alcant C A.M	0.00		245,221.10	0.00	245,221.10	
1-2-3-6-03-01-033-00000-00	CMAS-OP-046-2022 Rehab Red Agua Y Alcant C. Rio	0.00		403,321.24	0.00	403,321.24	
1-2-3-6-03-01-034-00000-00	CMAS-OP-027-2022 Rehab Alcant Y Red Agua C.Alde	0.00		1,279,466.60	0.00	1,279,466.60	
1-2-3-6-03-01-035-00000-00	CMAS-OP-023-2022 Rehab Alcant y Red Agua C.Man.	0.00		422,117.74	0.00	422,117.74	
1-2-3-6-03-01-036-00000-00	CMAS-OP-030-2022 Rehab Y Construc Alcant y Red A	0.00		783,251.05	0.00	783,251.05	
1-2-3-6-03-01-037-00000-00	CMAS-OP-049-2022 Rehab Alcant Y Red Agua Flamir	0.00		1,577,241.96	0.00	1,577,241.96	
1-2-3-6-03-01-038-00000-00	CMAS-OP-057-2022 Construcc Drenaje Sanit C Bolivi	0.00		625,310.67	0.00	625,310.67	
1-2-3-6-03-01-039-00000-00	CMAS-OP-028-2022 Rehab Red Alcant en C. Paseo 1	0.00		2,553,781.49	86,783.93	2,466,997.56	
1-2-3-6-03-01-040-00000-00	CMAS-OP-053-2022 Rehab Alcant y Red Agua C Molii	0.00		1,859,338.56	0.00	1,859,338.56	
1-2-3-6-03-01-041-00000-00	CMAS-OP-034-2022 Construcc Alcant C. Margarita M.	0.00		200,748.59	0.00	200,748.59	
1-2-3-6-03-01-042-00000-00	CMAS-OP-031-2022 Rehab Drenaje y Agua C. Circuito	0.00		1,558,359.46	0.00	1,558,359.46	
1-2-3-6-03-01-043-00000-00	CMAS-OP-056-2022 Rehab R Agua y Drena C. Jilguer	0.00		817,267.51	0.00	817,267.51	
1-2-3-6-03-01-044-00000-00	CMAS-OP-015-2022 Rehab Alcant y Agua C. J Escuti	0.00		194,187.51	0.00	194,187.51	
1-2-3-6-03-01-045-00000-00	CMAS-OP-016-2022 Rehab Alcant y R Agua C Liberta	0.00		78,563.67	0.00	78,563.67	
1-2-3-6-03-01-046-00000-00	CMAS-OP-017-2022 Rehab Alcant y Agua C Bermuda	0.00		414,424.82	0.00	414,424.82	
1-2-3-6-03-01-047-00000-00	CMAS-OP-011-2022 Rehab Alcant y Agua C Ciruelos	0.00		452,196.42	0.00	452,196.42	
1-2-3-6-03-01-048-00000-00	CMAS-OP-020-2022 Construcc y Rehab Alcant LCum	0.00		437,123.68	0.00	437,123.68	
1-2-3-6-03-01-049-00000-00	CMAS-OP-006-2022 Rehab Red Agua Y Drenaj C. Jaz	0.00		316,864.38	0.00	316,864.38	
1-2-3-6-03-01-050-00000-00	CMAS-OP-041-2022 Rehab Red Agua y Alcant CLiber	0.00		479,042.68	0.00	479,042.68	
1-2-3-6-03-01-051-00000-00	CMAS-OP-047-2022 Rehab Red Agua y Alcant P. Mar	0.00		426,110.56	0.00	426,110.56	
1-2-3-6-03-01-052-00000-00	CMAS-OP-021-2022 Rehab Red Agua Potable C. Apal	0.00		392,417.25	0.00	392,417.25	
1-2-3-6-03-01-053-00000-00	CMAS-OP-004-2022 Rehab Red Agua Y Drena C. Just	0.00		504,781.28	0.00	504,781.28	
1-2-3-6-03-01-054-00000-00	CMAS-OP-012-2022 Rehab Alumbrado en Planta Pobi	0.00		1,432,246.03	0.00	1,432,246.03	
1-2-3-6-03-01-055-00000-00	CMAS-OP-032-2022 Rehab Alcant y R Agua C Encino	0.00		1,419,727.60	0.00	1,419,727.60	
1-2-3-6-03-01-056-00000-00	CMAS-OP-007-2022 Rehab Alcant Sanit C. poniente 2	0.00		632,699.30	0.00	632,699.30	
1-2-3-6-03-01-057-00000-00	CMAS-OP-035-2022 Rehab Red Agua Y Alcant C Fac.	0.00		516,008.35	0.00	516,008.35	
1-2-3-6-03-01-058-00000-00	CMAS-OP-010-2022 Rehab. Drenaje Sanit C. Clavijero	0.00		1,056,013.59	0.00	1,056,013.59	
1-2-3-6-03-01-059-00000-00	CMAS-OP-055-2022 Rehab de Drenaje Sanit PAS PAL	0.00		692,040.92	0.00	692,040.92	
1-2-3-6-03-01-060-00000-00	CMAS-OP-043-2022 Rehab Alcant Sanitario Lomas Pa	0.00		566,900.52	0.00	566,900.52	
1-2-3-6-03-01-061-00000-00	CMAS-OP-044-2022 Rehab Red Agaua y Alcant C Fue	0.00		145,168.76	0.00	145,168.76	
1-2-3-6-03-01-062-00000-00	CMAS-OP-018-2022 Rehab Red Agua y Alcant C Coru	0.00		436,811.67	0.00	436,811.67	
1-2-3-6-03-01-063-00000-00	CMAS-OP-014-2022 Rehab Red Agua y Alcant C J Ma	0.00		1,217,806.07	0.00	1,217,806.07	
1-2-3-6-03-01-064-00000-00	CMAS-OP-059-2022 Rehab Red Agua y Alcant C toror	0.00		198,475.91	0.00	198,475.91	
1-2-3-6-03-01-065-00000-00	CMAS-OP-061-2022 Rehabilitación Drenaje P. Palma	0.00		228,393.43	0.00	228,393.43	
1-2-3-6-03-01-066-00000-00	CMAS-OP-064-2022 Constr y Rehab Alcant y Agua C.	0.00		2,128,734.51	0.00	2,128,734.51	
1-2-3-6-03-01-067-00000-00	CMAS-OP-067-2022 Rehab Alcat y Agua Pot C. Isaur	0.00		1,263,332.11	0.00	1,263,332.11	
1-2-3-6-03-01-068-00000-00	CMAS-OP-063-2022 Costrucc Drenaje y rehab Alcat F	0.00		1,206,458.61	0.00	1,206,458.61	
1-2-3-6-03-01-069-00000-00	CMAS-OP-066-2022 Rehab Alcat y Agua Potable C. C	0.00		830,329.80	0.00	830,329.80	
1-2-3-6-03-01-070-00000-00	CMAS-OP-069-2022 Rehab Drena y Agua Potable C. I	0.00		1,581,164.71	0.00	1,581,164.71	
1-2-3-6-03-01-071-00000-00	CMAS-OP-065-2022 Rehab Alcant y Agua C. Gravilla	0.00		1,052,115.91	0.00	1,052,115.91	
1-2-3-6-03-01-072-00000-00	CMAS-OP-068-2022 Rehab Alcant y Agua Pot La Ceib	0.00		2,466,016.13	0.00	2,466,016.13	
1-2-3-6-03-01-073-00000-00	CMAS-OP-036-2022 Rehabilitación Red Agua A.Tapat	0.00		304,793.83	0.00	304,793.83	
1-2-3-6-03-01-074-00000-00	CMAS-OP-070-2022 Rehabilitación Alcant C. Sta. Bár	0.00		241,901.79	0.00	241,901.79	
1-2-3-6-03-01-075-00000-00	CMAS-OP-040-2022 Rehab Alcant y Red Agua C. Zar	0.00		125,388.41	0.00	125,388.41	
1-2-3-6-03-01-076-00000-00	CMAS-OP-073-2022 Rehab Alcant y Red Agua C. A. I	0.00		224,807.90	0.00	224,807.90	
1-2-3-6-03-01-077-00000-00	CMAS-OP-081-2022 Rehab Alcant Sanit C Hermeneg	0.00		380,673.31	0.00	380,673.31	
1-2-3-6-03-01-078-00000-00	CMAS-OP-083-2022 Rehab Agua y Drenaje C. Centro	0.00		187,079.97	0.00	187,079.97	
1-2-3-6-03-01-079-00000-00	CMAS-OP-085-2022 Rehab Agua y Drenaje C. Jacarai	0.00		905,170.89	0.00	905,170.89	
1-2-3-6-03-01-080-00000-00	CMAS-OP-078-2022 Rehab Y Const Red Agua y Alcar	0.00		683,115.06	0.00	683,115.06	
1-2-3-6-03-01-081-00000-00	CMAS-OP-080-2022 Construccion de Red Agua C. Sa	0.00		252,064.85	0.00	252,064.85	
1-2-3-6-03-01-082-00000-00	CMAS-OP-077-2022 Rehab de Red Agua Y Alcant S J	0.00		444,920.86	0.00	444,920.86	

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1-2-3-6-03-01-083-00000-00	CMAS-OP-076-2022 Construccion Drenaje Sanitario C	0.00		369,745.01	0.00	369,745.01	
1-2-3-6-03-01-084-00000-00	CMAS-OP-086-2022 Rehab Alcant y Agua Potable C I	0.00		839,492.06	0.00	839,492.06	
1-2-3-6-03-01-085-00000-00	CMAS-OP-079-2022 Rehab Alcant y Agua Potable C ,	0.00		363,127.95	0.00	363,127.95	
1-2-3-6-03-01-086-00000-00	CMAS-OP-062-2022 Rehab Alcant Sanitario C. Circuit	0.00		339,772.90	0.00	339,772.90	
1-2-3-6-03-01-087-00000-00	CMAS-OP-084-2022 Rehab Alcant Sanitario C. Violeta	0.00		272,149.17	0.00	272,149.17	
1-2-3-6-03-01-088-00000-00	CMAS-OP-082-2022 Rehab Alcant Sanitario C. Usuma	0.00		321,949.89	0.00	321,949.89	
1-2-3-6-03-01-089-00000-00	CMAS-OP-075-2022 Rehab Red Agua y Alcant C. Bur	0.00		470,769.26	0.00	470,769.26	
1-2-3-6-03-01-090-00000-00	CMAS-OP-087-2022 Rehab Alcant y Red Agua C. Equ	0.00		449,307.48	0.00	449,307.48	
1-2-3-6-03-01-091-00000-00	CMAS-OP-071-2022 Construcc Alcant Pluv Pas Palm	0.00		515,721.19	0.00	515,721.19	
1-2-3-6-03-01-092-00000-00	CMAS-OP-092-2022 Rehab Alcant Y Red Agua C. San	0.00		1,353,618.13	0.00	1,353,618.13	
1-2-3-6-03-01-093-00000-00	CMAS-OP-096-2022 Rehab Alcant Y Drenaje Sanitaric	0.00		773,922.64	0.00	773,922.64	
1-2-3-6-03-01-094-00000-00	CMAS-OP-091-2022 Rehab Y Construcc Red Agua Y I	0.00		687,362.42	0.00	687,362.42	
1-2-3-6-03-01-095-00000-00	CMAS-OP-097-2022 Rehab Red Agua Y Drenaje C. L	0.00		910,884.45	0.00	910,884.45	
1-2-3-6-03-01-096-00000-00	CMAS-OP-094-2022 Rehab y Construcc Alcant y Red	0.00		1,008,883.91	0.00	1,008,883.91	
1-2-3-6-03-01-097-00000-00	CMAS-OP-088-2022 Rehab Red Agua, Alcant y Drena	0.00		1,437,411.55	0.00	1,437,411.55	
1-2-3-6-03-01-098-00000-00	CMAS-OP-095-2022 Construcc Red Agua y Drenaje C	0.00		2,494,610.43	0.00	2,494,610.43	
1-2-3-6-03-01-099-00000-00	CMAS-OP-072-2022 Construcc Red Alcantarillado Priv	0.00		348,573.25	0.00	348,573.25	
1-2-3-6-03-01-100-00000-00	CMAS-OP-045-2022 Rehab de Drenaj y Red Agua C. (	0.00		647,933.46	0.00	647,933.46	
1-2-3-6-03-01-101-00000-00	CMAS-OP-093-2022 Rehab Alcant Sanitario Cir. Arbol	0.00		1,072,451.44	0.00	1,072,451.44	
1-2-3-6-03-01-102-00000-00	CMAS-OP-090-2022 Rehab Alcant Y Red Agua C. Pat	0.00		825,515.73	0.00	825,515.73	
1-2-3-6-03-01-103-00000-00	CMAS-OP-089-2022 Rehab Drenaje Sanit y Repos Los	0.00		197,933.00	0.00	197,933.00	
1-2-3-6-03-01-104-00000-00	CMAS-OP-074-2022 Rehab y Construcc Alcant y Agua	0.00		470,488.49	0.00	470,488.49	
1-2-3-6-03-03-000-00000-00	Gastos de Estudios de Pre-inversión y preparación	0.00		497,253.00	0.00	497,253.00	
1-2-3-6-03-03-001-00000-00	CMAS-SR-01-2022 Elaboración Proyectos P Rehab Re	0.00		50,283.25	0.00	50,283.25	
1-2-3-6-03-03-002-00000-00	CMAS-SR-02-2022 Elaboración Proyectos Rehab Red	0.00		50,283.25	0.00	50,283.25	
1-2-3-6-03-03-003-00000-00	CMAS-SR-03-2022 Elaboración Proyectos Rehab Red	0.00		49,843.25	0.00	49,843.25	
1-2-3-6-03-03-004-00000-00	CMAS-SR-04-2022 Elaboración Proyectos Rehab Red	0.00		49,843.25	0.00	49,843.25	
1-2-3-6-03-03-005-00000-00	CMAS-SR-05-2022 Actualización de Plan de Desarroll	0.00		297,000.00	0.00	297,000.00	
1-2-3-6-04-00-000-00000-00	División de terrenos y construcción de obras de ur	0.00		23,632.52	0.00	23,632.52	
1-2-3-6-04-03-000-00000-00	Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbaniz	0.00		23,632.52	0.00	23,632.52	
1-2-4-0-00-00-000-00000-00	Bienes muebles	65,528,080.24		11,958,316.59	12,093.96	77,474,302.87	
1-2-4-1-00-00-000-00000-00	Mobiliario y equipo de administración	10,303,843.38		4,660,348.39	12,093.96	14,952,097.81	
1-2-4-1-01-00-000-00000-00	Muebles de oficina y estantería	615,844.69		63,223.62	12,093.96	666,974.35	
1-2-4-1-01-01-000-00000-00	Mobiliario y equipo de oficina	615,844.69		63,223.62	12,093.96	666,974.35	
1-2-4-1-03-00-000-00000-00	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci	8,574,604.06		4,585,030.81	0.00	13,159,634.87	
1-2-4-1-03-01-000-00000-00	Bienes informáticos	8,574,604.06		4,585,030.81	0.00	13,159,634.87	
1-2-4-1-09-00-000-00000-00	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,113,394.63		12,093.96	0.00	1,125,488.59	
1-2-4-1-09-01-000-00000-00	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,113,394.63		12,093.96	0.00	1,125,488.59	
1-2-4-2-00-00-000-00000-00	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	81,645.26		0.00	0.00	81,645.26	
1-2-4-2-01-00-000-00000-00	Equipos y aparatos audiovisuales	39,977.00		0.00	0.00	39,977.00	
1-2-4-2-01-01-000-00000-00	Equipo audiovisual	39,977.00		0.00	0.00	39,977.00	
1-2-4-2-03-00-000-00000-00	Cámaras fotográficas y de video	41,668.26		0.00	0.00	41,668.26	
1-2-4-2-03-01-000-00000-00	Equipo fotográfico	41,668.26		0.00	0.00	41,668.26	
1-2-4-3-00-00-000-00000-00	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,487,625.20		141,590.36	0.00	2,629,215.56	
1-2-4-3-01-00-000-00000-00	Equipo médico y de laboratorio	2,431,621.57		141,590.36	0.00	2,573,211.93	
1-2-4-3-01-01-000-00000-00	Equipo médico y de laboratorio	2,431,621.57		141,590.36	0.00	2,573,211.93	
1-2-4-3-02-00-000-00000-00	Instrumental médico y de laboratorio	56,003.63		0.00	0.00	56,003.63	
1-2-4-3-02-01-000-00000-00	Instrumental médico y de laboratorio	56,003.63		0.00	0.00	56,003.63	
1-2-4-4-00-00-000-00000-00	Vehículos y equipo de transporte	38,209,964.54		6,341,391.38	0.00	44,551,355.92	
1-2-4-4-01-00-000-00000-00	Vehículos y equipo terrestre	37,861,973.17		6,164,391.38	0.00	44,026,364.55	
1-2-4-4-01-02-000-00000-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de	0.00		6,164,391.38	0.00	6,164,391.38	
1-2-4-4-01-03-000-00000-00	Vehículos terrestres para servicios administrativo	37,861,973.17		0.00	0.00	37,861,973.17	
1-2-4-4-02-00-000-00000-00	Carrocerías y remolques	0.00		177,000.00	0.00	177,000.00	
1-2-4-4-02-02-000-00000-00	Carrocerías y remolques para programas, servicios	0.00		177,000.00	0.00	177,000.00	
1-2-4-4-09-00-000-00000-00	Otros equipos de transporte	347,991.37		0.00	0.00	347,991.37	
1-2-4-4-09-01-000-00000-00	Otros equipos de transporte	347,991.37		0.00	0.00	347,991.37	
1-2-4-6-00-00-000-00000-00	Maquinaria, otros equipos y herramientas	14,344,001.86		814,986.46	0.00	15,158,988.32	
1-2-4-6-02-00-000-00000-00	Maquinaria y equipo industrial	3,502,923.65		591,710.76	0.00	4,094,634.41	
1-2-4-6-02-01-000-00000-00	Maquinaria y equipo industrial	3,502,923.65		8,232.76	0.00	3,511,156.41	
1-2-4-6-02-02-000-00000-00	Maquinaria y equipo para suministro de agua potabl	0.00		583,478.00	0.00	583,478.00	
1-2-4-6-03-00-000-00000-00	Maquinaria y equipo de construcción	5,023,619.65		68,965.44	0.00	5,092,585.09	
1-2-4-6-03-01-000-00000-00	Maquinaria y equipo de construcción	5,023,619.65		68,965.44	0.00	5,092,585.09	
1-2-4-6-05-00-000-00000-00	Equipo de comunicación y telecomunicación	172,947.80		7,662.84	0.00	180,610.64	
1-2-4-6-05-01-000-00000-00	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunic	172,947.80		7,662.84	0.00	180,610.64	
1-2-4-6-06-00-000-00000-00	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	222,203.91		109,393.31	0.00	331,597.22	
1-2-4-6-06-01-000-00000-00	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	222,203.91		109,393.31	0.00	331,597.22	
1-2-4-6-07-00-000-00000-00	Herramientas y máquinas-herramienta	879,413.36		37,254.11	0.00	916,667.47	
1-2-4-6-07-01-000-00000-00	Maquinaria y equipo para talleres	863,813.36		29,021.35	0.00	892,834.71	
1-2-4-6-07-02-000-00000-00	Herramientas y máquinas-herramienta	15,600.00		8,232.76	0.00	23,832.76	
1-2-4-6-09-00-000-00000-00	Otros equipos	4,542,893.49		0.00	0.00	4,542,893.49	
1-2-4-6-09-01-000-00000-00	Equipos de medición	18,767.00		0.00	0.00	18,767.00	
1-2-4-6-09-02-000-00000-00	Equipo de señalamiento	2,427,382.05		0.00	0.00	2,427,382.05	
1-2-4-6-09-09-000-00000-00	Otros bienes muebles	2,096,744.44		0.00	0.00	2,096,744.44	
1-2-4-8-00-00-000-00000-00	Activos biológicos	101,000.00		0.00	0.00	101,000.00	
1-2-4-8-06-00-000-00000-00	Equinos	101,000.00		0.00	0.00	101,000.00	
1-2-4-8-06-01-000-00000-00	Equinos	101,000.00		0.00	0.00	101,000.00	
1-2-5-0-00-00-000-00000-00	Activos intangibles	7,266,279.14		936,167.00	0.00	8,202,446.14	
1-2-5-1-00-00-000-00000-00	Software	7,153,908.00		0.00	0.00	7,153,908.00	
1-2-5-1-01-00-000-00000-00	Software	7,153,908.00		0.00	0.00	7,153,908.00	
1-2-5-1-01-01-000-00000-00	Software	7,153,908.00		0.00	0.00	7,153,908.00	
1-2-5-4-00-00-000-00000-00	Licencias	112,371.14		936,167.00	0.00	1,048,538.14	
1-2-5-4-01-00-000-00000-00	Licencias informáticas e intelectuales	112,371.14		936,167.00	0.00	1,048,538.14	
1-2-5-4-01-01-000-00000-00	Licencias informáticas e intelectuales	112,371.14		936,167.00	0.00	1,048,538.14	
1-2-6-0-00-00-000-00000-00	Depreciación, deterioro y amortización acumulada d		61,339,901.33	28,450.08	6,241,145.64		67,552,596.89
1-2-6-3-00-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de bienes muebles		54,141,886.63	0.00	6,117,166.57		60,259,053.20
1-2-6-3-01-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de a		9,460,281.83	0.00	920,029.27		10,380,311.10
1-2-6-3-02-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educ		56,483.38	0.00	14,940.46		71,423.84
1-2-6-3-03-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental, m		788,564.20	0.00	472,254.31		1,260,818.51
1-2-6-3-04-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de equipo de transporte		31,912,446.58	0.00	3,714,173.20		35,626,619.78
1-2-6-3-06-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipo		11,924,110.64	0.00	995,769.33		12,919,879.97
1-2-6-4-00-00-000-00000-00	Deterioro acumulado de activos biológicos		42,875.07	0.00	16,833.36		59,708.43
1-2-6-4-01-00-000-00000-00	Deterioro acumulado de activos biológicos		42,875.07	0.00	16,833.36		59,708.43
1-2-6-5-00-00-000-00000-00	Amortización acumulada de activos intangibles		7,155,139.63	28,450.08	107,145.71		7,233,835.26
1-2-6-5-01-00-000-00000-00	Amortización acumulada de software		7,131,153.76	28,450.08	28,450.26		7,131,153.94
1-2-6-5-04-00-000-00000-00	Amortización acumulada de licencias		23,985.87	0.00	78,695.45		102,681.32
2-0-0-0-00-00-000-00000-00	Pasivo		408,304,214.06	926,678,977.24	926,653,514.88		408,278,751.70
2-1-0-0-00-00-000-00000-00	Pasivo circulante		36,413,895.50	864,199,789.45	926,653,514.88		98,867,620.93
2-1-1-0-00-00-000-00000-00	Cuentas por pagar a corto plazo		30,806,957.77	800,202,308.35	861,080,712.18		91,685,361.60
2-1-1-1-00-00-000-00000-00	Servicios personales por pagar a corto plazo		13,074,491.46	349,620,481.59	349,235,555.79		12,689,565.66
2-1-1-1-01-00-000-00000-00	Remuneraciones al personal de carácter permanente		556,468.42	177,065,057.25	177,372,974.28		864,385.45
2-1-1-1-01-01-000-00000-00	Sueldos		556,468.42	177,065,057.25	177,372,974.28		864,385.45
2-1-1-1-02-00-000-00000-00	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		58,838.00	58,838.00	11,123.87		11,123.87
2-1-1-1-02-03-000-00000-00	Diferencia de Sueldo (Suplencias)		58,838.00	58,838.00	11,123.87		11,123.87
2-1-1-1-03-00-000-00000-00	Remuneraciones adicionales y especiales		1,926,312.00	1,926,312.00	2,509,848.03		2,509,848.03
2-1-1-1-03-01-000-00000-00	Tiempo Extra		1,424,050.83	1,424,050.83	723,517.27		723,517.27
2-1-1-1-03-02-000-00000-00	Tiempo Extra Fijo		60,000.00	60,000.00	301,158.02		301,158.02
2-1-1-1-03-03-000-00000-00	Prima Dominical		70,310.76	70,310.76	67,447.12		67,447.12
2-1-1-1-03-04-000-00000-00	Prima Vacacional		371,950.41	371,950.41	47,121.21		47,121.21
2-1-1-1-03-05-000-00000-00	Aguinaldo		0.00	0.00	213.78		213.78
2-1-1-1-03-07-000-00000-00	Quinquenio (Prima de Antigüedad)		0.00	0.00	1,370,390.63		1,370,390.63

CMAS
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

Xalapa
Ft. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2-1-1-1-04-00-000-00000-00	Seguridad social		7,309,576.23	78,540,080.70	78,527,593.63		7,297,089.16
2-1-1-1-04-01-000-00000-00	Cuotas Patronales IMSS		2,136,163.77	32,028,806.04	32,083,172.34		2,190,530.07
2-1-1-1-04-02-000-00000-00	Cuotas Retiro, Cesantía y Vejez		2,874,682.42	19,718,813.83	19,651,760.47		2,807,629.06
2-1-1-1-04-03-000-00000-00	Aportación INFONAVIT		2,298,730.04	26,792,460.83	26,792,660.82		2,298,930.03
2-1-1-1-06-00-000-00000-00	Pago de estímulos a servidores públicos		2,514,264.63	2,514,264.63	978,708.79		978,708.79
2-1-1-1-06-01-000-00000-00	Incentivo de Puntualidad		1,560,909.57	1,560,909.57	978,708.79		978,708.79
2-1-1-1-06-02-000-00000-00	Incentivo de Puntualidad Mensual		953,355.06	953,355.06	0.00		0.00
2-1-1-1-09-00-000-00000-00	Otras prestaciones sociales y económicas		709,032.18	89,515,929.01	89,835,307.19		1,028,410.36
2-1-1-1-09-01-000-00000-00	Despensa		96,441.48	44,166,213.00	44,080,042.00		10,270.48
2-1-1-1-09-03-000-00000-00	Días Festivos		496,566.46	496,566.46	145,955.66		145,955.66
2-1-1-1-09-04-000-00000-00	Pasajes		17,065.23	17,065.23	31,051.95		31,051.95
2-1-1-1-09-07-000-00000-00	Pensiones y Jubilados		0.00	38,767,350.07	38,767,350.07		0.00
2-1-1-1-09-14-000-00000-00	Compensacion por Servicios Especiales		83,700.00	83,700.00	84,000.00		84,000.00
2-1-1-1-09-18-000-00000-00	Liq. por Indem. y Por Sueldos y Salarios Caidos		0.00	5,972,199.25	6,726,907.51		754,708.26
2-1-1-1-09-20-000-00000-00	Bono Anual de Despensa		15,259.01	12,835.00	0.00		2,424.01
2-1-1-2-00-00-000-00000-00	Proveedores por pagar a corto plazo		1,468,508.74	166,626,214.17	200,464,420.08		35,306,714.65
2-1-1-2-01-00-000-00000-00	Materiales y Suministros		0.00	19,009,110.99	38,307,602.94		19,298,491.95
2-1-1-2-01-01-000-00000-00	Juan David Olivares Martinez		0.00	1,994,722.90	5,091,129.43		3,096,406.53
2-1-1-2-01-02-000-00000-00	Sistemas Contino, S.A. de C.V.		0.00	41,068.50	41,068.50		0.00
2-1-1-2-01-04-000-00000-00	Treviño Computación, S.A. de C.V.		0.00	101,765.17	118,005.17		16,240.00
2-1-1-2-01-06-000-00000-00	Distribuidora de cloro esmah, S.A. de C.V.		0.00	3,187,297.75	6,538,309.50		3,351,011.75
2-1-1-2-01-07-000-00000-00	Eliseo Morales Avila		0.00	13,309.38	41,430.19		28,120.81
2-1-1-2-01-09-000-00000-00	Impulsora veracruzana m e. Constr S.A. de C.V.		0.00	2,275,818.23	2,275,818.23		0.00
2-1-1-2-01-11-000-00000-00	Centro ferretero de oriente, S.A. de C.V.		0.00	1,529,613.81	1,575,723.81		46,110.00
2-1-1-2-01-12-000-00000-00	Materiales vasquez hermanos, S.A. de C.V.		0.00	220,515.16	220,515.16		0.00
2-1-1-2-01-13-000-00000-00	Ofix, S.A. de C.V.		0.00	156,020.65	156,020.65		0.00
2-1-1-2-01-14-000-00000-00	Nicodemus garcia miranda		0.00	249,541.39	255,403.13		5,861.74
2-1-1-2-01-16-000-00000-00	Digi imagen, S.A. de C.V.		0.00	165,010.02	165,010.02		0.00
2-1-1-2-01-17-000-00000-00	Ricardo A. Carmona Rguez.		0.00	18,127.32	18,127.32		0.00
2-1-1-2-01-18-000-00000-00	Medidores Delaunet		0.00	2,970,130.12	5,268,264.12		2,298,134.00
2-1-1-2-01-21-000-00000-00	Consorcio Comercial Arvi, S.A. de C.V.		0.00	55,850.52	5,746,662.09		5,690,811.57
2-1-1-2-01-24-000-00000-00	Francisco G. Watty Urquidi		0.00	626,184.35	627,200.51		1,016.16
2-1-1-2-01-25-000-00000-00	Distribuidora Medalla Gacela, S.A. de C.V.		0.00	333,520.42	1,111,734.72		778,214.30
2-1-1-2-01-29-000-00000-00	Maria Elvira Garza Pulido		0.00	26,613.88	537,532.75		510,918.87
2-1-1-2-01-30-000-00000-00	Equipos y Accesorios del Sureste, S.A. de C.V.		0.00	1,574,128.53	2,576,804.69		1,002,676.16
2-1-1-2-01-32-000-00000-00	Marisol Perez Tapia		0.00	321,280.56	1,465,402.48		1,144,121.92
2-1-1-2-01-34-000-00000-00	Alta Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V.		0.00	118,334.22	876,207.23		757,873.01
2-1-1-2-01-38-000-00000-00	Equipos de Oficina de Veracruz, S.A. de C.V.		0.00	59,310.41	59,310.41		0.00
2-1-1-2-01-40-000-00000-00	Jose Francisco Malagamba Zentella		0.00	109,651.47	238,944.80		129,293.33
2-1-1-2-01-73-000-00000-00	Miriam Anahí Pérez García		0.00	178,597.89	182,711.09		4,113.20
2-1-1-2-01-74-000-00000-00	Diego Rodriguez Montes y Montt		0.00	1,018,303.68	1,018,303.68		0.00
2-1-1-2-01-77-000-00000-00	Gynema, S.A. de C.V.		0.00	195,160.03	195,160.03		0.00
2-1-1-2-01-79-000-00000-00	Maquinas Diesel, S.A. de C.V.		0.00	54,352.71	54,352.71		0.00
2-1-1-2-01-85-000-00000-00	Perla Alicia Garibay Ortega		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
2-1-1-2-01-86-000-00000-00	Distribuidora Soluciones Integ Tu Casa, S.A de C.V.		0.00	1,284,867.88	1,722,436.48		437,568.60
2-1-1-2-01-87-000-00000-00	Recolsa Constructora y Comercializadora S.A de C.V.		0.00	80,014.04	80,014.04		0.00
2-1-1-2-02-00-000-00000-00	Servicios Generales		86,293.44	42,634,984.63	45,146,329.43		2,597,638.24
2-1-1-2-02-01-000-00000-00	Servicio Pan Americano de Protección, S.A.		40,603.78	1,661,151.98	1,793,092.35		172,544.15
2-1-1-2-02-02-000-00000-00	Comision Federal de Electricidad		0.00	16,981,487.89	16,981,487.89		0.00
2-1-1-2-02-03-000-00000-00	Comisiones Bancarias		0.00	2,479,903.51	2,479,903.51		0.00
2-1-1-2-02-04-000-00000-00	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.		0.00	2,244,401.84	2,244,401.84		0.00
2-1-1-2-02-12-000-00000-00	César Guillermo Espiritu Saldaña		0.00	261,185.97	270,927.54		9,741.57
2-1-1-2-02-18-000-00000-00	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.		0.00	286,000.00	286,000.00		0.00
2-1-1-2-02-19-000-00000-00	Consejo Direct. de Condominos Plaza Cristal		0.00	9,406.62	9,406.62		0.00
2-1-1-2-02-21-000-00000-00	Grupo Jessy, S.A. de C.V.		0.00	606,822.66	606,822.66		0.00
2-1-1-2-02-22-000-00000-00	Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.		0.00	8,507.88	8,507.88		0.00
2-1-1-2-02-26-000-00000-00	Gas Express Nieto, S.A. de C.V.		0.00	542,451.21	542,451.21		0.00
2-1-1-2-02-33-000-00000-00	Grupo Nacional Provincial, S. A. B.		0.00	483,089.37	483,089.37		0.00
2-1-1-2-02-35-000-00000-00	Analyza LABS, S.C.		0.00	120,361.60	120,361.60		0.00
2-1-1-2-02-41-000-00000-00	Distribuidora de Químicos de Ver., S.A. de C.V.		0.00	182,091.00	182,091.00		0.00
2-1-1-2-02-42-000-00000-00	Inovación en Bombeo y Desazolve, S.A. de C.V.		0.00	2,442,607.04	2,442,607.04		0.00
2-1-1-2-02-43-000-00000-00	Xerografía del Sureste, S.A. de C.V.		0.00	1,083,054.02	1,338,712.71		255,658.69
2-1-1-2-02-44-000-00000-00	Total Copiers, S.A. de C.V.		0.00	9,298.61	14,891.26		5,592.65
2-1-1-2-02-46-000-00000-00	Calixto Orlando Castillo Huerta		0.00	2,127,084.63	2,205,500.63		78,416.00
2-1-1-2-02-49-000-00000-00	Margarita López Antonio		0.00	241,498.40	241,498.40		0.00
2-1-1-2-02-51-000-00000-00	Instituto de la Policía Auxiliar y Proteccion		0.00	4,250,140.00	4,473,260.00		223,120.00
2-1-1-2-02-54-000-00000-00	Jhgix, S.A. de C.V.		0.00	33,111.13	38,364.21		5,253.08
2-1-1-2-02-55-000-00000-00	José Albino Torres		0.00	94,050.00	94,050.00		0.00
2-1-1-2-02-56-000-00000-00	Christian Ugalde Araujo		0.00	534,665.92	534,665.92		0.00
2-1-1-2-02-59-000-00000-00	Raymundo Muñoz Pomares		0.00	163,028.14	163,028.14		0.00
2-1-1-2-02-60-000-00000-00	Inmobiliaria y Construcciones Esro, S.A. de C.V.		0.00	1,611,822.07	3,034,458.18		1,422,636.11
2-1-1-2-02-61-000-00000-00	Carlos Augusto Ugalde Fernandez		0.00	204,067.00	204,067.00		0.00
2-1-1-2-02-64-000-00000-00	Luis Alberto Galvan Zamora		45,689.66	45,689.66	0.00		0.00
2-1-1-2-02-68-000-00000-00	José Antonio Álvarez Medel		0.00	1,805,977.99	1,805,977.99		0.00
2-1-1-2-02-78-000-00000-00	Llanco Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V.		0.00	171,621.99	171,621.99		0.00
2-1-1-2-02-80-000-00000-00	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.		0.00	42,824.88	42,824.88		0.00
2-1-1-2-02-82-000-00000-00	Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento		0.00	7,661.00	7,661.00		0.00
2-1-1-2-02-86-000-00000-00	Genaro Tovar Acevedo		0.00	267,483.18	267,483.18		0.00
2-1-1-2-02-87-000-00000-00	Flavio Martin Tejada Barraza		0.00	6,124.00	11,111.99		4,987.99
2-1-1-2-02-88-000-00000-00	Metlife México, S. A.		0.00	842,443.44	842,443.44		0.00
2-1-1-2-02-99-000-00000-00	Ignacio Fernández Morales		0.00	783,670.00	1,203,558.00		419,888.00
2-1-1-2-03-00-000-00000-00	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		1,032,464.00	516,232.00	0.00		516,232.00
2-1-1-2-03-01-000-00000-00	Simon Barradas Acosta		1,032,464.00	516,232.00	0.00		516,232.00
2-1-1-2-04-00-000-00000-00	Materiales y Suministros continuación		0.00	37,246,322.02	46,118,778.72		8,872,456.70
2-1-1-2-04-00-100-00000-00	Juan Carlos Barradas Elvira		0.00	15,613.60	15,613.60		0.00
2-1-1-2-04-00-105-00000-00	Super Servicio Vista, S.A. de C.V.		0.00	1,086,063.40	1,086,063.40		0.00
2-1-1-2-04-00-109-00000-00	Distribuidora de Aceites de Xalapa, S.A. de C.V.		0.00	29,202.79	29,202.79		0.00
2-1-1-2-04-00-111-00000-00	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.		0.00	26,587.20	26,587.20		0.00
2-1-1-2-04-00-112-00000-00	Soluciones Integrales HOREB S.A. de C.V.		0.00	93,366.31	93,366.31		0.00
2-1-1-2-04-00-114-00000-00	Grupo BMG Servicios, Soluc y Altern S.A. de C.V.		0.00	59,836.03	59,836.03		0.00
2-1-1-2-04-00-116-00000-00	As Tuberia y Válvulas PVC de México SA de CV		0.00	16,901.20	16,901.20		0.00
2-1-1-2-04-00-117-00000-00	Saira Denisse Enríquez Gómez		0.00	13,369.00	13,369.00		0.00
2-1-1-2-04-00-118-00000-00	Innov Tecnologicas de Coatepec S de RL CV		0.00	0.00	159,341.78		159,341.78
2-1-1-2-04-00-122-00000-00	Empresas Suarez S.A. de C.V.		0.00	0.00	1,215,529.20		1,215,529.20
2-1-1-2-04-00-128-00000-00	Abraham Arriaga Parada		0.00	671,285.08	671,285.08		0.00
2-1-1-2-04-00-130-00000-00	Daniel Hernandez Morales		0.00	414,967.61	414,967.61		0.00
2-1-1-2-04-00-136-00000-00	Solu-Technology S.A. DE C.V.		0.00	2,818.80	2,818.80		0.00
2-1-1-2-04-00-137-00000-00	Comercializadora Agropecuaria Integral Veracruzana		0.00	949,975.98	1,269,425.34		319,449.36
2-1-1-2-04-00-138-00000-00	Nubrit de México S.A. de C.V.		0.00	10,987,520.76	11,067,270.76		79,750.00
2-1-1-2-04-00-139-00000-00	Lázaro Ávila González		0.00	137,836.57	151,176.26		13,339.69
2-1-1-2-04-00-140-00000-00	Yuriana Barrientos Alarcón		0.00	25,928.32	123,959.92		98,031.60
2-1-1-2-04-00-141-00000-00	Julio Edgard Saldaña Ledesma		0.00	70,566.50	70,566.50		0.00
2-1-1-2-04-00-142-00000-00	Autotransportes y Productos Pocho SA de CV		0.00	39,672.00	39,672.00		0.00
2-1-1-2-04-00-143-00000-00	Suministros y Servicios Oresco, S.A. de C.V.		0.00	14,744.76	14,744.76		0.00
2-1-1-2-04-00-144-00000-00	Jessica Liliana Ochoa Araujo		0.00	1,550.00	1,550.00		0.00
2-1-1-2-04-00-145-00000-00	Aldair Ponce Hernández		0.00	87,449.38	87,449.38		0.00
2-1-1-2-04-00-146-00000-00	Héctor Eduardo Flores Tostado		0.00	229,914.51	294,174.51		64,260.00
2-1-1-2-04-00-147-00000-00	Murainfra SA de CV		0.00	14,920,388.64	16,578,209.60		1,657,820.96
2-1-1-2-04-00-148-00000-00	Nestor Eibar Ortiz Baltazar		0.00	4,512.40	4,512.40		0.00
2-1-1-2-04-00-149-00000-00	Transmercado Global, S.A. de C.V.		0.00	179,284.47	871,223.14		691,938.67

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2-1-1-2-04-00-150-00000-00	Luis Adrian Amaro Ramirez		0.00	13,401.07	13,401.07		0.00
2-1-1-2-04-00-151-00000-00	CYMA Motors S.A. de C.V.		0.00	3,276,994.00	3,276,994.00		0.00
2-1-1-2-04-00-152-00000-00	Luis Enrique Carmona Saavedra		0.00	3,121.66	3,121.66		0.00
2-1-1-2-04-00-153-00000-00	Officarsa S.A. de C.V.		0.00	259,735.37	259,735.37		0.00
2-1-1-2-04-00-154-00000-00	Distribuidora de Reactivos e Insumos Hospitalarios		0.00	305,710.72	305,710.72		0.00
2-1-1-2-04-00-155-00000-00	Offiserv, S.A. de C.V.		0.00	7,614.24	7,614.24		0.00
2-1-1-2-04-00-156-00000-00	Héctor Eduardo Sánchez Casao		0.00	25,056.00	148,770.00		123,714.00
2-1-1-2-04-00-157-00000-00	Gomsa Automotriz Veracruz S.A. de C.V.		0.00	2,580,030.00	2,580,030.00		0.00
2-1-1-2-04-00-158-00000-00	**Juan Carlos Zapata Dominguez**		**0.00**	**205,320.00**	**205,320.00**		0.00
2-1-1-2-04-00-159-00000-00	Proyectos Comerciales Zimer S.A. de C.V.		0.00	12,882.61	12,882.61		0.00
2-1-1-2-04-00-160-00000-00	Soluciones Empresariales En Hidrahulica Admon. y S		0.00	477,101.04	2,796,130.64		2,319,029.60
2-1-1-2-04-00-161-00000-00	Fundidora Tenayuca S.A. de C.V.		0.00	0.00	307,458.00		307,458.00
2-1-1-2-04-00-162-00000-00	Grupo Textil Begosa SA de CV		0.00	0.00	296,969.28		296,969.28
2-1-1-2-04-00-163-00000-00	Bombas Suarez, S.A. de C.V.		0.00	0.00	1,525,824.56		1,525,824.56
2-1-1-2-05-00-000-00000-00	Servicios Generales continuación		349,751.30	67,219,564.53	70,891,708.99		4,021,895.76
2-1-1-2-05-00-101-00000-00	Roberto Carlos Mendoza Anzures		0.00	25,000.00	25,000.00		0.00
2-1-1-2-05-00-103-00000-00	Netver, S.A. de C.V.		0.00	39,672.00	39,672.00		0.00
2-1-1-2-05-00-104-00000-00	Sistemas de Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V.		0.00	501,686.08	501,686.08		0.00
2-1-1-2-05-00-107-00000-00	Antonio Armando Limón Alonso		0.00	284,375.28	284,375.28		0.00
2-1-1-2-05-00-112-00000-00	**Super Autos Jalapa, S.A. de C.V.**		**0.00**	**1,312,000.00**	**1,312,000.00**		0.00
2-1-1-2-05-00-113-00000-00	Eduardo Romero Díaz		38,213.00	38,213.00	0.00		0.00
2-1-1-2-05-00-115-00000-00	Gustavo Manuel García Galindo		0.00	35,968.70	52,005.70		16,037.00
2-1-1-2-05-00-122-00000-00	MID Consultoría Contable y Fiscal, S.C.		71,050.00	71,050.00	0.00		0.00
2-1-1-2-05-00-123-00000-00	IAM Results, S.A. de C.V.		0.00	0.00	446,948.00		446,948.00
2-1-1-2-05-00-126-00000-00	Francisco Fabián López Roldan		0.00	12,442.50	12,442.50		0.00
2-1-1-2-05-00-129-00000-00	Israel Navarro Hernandez		189,080.00	189,080.00	0.00		0.00
2-1-1-2-05-00-137-00000-00	CBI SYSTEMS S.C.		0.00	6,264.00	6,264.00		0.00
2-1-1-2-05-00-139-00000-00	**Proyect.,Const. y Arrend. MORALEON, S.A. de C.V.**		**51,408.30**	**0.00**	**0.00**		51,408.30
2-1-1-2-05-00-141-00000-00	Monica Aburto Landa		0.00	111,540.00	111,540.00		0.00
2-1-1-2-05-00-145-00000-00	Manuela Aburto Landa		0.00	64,400.00	64,400.00		0.00
2-1-1-2-05-00-146-00000-00	Inmob.y Comercializadora FERNOT,S A DE C.V.		0.00	1,682.06	1,682.06		0.00
2-1-1-2-05-00-147-00000-00	**Rafael de la Huerta Manjarrez**		**0.00**	**30,995.00**	**30,995.00**		0.00
2-1-1-2-05-00-148-00000-00	Allam Smith Horroutinier		0.00	47,098.90	47,098.90		0.00
2-1-1-2-05-00-149-00000-00	Celestino Gomez Valdez		0.00	222,876.60	222,876.60		0.00
2-1-1-2-05-00-150-00000-00	Servicios Broxel, S.A.P.I. DE C.V.		0.00	42,939,318.89	43,869,794.64		930,475.75
2-1-1-2-05-00-151-00000-00	Velasco Ramirez & Cía. Consultores S.C.		0.00	255,200.00	255,200.00		0.00
2-1-1-2-05-00-152-00000-00	Miguel Márquez Ramos		0.00	10,793.89	10,793.89		0.00
2-1-1-2-05-00-153-00000-00	Calli Ingeniería Civil S.A. de C.V.		0.00	74,422.56	74,422.56		0.00
2-1-1-2-05-00-154-00000-00	Wetter Comercial S.A. de C.V.		0.00	288,192.79	1,486,438.71		1,198,245.92
2-1-1-2-05-00-155-00000-00	Consultoría Corporativa Del Golfo SA CV		0.00	2,700,000.00	2,700,000.00		0.00
2-1-1-2-05-00-156-00000-00	Zeja Abastecedora Empresarial del Golfo SA CV		0.00	16,704.00	16,704.00		0.00
2-1-1-2-05-00-157-00000-00	Roberto Reyes Hernández		0.00	143,649.18	158,096.98		14,447.80
2-1-1-2-05-00-158-00000-00	Placido Marquez Tlapa		0.00	225,669.30	225,669.30		0.00
2-1-1-2-05-00-159-00000-00	Patricia Meza Aldave		0.00	93,708.69	96,376.69		2,668.00
2-1-1-2-05-00-160-00000-00	Jorge Alarcon Salazar		0.00	22,986.71	22,986.71		0.00
2-1-1-2-05-00-161-00000-00	Faselus S.C.		0.00	742,414.85	742,414.85		0.00
2-1-1-2-05-00-162-00000-00	Arturo Alvarado Nicanor		0.00	401,051.25	716,040.00		314,988.75
2-1-1-2-05-00-163-00000-00	Exportadores de Café de Xalapa, S.A.		0.00	172,596.75	172,596.75		0.00
2-1-1-2-05-00-164-00000-00	Grupo Ferche S.A. de C.V.		0.00	6,182,265.47	6,249,121.65		66,856.18
2-1-1-2-05-00-165-00000-00	Jessica Liliana Ochoa Araujo		0.00	7,739.29	7,739.29		0.00
2-1-1-2-05-00-166-00000-00	Municipio de Quimixtlan		0.00	567,327.60	567,327.60		0.00
2-1-1-2-05-00-167-00000-00	Analyza Testing Group S.C.		0.00	559,584.00	621,760.00		62,176.00
2-1-1-2-05-00-168-00000-00	Seguros Afirme, S.A. de C.V.		0.00	639,740.82	639,740.82		0.00
2-1-1-2-05-00-169-00000-00	Rufina Cortes Vargas		0.00	1,032,750.00	1,032,750.00		0.00
2-1-1-2-05-00-170-00000-00	VP Asesores y Auditores S.C.		0.00	1,055,600.00	1,206,400.00		150,800.00
2-1-1-2-05-00-171-00000-00	Araceli Uribe Padilla		0.00	17,367.40	17,367.40		0.00
2-1-1-2-05-00-172-00000-00	Técnica Aplicada de Asesoría y Supervisión, S.C.		0.00	2,150,000.00	2,150,000.00		0.00
2-1-1-2-05-00-173-00000-00	Juan Carlos Alemán Chávez		0.00	566,761.16	923,777.05		357,015.89
2-1-1-2-05-00-174-00000-00	M & B Construcciones Inteligentes, SA de CV		0.00	105,952.08	105,952.08		0.00
2-1-1-2-05-00-175-00000-00	Yulieth Maldonado Prieto		0.00	630.00	630.00		0.00
2-1-1-2-05-00-176-00000-00	Centauro Integral de México		0.00	88,160.00	88,160.00		0.00
2-1-1-2-05-00-177-00000-00	Alejandro Montero Lozano		0.00	267,313.53	322,558.53		55,245.00
2-1-1-2-05-00-178-00000-00	Proxter, SA de CV		0.00	7,405.44	7,405.44		0.00
2-1-1-2-05-00-179-00000-00	Électrica Hidráulica del Sureste SA de CV		0.00	5,637.61	188,262.28		182,624.67
2-1-1-2-05-00-180-00000-00	Maribel Nader Carballo		0.00	149,872.00	149,872.00		0.00
2-1-1-2-05-00-181-00000-00	Margarita Lopéz González		0.00	476,439.77	476,439.77		0.00
2-1-1-2-05-00-182-00000-00	Griselda Quezada Herrera		0.00	34,104.00	34,104.00		0.00
2-1-1-2-05-00-183-00000-00	Calibraciones Profesionales E Ingeniería SA de CV		0.00	76,232.88	76,232.88		0.00
2-1-1-2-05-00-185-00000-00	Exma Maquimaria Pesada, S.A. de C.V.		0.00	232,232.00	232,232.00		0.00
2-1-1-2-05-00-186-00000-00	General de Seguros S.A.		0.00	38,801.76	38,801.76		0.00
2-1-1-2-05-00-187-00000-00	María de los Angeles Barrera Hernández		0.00	1,486,556.24	1,486,556.24		0.00
2-1-1-2-05-00-188-00000-00	Contreras y Moreno Asociados SC		0.00	125,280.00	125,280.00		0.00
2-1-1-2-05-00-189-00000-00	Luz María Cortes Hernández		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
2-1-1-2-05-00-190-00000-00	BC Contadores Públicos y Consultores, S.C.		0.00	171,958.50	343,917.00		171,958.50
2-1-1-3-00-00-000-00000-00	Contratistas por obras públicas por pagar a corto		0.00	69,875,871.77	99,303,844.24		29,427,972.47
2-1-1-3-02-00-000-00000-00	Obra pública en bienes propios		0.00	69,875,871.77	99,303,844.24		29,427,972.47
2-1-1-3-02-00-002-00000-00	Construcciones COVASI Xalapa, S.A. de C.V.		0.00	1,858,230.05	2,304,830.05		446,600.00
2-1-1-3-02-00-009-00000-00	Grucver, S.A de C.V.		0.00	15,405,604.17	20,030,981.14		4,625,376.97
2-1-1-3-02-00-010-00000-00	Nahuatic Construcciones SA de CV		0.00	4,137,037.52	4,634,882.35		497,844.83
2-1-1-3-02-00-011-00000-00	Supervisión,Construcción Y Edificación LEO, SA. CV		0.00	1,963,720.81	2,505,933.50		542,212.69
2-1-1-3-02-00-012-00000-00	Desarrollo de Infraestructura Integral SA de CV		0.00	2,109,493.25	2,610,319.57		500,826.32
2-1-1-3-02-00-013-00000-00	Arrendandora Edificaciones y Constr. Garrido SA CV		0.00	4,056,959.47	5,973,029.35		1,916,069.88
2-1-1-3-02-00-014-00000-00	Tamarindo Construcciones SA de CV		0.00	1,714,180.70	1,787,076.11		72,895.41
2-1-1-3-02-00-015-00000-00	Industrias Friya, S.A. de C.V.		0.00	2,090,895.47	3,499,777.99		1,408,882.52
2-1-1-3-02-00-016-00000-00	Permarte S.A. de C.V.		0.00	1,039,303.72	1,039,303.72		0.00
2-1-1-3-02-00-017-00000-00	Tikonka, S.A. de C.V.		0.00	1,404,181.00	2,031,606.15		627,425.15
2-1-1-3-02-00-018-00000-00	Lupama, S.A. de C.V.		0.00	2,273,196.70	2,273,196.70		0.00
2-1-1-3-02-00-019-00000-00	Grupo Industrial y Comercial Anáhuac, S.A. de C.V.		0.00	3,675,046.13	3,675,046.13		0.00
2-1-1-3-02-00-020-00000-00	Constructora E Inmobiliaria Reyes Escobar SA de CV		0.00	413,079.97	413,079.97		0.00
2-1-1-3-02-00-021-00000-00	Inmobiliaria y Constructora Laconsa, S.A. de C.V.		0.00	1,006,852.72	1,006,852.72		0.00
2-1-1-3-02-00-022-00000-00	Grupo Faruve, S.A. de C.V.		0.00	695,324.38	695,324.38		0.00
2-1-1-3-02-00-023-00000-00	Constructora Caripe S.A. de C.V.		0.00	484,044.61	1,034,998.50		550,953.89
2-1-1-3-02-00-024-00000-00	Inmobiliaria Brocasa, S.A.de C.V.		0.00	1,449,207.77	1,768,992.90		319,785.13
2-1-1-3-02-00-025-00000-00	**Comercializadora Amezcler S.A. de C.V.**		**0.00**	**609,726.43**	**795,290.77**		185,564.34
2-1-1-3-02-00-026-00000-00	Grupo Constructor Marose, S.A. de C.V.		0.00	428,694.39	428,694.39		0.00
2-1-1-3-02-00-027-00000-00	Córdova Construcciones Y Mantenimiento, SA de CV		0.00	1,483,823.12	2,871,243.98		1,387,420.86
2-1-1-3-02-00-028-00000-00	Comercializadora LYM, S.A. DE C.V.		0.00	488,645.08	488,645.08		0.00
2-1-1-3-02-00-029-00000-00	Rawen Ingeniería, S.A. de C.V.		0.00	1,301,278.52	2,553,083.45		1,251,804.93
2-1-1-3-02-00-030-00000-00	Grupo Constructor Dos V, S.A. de C.V.		0.00	724,234.98	724,234.98		0.00
2-1-1-3-02-00-031-00000-00	Construcciones Y Desarrollo Macon, S.A. de C.V.		0.00	2,287,159.52	3,546,403.23		1,259,243.71
2-1-1-3-02-00-032-00000-00	Constructora Ruizacero de Xalapa, S.A. de C.V.		0.00	1,146,852.39	1,694,959.90		548,107.51
2-1-1-3-02-00-033-00000-00	Femdul, S.A. de C.V.		0.00	510,394.84	943,943.97		433,549.13
2-1-1-3-02-00-034-00000-00	Grupo Constructor Quality, S.A. de C.V.		0.00	315,027.63	315,027.63		0.00
2-1-1-3-02-00-035-00000-00	Constructora E Inmobiliaria Codifu, SA de CV		0.00	524,219.48	524,219.48		0.00
2-1-1-3-02-00-036-00000-00	Cecilia Yarmuch Martínez		0.00	504,877.85	504,877.85		0.00
2-1-1-3-02-00-037-00000-00	Marti-Lib Construcciones, S.A. de C.V.		0.00	453,241.93	453,241.93		0.00
2-1-1-3-02-00-038-00000-00	Grupo Constructor Topcan, S.A. de C.V.		0.00	583,022.37	583,022.37		0.00
2-1-1-3-02-00-039-00000-00	Empresa Estratégica Sustainable, S.A.de C.V.		0.00	1,654,244.15	1,654,244.15		0.00
2-1-1-3-02-00-040-00000-00	Constructora E Inmobiliaria Karbbet, S.A. de C.V.		0.00	1,036,470.04	1,176,336.21		139,866.17
2-1-1-3-02-00-041-00000-00	Gopara Arquitectos, SA de CV		0.00	725,401.97	1,752,777.93		1,027,375.96

CMAS
COMISION 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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2-1-1-3-02-00-042-00000-00	Constructora Sacosta, S.A. de C.V.		0.00	734,144.27	883,880.77		149,736.50
2-1-1-3-02-00-043-00000-00	Gamapad S.A de C.V.		0.00	504,517.48	504,517.48		0.00
2-1-1-3-02-00-044-00000-00	Constructora E Inmobiliaria Vázquez, S.A. de C.V.		0.00	1,529,100.52	2,903,934.16		1,374,833.64
2-1-1-3-02-00-045-00000-00	Hesa Desarrolladora de Proyectos, S.A. de C.V.		0.00	439,639.57	1,459,148.59		1,019,509.02
2-1-1-3-02-00-046-00000-00	Ingeniería en Vías de Comunicación CX SA CV		0.00	288,954.77	959,030.92		670,076.15
2-1-1-3-02-00-047-00000-00	GR Infraestructura Civil e Inmobiliaria, SA de CV		0.00	1,901,865.61	3,069,757.71		1,167,892.10
2-1-1-3-02-00-048-00000-00	Desarrollos Tecnológicos E Industriales, SA de CV		0.00	78,233.15	259,653.12		181,419.97
2-1-1-3-02-00-049-00000-00	Grupo Constructor Contliger , S.A. de C.V.		0.00	216,753.10	439,677.67		222,924.57
2-1-1-3-02-00-050-00000-00	Grupo Constructor Carreteras Nacionales SA de CV		0.00	65,103.83	216,077.37		150,973.54
2-1-1-3-02-00-051-00000-00	Comercializadora Y Prestadora de Serv. M2par SA CV		0.00	600,491.51	1,993,010.63		1,392,519.12
2-1-1-3-02-00-052-00000-00	Ingeniería y Construcciones Josal, S.A. de C.V.		0.00	126,368.53	419,412.78		293,044.25
2-1-1-3-02-00-053-00000-00	Fardix Constructora E Inmobiliaria, SA de CV		0.00	112,038.56	371,852.12		259,813.56
2-1-1-3-02-00-054-00000-00	Carlos Sánchez Reyes		0.00	132,393.25	439,408.63		307,015.38
2-1-1-3-02-00-055-00000-00	Constructora Cesper, S.A. de C.V.		0.00	351,091.60	1,165,260.92		814,169.32
2-1-1-3-02-00-056-00000-00	Grupo Empresarial Arkydna, S.A. de C.V.		0.00	500,219.22	1,660,210.34		1,159,991.12
2-1-1-3-02-00-057-00000-00	Construviales Maxmar, S.A. de C.V.		0.00	868,124.43	2,881,275.05		2,013,150.62
2-1-1-3-02-00-058-00000-00	GABACOM Constructora, S.A. de C.V.		0.00	254,001.49	402,602.11		148,600.62
2-1-1-3-02-00-059-00000-00	Grupo Gama de Veracruz, S.A. de C.V.		0.00	387,865.55	748,363.14		360,497.59
2-1-1-3-02-00-060-00000-00	Gare Infraestructura Hidráulica, S.A. de CV		0.00	115,137.90	115,137.90		0.00
2-1-1-3-02-00-061-00000-00	Norma Arlette Velasco Loeza		0.00	116,154.30	116,154.30		0.00
2-1-1-4-00-00-000-00000-00	Participaciones y aportaciones por pagar a corto p		0.00	1,700,255.15	1,700,255.15		0.00
2-1-1-4-03-00-000-00000-00	**Convenios**		**0.00**	**1,700,255.15**	**1,700,255.15**		0.00
2-1-1-4-03-01-000-00000-00	CMASMEZ(Mpio. Emiliano Zapata)		0.00	406,275.15	406,275.15		0.00
2-1-1-4-03-07-000-00000-00	**Fondo Forestal Mexicano (FFM)**		**0.00**	**1,293,980.00**	**1,293,980.00**		0.00
2-1-1-6-00-00-000-00000-00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p		135,907.85	32,390,602.84	32,254,694.99		0.00
2-1-1-6-01-00-000-00000-00	**Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p**		**135,907.85**	**32,390,602.84**	**32,254,694.99**		0.00
2-1-1-6-01-01-000-00000-00	INTERESES BANOBRAS- Credito 9055		135,907.85	31,410,402.84	31,274,494.99		0.00
2-1-1-6-01-02-000-00000-00	Comision por pago anticipado BANOBRAS 9055		0.00	980,200.00	980,200.00		0.00
2-1-1-7-00-00-000-00000-00	**Retenciones y contribuciones por pagar a corto pla**		**16,128,049.72**	**159,347,086.00**	**157,460,091.21**		14,261,054.93
2-1-1-7-01-00-000-00000-00	Retenciones y contribuciones federales		3,652,875.56	54,485,165.31	54,373,077.13		3,540,787.40
2-1-1-7-01-01-000-00000-00	ISR Retención Sueldos y Salarios		18,298.51	31,574,199.73	31,636,091.15		80,189.93
2-1-1-7-01-03-000-00000-00	ISR 10% sobre Honorarios		7,915.34	82,981.20	82,981.20		7,915.34
2-1-1-7-01-08-000-00000-00	**IMSS**		**260,852.03**	**2,624,927.61**	**2,566,881.02**		202,805.44
2-1-1-7-01-08-001-00000-00	Retención Cuotas Obreras IMSS		260,852.03	2,624,927.61	2,566,881.02		202,805.44
2-1-1-7-01-09-000-00000-00	INFONAVIT		3,362,760.73	19,104,713.68	18,690,245.33		2,948,292.38
2-1-1-7-01-09-001-00000-00	**Retención Créditos INFONAVIT**		**3,362,760.73**	**19,104,713.68**	**18,690,245.33**		2,948,292.38
2-1-1-7-01-12-000-00000-00	5 al Millar Federal		0.00	182,733.07	443,133.87		260,400.80
2-1-1-7-01-14-000-00000-00	ISR Salarios Anual Ejerc. Ant. (A Favor)		3,048.97	882,024.20	882,024.20		3,048.97
2-1-1-7-01-15-000-00000-00	ISR Regimen Simplificado de Confianza (RESICO)		0.00	33,420.11	37,774.64		4,354.53
2-1-1-7-01-16-000-00000-00	**2 al Millar Federal**		**0.00**	**0.00**	**33,780.01**		33,780.01
2-1-1-7-01-17-000-00000-00	Iva Retenido		0.00	165.71	165.71		0.00
2-1-1-7-02-00-000-00000-00	Retenciones y contribuciones estatales		1,924,181.16	8,766,367.70	8,693,683.51		1,851,496.97
2-1-1-7-02-02-000-00000-00	**3% ISERTP**		**1,673,201.01**	**7,840,686.92**	**7,560,091.98**		1,592,606.07
2-1-1-7-02-09-000-00000-00	Otras Retenciones y Contribuciones Estatales por P		250,980.15	1,145,680.78	1,133,591.53		238,890.90
2-1-1-7-02-09-001-00000-00	Fomento a la Educacion		250,980.15	1,145,680.78	1,133,591.53		238,890.90
2-1-1-7-03-00-000-00000-00	Otras retenciones y contribuciones		293,251.98	24,645,431.47	24,832,322.05		480,142.56
2-1-1-7-03-01-000-00000-00	**Pensión alimenticia**		**96,683.40**	**11,000,700.11**	**11,073,545.27**		169,528.56
2-1-1-7-03-02-000-00000-00	Cuotas Sindicales		196,568.58	11,502,917.59	11,616,963.01		310,614.00
2-1-1-7-03-02-001-00000-00	**Sindicato de Empl y Trab de la Cmas**		**186,790.79**	**2,380,447.88**	**2,432,856.88**		239,199.79
2-1-1-7-03-02-001-00003-00	Caja NO. 03		186,790.79	2,380,447.88	2,432,856.88		239,199.79
2-1-1-7-03-02-002-00000-00	**Apoyos y Subsidios Sindicato CMAS**		**9,000.00**	**1,605,409.00**	**1,606,687.00**		12,278.00
2-1-1-7-03-02-002-00001-00	Sindicato de Empl y Trab de la Cmas		9,000.00	1,605,409.00	1,606,687.00		12,278.00
2-1-1-7-03-02-003-00000-00	Asociacion de Jubilados de la Cmas		0.00	1,092,250.00	1,092,250.00		0.00
2-1-1-7-03-02-003-00001-00	**Caja de Ahorros y Cuotas**		**0.00**	**1,092,250.00**	**1,092,250.00**		0.00
2-1-1-7-03-02-004-00000-00	Sindicato Democratico Apan		777.79	6,424,810.71	6,438,005.81		13,972.89
2-1-1-7-03-02-004-00001-00	**Caja de Ahorros Sindicato Democratico Apan**		**500.00**	**5,463,280.71**	**5,476,475.81**		13,695.10
2-1-1-7-03-02-004-00002-00	Cuotas Sindicato Democratico Apan		277.79	961,530.00	961,530.00		277.79
2-1-1-7-03-02-005-00000-00	**Sindicato de Trabajadores Independientes**		**0.00**	**0.00**	**45,163.32**		45,163.32
2-1-1-7-03-02-005-00001-00	Cuotas Sindicato Independiente		0.00	0.00	45,163.32		45,163.32
2-1-1-7-03-04-000-00000-00	**Seguros**		**0.00**	**2,141,813.77**	**2,141,813.77**		0.00
2-1-1-7-03-04-001-00000-00	Metlife México, SA		0.00	2,141,813.77	2,141,813.77		0.00
2-1-1-7-04-00-000-00000-00	**Impuestos Trasladados**		**0.00**	**27,339,678.53**	**27,339,678.53**		0.00
2-1-1-7-04-01-000-00000-00	Iva Trasladado		0.00	27,339,678.53	27,339,678.53		0.00
2-1-1-7-06-00-000-00000-00	**Impuestos por Pagar**		**10,257,741.00**	**44,090,442.99**	**42,241,329.99**		8,408,628.00
2-1-1-7-06-01-000-00000-00	IVA por Pagar		751,171.00	11,404,092.00	10,652,921.00		0.00
2-1-1-7-06-02-000-00000-00	ISR por Pagar		9,506,570.00	32,686,350.99	31,588,408.99		8,408,628.00
2-1-1-9-00-00-000-00000-00	**Otras cuentas por pagar a corto plazo**		**0.00**	**20,641,796.83**	**20,641,850.72**		53.89
2-1-1-9-01-00-000-00000-00	Otras cuentas por pagar a corto plazo		0.00	20,641,796.83	20,641,850.72		53.89
2-1-1-9-01-02-000-00000-00	Comisión Nacional del Agua		0.00	16,532,387.00	16,532,387.00		0.00
2-1-1-9-01-03-000-00000-00	Instituto Mexicano del Seguro Social		0.00	2,891,600.00	2,891,600.00		0.00
2-1-1-9-01-04-000-00000-00	**Gobierno del Estado de Veracruz**		**0.00**	**171,844.00**	**171,844.00**		0.00
2-1-1-9-01-08-000-00000-00	Comprobación de Gastos		0.00	98,082.33	98,082.33		0.00
2-1-1-9-01-21-000-00000-00	Raúl Eugenio González Aguilar		0.00	0.00	53.89		53.89
2-1-1-9-01-22-000-00000-00	**Grupo Cafetalero San Francisco S.A. de C.V.**		**0.00**	**7,180.00**	**7,180.00**		0.00
2-1-1-9-01-24-000-00000-00	Servicios de Salúd de Veracruz		0.00	54,179.00	54,179.00		0.00
2-1-1-9-01-25-000-00000-00	Grupo Anavazul S. de R. L. de C.V.		0.00	54,169.00	54,169.00		0.00
2-1-1-9-01-26-000-00000-00	**H. Ayuntamiento de Xalapa**		**0.00**	**656,682.50**	**656,682.50**		0.00
2-1-1-9-01-27-000-00000-00	NOVOGAS TOLLOCAN S.A. DE C.V.		0.00	27,000.00	27,000.00		0.00
2-1-1-9-01-28-000-00000-00	Accesorios por pagar a corto plazo		0.00	15,773.00	15,773.00		0.00
2-1-1-9-01-29-000-00000-00	Ana Licona Rodriguez		0.00	126,900.00	126,900.00		0.00
2-1-1-9-01-30-000-00000-00	Carmen Herrera Arriaga		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
2-1-3-0-00-00-000-00000-00	**Porción a corto plazo de la deuda pública a largo**		**0.00**	**62,479,187.79**	**62,479,187.79**		0.00
2-1-3-1-00-00-000-00000-00	Porción a corto plazo de la deuda pública interna		0.00	62,479,187.79	62,479,187.79		0.00
2-1-3-1-01-00-000-00000-00	**Porción a corto plazo de la deuda pública interna**		**0.00**	**62,479,187.79**	**62,479,187.79**		0.00
2-1-3-1-01-01-000-00000-00	BANOBRAS-Crédito 9055 (Reest. 7020)		0.00	62,479,187.79	62,479,187.79		0.00
2-1-7-0-00-00-000-00000-00	Provisiones a corto plazo		5,581,875.02	1,232,561.45	2,831,708.76		7,181,022.33
2-1-7-1-00-00-000-00000-00	Provisión para demandas y juicios a corto plazo		5,581,875.02	1,232,561.45	2,831,708.76		7,181,022.33
2-1-7-1-01-00-000-00000-00	**Provisiones de carácter laboral, económica y de se**		**5,581,875.02**	**1,232,561.45**	**2,831,708.76**		7,181,022.33
2-1-7-1-01-01-000-00000-00	Juicios Laborales		5,581,875.02	1,232,561.45	2,831,708.76		7,181,022.33
2-1-9-0-00-00-000-00000-00	Otros pasivos a corto plazo		25,062.71	285,731.86	261,906.15		1,237.00
2-1-9-1-00-00-000-00000-00	Ingresos por clasificar		25,062.71	285,731.86	261,906.15		1,237.00
2-1-9-1-01-00-000-00000-00	**Ingresos por clasificar**		**25,062.71**	**285,731.86**	**261,906.15**		1,237.00
2-1-9-1-01-01-000-00000-00	Comisiones Año Anterior		0.00	1,820.00	1,820.00		0.00
2-1-9-1-01-02-000-00000-00	Ingresos por Clasificar		0.00	217,927.61	217,927.61		0.00
2-1-9-1-01-03-000-00000-00	Otros Ingresos por Clasificar		25,062.71	65,984.25	42,158.54		1,237.00
2-2-0-0-00-00-000-00000-00	Pasivo no circulante		371,890,318.56	62,479,187.79	0.00		309,411,130.77
2-2-3-0-00-00-000-00000-00	**Deuda pública a largo plazo**		**371,890,318.56**	**62,479,187.79**	**0.00**		309,411,130.77
2-2-3-3-00-00-000-00000-00	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a		371,890,318.56	62,479,187.79	0.00		309,411,130.77
2-2-3-3-02-00-000-00000-00	**Deuda pública interna por pagar a largo plazo extr**		**371,890,318.56**	**62,479,187.79**	**0.00**		309,411,130.77
2-2-3-3-02-01-000-00000-00	BANOBRAS-Crédito 9055 (Reest. 7020)		371,890,318.56	62,479,187.79	0.00		309,411,130.77
3-0-0-0-00-00-000-00000-00	**Hacienda pública/patrimonio**		**610,556,207.57**	**3,561,648.97**	**5,409,540.67**		612,404,099.27
3-1-0-0-00-00-000-00000-00	Hacienda pública/patrimonio contribuido		1,742,902.07	0.00	0.00		1,742,902.07
3-1-2-0-00-00-000-00000-00	Donaciones de capital		1,742,902.07	0.00	0.00		1,742,902.07
3-1-2-1-00-00-000-00000-00	**Donaciones de capital**		**1,742,902.07**	**0.00**	**0.00**		1,742,902.07
3-1-2-1-01-00-000-00000-00	Donaciones de capital		1,742,902.07	0.00	0.00		1,742,902.07
3-1-2-1-01-01-000-00000-00	Aportación Activos / Donaciones		1,742,902.07	0.00	0.00		1,742,902.07
3-1-2-1-01-01-001-00000-00	**Administrativos**		**329,782.07**	**0.00**	**0.00**		329,782.07
3-1-2-1-01-01-002-00000-00	Operativos		1,413,120.00	0.00	0.00		1,413,120.00
3-2-0-0-00-00-000-00000-00	Hacienda pública/patrimonio generado		608,813,305.50	3,561,648.97	5,409,540.67		610,661,197.20
3-2-2-0-00-00-000-00000-00	**Resultados de ejercicios anteriores**		**298,844,240.82**	**1,525,732.73**	**3,373,624.43**		300,692,132.52

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
3-2-2-1-00-00-000-00000-00	Resultados de ejercicios anteriores		298,844,240.82	1,525,732.73	3,373,624.43		300,692,132.52
3-2-2-1-01-00-000-00000-00	Resultados de ejercicios anteriores		298,844,240.82	1,525,732.73	3,373,624.43		300,692,132.52
3-2-2-1-01-01-000-00000-00	Ejercicios Anteriores a 1999		13,305,068.80	0.00	0.00		13,305,068.80
3-2-2-1-01-02-000-00000-00	Ejercicio 1999		2,856,212.38	0.00	0.00		2,856,212.38
3-2-2-1-01-03-000-00000-00	Ejercicio 2000		-9,091,080.28	0.00	0.00		-9,091,080.28
3-2-2-1-01-04-000-00000-00	Ejercicio 2001		4,202,169.41	0.00	0.00		4,202,169.41
3-2-2-1-01-05-000-00000-00	Ejercicio 2002		-448,307.43	0.00	0.00		-448,307.43
3-2-2-1-01-06-000-00000-00	Ejercicio 2003		-9,485,293.00	0.00	0.00		-9,485,293.00
3-2-2-1-01-07-000-00000-00	Ejercicio 2004		19,221,139.21	0.00	0.00		19,221,139.21
3-2-2-1-01-08-000-00000-00	Ejercicio 2005		33,460,296.46	0.00	0.00		33,460,296.46
3-2-2-1-01-09-000-00000-00	Ejercicio 2006		44,932,365.01	0.00	0.00		44,932,365.01
3-2-2-1-01-10-000-00000-00	Ejercicio 2007		-24,007,756.88	0.00	0.00		-24,007,756.88
3-2-2-1-01-11-000-00000-00	Ejercicio 2008		25,897,335.57	0.00	0.00		25,897,335.57
3-2-2-1-01-12-000-00000-00	Ejercicio 2009		-82,483,955.43	0.00	0.00		-82,483,955.43
3-2-2-1-01-13-000-00000-00	Ejercicio 2010		85,636,919.47	0.00	0.00		85,636,919.47
3-2-2-1-01-14-000-00000-00	Ejercicio 2011		8,533,783.36	0.00	0.00		8,533,783.36
3-2-2-1-01-15-000-00000-00	Ejercicio 2012		-28,911,815.05	0.00	0.00		-28,911,815.05
3-2-2-1-01-16-000-00000-00	Ejercicio 2013		-66,240,180.36	0.00	0.00		-66,240,180.36
3-2-2-1-01-17-000-00000-00	Ejercicio 2014		16,831,012.51	0.00	0.00		16,831,012.51
3-2-2-1-01-18-000-00000-00	Ejercicio 2015		26,266,847.76	0.00	0.00		26,266,847.76
3-2-2-1-01-19-000-00000-00	Ejercicio 2016		1,341,527.21	0.00	0.00		1,341,527.21
3-2-2-1-01-20-000-00000-00	Ejercicio 2017		34,222,884.14	0.00	0.00		34,222,884.14
3-2-2-1-01-21-000-00000-00	Ejercicio 2018		100,045,587.18	0.00	0.00		100,045,587.18
3-2-2-1-01-22-000-00000-00	Ejercicio 2019		41,644,223.38	0.00	0.00		41,644,223.38
3-2-2-1-01-23-000-00000-00	Ejercicio 2020		0.00	0.00	0.00		0.00
3-2-2-1-01-24-000-00000-00	Ejercicio 2021		61,115,257.40	1,525,732.73	3,373,624.43		62,963,149.10
3-2-5-0-00-00-000-00000-00	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteri		309,969,064.68	2,035,916.24	2,035,916.24		309,969,064.68
3-2-5-1-00-00-000-00000-00	Cambios en políticas contables		745,716,995.02	2,035,916.24	2,035,916.24		745,716,995.02
3-2-5-1-01-00-000-00000-00	Bienes muebles e inmuebles		745,716,995.02	2,035,916.24	2,035,916.24		745,716,995.02
3-2-5-1-01-01-000-00000-00	Almacenes		799,428,831.88	0.00	0.00		799,428,831.88
3-2-5-1-01-02-000-00000-00	Bienes Muebles		-44,777,298.20	0.00	0.00		-44,777,298.20
3-2-5-1-01-04-000-00000-00	Laudos		-12,706,942.93	2,035,916.24	2,035,916.24		-12,706,942.93
3-2-5-1-01-05-000-00000-00	Ingresos por Aplicar		3,405,697.27	0.00	0.00		3,405,697.27
3-2-5-1-01-06-000-00000-00	Municipio de Xalapa		366,707.00	0.00	0.00		366,707.00
3-2-5-2-00-00-000-00000-00	Cambios por errores contables		-435,747,930.34	0.00	0.00		-435,747,930.34
3-2-5-2-01-00-000-00000-00	Cambios por errores contables		-435,747,930.34	0.00	0.00		-435,747,930.34
3-2-5-2-01-01-000-00000-00	Deuda Pública		-435,747,930.34	0.00	0.00		-435,747,930.34
4-0-0-0-00-00-000-00000-00	Ingresos y otros beneficios		0.00	91,500,309.11	825,261,163.82		733,760,854.71
4-1-0-0-00-00-000-00000-00	Ingresos de gestión		0.00	91,500,052.31	780,909,351.16		689,409,298.85
4-1-3-0-00-00-000-00000-00	Contribuciones de mejoras		0.00	126,900.00	1,116,158.36		989,258.36
4-1-3-1-00-00-000-00000-00	Contribuciones de mejoras por obras públicas		0.00	126,900.00	1,116,158.36		989,258.36
4-1-3-1-01-00-000-00000-00	Obras públicas de tipo corriente		0.00	126,900.00	1,116,158.36		989,258.36
4-1-3-1-01-09-000-00000-00	Otras contribuciones por obras públicas		0.00	126,900.00	1,116,158.36		989,258.36
4-1-4-0-00-00-000-00000-00	Derechos		0.00	91,373,152.31	760,915,445.58		669,542,293.27
4-1-4-3-00-00-000-00000-00	Derechos por prestación de servicios		0.00	75,534,473.50	730,362,150.39		654,827,676.89
4-1-4-3-03-00-000-00000-00	Derechos por los servicios de agua potable y drena		0.00	75,534,473.50	730,362,150.39		654,827,676.89
4-1-4-3-03-01-000-00000-00	Cuota de contratación de servicios de agua urbana		0.00	0.00	11,404,548.17		11,404,548.17
4-1-4-3-03-01-001-00000-00	Cuota de contratación de servicios de agua urbana		0.00	0.00	11,404,548.17		11,404,548.17
4-1-4-3-03-03-000-00000-00	Cuota de contratación de servicios de drenaje		0.00	0.00	395,052.98		395,052.98
4-1-4-3-03-03-001-00000-00	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corr		0.00	0.00	395,052.98		395,052.98
4-1-4-3-03-04-000-00000-00	Reconexión de tomas de agua		0.00	0.00	3,084,684.28		3,084,684.28
4-1-4-3-03-04-001-00000-00	Reconexión de tomas de agua tasa 16%		0.00	0.00	3,084,684.28		3,084,684.28
4-1-4-3-03-05-000-00000-00	Cambio de nombre		0.00	0.00	197,291.60		197,291.60
4-1-4-3-03-06-000-00000-00	Constancia de no adeudo		0.00	0.00	86,165.22		86,165.22
4-1-4-3-03-07-000-00000-00	Gastos de notificación		0.00	0.00	1,187,464.60		1,187,464.60
4-1-4-3-03-09-000-00000-00	Expedición de recibo		0.00	0.00	13,626.61		13,626.61
4-1-4-3-03-11-000-00000-00	Materiales para la instalación de la toma de agua		0.00	0.00	326,894.45		326,894.45
4-1-4-3-03-12-000-00000-00	Medidor de 1/2 pulgada		0.00	0.00	1,245,802.52		1,245,802.52
4-1-4-3-03-12-001-00000-00	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%		0.00	0.00	1,245,802.52		1,245,802.52
4-1-4-3-03-15-000-00000-00	Concursos		0.00	0.00	5,200.00		5,200.00
4-1-4-3-03-17-000-00000-00	Factibilidad de agua potable y saneamiento		0.00	0.00	4,758,175.82		4,758,175.82
4-1-4-3-03-17-001-00000-00	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16		0.00	0.00	4,758,175.82		4,758,175.82
4-1-4-3-03-18-000-00000-00	Suministro de agua potable		0.00	27,627,218.60	400,634,230.79		373,007,012.19
4-1-4-3-03-18-001-00000-00	Suministro de agua potable corriente tasa 16%		0.00	312,086.72	81,638,976.14		81,326,889.42
4-1-4-3-03-18-002-00000-00	Suministro de agua potable corriente tasa 0%		0.00	27,315,131.88	221,238,559.01		193,923,427.13
4-1-4-3-03-18-003-00000-00	Suministro de agua potable rezago tasa 16%		0.00	0.00	25,722,795.49		25,722,795.49
4-1-4-3-03-18-004-00000-00	Suministro de agua potable rezago tasa 0%		0.00	0.00	72,033,900.15		72,033,900.15
4-1-4-3-03-19-000-00000-00	Otros suministros de agua		0.00	0.00	16,341.40		16,341.40
4-1-4-3-03-19-001-00000-00	Otros suministros de agua tasa 16%		0.00	0.00	16,341.40		16,341.40
4-1-4-3-03-20-000-00000-00	Servicio de drenaje		0.00	9,462,550.81	142,656,526.99		133,193,976.18
4-1-4-3-03-20-001-00000-00	Servicio de drenaje corriente tasa 16%		0.00	124,834.66	29,754,972.89		29,630,138.23
4-1-4-3-03-20-002-00000-00	Servicio de drenaje corriente tasa 0%		0.00	9,337,716.15	77,413,638.43		68,075,922.28
4-1-4-3-03-20-003-00000-00	Servicio de drenaje rezago tasa 16%		0.00	0.00	9,769,746.91		9,769,746.91
4-1-4-3-03-20-004-00000-00	Servicio de drenaje rezago tasa 0%		0.00	0.00	25,718,168.76		25,718,168.76
4-1-4-3-03-21-000-00000-00	Servicio de saneamiento		0.00	38,444,704.09	164,350,144.96		125,905,440.87
4-1-4-3-03-21-002-00000-00	Servicio de saneamiento corriente tasa 0%		0.00	30,751,178.53	123,760,170.96		93,008,992.43
4-1-4-3-03-21-004-00000-00	Servicio de saneamiento rezago tasa 0%		0.00	7,693,525.56	40,589,974.00		32,896,448.44
4-1-4-4-00-00-000-00000-00	Accesorios de derechos		0.00	0.00	13,163,685.20		13,163,685.20
4-1-4-4-01-00-000-00000-00	Accesorios de derechos		0.00	0.00	13,163,685.20		13,163,685.20
4-1-4-4-01-01-000-00000-00	Recargos		0.00	0.00	7,553,559.70		7,553,559.70
4-1-4-4-01-02-000-00000-00	Sanciones		0.00	0.00	5,610,125.50		5,610,125.50
4-1-4-9-00-00-000-00000-00	Otros derechos		0.00	15,838,678.81	17,389,609.99		1,550,931.18
4-1-4-9-01-00-000-00000-00	Otros derechos		0.00	15,838,678.81	17,389,609.99		1,550,931.18
4-1-4-9-01-01-000-00000-00	Otros Derechos Tasa 16%		0.00	431,034.48	1,703,179.12		1,272,144.64
4-1-4-9-01-02-000-00000-00	Derechos por Identificar		0.00	14,935,921.02	14,935,921.02		0.00
4-1-4-9-01-03-000-00000-00	Otros Derechos Tasa 0%		0.00	368,481.96	610,245.23		241,763.27
4-1-4-9-01-04-000-00000-00	Otros Ingresos Exentos		0.00	103,241.35	140,264.62		37,023.27
4-1-5-0-00-00-000-00000-00	Productos de tipo corriente		0.00	0.00	18,872,107.22		18,872,107.22
4-1-5-9-00-00-000-00000-00	Otros productos que generan ingresos corrientes		0.00	0.00	18,872,107.22		18,872,107.22
4-1-5-9-05-00-000-00000-00	Rendimientos financieros provenientes de capital		0.00	0.00	18,831,855.27		18,831,855.27
4-1-5-9-05-02-000-00000-00	Banamex Fideicomiso 16761-2 (Banobras)		0.00	0.00	235,990.56		235,990.56
4-1-5-9-05-03-000-00000-00	Banorte Contrato N° 0502808072		0.00	0.00	2,385,478.08		2,385,478.08
4-1-5-9-05-04-000-00000-00	Banorte 0326015801		0.00	0.00	11,302.34		11,302.34
4-1-5-9-05-06-000-00000-00	Comisiones Cobro en linea		0.00	0.00	799,231.00		799,231.00
4-1-5-9-05-10-000-00000-00	Santander 65507241158		0.00	0.00	0.01		0.01
4-1-5-9-05-15-000-00000-00	Santander 65506934301		0.00	0.00	526,642.45		526,642.45
4-1-5-9-05-19-000-00000-00	Banorte cta. 1111435385 Servicios Ambientales		0.00	0.00	485,600.01		485,600.01
4-1-5-9-05-22-000-00000-00	Banorte 0215693796		0.00	0.00	516,294.13		516,294.13
4-1-5-9-05-23-000-00000-00	Banorte 0800745532		0.00	0.00	2,690.84		2,690.84
4-1-5-9-05-24-000-00000-00	Santander 6508742786		0.00	0.00	119.41		119.41
4-1-5-9-05-25-000-00000-00	Banorte 0212956155		0.00	0.00	12,117.70		12,117.70
4-1-5-9-05-28-000-00000-00	Santander 65507241158		0.00	0.00	233.82		233.82
4-1-5-9-05-27-000-00000-00	Bancomer 118126984		0.00	0.00	3.27		3.27
4-1-5-9-05-28-000-00000-00	Scotiabank 25684177434		0.00	0.00	6,005,824.99		6,005,824.99
4-1-5-9-05-29-000-00000-00	Banamex 4428003		0.00	0.00	4,745,108.10		4,745,108.10
4-1-5-9-05-30-000-00000-00	Banbajío 28739		0.00	0.00	958,454.09		958,454.09
4-1-5-9-05-31-000-00000-00	Banorte 1172845109 (PROAGUA 2022) FISCAL ACC		0.00	0.00	272,874.98		272,874.98
4-1-5-9-05-32-000-00000-00	Banorte 1171537135(PROAGUA 2022) FISCAL DES		0.00	0.00	118,567.63		118,567.63
4-1-5-9-05-33-000-00000-00	Banorte 1172845154		0.00	0.00	3,112.75		3,112.75
4-1-5-9-05-34-000-00000-00	Banbajío 90003142397		0.00	0.00	481,330.11		481,330.11

CMAS
COMISION 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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4-1-5-9-05-35-000-00000-00	Bancomer 118748756		0.00	0.00	1,285.39		1,285.39
4-1-5-9-05-36-000-00000-00	Banorte 1174588923		0.00	0.00	356.96		356.96
4-1-5-9-05-37-000-00000-00	Banbajio 90003188326		0.00	0.00	1,142,940.78		1,142,940.78
4-1-5-9-05-38-000-00000-00	Banorte 1162812447 (PRODDER 2022) PROPIO		0.00	0.00	84,066.44		84,066.44
4-1-5-9-05-39-000-00000-00	Banorte 1162812456 (PRODDER 2022) FEDERAL		0.00	0.00	42,229.43		42,229.43
4-1-5-9-06-00-000-00000-00	Diversos		0.00	0.00	40,251.95		40,251.95
4-1-5-9-06-01-000-00000-00	Metlife México, S.A.		0.00	0.00	40,251.95		40,251.95
4-1-7-0-00-00-000-00000-00	Ingresos por venta de bienes y servicios		0.00	0.00	5,640.00		5,640.00
4-1-7-3-00-00-000-00000-00	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ		0.00	0.00	5,640.00		5,640.00
4-1-7-3-03-00-000-00000-00	Productos		0.00	0.00	5,640.00		5,640.00
4-2-0-0-00-00-000-00000-00	Participaciones , aportaciones, transferencias, as		0.00	0.00	40,073,719.00		40,073,719.00
4-2-1-0-00-00-000-00000-00	Participaciones y aportaciones		0.00	0.00	21,073,719.00		21,073,719.00
4-2-1-3-00-00-000-00000-00	Convenios		0.00	0.00	21,073,719.00		21,073,719.00
4-2-1-3-01-00-000-00000-00	Ingresos extraordinarios		0.00	0.00	21,073,719.00		21,073,719.00
4-2-1-3-01-09-000-00000-00	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturale		0.00	0.00	10,073,719.00		10,073,719.00
4-2-1-3-01-09-001-00000-00	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)		0.00	0.00	10,073,719.00		10,073,719.00
4-2-1-3-01-09-001-00002-00	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)		0.00	0.00	10,073,719.00		10,073,719.00
4-2-1-3-01-09-001-00002-01	PRODDER		0.00	0.00	10,073,719.00		10,073,719.00
4-2-1-3-01-16-000-00000-00	Convenio de colaboración Ayuntamiento Xalapa		0.00	0.00	11,000,000.00		11,000,000.00
4-2-2-0-00-00-000-00000-00	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ay		0.00	0.00	19,000,000.00		19,000,000.00
4-2-2-3-00-00-000-00000-00	Subsidios y subvenciones		0.00	0.00	19,000,000.00		19,000,000.00
4-2-2-3-01-00-000-00000-00	Subsidio y Suvenciones Federales		0.00	0.00	19,000,000.00		19,000,000.00
4-2-2-3-01-01-000-00000-00	ISR retenido o estímulo fiscal		0.00	0.00	19,000,000.00		19,000,000.00
4-3-0-0-00-00-000-00000-00	Otros ingresos y beneficios		0.00	256.80	4,278,093.66		4,277,836.86
4-3-9-0-00-00-000-00000-00	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	256.80	4,278,093.66		4,277,836.86
4-3-9-2-00-00-000-00000-00	Bonificaciones y descuentos obtenidos		0.00	0.34	338,911.40		338,911.06
4-3-9-2-01-00-000-00000-00	Bonificaciones y descuentos obtenidos		0.00	0.34	338,911.40		338,911.06
4-3-9-9-00-00-000-00000-00	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	256.46	3,939,182.26		3,938,925.80
4-3-9-9-01-00-000-00000-00	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	4.97	680,006.05		680,001.08
4-3-9-9-02-00-000-00000-00	Servicios Ambientales		0.00	251.49	3,259,176.21		3,258,924.72
4-3-9-9-02-01-000-00000-00	Servicios Ambientales pago normal		0.00	251.49	2,000,545.28		2,000,293.79
4-3-9-9-02-02-000-00000-00	Servicios Ambientales pago anual		0.00	0.00	1,258,630.93		1,258,630.93
5-0-0-0-00-00-000-00000-00	Gastos y otras pérdidas	0.00		583,829,336.08	33,363,016.79	550,466,319.29	
5-1-0-0-00-00-000-00000-00	Gastos de funcionamiento	0.00		494,424,503.71	31,866,791.93	462,557,711.78	
5-1-1-0-00-00-000-00000-00	Servicios personales	0.00		385,923,344.89	31,281,621.29	354,641,723.60	
5-1-1-1-00-00-000-00000-00	Remuneraciones al personal de carácter permanente	0.00		51,976,568.52	151,377.93	51,825,190.59	
5-1-1-1-03-00-000-00000-00	Sueldo base al personal permanente	0.00		51,976,568.52	151,377.93	51,825,190.59	
5-1-1-1-03-01-000-00000-00	Sueldos y salarios	0.00		51,976,568.52	151,377.93	51,825,190.59	
5-1-1-1-03-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		2,670,831.94	9,810.83	2,661,021.11	
5-1-1-1-03-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		2,566,795.99	6,907.92	2,559,888.07	
5-1-1-1-03-01-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		104,035.95	2,902.91	101,133.04	
5-1-1-1-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración	0.00		6,067,394.29	30,384.66	6,037,009.63	
5-1-1-1-03-01-002-00001-00	Dirección de Administración	0.00		302,440.94	4,715.22	297,725.72	
5-1-1-1-03-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		329,494.68	885.51	328,609.17	
5-1-1-1-03-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		4,660,991.60	24,783.93	4,636,207.67	
5-1-1-1-03-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		774,467.07	0.00	774,467.07	
5-1-1-1-03-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		25,988,106.67	56,003.67	25,932,103.00	
5-1-1-1-03-01-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		121,491.93	1,733.13	119,758.80	
5-1-1-1-03-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		18,323,017.20	36,681.56	18,286,335.64	
5-1-1-1-03-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		2,601,480.25	6,368.32	2,595,111.93	
5-1-1-1-03-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		1,514,039.23	1,497.31	1,512,541.92	
5-1-1-1-03-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		2,428,681.94	4,762.30	2,423,919.64	
5-1-1-1-03-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		999,396.12	4,961.05	994,435.07	
5-1-1-1-03-01-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		459.18	0.00	459.18	
5-1-1-1-03-01-004-00002-00	Coordinacion de Auditoria Financiera y Administrat	0.00		459.18	0.00	459.18	
5-1-1-1-03-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		17,249,776.44	55,178.77	17,194,597.67	
5-1-1-1-03-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		3,643,068.79	4,817.58	3,638,251.21	
5-1-1-1-03-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		13,606,707.65	50,361.19	13,556,346.46	
5-1-1-2-00-00-000-00000-00	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00		71,573,179.31	1,430,338.28	70,142,841.03	
5-1-1-2-01-00-000-00000-00	Honorarios asimilables a salarios	0.00		134,947.00	0.00	134,947.00	
5-1-1-2-01-01-000-00000-00	Personal de lista de raya	0.00		134,947.00	0.00	134,947.00	
5-1-1-2-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		134,947.00	0.00	134,947.00	
5-1-1-2-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		134,947.00	0.00	134,947.00	
5-1-1-2-02-00-000-00000-00	Sueldos base al personal eventual	0.00		71,438,232.31	1,430,338.28	70,007,894.03	
5-1-1-2-02-01-000-00000-00	Sueldo al personal eventual	0.00		42,844,445.07	1,430,338.28	41,414,106.79	
5-1-1-2-02-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		6,361,375.61	61,222.31	6,300,153.30	
5-1-1-2-02-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		1,618,086.25	9,861.43	1,608,224.82	
5-1-1-2-02-01-001-00002-00	Coordinacion de Asesores	0.00		664,258.40	3,195.12	661,063.28	
5-1-1-2-02-01-001-00003-00	Coordinacion de Transparencia	0.00		849,808.32	2,075.34	847,732.98	
5-1-1-2-02-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00		1,664,370.66	32,005.52	1,632,365.14	
5-1-1-2-02-01-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		1,152,682.65	14,084.90	1,138,597.75	
5-1-1-2-02-01-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00		412,169.33	0.00	412,169.33	
5-1-1-2-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración	0.00		13,525,989.21	251,352.97	13,274,636.24	
5-1-1-2-02-01-002-00001-00	Dirección de Administracion	0.00		1,273,555.74	3,384.84	1,270,170.90	
5-1-1-2-02-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		3,521,834.11	16,283.41	3,505,550.70	
5-1-1-2-02-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Gene	0.00		3,937,858.70	157,753.86	3,780,104.84	
5-1-1-2-02-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		4,792,740.66	73,930.86	4,718,809.80	
5-1-1-2-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		11,971,130.86	528,280.92	11,442,849.94	
5-1-1-2-02-01-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		684,840.41	0.00	684,840.41	
5-1-1-2-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		3,377,038.18	295,071.21	3,081,966.97	
5-1-1-2-02-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		1,345,142.10	14,612.87	1,330,529.23	
5-1-1-2-02-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		2,107,496.12	67,185.23	2,040,310.89	
5-1-1-2-02-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		2,152,564.14	118,633.38	2,033,930.76	
5-1-1-2-02-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		2,304,049.91	32,778.23	2,271,271.68	
5-1-1-2-02-01-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		2,595,911.19	9,545.34	2,586,365.85	
5-1-1-2-02-01-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		580,510.93	0.00	580,510.93	
5-1-1-2-02-01-004-00002-00	Coordinacion de Auditoria Financiera y Administrat	0.00		826,388.18	2,933.42	823,454.76	
5-1-1-2-02-01-004-00003-00	Coordinacion de Auditoria Tecnica	0.00		254,218.96	1,840.84	252,378.12	
5-1-1-2-02-01-004-00004-00	Coordinacion de Responsabilidades Administrativas	0.00		934,793.12	4,771.08	930,022.04	
5-1-1-2-02-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		8,390,038.20	579,936.74	7,810,101.46	
5-1-1-2-02-01-005-00001-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		686,188.41	2,036.01	684,152.40	
5-1-1-2-02-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		3,667,046.02	236,916.63	3,430,129.39	
5-1-1-2-02-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		4,036,803.77	340,984.10	3,695,819.67	
5-1-1-2-02-02-000-00000-00	Suplencias	0.00		28,593,787.24	0.00	28,593,787.24	
5-1-1-2-02-02-001-00000-00	Dirección General	0.00		709,269.30	0.00	709,269.30	
5-1-1-2-02-02-001-00001-00	Dirección General	0.00		709,269.30	0.00	709,269.30	
5-1-1-2-02-02-002-00000-00	Dirección de Administración	0.00		4,051,877.50	0.00	4,051,877.50	
5-1-1-2-02-02-002-00001-00	Dirección de Administracion	0.00		97,125.94	0.00	97,125.94	
5-1-1-2-02-02-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		54,708.33	0.00	54,708.33	
5-1-1-2-02-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		3,792,249.73	0.00	3,792,249.73	
5-1-1-2-02-02-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		107,793.50	0.00	107,793.50	
5-1-1-2-02-02-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		16,346,284.57	0.00	16,346,284.57	
5-1-1-2-02-02-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		81,441.79	0.00	81,441.79	
5-1-1-2-02-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		10,157,393.15	0.00	10,157,393.15	
5-1-1-2-02-02-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		472,874.04	0.00	472,874.04	
5-1-1-2-02-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		2,429,827.01	0.00	2,429,827.01	
5-1-1-2-02-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		785,250.73	0.00	785,250.73	
5-1-1-2-02-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		2,419,497.85	0.00	2,419,497.85	
5-1-1-2-02-02-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		7,486,355.87	0.00	7,486,355.87	
5-1-1-2-02-02-005-00001-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		96,459.27	0.00	96,459.27	

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-1-2-02-02-005-00002-00	Gerencia Comercial	0 00		185,819 47	0 00	185,819 47	
5-1-1-2-02-02-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0 00		7,204,077 13	0 00	7,204,077 13	
5-1-1-3-00-00-000-00000-00	Remuneraciones adicionales y especiales	0 00		50,810,810 39	1,307,197 91	49,503,612 48	
5-1-1-3-01-00-000-00000-00	Primas por años de servicios efectivos prestados	0 00		1,384,880 15	799,963 64	584,916 51	
5-1-1-3-01-01-000-00000-00	Quinquenios	0 00		1,384,880 15	799,963 64	584,916 51	
5-1-1-3-01-01-001-00000-00	Dirección General	0 00		57,983 89	13,363 64	44,620 25	
5-1-1-3-01-01-001-00001-00	Dirección General	0 00		54,278 50	13,363 64	40,914 86	
5-1-1-3-01-01-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0 00		3,705 39	0 00	3,705 39	
5-1-1-3-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0 00		853,666 00	786,600 00	67,066 00	
5-1-1-3-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0 00		8,374 08	0 00	8,374 08	
5-1-1-3-01-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0 00		2,850 30	0 00	2,850 30	
5-1-1-3-01-01-002-00003-00	Pensiones y Jubilaciones	0 00		786,600 00	786,600 00	0 00	
5-1-1-3-01-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0 00		51,631 38	0 00	51,631 38	
5-1-1-3-01-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0 00		4,210 24	0 00	4,210 24	
5-1-1-3-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0 00		290,506 95	0 00	290,506 95	
5-1-1-3-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0 00		212,855 77	0 00	212,855 77	
5-1-1-3-01-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0 00		34,431 29	0 00	34,431 29	
5-1-1-3-01-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0 00		17,662 93	0 00	17,662 93	
5-1-1-3-01-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0 00		21,793 76	0 00	21,793 76	
5-1-1-3-01-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0 00		3,763 20	0 00	3,763 20	
5-1-1-3-01-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0 00		182,723 31	0 00	182,723 31	
5-1-1-3-01-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0 00		38,100 30	0 00	38,100 30	
5-1-1-3-01-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0 00		144,623 01	0 00	144,623 01	
5-1-1-3-02-00-000-00000-00	Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones	0 00		32,752,155 53	434,223 01	32,317,932 52	
5-1-1-3-02-01-000-00000-00	Prima dominical	0 00		463,274 91	71 26	463,203 65	
5-1-1-3-02-01-001-00000-00	Dirección General	0 00		1,299 15	0 00	1,299 15	
5-1-1-3-02-01-001-00001-00	Dirección General	0 00		1,299 15	0 00	1,299 15	
5-1-1-3-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0 00		28,252 71	0 00	28,252 71	
5-1-1-3-02-01-002-00003-00	Pensiones y Jubilaciones	0 00		142 52	0 00	142 52	
5-1-1-3-02-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0 00		28,110 19	0 00	28,110 19	
5-1-1-3-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0 00		425,810 82	71 26	425,739 56	
5-1-1-3-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0 00		326,880 71	71 26	326,809 45	
5-1-1-3-02-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0 00		46,977 05	0 00	46,977 05	
5-1-1-3-02-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0 00		50,271 21	0 00	50,271 21	
5-1-1-3-02-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0 00		1,353 94	0 00	1,353 94	
5-1-1-3-02-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0 00		327 91	0 00	327 91	
5-1-1-3-02-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0 00		7,912 23	0 00	7,912 23	
5-1-1-3-02-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0 00		7,912 23	0 00	7,912 23	
5-1-1-3-02-02-000-00000-00	Gratificación anual	0 00		22,254,030 82	391,834 28	21,862,196 54	
5-1-1-3-02-02-001-00000-00	Dirección General	0 00		2,499,255 52	45,101 28	2,454,154 24	
5-1-1-3-02-02-001-00001-00	Dirección General	0 00		1,154,609 55	27,522 97	1,127,086 58	
5-1-1-3-02-02-001-00002-00	Coordinacion de asesores Asesores	0 00		243,461 46	0 00	243,461 46	
5-1-1-3-02-02-001-00003-00	Coordinacion de Transparencia	0 00		258,138 10	0 00	258,138 10	
5-1-1-3-02-02-001-00004-00	Coordinación Juridica	0 00		446,364 46	15,201 58	431,162 88	
5-1-1-3-02-02-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0 00		344,900 99	2,376 73	342,524 26	
5-1-1-3-02-02-001-00006-00	Secretaría Técnica	0 00		51,780 96	0 00	51,780 96	
5-1-1-3-02-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0 00		4,892,926 34	127,512 07	4,765,414 27	
5-1-1-3-02-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0 00		472,453 44	30,159 30	442,294 14	
5-1-1-3-02-02-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0 00		994,370 69	63,831 55	930,539 14	
5-1-1-3-02-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0 00		2,012,890 07	23,662 05	1,989,228 02	
5-1-1-3-02-02-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0 00		1,413,212 14	9,859 17	1,403,352 97	
5-1-1-3-02-02-003-00000-00	Dirección de Operación	0 00		8,824,599 56	93,410 71	8,731,188 85	
5-1-1-3-02-02-003-00001-00	Dirección de Operación	0 00		308,567 56	0 00	308,567 56	
5-1-1-3-02-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0 00		4,668,319 81	25,400 00	4,642,919 81	
5-1-1-3-02-02-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0 00		750,838 39	5,797 28	745,041 11	
5-1-1-3-02-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0 00		985,790 63	2,053 80	983,736 83	
5-1-1-3-02-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0 00		1,007,152 91	16,203 35	990,949 56	
5-1-1-3-02-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0 00		1,103,930 26	43,956 28	1,059,973 98	
5-1-1-3-02-02-004-00000-00	Contraloría Interna	0 00		814,739 31	30,433 45	784,305 86	
5-1-1-3-02-02-004-00001-00	Contraloría Interna	0 00		207,445 49	0 00	207,445 49	
5-1-1-3-02-02-004-00002-00	Coordinacion de Auditoria Financiera y Administrat	0 00		235,077 10	0 00	235,077 10	
5-1-1-3-02-02-004-00003-00	Coordinacion de Auditoria Tecnica	0 00		80,816 19	5,056 80	75,759 39	
5-1-1-3-02-02-004-00004-00	Coordinacion de Responsabilidades Administrativas	0 00		291,400 53	25,376 65	266,023 88	
5-1-1-3-02-02-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0 00		5,222,510 09	95,376 77	5,127,133 32	
5-1-1-3-02-02-005-00001-00	Direccion de Servicios al Usuario	0 00		248,240 42	15,219 74	233,020 68	
5-1-1-3-02-02-005-00002-00	Gerencia Comercial	0 00		1,484,558 92	66,075 73	1,418,483 19	
5-1-1-3-02-02-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0 00		3,489,710 75	14,081 30	3,475,629 45	
5-1-1-3-02-03-000-00000-00	Prima vacacional	0 00		4,585,249 80	39,970 47	4,545,279 33	
5-1-1-3-02-03-001-00000-00	Dirección General	0 00		366,975 35	2,914 28	364,061 07	
5-1-1-3-02-03-001-00001-00	Dirección General	0 00		207,231 93	833 45	206,398 48	
5-1-1-3-02-03-001-00002-00	Coordinacion de asesores Asesores	0 00		31,685 75	0 00	31,685 75	
5-1-1-3-02-03-001-00003-00	Coordinacion de Transparencia	0 00		32,671 52	0 00	32,671 52	
5-1-1-3-02-03-001-00004-00	Coordinación Juridica	0 00		42,982 63	1,948 31	41,034 32	
5-1-1-3-02-03-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0 00		38,698 41	132 52	38,565 89	
5-1-1-3-02-03-001-00006-00	Secretaría Técnica	0 00		13,705 11	0 00	13,705 11	
5-1-1-3-02-03-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0 00		789,070 64	13,559 88	775,510 76	
5-1-1-3-02-03-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0 00		52,801 83	1,242 46	51,559 37	
5-1-1-3-02-03-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0 00		122,342 02	8,993 81	113,348 21	
5-1-1-3-02-03-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0 00		417,947 26	1,800 98	416,146 28	
5-1-1-3-02-03-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0 00		195,979 53	1,522 63	194,456 90	
5-1-1-3-02-03-003-00000-00	Dirección de Operación	0 00		2,153,633 46	8,134 51	2,145,498 95	
5-1-1-3-02-03-003-00001-00	Dirección de Operación	0 00		34,400 78	0 00	34,400 78	
5-1-1-3-02-03-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0 00		1,301,109 51	1,886 01	1,299,223 50	
5-1-1-3-02-03-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0 00		177,346 23	0 00	177,346 23	
5-1-1-3-02-03-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0 00		219,541 12	130 65	219,410 47	
5-1-1-3-02-03-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0 00		206,502 95	1,915 23	204,587 72	
5-1-1-3-02-03-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0 00		214,732 87	4,202 62	210,530 25	
5-1-1-3-02-03-004-00000-00	Contraloría Interna	0 00		90,160 51	3,685 59	86,474 92	
5-1-1-3-02-03-004-00001-00	Contraloría Interna	0 00		25,070 95	0 00	25,070 95	
5-1-1-3-02-03-004-00002-00	Coordinacion de Auditoria Financiera y Administrat	0 00		21,196 45	0 00	21,196 45	
5-1-1-3-02-03-004-00003-00	Coordinacion de Auditoria Tecnica	0 00		10,794 49	1,011 36	9,783 13	
5-1-1-3-02-03-004-00004-00	Coordinacion de Responsabilidades Administrativas	0 00		33,098 62	2,674 23	30,424 39	
5-1-1-3-02-03-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0 00		1,185,409 84	11,676 21	1,173,733 63	
5-1-1-3-02-03-005-00001-00	Direccion de Servicios al Usuario	0 00		33,730 07	1,173 51	32,556 56	
5-1-1-3-02-03-005-00002-00	Gerencia Comercial	0 00		269,450 05	8,743 26	260,706 79	
5-1-1-3-02-03-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0 00		882,229 72	1,759 44	880,470 28	
5-1-1-3-02-04-000-00000-00	Bono anual de despensa	0 00		5,449,600 00	2,347 00	5,447,253 00	
5-1-1-3-02-04-001-00000-00	Dirección General	0 00		314,435 00	0 00	314,435 00	
5-1-1-3-02-04-001-00001-00	Dirección General	0 00		238,310 00	0 00	238,310 00	
5-1-1-3-02-04-001-00002-00	Coordinacion de asesores Asesores	0 00		9,460 00	0 00	9,460 00	
5-1-1-3-02-04-001-00003-00	Coordinacion de Transparencia	0 00		18,256 00	0 00	18,256 00	
5-1-1-3-02-04-001-00004-00	Coordinación Juridica	0 00		21,538 00	0 00	21,538 00	
5-1-1-3-02-04-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0 00		22,690 00	0 00	22,690 00	
5-1-1-3-02-04-001-00006-00	Secretaría Técnica	0 00		4,181 00	0 00	4,181 00	
5-1-1-3-02-04-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0 00		753,877 00	2,347 00	751,530 00	
5-1-1-3-02-04-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0 00		32,601 00	0 00	32,601 00	
5-1-1-3-02-04-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0 00		89,395 00	0 00	89,395 00	
5-1-1-3-02-04-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0 00		462,135 00	0 00	462,135 00	
5-1-1-3-02-04-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0 00		169,746 00	2,347 00	167,399 00	
5-1-1-3-02-04-003-00000-00	Dirección de Operación	0 00		2,695,225 00	0 00	2,695,225 00	

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-1-3-02-04-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		25,788.00	0.00	25,788.00	
5-1-1-3-02-04-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		1,784,757.00	0.00	1,784,757.00	
5-1-1-3-02-04-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		236,768.00	0.00	236,768.00	
5-1-1-3-02-04-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		212,784.00	0.00	212,784.00	
5-1-1-3-02-04-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		256,090.00	0.00	256,090.00	
5-1-1-3-02-04-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		179,038.00	0.00	179,038.00	
5-1-1-3-02-04-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		41,891.00	0.00	41,891.00	
5-1-1-3-02-04-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		8,689.00	0.00	8,689.00	
5-1-1-3-02-04-004-00002-00	Coordinacion de Auditoria Financiera y Administrat	0.00		11,035.00	0.00	11,035.00	
5-1-1-3-02-04-004-00003-00	Coordinacion de Auditoria Tecnica	0.00		8,224.00	0.00	8,224.00	
5-1-1-3-02-04-004-00004-00	Coordinacion de Responsabilidades Administrativas	0.00		13,943.00	0.00	13,943.00	
5-1-1-3-02-04-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		1,644,172.00	0.00	1,644,172.00	
5-1-1-3-02-04-005-00001-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		11,917.00	0.00	11,917.00	
5-1-1-3-02-04-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		357,772.00	0.00	357,772.00	
5-1-1-3-02-04-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		1,274,483.00	0.00	1,274,483.00	
5-1-1-3-03-00-000-00000-00	Horas extraordinarias	0.00		10,406,528.22	8,679.73	10,397,848.49	
5-1-1-3-03-01-000-00000-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00		4,074,117.70	8,679.71	4,065,437.99	
5-1-1-3-03-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		88,989.58	0.00	88,989.58	
5-1-1-3-03-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		88,989.58	0.00	88,989.58	
5-1-1-3-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		10,293.51	0.00	10,293.51	
5-1-1-3-03-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		7,460.92	0.00	7,460.92	
5-1-1-3-03-01-002-00003-00	Pensiones y Jubilaciones	0.00		2,832.59	0.00	2,832.59	
5-1-1-3-03-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		3,922,595.21	8,679.71	3,913,915.50	
5-1-1-3-03-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		2,799,678.62	8,679.71	2,790,998.91	
5-1-1-3-03-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		647,640.67	0.00	647,640.67	
5-1-1-3-03-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		457,931.25	0.00	457,931.25	
5-1-1-3-03-01-003-00005-00	**Gerencia de Planeación**	**0.00**		**9,182.47**	**0.00**	**9,182.47**	
5-1-1-3-03-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		8,162.20	0.00	8,162.20	
5-1-1-3-03-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		52,239.40	0.00	52,239.40	
5-1-1-3-03-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		11,305.41	0.00	11,305.41	
5-1-1-3-03-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		40,933.99	0.00	40,933.99	
5-1-1-3-03-02-000-00000-00	Tiempo extra	0.00		6,332,410.52	0.02	6,332,410.50	
5-1-1-3-03-02-001-00000-00	Dirección General	0.00		140,908.43	0.00	140,908.43	
5-1-1-3-03-02-001-00001-00	Dirección General	0.00		140,908.43	0.00	140,908.43	
5-1-1-3-03-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		580,906.22	0.00	580,906.22	
5-1-1-3-03-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		1,491.70	0.00	1,491.70	
5-1-1-3-03-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		578,090.70	0.00	578,090.70	
5-1-1-3-03-02-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		1,323.82	0.00	1,323.82	
5-1-1-3-03-02-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		5,423,132.77	0.02	5,423,132.75	
5-1-1-3-03-02-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		17,549.99	0.00	17,549.99	
5-1-1-3-03-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		4,159,484.47	0.02	4,159,484.45	
5-1-1-3-03-02-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		521,701.05	0.00	521,701.05	
5-1-1-3-03-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		526,110.32	0.00	526,110.32	
5-1-1-3-03-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		145,379.87	0.00	145,379.87	
5-1-1-3-03-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		52,907.07	0.00	52,907.07	
5-1-1-3-03-02-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		187,463.10	0.00	187,463.10	
5-1-1-3-03-02-005-00001-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		213.78	0.00	213.78	
5-1-1-3-03-02-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		15,202.95	0.00	15,202.95	
5-1-1-3-03-02-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		172,046.37	0.00	172,046.37	
5-1-1-3-04-00-000-00000-00	Compensaciones	0.00		6,267,246.49	64,331.53	6,202,914.96	
5-1-1-3-04-01-000-00000-00	Compensaciones fijas	0.00		2,219,996.56	0.00	2,219,996.56	
5-1-1-3-04-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		104,968.01	0.00	104,968.01	
5-1-1-3-04-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		101,057.29	0.00	101,057.29	
5-1-1-3-04-01-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		3,910.72	0.00	3,910.72	
5-1-1-3-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		243,264.39	0.00	243,264.39	
5-1-1-3-04-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		11,689.31	0.00	11,689.31	
5-1-1-3-04-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		12,385.73	0.00	12,385.73	
5-1-1-3-04-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		189,392.86	0.00	189,392.86	
5-1-1-3-04-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		29,796.49	0.00	29,796.49	
5-1-1-3-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		1,151,740.00	0.00	1,151,740.00	
5-1-1-3-04-01-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		4,522.98	0.00	4,522.98	
5-1-1-3-04-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		824,808.30	0.00	824,808.30	
5-1-1-3-04-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		111,197.67	0.00	111,197.67	
5-1-1-3-04-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		58,510.83	0.00	58,510.83	
5-1-1-3-04-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		110,507.32	0.00	110,507.32	
5-1-1-3-04-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		42,192.90	0.00	42,192.90	
5-1-1-3-04-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		720,024.16	0.00	720,024.16	
5-1-1-3-04-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		144,286.43	0.00	144,286.43	
5-1-1-3-04-01-005-00003-00	**Gerencia de Administración de Tomas**	**0.00**		**575,737.73**	**0.00**	**575,737.73**	
5-1-1-3-04-02-000-00000-00	Compensación de escaso desarrollo	0.00		4,035,298.11	52,379.71	3,982,918.40	
5-1-1-3-04-02-001-00000-00	Dirección General	0.00		402,835.05	7,653.09	395,181.96	
5-1-1-3-04-02-001-00001-00	Dirección General	0.00		223,403.65	5,677.60	217,726.05	
5-1-1-3-04-02-001-00002-00	Coordinacion de asesores Asesores	0.00		38,751.56	0.00	38,751.56	
5-1-1-3-04-02-001-00003-00	Coordinacion de Transparencia	0.00		39,885.26	0.00	39,885.26	
5-1-1-3-04-02-001-00004-00	Coordinación Juridica	0.00		50,077.05	1,975.49	48,101.56	
5-1-1-3-04-02-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		44,371.61	0.00	44,371.61	
5-1-1-3-04-02-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00		6,345.92	0.00	6,345.92	
5-1-1-3-04-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		818,806.46	16,539.27	802,267.19	
5-1-1-3-04-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		67,938.56	3,549.52	64,389.04	
5-1-1-3-04-02-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		167,582.92	9,580.84	158,002.08	
5-1-1-3-04-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		319,439.16	1,649.98	317,789.18	
5-1-1-3-04-02-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		263,845.82	1,758.93	262,086.89	
5-1-1-3-04-02-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		1,646,777.80	12,660.48	1,634,117.32	
5-1-1-3-04-02-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		32,845.95	0.00	32,845.95	
5-1-1-3-04-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		980,319.39	2,443.53	977,875.86	
5-1-1-3-04-02-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		164,851.42	0.00	164,851.42	
5-1-1-3-04-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		146,480.88	155.37	146,325.51	
5-1-1-3-04-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		175,853.20	958.25	174,894.95	
5-1-1-3-04-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		146,426.96	9,103.33	137,323.63	
5-1-1-3-04-02-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		107,244.40	1,902.67	105,341.73	
5-1-1-3-04-02-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		25,114.77	0.00	25,114.77	
5-1-1-3-04-02-004-00002-00	Coordinacion de Auditoria Financiera y Administrat	0.00		35,231.80	0.00	35,231.80	
5-1-1-3-04-02-004-00003-00	Coordinacion de Auditoria Tecnica	0.00		10,880.48	1,078.03	9,802.45	
5-1-1-3-04-02-004-00004-00	Coordinacion de Responsabilidades Administrativas	0.00		36,017.35	824.64	35,192.71	
5-1-1-3-04-02-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		1,059,634.40	13,624.20	1,046,010.20	
5-1-1-3-04-02-005-00001-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		30,697.40	3,549.52	27,147.88	
5-1-1-3-04-02-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		311,114.95	10,074.68	301,040.27	
5-1-1-3-04-02-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		717,822.05	0.00	717,822.05	
5-1-1-3-04-05-000-00000-00	Compensación por ajuste de calendario	0.00		11,951.82	11,951.82	0.00	
5-1-1-3-04-05-001-00000-00	Dirección General	0.00		11,951.82	11,951.82	0.00	
5-1-1-3-04-05-001-00004-00	Coordinación Juridica	0.00		11,951.82	11,951.82	0.00	
5-1-1-4-00-00-000-00000-00	Seguridad social	0.00		83,223,237.98	26,846,030.61	56,377,207.37	
5-1-1-4-01-00-000-00000-00	Aportaciones de seguridad social	0.00		34,570,059.74	8,004,222.23	26,565,837.51	
5-1-1-4-01-01-000-00000-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	0.00		33,365,083.29	8,004,222.23	25,360,861.06	
5-1-1-4-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		4,496,319.10	2,521,098.12	1,975,220.98	
5-1-1-4-01-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		3,400,382.96	2,315,116.62	1,085,266.34	
5-1-1-4-01-01-001-00002-00	Coordinacion de asesores Asesores	0.00		162,824.12	29,637.68	133,186.44	
5-1-1-4-01-01-001-00003-00	Coordinacion de Transparencia	0.00		201,490.50	34,571.51	166,918.99	
5-1-1-4-01-01-001-00004-00	Coordinación Juridica	0.00		362,464.67	76,450.19	286,014.48	
5-1-1-4-01-01-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		279,588.86	47,966.27	231,622.59	

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-1-4-01-01-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00		89,567.99	17,355.85	72,212.14	
5-1-1-4-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		8,247,984.82	3,844,465.85	4,403,518.97	
5-1-1-4-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		378,369.15	47,648.11	330,721.04	
5-1-1-4-01-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		1,295,256.93	622,480.75	672,776.18	
5-1-1-4-01-01-002-00003-00	**Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**		**2,717,200.00**	**2,717,200.00**	**0.00**	
5-1-1-4-01-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		2,585,284.22	250,958.35	2,334,325.87	
5-1-1-4-01-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		1,271,874.52	206,178.64	1,065,695.88	
5-1-1-4-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		12,817,573.79	999,355.48	11,818,218.31	
5-1-1-4-01-01-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		206,168.48	25,938.05	180,230.43	
5-1-1-4-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		7,768,894.28	488,326.51	7,280,567.77	
5-1-1-4-01-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		1,141,728.29	72,074.28	1,069,654.01	
5-1-1-4-01-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		1,258,201.21	142,154.07	1,116,047.14	
5-1-1-4-01-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		1,259,243.47	106,636.83	1,152,606.64	
5-1-1-4-01-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		1,183,338.06	164,225.74	1,019,112.32	
5-1-1-4-01-01-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		596,009.94	108,394.42	487,615.52	
5-1-1-4-01-01-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		116,170.93	29,755.13	86,415.80	
5-1-1-4-01-01-004-00002-00	Coordinacion de Auditoria Financiera y Administrat	0.00		193,022.13	37,071.51	155,950.62	
5-1-1-4-01-01-004-00003-00	**Coordinacion de Auditoria Tecnica**	**0.00**		**69,830.94**	**7,450.84**	**62,380.10**	
5-1-1-4-01-01-004-00004-00	Coordinacion de Responsabilidades Administrativas	0.00		216,985.94	34,116.94	182,869.00	
5-1-1-4-01-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		7,207,195.64	530,908.36	6,676,287.28	
5-1-1-4-01-01-005-00001-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		181,070.21	34,082.85	146,987.36	
5-1-1-4-01-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		1,729,210.37	133,214.02	1,595,996.35	
5-1-1-4-01-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		5,296,915.06	363,611.49	4,933,303.57	
5-1-1-4-01-04-000-00000-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		1,204,976.45	0.00	1,204,976.45	
5-1-1-4-01-04-001-00000-00	Dirección General	0.00		58,582.46	0.00	58,582.46	
5-1-1-4-01-04-001-00001-00	Dirección General	0.00		56,359.68	0.00	56,359.68	
5-1-1-4-01-04-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		2,222.78	0.00	2,222.78	
5-1-1-4-01-04-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		145,993.79	0.00	145,993.79	
5-1-1-4-01-04-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		6,536.78	0.00	6,536.78	
5-1-1-4-01-04-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		24,031.66	0.00	24,031.66	
5-1-1-4-01-04-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		99,826.31	0.00	99,826.31	
5-1-1-4-01-04-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		15,599.04	0.00	15,599.04	
5-1-1-4-01-04-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		614,868.26	0.00	614,868.26	
5-1-1-4-01-04-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		2,222.78	0.00	2,222.78	
5-1-1-4-01-04-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		438,732.08	0.00	438,732.08	
5-1-1-4-01-04-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		60,374.67	0.00	60,374.67	
5-1-1-4-01-04-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		31,557.99	0.00	31,557.99	
5-1-1-4-01-04-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		59,215.72	0.00	59,215.72	
5-1-1-4-01-04-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		22,765.02	0.00	22,765.02	
5-1-1-4-01-04-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		385,531.94	0.00	385,531.94	
5-1-1-4-01-04-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		75,780.78	0.00	75,780.78	
5-1-1-4-01-04-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		309,751.16	0.00	309,751.16	
5-1-1-4-02-00-000-00000-00	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00		30,497,041.87	17,225,683.10	13,271,358.77	
5-1-1-4-02-01-000-00000-00	FOVISSSTE-Fondo de Vivienda del ISSSTE	0.00		4,812,694.14	4,812,694.14	0.00	
5-1-1-4-02-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		418,368.93	418,368.93	0.00	
5-1-1-4-02-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		208,248.57	208,248.57	0.00	
5-1-1-4-02-01-001-00002-00	Coordinacion de asesores Asesores	0.00		30,458.01	30,458.01	0.00	
5-1-1-4-02-01-001-00003-00	Coordinacion de Transparencia	0.00		35,485.49	35,485.49	0.00	
5-1-1-4-02-01-001-00004-00	Coordinación Juridica	0.00		71,744.70	71,744.70	0.00	
5-1-1-4-02-01-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		50,486.22	50,486.22	0.00	
5-1-1-4-02-01-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00		21,945.94	21,945.94	0.00	
5-1-1-4-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		882,335.12	882,335.12	0.00	
5-1-1-4-02-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		72,583.55	72,583.55	0.00	
5-1-1-4-02-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		140,931.75	140,931.75	0.00	
5-1-1-4-02-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		439,314.21	439,314.21	0.00	
5-1-1-4-02-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		229,505.61	229,505.61	0.00	
5-1-1-4-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		2,122,692.44	2,122,692.44	0.00	
5-1-1-4-02-01-003-00001-00	**Dirección de Operación**	**0.00**		**32,915.33**	**32,915.33**	**0.00**	
5-1-1-4-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		1,272,994.14	1,272,994.14	0.00	
5-1-1-4-02-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		195,474.17	195,474.17	0.00	
5-1-1-4-02-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		207,213.79	207,213.79	0.00	
5-1-1-4-02-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		221,026.89	221,026.89	0.00	
5-1-1-4-02-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		193,068.12	193,068.12	0.00	
5-1-1-4-02-01-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		116,229.78	116,229.78	0.00	
5-1-1-4-02-01-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		26,048.97	26,048.97	0.00	
5-1-1-4-02-01-004-00002-00	Coordinacion de Auditoria Financiera y Administrat	0.00		32,339.20	32,339.20	0.00	
5-1-1-4-02-01-004-00003-00	Coordinacion de Auditoria Tecnica	0.00		15,484.83	15,484.83	0.00	
5-1-1-4-02-01-004-00004-00	Coordinacion de Responsabilidades Administrativas	0.00		42,356.78	42,356.78	0.00	
5-1-1-4-02-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		1,273,067.87	1,273,067.87	0.00	
5-1-1-4-02-01-005-00001-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		34,497.98	34,497.98	0.00	
5-1-1-4-02-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		324,102.99	324,102.99	0.00	
5-1-1-4-02-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		914,466.90	914,466.90	0.00	
5-1-1-4-02-02-000-00000-00	INFONAVIT	0.00		25,684,347.73	12,412,988.96	13,271,358.77	
5-1-1-4-02-02-001-00000-00	Dirección General	0.00		2,909,090.85	1,744,483.53	1,164,607.32	
5-1-1-4-02-02-001-00001-00	Dirección General	0.00		2,238,810.42	1,660,511.03	578,299.39	
5-1-1-4-02-02-001-00002-00	Coordinacion de asesores Asesores	0.00		101,913.01	12,163.71	89,749.30	
5-1-1-4-02-02-001-00003-00	Coordinacion de Transparencia	0.00		113,239.72	7,039.70	106,200.02	
5-1-1-4-02-02-001-00004-00	Coordinación Juridica	0.00		207,123.93	7,401.54	199,722.39	
5-1-1-4-02-02-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		168,239.72	20,096.12	148,143.60	
5-1-1-4-02-02-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00		79,764.05	37,271.43	42,492.62	
5-1-1-4-02-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		3,956,213.95	1,494,763.68	2,471,450.27	
5-1-1-4-02-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		368,676.84	167,753.48	200,923.36	
5-1-1-4-02-02-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		547,575.92	124,842.88	422,733.04	
5-1-1-4-02-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		2,165,296.15	962,453.65	1,202,842.50	
5-1-1-4-02-02-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		884,665.04	239,713.67	644,951.37	
5-1-1-4-02-02-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		11,311,336.12	5,388,128.85	5,923,207.27	
5-1-1-4-02-02-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		220,295.63	104,179.13	116,116.50	
5-1-1-4-02-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		7,005,722.31	3,461,546.86	3,544,175.45	
5-1-1-4-02-02-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		1,056,470.99	513,832.88	542,638.11	
5-1-1-4-02-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		1,269,191.63	692,771.81	576,419.82	
5-1-1-4-02-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		898,458.16	292,452.75	606,005.41	
5-1-1-4-02-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		861,197.40	323,345.42	537,851.98	
5-1-1-4-02-02-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		451,747.89	127,593.19	324,154.70	
5-1-1-4-02-02-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		115,519.09	45,667.28	69,851.81	
5-1-1-4-02-02-004-00002-00	Coordinacion de Auditoria Financiera y Administrat	0.00		102,487.13	25.84	102,461.29	
5-1-1-4-02-02-004-00003-00	Coordinacion de Auditoria Tecnica	0.00		114,930.93	81,034.99	33,895.94	
5-1-1-4-02-02-004-00004-00	Coordinacion de Responsabilidades Administrativas	0.00		118,810.74	865.08	117,945.66	
5-1-1-4-02-02-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		7,045,958.92	3,658,019.71	3,387,939.21	
5-1-1-4-02-02-005-00001-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		172,495.41	74,100.22	98,395.19	
5-1-1-4-02-02-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		1,775,711.83	911,911.35	863,800.48	
5-1-1-4-02-02-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		5,097,751.68	2,672,008.14	2,425,743.54	
5-1-1-4-03-00-000-00000-00	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00		18,156,136.37	1,616,125.28	16,540,011.09	
5-1-1-4-03-01-000-00000-00	Sistema de ahorro para el retiro	0.00		18,156,136.37	1,616,125.28	16,540,011.09	
5-1-1-4-03-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		2,979,146.49	1,514,993.40	1,464,153.09	
5-1-1-4-03-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		2,239,641.71	1,504,449.08	735,192.63	
5-1-1-4-03-01-001-00002-00	Coordinacion de asesores Asesores	0.00		113,815.21	837.43	112,977.78	
5-1-1-4-03-01-001-00003-00	Coordinacion de Transparencia	0.00		132,980.93	71.45	132,909.48	
5-1-1-4-03-01-001-00004-00	Coordinación Juridica	0.00		251,682.50	5,970.98	245,711.52	
5-1-1-4-03-01-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		185,070.25	1,292.75	183,777.50	
5-1-1-4-03-01-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00		55,955.89	2,371.71	53,584.18	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-1-4-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		3,110,717.03	23,713.12	3,087,003.91	
5-1-1-4-03-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		258,622.22	3,722.20	254,900.02	
5-1-1-4-03-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		540,524.27	4,330.49	536,193.78	
5-1-1-4-03-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		1,506,736.25	13,257.25	1,493,479.00	
5-1-1-4-03-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		804,834.29	2,403.18	802,431.11	
5-1-1-4-03-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		7,447,480.62	53,839.93	7,393,640.69	
5-1-1-4-03-01-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		138,306.07	403.05	137,903.02	
5-1-1-4-03-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		4,465,499.52	30,738.80	4,434,760.72	
5-1-1-4-03-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		693,818.24	11,778.04	682,040.20	
5-1-1-4-03-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		729,837.74	4,606.27	725,231.47	
5-1-1-4-03-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		749,547.51	4,902.96	744,644.55	
5-1-1-4-03-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		670,471.54	1,410.81	669,060.73	
5-1-1-4-03-01-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		407,370.49	316.58	407,053.91	
5-1-1-4-03-01-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		87,885.72	114.90	87,770.82	
5-1-1-4-03-01-004-00002-00	Coordinacion de Auditoria Financiera y Administrat	0.00		128,312.89	32.43	128,280.46	
5-1-1-4-03-01-004-00003-00	Coordinacion de Auditoria Tecnica	0.00		42,588.87	0.00	42,588.87	
5-1-1-4-03-01-004-00004-00	Coordinacion de Responsabilidades Administrativas	0.00		148,583.01	169.25	148,413.76	
5-1-1-4-03-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		4,211,421.74	23,262.25	4,188,159.49	
5-1-1-4-03-01-005-00001-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		122,018.50	1,961.94	120,056.56	
5-1-1-4-03-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		1,073,205.92	5,550.90	1,067,655.02	
5-1-1-4-03-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		3,016,197.32	15,749.41	3,000,447.91	
5-1-1-5-00-00-000-00000-00	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00		107,677,719.45	1,522,920.06	106,154,799.39	
5-1-1-5-01-00-000-00000-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00		10,304,023.57	698,884.37	9,605,139.20	
5-1-1-5-01-01-000-00000-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00		10,304,023.57	698,884.37	9,605,139.20	
5-1-1-5-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		476,508.68	0.00	476,508.68	
5-1-1-5-01-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		459,270.05	0.00	459,270.05	
5-1-1-5-01-01-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		17,238.63	0.00	17,238.63	
5-1-1-5-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		1,728,242.88	698,884.37	1,029,358.51	
5-1-1-5-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		50,611.76	0.00	50,611.76	
5-1-1-5-01-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		61,015.45	0.00	61,015.45	
5-1-1-5-01-01-002-00003-00	Pensiones y Jubilaciones	0.00		698,884.37	698,884.37	0.00	
5-1-1-5-01-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		795,157.85	0.00	795,157.85	
5-1-1-5-01-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		122,573.45	0.00	122,573.45	
5-1-1-5-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		5,299,758.02	0.00	5,299,758.02	
5-1-1-5-01-01-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		21,071.34	0.00	21,071.34	
5-1-1-5-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		3,799,096.57	0.00	3,799,096.57	
5-1-1-5-01-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		606,902.34	0.00	606,902.34	
5-1-1-5-01-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		308,575.81	0.00	308,575.81	
5-1-1-5-01-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		404,058.75	0.00	404,058.75	
5-1-1-5-01-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		160,053.21	0.00	160,053.21	
5-1-1-5-01-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		2,799,513.99	0.00	2,799,513.99	
5-1-1-5-01-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		596,088.92	0.00	596,088.92	
5-1-1-5-01-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		2,203,425.07	0.00	2,203,425.07	
5-1-1-5-02-00-000-00000-00	Indemnizaciones	0.00		2,886,035.60	641,814.36	2,244,221.24	
5-1-1-5-02-01-000-00000-00	Pensiones, jubilaciones e indemnizaciones	0.00		2,886,035.60	641,814.36	2,244,221.24	
5-1-1-5-02-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		777,961.50	0.00	777,961.50	
5-1-1-5-02-01-001-00003-00	Coordinacion de Transparencia	0.00		777,961.50	0.00	777,961.50	
5-1-1-5-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		669,819.40	0.00	669,819.40	
5-1-1-5-02-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		384,819.40	0.00	384,819.40	
5-1-1-5-02-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		285,000.00	0.00	285,000.00	
5-1-1-5-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		1,145,822.17	641,814.36	504,007.81	
5-1-1-5-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		504,007.81	0.00	504,007.81	
5-1-1-5-02-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		641,814.36	641,814.36	0.00	
5-1-1-5-02-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		292,432.53	0.00	292,432.53	
5-1-1-5-02-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		146,768.93	0.00	146,768.93	
5-1-1-5-02-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		145,663.60	0.00	145,663.60	
5-1-1-5-03-00-000-00000-00	Prestaciones y haberes de retiro	0.00		1,438,561.55	0.00	1,438,561.55	
5-1-1-5-03-01-000-00000-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		1,438,561.55	0.00	1,438,561.55	
5-1-1-5-03-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		69,400.51	0.00	69,400.51	
5-1-1-5-03-01-001-00001-00	**Dirección General**	**0.00**		**69,400.51**	**0.00**	**69,400.51**	
5-1-1-5-03-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		833,576.40	0.00	833,576.40	
5-1-1-5-03-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		833,576.40	0.00	833,576.40	
5-1-1-5-03-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		535,584.64	0.00	535,584.64	
5-1-1-5-03-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		107,127.55	0.00	107,127.55	
5-1-1-5-03-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		428,457.09	0.00	428,457.09	
5-1-1-5-04-00-000-00000-00	Prestaciones contractuales	0.00		85,542,243.83	182,221.33	85,360,022.50	
5-1-1-5-04-01-000-00000-00	Ayuda para pasajes	0.00		290,238.74	0.00	290,238.74	
5-1-1-5-04-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		10,607.15	0.00	10,607.15	
5-1-1-5-04-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		10,607.15	0.00	10,607.15	
5-1-1-5-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		79,366.63	0.00	79,366.63	
5-1-1-5-04-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		72,659.72	0.00	72,659.72	
5-1-1-5-04-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		6,706.91	0.00	6,706.91	
5-1-1-5-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		92,551.22	0.00	92,551.22	
5-1-1-5-04-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		66,580.70	0.00	66,580.70	
5-1-1-5-04-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		5,861.34	0.00	5,861.34	
5-1-1-5-04-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		16,201.80	0.00	16,201.80	
5-1-1-5-04-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		3,907.38	0.00	3,907.38	
5-1-1-5-04-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		107,713.74	0.00	107,713.74	
5-1-1-5-04-01-005-00001-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		3,877.77	0.00	3,877.77	
5-1-1-5-04-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		39,028.87	0.00	39,028.87	
5-1-1-5-04-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		64,807.10	0.00	64,807.10	
5-1-1-5-04-02-000-00000-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		720,799.37	0.00	720,799.37	
5-1-1-5-04-02-001-00000-00	Dirección General	0.00		41,263.76	0.00	41,263.76	
5-1-1-5-04-02-001-00001-00	Dirección General	0.00		41,263.76	0.00	41,263.76	
5-1-1-5-04-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		96,099.75	0.00	96,099.75	
5-1-1-5-04-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		4,789.65	0.00	4,789.65	
5-1-1-5-04-02-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		6,022.41	0.00	6,022.41	
5-1-1-5-04-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		72,317.02	0.00	72,317.02	
5-1-1-5-04-02-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		12,970.67	0.00	12,970.67	
5-1-1-5-04-02-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		323,818.35	0.00	323,818.35	
5-1-1-5-04-02-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		2,413.79	0.00	2,413.79	
5-1-1-5-04-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		207,449.24	0.00	207,449.24	
5-1-1-5-04-02-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		32,644.80	0.00	32,644.80	
5-1-1-5-04-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		11,346.54	0.00	11,346.54	
5-1-1-5-04-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		53,267.45	0.00	53,267.45	
5-1-1-5-04-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		16,696.53	0.00	16,696.53	
5-1-1-5-04-02-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		259,617.51	0.00	259,617.51	
5-1-1-5-04-02-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		57,337.01	0.00	57,337.01	
5-1-1-5-04-02-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		202,280.50	0.00	202,280.50	
5-1-1-5-04-04-000-00000-00	**Despensa**	**0.00**		**32,207,854.35**	**0.00**	**32,207,854.35**	
5-1-1-5-04-04-001-00000-00	Dirección General	0.00		1,907,989.32	0.00	1,907,989.32	
5-1-1-5-04-04-001-00001-00	Dirección General	0.00		1,444,134.36	0.00	1,444,134.36	
5-1-1-5-04-04-001-00002-00	Coordinacion de asesores Asesores	0.00		76,063.00	0.00	76,063.00	
5-1-1-5-04-04-001-00003-00	Coordinacion de Transparencia	0.00		101,030.00	0.00	101,030.00	
5-1-1-5-04-04-001-00004-00	**Coordinación Jurídica**	**0.00**		**119,189.00**	**0.00**	**119,189.00**	
5-1-1-5-04-04-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		129,097.96	0.00	129,097.96	
5-1-1-5-04-04-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00		38,475.00	0.00	38,475.00	
5-1-1-5-04-04-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		4,459,712.66	0.00	4,459,712.66	
5-1-1-5-04-04-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		291,873.16	0.00	291,873.16	
5-1-1-5-04-04-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		483,126.60	0.00	483,126.60	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-1-5-04-04-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		2,660,588.22	0.00	2,660,588.22	
5-1-1-5-04-04-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		1,024,124.68	0.00	1,024,124.68	
5-1-1-5-04-04-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		15,696,643.16	0.00	15,696,643.16	
5-1-1-5-04-04-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		89,791.88	0.00	89,791.88	
5-1-1-5-04-04-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		10,663,898.28	0.00	10,663,898.28	
5-1-1-5-04-04-003-00003-00	**Departamento de Potabilización**	**0.00**		**1,521,698.04**	**0.00**	**1,521,698.04**	
5-1-1-5-04-04-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		970,576.20	0.00	970,576.20	
5-1-1-5-04-04-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		1,587,588.12	0.00	1,587,588.12	
5-1-1-5-04-04-003-00006-00	**Gerencia de Infraestructura**	**0.00**		**863,092.64**	**0.00**	**863,092.64**	
5-1-1-5-04-04-004-00000-00	Contraloria Interna	0.00		256,868.00	0.00	256,868.00	
5-1-1-5-04-04-004-00001-00	Contraloria Interna	0.00		61,947.00	0.00	61,947.00	
5-1-1-5-04-04-004-00002-00	**Coordinacion de Auditoria Financiera y Administra**	**0.00**		**72,577.00**	**0.00**	**72,577.00**	
5-1-1-5-04-04-004-00003-00	Coordinacion de Auditoria Tecnica	0.00		38,807.00	0.00	38,807.00	
5-1-1-5-04-04-004-00004-00	Coordinacion de Responsabilidades Administrativas	0.00		83,537.00	0.00	83,537.00	
5-1-1-5-04-04-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		9,886,641.21	0.00	9,886,641.21	
5-1-1-5-04-04-005-00001-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		75,288.00	0.00	75,288.00	
5-1-1-5-04-04-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		2,219,345.12	0.00	2,219,345.12	
5-1-1-5-04-04-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		7,592,008.09	0.00	7,592,008.09	
5-1-1-5-04-07-000-00000-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		191,988.22	0.00	191,988.22	
5-1-1-5-04-07-001-00000-00	Dirección General	0.00		36,198.81	0.00	36,198.81	
5-1-1-5-04-07-001-00001-00	Dirección General	0.00		36,198.81	0.00	36,198.81	
5-1-1-5-04-07-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		26,722.13	0.00	26,722.13	
5-1-1-5-04-07-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		2,465.61	0.00	2,465.61	
5-1-1-5-04-07-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		7,410.78	0.00	7,410.78	
5-1-1-5-04-07-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		12,855.32	0.00	12,855.32	
5-1-1-5-04-07-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		3,990.42	0.00	3,990.42	
5-1-1-5-04-07-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		81,412.70	0.00	81,412.70	
5-1-1-5-04-07-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		855.09	0.00	855.09	
5-1-1-5-04-07-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		59,017.69	0.00	59,017.69	
5-1-1-5-04-07-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		10,875.56	0.00	10,875.56	
5-1-1-5-04-07-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		2,671.04	0.00	2,671.04	
5-1-1-5-04-07-003-00005-00	**Gerencia de Planeación**	**0.00**		**1,984.32**	**0.00**	**1,984.32**	
5-1-1-5-04-07-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		6,009.00	0.00	6,009.00	
5-1-1-5-04-07-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		47,654.58	0.00	47,654.58	
5-1-1-5-04-07-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		14,126.77	0.00	14,126.77	
5-1-1-5-04-07-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		33,527.81	0.00	33,527.81	
5-1-1-5-04-12-000-00000-00	Días de descanso obligatorio	0.00		1,603,665.71	2,206.79	1,601,458.92	
5-1-1-5-04-12-001-00000-00	Dirección General	0.00		5,682.89	161.39	5,521.50	
5-1-1-5-04-12-001-00001-00	Dirección General	0.00		4,716.00	0.00	4,716.00	
5-1-1-5-04-12-001-00004-00	Coordinación Juridica	0.00		241.54	0.00	241.54	
5-1-1-5-04-12-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		725.35	161.39	563.96	
5-1-1-5-04-12-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		114,537.05	1,350.96	113,186.09	
5-1-1-5-04-12-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		2,219.41	0.00	2,219.41	
5-1-1-5-04-12-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		3,803.89	755.84	3,048.05	
5-1-1-5-04-12-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		105,463.22	595.12	104,868.10	
5-1-1-5-04-12-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		3,050.53	0.00	3,050.53	
5-1-1-5-04-12-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		1,450,128.85	694.44	1,449,434.41	
5-1-1-5-04-12-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		443.98	0.00	443.98	
5-1-1-5-04-12-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		1,138,579.75	0.00	1,138,579.75	
5-1-1-5-04-12-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		150,718.66	0.00	150,718.66	
5-1-1-5-04-12-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		140,726.98	0.00	140,726.98	
5-1-1-5-04-12-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		17,315.38	694.44	16,620.94	
5-1-1-5-04-12-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		2,344.10	0.00	2,344.10	
5-1-1-5-04-12-004-00000-00	Contraloria Interna	0.00		703.36	0.00	703.36	
5-1-1-5-04-12-004-00002-00	Coordinacion de Auditoria Financiera y Administrat	0.00		703.36	0.00	703.36	
5-1-1-5-04-12-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		32,613.56	0.00	32,613.56	
5-1-1-5-04-12-005-00001-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		2,803.57	0.00	2,803.57	
5-1-1-5-04-12-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		4,604.44	0.00	4,604.44	
5-1-1-5-04-12-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		25,205.55	0.00	25,205.55	
5-1-1-5-04-14-000-00000-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		1,885,343.94	0.00	1,885,343.94	
5-1-1-5-04-14-001-00000-00	Dirección General	0.00		98,433.97	0.00	98,433.97	
5-1-1-5-04-14-001-00001-00	Dirección General	0.00		98,433.97	0.00	98,433.97	
5-1-1-5-04-14-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		199,367.10	0.00	199,367.10	
5-1-1-5-04-14-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		8,544.93	0.00	8,544.93	
5-1-1-5-04-14-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		19,667.07	0.00	19,667.07	
5-1-1-5-04-14-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		152,660.37	0.00	152,660.37	
5-1-1-5-04-14-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		18,494.73	0.00	18,494.73	
5-1-1-5-04-14-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		954,729.87	0.00	954,729.87	
5-1-1-5-04-14-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		672,578.25	0.00	672,578.25	
5-1-1-5-04-14-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		102,749.10	0.00	102,749.10	
5-1-1-5-04-14-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		69,683.56	0.00	69,683.56	
5-1-1-5-04-14-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		85,178.19	0.00	85,178.19	
5-1-1-5-04-14-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		24,540.77	0.00	24,540.77	
5-1-1-5-04-14-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		632,813.00	0.00	632,813.00	
5-1-1-5-04-14-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		113,127.33	0.00	113,127.33	
5-1-1-5-04-14-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		519,685.67	0.00	519,685.67	
5-1-1-5-04-17-000-00000-00	Pago del día de las madres	0.00		943,586.28	0.00	943,586.28	
5-1-1-5-04-17-001-00000-00	Dirección General	0.00		102,544.26	0.00	102,544.26	
5-1-1-5-04-17-001-00001-00	Dirección General	0.00		46,612.02	0.00	46,612.02	
5-1-1-5-04-17-001-00002-00	Coordinacion de asesores Asesores	0.00		9,657.20	0.00	9,657.20	
5-1-1-5-04-17-001-00003-00	Coordinacion de Transparencia	0.00		3,214.26	0.00	3,214.26	
5-1-1-5-04-17-001-00004-00	Coordinación Juridica	0.00		26,184.48	0.00	26,184.48	
5-1-1-5-04-17-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		16,876.30	0.00	16,876.30	
5-1-1-5-04-17-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		442,833.58	0.00	442,833.58	
5-1-1-5-04-17-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		18,243.54	0.00	18,243.54	
5-1-1-5-04-17-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		60,813.06	0.00	60,813.06	
5-1-1-5-04-17-002-00003-00	Pensiones y Jubilaciones	0.00		127,693.44	0.00	127,693.44	
5-1-1-5-04-17-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		122,519.18	0.00	122,519.18	
5-1-1-5-04-17-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		113,564.36	0.00	113,564.36	
5-1-1-5-04-17-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		170,184.84	0.00	170,184.84	
5-1-1-5-04-17-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		10,433.36	0.00	10,433.36	
5-1-1-5-04-17-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		73,404.66	0.00	73,404.66	
5-1-1-5-04-17-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		15,185.52	0.00	15,185.52	
5-1-1-5-04-17-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		3,214.26	0.00	3,214.26	
5-1-1-5-04-17-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		48,221.60	0.00	48,221.60	
5-1-1-5-04-17-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		19,725.44	0.00	19,725.44	
5-1-1-5-04-17-004-00000-00	Contraloria Interna	0.00		32,627.42	0.00	32,627.42	
5-1-1-5-04-17-004-00002-00	Coordinacion de Auditoria Financiera y Administrat	0.00		22,970.22	0.00	22,970.22	
5-1-1-5-04-17-004-00003-00	Coordinacion de Auditoria Tecnica	0.00		3,214.26	0.00	3,214.26	
5-1-1-5-04-17-004-00004-00	Coordinacion de Responsabilidades Administrativas	0.00		6,442.94	0.00	6,442.94	
5-1-1-5-04-17-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		195,396.18	0.00	195,396.18	
5-1-1-5-04-17-005-00001-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		12,065.48	0.00	12,065.48	
5-1-1-5-04-17-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		130,440.10	0.00	130,440.10	
5-1-1-5-04-17-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		52,890.60	0.00	52,890.60	
5-1-1-5-04-19-000-00000-00	Gratificación administrativa	0.00		7,317,251.01	131,959.58	7,185,291.43	
5-1-1-5-04-19-001-00000-00	Dirección General	0.00		938,733.16	14,505.16	924,228.00	
5-1-1-5-04-19-001-00001-00	Dirección General	0.00		400,928.69	9,559.16	391,369.53	
5-1-1-5-04-19-001-00002-00	Coordinacion de asesores Asesores	0.00		93,644.83	0.00	93,644.83	
5-1-1-5-04-19-001-00003-00	Coordinacion de Transparencia	0.00		99,834.65	0.00	99,834.65	
5-1-1-5-04-19-001-00004-00	Coordinación Juridica	0.00		188,848.16	4,389.42	184,458.74	

CMAS
COMISION 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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-1-5-04-19-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		134,059.88	556.58	133,503.30	
5-1-1-5-04-19-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00		21,416.95	0.00	21,416.95	
5-1-1-5-04-19-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		1,717,120.21	42,095.04	1,675,025.17	
5-1-1-5-04-19-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		179,220.77	9,668.38	169,552.39	
5-1-1-5-04-19-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		375,597.06	22,775.90	352,821.16	
5-1-1-5-04-19-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		609,176.98	5,782.16	603,394.82	
5-1-1-5-04-19-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		553,125.40	3,868.60	549,256.80	
5-1-1-5-04-19-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		2,642,867.80	30,415.77	2,612,452.03	
5-1-1-5-04-19-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		129,958.08	0.00	129,958.08	
5-1-1-5-04-19-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		1,275,667.63	5,709.32	1,269,958.31	
5-1-1-5-04-19-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		283,997.44	0.00	283,997.44	
5-1-1-5-04-19-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		286,267.10	304.85	285,962.25	
5-1-1-5-04-19-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		365,717.53	7,215.78	358,501.75	
5-1-1-5-04-19-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		301,260.02	17,185.82	284,074.20	
5-1-1-5-04-19-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		320,165.41	10,672.45	309,492.96	
5-1-1-5-04-19-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		79,365.47	0.00	79,365.47	
5-1-1-5-04-19-004-00002-00	Coordinacion de Auditoria Financiera y Administrat	0.00		91,853.91	0.00	91,853.91	
5-1-1-5-04-19-004-00003-00	Coordinacion de Auditoria Tecnica	0.00		32,917.69	1,930.78	30,986.91	
5-1-1-5-04-19-004-00004-00	Coordinacion de Responsabilidades Administrativas	0.00		116,028.34	8,741.67	107,286.67	
5-1-1-5-04-19-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		1,698,364.43	34,271.16	1,664,093.27	
5-1-1-5-04-19-005-00001-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		97,951.70	5,811.18	92,140.52	
5-1-1-5-04-19-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		578,782.61	25,916.03	552,866.58	
5-1-1-5-04-19-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		1,021,630.12	2,543.95	1,019,086.17	
5-1-1-5-04-25-000-00000-00	Asignación por actividades culturales	0.00		1,911,456.28	24,811.42	1,886,644.86	
5-1-1-5-04-25-001-00000-00	Dirección General	0.00		190,816.57	3,625.15	187,191.42	
5-1-1-5-04-25-001-00001-00	Dirección General	0.00		105,822.76	2,689.39	103,133.37	
5-1-1-5-04-25-001-00002-00	Coordinacion de asesores Asesores	0.00		18,356.00	0.00	18,356.00	
5-1-1-5-04-25-001-00003-00	Coordinacion de Transparencia	0.00		18,893.02	0.00	18,893.02	
5-1-1-5-04-25-001-00004-00	Coordinación Juridica	0.00		23,720.70	935.76	22,784.94	
5-1-1-5-04-25-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		21,018.13	0.00	21,018.13	
5-1-1-5-04-25-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00		3,005.96	0.00	3,005.96	
5-1-1-5-04-25-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		387,855.53	7,834.39	380,021.14	
5-1-1-5-04-25-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		32,181.40	1,681.35	30,500.05	
5-1-1-5-04-25-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		79,381.36	4,538.30	74,843.06	
5-1-1-5-04-25-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		151,313.22	781.56	150,531.66	
5-1-1-5-04-25-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		124,979.55	833.18	124,146.37	
5-1-1-5-04-25-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		780,052.48	5,997.06	774,055.42	
5-1-1-5-04-25-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		15,558.60	0.00	15,558.60	
5-1-1-5-04-25-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		464,361.73	1,157.46	463,204.27	
5-1-1-5-04-25-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		78,087.50	0.00	78,087.50	
5-1-1-5-04-25-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		69,385.66	73.59	69,312.07	
5-1-1-5-04-25-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		83,298.88	453.91	82,844.97	
5-1-1-5-04-25-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		69,360.11	4,312.10	65,048.01	
5-1-1-5-04-25-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		50,799.94	901.26	49,898.68	
5-1-1-5-04-25-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		11,896.45	0.00	11,896.45	
5-1-1-5-04-25-004-00002-00	Coordinacion de Auditoria Financiera y Administrat	0.00		16,688.74	0.00	16,688.74	
5-1-1-5-04-25-004-00003-00	Coordinacion de Auditoria Tecnica	0.00		5,153.90	510.64	4,643.26	
5-1-1-5-04-25-004-00004-00	Coordinacion de Responsabilidades Administrativas	0.00		17,060.85	390.62	16,670.23	
5-1-1-5-04-25-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		501,931.76	6,453.56	495,478.20	
5-1-1-5-04-25-005-00001-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		14,540.87	1,681.35	12,859.52	
5-1-1-5-04-25-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		147,370.18	4,772.21	142,597.97	
5-1-1-5-04-25-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		340,020.71	0.00	340,020.71	
5-1-1-5-04-30-000-00000-00	Gratificación extraordinaria	0.00		37,550,859.93	23,243.54	37,527,616.39	
5-1-1-5-04-30-001-00000-00	Dirección General	0.00		6,930,901.64	7,115.69	6,923,785.95	
5-1-1-5-04-30-001-00001-00	Dirección General	0.00		2,162,482.97	0.00	2,162,482.97	
5-1-1-5-04-30-001-00002-00	Coordinacion de asesores Asesores	0.00		760,770.55	0.00	760,770.55	
5-1-1-5-04-30-001-00003-00	Coordinacion de Transparencia	0.00		885,489.68	0.00	885,489.68	
5-1-1-5-04-30-001-00004-00	Coordinación Juridica	0.00		1,585,951.46	6,971.28	1,578,980.18	
5-1-1-5-04-30-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		1,140,505.66	144.41	1,140,361.25	
5-1-1-5-04-30-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00		395,701.32	0.00	395,701.32	
5-1-1-5-04-30-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		10,949,796.51	6,446.98	10,943,349.53	
5-1-1-5-04-30-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		1,456,447.43	1,344.88	1,455,102.55	
5-1-1-5-04-30-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		2,760,583.02	4,522.44	2,756,060.58	
5-1-1-5-04-30-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		2,879,670.50	579.66	2,879,090.84	
5-1-1-5-04-30-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		3,853,095.56	0.00	3,853,095.56	
5-1-1-5-04-30-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		10,165,330.58	3,340.37	10,161,990.21	
5-1-1-5-04-30-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		924,325.70	0.00	924,325.70	
5-1-1-5-04-30-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		2,418,220.59	1,880.00	2,416,340.59	
5-1-1-5-04-30-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		871,747.05	0.00	871,747.05	
5-1-1-5-04-30-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		1,446,320.92	0.00	1,446,320.92	
5-1-1-5-04-30-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		2,335,009.03	313.86	2,334,695.17	
5-1-1-5-04-30-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		2,169,707.29	1,146.51	2,168,560.78	
5-1-1-5-04-30-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		3,070,105.28	1,142.16	3,068,963.12	
5-1-1-5-04-30-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		946,885.55	0.00	946,885.55	
5-1-1-5-04-30-004-00002-00	Coordinacion de Auditoria Financiera y Administrat	0.00		884,375.26	0.00	884,375.26	
5-1-1-5-04-30-004-00003-00	Coordinacion de Auditoria Tecnica	0.00		263,239.96	1,142.16	262,097.80	
5-1-1-5-04-30-004-00004-00	Coordinacion de Responsabilidades Administrativas	0.00		975,604.51	0.00	975,604.51	
5-1-1-5-04-30-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		6,434,725.92	5,198.34	6,429,527.58	
5-1-1-5-04-30-005-00001-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		873,003.18	441.96	872,561.22	
5-1-1-5-04-30-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		3,301,080.28	4,002.88	3,297,077.40	
5-1-1-5-04-30-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		2,260,642.46	753.50	2,259,888.96	
5-1-1-5-04-32-000-00000-00	Compensación por servicios especiales	0.00		919,200.00	0.00	919,200.00	
5-1-1-5-04-32-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		19,800.00	0.00	19,800.00	
5-1-1-5-04-32-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		19,800.00	0.00	19,800.00	
5-1-1-5-04-32-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		894,900.00	0.00	894,900.00	
5-1-1-5-04-32-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		570,600.00	0.00	570,600.00	
5-1-1-5-04-32-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		320,700.00	0.00	320,700.00	
5-1-1-5-04-32-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		3,600.00	0.00	3,600.00	
5-1-1-5-04-32-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		4,500.00	0.00	4,500.00	
5-1-1-5-04-32-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		4,500.00	0.00	4,500.00	
5-1-1-5-05-00-000-00000-00	Apoyos a la capacitación de los servidores público	0.00		7,408,854.90	0.00	7,408,854.90	
5-1-1-5-05-02-000-00000-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		7,408,854.90	0.00	7,408,854.90	
5-1-1-5-05-02-001-00000-00	Dirección General	0.00		349,885.49	0.00	349,885.49	
5-1-1-5-05-02-001-00001-00	Dirección General	0.00		336,850.14	0.00	336,850.14	
5-1-1-5-05-02-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		13,035.35	0.00	13,035.35	
5-1-1-5-05-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		811,944.85	0.00	811,944.85	
5-1-1-5-05-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		38,963.51	0.00	38,963.51	
5-1-1-5-05-02-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		41,284.84	0.00	41,284.84	
5-1-1-5-05-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		632,377.39	0.00	632,377.39	
5-1-1-5-05-02-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		99,319.11	0.00	99,319.11	
5-1-1-5-05-02-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		3,843,157.75	0.00	3,843,157.75	
5-1-1-5-05-02-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		15,177.89	0.00	15,177.89	
5-1-1-5-05-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		2,752,968.51	0.00	2,752,968.51	
5-1-1-5-05-02-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		370,991.12	0.00	370,991.12	
5-1-1-5-05-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		195,030.97	0.00	195,030.97	
5-1-1-5-05-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		368,349.42	0.00	368,349.42	
5-1-1-5-05-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		140,639.84	0.00	140,639.84	
5-1-1-5-05-02-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		2,403,866.81	0.00	2,403,866.81	
5-1-1-5-05-02-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		481,310.35	0.00	481,310.35	
5-1-1-5-05-02-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		1,922,556.46	0.00	1,922,556.46	

CMAS
COMISION 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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-1-5-09-00-000-00000-00	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00		98,000.00	0.00	98,000.00	
5-1-1-5-09-01-000-00000-00	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00		98,000.00	0.00	98,000.00	
5-1-1-5-09-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		11,200.00	0.00	11,200.00	
5-1-1-5-09-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		11,200.00	0.00	11,200.00	
5-1-1-5-09-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		11,900.00	0.00	11,900.00	
5-1-1-5-09-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		700.00	0.00	700.00	
5-1-1-5-09-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		1,400.00	0.00	1,400.00	
5-1-1-5-09-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		9,800.00	0.00	9,800.00	
5-1-1-5-09-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		36,400.00	0.00	36,400.00	
5-1-1-5-09-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		23,100.00	0.00	23,100.00	
5-1-1-5-09-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		5,600.00	0.00	5,600.00	
5-1-1-5-09-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		2,100.00	0.00	2,100.00	
5-1-1-5-09-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		4,900.00	0.00	4,900.00	
5-1-1-5-09-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		700.00	0.00	700.00	
5-1-1-5-09-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		38,500.00	0.00	38,500.00	
5-1-1-5-09-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		7,000.00	0.00	7,000.00	
5-1-1-5-09-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		31,500.00	0.00	31,500.00	
5-1-1-6-00-00-000-00000-00	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00		20,661,829.24	23,756.50	20,638,072.74	
5-1-1-6-01-00-000-00000-00	Estímulos	0.00		20,661,829.24	23,756.50	20,638,072.74	
5-1-1-6-01-01-000-00000-00	Estímulo por antigüedad	0.00		8,317,639.87	0.00	8,317,639.87	
5-1-1-6-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		528,409.78	0.00	528,409.78	
5-1-1-6-01-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		514,720.74	0.00	514,720.74	
5-1-1-6-01-01-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		13,689.04	0.00	13,689.04	
5-1-1-6-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		839,326.42	0.00	839,326.42	
5-1-1-6-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		48,656.20	0.00	48,656.20	
5-1-1-6-01-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		19,708.48	0.00	19,708.48	
5-1-1-6-01-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		655,034.39	0.00	655,034.39	
5-1-1-6-01-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		115,927.35	0.00	115,927.35	
5-1-1-6-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		4,211,027.69	0.00	4,211,027.69	
5-1-1-6-01-01-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		29,178.06	0.00	29,178.06	
5-1-1-6-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		2,999,101.94	0.00	2,999,101.94	
5-1-1-6-01-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		458,545.10	0.00	458,545.10	
5-1-1-6-01-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		252,651.21	0.00	252,651.21	
5-1-1-6-01-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		342,136.21	0.00	342,136.21	
5-1-1-6-01-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		129,415.17	0.00	129,415.17	
5-1-1-6-01-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		2,738,875.98	0.00	2,738,875.98	
5-1-1-6-01-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		562,841.25	0.00	562,841.25	
5-1-1-6-01-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		2,176,034.73	0.00	2,176,034.73	
5-1-1-6-01-04-000-00000-00	Estímulo por puntualidad y asistencia	0.00		10,425,945.84	1,710.18	10,424,235.66	
5-1-1-6-01-04-001-00000-00	Dirección General	0.00		610,520.05	0.00	610,520.05	
5-1-1-6-01-04-001-00001-00	Dirección General	0.00		585,996.08	0.00	585,996.08	
5-1-1-6-01-04-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		24,523.97	0.00	24,523.97	
5-1-1-6-01-04-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		1,214,154.94	1,710.18	1,212,444.76	
5-1-1-6-01-04-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		60,152.19	0.00	60,152.19	
5-1-1-6-01-04-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		82,704.26	0.00	82,704.26	
5-1-1-6-01-04-002-00003-00	Pensiones y Jubilaciones	0.00		3,420.36	1,710.18	1,710.18	
5-1-1-6-01-04-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		900,470.65	0.00	900,470.65	
5-1-1-6-01-04-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		167,407.48	0.00	167,407.48	
5-1-1-6-01-04-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		5,337,616.64	0.00	5,337,616.64	
5-1-1-6-01-04-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		28,525.78	0.00	28,525.78	
5-1-1-6-01-04-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		3,752,126.28	0.00	3,752,126.28	
5-1-1-6-01-04-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		538,357.21	0.00	538,357.21	
5-1-1-6-01-04-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		291,809.44	0.00	291,809.44	
5-1-1-6-01-04-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		521,749.20	0.00	521,749.20	
5-1-1-6-01-04-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		205,048.73	0.00	205,048.73	
5-1-1-6-01-04-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		3,263,654.21	0.00	3,263,654.21	
5-1-1-6-01-04-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		737,791.09	0.00	737,791.09	
5-1-1-6-01-04-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		2,525,863.12	0.00	2,525,863.12	
5-1-1-6-01-06-000-00000-00	Estímulo a servidores públicos	0.00		1,918,243.53	22,046.32	1,896,197.21	
5-1-1-6-01-06-001-00000-00	Dirección General	0.00		187,884.90	3,373.65	184,511.25	
5-1-1-6-01-06-001-00001-00	Dirección General	0.00		91,246.44	2,541.87	88,704.57	
5-1-1-6-01-06-001-00002-00	Coordinacion de asesores Asesores	0.00		17,114.90	0.00	17,114.90	
5-1-1-6-01-06-001-00003-00	Coordinacion de Transparencia	0.00		18,623.69	0.00	18,623.69	
5-1-1-6-01-06-001-00004-00	Coordinación Juridica	0.00		31,820.92	831.78	30,989.14	
5-1-1-6-01-06-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		23,610.81	0.00	23,610.81	
5-1-1-6-01-06-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00		5,468.14	0.00	5,468.14	
5-1-1-6-01-06-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		395,131.55	6,099.48	389,032.07	
5-1-1-6-01-06-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		32,233.98	0.00	32,233.98	
5-1-1-6-01-06-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		77,168.40	4,437.36	72,731.04	
5-1-1-6-01-06-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		167,545.25	770.21	166,775.04	
5-1-1-6-01-06-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		118,183.92	891.91	117,292.01	
5-1-1-6-01-06-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		779,579.54	3,458.44	776,121.10	
5-1-1-6-01-06-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		18,778.70	0.00	18,778.70	
5-1-1-6-01-06-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		441,198.05	1,184.85	440,013.20	
5-1-1-6-01-06-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		85,050.11	0.00	85,050.11	
5-1-1-6-01-06-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		74,350.54	65.42	74,285.12	
5-1-1-6-01-06-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		91,317.47	998.59	90,318.88	
5-1-1-6-01-06-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		68,884.67	1,209.58	67,675.09	
5-1-1-6-01-06-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		54,821.73	2,293.97	52,527.76	
5-1-1-6-01-06-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		11,143.43	0.00	11,143.43	
5-1-1-6-01-06-004-00002-00	Coordinacion de Auditoria Financiera y Administrat	0.00		15,826.39	0.00	15,826.39	
5-1-1-6-01-06-004-00003-00	**Coordinacion de Auditoria Tecnica**	**0.00**		**6,292.99**	**453.91**	**5,839.08**	
5-1-1-6-01-06-004-00004-00	Coordinacion de Responsabilidades Administrativas	0.00		21,558.92	1,840.06	19,718.86	
5-1-1-6-01-06-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		500,825.81	6,820.78	494,005.03	
5-1-1-6-01-06-005-00001-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		14,154.22	0.00	14,154.22	
5-1-1-6-01-06-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		149,912.20	6,091.12	143,821.08	
5-1-1-6-01-06-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		336,759.39	729.66	336,029.73	
5-1-2-0-00-00-000-00000-00	Materiales y suministros	0.00		29,211,298.06	0.00	29,211,298.06	
5-1-2-1-00-00-000-00000-00	Materiales de administración, emisión de documento	0.00		2,329,823.95	0.00	2,329,823.95	
5-1-2-1-01-00-000-00000-00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		1,339,505.34	0.00	1,339,505.34	
5-1-2-1-01-01-000-00000-00	Materiales y útiles de oficina	0.00		1,339,505.34	0.00	1,339,505.34	
5-1-2-1-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		78,363.56	0.00	78,363.56	
5-1-2-1-01-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		28,702.17	0.00	28,702.17	
5-1-2-1-01-01-001-00002-00	Coordinacion de asesores Asesores	0.00		6,939.26	0.00	6,939.26	
5-1-2-1-01-01-001-00003-00	Coordinacion de Transparencia	0.00		9,054.45	0.00	9,054.45	
5-1-2-1-01-01-001-00004-00	Coordinación Juridica	0.00		28,473.46	0.00	28,473.46	
5-1-2-1-01-01-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		4,313.82	0.00	4,313.82	
5-1-2-1-01-01-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00		880.40	0.00	880.40	
5-1-2-1-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		496,436.72	0.00	496,436.72	
5-1-2-1-01-01-002-00001-00	Dirección de Administracion	0.00		25,203.49	0.00	25,203.49	
5-1-2-1-01-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		134,948.70	0.00	134,948.70	
5-1-2-1-01-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		202,364.39	0.00	202,364.39	
5-1-2-1-01-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		133,920.14	0.00	133,920.14	
5-1-2-1-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		365,483.81	0.00	365,483.81	
5-1-2-1-01-01-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		11,925.94	0.00	11,925.94	
5-1-2-1-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		244,601.52	0.00	244,601.52	
5-1-2-1-01-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		458.49	0.00	458.49	
5-1-2-1-01-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		86.00	0.00	86.00	
5-1-2-1-01-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		69,491.04	0.00	69,491.04	
5-1-2-1-01-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		38,920.82	0.00	38,920.82	

CMAS
COMISION 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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-2-1-01-01-004-00000-00	Contraloria Interna	0.00		45,393.16	0.00	45,393.16	
5-1-2-1-01-01-004-00001-00	Contraloria Interna	0.00		27,905.30	0.00	27,905.30	
5-1-2-1-01-01-004-00002-00	Coordinacion de Auditoria Financiera y Administrat	0.00		727.73	0.00	727.73	
5-1-2-1-01-01-004-00004-00	Coordinacion de Responsabilidades Administrativas	0.00		16,760.13	0.00	16,760.13	
5-1-2-1-01-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		353,828.09	0.00	353,828.09	
5-1-2-1-01-01-005-00001-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		22,613.29	0.00	22,613.29	
5-1-2-1-01-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		145,723.27	0.00	145,723.27	
5-1-2-1-01-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		185,491.53	0.00	185,491.53	
5-1-2-1-02-00-000-00000-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		5,645.70	0.00	5,645.70	
5-1-2-1-02-01-000-00000-00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		5,645.70	0.00	5,645.70	
5-1-2-1-02-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		1,900.70	0.00	1,900.70	
5-1-2-1-02-01-001-00002-00	Coordinacion de asesores Asesores	0.00		1,900.70	0.00	1,900.70	
5-1-2-1-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		3,745.00	0.00	3,745.00	
5-1-2-1-02-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		3,745.00	0.00	3,745.00	
5-1-2-1-04-00-000-00000-00	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00		654,637.81	0.00	654,637.81	
5-1-2-1-04-01-000-00000-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		654,637.81	0.00	654,637.81	
5-1-2-1-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		482,518.71	0.00	482,518.71	
5-1-2-1-04-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		443,212.61	0.00	443,212.61	
5-1-2-1-04-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		6,500.80	0.00	6,500.80	
5-1-2-1-04-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		4,347.02	0.00	4,347.02	
5-1-2-1-04-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		28,458.28	0.00	28,458.28	
5-1-2-1-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		56,963.13	0.00	56,963.13	
5-1-2-1-04-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		1,200.00	0.00	1,200.00	
5-1-2-1-04-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		688.79	0.00	688.79	
5-1-2-1-04-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		54,970.43	0.00	54,970.43	
5-1-2-1-04-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		103.91	0.00	103.91	
5-1-2-1-04-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		115,155.97	0.00	115,155.97	
5-1-2-1-04-01-005-00001-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		106,650.00	0.00	106,650.00	
5-1-2-1-04-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		343.97	0.00	343.97	
5-1-2-1-04-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		8,162.00	0.00	8,162.00	
5-1-2-1-06-00-000-00000-00	Material de limpieza	0.00		330,035.10	0.00	330,035.10	
5-1-2-1-06-01-000-00000-00	Material de limpieza	0.00		330,035.10	0.00	330,035.10	
5-1-2-1-06-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		16,859.50	0.00	16,859.50	
5-1-2-1-06-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		16,810.00	0.00	16,810.00	
5-1-2-1-06-01-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		49.50	0.00	49.50	
5-1-2-1-06-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		310,873.43	0.00	310,873.43	
5-1-2-1-06-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		310,873.43	0.00	310,873.43	
5-1-2-1-06-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		2,302.17	0.00	2,302.17	
5-1-2-1-06-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		596.00	0.00	596.00	
5-1-2-1-06-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		290.94	0.00	290.94	
5-1-2-1-06-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		1,415.23	0.00	1,415.23	
5-1-2-2-00-00-000-00000-00	Alimentos y utensilios	0.00		411,031.00	0.00	411,031.00	
5-1-2-2-01-00-000-00000-00	Productos alimenticios para personas	0.00		263,063.05	0.00	263,063.05	
5-1-2-2-01-01-000-00000-00	Productos alimenticios para los efectivos que part	0.00		238.76	0.00	238.76	
5-1-2-2-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		238.76	0.00	238.76	
5-1-2-2-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		238.76	0.00	238.76	
5-1-2-2-01-04-000-00000-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		262,824.29	0.00	262,824.29	
5-1-2-2-01-04-001-00000-00	Dirección General	0.00		2,117.04	0.00	2,117.04	
5-1-2-2-01-04-001-00001-00	Dirección General	0.00		311.64	0.00	311.64	
5-1-2-2-01-04-001-00003-00	Coordinacion de Transparencia	0.00		240.74	0.00	240.74	
5-1-2-2-01-04-001-00004-00	Coordinación Juridica	0.00		1,564.66	0.00	1,564.66	
5-1-2-2-01-04-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		18,653.35	0.00	18,653.35	
5-1-2-2-01-04-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		15,580.00	0.00	15,580.00	
5-1-2-2-01-04-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		906.25	0.00	906.25	
5-1-2-2-01-04-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		2,167.10	0.00	2,167.10	
5-1-2-2-01-04-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		233,813.90	0.00	233,813.90	
5-1-2-2-01-04-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		203,218.90	0.00	203,218.90	
5-1-2-2-01-04-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		85.00	0.00	85.00	
5-1-2-2-01-04-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		30,510.00	0.00	30,510.00	
5-1-2-2-01-04-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		8,240.00	0.00	8,240.00	
5-1-2-2-01-04-005-00001-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		7,320.00	0.00	7,320.00	
5-1-2-2-01-04-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		920.00	0.00	920.00	
5-1-2-2-02-00-000-00000-00	Productos alimenticios para animales	0.00		128,610.00	0.00	128,610.00	
5-1-2-2-02-01-000-00000-00	Productos alimenticios para animales	0.00		128,610.00	0.00	128,610.00	
5-1-2-2-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		128,610.00	0.00	128,610.00	
5-1-2-2-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		128,610.00	0.00	128,610.00	
5-1-2-2-03-00-000-00000-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		19,357.95	0.00	19,357.95	
5-1-2-2-03-01-000-00000-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		19,357.95	0.00	19,357.95	
5-1-2-2-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		19,146.42	0.00	19,146.42	
5-1-2-2-03-01-002-00001-00	Dirección de Administracion	0.00		2,080.00	0.00	2,080.00	
5-1-2-2-03-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		16,842.42	0.00	16,842.42	
5-1-2-2-03-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		224.00	0.00	224.00	
5-1-2-2-03-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		18.53	0.00	18.53	
5-1-2-2-03-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		18.53	0.00	18.53	
5-1-2-2-03-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		193.00	0.00	193.00	
5-1-2-2-03-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		193.00	0.00	193.00	
5-1-2-3-00-00-000-00000-00	Materias primas y materiales de producción y comer	0.00		954.57	0.00	954.57	
5-1-2-3-02-00-000-00000-00	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00		445.60	0.00	445.60	
5-1-2-3-02-01-000-00000-00	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00		445.60	0.00	445.60	
5-1-2-3-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		445.60	0.00	445.60	
5-1-2-3-02-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		445.60	0.00	445.60	
5-1-2-3-07-00-000-00000-00	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	0.00		508.97	0.00	508.97	
5-1-2-3-07-01-000-00000-00	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	0.00		508.97	0.00	508.97	
5-1-2-3-07-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		508.97	0.00	508.97	
5-1-2-3-07-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		508.97	0.00	508.97	
5-1-2-4-00-00-000-00000-00	Materiales y artículos de construcción y de repara	0.00		7,649,443.26	0.00	7,649,443.26	
5-1-2-4-01-00-000-00000-00	Productos minerales no metálicos	0.00		555,251.43	0.00	555,251.43	
5-1-2-4-01-01-000-00000-00	Productos minerales no metálicos	0.00		555,251.43	0.00	555,251.43	
5-1-2-4-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		714.00	0.00	714.00	
5-1-2-4-01-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		714.00	0.00	714.00	
5-1-2-4-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		1,718.00	0.00	1,718.00	
5-1-2-4-01-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		1,718.00	0.00	1,718.00	
5-1-2-4-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		534,221.15	0.00	534,221.15	
5-1-2-4-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		529,342.43	0.00	529,342.43	
5-1-2-4-01-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		163.00	0.00	163.00	
5-1-2-4-01-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		4,715.72	0.00	4,715.72	
5-1-2-4-01-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		18,598.28	0.00	18,598.28	
5-1-2-4-01-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		18,598.28	0.00	18,598.28	
5-1-2-4-02-00-000-00000-00	Cemento y productos de concreto	0.00		1,099,580.90	0.00	1,099,580.90	
5-1-2-4-02-01-000-00000-00	Cemento y productos de concreto	0.00		1,099,580.90	0.00	1,099,580.90	
5-1-2-4-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		1,670.69	0.00	1,670.69	
5-1-2-4-02-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		1,606.04	0.00	1,606.04	
5-1-2-4-02-01-002-00006-00	Departamento de Informatica y Desarrollo Sistemas	0.00		64.65	0.00	64.65	
5-1-2-4-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		1,051,892.51	0.00	1,051,892.51	
5-1-2-4-02-01-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		122,072.00	0.00	122,072.00	
5-1-2-4-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		926,310.94	0.00	926,310.94	
5-1-2-4-02-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		3,509.57	0.00	3,509.57	
5-1-2-4-02-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		46,017.70	0.00	46,017.70	
5-1-2-4-02-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		46,017.70	0.00	46,017.70	
5-1-2-4-03-00-000-00000-00	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		4,148.40	0.00	4,148.40	

CMAS
COMISION 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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-2-4-03-01-000-00000-00	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		4,148.40	0.00	4,148.40	
5-1-2-4-03-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		4,148.40	0.00	4,148.40	
5-1-2-4-03-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		4,148.40	0.00	4,148.40	
5-1-2-4-04-00-000-00000-00	Madera y productos de madera	0.00		224,076.58	0.00	224,076.58	
5-1-2-4-04-01-000-00000-00	Madera y productos de madera	0.00		224,076.58	0.00	224,076.58	
5-1-2-4-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		385.00	0.00	385.00	
5-1-2-4-04-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		385.00	0.00	385.00	
5-1-2-4-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		223,691.58	0.00	223,691.58	
5-1-2-4-04-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		218,334.09	0.00	218,334.09	
5-1-2-4-04-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		5,357.49	0.00	5,357.49	
5-1-2-4-05-00-000-00000-00	Vidrio y productos de vidrio	0.00		116.38	0.00	116.38	
5-1-2-4-05-01-000-00000-00	Vidrio y productos de vidrio	0.00		116.38	0.00	116.38	
5-1-2-4-05-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		116.38	0.00	116.38	
5-1-2-4-05-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		116.38	0.00	116.38	
5-1-2-4-06-00-000-00000-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		176,161.38	0.00	176,161.38	
5-1-2-4-06-01-000-00000-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		176,161.38	0.00	176,161.38	
5-1-2-4-06-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		7,560.90	0.00	7,560.90	
5-1-2-4-06-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		7,076.30	0.00	7,076.30	
5-1-2-4-06-01-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		484.60	0.00	484.60	
5-1-2-4-06-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		35,432.38	0.00	35,432.38	
5-1-2-4-06-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		3,004.92	0.00	3,004.92	
5-1-2-4-06-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		151.73	0.00	151.73	
5-1-2-4-06-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		31,195.59	0.00	31,195.59	
5-1-2-4-06-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		1,080.14	0.00	1,080.14	
5-1-2-4-06-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		114,041.95	0.00	114,041.95	
5-1-2-4-06-01-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		1,482.60	0.00	1,482.60	
5-1-2-4-06-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		91,109.73	0.00	91,109.73	
5-1-2-4-06-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		6,312.44	0.00	6,312.44	
5-1-2-4-06-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		4,427.94	0.00	4,427.94	
5-1-2-4-06-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		7,759.24	0.00	7,759.24	
5-1-2-4-06-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		2,950.00	0.00	2,950.00	
5-1-2-4-06-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		19,126.15	0.00	19,126.15	
5-1-2-4-06-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		1,375.96	0.00	1,375.96	
5-1-2-4-06-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		17,750.19	0.00	17,750.19	
5-1-2-4-07-00-000-00000-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		4,002,009.76	0.00	4,002,009.76	
5-1-2-4-07-01-000-00000-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		4,002,009.76	0.00	4,002,009.76	
5-1-2-4-07-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		3,525.40	0.00	3,525.40	
5-1-2-4-07-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		3,525.40	0.00	3,525.40	
5-1-2-4-07-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		74,505.57	0.00	74,505.57	
5-1-2-4-07-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		1,122.80	0.00	1,122.80	
5-1-2-4-07-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		73,382.77	0.00	73,382.77	
5-1-2-4-07-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		3,252,695.84	0.00	3,252,695.84	
5-1-2-4-07-01-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		172,184.47	0.00	172,184.47	
5-1-2-4-07-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		3,034,549.69	0.00	3,034,549.69	
5-1-2-4-07-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		7,172.73	0.00	7,172.73	
5-1-2-4-07-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		50.86	0.00	50.86	
5-1-2-4-07-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		879.30	0.00	879.30	
5-1-2-4-07-01-003-00006-00	**Gerencia de Infraestructura**	**0.00**		**37,858.79**	**0.00**	**37,858.79**	
5-1-2-4-07-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		671,282.95	0.00	671,282.95	
5-1-2-4-07-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		671,282.95	0.00	671,282.95	
5-1-2-4-08-00-000-00000-00	Materiales complementarios	0.00		1,531,034.99	0.00	1,531,034.99	
5-1-2-4-08-01-000-00000-00	Plantas de ornato	0.00		1,531,034.99	0.00	1,531,034.99	
5-1-2-4-08-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		23,484.20	0.00	23,484.20	
5-1-2-4-08-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		16,104.20	0.00	16,104.20	
5-1-2-4-08-01-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		7,380.00	0.00	7,380.00	
5-1-2-4-08-01-002-00000-00	**Dirección de Administración y Finanzas**	**0.00**		**49,833.24**	**0.00**	**49,833.24**	
5-1-2-4-08-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		49,649.85	0.00	49,649.85	
5-1-2-4-08-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		75.65	0.00	75.65	
5-1-2-4-08-01-002-00006-00	Departamento de Informatica y Desarrollo Sistemas	0.00		107.74	0.00	107.74	
5-1-2-4-08-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		1,341,441.13	0.00	1,341,441.13	
5-1-2-4-08-01-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		411,294.00	0.00	411,294.00	
5-1-2-4-08-01-003-00002-00	**Gerencia de Operación y Mantenimiento**	**0.00**		**912,090.63**	**0.00**	**912,090.63**	
5-1-2-4-08-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		2,456.33	0.00	2,456.33	
5-1-2-4-08-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		44.83	0.00	44.83	
5-1-2-4-08-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		8,790.00	0.00	8,790.00	
5-1-2-4-08-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		6,765.34	0.00	6,765.34	
5-1-2-4-08-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		116,276.42	0.00	116,276.42	
5-1-2-4-08-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		116,276.42	0.00	116,276.42	
5-1-2-4-09-00-000-00000-00	**Otros materiales y artículos de construcción y rep**	**0.00**		**57,063.44**	**0.00**	**57,063.44**	
5-1-2-4-09-01-000-00000-00	Pinturas	0.00		52,210.83	0.00	52,210.83	
5-1-2-4-09-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		10,661.70	0.00	10,661.70	
5-1-2-4-09-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		10,661.70	0.00	10,661.70	
5-1-2-4-09-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		35,086.08	0.00	35,086.08	
5-1-2-4-09-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		3,074.14	0.00	3,074.14	
5-1-2-4-09-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		30,267.13	0.00	30,267.13	
5-1-2-4-09-01-002-00005-00	**Gerencia de Recursos Financieros**	**0.00**		**1,112.50**	**0.00**	**1,112.50**	
5-1-2-4-09-01-002-00006-00	Departamento de Informatica y Desarrollo Sistemas	0.00		632.31	0.00	632.31	
5-1-2-4-09-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		6,463.05	0.00	6,463.05	
5-1-2-4-09-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		5,673.66	0.00	5,673.66	
5-1-2-4-09-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		646.63	0.00	646.63	
5-1-2-4-09-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		142.76	0.00	142.76	
5-1-2-4-09-09-000-00000-00	Otros materiales y artículos	0.00		4,852.61	0.00	4,852.61	
5-1-2-4-09-09-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		4,852.61	0.00	4,852.61	
5-1-2-4-09-09-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		2,971.92	0.00	2,971.92	
5-1-2-4-09-09-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		1,880.69	0.00	1,880.69	
5-1-2-5-00-00-000-00000-00	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00		3,851,746.99	0.00	3,851,746.99	
5-1-2-5-01-00-000-00000-00	Productos químicos básicos	0.00		3,616,385.97	0.00	3,616,385.97	
5-1-2-5-01-01-000-00000-00	Sustancias químicas	0.00		3,616,385.97	0.00	3,616,385.97	
5-1-2-5-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		3,616,385.97	0.00	3,616,385.97	
5-1-2-5-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		3,616,385.97	0.00	3,616,385.97	
5-1-2-5-04-00-000-00000-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		50,261.41	0.00	50,261.41	
5-1-2-5-04-01-000-00000-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		50,261.41	0.00	50,261.41	
5-1-2-5-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		22,766.00	0.00	22,766.00	
5-1-2-5-04-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		4,480.00	0.00	4,480.00	
5-1-2-5-04-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		18,286.00	0.00	18,286.00	
5-1-2-5-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		27,495.41	0.00	27,495.41	
5-1-2-5-04-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		27,495.41	0.00	27,495.41	
5-1-2-5-05-00-000-00000-00	Materiales, accesorios y suministros de laboratori	0.00		47,399.61	0.00	47,399.61	
5-1-2-5-05-01-000-00000-00	Materiales, accesorios y suministros de laboratori	0.00		47,399.61	0.00	47,399.61	
5-1-2-5-05-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		2,991.36	0.00	2,991.36	
5-1-2-5-05-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		2,991.36	0.00	2,991.36	
5-1-2-5-05-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		44,408.25	0.00	44,408.25	
5-1-2-5-05-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		40,539.80	0.00	40,539.80	
5-1-2-5-05-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		3,868.45	0.00	3,868.45	
5-1-2-5-09-00-000-00000-00	Otros productos químicos	0.00		137,700.00	0.00	137,700.00	
5-1-2-5-09-01-000-00000-00	Otros productos químicos	0.00		137,700.00	0.00	137,700.00	
5-1-2-5-09-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		137,700.00	0.00	137,700.00	
5-1-2-5-09-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		137,700.00	0.00	137,700.00	
5-1-2-6-00-00-000-00000-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		8,384,896.38	0.00	8,384,896.38	
5-1-2-6-01-00-000-00000-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		8,384,896.38	0.00	8,384,896.38	

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-2-6-01-02-000-00000-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		8,384,896.38	0.00	8,384,896.38	
5-1-2-6-01-02-001-00000-00	Dirección General	0.00		123,688.58	0.00	123,688.58	
5-1-2-6-01-02-001-00001-00	Dirección General	0.00		107,816.26	0.00	107,816.26	
5-1-2-6-01-02-001-00004-00	**Coordinación Juridica**	**0.00**		**15,872.32**	**0.00**	**15,872.32**	
5-1-2-6-01-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		3,030,872.67	0.00	3,030,872.67	
5-1-2-6-01-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		828.44	0.00	828.44	
5-1-2-6-01-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		3,030,044.23	0.00	3,030,044.23	
5-1-2-6-01-02-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		4,472,409.24	0.00	4,472,409.24	
5-1-2-6-01-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		3,375,600.98	0.00	3,375,600.98	
5-1-2-6-01-02-003-00003-00	**Departamento de Potabilización**	**0.00**		**283,779.09**	**0.00**	**283,779.09**	
5-1-2-6-01-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		292,688.64	0.00	292,688.64	
5-1-2-6-01-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		126,717.25	0.00	126,717.25	
5-1-2-6-01-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		393,623.28	0.00	393,623.28	
5-1-2-6-01-02-004-00000-00	Contraloria Interna	0.00		32,049.90	0.00	32,049.90	
5-1-2-6-01-02-004-00001-00	Contraloria Interna	0.00		32,049.90	0.00	32,049.90	
5-1-2-6-01-02-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		725,875.99	0.00	725,875.99	
5-1-2-6-01-02-005-00003-00	**Gerencia de Administración de Tomas**	**0.00**		**725,875.99**	**0.00**	**725,875.99**	
5-1-2-7-00-00-000-00000-00	Vestuario, blancos, prendas de protección y artícu	0.00		2,147,053.05	0.00	2,147,053.05	
5-1-2-7-01-00-000-00000-00	Vestuarios y uniformes	0.00		2,126,681.00	0.00	2,126,681.00	
5-1-2-7-01-01-000-00000-00	Vestuario y uniformes	0.00		2,126,681.00	0.00	2,126,681.00	
5-1-2-7-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		7,700.00	0.00	7,700.00	
5-1-2-7-01-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		7,700.00	0.00	7,700.00	
5-1-2-7-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		2,113,206.00	0.00	2,113,206.00	
5-1-2-7-01-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		2,113,206.00	0.00	2,113,206.00	
5-1-2-7-01-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		5,775.00	0.00	5,775.00	
5-1-2-7-01-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		5,775.00	0.00	5,775.00	
5-1-2-7-02-00-000-00000-00	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		19,672.05	0.00	19,672.05	
5-1-2-7-02-01-000-00000-00	**Prendas de protección**	**0.00**		**19,672.05**	**0.00**	**19,672.05**	
5-1-2-7-02-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		69.00	0.00	69.00	
5-1-2-7-02-01-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		69.00	0.00	69.00	
5-1-2-7-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		10,115.77	0.00	10,115.77	
5-1-2-7-02-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		10,115.77	0.00	10,115.77	
5-1-2-7-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		9,487.28	0.00	9,487.28	
5-1-2-7-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		3,222.00	0.00	3,222.00	
5-1-2-7-02-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		5,665.28	0.00	5,665.28	
5-1-2-7-02-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		600.00	0.00	600.00	
5-1-2-7-04-00-000-00000-00	Productos textiles	0.00		700.00	0.00	700.00	
5-1-2-7-04-01-000-00000-00	Textiles	0.00		700.00	0.00	700.00	
5-1-2-7-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		700.00	0.00	700.00	
5-1-2-7-04-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		700.00	0.00	700.00	
5-1-2-9-00-00-000-00000-00	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00		4,436,348.86	0.00	4,436,348.86	
5-1-2-9-01-00-000-00000-00	**Herramientas menores**	**0.00**		**333,358.41**	**0.00**	**333,358.41**	
5-1-2-9-01-01-000-00000-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		264,312.38	0.00	264,312.38	
5-1-2-9-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		923.30	0.00	923.30	
5-1-2-9-01-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		557.30	0.00	557.30	
5-1-2-9-01-01-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		366.00	0.00	366.00	
5-1-2-9-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		95,705.47	0.00	95,705.47	
5-1-2-9-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		7,990.00	0.00	7,990.00	
5-1-2-9-01-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		87,715.47	0.00	87,715.47	
5-1-2-9-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		167,683.61	0.00	167,683.61	
5-1-2-9-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		134,145.95	0.00	134,145.95	
5-1-2-9-01-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		10,602.34	0.00	10,602.34	
5-1-2-9-01-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		3,493.02	0.00	3,493.02	
5-1-2-9-01-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		5,919.26	0.00	5,919.26	
5-1-2-9-01-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		13,523.04	0.00	13,523.04	
5-1-2-9-01-02-000-00000-00	Material para talleres	0.00		69,044.03	0.00	69,044.03	
5-1-2-9-01-02-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		69,044.03	0.00	69,044.03	
5-1-2-9-01-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		69,044.03	0.00	69,044.03	
5-1-2-9-02-00-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		14,381.23	0.00	14,381.23	
5-1-2-9-02-01-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		14,381.23	0.00	14,381.23	
5-1-2-9-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		8,538.84	0.00	8,538.84	
5-1-2-9-02-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		812.00	0.00	812.00	
5-1-2-9-02-01-002-00004-00	**Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Gene**	**0.00**		**7,726.84**	**0.00**	**7,726.84**	
5-1-2-9-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		5,842.39	0.00	5,842.39	
5-1-2-9-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		5,010.00	0.00	5,010.00	
5-1-2-9-02-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		832.39	0.00	832.39	
5-1-2-9-03-00-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00		3,760.65	0.00	3,760.65	
5-1-2-9-03-01-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00		3,760.65	0.00	3,760.65	
5-1-2-9-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		2,756.65	0.00	2,756.65	
5-1-2-9-03-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		809.48	0.00	809.48	
5-1-2-9-03-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		256.50	0.00	256.50	
5-1-2-9-03-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		1,690.67	0.00	1,690.67	
5-1-2-9-03-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		1,004.00	0.00	1,004.00	
5-1-2-9-03-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		66.00	0.00	66.00	
5-1-2-9-03-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		938.00	0.00	938.00	
5-1-2-9-04-00-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00		764,791.93	0.00	764,791.93	
5-1-2-9-04-01-000-00000-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00		764,791.93	0.00	764,791.93	
5-1-2-9-04-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		2,519.77	0.00	2,519.77	
5-1-2-9-04-01-001-00002-00	Coordinacion de asesores Asesores	0.00		879.77	0.00	879.77	
5-1-2-9-04-01-001-00004-00	Coordinación Juridica	0.00		1,640.00	0.00	1,640.00	
5-1-2-9-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		715,399.66	0.00	715,399.66	
5-1-2-9-04-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		710,053.08	0.00	710,053.08	
5-1-2-9-04-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		835.64	0.00	835.64	
5-1-2-9-04-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		4,510.94	0.00	4,510.94	
5-1-2-9-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		44,818.62	0.00	44,818.62	
5-1-2-9-04-01-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		23,772.70	0.00	23,772.70	
5-1-2-9-04-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		18,319.00	0.00	18,319.00	
5-1-2-9-04-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		2,726.92	0.00	2,726.92	
5-1-2-9-04-01-005-00000-00	**Direccion de Servicios al Usuario**	**0.00**		**2,053.88**	**0.00**	**2,053.88**	
5-1-2-9-04-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		2,053.88	0.00	2,053.88	
5-1-2-9-06-00-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00		1,761,032.99	0.00	1,761,032.99	
5-1-2-9-06-01-000-00000-00	Neumáticos y cámaras	0.00		1,761,032.99	0.00	1,761,032.99	
5-1-2-9-06-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		3,831.03	0.00	3,831.03	
5-1-2-9-06-01-001-00001-00	**Dirección General**	**0.00**		**3,831.03**	**0.00**	**3,831.03**	
5-1-2-9-06-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		328,703.39	0.00	328,703.39	
5-1-2-9-06-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		2,311.00	0.00	2,311.00	
5-1-2-9-06-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		326,392.39	0.00	326,392.39	
5-1-2-9-06-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		1,283,139.17	0.00	1,283,139.17	
5-1-2-9-06-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		1,049,954.80	0.00	1,049,954.80	
5-1-2-9-06-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		21,721.48	0.00	21,721.48	
5-1-2-9-06-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		33,310.64	0.00	33,310.64	
5-1-2-9-06-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		97,978.64	0.00	97,978.64	
5-1-2-9-06-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		80,173.61	0.00	80,173.61	
5-1-2-9-06-01-004-00000-00	Contraloria Interna	0.00		22,479.76	0.00	22,479.76	
5-1-2-9-06-01-004-00001-00	Contraloria Interna	0.00		22,479.76	0.00	22,479.76	
5-1-2-9-06-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		122,879.64	0.00	122,879.64	
5-1-2-9-06-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		122,879.64	0.00	122,879.64	
5-1-2-9-08-00-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00		346,322.20	0.00	346,322.20	
5-1-2-9-08-01-000-00000-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		346,322.20	0.00	346,322.20	
5-1-2-9-08-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		46,588.33	0.00	46,588.33	

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-2-9-08-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		46,588.33	0.00	46,588.33	
5-1-2-9-08-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		299,733.87	0.00	299,733.87	
5-1-2-9-08-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		278,269.11	0.00	278,269.11	
5-1-2-9-08-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		6,222.41	0.00	6,222.41	
5-1-2-9-08-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		6,882.35	0.00	6,882.35	
5-1-2-9-08-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		8,360.00	0.00	8,360.00	
5-1-2-9-09-00-000-00000-00	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0.00		1,212,703.45	0.00	1,212,703.45	
5-1-2-9-09-01-000-00000-00	Materiales y suministros varios	0.00		1,212,703.45	0.00	1,212,703.45	
5-1-2-9-09-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		17,235.20	0.00	17,235.20	
5-1-2-9-09-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		17,235.20	0.00	17,235.20	
5-1-2-9-09-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		1,195,468.25	0.00	1,195,468.25	
5-1-2-9-09-01-005-00001-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		1,146,507.00	0.00	1,146,507.00	
5-1-2-9-09-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		48,961.25	0.00	48,961.25	
5-1-3-0-00-00-000-00000-00	Servicios generales	0.00		79,289,860.76	585,170.64	78,704,690.12	
5-1-3-1-00-00-000-00000-00	Servicios básicos	0.00		17,079,827.34	0.00	17,079,827.34	
5-1-3-1-01-00-000-00000-00	Energía eléctrica	0.00		14,610,914.65	0.00	14,610,914.65	
5-1-3-1-01-01-000-00000-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		14,610,914.65	0.00	14,610,914.65	
5-1-3-1-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		597,852.65	0.00	597,852.65	
5-1-3-1-01-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		29,275.83	0.00	29,275.83	
5-1-3-1-01-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		568,576.82	0.00	568,576.82	
5-1-3-1-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		14,013,062.00	0.00	14,013,062.00	
5-1-3-1-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		7,609,530.09	0.00	7,609,530.09	
5-1-3-1-01-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		26,450.05	0.00	26,450.05	
5-1-3-1-01-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		6,377,081.86	0.00	6,377,081.86	
5-1-3-1-02-00-000-00000-00	Gas	0.00		467,630.42	0.00	467,630.42	
5-1-3-1-02-01-000-00000-00	Gas	0.00		467,630.42	0.00	467,630.42	
5-1-3-1-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		50,141.77	0.00	50,141.77	
5-1-3-1-02-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		50,141.77	0.00	50,141.77	
5-1-3-1-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		417,488.65	0.00	417,488.65	
5-1-3-1-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		306,024.53	0.00	306,024.53	
5-1-3-1-02-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		79,134.74	0.00	79,134.74	
5-1-3-1-02-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		32,329.38	0.00	32,329.38	
5-1-3-1-03-00-000-00000-00	Agua	0.00		7,661.00	0.00	7,661.00	
5-1-3-1-03-01-000-00000-00	Servicio de agua potable	0.00		7,661.00	0.00	7,661.00	
5-1-3-1-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		3,218.00	0.00	3,218.00	
5-1-3-1-03-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		3,218.00	0.00	3,218.00	
5-1-3-1-03-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		4,443.00	0.00	4,443.00	
5-1-3-1-03-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		4,443.00	0.00	4,443.00	
5-1-3-1-04-00-000-00000-00	Telefonía tradicional	0.00		650,546.95	0.00	650,546.95	
5-1-3-1-04-01-000-00000-00	Servicio telefónico convencional	0.00		650,546.95	0.00	650,546.95	
5-1-3-1-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		650,546.95	0.00	650,546.95	
5-1-3-1-04-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		650,546.95	0.00	650,546.95	
5-1-3-1-07-00-000-00000-00	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	0.00		1,341,618.60	0.00	1,341,618.60	
5-1-3-1-07-01-000-00000-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00		1,341,618.60	0.00	1,341,618.60	
5-1-3-1-07-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		1,325,816.88	0.00	1,325,816.88	
5-1-3-1-07-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		1,325,816.88	0.00	1,325,816.88	
5-1-3-1-07-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		15,801.72	0.00	15,801.72	
5-1-3-1-07-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		15,801.72	0.00	15,801.72	
5-1-3-1-08-00-000-00000-00	Servicios postales y telegráficos	0.00		1,455.72	0.00	1,455.72	
5-1-3-1-08-03-000-00000-00	Servicio de mensajería	0.00		1,455.72	0.00	1,455.72	
5-1-3-1-08-03-001-00000-00	Dirección General	0.00		13.79	0.00	13.79	
5-1-3-1-08-03-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00		13.79	0.00	13.79	
5-1-3-1-08-03-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		1,083.09	0.00	1,083.09	
5-1-3-1-08-03-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		357.70	0.00	357.70	
5-1-3-1-08-03-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		725.39	0.00	725.39	
5-1-3-1-08-03-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		358.84	0.00	358.84	
5-1-3-1-08-03-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		358.84	0.00	358.84	
5-1-3-2-00-00-000-00000-00	Servicios de arrendamiento	0.00		5,951,769.86	0.00	5,951,769.86	
5-1-3-2-02-00-000-00000-00	Arrendamiento de edificios	0.00		827,801.82	0.00	827,801.82	
5-1-3-2-02-01-000-00000-00	Arrendamiento de edificios y locales	0.00		827,801.82	0.00	827,801.82	
5-1-3-2-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		679,011.52	0.00	679,011.52	
5-1-3-2-02-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00	
5-1-3-2-02-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		654,011.52	0.00	654,011.52	
5-1-3-2-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		148,790.30	0.00	148,790.30	
5-1-3-2-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		148,790.30	0.00	148,790.30	
5-1-3-2-03-00-000-00000-00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00		1,131,045.78	0.00	1,131,045.78	
5-1-3-2-03-02-000-00000-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		1,131,045.78	0.00	1,131,045.78	
5-1-3-2-03-02-001-00000-00	Dirección General	0.00		40,901.70	0.00	40,901.70	
5-1-3-2-03-02-001-00001-00	Dirección General	0.00		13,887.06	0.00	13,887.06	
5-1-3-2-03-02-001-00002-00	Coordinacion de asesores Asesores	0.00		7,161.00	0.00	7,161.00	
5-1-3-2-03-02-001-00003-00	Coordinacion de Transparencia	0.00		4,680.00	0.00	4,680.00	
5-1-3-2-03-02-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00		10,510.02	0.00	10,510.02	
5-1-3-2-03-02-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		4,663.62	0.00	4,663.62	
5-1-3-2-03-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		457,675.62	0.00	457,675.62	
5-1-3-2-03-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		5,500.50	0.00	5,500.50	
5-1-3-2-03-02-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		53,151.36	0.00	53,151.36	
5-1-3-2-03-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		108,679.80	0.00	108,679.80	
5-1-3-2-03-02-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		79,072.20	0.00	79,072.20	
5-1-3-2-03-02-002-00006-00	Departamento de Informatica y Desarrollo Sistemas	0.00		211,271.76	0.00	211,271.76	
5-1-3-2-03-02-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		106,436.10	0.00	106,436.10	
5-1-3-2-03-02-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		16,963.72	0.00	16,963.72	
5-1-3-2-03-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		53,148.78	0.00	53,148.78	
5-1-3-2-03-02-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		3,899.88	0.00	3,899.88	
5-1-3-2-03-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		4,159.98	0.00	4,159.98	
5-1-3-2-03-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		9,898.56	0.00	9,898.56	
5-1-3-2-03-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		18,365.18	0.00	18,365.18	
5-1-3-2-03-02-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		21,656.94	0.00	21,656.94	
5-1-3-2-03-02-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		11,036.28	0.00	11,036.28	
5-1-3-2-03-02-004-00002-00	Coordinacion de Auditoria Financiera y Administrat	0.00		4,783.86	0.00	4,783.86	
5-1-3-2-03-02-004-00003-00	Coordinacion de Auditoria Tecnica	0.00		1,026.90	0.00	1,026.90	
5-1-3-2-03-02-004-00004-00	Coordinacion de Responsabilidades Administrativas	0.00		4,809.90	0.00	4,809.90	
5-1-3-2-03-02-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		504,375.42	0.00	504,375.42	
5-1-3-2-03-02-005-00001-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		5,491.14	0.00	5,491.14	
5-1-3-2-03-02-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		203,990.40	0.00	203,990.40	
5-1-3-2-03-02-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		294,893.88	0.00	294,893.88	
5-1-3-2-05-00-000-00000-00	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00		2,303,264.00	0.00	2,303,264.00	
5-1-3-2-05-02-000-00000-00	Arrendamiento de equipo de transporte para servici	0.00		2,303,264.00	0.00	2,303,264.00	
5-1-3-2-05-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
5-1-3-2-05-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
5-1-3-2-05-02-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		2,288,264.00	0.00	2,288,264.00	
5-1-3-2-05-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		2,212,264.00	0.00	2,212,264.00	
5-1-3-2-05-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		76,000.00	0.00	76,000.00	
5-1-3-2-06-00-000-00000-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	0.00		1,526,600.00	0.00	1,526,600.00	
5-1-3-2-06-01-000-00000-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	0.00		1,526,600.00	0.00	1,526,600.00	
5-1-3-2-06-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		1,526,600.00	0.00	1,526,600.00	
5-1-3-2-06-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		1,526,600.00	0.00	1,526,600.00	
5-1-3-2-07-00-000-00000-00	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		19,490.00	0.00	19,490.00	
5-1-3-2-07-01-000-00000-00	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		19,490.00	0.00	19,490.00	
5-1-3-2-07-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		19,490.00	0.00	19,490.00	
5-1-3-2-07-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		19,490.00	0.00	19,490.00	

CMAS
COMISION 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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-3-2-09-00-000-00000-00	Otros arrendamientos	0.00		143,568.26	0.00	143,568.26	
5-1-3-2-09-01-000-00000-00	Otros arrendamientos	0.00		143,568.26	0.00	143,568.26	
5-1-3-2-09-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		127,016.53	0.00	127,016.53	
5-1-3-2-09-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		127,016.53	0.00	127,016.53	
5-1-3-2-09-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		16,551.73	0.00	16,551.73	
5-1-3-2-09-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		16,551.73	0.00	16,551.73	
5-1-3-3-00-00-000-00000-00	Servicios profesionales, científicos, técnicos y o	0.00		14,257,710.01	25,000.00	14,232,710.01	
5-1-3-3-01-00-000-00000-00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00		7,400,068.47	25,000.00	7,375,068.47	
5-1-3-3-01-01-000-00000-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		7,400,068.47	25,000.00	7,375,068.47	
5-1-3-3-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		923,768.88	0.00	923,768.88	
5-1-3-3-01-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		200,000.00	0.00	200,000.00	
5-1-3-3-01-01-001-00004-00	Coordinación Juridica	0.00		723,768.88	0.00	723,768.88	
5-1-3-3-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		2,295,265.09	25,000.00	2,270,265.09	
5-1-3-3-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		2,288,480.18	25,000.00	2,263,480.18	
5-1-3-3-01-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		6,784.91	0.00	6,784.91	
5-1-3-3-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		1,853,448.27	0.00	1,853,448.27	
5-1-3-3-01-01-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		1,853,448.27	0.00	1,853,448.27	
5-1-3-3-01-01-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		2,327,586.23	0.00	2,327,586.23	
5-1-3-3-01-01-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		2,327,586.23	0.00	2,327,586.23	
5-1-3-3-02-00-000-00000-00	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	0.00		80,000.00	0.00	80,000.00	
5-1-3-3-02-01-000-00000-00	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	0.00		80,000.00	0.00	80,000.00	
5-1-3-3-02-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		80,000.00	0.00	80,000.00	
5-1-3-3-02-01-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		80,000.00	0.00	80,000.00	
5-1-3-3-03-00-000-00000-00	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00		1,144,833.54	0.00	1,144,833.54	
5-1-3-3-03-01-000-00000-00	Servicios de informática	0.00		1,144,833.54	0.00	1,144,833.54	
5-1-3-3-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		1,047,765.75	0.00	1,047,765.75	
5-1-3-3-03-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		88,130.49	0.00	88,130.49	
5-1-3-3-03-01-002-00006-00	Departamento Informatica y Desarrollo Sistemas	0.00		959,635.26	0.00	959,635.26	
5-1-3-3-03-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		97,067.79	0.00	97,067.79	
5-1-3-3-03-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		97,067.79	0.00	97,067.79	
5-1-3-3-04-00-000-00000-00	Servicios de capacitación	0.00		5,400.00	0.00	5,400.00	
5-1-3-3-04-01-000-00000-00	Servicios de capacitación	0.00		5,400.00	0.00	5,400.00	
5-1-3-3-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		5,400.00	0.00	5,400.00	
5-1-3-3-04-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		5,400.00	0.00	5,400.00	
5-1-3-3-08-00-000-00000-00	Servicios de vigilancia	0.00		4,473,260.00	0.00	4,473,260.00	
5-1-3-3-08-01-000-00000-00	Servicios de vigilancia	0.00		4,473,260.00	0.00	4,473,260.00	
5-1-3-3-08-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		4,446,252.00	0.00	4,446,252.00	
5-1-3-3-08-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		4,446,252.00	0.00	4,446,252.00	
5-1-3-3-08-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		27,008.00	0.00	27,008.00	
5-1-3-3-08-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		27,008.00	0.00	27,008.00	
5-1-3-3-09-00-000-00000-00	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00		1,154,148.00	0.00	1,154,148.00	
5-1-3-3-09-01-000-00000-00	Estudios, investigaciones y proyectos	0.00		1,154,148.00	0.00	1,154,148.00	
5-1-3-3-09-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		1,154,148.00	0.00	1,154,148.00	
5-1-3-3-09-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		185,660.00	0.00	185,660.00	
5-1-3-3-09-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		432,488.00	0.00	432,488.00	
5-1-3-3-09-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		536,000.00	0.00	536,000.00	
5-1-3-4-00-00-000-00000-00	Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00		4,407,529.00	558.00	4,406,971.00	
5-1-3-4-01-00-000-00000-00	Servicios financieros y bancarios	0.00		2,137,293.42	558.00	2,136,735.42	
5-1-3-4-01-01-000-00000-00	Servicios bancarios y financieros	0.00		12.00	0.00	12.00	
5-1-3-4-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		12.00	0.00	12.00	
5-1-3-4-01-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		12.00	0.00	12.00	
5-1-3-4-01-02-000-00000-00	Intereses y comisiones	0.00		2,137,281.42	558.00	2,136,723.42	
5-1-3-4-01-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		2,137,281.42	558.00	2,136,723.42	
5-1-3-4-01-02-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		2,137,281.42	558.00	2,136,723.42	
5-1-3-4-03-00-000-00000-00	Servicios de recaudación, traslado y custodia de v	0.00		1,545,768.84	0.00	1,545,768.84	
5-1-3-4-03-01-000-00000-00	Servicios de recaudación, traslado y custodia de v	0.00		1,545,768.84	0.00	1,545,768.84	
5-1-3-4-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		1,545,768.84	0.00	1,545,768.84	
5-1-3-4-03-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		1,545,768.84	0.00	1,545,768.84	
5-1-3-4-04-00-000-00000-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00		36,918.00	0.00	36,918.00	
5-1-3-4-04-01-000-00000-00	Fianzas	0.00		36,918.00	0.00	36,918.00	
5-1-3-4-04-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		3,786.46	0.00	3,786.46	
5-1-3-4-04-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		946.62	0.00	946.62	
5-1-3-4-04-01-001-00003-00	Coordinacion de Transparencia	0.00		946.62	0.00	946.62	
5-1-3-4-04-01-001-00004-00	Coordinación Juridica	0.00		946.61	0.00	946.61	
5-1-3-4-04-01-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		946.61	0.00	946.61	
5-1-3-4-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		30,291.70	0.00	30,291.70	
5-1-3-4-04-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		946.62	0.00	946.62	
5-1-3-4-04-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		2,839.85	0.00	2,839.85	
5-1-3-4-04-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		3,786.46	0.00	3,786.46	
5-1-3-4-04-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		22,718.77	0.00	22,718.77	
5-1-3-4-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		2,839.84	0.00	2,839.84	
5-1-3-4-04-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		946.62	0.00	946.62	
5-1-3-4-04-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		946.61	0.00	946.61	
5-1-3-4-04-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		946.61	0.00	946.61	
5-1-3-4-05-00-000-00000-00	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		684,188.74	0.00	684,188.74	
5-1-3-4-05-01-000-00000-00	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		684,188.74	0.00	684,188.74	
5-1-3-4-05-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		21,865.79	0.00	21,865.79	
5-1-3-4-05-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		19,553.46	0.00	19,553.46	
5-1-3-4-05-01-001-00004-00	Coordinación Juridica	0.00		2,312.33	0.00	2,312.33	
5-1-3-4-05-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		138,232.96	0.00	138,232.96	
5-1-3-4-05-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		138,232.96	0.00	138,232.96	
5-1-3-4-05-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		431,347.10	0.00	431,347.10	
5-1-3-4-05-01-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		38,805.17	0.00	38,805.17	
5-1-3-4-05-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		289,980.55	0.00	289,980.55	
5-1-3-4-05-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		17,613.85	0.00	17,613.85	
5-1-3-4-05-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		11,630.87	0.00	11,630.87	
5-1-3-4-05-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		31,064.71	0.00	31,064.71	
5-1-3-4-05-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		42,251.95	0.00	42,251.95	
5-1-3-4-05-01-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		2,307.32	0.00	2,307.32	
5-1-3-4-05-01-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		2,307.32	0.00	2,307.32	
5-1-3-4-05-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		90,435.57	0.00	90,435.57	
5-1-3-4-05-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		90,435.57	0.00	90,435.57	
5-1-3-4-07-00-000-00000-00	Fletes y maniobras	0.00		3,360.00	0.00	3,360.00	
5-1-3-4-07-01-000-00000-00	Fletes y maniobras	0.00		3,360.00	0.00	3,360.00	
5-1-3-4-07-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		3,360.00	0.00	3,360.00	
5-1-3-4-07-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		3,360.00	0.00	3,360.00	
5-1-3-5-00-00-000-00000-00	Servicios de instalación, reparación, mantenimient	0.00		4,984,245.62	60.00	4,984,185.62	
5-1-3-5-01-00-000-00000-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00		482,825.23	0.00	482,825.23	
5-1-3-5-01-01-000-00000-00	Conservación y mantenimiento de inmuebles(edificio	0.00		482,825.23	0.00	482,825.23	
5-1-3-5-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		64,157.38	0.00	64,157.38	
5-1-3-5-01-01-001-00004-00	Coordinación Juridica	0.00		64,157.38	0.00	64,157.38	
5-1-3-5-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		41,038.92	0.00	41,038.92	
5-1-3-5-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		2,088.00	0.00	2,088.00	
5-1-3-5-01-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		9,305.08	0.00	9,305.08	
5-1-3-5-01-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		2,450.00	0.00	2,450.00	
5-1-3-5-01-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		27,195.84	0.00	27,195.84	
5-1-3-5-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		377,628.93	0.00	377,628.93	
5-1-3-5-01-01-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		377,628.93	0.00	377,628.93	
5-1-3-5-02-00-000-00000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00		89,696.18	0.00	89,696.18	
5-1-3-5-02-01-000-00000-00	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliari	0.00		33,095.00	0.00	33,095.00	

CMAS
COMISION 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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-3-5-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		33,095.00	0.00	33,095.00	
5-1-3-5-02-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		33,095.00	0.00	33,095.00	
5-1-3-5-02-02-000-00000-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		56,601.18	0.00	56,601.18	
5-1-3-5-02-02-001-00000-00	Dirección General	0.00		4,080.00	0.00	4,080.00	
5-1-3-5-02-02-001-00001-00	Dirección General	0.00		4,080.00	0.00	4,080.00	
5-1-3-5-02-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		26,483.08	0.00	26,483.08	
5-1-3-5-02-02-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		2,160.00	0.00	2,160.00	
5-1-3-5-02-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		21,683.08	0.00	21,683.08	
5-1-3-5-02-02-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		2,640.00	0.00	2,640.00	
5-1-3-5-02-02-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		26,038.10	0.00	26,038.10	
5-1-3-5-02-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		15,135.00	0.00	15,135.00	
5-1-3-5-02-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		10,903.10	0.00	10,903.10	
5-1-3-5-03-00-000-00000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
5-1-3-5-03-01-000-00000-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
5-1-3-5-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
5-1-3-5-03-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
5-1-3-5-04-00-000-00000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00		95,118.00	0.00	95,118.00	
5-1-3-5-04-01-000-00000-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita	0.00		95,118.00	0.00	95,118.00	
5-1-3-5-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		95,118.00	0.00	95,118.00	
5-1-3-5-04-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		95,118.00	0.00	95,118.00	
5-1-3-5-05-00-000-00000-00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		3,639,750.37	60.00	3,639,690.37	
5-1-3-5-05-02-000-00000-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		3,639,750.37	60.00	3,639,690.37	
5-1-3-5-05-02-001-00000-00	Dirección General	0.00		3,360.00	0.00	3,360.00	
5-1-3-5-05-02-001-00001-00	Dirección General	0.00		3,360.00	0.00	3,360.00	
5-1-3-5-05-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		443,130.76	0.00	443,130.76	
5-1-3-5-05-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		443,130.76	0.00	443,130.76	
5-1-3-5-05-02-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		3,196,460.87	60.00	3,196,400.87	
5-1-3-5-05-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		2,808,387.77	60.00	2,808,327.77	
5-1-3-5-05-02-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		10,020.70	0.00	10,020.70	
5-1-3-5-05-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		33,098.00	0.00	33,098.00	
5-1-3-5-05-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		72,795.13	0.00	72,795.13	
5-1-3-5-05-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		182,159.27	0.00	182,159.27	
5-1-3-5-05-02-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		8,247.50	0.00	8,247.50	
5-1-3-5-05-02-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		8,247.50	0.00	8,247.50	
5-1-3-5-05-02-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		78,551.24	0.00	78,551.24	
5-1-3-5-05-02-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		78,551.24	0.00	78,551.24	
5-1-3-5-07-00-000-00000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00		657,288.18	0.00	657,288.18	
5-1-3-5-07-01-000-00000-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		191,528.12	0.00	191,528.12	
5-1-3-5-07-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		60,960.84	0.00	60,960.84	
5-1-3-5-07-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		4,860.01	0.00	4,860.01	
5-1-3-5-07-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		56,100.83	0.00	56,100.83	
5-1-3-5-07-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		130,567.28	0.00	130,567.28	
5-1-3-5-07-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		114,607.28	0.00	114,607.28	
5-1-3-5-07-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		13,460.00	0.00	13,460.00	
5-1-3-5-07-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00	
5-1-3-5-07-02-000-00000-00	Mantenimiento y conservación de plantas e instalac	0.00		465,760.06	0.00	465,760.06	
5-1-3-5-07-02-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		465,760.06	0.00	465,760.06	
5-1-3-5-07-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		465,760.06	0.00	465,760.06	
5-1-3-5-09-00-000-00000-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		16,067.66	0.00	16,067.66	
5-1-3-5-09-01-000-00000-00	Fumigación	0.00		16,067.66	0.00	16,067.66	
5-1-3-5-09-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		16,067.66	0.00	16,067.66	
5-1-3-5-09-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		4,346.84	0.00	4,346.84	
5-1-3-5-09-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		11,720.82	0.00	11,720.82	
5-1-3-6-00-00-000-00000-00	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00		932,901.90	0.00	932,901.90	
5-1-3-6-01-00-000-00000-00	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00		932,901.90	0.00	932,901.90	
5-1-3-6-01-01-000-00000-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	0.00		18,878.00	0.00	18,878.00	
5-1-3-6-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		15,673.00	0.00	15,673.00	
5-1-3-6-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		15,673.00	0.00	15,673.00	
5-1-3-6-01-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		3,205.00	0.00	3,205.00	
5-1-3-6-01-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		3,205.00	0.00	3,205.00	
5-1-3-6-01-02-000-00000-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00		38,374.04	0.00	38,374.04	
5-1-3-6-01-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		27,072.04	0.00	27,072.04	
5-1-3-6-01-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		3,969.52	0.00	3,969.52	
5-1-3-6-01-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		23,102.52	0.00	23,102.52	
5-1-3-6-01-02-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		9,302.00	0.00	9,302.00	
5-1-3-6-01-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		9,302.00	0.00	9,302.00	
5-1-3-6-01-04-000-00000-00	Impresiones	0.00		877,649.86	0.00	877,649.86	
5-1-3-6-01-04-001-00000-00	Dirección General	0.00		40,011.33	0.00	40,011.33	
5-1-3-6-01-04-001-00001-00	Dirección General	0.00		38,854.57	0.00	38,854.57	
5-1-3-6-01-04-001-00004-00	Coordinación Juridica	0.00		417.00	0.00	417.00	
5-1-3-6-01-04-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		739.76	0.00	739.76	
5-1-3-6-01-04-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		236,045.09	0.00	236,045.09	
5-1-3-6-01-04-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		760.00	0.00	760.00	
5-1-3-6-01-04-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		22,400.00	0.00	22,400.00	
5-1-3-6-01-04-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		48,763.97	0.00	48,763.97	
5-1-3-6-01-04-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		164,121.12	0.00	164,121.12	
5-1-3-6-01-04-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		7,337.50	0.00	7,337.50	
5-1-3-6-01-04-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		997.00	0.00	997.00	
5-1-3-6-01-04-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		4,727.50	0.00	4,727.50	
5-1-3-6-01-04-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		835.00	0.00	835.00	
5-1-3-6-01-04-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		778.00	0.00	778.00	
5-1-3-6-01-04-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		1,937.00	0.00	1,937.00	
5-1-3-6-01-04-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		797.00	0.00	797.00	
5-1-3-6-01-04-004-00002-00	Coordinacion de Auditoria Financiera y Administrat	0.00		380.00	0.00	380.00	
5-1-3-6-01-04-004-00004-00	Coordinacion de Responsabilidades Administrativas	0.00		760.00	0.00	760.00	
5-1-3-6-01-04-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		592,318.94	0.00	592,318.94	
5-1-3-6-01-04-005-00001-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		1,956.90	0.00	1,956.90	
5-1-3-6-01-04-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		5,087.40	0.00	5,087.40	
5-1-3-6-01-04-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		585,274.64	0.00	585,274.64	
5-1-3-7-00-00-000-00000-00	Servicios de traslado y viáticos	0.00		116,103.89	0.00	116,103.89	
5-1-3-7-02-00-000-00000-00	Pasajes terrestres	0.00		10,686.49	0.00	10,686.49	
5-1-3-7-02-01-000-00000-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00		10,686.49	0.00	10,686.49	
5-1-3-7-02-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		6,082.47	0.00	6,082.47	
5-1-3-7-02-01-001-00004-00	Coordinación Juridica	0.00		6,082.47	0.00	6,082.47	
5-1-3-7-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		3,778.96	0.00	3,778.96	
5-1-3-7-02-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		1,331.71	0.00	1,331.71	
5-1-3-7-02-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		2,447.25	0.00	2,447.25	
5-1-3-7-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		825.06	0.00	825.06	
5-1-3-7-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		825.06	0.00	825.06	
5-1-3-7-05-00-000-00000-00	Viáticos en el país	0.00		97,509.62	0.00	97,509.62	
5-1-3-7-05-01-000-00000-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		97,509.62	0.00	97,509.62	
5-1-3-7-05-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		1,956.52	0.00	1,956.52	
5-1-3-7-05-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		238.00	0.00	238.00	
5-1-3-7-05-01-001-00004-00	Coordinación Juridica	0.00		1,718.52	0.00	1,718.52	
5-1-3-7-05-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		1,712.93	0.00	1,712.93	
5-1-3-7-05-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		197.41	0.00	197.41	
5-1-3-7-05-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		1,515.52	0.00	1,515.52	
5-1-3-7-05-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		93,840.17	0.00	93,840.17	
5-1-3-7-05-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		83,495.00	0.00	83,495.00	
5-1-3-7-05-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		355.17	0.00	355.17	

CMAS
COMISION 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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-3-7-05-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		9,990.00	0.00	9,990.00	
5-1-3-7-09-00-000-00000-00	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00		7,907.78	0.00	7,907.78	
5-1-3-7-09-01-000-00000-00	Traslados locales	0.00		7,907.78	0.00	7,907.78	
5-1-3-7-09-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		4,375.00	0.00	4,375.00	
5-1-3-7-09-01-001-00003-00	Coordinacion de Transparencia	0.00		1,525.00	0.00	1,525.00	
5-1-3-7-09-01-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		2,850.00	0.00	2,850.00	
5-1-3-7-09-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		1,562.78	0.00	1,562.78	
5-1-3-7-09-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		182.78	0.00	182.78	
5-1-3-7-09-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		1,380.00	0.00	1,380.00	
5-1-3-7-09-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		305.00	0.00	305.00	
5-1-3-7-09-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		305.00	0.00	305.00	
5-1-3-7-09-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		1,665.00	0.00	1,665.00	
5-1-3-7-09-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		1,665.00	0.00	1,665.00	
5-1-3-8-00-00-000-00000-00	Servicios oficiales	0.00		5,800.00	0.00	5,800.00	
5-1-3-8-02-00-000-00000-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		5,800.00	0.00	5,800.00	
5-1-3-8-02-02-000-00000-00	Actividades cívicas y festividades	0.00		5,800.00	0.00	5,800.00	
5-1-3-8-02-02-001-00000-00	Dirección General	0.00		5,800.00	0.00	5,800.00	
5-1-3-8-02-02-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		5,800.00	0.00	5,800.00	
5-1-3-9-00-00-000-00000-00	Otros servicios generales	0.00		31,553,973.14	559,552.64	30,994,420.50	
5-1-3-9-02-00-000-00000-00	Impuestos y derechos	0.00		22,127,477.20	4,401.78	22,123,075.42	
5-1-3-9-02-01-000-00000-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		22,127,477.20	4,401.78	22,123,075.42	
5-1-3-9-02-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		6,812.00	0.00	6,812.00	
5-1-3-9-02-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		5,109.00	0.00	5,109.00	
5-1-3-9-02-01-001-00004-00	Coordinación Juridica	0.00		1,703.00	0.00	1,703.00	
5-1-3-9-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		5,471,979.20	4,401.78	5,467,577.42	
5-1-3-9-02-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		1,397.00	0.00	1,397.00	
5-1-3-9-02-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		28,640.00	41.31	28,598.69	
5-1-3-9-02-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		5,441,942.20	4,360.47	5,437,581.73	
5-1-3-9-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		16,622,029.00	0.00	16,622,029.00	
5-1-3-9-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		16,592,871.00	0.00	16,592,871.00	
5-1-3-9-02-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		5,109.00	0.00	5,109.00	
5-1-3-9-02-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		2,107.00	0.00	2,107.00	
5-1-3-9-02-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		10,021.00	0.00	10,021.00	
5-1-3-9-02-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		11,921.00	0.00	11,921.00	
5-1-3-9-02-01-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		1,703.00	0.00	1,703.00	
5-1-3-9-02-01-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		1,703.00	0.00	1,703.00	
5-1-3-9-02-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		24,954.00	0.00	24,954.00	
5-1-3-9-02-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		24,954.00	0.00	24,954.00	
5-1-3-9-06-00-000-00000-00	Otros gastos por responsabilidades	0.00		22,296.62	5,440.00	16,856.62	
5-1-3-9-06-01-000-00000-00	Otros gastos por responsabilidades	0.00		22,296.62	5,440.00	16,856.62	
5-1-3-9-06-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		16,856.62	0.00	16,856.62	
5-1-3-9-06-01-001-00004-00	Coordinación Juridica	0.00		16,856.62	0.00	16,856.62	
5-1-3-9-06-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		5,440.00	5,440.00	0.00	
5-1-3-9-06-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		5,440.00	5,440.00	0.00	
5-1-3-9-08-00-000-00000-00	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de	0.00		9,240,579.70	549,710.86	8,690,868.84	
5-1-3-9-08-01-000-00000-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		9,240,579.70	549,710.86	8,690,868.84	
5-1-3-9-08-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		816,076.50	0.00	816,076.50	
5-1-3-9-08-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		402,278.49	0.00	402,278.49	
5-1-3-9-08-01-001-00002-00	Coordinacion de asesores Asesores	0.00		62,351.90	0.00	62,351.90	
5-1-3-9-08-01-001-00003-00	Coordinacion de Transparencia	0.00		76,471.28	0.00	76,471.28	
5-1-3-9-08-01-001-00004-00	Coordinación Juridica	0.00		138,275.32	0.00	138,275.32	
5-1-3-9-08-01-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		106,158.83	0.00	106,158.83	
5-1-3-9-08-01-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00		30,540.68	0.00	30,540.68	
5-1-3-9-08-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		2,222,859.56	549,710.86	1,673,148.70	
5-1-3-9-08-01-002-00001-00	Dirección de Administración	0.00		144,089.32	0.00	144,089.32	
5-1-3-9-08-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		850,857.89	549,710.86	301,147.03	
5-1-3-9-08-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		785,811.55	0.00	785,811.55	
5-1-3-9-08-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		442,100.80	0.00	442,100.80	
5-1-3-9-08-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		3,805,104.93	0.00	3,805,104.93	
5-1-3-9-08-01-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		85,770.08	0.00	85,770.08	
5-1-3-9-08-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		2,228,752.75	0.00	2,228,752.75	
5-1-3-9-08-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		344,355.06	0.00	344,355.06	
5-1-3-9-08-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		392,328.64	0.00	392,328.64	
5-1-3-9-08-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		396,997.17	0.00	396,997.17	
5-1-3-9-08-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		356,901.23	0.00	356,901.23	
5-1-3-9-08-01-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		243,654.18	0.00	243,654.18	
5-1-3-9-08-01-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		59,928.78	0.00	59,928.78	
5-1-3-9-08-01-004-00002-00	Coordinacion de Auditoria Financiera y Administrat	0.00		75,103.88	0.00	75,103.88	
5-1-3-9-08-01-004-00003-00	Coordinacion de Auditoria Tecnica	0.00		23,892.81	0.00	23,892.81	
5-1-3-9-08-01-004-00004-00	Coordinacion de Responsabilidades Administrativas	0.00		84,728.71	0.00	84,728.71	
5-1-3-9-08-01-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		2,152,884.53	0.00	2,152,884.53	
5-1-3-9-08-01-005-00001-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		72,957.34	0.00	72,957.34	
5-1-3-9-08-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		563,654.89	0.00	563,654.89	
5-1-3-9-08-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		1,516,272.30	0.00	1,516,272.30	
5-1-3-9-09-00-000-00000-00	Otros servicios generales	0.00		183,619.62	0.00	183,619.62	
5-1-3-9-09-02-000-00000-00	Otros servicios generales	0.00		183,619.62	0.00	183,619.62	
5-1-3-9-09-02-001-00000-00	Dirección General	0.00		8,072.00	0.00	8,072.00	
5-1-3-9-09-02-001-00004-00	Coordinación Juridica	0.00		8,072.00	0.00	8,072.00	
5-1-3-9-09-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		95,248.62	0.00	95,248.62	
5-1-3-9-09-02-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		93,213.19	0.00	93,213.19	
5-1-3-9-09-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		2,035.00	0.00	2,035.00	
5-1-3-9-09-02-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		0.43	0.00	0.43	
5-1-3-9-09-02-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		60,299.00	0.00	60,299.00	
5-1-3-9-09-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		60,299.00	0.00	60,299.00	
5-2-0-0-00-00-000-00000-00	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ay	0.00		48,780,316.37	1,467,774.78	47,312,541.59	
5-2-4-0-00-00-000-00000-00	Ayudas sociales	0.00		1,590,487.00	12,400.00	1,578,087.00	
5-2-4-3-00-00-000-00000-00	Ayudas sociales a instituciones	0.00		1,590,487.00	12,400.00	1,578,087.00	
5-2-4-3-03-00-000-00000-00	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00		1,590,487.00	12,400.00	1,578,087.00	
5-2-4-3-03-04-000-00000-00	Ayudas a sindicatos	0.00		1,590,487.00	12,400.00	1,578,087.00	
5-2-4-3-03-04-001-00000-00	Dirección General	0.00		73,400.00	1,600.00	71,800.00	
5-2-4-3-03-04-001-00001-00	Dirección General	0.00		71,000.00	1,600.00	69,400.00	
5-2-4-3-03-04-001-00005-00	Coordinacion de gestion integral de recursos hidri	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
5-2-4-3-03-04-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		470,451.00	0.00	470,451.00	
5-2-4-3-03-04-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		7,800.00	0.00	7,800.00	
5-2-4-3-03-04-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		314,200.00	0.00	314,200.00	
5-2-4-3-03-04-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		130,251.00	0.00	130,251.00	
5-2-4-3-03-04-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		18,200.00	0.00	18,200.00	
5-2-4-3-03-04-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		616,554.00	5,800.00	610,754.00	
5-2-4-3-03-04-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
5-2-4-3-03-04-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		432,174.00	5,800.00	426,374.00	
5-2-4-3-03-04-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		66,774.00	0.00	66,774.00	
5-2-4-3-03-04-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		40,300.00	0.00	40,300.00	
5-2-4-3-03-04-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		46,200.00	0.00	46,200.00	
5-2-4-3-03-04-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		28,106.00	0.00	28,106.00	
5-2-4-3-03-04-005-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		430,082.00	5,000.00	425,082.00	
5-2-4-3-03-04-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		95,550.00	0.00	95,550.00	
5-2-4-3-03-04-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		334,532.00	5,000.00	329,532.00	
5-2-5-0-00-00-000-00000-00	Pensiones y jubilaciones	0.00		47,189,829.37	1,455,374.78	45,734,454.59	
5-2-5-2-00-00-000-00000-00	Jubilaciones	0.00		47,189,829.37	1,455,374.78	45,734,454.59	
5-2-5-2-01-00-000-00000-00	Jubilaciones	0.00		47,189,829.37	1,455,374.78	45,734,454.59	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-2-5-2-01-01-000-00000-00	Sueldos	0.00		20,914,180.11	1,232,715.98	19,681,464.13	
5-2-5-2-01-02-000-00000-00	Ayuda a Jubilados	0.00		6,931,398.94	218,209.92	6,713,189.02	
5-2-5-2-01-03-000-00000-00	Ayuda para lentes	0.00		81,124.06	0.00	81,124.06	
5-2-5-2-01-04-000-00000-00	Gratificación Anual	0.00		2,878,309.71	4,448.88	2,873,860.83	
5-2-5-2-01-05-000-00000-00	Compensación Administrativa	0.00		992,007.90	0.00	992,007.90	
5-2-5-2-01-06-000-00000-00	Gratificación Administrativa (Bono de Modernizaci)	0.00		1,095,594.30	0.00	1,095,594.30	
5-2-5-2-01-07-000-00000-00	Asignación por Actividades Culturales	0.00		469,898.48	0.00	469,898.48	
5-2-5-2-01-08-000-00000-00	Fondo de Ahorro	0.00		1,550,947.87	0.00	1,550,947.87	
5-2-5-2-01-09-000-00000-00	Despensa	0.00		9,384,768.00	0.00	9,384,768.00	
5-2-5-2-01-13-000-00000-00	Seguro para la Familia de Personal Jubilado	0.00		2,891,600.00	0.00	2,891,600.00	
5-3-0-0-00-00-000-00000-00	Participaciones y aportaciones	0.00		2,263,875.37	0.00	2,263,875.37	
5-3-3-0-00-00-000-00000-00	Convenios	0.00		2,263,875.37	0.00	2,263,875.37	
5-3-3-1-00-00-000-00000-00	Convenios de reasignación	0.00		1,861,307.60	0.00	1,861,307.60	
5-3-3-1-01-00-000-00000-00	Convenios de reasignación	0.00		1,861,307.60	0.00	1,861,307.60	
5-3-3-1-01-01-000-00000-00	Convenios de reasignación	0.00		1,861,307.60	0.00	1,861,307.60	
5-3-3-1-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		1,861,307.60	0.00	1,861,307.60	
5-3-3-1-01-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		1,861,307.60	0.00	1,861,307.60	
5-3-3-2-00-00-000-00000-00	Convenios de descentralización y otros	0.00		402,567.77	0.00	402,567.77	
5-3-3-2-02-00-000-00000-00	Otros convenios	0.00		402,567.77	0.00	402,567.77	
5-3-3-2-02-01-000-00000-00	Convenio Emiliano Zapata	0.00		402,567.77	0.00	402,567.77	
5-3-3-2-02-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		402,567.77	0.00	402,567.77	
5-3-3-2-02-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		402,567.77	0.00	402,567.77	
5-4-0-0-00-00-000-00000-00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p	0.00		32,119,494.99	0.00	32,119,494.99	
5-4-1-0-00-00-000-00000-00	Intereses de la deuda pública	0.00		32,119,494.99	0.00	32,119,494.99	
5-4-1-1-00-00-000-00000-00	Intereses de la deuda pública interna	0.00		32,119,494.99	0.00	32,119,494.99	
5-4-1-1-01-00-000-00000-00	Intereses de la deuda interna con instituciones de	0.00		32,119,494.99	0.00	32,119,494.99	
5-4-1-1-01-01-000-00000-00	Intereses de la deuda interna ordinaria con instit	0.00		31,274,494.99	0.00	31,274,494.99	
5-4-1-1-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		31,274,494.99	0.00	31,274,494.99	
5-4-1-1-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		31,274,494.99	0.00	31,274,494.99	
5-4-1-1-01-02-000-00000-00	Intereses de la deuda interna extraordinaria con i	0.00		845,000.00	0.00	845,000.00	
5-4-1-1-01-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		845,000.00	0.00	845,000.00	
5-4-1-1-01-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		845,000.00	0.00	845,000.00	
5-5-0-0-00-00-000-00000-00	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0.00		6,241,145.64	28,450.08	6,212,695.56	
5-5-1-0-00-00-000-00000-00	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolesc	0.00		6,241,145.64	28,450.08	6,212,695.56	
5-5-1-5-00-00-000-00000-00	Depreciación de bienes muebles	0.00		6,117,166.57	0.00	6,117,166.57	
5-5-1-5-01-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de a	0.00		920,029.27	0.00	920,029.27	
5-5-1-5-01-01-000-00000-00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de a	0.00		920,029.27	0.00	920,029.27	
5-5-1-5-02-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de e	0.00		14,940.46	0.00	14,940.46	
5-5-1-5-02-01-000-00000-00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de e	0.00		14,940.46	0.00	14,940.46	
5-5-1-5-03-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental mé	0.00		472,254.31	0.00	472,254.31	
5-5-1-5-03-01-000-00000-00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental mé	0.00		472,254.31	0.00	472,254.31	
5-5-1-5-04-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de equipo de transporte	0.00		3,714,173.20	0.00	3,714,173.20	
5-5-1-5-04-01-000-00000-00	Depreciación acumulada de equipo de transporte	0.00		3,714,173.20	0.00	3,714,173.20	
5-5-1-5-06-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipo	0.00		995,769.33	0.00	995,769.33	
5-5-1-5-06-01-000-00000-00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipo	0.00		995,769.33	0.00	995,769.33	
5-5-1-6-00-00-000-00000-00	Deterioro de los activos biológicos	0.00		16,833.36	0.00	16,833.36	
5-5-1-6-01-00-000-00000-00	Deterioro de los activos biológicos	0.00		16,833.36	0.00	16,833.36	
5-5-1-6-01-01-000-00000-00	Deterioro de los activos biológicos	0.00		16,833.36	0.00	16,833.36	
5-5-1-7-00-00-000-00000-00	Amortización de activos intangibles	0.00		107,145.71	28,450.08	78,695.63	
5-5-1-7-01-00-000-00000-00	Amortización acumulada de software	0.00		28,450.26	28,450.08	0.18	
5-5-1-7-01-01-000-00000-00	Amortización acumulada de software	0.00		28,450.26	28,450.08	0.18	
5-5-1-7-04-00-000-00000-00	Amortización acumulada de licencias	0.00		78,695.45	0.00	78,695.45	
5-5-1-7-04-01-000-00000-00	Amortización acumulada de licencias	0.00		78,695.45	0.00	78,695.45	
7-0-0-0-00-00-000-00000-00	Cuentas de Orden Contables	0.00		291,874,659.50	291,874,659.50	0.00	
7-1-0-0-00-00-000-00000-00	Ingresos por Identificar	0.00		2,230,381.05	2,230,381.05	0.00	
7-1-1-0-00-00-000-00000-00	Ingresos por Identificar Debe	3,586,118.52		981,898.06	1,248,482.99	3,319,533.59	
7-1-1-2-00-00-000-00000-00	Año 2016	488,502.54		0.00	0.00	488,502.54	
7-1-1-3-00-00-000-00000-00	Año 2017	1,005,387.31		0.00	0.00	1,005,387.31	
7-1-1-4-00-00-000-00000-00	Año 2018	307,494.66		0.00	0.00	307,494.66	
7-1-1-5-00-00-000-00000-00	Año 2019	168,007.53		0.00	0.00	168,007.53	
7-1-1-6-00-00-000-00000-00	Año 2020	281,514.72		0.00	0.00	281,514.72	
7-1-1-7-00-00-000-00000-00	Año 2021	1,335,211.76		0.00	1,248,482.99	86,728.77	
7-1-1-8-00-00-000-00000-00	Año 2022	0.00		981,898.06	0.00	981,898.06	
7-1-2-0-00-00-000-00000-00	Ingresos por Identificar Haber		3,586,118.52	1,248,482.99	981,898.06		3,319,533.59
7-1-2-2-00-00-000-00000-00	Año 2016		488,502.54	0.00	0.00		488,502.54
7-1-2-3-00-00-000-00000-00	Año 2017		1,005,387.31	0.00	0.00		1,005,387.31
7-1-2-4-00-00-000-00000-00	Año 2018		307,494.66	0.00	0.00		307,494.66
7-1-2-5-00-00-000-00000-00	Año 2019		168,007.53	0.00	0.00		168,007.53
7-1-2-6-00-00-000-00000-00	Año 2020		281,514.72	0.00	0.00		281,514.72
7-1-2-7-00-00-000-00000-00	Año 2021		1,335,211.76	1,248,482.99	0.00		86,728.77
7-1-2-8-00-00-000-00000-00	Año 2022		0.00	0.00	981,898.06		981,898.06
7-3-1-0-00-00-000-00000-00	Deudoras	161,800.00		0.00	0.00	161,800.00	
7-3-1-1-00-00-000-00000-00	Servidumbre de paso Cmas	161,800.00		0.00	0.00	161,800.00	
7-3-2-0-00-00-000-00000-00	Acreedoras		161,800.00	0.00	0.00		161,800.00
7-3-2-1-00-00-000-00000-00	Servidumbre de paso Cmas		161,800.00	0.00	0.00		161,800.00
7-4-0-0-00-00-000-00000-00	Juicios	0.00		95,394,710.99	95,394,710.99	0.00	
7-4-1-0-00-00-000-00000-00	Demandas judicial en proceso de resolución	79,325,636.53		51,886,298.68	43,508,412.31	87,703,522.90	
7-4-1-1-00-00-000-00000-00	Demandas judicial en proceso de resolución	79,325,636.53		51,886,298.68	43,508,412.31	87,703,522.90	
7-4-1-1-01-00-000-00000-00	Juicios Laborales	74,431,575.92		51,418,272.85	43,506,146.31	82,343,702.46	
7-4-1-1-02-00-000-00000-00	Juicios Contenciosos Administrativos	1,560,566.18		421,147.45	0.00	1,981,713.63	
7-4-1-1-03-00-000-00000-00	Juicios en Materia Mercantil	3,327,133.43		0.00	0.00	3,327,133.43	
7-4-1-1-04-00-000-00000-00	Responsabilidad Patrimonial por daños a terceros	6,361.00		46,878.38	2,266.00	50,973.38	
7-4-2-0-00-00-000-00000-00	Resolución de demandas en proceso judicial		79,325,636.53	43,508,412.31	51,886,298.68		87,703,522.90
7-4-2-1-00-00-000-00000-00	Resolución de demandas en proceso judicial		79,325,636.53	43,508,412.31	51,886,298.68		87,703,522.90
7-4-2-1-01-00-000-00000-00	Juicios Laborales		74,431,575.92	43,506,146.31	51,418,272.85		82,343,702.46
7-4-2-1-02-00-000-00000-00	Juicios Contenciosos Administrativos		1,560,566.18	0.00	421,147.45		1,981,713.63
7-4-2-1-03-00-000-00000-00	Juicios en Materia Mercantil		3,327,133.43	0.00	0.00		3,327,133.43
7-4-2-1-04-00-000-00000-00	Responsabilidad Patrimonial por daños a terceros		6,361.00	2,266.00	46,878.38		50,973.38
7-7-0-0-00-00-000-00000-00	Corriente por recuperar	0.00		30,256,825.06	30,256,825.06	0.00	
7-7-1-0-00-00-000-00000-00	Deudoras	24,440,291.27		17,701,863.18	12,554,961.88	29,587,192.57	
7-7-1-1-00-00-000-00000-00	Corriente por Recuperar Deudoras	24,440,291.27		17,701,863.18	12,554,961.88	29,587,192.57	
7-7-1-1-01-00-000-00000-00	Suministro de Agua Corriente 16%	2,921,313.47		2,741,851.03	2,819,860.42	2,843,304.08	
7-7-1-1-02-00-000-00000-00	Suministro de Agua Corriente 0%	7,516,342.45		4,437,001.27	3,387,836.44	8,565,507.28	
7-7-1-1-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Corriente 16%	1,095,597.64		1,046,959.35	1,030,817.36	1,111,739.63	
7-7-1-1-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Corriente 0%	2,672,600.99		1,745,158.68	1,166,651.39	3,251,108.28	
7-7-1-1-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamieto	3,538,274.96		2,665,057.23	2,080,945.05	4,122,387.14	
7-7-1-1-06-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua 16%	256,874.81		253,357.36	384,783.42	125,448.75	
7-7-1-1-07-00-000-00000-00	Otros Servicios Sanitarios	5,263,883.36		1,095,852.59	1,213,592.19	5,146,143.76	
7-7-1-1-08-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar	1,170,396.97		3,707,558.47	461,014.66	4,416,940.78	
7-7-1-1-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje 16%	5,006.62		9,067.20	9,460.95	4,612.87	
7-7-2-0-00-00-000-00000-00	Acreedoras		24,440,291.27	12,554,961.88	17,701,863.18		29,587,192.57
7-7-2-1-00-00-000-00000-00	Corriente por Recuperar Acreedoras		24,440,291.27	12,554,961.88	17,701,863.18		29,587,192.57
7-7-2-1-01-00-000-00000-00	Suministro de Agua Corriente 16%		2,921,313.47	2,819,860.42	2,741,851.03		2,843,304.08
7-7-2-1-02-00-000-00000-00	Suministro de Agua Corriente 0%		7,516,342.45	3,387,836.44	4,437,001.27		8,565,507.28
7-7-2-1-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Corriente 16%		1,095,597.64	1,030,817.36	1,046,959.35		1,111,739.63
7-7-2-1-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Corriente 0%		2,672,600.99	1,166,651.39	1,745,158.68		3,251,108.28
7-7-2-1-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamiento		3,538,274.96	2,080,945.05	2,665,057.23		4,122,387.14
7-7-2-1-06-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua 16%		256,874.81	384,783.42	253,357.36		125,448.75
7-7-2-1-07-00-000-00000-00	Otros Servicios Sanitarios		5,263,883.36	1,213,592.19	1,095,852.59		5,146,143.76
7-7-2-1-08-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar		1,170,396.97	461,014.66	3,707,558.47		4,416,940.78

CMAS
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

Xalapa
Ft. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
7-7-2-1-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje 16%		5,006.62	9,460.95	9,067.20		4,612.87
7-8-0-0-00-00-000-00000-00	Rezago por Recuperar	0.00		163,992,742.40	163,992,742.40	0.00	
7-8-1-0-00-00-000-00000-00	Deudoras	156,091,094.69		96,131,438.70	67,861,303.70	184,361,229.69	
7-8-1-1-00-00-000-00000-00	Rezago de 1 a 60 Meses	131,545,189.16		20,819,717.47	59,203,289.02	93,161,617.61	
7-8-1-1-01-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 16%	11,332,928.53		1,894,676.58	2,621,864.59	10,605,740.52	
7-8-1-1-02-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 0%	42,131,052.07		5,236,823.02	14,403,886.10	32,963,988.99	
7-8-1-1-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 16%	4,311,373.46		1,406,446.97	1,733,258.01	3,984,562.42	
7-8-1-1-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 0%	15,115,960.78		2,327,446.73	5,678,836.24	11,764,571.27	
7-8-1-1-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamiento Rezago	16,354,723.46		5,911,020.52	7,523,005.55	14,742,738.43	
7-8-1-1-06-00-000-00000-00	Otros Derechos	39,349,152.60		3,021,113.15	25,505,993.25	16,864,272.50	
7-8-1-1-07-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar	2,564,731.05		390,361.75	915,215.56	2,039,877.24	
7-8-1-1-08-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua Rezago 16%	363,052.76		602,321.95	777,757.48	187,617.23	
7-8-1-1-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje Rezago 16%	22,214.45		29,506.80	43,472.24	8,249.01	
7-8-1-2-00-00-000-00000-00	Rezago mayor a 60 meses	24,545,905.53		75,311,721.23	8,658,014.68	91,199,612.08	
7-8-1-2-01-00-000-00000-00	Suministro de Agua Rezago 16%	3,872,314.79		5,423,678.24	1,809,632.29	7,486,360.74	
7-8-1-2-02-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 0%	11,343,126.83		21,436,412.74	1,004,739.05	31,774,800.52	
7-8-1-2-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 16%	1,359,529.51		2,637,622.40	1,186,092.47	2,811,059.44	
7-8-1-2-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 0%	3,239,864.90		8,309,629.27	654,228.58	10,895,265.59	
7-8-1-2-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamiento Rezago	3,296,716.56		10,170,928.85	3,368,849.45	10,098,795.96	
7-8-1-2-06-00-000-00000-00	Otros Derechos	277,629.05		26,576,538.35	290,727.33	26,563,440.07	
7-8-1-2-07-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar	881,181.81		557,676.02	109,886.98	1,328,972.85	
7-8-1-2-08-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua Rezago 16%	266,923.43		189,488.45	232,085.71	224,326.17	
7-8-1-2-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje Rezago 16%	8,618.65		9,744.91	1,772.82	16,590.74	
7-8-2-0-00-00-000-00000-00	Acreedoras		156,091,094.69	67,861,303.70	96,131,438.70		184,361,229.69
7-8-2-1-00-00-000-00000-00	Rezago de 1 a 60 Meses		131,545,189.16	59,203,289.02	20,819,717.47		93,161,617.61
7-8-2-1-01-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 16%		11,332,928.53	2,621,864.59	1,894,676.58		10,605,740.52
7-8-2-1-02-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 0%		42,131,052.07	14,403,886.10	5,236,823.02		32,963,988.99
7-8-2-1-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 16%		4,311,373.46	1,733,258.01	1,406,446.97		3,984,562.42
7-8-2-1-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 0%		15,115,960.78	5,678,836.24	2,327,446.73		11,764,571.27
7-8-2-1-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamiento Rezago		16,354,723.46	7,523,005.55	5,911,020.52		14,742,738.43
7-8-2-1-06-00-000-00000-00	Otros Derechos		39,349,152.60	25,505,993.25	3,021,113.15		16,864,272.50
7-8-2-1-07-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar		2,564,731.05	915,215.56	390,361.75		2,039,877.24
7-8-2-1-08-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua Rezago 16%		363,052.76	777,757.48	602,321.95		187,617.23
7-8-2-1-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje Rezago 16%		22,214.45	43,472.24	29,506.80		8,249.01
7-8-2-2-00-00-000-00000-00	Rezago mayor a 60 meses		24,545,905.53	8,658,014.68	75,311,721.23		91,199,612.08
7-8-2-2-01-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 16%		3,872,314.79	1,809,632.29	5,423,678.24		7,486,360.74
7-8-2-2-02-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezago 0%		11,343,126.83	1,004,739.05	21,436,412.74		31,774,800.52
7-8-2-2-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 16%		1,359,529.51	1,186,092.47	2,637,622.40		2,811,059.44
7-8-2-2-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezago 0%		3,239,864.90	654,228.58	8,309,629.27		10,895,265.59
7-8-2-2-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamiento Rezago		3,296,716.56	3,368,849.45	10,170,928.85		10,098,795.96
7-8-2-2-06-00-000-00000-00	Otros Derechos		277,629.05	290,727.33	26,576,538.35		26,563,440.07
7-8-2-2-07-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar		881,181.81	109,886.98	557,676.02		1,328,972.85
7-8-2-2-08-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua Rezago 16%		266,923.43	232,085.71	189,488.45		224,326.17
7-8-2-2-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje Rezago 16%		8,618.65	1,772.82	9,744.91		16,590.74
8-0-0-0-00-00-000-00000-00	Cuentas de Orden Presupuestario	0.00		8,015,087,767.58	8,015,087,767.58	0.00	
8-1-0-0-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos	0.00		2,760,922,651.64	2,760,922,651.64	0.00	
8-1-1-0-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Estimada	0.00		583,856,303.56	0.00	583,856,303.56	
8-1-1-1-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Estimada Fiscales	0.00		583,856,303.56	0.00	583,856,303.56	
8-1-1-1-43-00-000-00000-00	Derechos por Prestación de Servicios	0.00		570,330,021.27	0.00	570,330,021.27	
8-1-1-1-44-00-000-00000-00	Otros derechos	0.00		3,044,896.51	0.00	3,044,896.51	
8-1-1-1-45-00-000-00000-00	Accesorios	0.00		10,481,385.78	0.00	10,481,385.78	
8-1-2-0-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos por Ejercer		0.00	895,200,686.80	896,226,967.80		1,026,281.00
8-1-2-1-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos por ejercer		0.00	859,712,027.56	859,712,027.56		0.00
8-1-2-1-43-00-000-00000-00	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	828,215,811.78	829,404,145.87		1,188,334.09
8-1-2-1-44-00-000-00000-00	Otros derechos		0.00	2,198,847.43	3,692,812.76		1,493,965.33
8-1-2-1-45-00-000-00000-00	Accesorios		0.00	13,163,685.20	10,481,385.78		-2,682,299.42
8-1-2-1-51-00-000-00000-00	Productos de Tipo Corriente		0.00	14,864,391.96	14,864,391.96		0.00
8-1-2-1-92-00-000-00000-00	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		0.00	79,804.19	79,804.19		0.00
8-1-2-1-99-00-000-00000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	1,189,487.00	1,189,487.00		0.00
8-1-2-3-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos por Ejercer Convenios		0.00	35,488,659.24	36,514,940.24		1,026,281.00
8-1-2-3-83-00-000-00000-00	Convenios		0.00	35,488,659.24	36,514,940.24		1,026,281.00
8-1-2-3-83-26-000-00000-00	OBRA COPARTICIPACION COL. 21 MARZO(APOYO		0.00	11,000,000.00	11,000,000.00		0.00
8-1-2-3-83-28-000-00000-00	PRODER FEDERAL 2022		0.00	10,073,719.00	11,100,000.00		1,026,281.00
8-1-2-3-83-29-000-00000-00	PROAGUA 2022		0.00	14,414,940.24	14,414,940.24		0.00
8-1-3-0-00-00-000-00000-00	Modificación a la Ley de Ingresos	0.00		229,277,041.62	8,799,312.38	220,477,729.24	
8-1-3-1-00-00-000-00000-00	Modificación a la Ley de Ingresos Fiscales	0.00		199,969,571.50	1,591,842.26	198,377,729.24	
8-1-3-1-43-00-000-00000-00	Derechos por Prestación de Servicios	0.00		183,835,888.35	1,591,842.26	182,244,046.09	
8-1-3-1-51-00-000-00000-00	Productos de Tipo Corriente	0.00		14,864,391.96	0.00	14,864,391.96	
8-1-3-1-92-00-000-00000-00	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00		79,804.19	0.00	79,804.19	
8-1-3-1-99-00-000-00000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		1,189,487.00	0.00	1,189,487.00	
8-1-3-3-00-00-000-00000-00	Modificacion a la Ley de Ingresos Convenios	0.00		29,307,470.12	7,207,470.12	22,100,000.00	
8-1-3-3-83-00-000-00000-00	Convenios	0.00		29,307,470.12	7,207,470.12	22,100,000.00	
8-1-3-3-83-26-000-00000-00	OBRA COPARTICIPACION COL. 21 MARZO(APOYO	0.00		11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	
8-1-3-3-83-28-000-00000-00	PRODER FEDERAL 2022	0.00		11,100,000.00	0.00	11,100,000.00	
8-1-3-3-83-29-000-00000-00	PROAGUA 2022	0.00		7,207,470.12	7,207,470.12	0.00	
8-1-4-0-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Devengada		0.00	969,494,997.04	969,494,997.04		0.00
8-1-4-1-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Devengada		0.00	934,006,337.80	934,006,337.80		0.00
8-1-4-1-43-00-000-00000-00	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	901,862,205.77	901,862,205.77		0.00
8-1-4-1-44-00-000-00000-00	Otros derechos		0.00	2,846,763.68	2,846,763.68		0.00
8-1-4-1-45-00-000-00000-00	Accesorios		0.00	13,163,685.20	13,163,685.20		0.00
8-1-4-1-51-00-000-00000-00	Productos de Tipo Corriente		0.00	14,864,391.96	14,864,391.96		0.00
8-1-4-1-92-00-000-00000-00	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		0.00	79,804.19	79,804.19		0.00
8-1-4-1-99-00-000-00000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	1,189,487.00	1,189,487.00		0.00
8-1-4-3-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Devengada Convenios		0.00	35,488,659.24	35,488,659.24		0.00
8-1-4-3-83-00-000-00000-00	Convenios		0.00	35,488,659.24	35,488,659.24		0.00
8-1-4-3-83-26-000-00000-00	OBRA COPARTICIPACION COL. 21 MARZO(APOYO		0.00	11,000,000.00	11,000,000.00		0.00
8-1-4-3-83-28-000-00000-00	PRODER FEDERAL 2022		0.00	10,073,719.00	10,073,719.00		0.00
8-1-4-3-83-29-000-00000-00	PROAGUA 2022		0.00	14,414,940.24	14,414,940.24		0.00
8-1-5-0-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	83,093,622.62	886,401,374.42		803,307,751.80
8-1-5-1-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	75,886,152.50	858,120,185.30		782,234,032.80
8-1-5-1-43-00-000-00000-00	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	75,238,236.25	826,623,969.52		751,385,733.27
8-1-5-1-44-00-000-00000-00	Otros derechos		0.00	647,916.25	2,198,847.43		1,550,931.18
8-1-5-1-45-00-000-00000-00	Accesorios		0.00	0.00	13,163,685.20		13,163,685.20
8-1-5-1-51-00-000-00000-00	Productos de Tipo Corriente		0.00	0.00	14,864,391.96		14,864,391.96
8-1-5-1-92-00-000-00000-00	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		0.00	0.00	79,804.19		79,804.19
8-1-5-1-99-00-000-00000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	1,189,487.00		1,189,487.00
8-1-5-3-00-00-000-00000-00	Ley de Ingresos Recaudada Convenios		0.00	7,207,470.12	28,281,189.12		21,073,719.00
8-1-5-3-83-00-000-00000-00	Convenios		0.00	7,207,470.12	28,281,189.12		21,073,719.00
8-1-5-3-83-26-000-00000-00	OBRA COPARTICIPACION COL. 21 MARZO(APOYO		0.00	0.00	11,000,000.00		11,000,000.00
8-1-5-3-83-28-000-00000-00	PRODER FEDERAL 2022		0.00	0.00	10,073,719.00		10,073,719.00
8-1-5-3-83-29-000-00000-00	PROAGUA 2022		0.00	7,207,470.12	7,207,470.12		0.00
8-2-0-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos	0.00		5,254,165,115.94	5,254,165,115.94	0.00	
8-2-1-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	0.00	583,856,303.56		583,856,303.56
8-2-1-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00	583,856,303.56		583,856,303.56
8-2-1-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos L.I.		0.00	0.00	583,856,303.56		583,856,303.56
8-2-1-1-01-01-000-00000-00	Dirección General		0.00	0.00	95,397,118.31		95,397,118.31
8-2-1-1-01-01-001-00000-00	Dirección General		0.00	0.00	81,799,170.28		81,799,170.28
8-2-1-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	2,926,313.67		2,926,313.67
8-2-1-1-01-01-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	1,296,251.02		1,296,251.02
8-2-1-1-01-01-001-12202-00	Suplencias		0.00	0.00	327,943.86		327,943.86

CMAS
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

Xalapa
Ft. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-1-1-01-01-001-13101-00	Quinquenios		0.00	0.00	222,402.29		222,402.29
8-2-1-1-01-01-001-13201-00	Prima Dominical		0.00	0.00	3,562.16		3,562.16
8-2-1-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	1,018,241.64		1,018,241.64
8-2-1-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	279,272.04		279,272.04
8-2-1-1-01-01-001-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	228,434.95		228,434.95
8-2-1-1-01-01-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino		0.00	0.00	384,392.75		384,392.75
8-2-1-1-01-01-001-13302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	143,377.90		143,377.90
8-2-1-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Fijas		0.00	0.00	114,371.97		114,371.97
8-2-1-1-01-01-001-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	201,523.18		201,523.18
8-2-1-1-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	0.00	34,350,424.54		34,350,424.54
8-2-1-1-01-01-001-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	25,444,420.13		25,444,420.13
8-2-1-1-01-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		0.00	0.00	560,720.16		560,720.16
8-2-1-1-01-01-001-15401-00	Ayuda para Pasajes		0.00	0.00	4,940.49		4,940.49
8-2-1-1-01-01-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		0.00	0.00	55,864.04		55,864.04
8-2-1-1-01-01-001-15404-00	Despensa		0.00	0.00	1,619,962.89		1,619,962.89
8-2-1-1-01-01-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	0.00	69,942.92		69,942.92
8-2-1-1-01-01-001-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	10,322.28		10,322.28
8-2-1-1-01-01-001-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	0.00	102,351.30		102,351.30
8-2-1-1-01-01-001-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	0.00	49,816.06		49,816.06
8-2-1-1-01-01-001-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	369,343.13		369,343.13
8-2-1-1-01-01-001-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	0.00	83,022.81		83,022.81
8-2-1-1-01-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	2,151,643.23		2,151,643.23
8-2-1-1-01-01-001-15436-00	Otras Prestaciones Sociales		0.00	0.00	14,331.21		14,331.21
8-2-1-1-01-01-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		0.00	0.00	378,814.55		378,814.55
8-2-1-1-01-01-001-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	0.00	584,336.70		584,336.70
8-2-1-1-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	0.00	540,848.22		540,848.22
8-2-1-1-01-01-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	0.00	131,783.92		131,783.92
8-2-1-1-01-01-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-1-01-01-001-21601-00	Material de Limpieza		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
8-2-1-1-01-01-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
8-2-1-1-01-01-001-24601-00	Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	7,000.00		7,000.00
8-2-1-1-01-01-001-24901-00	Pinturas		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8-2-1-1-01-01-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
8-2-1-1-01-01-001-29101-00	Herramientas Menores		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-1-01-01-001-29601-00	Neumáticos y cámaras		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
8-2-1-1-01-01-001-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	0.00	120.00		120.00
8-2-1-1-01-01-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8-2-1-1-01-01-001-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8-2-1-1-01-01-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
8-2-1-1-01-01-001-37901-00	Traslados locales		0.00	0.00	6,000.00		6,000.00
8-2-1-1-01-01-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8-2-1-1-01-01-001-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
8-2-1-1-01-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación		0.00	0.00	2,293,980.00		2,293,980.00
8-2-1-1-01-01-001-85301-00	Otros convenios		0.00	0.00	5,560,094.27		5,560,094.27
8-2-1-1-01-01-002-00000-00	Coordinación de Asesores		0.00	0.00	1,964,670.34		1,964,670.34
8-2-1-1-01-01-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	670,833.94		670,833.94
8-2-1-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	213,497.38		213,497.38
8-2-1-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	31,149.17		31,149.17
8-2-1-1-01-01-002-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	11,779.03		11,779.03
8-2-1-1-01-01-002-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	34,021.65		34,021.65
8-2-1-1-01-01-002-15404-00	Despensa		0.00	0.00	50,978.67		50,978.67
8-2-1-1-01-01-002-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	0.00	13,297.44		13,297.44
8-2-1-1-01-01-002-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	100,990.80		100,990.80
8-2-1-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	0.00	13,221.73		13,221.73
8-2-1-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	796,547.08		796,547.08
8-2-1-1-01-01-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	0.00	27,853.45		27,853.45
8-2-1-1-01-01-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	500.00		500.00
8-2-1-1-01-01-003-00000-00	Coordinacion de Transparencia		0.00	0.00	2,503,828.41		2,503,828.41
8-2-1-1-01-01-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	856,178.94		856,178.94
8-2-1-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	339,690.21		339,690.21
8-2-1-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	33,875.78		33,875.78
8-2-1-1-01-01-003-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	14,814.79		14,814.79
8-2-1-1-01-01-003-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	52,434.29		52,434.29
8-2-1-1-01-01-003-15404-00	Despensa		0.00	0.00	104,474.39		104,474.39
8-2-1-1-01-01-003-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	0.00	18,311.45		18,311.45
8-2-1-1-01-01-003-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	116,170.78		116,170.78
8-2-1-1-01-01-003-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	0.00	21,009.06		21,009.06
8-2-1-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	914,681.66		914,681.66
8-2-1-1-01-01-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	0.00	30,187.06		30,187.06
8-2-1-1-01-01-003-37901-00	Traslados locales		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8-2-1-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica		0.00	0.00	4,679,245.18		4,679,245.18
8-2-1-1-01-01-004-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	8,037.62		8,037.62
8-2-1-1-01-01-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	1,576,316.68		1,576,316.68
8-2-1-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	475,081.21		475,081.21
8-2-1-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	61,542.52		61,542.52
8-2-1-1-01-01-004-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	24,501.76		24,501.76
8-2-1-1-01-01-004-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	77,664.08		77,664.08
8-2-1-1-01-01-004-15404-00	Despensa		0.00	0.00	150,722.38		150,722.38
8-2-1-1-01-01-004-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	0.00	17,723.30		17,723.30
8-2-1-1-01-01-004-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	189,338.32		189,338.32
8-2-1-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	0.00	30,875.38		30,875.38
8-2-1-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	1,569,752.36		1,569,752.36
8-2-1-1-01-01-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	0.00	47,439.57		47,439.57
8-2-1-1-01-01-004-26102-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicio		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-1-01-01-004-29601-00	Neumáticos y cámaras		0.00	0.00	7,000.00		7,000.00
8-2-1-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	350,000.00		350,000.00
8-2-1-1-01-01-004-33901-00	Estudios, investigaciones y proyectos		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8-2-1-1-01-01-004-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	0.00	50.00		50.00
8-2-1-1-01-01-004-35502-00	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscrito		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-1-01-01-004-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e infor.		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8-2-1-1-01-01-004-37901-00	Traslados locales		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
8-2-1-1-01-01-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas		0.00	0.00	8,200.00		8,200.00
8-2-1-1-01-01-004-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades		0.00	0.00	27,000.00		27,000.00
8-2-1-1-01-01-005-00000-00	Coordinación de Gestion Integral de Recursos Hidri		0.00	0.00	3,313,249.55		3,313,249.55
8-2-1-1-01-01-005-11301-00	SUELDOS Y SALARIO		0.00	0.00	88,903.33		88,903.33
8-2-1-1-01-01-005-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	1,074,615.11		1,074,615.11
8-2-1-1-01-01-005-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	0.00	341,792.66		341,792.66
8-2-1-1-01-01-005-13203-00	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	126,079.82		126,079.82
8-2-1-1-01-01-005-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	0.00	22,035.77		22,035.77
8-2-1-1-01-01-005-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS		0.00	0.00	4,138.75		4,138.75
8-2-1-1-01-01-005-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	60,419.55		60,419.55
8-2-1-1-01-01-005-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO I		0.00	0.00	16,859.51		16,859.51
8-2-1-1-01-01-005-15404-00	DESPENSA		0.00	0.00	136,088.23		136,088.23
8-2-1-1-01-01-005-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	0.00	2,677.24		2,677.24
8-2-1-1-01-01-005-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	0.00	44,926.19		44,926.19
8-2-1-1-01-01-005-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	142,960.40		142,960.40
8-2-1-1-01-01-005-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	0.00	24,187.11		24,187.11
8-2-1-1-01-01-005-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	1,124,001.22		1,124,001.22
8-2-1-1-01-01-005-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO		0.00	0.00	13,791.08		13,791.08
8-2-1-1-01-01-005-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	13,659.19		13,659.19

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-1-1-01-01-005-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	21,107.67		21,107.67
8-2-1-1-01-01-005-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	40,553.43		40,553.43
8-2-1-1-01-01-005-37901-00	Traslados locales		0.00	0.00	1,453.29		1,453.29
8-2-1-1-01-01-005-38202-00	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-1-01-01-005-44504-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
8-2-1-1-01-01-006-00000-00	Secretaría Técnica		0.00	0.00	1,136,954.55		1,136,954.55
8-2-1-1-01-01-006-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	411,331.04		411,331.04
8-2-1-1-01-01-006-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	0.00	119,690.79		119,690.79
8-2-1-1-01-01-006-13203-00	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	17,571.18		17,571.18
8-2-1-1-01-01-006-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	0.00	4,771.58		4,771.58
8-2-1-1-01-01-006-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	20,022.89		20,022.89
8-2-1-1-01-01-006-15404-00	DESPENSA		0.00	0.00	22,850.65		22,850.65
8-2-1-1-01-01-006-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	63,482.30		63,482.30
8-2-1-1-01-01-006-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	0.00	7,736.35		7,736.35
8-2-1-1-01-01-006-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	449,996.31		449,996.31
8-2-1-1-01-01-006-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	17,001.46		17,001.46
8-2-1-1-01-01-006-37901-00	TRASLADOS LOCALES		0.00	0.00	2,500.00		2,500.00
8-2-1-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas		0.00	0.00	195,874,232.27		195,874,232.27
8-2-1-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración		0.00	0.00	51,842,696.29		51,842,696.29
8-2-1-1-01-02-001-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	500,508.30		500,508.30
8-2-1-1-01-02-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	1,468,287.83		1,468,287.83
8-2-1-1-01-02-001-12202-00	Suplencias		0.00	0.00	240,227.07		240,227.07
8-2-1-1-01-02-001-13201-00	Prima Dominical		0.00	0.00	1,679.89		1,679.89
8-2-1-1-01-02-001-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	463,317.33		463,317.33
8-2-1-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	97,099.23		97,099.23
8-2-1-1-01-02-001-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	47,275.45		47,275.45
8-2-1-1-01-02-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino		0.00	0.00	108,263.39		108,263.39
8-2-1-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	38,285.89		38,285.89
8-2-1-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Fijas		0.00	0.00	22,223.30		22,223.30
8-2-1-1-01-02-001-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	86,115.51		86,115.51
8-2-1-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		0.00	0.00	75,566.83		75,566.83
8-2-1-1-01-02-001-15401-00	Ayuda para Pasajes		0.00	0.00	3,865.65		3,865.65
8-2-1-1-01-02-001-15404-00	Despensa		0.00	0.00	322,523.03		322,523.03
8-2-1-1-01-02-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	0.00	7,864.41		7,864.41
8-2-1-1-01-02-001-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	0.00	7,783.13		7,783.13
8-2-1-1-01-02-001-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	0.00	26,349.29		26,349.29
8-2-1-1-01-02-001-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	185,694.70		185,694.70
8-2-1-1-01-02-001-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	0.00	34,785.53		34,785.53
8-2-1-1-01-02-001-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	1,345,187.10		1,345,187.10
8-2-1-1-01-02-001-15436-00	Otras Prestaciones Sociales		0.00	0.00	955.41		955.41
8-2-1-1-01-02-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		0.00	0.00	73,063.40		73,063.40
8-2-1-1-01-02-001-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	0.00	59,433.32		59,433.32
8-2-1-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	0.00	60,345.82		60,345.82
8-2-1-1-01-02-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	0.00	55,555.35		55,555.35
8-2-1-1-01-02-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-1-01-02-001-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8-2-1-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8-2-1-1-01-02-001-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori		0.00	0.00	6,000.00		6,000.00
8-2-1-1-01-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
8-2-1-1-01-02-001-31401-00	Telefonía Tradicional		0.00	0.00	660,504.50		660,504.50
8-2-1-1-01-02-001-31701-00	Servicios de Acceso de Internet , Redes y Procesam		0.00	0.00	1,398,943.69		1,398,943.69
8-2-1-1-01-02-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re		0.00	0.00	1,696,991.60		1,696,991.60
8-2-1-1-01-02-001-33801-00	Servicios de vigilancia		0.00	0.00	3,565,237.88		3,565,237.88
8-2-1-1-01-02-001-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	0.00	50.00		50.00
8-2-1-1-01-02-001-36101-00	Publicaciones oficiales para difusion e informa.		0.00	0.00	8,000.00		8,000.00
8-2-1-1-01-02-001-37201-00	Pasajes Internacionales a Servidores Públicos		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8-2-1-1-01-02-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
8-2-1-1-01-02-001-37901-00	Traslados locales		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-1-01-02-001-38301-00	Congresos y Convenciones		0.00	0.00	5,150.00		5,150.00
8-2-1-1-01-02-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas		0.00	0.00	4,000.00		4,000.00
8-2-1-1-01-02-001-39901-00	Fondo Revolvente		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
8-2-1-1-01-02-001-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	0.00	6,000.00		6,000.00
8-2-1-1-01-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones		0.00	0.00	13,162,758.67		13,162,758.67
8-2-1-1-01-02-001-92102-00	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de		0.00	0.00	25,651,803.79		25,651,803.79
8-2-1-1-01-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos		0.00	0.00	35,321,934.51		35,321,934.51
8-2-1-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	292,103.27		292,103.27
8-2-1-1-01-02-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	3,828,729.49		3,828,729.49
8-2-1-1-01-02-002-12202-00	Suplencias		0.00	0.00	103,174.88		103,174.88
8-2-1-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	1,160,810.90		1,160,810.90
8-2-1-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	161,909.09		161,909.09
8-2-1-1-01-02-002-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	81,281.65		81,281.65
8-2-1-1-01-02-002-13302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	53,092.37		53,092.37
8-2-1-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Fijas		0.00	0.00	12,236.30		12,236.30
8-2-1-1-01-02-002-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	203,648.27		203,648.27
8-2-1-1-01-02-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	0.00	3,816,205.65		3,816,205.65
8-2-1-1-01-02-002-14104-00	Seguro de vida y pago de Marcha		0.00	0.00	1,500,000.00		1,500,000.00
8-2-1-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		0.00	0.00	38,083.40		38,083.40
8-2-1-1-01-02-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		0.00	0.00	1,456,156.80		1,456,156.80
8-2-1-1-01-02-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		0.00	0.00	1,770.78		1,770.78
8-2-1-1-01-02-002-15404-00	Despensa		0.00	0.00	549,340.90		549,340.90
8-2-1-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	0.00	7,772.80		7,772.80
8-2-1-1-01-02-002-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	1,751.38		1,751.38
8-2-1-1-01-02-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	0.00	21,183.46		21,183.46
8-2-1-1-01-02-002-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	0.00	85,530.62		85,530.62
8-2-1-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	453,262.92		453,262.92
8-2-1-1-01-02-002-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	0.00	82,592.38		82,592.38
8-2-1-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	3,417,153.42		3,417,153.42
8-2-1-1-01-02-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales		0.00	0.00	1,910.83		1,910.83
8-2-1-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		0.00	0.00	41,079.81		41,079.81
8-2-1-1-01-02-002-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	0.00	23,262.49		23,262.49
8-2-1-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	0.00	61,165.45		61,165.45
8-2-1-1-01-02-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	0.00	134,993.81		134,993.81
8-2-1-1-01-02-002-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-1-01-02-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
8-2-1-1-01-02-002-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d		0.00	0.00	864,825.21		864,825.21
8-2-1-1-01-02-002-27101-00	Vestuario y Uniformes		0.00	0.00	4,400,000.00		4,400,000.00
8-2-1-1-01-02-002-33301-00	Servicios de informática		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
8-2-1-1-01-02-002-34101-00	Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
8-2-1-1-01-02-002-37901-00	Traslados locales		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8-2-1-1-01-02-002-38202-00	Actividades cívicas y festividades		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
8-2-1-1-01-02-002-39101-00	Servicios Funerarios y de Cementerios		0.00	0.00	206,000.00		206,000.00
8-2-1-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	10,972,906.18		10,972,906.18
8-2-1-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	0.00	1,156,000.00		1,156,000.00
8-2-1-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	47,059,690.35		47,059,690.35
8-2-1-1-01-02-003-38202-00	Actividades cívicas y festividades		0.00	0.00	16,200.00		16,200.00
8-2-1-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones		0.00	0.00	47,043,490.35		47,043,490.35
8-2-1-1-01-02-004-00000-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera		0.00	0.00	39,080,597.00		39,080,597.00
8-2-1-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	4,230,446.43		4,230,446.43
8-2-1-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	4,188,948.60		4,188,948.60
8-2-1-1-01-02-004-12202-00	Suplencias		0.00	0.00	4,750,282.83		4,750,282.83

CMAS
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-1-1-01-02-004-13101-00	Quinquenios		0.00	0.00	181,436.82		181,436.82
8-2-1-1-01-02-004-13201-00	Prima dominical		0.00	0.00	34,393.43		34,393.43
8-2-1-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	2,389,500.49		2,389,500.49
8-2-1-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	429,583.54		429,583.54
8-2-1-1-01-02-004-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	412,656.75		412,656.75
8-2-1-1-01-02-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino		0.00	0.00	17,957.59		17,957.59
8-2-1-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	1,155,413.60		1,155,413.60
8-2-1-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Fijas		0.00	0.00	206,861.28		206,861.28
8-2-1-1-01-02-004-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	562,232.01		562,232.01
8-2-1-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		0.00	0.00	985,587.55		985,587.55
8-2-1-1-01-02-004-15401-00	Ayuda para Pasajes		0.00	0.00	77,106.06		77,106.06
8-2-1-1-01-02-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		0.00	0.00	80,123.76		80,123.76
8-2-1-1-01-02-004-15404-00	Despensa		0.00	0.00	3,114,908.75		3,114,908.75
8-2-1-1-01-02-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	0.00	110,414.12		110,414.12
8-2-1-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	190,228.12		190,228.12
8-2-1-1-01-02-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	0.00	145,056.51		145,056.51
8-2-1-1-01-02-004-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	0.00	183,958.10		183,958.10
8-2-1-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	680,797.36		680,797.36
8-2-1-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	0.00	235,066.44		235,066.44
8-2-1-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	3,285,216.66		3,285,216.66
8-2-1-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales		0.00	0.00	24,969.93		24,969.93
8-2-1-1-01-02-004-15436-00	Otras Prestaciones Sociales		0.00	0.00	15,286.62		15,286.62
8-2-1-1-01-02-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		0.00	0.00	690,811.53		690,811.53
8-2-1-1-01-02-004-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	0.00	802,221.71		802,221.71
8-2-1-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	0.00	826,065.93		826,065.93
8-2-1-1-01-02-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	0.00	291,220.20		291,220.20
8-2-1-1-01-02-004-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		0.00	0.00	1,696,473.50		1,696,473.50
8-2-1-1-01-02-004-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip		0.00	0.00	62,500.00		62,500.00
8-2-1-1-01-02-004-21601-00	Material de Limpieza		0.00	0.00	831,265.09		831,265.09
8-2-1-1-01-02-004-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8-2-1-1-01-02-004-22201-00	Productos Alimenticios para Animales		0.00	0.00	504,288.00		504,288.00
8-2-1-1-01-02-004-24101-00	Productos Minerales no Metálicos		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-1-01-02-004-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso		0.00	0.00	6,050.00		6,050.00
8-2-1-1-01-02-004-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-1-01-02-004-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
8-2-1-1-01-02-004-24801-00	Materiales Complementarios		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
8-2-1-1-01-02-004-24901-00	Pinturas		0.00	0.00	64,600.00		64,600.00
8-2-1-1-01-02-004-25201-00	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	0.00	5,150.00		5,150.00
8-2-1-1-01-02-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		0.00	0.00	140,000.00		140,000.00
8-2-1-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		0.00	0.00	1,220,000.00		1,220,000.00
8-2-1-1-01-02-004-27101-00	Vestuario y Uniformes		0.00	0.00	166,230.62		166,230.62
8-2-1-1-01-02-004-27201-00	Prendas de protección		0.00	0.00	33,723.87		33,723.87
8-2-1-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8-2-1-1-01-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	0.00	51,500.00		51,500.00
8-2-1-1-01-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq		0.00	0.00	51,500.00		51,500.00
8-2-1-1-01-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo		0.00	0.00	51,500.00		51,500.00
8-2-1-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras		0.00	0.00	32,000.00		32,000.00
8-2-1-1-01-02-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		0.00	0.00	250,000.00		250,000.00
8-2-1-1-01-02-004-29901-00	Materiales y suministros varios		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8-2-1-1-01-02-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8-2-1-1-01-02-004-31201-00	Gas		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
8-2-1-1-01-02-004-31901-00	Contratación de otros servicios		0.00	0.00	32,400.00		32,400.00
8-2-1-1-01-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado		0.00	0.00	1,188,773.20		1,188,773.20
8-2-1-1-01-02-004-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	0.00	500.00		500.00
8-2-1-1-01-02-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales		0.00	0.00	721,000.00		721,000.00
8-2-1-1-01-02-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio		0.00	0.00	250,000.00		250,000.00
8-2-1-1-01-02-004-35201-00	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliari		0.00	0.00	25,750.00		25,750.00
8-2-1-1-01-02-004-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros		0.00	0.00	33,990.00		33,990.00
8-2-1-1-01-02-004-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático		0.00	0.00	51,500.00		51,500.00
8-2-1-1-01-02-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8-2-1-1-01-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
8-2-1-1-01-02-004-35901-00	Fumigación		0.00	0.00	11,000.00		11,000.00
8-2-1-1-01-02-004-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8-2-1-1-01-02-004-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas		0.00	0.00	30,900.00		30,900.00
8-2-1-1-01-02-004-36104-00	Impresiones		0.00	0.00	370,000.00		370,000.00
8-2-1-1-01-02-004-37201-00	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos		0.00	0.00	8,000.00		8,000.00
8-2-1-1-01-02-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		0.00	0.00	12,500.00		12,500.00
8-2-1-1-01-02-004-37901-00	Traslados locales		0.00	0.00	8,000.00		8,000.00
8-2-1-1-01-02-004-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8-2-1-1-01-02-004-39902-00	Otros servicios generales		0.00	0.00	25,750.00		25,750.00
8-2-1-1-01-02-004-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	0.00	150,000.00		150,000.00
8-2-1-1-01-02-005-00000-00	Gerencia de Recursos Financieros		0.00	0.00	22,569,314.12		22,569,314.12
8-2-1-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	846,320.07		846,320.07
8-2-1-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	4,595,789.17		4,595,789.17
8-2-1-1-01-02-005-12202-00	Suplencias		0.00	0.00	216,661.33		216,661.33
8-2-1-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	1,386,784.81		1,386,784.81
8-2-1-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	205,252.27		205,252.27
8-2-1-1-01-02-005-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	167,004.08		167,004.08
8-2-1-1-01-02-005-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino		0.00	0.00	136,090.63		136,090.63
8-2-1-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	19,627.51		19,627.51
8-2-1-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Fijas		0.00	0.00	34,845.20		34,845.20
8-2-1-1-01-02-005-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	265,702.08		265,702.08
8-2-1-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		0.00	0.00	167,610.11		167,610.11
8-2-1-1-01-02-005-15401-00	Ayuda para Pasajes		0.00	0.00	16,039.11		16,039.11
8-2-1-1-01-02-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		0.00	0.00	13,890.12		13,890.12
8-2-1-1-01-02-005-15404-00	Despensa		0.00	0.00	1,074,923.48		1,074,923.48
8-2-1-1-01-02-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	0.00	19,658.99		19,658.99
8-2-1-1-01-02-005-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	820.38		820.38
8-2-1-1-01-02-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	0.00	19,901.70		19,901.70
8-2-1-1-01-02-005-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	0.00	163,643.35		163,643.35
8-2-1-1-01-02-005-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	546,003.95		546,003.95
8-2-1-1-01-02-005-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	0.00	108,783.03		108,783.03
8-2-1-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	3,616,580.38		3,616,580.38
8-2-1-1-01-02-005-15436-00	Otras Prestaciones Sociales		0.00	0.00	1,910.83		1,910.83
8-2-1-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		0.00	0.00	115,987.61		115,987.61
8-2-1-1-01-02-005-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	0.00	112,032.25		112,032.25
8-2-1-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	0.00	132,569.74		132,569.74
8-2-1-1-01-02-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	0.00	177,437.77		177,437.77
8-2-1-1-01-02-005-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8-2-1-1-01-02-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8-2-1-1-01-02-005-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico		0.00	0.00	500.00		500.00
8-2-1-1-01-02-005-31101-00	Servicio de energía eléctrica		0.00	0.00	470,000.00		470,000.00
8-2-1-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios y Locales		0.00	0.00	978,500.00		978,500.00
8-2-1-1-01-02-005-32701-00	Arrendamiento de activos intangibles		0.00	0.00	20,600.00		20,600.00
8-2-1-1-01-02-005-33301-00	Servicios legales, de contabilidad audit y relacio		0.00	0.00	10,868.98		10,868.98
8-2-1-1-01-02-005-34101-00	Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	99,000.00		99,000.00
8-2-1-1-01-02-005-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	0.00	1,996,880.00		1,996,880.00
8-2-1-1-01-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores		0.00	0.00	1,545,000.00		1,545,000.00
8-2-1-1-01-02-005-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació		0.00	0.00	5,060.19		5,060.19
8-2-1-1-01-02-005-36104-00	Impresiones		0.00	0.00	375,000.00		375,000.00

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
Ft. Ayuntamiento

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-1-1-01-02-005-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8-2-1-1-01-02-005-37901-00	Traslados locales		0.00	0.00	8,000.00		8,000.00
8-2-1-1-01-02-005-38301-00	Congresos y Convenciones		0.00	0.00	5,150.00		5,150.00
8-2-1-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		0.00	0.00	2,800,000.00		2,800,000.00
8-2-1-1-01-02-005-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades		0.00	0.00	29,135.00		29,135.00
8-2-1-1-01-02-005-39902-00	Otros servicios generales		0.00	0.00	25,750.00		25,750.00
8-2-1-1-01-02-005-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	0.00	23,000.00		23,000.00
8-2-1-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación		0.00	0.00	199,323,813.23		199,323,813.23
8-2-1-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación		0.00	0.00	2,412,268.24		2,412,268.24
8-2-1-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	70,770.62		70,770.62
8-2-1-1-01-03-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	750,270.25		750,270.25
8-2-1-1-01-03-001-12202-00	Suplencias		0.00	0.00	16,369.39		16,369.39
8-2-1-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	232,410.00		232,410.00
8-2-1-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	26,388.30		26,388.30
8-2-1-1-01-03-001-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	13,616.64		13,616.64
8-2-1-1-01-03-001-13302-00	Tiempo Extra		0.00	0.00	5,330.02		5,330.02
8-2-1-1-01-03-001-13401-00	Compensaciones Fijas		0.00	0.00	2,670.73		2,670.73
8-2-1-1-01-03-001-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	40,407.59		40,407.59
8-2-1-1-01-03-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		0.00	0.00	15,241.16		15,241.16
8-2-1-1-01-03-001-15404-00	Despensa		0.00	0.00	78,596.90		78,596.90
8-2-1-1-01-03-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	0.00	8,703.79		8,703.79
8-2-1-1-01-03-001-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	0.00	117,414.47		117,414.47
8-2-1-1-01-03-001-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	0.00	15,976.83		15,976.83
8-2-1-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	816,864.30		816,864.30
8-2-1-1-01-03-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		0.00	0.00	8,844.74		8,844.74
8-2-1-1-01-03-001-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	0.00	17,990.50		17,990.50
8-2-1-1-01-03-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	0.00	9,535.52		9,535.52
8-2-1-1-01-03-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	0.00	25,266.49		25,266.49
8-2-1-1-01-03-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-1-01-03-001-31901-00	Contratación de otros servicios		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
8-2-1-1-01-03-001-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
8-2-1-1-01-03-001-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		0.00	0.00	2,600.00		2,600.00
8-2-1-1-01-03-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		0.00	0.00	4,000.00		4,000.00
8-2-1-1-01-03-001-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
8-2-1-1-01-03-001-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8-2-1-1-01-03-002-00000-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento		0.00	0.00	122,316,004.53		122,316,004.53
8-2-1-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	18,576,653.47		18,576,653.47
8-2-1-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	4,001,623.43		4,001,623.43
8-2-1-1-01-03-002-12202-00	Suplencias		0.00	0.00	13,335,252.59		13,335,252.59
8-2-1-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios		0.00	0.00	709,262.98		709,262.98
8-2-1-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical		0.00	0.00	327,760.40		327,760.40
8-2-1-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	5,604,864.09		5,604,864.09
8-2-1-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	1,439,344.14		1,439,344.14
8-2-1-1-01-03-002-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	202,343.40		202,343.40
8-2-1-1-01-03-002-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino		0.00	0.00	2,903,122.35		2,903,122.35
8-2-1-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	5,068,532.69		5,068,532.69
8-2-1-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Fijas		0.00	0.00	867,891.56		867,891.56
8-2-1-1-01-03-002-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	1,442,116.01		1,442,116.01
8-2-1-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		0.00	0.00	4,177,957.15		4,177,957.15
8-2-1-1-01-03-002-15401-00	Ayuda para Pasajes		0.00	0.00	68,055.20		68,055.20
8-2-1-1-01-03-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		0.00	0.00	266,661.19		266,661.19
8-2-1-1-01-03-002-15404-00	Despensa		0.00	0.00	12,109,711.28		12,109,711.28
8-2-1-1-01-03-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	0.00	442,821.13		442,821.13
8-2-1-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	1,495,288.90		1,495,288.90
8-2-1-1-01-03-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	0.00	620,760.35		620,760.35
8-2-1-1-01-03-002-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	0.00	84,000.97		84,000.97
8-2-1-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	1,413,893.20		1,413,893.20
8-2-1-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	0.00	612,731.05		612,731.05
8-2-1-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	2,705,852.13		2,705,852.13
8-2-1-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales		0.00	0.00	413,472.65		413,472.65
8-2-1-1-01-03-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales		0.00	0.00	39,171.98		39,171.98
8-2-1-1-01-03-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		0.00	0.00	2,892,396.07		2,892,396.07
8-2-1-1-01-03-002-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	0.00	3,107,369.23		3,107,369.23
8-2-1-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	0.00	3,355,918.38		3,355,918.38
8-2-1-1-01-03-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	0.00	668,391.18		668,391.18
8-2-1-1-01-03-002-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8-2-1-1-01-03-002-21601-00	Material de limpieza		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8-2-1-1-01-03-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos		0.00	0.00	926,257.91		926,257.91
8-2-1-1-01-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto		0.00	0.00	4,000,000.00		4,000,000.00
8-2-1-1-01-03-002-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8-2-1-1-01-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera		0.00	0.00	26,900.00		26,900.00
8-2-1-1-01-03-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	63,000.00		63,000.00
8-2-1-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	1,730,239.30		1,730,239.30
8-2-1-1-01-03-002-24801-00	Materiales Complementarios		0.00	0.00	1,858,047.35		1,858,047.35
8-2-1-1-01-03-002-24901-00	Pinturas		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8-2-1-1-01-03-002-25101-00	Sustancias Químicas		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
8-2-1-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		0.00	0.00	3,327,858.96		3,327,858.96
8-2-1-1-01-03-002-27201-00	Prendas de protección		0.00	0.00	880,000.00		880,000.00
8-2-1-1-01-03-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
8-2-1-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras		0.00	0.00	447,753.14		447,753.14
8-2-1-1-01-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		0.00	0.00	441,444.26		441,444.26
8-2-1-1-01-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica		0.00	0.00	6,650,000.00		6,650,000.00
8-2-1-1-01-03-002-31201-00	gas		0.00	0.00	355,000.00		355,000.00
8-2-1-1-01-03-002-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra		0.00	0.00	700,000.00		700,000.00
8-2-1-1-01-03-002-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	0.00	1,100.00		1,100.00
8-2-1-1-01-03-002-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	0.00	187,000.00		187,000.00
8-2-1-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		0.00	0.00	779,206.44		779,206.44
8-2-1-1-01-03-002-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		0.00	0.00	1,500.00		1,500.00
8-2-1-1-01-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		0.00	0.00	10,255,478.02		10,255,478.02
8-2-1-1-01-03-002-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	0.00	430,000.00		430,000.00
8-2-1-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización		0.00	0.00	19,963,785.47		19,963,785.47
8-2-1-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	2,514,417.38		2,514,417.38
8-2-1-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	1,156,332.33		1,156,332.33
8-2-1-1-01-03-003-12202-00	Suplencias		0.00	0.00	585,296.43		585,296.43
8-2-1-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios		0.00	0.00	117,339.63		117,339.63
8-2-1-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical		0.00	0.00	42,941.61		42,941.61
8-2-1-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	710,869.52		710,869.52
8-2-1-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	186,741.40		186,741.40
8-2-1-1-01-03-003-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	232,981.94		232,981.94
8-2-1-1-01-03-003-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino		0.00	0.00	688,054.76		688,054.76
8-2-1-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	616,766.48		616,766.48
8-2-1-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Fijas		0.00	0.00	112,825.90		112,825.90
8-2-1-1-01-03-003-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	179,079.26		179,079.26
8-2-1-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		0.00	0.00	638,745.13		638,745.13
8-2-1-1-01-03-003-15401-00	Ayuda para Pasajes		0.00	0.00	10,973.46		10,973.46
8-2-1-1-01-03-003-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		0.00	0.00	33,881.01		33,881.01
8-2-1-1-01-03-003-15404-00	Despensa		0.00	0.00	1,548,678.30		1,548,678.30
8-2-1-1-01-03-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	0.00	60,130.42		60,130.42
8-2-1-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	202,645.12		202,645.12

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-1-1-01-03-003-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	0.00	95,652.22		95,652.22
8-2-1-1-01-03-003-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	0.00	20,909.64		20,909.64
8-2-1-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	252,988.07		252,988.07
8-2-1-1-01-03-003-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	0.00	75,103.46		75,103.46
8-2-1-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	730,028.05		730,028.05
8-2-1-1-01-03-003-15432-00	Compensación por servicios especiales		0.00	0.00	367.20		367.20
8-2-1-1-01-03-003-15436-00	Otras Prestaciones Sociales		0.00	0.00	7,643.31		7,643.31
8-2-1-1-01-03-003-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		0.00	0.00	374,413.13		374,413.13
8-2-1-1-01-03-003-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	0.00	426,362.10		426,362.10
8-2-1-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	0.00	464,054.70		464,054.70
8-2-1-1-01-03-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	0.00	114,336.37		114,336.37
8-2-1-1-01-03-003-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8-2-1-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas		0.00	0.00	2,640,000.00		2,640,000.00
8-2-1-1-01-03-003-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		0.00	0.00	157,571.60		157,571.60
8-2-1-1-01-03-003-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
8-2-1-1-01-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		0.00	0.00	270,000.00		270,000.00
8-2-1-1-01-03-003-27201-00	Prendas de protección		0.00	0.00	75,000.00		75,000.00
8-2-1-1-01-03-003-29501-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e instr		0.00	0.00	25,750.00		25,750.00
8-2-1-1-01-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras		0.00	0.00	54,000.00		54,000.00
8-2-1-1-01-03-003-29901-00	Materiales y suministros varios		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8-2-1-1-01-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica		0.00	0.00	215,000.00		215,000.00
8-2-1-1-01-03-003-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In		0.00	0.00	60,000.00		60,000.00
8-2-1-1-01-03-003-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	0.00	110.00		110.00
8-2-1-1-01-03-003-35401-00	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo		0.00	0.00	106,000.00		106,000.00
8-2-1-1-01-03-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8-2-1-1-01-03-003-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		0.00	0.00	16,000.00		16,000.00
8-2-1-1-01-03-003-35702-00	Conservación y mantto de plantas e instalac produ		0.00	0.00	3,813,795.54		3,813,795.54
8-2-1-1-01-03-003-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8-2-1-1-01-03-003-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
8-2-1-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento		0.00	0.00	22,272,170.21		22,272,170.21
8-2-1-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	1,579,456.72		1,579,456.72
8-2-1-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	2,224,770.52		2,224,770.52
8-2-1-1-01-03-004-12202-00	Suplencias		0.00	0.00	2,733,720.15		2,733,720.15
8-2-1-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical		0.00	0.00	42,813.89		42,813.89
8-2-1-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	1,090,269.86		1,090,269.86
8-2-1-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	223,254.84		223,254.84
8-2-1-1-01-03-004-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	162,389.60		162,389.60
8-2-1-1-01-03-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino		0.00	0.00	456,710.63		456,710.63
8-2-1-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	101,887.94		101,887.94
8-2-1-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Fijas		0.00	0.00	70,320.23		70,320.23
8-2-1-1-01-03-004-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	255,691.75		255,691.75
8-2-1-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		0.00	0.00	393,170.87		393,170.87
8-2-1-1-01-03-004-15401-00	Ayuda para Pasajes		0.00	0.00	3,405.07		3,405.07
8-2-1-1-01-03-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		0.00	0.00	21,211.47		21,211.47
8-2-1-1-01-03-004-15404-00	Despensa		0.00	0.00	1,142,331.57		1,142,331.57
8-2-1-1-01-03-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	0.00	39,813.43		39,813.43
8-2-1-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	126,517.89		126,517.89
8-2-1-1-01-03-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	0.00	77,178.57		77,178.57
8-2-1-1-01-03-004-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	0.00	13,236.53		13,236.53
8-2-1-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	311,577.13		311,577.13
8-2-1-1-01-03-004-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	0.00	106,512.18		106,512.18
8-2-1-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	1,593,634.97		1,593,634.97
8-2-1-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales		0.00	0.00	279,075.69		279,075.69
8-2-1-1-01-03-004-15436-00	Otras Prestaciones Sociales		0.00	0.00	2,868.24		2,868.24
8-2-1-1-01-03-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		0.00	0.00	234,574.16		234,574.16
8-2-1-1-01-03-004-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	0.00	291,735.82		291,735.82
8-2-1-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	0.00	301,250.57		301,250.57
8-2-1-1-01-03-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	0.00	120,541.75		120,541.75
8-2-1-1-01-03-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8-2-1-1-01-03-004-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	60,000.00		60,000.00
8-2-1-1-01-03-004-24801-00	Materiales Complementarios		0.00	0.00	6,000.00		6,000.00
8-2-1-1-01-03-004-24901-00	Pinturas		0.00	0.00	500.00		500.00
8-2-1-1-01-03-004-25101-00	Sustancias Químicas		0.00	0.00	400,000.00		400,000.00
8-2-1-1-01-03-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-1-01-03-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
8-2-1-1-01-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		0.00	0.00	150,000.00		150,000.00
8-2-1-1-01-03-004-27201-00	Prendas de protección		0.00	0.00	385,000.00		385,000.00
8-2-1-1-01-03-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-1-01-03-004-29501-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e instr		0.00	0.00	25,750.00		25,750.00
8-2-1-1-01-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8-2-1-1-01-03-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
8-2-1-1-01-03-004-29901-00	Materiales y suministros varios		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
8-2-1-1-01-03-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica		0.00	0.00	6,368,326.12		6,368,326.12
8-2-1-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos		0.00	0.00	342,000.00		342,000.00
8-2-1-1-01-03-004-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	0.00	50.00		50.00
8-2-1-1-01-03-004-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita		0.00	0.00	50,534.25		50,534.25
8-2-1-1-01-03-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8-2-1-1-01-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
8-2-1-1-01-03-004-35901-00	Servicios de Jardinería y Fumigación		0.00	0.00	2,390.00		2,390.00
8-2-1-1-01-03-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas		0.00	0.00	1,700.00		1,700.00
8-2-1-1-01-03-004-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
8-2-1-1-01-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación		0.00	0.00	15,745,999.18		15,745,999.18
8-2-1-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	2,578,656.64		2,578,656.64
8-2-1-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	2,346,273.64		2,346,273.64
8-2-1-1-01-03-005-12202-00	Suplencias		0.00	0.00	935,730.87		935,730.87
8-2-1-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios		0.00	0.00	61,336.63		61,336.63
8-2-1-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	1,238,775.09		1,238,775.09
8-2-1-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	251,185.73		251,185.73
8-2-1-1-01-03-005-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	251,896.77		251,896.77
8-2-1-1-01-03-005-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino		0.00	0.00	52,070.66		52,070.66
8-2-1-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	260,327.98		260,327.98
8-2-1-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Fijas		0.00	0.00	117,953.42		117,953.42
8-2-1-1-01-03-005-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	256,276.25		256,276.25
8-2-1-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		0.00	0.00	463,943.88		463,943.88
8-2-1-1-01-03-005-15401-00	Ayuda para Pasajes		0.00	0.00	10,168.56		10,168.56
8-2-1-1-01-03-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		0.00	0.00	67,738.84		67,738.84
8-2-1-1-01-03-005-15404-00	Despensa		0.00	0.00	1,763,810.30		1,763,810.30
8-2-1-1-01-03-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	0.00	65,014.77		65,014.77
8-2-1-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	28,614.67		28,614.67
8-2-1-1-01-03-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	0.00	78,169.88		78,169.88
8-2-1-1-01-03-005-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	0.00	50,718.62		50,718.62
8-2-1-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	414,356.41		414,356.41
8-2-1-1-01-03-005-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	0.00	106,341.94		106,341.94
8-2-1-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	2,360,614.89		2,360,614.89
8-2-1-1-01-03-005-15436-00	Otras Prestaciones Sociales		0.00	0.00	5,732.48		5,732.48
8-2-1-1-01-03-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		0.00	0.00	392,563.70		392,563.70
8-2-1-1-01-03-005-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	0.00	395,644.16		395,644.16
8-2-1-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	0.00	480,422.89		480,422.89
8-2-1-1-01-03-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	0.00	152,539.51		152,539.51
8-2-1-1-01-03-005-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip		0.00	0.00	13,900.00		13,900.00

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento 2021 - 2025

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-1-1-01-03-005-24601-00	Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	7,000.00		7,000.00
8-2-1-1-01-03-005-24801-00	Materiales Complementarios		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-1-01-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		0.00	0.00	130,000.00		130,000.00
8-2-1-1-01-03-005-27201-00	Prendas de Seguridad y Protección Personal		0.00	0.00	85,000.00		85,000.00
8-2-1-1-01-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras		0.00	0.00	78,000.00		78,000.00
8-2-1-1-01-03-005-29901-00	Materiales y suministros varios		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
8-2-1-1-01-03-005-31201-00	Gas		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
8-2-1-1-01-03-005-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	0.00	220.00		220.00
8-2-1-1-01-03-005-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
8-2-1-1-01-03-005-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		0.00	0.00	7,000.00		7,000.00
8-2-1-1-01-03-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		0.00	0.00	23,000.00		23,000.00
8-2-1-1-01-03-005-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
8-2-1-1-01-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura		0.00	0.00	16,613,585.60		16,613,585.60
8-2-1-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	1,184,071.82		1,184,071.82
8-2-1-1-01-03-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	2,407,758.50		2,407,758.50
8-2-1-1-01-03-006-12202-00	Suplencias		0.00	0.00	2,925,123.96		2,925,123.96
8-2-1-1-01-03-006-13101-00	Quinquenios		0.00	0.00	49,193.91		49,193.91
8-2-1-1-01-03-006-13201-00	Prima dominical		0.00	0.00	465.78		465.78
8-2-1-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	1,255,569.67		1,255,569.67
8-2-1-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	238,639.76		238,639.76
8-2-1-1-01-03-006-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	143,749.14		143,749.14
8-2-1-1-01-03-006-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino		0.00	0.00	54,938.61		54,938.61
8-2-1-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	238,961.26		238,961.26
8-2-1-1-01-03-006-13401-00	Compensaciones Fijas		0.00	0.00	59,356.34		59,356.34
8-2-1-1-01-03-006-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	270,945.55		270,945.55
8-2-1-1-01-03-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		0.00	0.00	303,792.08		303,792.08
8-2-1-1-01-03-006-15401-00	Ayuda para Pasajes		0.00	0.00	3,591.65		3,591.65
8-2-1-1-01-03-006-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		0.00	0.00	27,729.64		27,729.64
8-2-1-1-01-03-006-15404-00	Despensa		0.00	0.00	1,098,264.64		1,098,264.64
8-2-1-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	0.00	29,954.47		29,954.47
8-2-1-1-01-03-006-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	13,909.38		13,909.38
8-2-1-1-01-03-006-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	0.00	35,963.98		35,963.98
8-2-1-1-01-03-006-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	0.00	46,698.35		46,698.35
8-2-1-1-01-03-006-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	344,337.04		344,337.04
8-2-1-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	0.00	112,972.10		112,972.10
8-2-1-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	2,297,233.52		2,297,233.52
8-2-1-1-01-03-006-15432-00	Compensación por servicios especiales		0.00	0.00	734.41		734.41
8-2-1-1-01-03-006-15436-00	Otras Prestaciones Sociales		0.00	0.00	5,732.48		5,732.48
8-2-1-1-01-03-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		0.00	0.00	197,392.68		197,392.68
8-2-1-1-01-03-006-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	0.00	192,299.95		192,299.95
8-2-1-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	0.00	227,960.94		227,960.94
8-2-1-1-01-03-006-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	0.00	114,473.99		114,473.99
8-2-1-1-01-03-006-24401-00	Madera y Productos de Madera		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8-2-1-1-01-03-006-24801-00	Materiales Complementarios		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-1-01-03-006-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
8-2-1-1-01-03-006-25501-00	Materiales, accesorios y suministros de laboratori		0.00	0.00	6,000.00		6,000.00
8-2-1-1-01-03-006-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		0.00	0.00	386,000.00		386,000.00
8-2-1-1-01-03-006-27201-00	Prendas de Protección		0.00	0.00	165,000.00		165,000.00
8-2-1-1-01-03-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8-2-1-1-01-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras		0.00	0.00	58,000.00		58,000.00
8-2-1-1-01-03-006-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
8-2-1-1-01-03-006-31201-00	gas		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
8-2-1-1-01-03-006-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra		0.00	0.00	124,000.00		124,000.00
8-2-1-1-01-03-006-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In		0.00	0.00	1,598,000.00		1,598,000.00
8-2-1-1-01-03-006-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	0.00	270.00		270.00
8-2-1-1-01-03-006-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
8-2-1-1-01-03-006-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		0.00	0.00	150,000.00		150,000.00
8-2-1-1-01-03-006-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		0.00	0.00	11,500.00		11,500.00
8-2-1-1-01-03-006-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
8-2-1-1-01-04-000-00000-00	Contraloría Interna		0.00	0.00	10,778,035.21		10,778,035.21
8-2-1-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna		0.00	0.00	3,087,641.97		3,087,641.97
8-2-1-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	820,022.18		820,022.18
8-2-1-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	360,416.42		360,416.42
8-2-1-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	71,017.42		71,017.42
8-2-1-1-01-04-001-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	17,883.73		17,883.73
8-2-1-1-01-04-001-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	45,891.23		45,891.23
8-2-1-1-01-04-001-15404-00	Despensa		0.00	0.00	125,404.61		125,404.61
8-2-1-1-01-04-001-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	0.00	22,169.02		22,169.02
8-2-1-1-01-04-001-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	125,619.30		125,619.30
8-2-1-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	0.00	17,404.64		17,404.64
8-2-1-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	1,410,765.16		1,410,765.16
8-2-1-1-01-04-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	0.00	25,318.26		25,318.26
8-2-1-1-01-04-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-1-01-04-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8-2-1-1-01-04-001-29601-00	Neumáticos y cámaras		0.00	0.00	4,000.00		4,000.00
8-2-1-1-01-04-001-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	0.00	30.00		30.00
8-2-1-1-01-04-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-1-01-04-001-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		0.00	0.00	1,700.00		1,700.00
8-2-1-1-01-04-002-00000-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrat		0.00	0.00	2,605,054.27		2,605,054.27
8-2-1-1-01-04-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	849,928.48		849,928.48
8-2-1-1-01-04-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	0.00	371,573.59		371,573.59
8-2-1-1-01-04-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	35,946.82		35,946.82
8-2-1-1-01-04-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	0.00	8,537.50		8,537.50
8-2-1-1-01-04-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	58,324.59		58,324.59
8-2-1-1-01-04-002-15404-00	DESPENSA		0.00	0.00	65,123.34		65,123.34
8-2-1-1-01-04-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	0.00	32,809.42		32,809.42
8-2-1-1-01-04-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	0.00	8,851.72		8,851.72
8-2-1-1-01-04-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	99,900.04		99,900.04
8-2-1-1-01-04-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	0.00	20,342.42		20,342.42
8-2-1-1-01-04-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	1,026,605.20		1,026,605.20
8-2-1-1-01-04-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	27,111.15		27,111.15
8-2-1-1-01-04-003-00000-00	Coordinación de Auditoría Técnica		0.00	0.00	2,004,525.05		2,004,525.05
8-2-1-1-01-04-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	696,294.20		696,294.20
8-2-1-1-01-04-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	0.00	239,108.17		239,108.17
8-2-1-1-01-04-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	23,724.16		23,724.16
8-2-1-1-01-04-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	0.00	11,845.41		11,845.41
8-2-1-1-01-04-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	34,773.07		34,773.07
8-2-1-1-01-04-003-15404-00	DESPENSA		0.00	0.00	71,111.26		71,111.26
8-2-1-1-01-04-003-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	0.00	4,425.86		4,425.86
8-2-1-1-01-04-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	94,058.70		94,058.70
8-2-1-1-01-04-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	0.00	13,587.89		13,587.89
8-2-1-1-01-04-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	789,164.17		789,164.17
8-2-1-1-01-04-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	26,432.16		26,432.16
8-2-1-1-01-04-004-00000-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas		0.00	0.00	3,080,813.92		3,080,813.92
8-2-1-1-01-04-004-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	1,150,582.60		1,150,582.60
8-2-1-1-01-04-004-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	0.00	301,445.60		301,445.60
8-2-1-1-01-04-004-13203-00	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	45,575.29		45,575.29
8-2-1-1-01-04-004-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	0.00	17,883.73		17,883.73
8-2-1-1-01-04-004-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	54,877.16		54,877.16
8-2-1-1-01-04-004-15404-00	DESPENSA		0.00	0.00	91,092.78		91,092.78

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
Ayuntamiento

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-1-1-01-04-004-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	0.00	8,871.58		8,871.58
8-2-1-1-01-04-004-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	148,056.31		148,056.31
8-2-1-1-01-04-004-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	0.00	21,996.56		21,996.56
8-2-1-1-01-04-004-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	1,204,026.13		1,204,026.13
8-2-1-1-01-04-004-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	36,406.18		36,406.18
8-2-1-1-01-05-000-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario		0.00	0.00	82,483,104.54		82,483,104.54
8-2-1-1-01-05-001-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario		0.00	0.00	1,809,736.47		1,809,736.47
8-2-1-1-01-05-001-11301-00	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	0.00	39,826.82		39,826.82
8-2-1-1-01-05-001-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	520,978.49		520,978.49
8-2-1-1-01-05-001-12202-00	SUPLENCIAS		0.00	0.00	20,927.39		20,927.39
8-2-1-1-01-05-001-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	0.00	194,735.74		194,735.74
8-2-1-1-01-05-001-13203-00	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	33,920.25		33,920.25
8-2-1-1-01-05-001-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	0.00	12,229.31		12,229.31
8-2-1-1-01-05-001-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS		0.00	0.00	2,159.35		2,159.35
8-2-1-1-01-05-001-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	29,762.44		29,762.44
8-2-1-1-01-05-001-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO		0.00	0.00	8,765.82		8,765.82
8-2-1-1-01-05-001-15401-00	AYUDA PARA PASAJES		0.00	0.00	653.03		653.03
8-2-1-1-01-05-001-15404-00	DESPENSA		0.00	0.00	84,965.30		84,965.30
8-2-1-1-01-05-001-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	0.00	1,048.91		1,048.91
8-2-1-1-01-05-001-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	0.00	4,425.86		4,425.86
8-2-1-1-01-05-001-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	94,605.40		94,605.40
8-2-1-1-01-05-001-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	0.00	11,524.06		11,524.06
8-2-1-1-01-05-001-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	695,421.96		695,421.96
8-2-1-1-01-05-001-15432-00	Compensación por servicios especiales		0.00	0.00	2,203.23		2,203.23
8-2-1-1-01-05-001-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO		0.00	0.00	7,042.25		7,042.25
8-2-1-1-01-05-001-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	3,752.28		3,752.28
8-2-1-1-01-05-001-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	7,773.27		7,773.27
8-2-1-1-01-05-001-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	18,015.31		18,015.31
8-2-1-1-01-05-001-21101-00	Materiales y Utiles de Oficina		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-1-01-05-001-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8-2-1-1-01-05-002-00000-00	Gerencia Comercial		0.00	0.00	25,647,177.11		25,647,177.11
8-2-1-1-01-05-002-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	4,770,843.65		4,770,843.65
8-2-1-1-01-05-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	4,112,023.07		4,112,023.07
8-2-1-1-01-05-002-12202-00	SUPLENCIAS		0.00	0.00	1,373,372.72		1,373,372.72
8-2-1-1-01-05-002-13101-00	QUINQUENIOS		0.00	0.00	137,730.07		137,730.07
8-2-1-1-01-05-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	0.00	1,726,859.77		1,726,859.77
8-2-1-1-01-05-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	479,104.43		479,104.43
8-2-1-1-01-05-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	0.00	343,900.91		343,900.91
8-2-1-1-01-05-002-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESI		0.00	0.00	80,509.48		80,509.48
8-2-1-1-01-05-002-13302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	26,243.92		26,243.92
8-2-1-1-01-05-002-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS		0.00	0.00	217,772.75		217,772.75
8-2-1-1-01-05-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	356,762.62		356,762.62
8-2-1-1-01-05-002-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO I		0.00	0.00	663,819.10		663,819.10
8-2-1-1-01-05-002-15401-00	AYUDA PARA PASAJES		0.00	0.00	51,094.47		51,094.47
8-2-1-1-01-05-002-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICO		0.00	0.00	70,797.24		70,797.24
8-2-1-1-01-05-002-15404-00	DESPENSA		0.00	0.00	2,678,798.71		2,678,798.71
8-2-1-1-01-05-002-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	0.00	90,870.13		90,870.13
8-2-1-1-01-05-002-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	14,089.21		14,089.21
8-2-1-1-01-05-002-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLA		0.00	0.00	129,890.60		129,890.60
8-2-1-1-01-05-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	0.00	199,350.97		199,350.97
8-2-1-1-01-05-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	610,008.28		610,008.28
8-2-1-1-01-05-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	0.00	146,860.15		146,860.15
8-2-1-1-01-05-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	3,814,662.80		3,814,662.80
8-2-1-1-01-05-002-15432-00	Compensación por servicios especiales		0.00	0.00	734.41		734.41
8-2-1-1-01-05-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales		0.00	0.00	12,420.38		12,420.38
8-2-1-1-01-05-002-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO		0.00	0.00	764,545.59		764,545.59
8-2-1-1-01-05-002-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	809,641.56		809,641.56
8-2-1-1-01-05-002-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	700,034.66		700,034.66
8-2-1-1-01-05-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	0.00	222,435.46		222,435.46
8-2-1-1-01-05-002-33301-00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
8-2-1-1-01-05-002-36104-00	Impresiones		0.00	0.00	800,000.00		800,000.00
8-2-1-1-01-05-002-37901-00	TRASLADOS LOCALES		0.00	0.00	32,000.00		32,000.00
8-2-1-1-01-05-002-44504-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS		0.00	0.00	130,000.00		130,000.00
8-2-1-1-01-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas		0.00	0.00	55,026,190.96		55,026,190.96
8-2-1-1-01-05-003-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	11,157,970.56		11,157,970.56
8-2-1-1-01-05-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	3,929,451.94		3,929,451.94
8-2-1-1-01-05-003-12202-00	SUPLENCIAS		0.00	0.00	7,539,582.63		7,539,582.63
8-2-1-1-01-05-003-13101-00	QUINQUENIOS		0.00	0.00	259,083.81		259,083.81
8-2-1-1-01-05-003-13201-00	PRIMA DOMINICAL		0.00	0.00	25,236.90		25,236.90
8-2-1-1-01-05-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	0.00	3,664,556.93		3,664,556.93
8-2-1-1-01-05-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	714,535.16		714,535.16
8-2-1-1-01-05-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	0.00	2,758,154.68		2,758,154.68
8-2-1-1-01-05-003-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESI		0.00	0.00	21,258.31		21,258.31
8-2-1-1-01-05-003-13302-00	TIEMPO EXTRA		0.00	0.00	757,551.40		757,551.40
8-2-1-1-01-05-003-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS		0.00	0.00	500,801.49		500,801.49
8-2-1-1-01-05-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	951,793.16		951,793.16
8-2-1-1-01-05-003-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO I		0.00	0.00	2,181,948.17		2,181,948.17
8-2-1-1-01-05-003-15401-00	AYUDA PARA PASAJES		0.00	0.00	44,601.07		44,601.07
8-2-1-1-01-05-003-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICO		0.00	0.00	190,331.91		190,331.91
8-2-1-1-01-05-003-15404-00	DESPENSA		0.00	0.00	7,573,712.64		7,573,712.64
8-2-1-1-01-05-003-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	0.00	277,044.70		277,044.70
8-2-1-1-01-05-003-15412-00	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO		0.00	0.00	88,297.69		88,297.69
8-2-1-1-01-05-003-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLA		0.00	0.00	412,665.35		412,665.35
8-2-1-1-01-05-003-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	0.00	65,061.66		65,061.66
8-2-1-1-01-05-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	1,072,861.17		1,072,861.17
8-2-1-1-01-05-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	0.00	402,550.30		402,550.30
8-2-1-1-01-05-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	2,034,287.00		2,034,287.00
8-2-1-1-01-05-003-15432-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES		0.00	0.00	6,242.48		6,242.48
8-2-1-1-01-05-003-15436-00	Otras Prestaciones Sociales		0.00	0.00	42,038.23		42,038.23
8-2-1-1-01-05-003-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO		0.00	0.00	1,636,108.27		1,636,108.27
8-2-1-1-01-05-003-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	1,717,398.02		1,717,398.02
8-2-1-1-01-05-003-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	2,098,918.37		2,098,918.37
8-2-1-1-01-05-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	513,380.68		513,380.68
8-2-1-1-01-05-003-24101-00	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
8-2-1-1-01-05-003-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	120,000.00		120,000.00
8-2-1-1-01-05-003-24401-00	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8-2-1-1-01-05-003-24601-00	Material electrico y electronico		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-1-01-05-003-24701-00	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	500,000.00		500,000.00
8-2-1-1-01-05-003-24801-00	Materiales Complementarios		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
8-2-1-1-01-05-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servi		0.00	0.00	700,000.00		700,000.00
8-2-1-1-01-05-003-27201-00	Prendas de Protección		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
8-2-1-1-01-05-003-29101-00	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	90,000.00		90,000.00
8-2-1-1-01-05-003-29601-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU		0.00	0.00	130,000.00		130,000.00
8-2-1-1-01-05-003-29901-00	Materiales y suministros varios		0.00	0.00	12,146.28		12,146.28
8-2-1-1-01-05-003-34102-00	Inntereses y comisiones		0.00	0.00	620.00		620.00
8-2-1-1-01-05-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adsc		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
8-2-1-1-01-05-003-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas		0.00	0.00	24,000.00		24,000.00
8-2-1-1-01-05-003-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	0.00	270,000.00		270,000.00
8-2-2-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		1,492,663,894.00	1,432,283,605.82	60,380,288.18	
8-2-2-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos	0.00		1,492,663,894.00	1,432,283,605.82	60,380,288.18	

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos por Ejercer L.I	0.00		1,060,211,759.66	1,012,370,042.21	47,841,717.45	
8-2-2-1-01-01-000-00000-00	Dirección General	0.00		133,217,334.99	129,168,535.80	4,048,799.19	
8-2-2-1-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		114,436,260.27	111,149,733.25	3,286,527.02	
8-2-2-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		2,936,955.01	2,935,392.79	1,562.22	
8-2-2-1-01-01-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,707,726.74	1,701,748.62	5,978.12	
8-2-2-1-01-01-001-12202-00	Suplencias	0.00		709,269.30	709,269.30	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-13101-00	Quinquenios	0.00		222,402.29	52,644.09	169,758.20	
8-2-2-1-01-01-001-13201-00	Prima Dominical	0.00		3,562.16	1,299.15	2,263.01	
8-2-2-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,304,883.14	1,215,984.86	88,898.28	
8-2-2-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		279,272.04	206,398.48	72,873.56	
8-2-2-1-01-01-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		466,744.95	466,744.95	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00		384,392.75	90,007.96	294,384.79	
8-2-2-1-01-01-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		143,377.90	140,908.43	2,469.47	
8-2-2-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		114,371.97	101,057.29	13,314.68	
8-2-2-1-01-01-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		256,844.69	237,285.37	19,559.32	
8-2-2-1-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		44,557,309.04	43,349,949.59	1,207,359.45	
8-2-2-1-01-01-001-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		56,359.68	56,359.68	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		28,461,528.30	28,087,443.37	374,084.93	
8-2-2-1-01-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		14,771,790.32	14,227,623.37	544,166.95	
8-2-2-1-01-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		587,744.64	559,748.11	27,996.53	
8-2-2-1-01-01-001-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		69,400.51	69,400.51	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		10,804.70	10,607.15	197.55	
8-2-2-1-01-01-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		58,590.34	56,351.88	2,238.46	
8-2-2-1-01-01-001-15404-00	Despensa	0.00		2,929,359.89	2,754,671.56	174,688.33	
8-2-2-1-01-01-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		73,327.31	42,899.25	30,428.06	
8-2-2-1-01-01-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		10,322.28	4,716.00	5,606.28	
8-2-2-1-01-01-001-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		105,667.35	105,667.35	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		49,816.06	49,809.22	6.84	
8-2-2-1-01-01-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		457,558.79	424,464.16	33,094.63	
8-2-2-1-01-01-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		121,063.67	112,098.52	8,965.15	
8-2-2-1-01-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,237,143.47	2,237,143.47	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		15,031.21	11,900.00	3,131.21	
8-2-2-1-01-01-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		378,814.55	336,850.14	41,964.41	
8-2-2-1-01-01-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		584,336.70	514,720.74	69,615.96	
8-2-2-1-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		599,686.30	592,834.16	6,852.14	
8-2-2-1-01-01-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		139,026.58	131,747.25	7,279.33	
8-2-2-1-01-01-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-21601-00	Material de Limpieza	0.00		28,638.01	28,638.01	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		15,311.64	15,311.64	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		7,720.40	7,720.40	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		14,150.48	14,150.48	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-24901-00	Pinturas	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		121,308.83	120,844.16	464.67	
8-2-2-1-01-01-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		209,540.22	173,670.15	35,870.07	
8-2-2-1-01-01-001-29101-00	Herramientas Menores	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		42,920.29	42,920.29	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		23,832.00	23,831.96	0.04	
8-2-2-1-01-01-001-34102-00	Intereses y comisiones	0.00		120.00	120.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-34401-00	Fianzas	0.00		946.62	946.62	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		19,553.50	19,553.48	0.02	
8-2-2-1-01-01-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		4,080.00	4,080.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		25,068.68	14,214.34	10,854.34	
8-2-2-1-01-01-001-36104-00	Impresiones	0.00		38,854.61	38,854.59	0.02	
8-2-2-1-01-01-001-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		15,238.00	15,238.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-37901-00	Traslados locales	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		6,212.00	6,212.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		349,807.37	349,807.37	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-39802-00	fomento a la educación	0.00		52,471.12	52,471.12	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		101,600.00	71,000.00	30,600.00	
8-2-2-1-01-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación	0.00		2,961,307.60	2,961,307.60	0.00	
8-2-2-1-01-01-001-85301-00	Otros convenios	0.00		5,560,094.27	5,560,094.27	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-00000-00	Coordinacion de Asesores	0.00		2,705,989.12	2,584,431.06	121,558.06	
8-2-2-1-01-01-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		674,029.06	664,258.40	9,770.66	
8-2-2-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		279,120.88	261,291.17	17,829.71	
8-2-2-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		31,685.75	31,685.75	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		21,239.03	21,239.03	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		44,661.76	41,706.66	2,955.10	
8-2-2-1-01-01-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		179,933.58	176,718.71	3,214.87	
8-2-2-1-01-01-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		151,736.28	116,877.31	34,858.97	
8-2-2-1-01-01-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		133,594.73	133,594.73	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-15404-00	Despensa	0.00		127,041.67	93,517.46	33,524.21	
8-2-2-1-01-01-002-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		13,297.44	13,294.16	3.28	
8-2-2-1-01-01-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		126,453.70	119,679.98	6,773.72	
8-2-2-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		20,938.54	19,647.27	1,291.27	
8-2-2-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		796,547.08	786,358.40	10,188.68	
8-2-2-1-01-01-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		28,994.35	27,846.82	1,147.53	
8-2-2-1-01-01-002-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00		1,900.70	1,900.70	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		500.00	500.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		879.77	879.77	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		11,082.90	11,082.84	0.06	
8-2-2-1-01-01-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		54,219.05	54,219.05	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-39802-00	fomento a la educación	0.00		8,132.85	8,132.85	0.00	
8-2-2-1-01-01-003-00000-00	Coordinacion de Transparencia	0.00		3,514,247.19	3,371,892.34	142,354.85	
8-2-2-1-01-01-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		857,419.78	848,973.82	8,445.96	
8-2-2-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual	0.00		361,140.48	279,588.37	81,552.11	
8-2-2-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		33,875.78	33,208.10	667.68	
8-2-2-1-01-01-003-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		33,070.79	33,070.79	0.00	
8-2-2-1-01-01-003-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		55,752.14	52,403.11	3,349.03	
8-2-2-1-01-01-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		236,393.49	231,267.32	5,126.17	
8-2-2-1-01-01-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		169,219.32	167,488.67	1,730.65	
8-2-2-1-01-01-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		156,641.28	156,597.63	43.65	
8-2-2-1-01-01-003-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		208,486.00	208,305.00	181.00	
8-2-2-1-01-01-003-15404-00	Despensa	0.00		205,504.39	204,844.50	659.89	
8-2-2-1-01-01-003-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		18,311.45	18,304.26	7.19	
8-2-2-1-01-01-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		124,446.29	116,110.16	8,336.13	
8-2-2-1-01-01-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		22,458.84	21,008.80	1,450.04	
8-2-2-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		914,681.66	885,489.68	29,191.98	
8-2-2-1-01-01-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		31,608.06	30,144.69	1,463.37	
8-2-2-1-01-01-003-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	0.00		240.74	240.74	0.00	
8-2-2-1-01-01-003-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		5,428.80	5,428.80	0.00	
8-2-2-1-01-01-003-34401-00	Fianzas	0.00		946.62	946.62	0.00	
8-2-2-1-01-01-003-37901-00	Traslados locales	0.00		2,150.00	2,000.00	150.00	
8-2-2-1-01-01-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones all	0.00		66,496.75	66,496.75	0.00	
8-2-2-1-01-01-003-39802-00	fomento a la educación	0.00		9,974.53	9,974.53	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Juridica	0.00		6,404,906.86	6,216,473.11	188,433.75	
8-2-2-1-01-01-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		8,037.62	4,560.48	3,477.14	
8-2-2-1-01-01-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,668,061.82	1,653,663.51	14,398.31	
8-2-2-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		536,170.98	489,414.99	46,755.99	
8-2-2-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		63,490.83	42,982.63	20,508.20	

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-01-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		46,039.76	46,039.76	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		84,776.06	79,633.54	5,142.52	
8-2-2-1-01-01-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		444,852.54	425,856.94	18,995.60	
8-2-2-1-01-01-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		251,084.96	246,564.90	4,520.06	
8-2-2-1-01-01-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		305,903.98	300,231.28	5,672.70	
8-2-2-1-01-01-004-15404-00	Despensa	0.00		269,911.38	228,086.10	41,825.28	
8-2-2-1-01-01-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		241.54	241.54	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		26,184.48	26,184.48	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		223,948.30	206,398.23	17,550.07	
8-2-2-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		34,055.60	31,805.16	2,250.44	
8-2-2-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,585,951.46	1,585,951.46	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		51,376.73	48,226.30	3,150.43	
8-2-2-1-01-01-004-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00		2,773.84	2,773.84	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		1,679.98	1,679.98	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-26102-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicio	0.00		18,912.70	18,846.36	66.34	
8-2-2-1-01-01-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		1,640.00	1,640.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		11,001.68	11,001.68	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-31803-00	Servicio de mensajería	0.00		13.79	13.79	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		13,486.56	13,486.45	0.11	
8-2-2-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		351,094.34	350,000.00	1,094.34	
8-2-2-1-01-01-004-33901-00	Estudios, investigaciones y proyectos	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-34102-00	Intereses y comisiones	0.00		50.00	50.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-34401-00	Fianzas	0.00		946.61	946.61	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		2,771.15	2,771.15	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		64,157.38	64,157.38	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-35502-00	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscrito	0.00		13,570.27	10,703.05	2,867.22	
8-2-2-1-01-01-004-36101-00	Publicaciones oficiales para la difusion e inform.	0.00		7,052.00	7,052.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-36104-00	Impresiones	0.00		417.00	417.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00		6,406.06	6,406.06	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		1,826.52	1,826.52	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-37901-00	Traslados locales	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		8,763.00	8,604.00	159.00	
8-2-2-1-01-01-004-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades	0.00		118,908.62	118,908.62	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones all	0.00		120,239.42	120,239.42	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-39802-00	fomento a la educación	0.00		18,035.90	18,035.90	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-39902-00	Otros Servicios Generales	0.00		8,072.00	8,072.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-00000-00	Coordinación de Gestion Integral de Recursos Hidri	0.00		4,637,386.11	4,435,405.18	201,980.93	
8-2-2-1-01-01-005-11301-00	SUELDOS Y SALARIO	0.00		101,133.04	101,133.04	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		1,158,080.89	1,149,168.54	8,912.35	
8-2-2-1-01-01-005-13101-00	Quinquenios	0.00		3,705.39	3,705.39	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		399,304.06	370,914.16	28,389.90	
8-2-2-1-01-01-005-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		126,079.82	38,565.89	87,513.93	
8-2-2-1-01-01-005-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		44,725.77	44,725.77	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00		4,138.75	4,069.54	69.21	
8-2-2-1-01-01-005-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		64,189.38	60,411.44	3,777.94	
8-2-2-1-01-01-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		326,824.93	319,808.16	7,016.77	
8-2-2-1-01-01-005-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		2,222.78	2,222.78	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-14202-00	INFONAVIT	0.00		196,757.85	194,305.96	2,451.89	
8-2-2-1-01-01-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		215,780.97	215,780.97	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO I	0.00		18,515.57	17,877.10	638.47	
8-2-2-1-01-01-005-15404-00	Despensa	0.00		259,972.23	219,451.55	40,520.68	
8-2-2-1-01-01-005-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		2,816.90	139.66	2,677.24	
8-2-2-1-01-01-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		563.96	563.96	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		44,926.19	44,925.58	0.61	
8-2-2-1-01-01-005-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		155,313.82	144,408.56	10,905.26	
8-2-2-1-01-01-005-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		25,848.52	24,179.54	1,668.98	
8-2-2-1-01-01-005-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		1,140,361.25	1,140,361.25	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00		13,791.08	13,240.38	550.70	
8-2-2-1-01-01-005-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00		14,675.51	14,675.51	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		26,389.85	26,053.72	336.13	
8-2-2-1-01-01-005-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		42,583.96	40,429.59	2,154.37	
8-2-2-1-01-01-005-21601-00	Material de Limpieza	0.00		49.50	49.50	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-24101-00	Productos minerales no metálicos	0.00		714.00	714.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		484.60	484.60	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		3,525.40	3,525.40	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		10,351.00	10,351.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-24901-00	Pinturas	0.00		10,661.70	10,661.70	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		12,879.10	9,082.62	3,796.48	
8-2-2-1-01-01-005-27201-00	Prendas de Protección	0.00		69.00	69.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-29101-00	Herramientas Menores	0.00		923.30	923.30	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		5,330.84	5,330.82	0.02	
8-2-2-1-01-01-005-33201-00	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIER	0.00		80,000.00	80,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-34401-00	Fianzas	0.00		946.61	946.61	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-36104-00	Impresiones	0.00		739.76	739.76	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-37901-00	Traslados locales	0.00		2,850.00	2,850.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-38202-00	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones all	0.00		92,312.03	92,312.03	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-39802-00	fomento a la educación	0.00		13,846.80	13,846.80	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-44504-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00		3,000.00	2,400.00	600.00	
8-2-2-1-01-01-006-00000-00	Secretaría Técnica	0.00		1,518,545.44	1,410,600.86	107,944.58	
8-2-2-1-01-01-006-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		414,484.71	412,169.33	2,315.38	
8-2-2-1-01-01-006-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		132,188.50	111,215.47	20,973.03	
8-2-2-1-01-01-006-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		17,571.18	13,705.11	3,866.07	
8-2-2-1-01-01-006-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		8,952.58	8,952.58	0.00	
8-2-2-1-01-01-006-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		21,523.73	19,259.06	2,264.67	
8-2-2-1-01-01-006-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		107,843.56	106,299.17	1,544.39	
8-2-2-1-01-01-006-14202-00	INFONAVIT	0.00		102,824.81	90,064.29	12,760.52	
8-2-2-1-01-01-006-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		70,028.65	69,811.73	216.92	
8-2-2-1-01-01-006-15404-00	DESPENSA	0.00		61,554.23	59,806.13	1,748.10	
8-2-2-1-01-01-006-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		68,480.31	63,214.17	5,266.14	
8-2-2-1-01-01-006-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		8,392.16	7,661.77	730.39	
8-2-2-1-01-01-006-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		449,996.31	395,701.32	54,294.99	
8-2-2-1-01-01-006-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		17,861.63	16,937.65	923.98	
8-2-2-1-01-01-006-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		2,246.40	1,206.40	1,040.00	
8-2-2-1-01-01-006-36104-00	Impresiones	0.00		1,556.00	1,556.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-006-37901-00	TRASLADOS LOCALES	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-006-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones all	0.00		26,557.12	26,557.12	0.00	
8-2-2-1-01-01-006-39802-00	fomento a la educación	0.00		3,983.56	3,983.56	0.00	
8-2-2-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		395,945,342.00	379,059,609.83	16,885,732.17	
8-2-2-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración	0.00		115,406,322.15	113,304,919.65	2,101,402.50	
8-2-2-1-01-02-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		507,764.34	506,964.30	800.04	
8-2-2-1-01-02-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,474,183.05	1,454,673.48	19,509.57	
8-2-2-1-01-02-001-12202-00	Suplencias	0.00		240,227.07	166,952.68	73,274.39	
8-2-2-1-01-02-001-13101-00	Quinquenios	0.00		8,374.08	8,374.08	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-13201-00	Prima Dominical	0.00		1,679.89	570.08	1,109.81	
8-2-2-1-01-02-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		578,214.12	510,254.13	67,959.99	
8-2-2-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		98,341.69	45,496.13	52,845.56	
8-2-2-1-01-02-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		79,876.45	79,876.45	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00		108,263.39	9,798.22	98,465.17	
8-2-2-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		38,285.89	20,101.72	18,184.17	

CMAS
COMISION 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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		22,223.30	11,689.31	10,533.99	
8-2-2-1-01-02-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		95,874.16	86,179.53	9,694.63	
8-2-2-1-01-02-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		445,110.31	437,019.08	8,091.23	
8-2-2-1-01-02-001-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		6,536.78	6,536.78	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		447,392.83	404,375.62	43,017.21	
8-2-2-1-01-02-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		303,586.98	303,291.42	295.56	
8-2-2-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		79,900.61	57,897.66	22,002.95	
8-2-2-1-01-02-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		3,865.65	3,660.69	204.96	
8-2-2-1-01-02-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		7,515.95	7,515.95	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-15404-00	Despensa	0.00		598,811.03	550,425.10	48,385.93	
8-2-2-1-01-02-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		8,398.64	2,999.84	5,398.80	
8-2-2-1-01-02-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		2,219.41	2,219.41	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		9,624.22	9,624.22	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		26,349.29	26,296.10	53.19	
8-2-2-1-01-02-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		225,013.13	200,482.76	24,530.37	
8-2-2-1-01-02-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		39,415.79	35,021.18	4,394.61	
8-2-2-1-01-02-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,465,098.01	1,463,753.13	1,344.88	
8-2-2-1-01-02-001-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		955.41	700.00	255.41	
8-2-2-1-01-02-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		73,063.40	39,963.51	33,099.89	
8-2-2-1-01-02-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		59,433.32	48,656.20	10,777.12	
8-2-2-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		62,425.21	61,231.58	1,193.63	
8-2-2-1-01-02-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		58,454.23	55,526.23	2,928.00	
8-2-2-1-01-02-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-21601-00	Material de Limpieza	0.00		267.00	183.00	84.00	
8-2-2-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		62,580.00	49,080.00	13,500.00	
8-2-2-1-01-02-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		2,080.00	2,080.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		80,957.70	80,957.70	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		36,570.57	28,806.49	7,764.08	
8-2-2-1-01-02-001-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		812.00	812.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		2,311.00	2,311.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-31401-00	Telefonía Tradicional	0.00		660,504.50	660,504.50	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-31701-00	Servicios de Acceso de Internet , Redes y Procesam	0.00		1,411,986.71	1,398,943.69	13,043.02	
8-2-2-1-01-02-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		15,428.86	15,428.29	0.57	
8-2-2-1-01-02-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	0.00		2,593,451.86	2,567,201.87	26,249.99	
8-2-2-1-01-02-001-33401-00	Servicios de capacitación	0.00		5,400.00	5,400.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-33801-00	Servicios de vigilancia	0.00		3,566,535.00	3,566,535.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-34102-00	Intereses y comisiones	0.00		3,053,288.80	3,053,288.80	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-34401-00	Fianzas	0.00		946.62	946.62	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-35101-00	Conservación y mantenimiento de inmuebles(edificio	0.00		2,088.00	2,088.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		4,860.01	4,860.01	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-36101-00	Publicaciones oficiales para difusion e informa	0.00		15,673.00	15,673.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00		3,969.52	3,969.52	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-36104-00	Impresiones	0.00		760.00	760.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-37201-00	Pasajes Internacionales a Servidores Públicos	0.00		6,258.00	6,258.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		15,270.00	15,000.00	270.00	
8-2-2-1-01-02-001-37901-00	Traslados locales	0.00		12,365.05	12,365.05	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-38301-00	Congresos y Convenciones	0.00		5,150.00	5,150.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones all	0.00		125,295.07	125,295.07	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-39802-00	fomento a la educación	0.00		18,794.25	18,794.25	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-39901-00	Fondo Revolvente	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		7,800.00	7,800.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones	0.00		64,529,900.43	63,162,758.67	1,367,141.76	
8-2-2-1-01-02-001-92102-00	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de	0.00		30,783,340.57	30,783,340.57	0.00	
8-2-2-1-01-02-001-93102-00	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTARODINA	0.00		980,200.00	865,201.98	114,998.02	
8-2-2-1-01-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		117,158,560.16	110,668,409.52	6,490,150.64	
8-2-2-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		339,359.17	339,359.17	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		3,841,483.82	3,789,625.29	51,858.53	
8-2-2-1-01-02-002-12202-00	Suplencias	0.00		103,174.88	95,144.87	8,030.01	
8-2-2-1-01-02-002-13101-00	Quinquenios	0.00		2,850.30	2,850.30	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,310,786.84	1,080,515.08	230,271.76	
8-2-2-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		170,869.74	122,308.86	48,560.88	
8-2-2-1-01-02-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		12,278,564.14	11,541,837.57	736,726.57	
8-2-2-1-01-02-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		53,092.37	16,045.09	37,047.28	
8-2-2-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		12,395.12	12,395.12	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		228,962.15	211,572.70	17,389.45	
8-2-2-1-01-02-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	0.00		4,337,992.56	3,408,262.56	929,730.00	
8-2-2-1-01-02-002-14104-00	Seguro de vida y pago de Marcha	0.00		2,993,331.66	2,698,308.11	295,023.55	
8-2-2-1-01-02-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		653,997.20	626,225.09	27,772.11	
8-2-2-1-01-02-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		649,205.25	645,543.02	3,662.23	
8-2-2-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		65,998.19	63,506.82	2,491.37	
8-2-2-1-01-02-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		1,456,156.80	1,456,156.80	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		8,554.90	7,621.01	933.89	
8-2-2-1-01-02-002-15404-00	Despensa	0.00		64,949,321.74	62,372,438.46	2,576,883.28	
8-2-2-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		8,248.74	7,829.76	418.98	
8-2-2-1-01-02-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		5,477.63	3,763.54	1,714.09	
8-2-2-1-01-02-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		24,280.63	24,280.63	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		85,530.62	85,355.58	175.04	
8-2-2-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		510,630.07	474,049.81	36,580.26	
8-2-2-1-01-02-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		94,057.13	86,307.81	7,749.32	
8-2-2-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		3,421,095.58	2,766,336.05	654,759.53	
8-2-2-1-01-02-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		1,910.83	1,400.00	510.83	
8-2-2-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		41,284.84	41,284.84	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		23,262.49	19,708.48	3,554.01	
8-2-2-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		86,259.56	85,260.98	998.58	
8-2-2-1-01-02-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		146,275.38	138,409.46	7,865.92	
8-2-2-1-01-02-002-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		5,296.48	5,296.48	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	0.00		864,825.21	864,825.21	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		151.73	151.73	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-24901-00	Pinturas	0.00		3,074.14	3,074.14	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-25401-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		18,286.00	18,286.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00		4,920,385.63	4,913,196.95	7,188.68	
8-2-2-1-01-02-002-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00		809.48	809.48	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		18,920.88	18,303.76	617.12	
8-2-2-1-01-02-002-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		60,934.77	60,934.61	0.16	
8-2-2-1-01-02-002-33301-00	Servicios de informática	0.00		123,382.63	105,756.56	17,626.07	
8-2-2-1-01-02-002-34101-00	Servicios bancarios y financieros	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-34401-00	Fianzas	0.00		2,839.85	2,839.85	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		9,305.08	9,305.08	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		2,505.60	2,505.60	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-37901-00	Traslados locales	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-38202-00	Actividades cívicas y festividades	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-39101-00	Servicios Funerarios y de Cementerios	0.00		206,000.00	196,040.00	9,960.00	
8-2-2-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		11,697,938.86	11,697,938.86	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-39802-00	fomento a la educación	0.00		39,280.02	39,280.02	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-39902-00	Otros servicios generales	0.00		93,213.47	93,213.33	0.14	
8-2-2-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		1,156,000.00	381,949.00	774,051.00	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones	0.00		64,808,413.02	60,640,756.85	4,167,656.17	
8-2-2-1-01-02-003-13201-00	Prima Dominical	0.00		142.52	142.52	0.00	
8-2-2-1-01-02-003-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00		2,832.59	2,832.59	0.00	
8-2-2-1-01-02-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		5,657,852.59	3,777,717.66	1,880,134.93	
8-2-2-1-01-02-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		2,226,443.26	1,875,251.98	351,191.28	
8-2-2-1-01-02-003-15301-00	Jubilaciones	0.00		6,975.02	0.00	6,975.02	
8-2-2-1-01-02-003-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		1,650.00	0.00	1,650.00	
8-2-2-1-01-02-003-15404-00	Despensa	0.00		1,243,918.00	621,959.00	621,959.00	
8-2-2-1-01-02-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		443.98	443.98	0.00	
8-2-2-1-01-02-003-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		127,693.44	127,693.44	0.00	
8-2-2-1-01-02-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		5,130.54	3,420.36	1,710.18	
8-2-2-1-01-02-003-38202-00	Actividades cívicas y festividades	0.00		16,200.00	16,200.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones	0.00		55,519,131.08	54,215,095.32	1,304,035.76	
8-2-2-1-01-02-004-00000-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		62,702,576.77	59,477,311.69	3,225,265.08	
8-2-2-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		4,636,207.67	4,636,207.67	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		4,276,765.62	4,009,269.97	267,495.65	
8-2-2-1-01-02-004-12202-00	Suplencias	0.00		4,822,463.74	3,864,430.64	958,033.10	
8-2-2-1-01-02-004-13101-00	Quinquenios	0.00		181,436.82	51,631.38	129,805.44	
8-2-2-1-01-02-004-13201-00	Prima dominical	0.00		34,393.43	28,110.19	6,283.24	
8-2-2-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		2,576,385.67	2,176,113.20	400,272.47	
8-2-2-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		431,202.45	417,765.19	13,437.26	
8-2-2-1-01-02-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		874,791.75	874,791.75	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		17,957.59	4,372.98	13,584.61	
8-2-2-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		1,155,413.60	833,717.20	321,696.40	
8-2-2-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		206,861.28	189,392.86	17,468.42	
8-2-2-1-01-02-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		606,607.24	564,265.26	42,341.98	
8-2-2-1-01-02-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		3,148,305.38	3,106,874.67	41,430.71	
8-2-2-1-01-02-004-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		99,826.31	99,826.31	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		2,610,977.31	2,393,685.18	217,292.13	
8-2-2-1-01-02-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		1,786,528.81	1,781,528.58	5,000.23	
8-2-2-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		1,098,009.79	1,046,583.82	51,425.97	
8-2-2-1-01-02-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		77,106.06	72,659.72	4,446.34	
8-2-2-1-01-02-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		89,837.44	82,030.70	7,806.74	
8-2-2-1-01-02-004-15404-00	Despensa	0.00		6,045,346.70	6,045,346.70	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		115,963.78	28,047.66	87,916.12	
8-2-2-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		190,228.12	124,667.78	65,560.34	
8-2-2-1-01-02-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		182,773.73	182,773.73	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		193,502.84	193,502.84	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		829,670.46	763,000.66	66,669.80	
8-2-2-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		268,243.72	248,724.82	19,518.90	
8-2-2-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		3,295,625.72	3,288,808.48	6,817.24	
8-2-2-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		24,969.93	19,800.00	5,169.93	
8-2-2-1-01-02-004-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		15,286.62	9,800.00	5,486.62	
8-2-2-1-01-02-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		690,811.53	632,377.39	58,434.14	
8-2-2-1-01-02-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		802,221.71	734,445.55	67,776.16	
8-2-2-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		929,375.03	914,779.75	14,595.28	
8-2-2-1-01-02-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		305,470.54	291,748.35	13,722.19	
8-2-2-1-01-02-004-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		1,735,189.56	1,715,659.25	19,530.31	
8-2-2-1-01-02-004-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00		63,213.21	63,211.76	1.45	
8-2-2-1-01-02-004-21601-00	Material de Limpieza	0.00		1,487,783.11	1,440,005.21	47,777.90	
8-2-2-1-01-02-004-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-22201-00	Productos Alimenticios para Animales	0.00		661,698.00	661,698.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		16,842.42	16,842.42	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-23201-00	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	0.00		445.60	445.60	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-23701-00	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	0.00		508.97	508.97	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	0.00		10,938.00	10,938.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00		6,050.00	6,050.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00		385.00	385.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00		33,758.24	33,758.24	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		243,918.37	243,749.37	169.00	
8-2-2-1-01-02-004-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-24901-00	Pinturas	0.00		71,256.14	71,256.14	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-25201-00	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00		5,150.00	5,150.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00		141,939.00	141,939.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	0.00		2,991.36	2,991.36	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		2,684,918.97	2,636,469.64	48,449.33	
8-2-2-1-01-02-004-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00		472,788.66	402,456.45	70,332.21	
8-2-2-1-01-02-004-27201-00	Prendas de protección	0.00		40,377.74	40,377.74	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-27401-00	Textiles	0.00		700.00	700.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		146,605.04	144,905.03	1,700.01	
8-2-2-1-01-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		51,500.00	51,500.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	0.00		51,500.00	51,500.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		51,500.00	51,500.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		429,874.88	428,854.88	1,020.00	
8-2-2-1-01-02-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		271,848.44	271,848.44	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-29901-00	Materiales y suministros varios	0.00		20,000.00	20,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-31201-00	Gas	0.00		71,400.48	64,306.13	7,094.35	
8-2-2-1-01-02-004-31803-00	Servicio de mensajería	0.00		357.70	357.70	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-31901-00	Contratación de otros servicios	0.00		32,400.00	32,400.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		1,189,805.05	1,189,805.01	0.04	
8-2-2-1-01-02-004-32502-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE P	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-33801-00	Servicios de Vigilancia	0.00		3,630,607.00	3,566,535.00	64,072.00	
8-2-2-1-01-02-004-33901-00	Estudios, investigaciones y proyectos	0.00		242,000.00	242,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-34102-00	Intereses y comisiones	0.00		500.00	500.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-34401-00	Fianzas	0.00		3,786.46	3,786.46	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		1,133,709.16	1,121,264.33	12,444.83	
8-2-2-1-01-02-004-34701-00	Fletes y maniobras	0.00		3,360.00	3,360.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		250,000.00	250,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-35201-00	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliari	0.00		58,845.00	58,845.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		33,990.00	33,990.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	0.00		51,500.00	51,500.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		875,742.35	857,560.94	18,181.41	
8-2-2-1-01-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		70,000.00	70,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-35901-00	Fumigación	0.00		13,120.82	13,120.82	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	0.00		33,969.52	30,000.00	3,969.52	
8-2-2-1-01-02-004-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00		49,894.04	49,894.04	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-36104-00	Impresiones	0.00		375,700.00	375,700.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-37201-00	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	0.00		8,980.00	8,980.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		13,971.74	13,971.74	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-37901-00	Traslados locales	0.00		8,182.78	8,182.78	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		41,826.31	41,479.00	347.31	
8-2-2-1-01-02-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones all	0.00		683,314.40	683,314.40	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-39802-00	fomento a la educación	0.00		102,497.15	102,497.15	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-39902-00	Otros servicios generales	0.00		25,750.00	25,750.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		150,939.00	130,251.00	20,688.00	
8-2-2-1-01-02-004-51101-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00		24,187.92	24,187.92	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-51901-00	OTROS MOBILIARIOS DE EQUIPO DE ADMINISTRA	0.00		12,093.96	12,093.96	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de	0.00		1,905,737.07	1,905,737.07	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-56701-00	Maquinaria y equipo para talleres	0.00		21,927.00	21,927.00	0.00	

CMAS
COMISION 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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-02-004-56702-00	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00		8,232.76	8,232.76	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-00000-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		33,283,927.87	32,384,287.94	899,639.93	
8-2-2-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		853,729.68	799,372.72	54,356.96	
8-2-2-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		4,807,190.03	4,767,934.26	39,255.77	
8-2-2-1-01-02-005-12202-00	Suplencias	0.00		216,661.33	115,925.19	100,736.14	
8-2-2-1-01-02-005-13101-00	Quinquenios	0.00		4,210.24	4,210.24	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,660,550.51	1,535,095.98	125,454.53	
8-2-2-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00		206,940.55	204,157.66	2,782.89	
8-2-2-1-01-02-005-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		334,403.08	334,403.08	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00		136,090.63	2,832.59	133,258.04	
8-2-2-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		19,627.51	1,323.82	18,303.69	
8-2-2-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		34,845.20	32,710.80	2,134.40	
8-2-2-1-01-02-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		310,515.49	286,946.91	23,568.58	
8-2-2-1-01-02-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,491,553.67	1,460,810.71	30,742.96	
8-2-2-1-01-02-005-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		15,599.04	15,599.04	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,056,628.09	1,002,895.93	53,732.16	
8-2-2-1-01-02-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		952,427.77	951,138.61	1,289.16	
8-2-2-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		173,479.86	128,443.20	45,036.66	
8-2-2-1-01-02-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		16,039.11	13,209.44	2,829.67	
8-2-2-1-01-02-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		15,518.60	14,599.15	919.45	
8-2-2-1-01-02-005-15404-00	Despensa	0.00		2,099,048.16	2,099,048.16	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		20,663.07	6,580.14	14,082.93	
8-2-2-1-01-02-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		3,050.53	3,050.53	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		23,280.37	23,280.37	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		163,643.35	163,604.29	39.06	
8-2-2-1-01-02-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		649,255.12	600,456.49	48,798.63	
8-2-2-1-01-02-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		145,838.44	135,198.27	10,440.17	
8-2-2-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		3,853,095.56	3,853,095.56	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		1,910.83	0.00	1,910.83	
8-2-2-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		115,987.61	99,319.11	16,668.50	
8-2-2-1-01-02-005-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		115,927.35	115,927.35	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		172,598.43	170,443.91	2,154.52	
8-2-2-1-01-02-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		188,127.51	177,599.08	10,528.43	
8-2-2-1-01-02-005-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		6,170.00	6,170.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00		3,745.00	3,745.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00		10,623.28	10,623.28	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		6,167.10	6,167.10	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		224.00	224.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00		1,080.14	1,080.14	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		930.15	930.15	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-24901-00	Pinturas	0.00		1,112.50	1,112.50	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		77,010.43	60,613.62	16,396.81	
8-2-2-1-01-02-005-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00		1,690.67	1,690.67	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		484,072.17	484,072.17	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-31301-00	Agua	0.00		3,218.00	3,218.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-31603-00	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00		725.39	725.39	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios y Locales	0.00		1,248,129.94	1,226,321.62	21,808.32	
8-2-2-1-01-02-005-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		97,865.45	97,865.37	0.08	
8-2-2-1-01-02-005-32701-00	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		20,600.00	20,600.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		6,784.91	6,784.91	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-33301-00	Servicios legales, de contabilidad audit y relacio	0.00		10,868.98	10,868.98	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-34101-00	Servicios bancarios y financieros	0.00		99,000.00	99,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-34102-00	Intereses y comisiones	0.00		2,633,849.41	2,537,307.06	96,542.35	
8-2-2-1-01-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores	0.00		3,305,738.95	3,286,852.62	18,886.33	
8-2-2-1-01-02-005-34401-00	Fianzas	0.00		22,718.77	22,718.77	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		27,196.08	27,195.96	0.12	
8-2-2-1-01-02-005-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		5,280.00	5,280.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	0.00		3,500.00	3,500.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	0.00		5,060.19	5,060.19	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-36104-00	Impresiones	0.00		375,000.00	375,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-37901-00	Traslados locales	0.00		8,000.00	8,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-38301-00	Congresos y Convenciones	0.00		5,150.00	5,150.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		4,425,614.84	4,423,433.05	2,181.79	
8-2-2-1-01-02-005-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades	0.00		29,135.00	29,135.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones all	0.00		384,435.50	384,435.50	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-39802-00	fomento a la educación	0.00		57,665.30	57,665.30	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-39902-00	Otros servicios generales	0.00		28,390.00	28,390.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		23,939.00	19,139.00	4,800.00	
8-2-2-1-01-02-006-00000-00	DEPARTMENTO DE INFORMATICA Y DESARROLLC	0.00		2,585,542.03	2,583,924.18	1,617.85	
8-2-2-1-01-02-006-21401-00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TE	0.00		442,885.01	442,885.01	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		64.65	64.65	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00		6,599.76	6,599.76	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-24701-00	articulos metalicos para la construccion	0.00		1,122.80	1,122.80	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-24801-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		107.75	107.75	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-24901-00	Pinturas	0.00		19,067.04	18,885.03	182.01	
8-2-2-1-01-02-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		8,601.22	8,601.22	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cóm	0.00		70,110.36	68,674.76	1,435.60	
8-2-2-1-01-02-006-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		211,272.24	211,272.00	0.24	
8-2-2-1-01-02-006-33301-00	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos,	0.00		700,000.00	700,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-51501-00	BIENES INFORMATICOS	0.00		23,252.60	23,252.60	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-59701-00	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00		1,102,458.60	1,102,458.60	0.00	
8-2-2-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		381,280,155.97	365,447,588.56	15,832,567.41	
8-2-2-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		6,495,018.06	6,347,307.49	147,710.57	
8-2-2-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		120,812.08	120,166.26	645.82	
8-2-2-1-01-03-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		753,620.45	712,486.09	41,134.36	
8-2-2-1-01-03-001-12202-00	Suplencias	0.00		81,441.79	81,441.79	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		342,901.94	325,734.75	17,167.19	
8-2-2-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		34,400.78	34,400.78	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		39,404.64	39,404.64	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-13302-00	Tiempo Extra	0.00		17,872.52	17,549.99	322.53	
8-2-2-1-01-03-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		4,522.98	4,522.98	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		43,019.20	40,357.56	2,661.64	
8-2-2-1-01-03-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		236,800.20	232,239.51	4,560.69	
8-2-2-1-01-03-001-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		2,222.78	2,222.78	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		285,745.28	236,338.66	49,406.62	
8-2-2-1-01-03-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		158,492.91	158,392.09	100.82	
8-2-2-1-01-03-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00		23,528.84	22,300.09	1,228.75	
8-2-2-1-01-03-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		2,800.00	2,413.79	386.21	
8-2-2-1-01-03-001-15404-00	Despensa	0.00		168,388.78	168,388.78	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		8,843.45	1,523.11	7,320.34	
8-2-2-1-01-03-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		443.98	443.98	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		117,414.47	117,392.42	22.05	
8-2-2-1-01-03-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		143,844.58	136,901.33	6,943.25	
8-2-2-1-01-03-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		17,887.80	16,723.20	1,164.60	
8-2-2-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		925,182.80	925,182.80	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		14,320.79	14,320.79	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		29,178.06	29,178.06	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		29,666.16	28,807.96	858.20	
8-2-2-1-01-03-001-17106-00	Estímulo a servidoras Públicos	0.00		26,595.51	25,107.72	1,487.79	

CMAS
COMISION 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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-03-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00		314,054.96	314,054.96	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		14,458.34	10,641.24	3,817.10	
8-2-2-1-01-03-001-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		969.50	969.50	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-31901-00	Contratación de otros servicios	0.00		50,000.00	50,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		21,967.94	21,967.88	0.06	
8-2-2-1-01-03-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	0.00		1,853,448.29	1,853,448.28	0.01	
8-2-2-1-01-03-001-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		55,770.23	47,287.70	8,482.53	
8-2-2-1-01-03-001-35101-00	Conservación y Mantenimiento de Inmuebles(Edificio	0.00		377,628.95	377,628.94	0.01	
8-2-2-1-01-03-001-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		70,000.00	70,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-36104-00	Impresiones	0.00		997.00	997.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00		2,600.00	2,600.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones all	0.00		74,582.67	74,582.67	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-39802-00	fomento a la educación	0.00		11,187.41	11,187.41	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-00000-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		200,101,833.05	190,832,856.72	9,268,976.33	
8-2-2-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		18,650,584.21	18,560,266.38	90,317.83	
8-2-2-1-01-03-002-12101-00	HONORARIOS ASIMILARES A SALARIOS	0.00		136,947.00	136,947.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		4,297,657.84	3,721,611.51	576,046.33	
8-2-2-1-01-03-002-12202-00	Suplencias	0.00		13,338,216.12	11,561,794.29	1,776,421.83	
8-2-2-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios	0.00		709,262.98	218,832.47	490,430.51	
8-2-2-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical	0.00		328,088.01	327,137.06	950.95	
8-2-2-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		6,049,412.91	5,615,659.50	433,753.41	
8-2-2-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		1,449,454.62	1,449,363.36	91.26	
8-2-2-1-01-03-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		1,987,100.40	1,987,100.40	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		2,903,122.35	2,790,998.91	112,123.44	
8-2-2-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		5,077,977.82	4,752,314.04	325,663.78	
8-2-2-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		868,127.27	850,244.22	17,883.05	
8-2-2-1-01-03-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		1,580,122.55	1,453,148.48	126,974.07	
8-2-2-1-01-03-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		9,064,940.02	8,989,323.45	75,616.57	
8-2-2-1-01-03-002-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		438,732.08	438,732.08	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		8,572,963.81	7,585,316.53	987,647.28	
8-2-2-1-01-03-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		5,279,596.43	5,265,548.76	14,047.67	
8-2-2-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		4,440,507.72	4,220,623.03	219,884.69	
8-2-2-1-01-03-002-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		833,576.40	833,576.40	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		68,055.20	66,580.70	1,474.50	
8-2-2-1-01-03-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		309,387.77	276,163.22	33,224.55	
8-2-2-1-01-03-002-15404-00	Despensa	0.00		22,774,123.85	22,773,923.85	200.00	
8-2-2-1-01-03-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		467,835.96	212,103.40	255,732.56	
8-2-2-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		1,566,948.47	1,210,239.32	356,709.15	
8-2-2-1-01-03-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		844,314.33	844,314.33	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		84,000.97	83,904.66	96.31	
8-2-2-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		1,626,338.95	1,469,726.41	156,612.54	
8-2-2-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		677,123.05	617,927.24	59,195.81	
8-2-2-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,707,732.13	2,418,220.59	289,511.54	
8-2-2-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		571,000.00	570,600.00	400.00	
8-2-2-1-01-03-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		39,171.98	23,100.00	16,071.98	
8-2-2-1-01-03-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		2,893,181.78	2,753,754.22	139,427.56	
8-2-2-1-01-03-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		3,201,975.01	3,184,612.96	17,362.05	
8-2-2-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		3,876,585.21	3,814,503.29	62,081.92	
8-2-2-1-01-03-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		706,612.25	668,731.43	37,880.82	
8-2-2-1-01-03-002-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-21601-00	Material de limpieza	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-21701-00	MATERIAL DIDACTICO	0.00		156.40	78.20	78.20	
8-2-2-1-01-03-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		348,645.04	280,679.52	67,965.52	
8-2-2-1-01-03-002-22201-00	Productos Alimenticios para Animales	0.00		141,535.00	141,535.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		2,832.71	2,832.71	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos	0.00		1,887,245.02	1,418,035.38	469,209.64	
8-2-2-1-01-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto	0.00		4,124,912.13	4,124,912.13	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00		31,545.24	31,545.24	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00		601,330.55	449,371.11	151,959.44	
8-2-2-1-01-03-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		91,027.25	82,761.81	8,265.44	
8-2-2-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		4,850,243.99	4,369,027.23	481,216.76	
8-2-2-1-01-03-002-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		3,042,299.67	3,012,024.73	30,274.94	
8-2-2-1-01-03-002-24901-00	Pinturas	0.00		7,965.22	7,762.44	202.78	
8-2-2-1-01-03-002-24902-00	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	0.00		44.83	44.83	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		86,530.16	86,530.16	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00		39,650.47	24,317.67	15,332.80	
8-2-2-1-01-03-002-25901-00	Otros productos químicos	0.00		62,400.00	31,200.00	31,200.00	
8-2-2-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		4,004,000.43	3,992,715.95	11,284.48	
8-2-2-1-01-03-002-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		1,622,180.13	1,414,778.28	207,401.85	
8-2-2-1-01-03-002-27201-00	Prendas de protección	0.00		914,678.41	880,748.80	33,929.61	
8-2-2-1-01-03-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		932,941.54	724,623.46	208,318.08	
8-2-2-1-01-03-002-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		11,943.20	11,925.86	17.34	
8-2-2-1-01-03-002-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	0.00		640.00	640.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00		1,769.00	1,769.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		2,550,481.11	2,438,083.40	112,397.71	
8-2-2-1-01-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		467,607.88	467,212.83	395.05	
8-2-2-1-01-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		8,582,871.53	8,582,871.53	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-31201-00	gas	0.00		355,016.41	355,000.00	16.41	
8-2-2-1-01-03-002-31301-00	Servicio de agua potable	0.00		4,443.00	4,443.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00		15,801.72	15,801.72	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-32201-00	Arrendamiento de Edificios	0.00		211,209.70	180,000.00	31,209.70	
8-2-2-1-01-03-002-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		61,605.12	61,605.10	0.02	
8-2-2-1-01-03-002-32502-00	Arrendamiento de vehículos terrestres para servic	0.00		2,543,436.69	2,237,150.35	306,286.34	
8-2-2-1-01-03-002-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	0.00		2,437,400.00	2,290,000.00	147,400.00	
8-2-2-1-01-03-002-32901-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		11,016.53	11,016.53	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-33801-00	Servicios de Vigilancia	0.00		42,200.00	34,604.00	7,596.00	
8-2-2-1-01-03-002-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	0.00		201,660.00	193,660.00	8,000.00	
8-2-2-1-01-03-002-34102-00	Intereses y comisiones	0.00		1,100.00	1,100.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-34401-00	Fianzas	0.00		946.62	946.62	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		444,571.10	431,567.63	13,003.47	
8-2-2-1-01-03-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		27,985.00	27,985.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		3,170,744.65	3,039,380.86	131,363.79	
8-2-2-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		997,530.28	888,368.36	109,161.92	
8-2-2-1-01-03-002-36104-00	Impresiones	0.00		4,729.30	4,729.30	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00		641.01	641.00	0.01	
8-2-2-1-01-03-002-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		4,115.00	4,115.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00		1,500.00	1,500.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		16,841,771.00	16,841,771.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-39601-00	Otros gastos por responsabilidades	0.00		15,569.66	10,129.66	5,440.00	
8-2-2-1-01-03-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones all	0.00		1,938,045.91	1,938,045.91	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-39802-00	fomento a la educación	0.00		290,706.84	290,706.84	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		437,678.00	432,174.00	5,504.00	
8-2-2-1-01-03-002-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de	0.00		6,806,025.00	6,806,025.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-54202-00	carrocerías y remolques para programas servicios y	0.00		177,000.00	177,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00		8,232.76	8,232.76	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción	0.00		69,000.08	69,000.00	0.08	

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-03-002-56501-00	Eq. de Comunicación y Telecomunicación	0.00		7,662.84	7,662.84	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-56601-00	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	0.00		126,896.24	126,896.24	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-56701-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	0.00		10,338.23	9,627.24	710.99	
8-2-2-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	0.00		35,860,791.66	34,482,004.87	1,378,786.79	
8-2-2-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		2,596,472.55	2,595,792.24	680.31	
8-2-2-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,358,850.74	1,346,546.30	12,304.44	
8-2-2-1-01-03-003-12202-00	Suplencias	0.00		585,296.43	472,874.04	112,422.39	
8-2-2-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios	0.00		117,339.63	34,431.29	82,908.34	
8-2-2-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical	0.00		46,977.05	46,977.05	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,035,431.03	973,682.03	61,749.00	
8-2-2-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		206,928.25	206,075.80	852.45	
8-2-2-1-01-03-003-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		469,749.94	469,749.94	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		688,054.76	647,640.67	40,414.09	
8-2-2-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra	0.00		616,766.48	523,949.49	92,816.99	
8-2-2-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		112,825.90	111,197.67	1,628.23	
8-2-2-1-01-03-003-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		222,868.06	207,512.17	15,355.89	
8-2-2-1-01-03-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,327,560.16	1,313,924.54	13,635.62	
8-2-2-1-01-03-003-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		60,374.67	60,374.67	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,301,996.31	1,151,529.25	150,467.06	
8-2-2-1-01-03-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		819,985.47	813,703.34	6,282.13	
8-2-2-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		665,969.75	634,126.96	31,842.79	
8-2-2-1-01-03-003-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		641,814.36	641,814.36	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		10,973.46	9,255.63	1,717.83	
8-2-2-1-01-03-003-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		37,605.08	32,644.80	4,960.28	
8-2-2-1-01-03-003-15404-00	Despensa	0.00		3,070,374.34	3,070,374.34	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		63,415.90	25,660.92	37,754.98	
8-2-2-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		202,645.12	164,927.95	37,717.17	
8-2-2-1-01-03-003-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		125,706.02	125,706.02	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		26,206.62	26,206.62	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		331,009.26	307,503.35	23,505.91	
8-2-2-1-01-03-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		110,529.93	103,422.40	7,107.53	
8-2-2-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		871,747.05	871,747.05	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		367.20	0.00	367.20	
8-2-2-1-01-03-003-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		7,643.31	5,600.00	2,043.31	
8-2-2-1-01-03-003-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		374,413.13	372,133.84	2,279.29	
8-2-2-1-01-03-003-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		575,895.65	575,895.65	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		559,065.46	548,367.97	10,697.49	
8-2-2-1-01-03-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		120,781.04	113,842.41	6,938.63	
8-2-2-1-01-03-003-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00		611.65	611.65	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		1,598.00	1,598.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-21601-00	Material de Limpieza	0.00		337.50	337.50	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	0.00		85.00	85.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-24101-00	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00		163.00	163.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-24501-00	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		116.38	116.38	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		9,021.14	9,021.14	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		30,480.23	30,480.23	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		3,776.46	3,776.46	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-24901-00	Pinturas	0.00		729.91	729.91	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		8,066,133.53	8,010,777.92	55,355.61	
8-2-2-1-01-03-003-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00		166,637.38	166,571.60	65.78	
8-2-2-1-01-03-003-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	0.00		203,140.15	200,000.00	3,140.15	
8-2-2-1-01-03-003-25901-00	Otros productos químicos	0.00		562,464.00	541,732.50	20,731.50	
8-2-2-1-01-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		330,452.84	328,916.20	1,536.64	
8-2-2-1-01-03-003-27101-00	Vestuarios y Uniformes	0.00		210,416.10	188,910.39	21,505.71	
8-2-2-1-01-03-003-27201-00	Prendas de protección	0.00		77,452.34	77,452.34	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		13,001.13	13,001.13	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00		122.90	122.90	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		37,600.98	37,600.98	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-29501-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e instr	0.00		25,750.00	25,750.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		85,502.71	85,419.39	83.32	
8-2-2-1-01-03-003-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		9,625.84	9,625.84	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-29901-00	Materiales y suministros varios	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		215,000.00	215,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		4,524.12	4,524.00	0.12	
8-2-2-1-01-03-003-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In	0.00		587,593.23	514,793.23	72,800.00	
8-2-2-1-01-03-003-34102-00	Intereses y comisiones	0.00		110.00	110.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-34401-00	Fianzas	0.00		946.61	946.61	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		17,613.85	17,613.85	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-35401-00	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00		279,813.88	279,813.88	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		42,081.17	31,948.44	10,132.73	
8-2-2-1-01-03-003-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		20,653.98	20,653.98	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-35702-00	Conservación y mantto. de plantas e instalac produ	0.00		3,813,795.54	3,813,795.54	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		6,212.00	6,212.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		299,439.19	299,439.19	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-39802-00	fomento a la educación	0.00		44,915.87	44,915.87	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		70,000.00	66,774.00	3,226.00	
8-2-2-1-01-03-003-53101-00	Equipo médico y de laboratorio	0.00		426,090.02	377,729.64	48,360.38	
8-2-2-1-01-03-003-56906-00	OTROS BIENES MUEBLES	0.00		828,142.92	444,743.42	383,399.50	
8-2-2-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	0.00		30,489,073.75	28,748,544.12	1,740,529.63	
8-2-2-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		1,607,989.83	1,604,147.44	3,842.39	
8-2-2-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		2,291,955.75	2,107,496.12	184,459.63	
8-2-2-1-01-03-004-12202-00	Suplencias	0.00		2,733,720.15	2,429,827.01	303,893.14	
8-2-2-1-01-03-004-13101-00	Quinquenios	0.00		17,662.93	17,662.93	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical	0.00		50,271.21	50,271.21	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,175,821.92	1,069,288.89	106,533.03	
8-2-2-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		240,046.53	239,895.90	150.63	
8-2-2-1-01-03-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		393,248.44	393,248.44	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		509,108.16	457,931.25	51,176.91	
8-2-2-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		526,784.13	526,110.32	673.81	
8-2-2-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		73,386.82	73,386.82	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		276,448.03	255,513.52	20,934.51	
8-2-2-1-01-03-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,473,134.40	1,450,454.74	22,679.66	
8-2-2-1-01-03-004-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		31,557.99	31,557.99	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,581,427.11	1,355,865.48	225,561.63	
8-2-2-1-01-03-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		857,501.24	854,231.86	3,269.38	
8-2-2-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		421,293.18	336,698.12	84,595.06	
8-2-2-1-01-03-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		3,405.07	1,181.60	2,223.47	
8-2-2-1-01-03-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		21,211.47	16,931.31	4,280.16	
8-2-2-1-01-03-004-15404-00	Despensa	0.00		2,115,879.13	2,115,879.13	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		41,577.32	7,449.05	34,128.27	
8-2-2-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		140,726.98	140,726.98	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		94,726.85	94,726.85	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		13,236.53	13,232.41	4.12	
8-2-2-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		351,766.98	319,017.04	32,749.94	
8-2-2-1-01-03-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		116,012.96	106,497.69	9,515.27	
8-2-2-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,593,634.97	1,446,320.92	147,314.05	
8-2-2-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		321,300.00	320,700.00	600.00	
8-2-2-1-01-03-004-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		2,866.24	2,100.00	766.24	
8-2-2-1-01-03-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		234,574.16	195,030.97	39,543.19	
8-2-2-1-01-03-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		291,735.82	252,651.21	39,084.61	

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		320,945.00	311,335.01	9,609.99	
8-2-2-1-01-03-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		126,684.91	120,592.50	6,092.41	
8-2-2-1-01-03-004-21101-00	Materiales y útiles de oficina	0.00		86.00	86.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-21601-00	Material de limpieza	0.00		2,291.23	2,291.23	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		8,490.00	8,490.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-24701-00	Artículos Artículos metálicos para la construcción	0.00		60,000.00	60,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-24901-00	Pinturas	0.00		500.00	500.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		1,157,526.40	778,763.20	378,763.20	
8-2-2-1-01-03-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	0.00		222,920.00	222,920.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-25901-00	Otros productos químicos	0.00		67,500.00	67,500.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		299,959.82	299,959.82	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00		143,762.03	131,654.00	12,108.03	
8-2-2-1-01-03-004-27201-00	Prendas de protección	0.00		385,600.00	385,600.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		11,630.84	11,630.84	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		832.39	832.39	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		2,650.00	2,650.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-29501-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e instr	0.00		25,750.00	25,750.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		74,399.74	74,339.60	60.14	
8-2-2-1-01-03-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		168,627.42	168,627.42	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-29901-00	Materiales y suministros varios	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		6,368,326.66	6,368,326.12	0.54	
8-2-2-1-01-03-004-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		4,825.62	4,825.60	0.02	
8-2-2-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	0.00		760,760.00	760,760.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-34102-00	Intereses y comisiones	0.00		50.00	50.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-34401-00	Fianzas	0.00		946.61	946.61	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		11,630.87	11,630.87	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita	0.00		50,534.25	50,534.25	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		57,215.02	50,998.82	6,216.20	
8-2-2-1-01-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		72,390.00	72,390.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-35901-00	Servicios de Jardinería y Fumigación	0.00		2,390.00	2,390.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		2,508.00	2,508.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		341,155.34	341,155.34	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-39802-00	fomento a la educación	0.00		51,173.30	51,173.30	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		50,000.00	40,300.00	9,700.00	
8-2-2-1-01-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación	0.00		22,755,591.79	21,287,556.93	1,468,034.86	
8-2-2-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		2,579,800.44	2,468,063.44	111,737.00	
8-2-2-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		2,457,027.68	2,117,516.88	339,510.80	
8-2-2-1-01-03-005-12202-00	Suplencias	0.00		935,730.87	785,250.73	150,480.14	
8-2-2-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios	0.00		61,336.63	21,793.76	39,542.87	
8-2-2-1-01-03-005-13201-00	Prima dominical	0.00		1,425.20	1,425.20	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,340,549.37	1,092,723.84	247,825.53	
8-2-2-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00		252,366.71	175,616.28	76,750.43	
8-2-2-1-01-03-005-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		507,986.77	507,986.77	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00		53,089.04	10,200.85	42,888.19	
8-2-2-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		279,327.98	278,774.34	553.64	
8-2-2-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		117,953.42	110,507.32	7,446.10	
8-2-2-1-01-03-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		276,609.21	257,232.21	19,377.00	
8-2-2-1-01-03-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,482,768.58	1,471,453.46	11,315.12	
8-2-2-1-01-03-005-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		59,215.72	59,215.72	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,061,975.18	1,002,759.32	59,215.86	
8-2-2-1-01-03-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		890,334.79	890,334.79	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		484,820.25	424,935.12	59,885.13	
8-2-2-1-01-03-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		16,669.19	16,201.80	467.39	
8-2-2-1-01-03-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		79,310.12	68,838.73	10,471.39	
8-2-2-1-01-03-005-15404-00	Despensa	0.00		3,356,998.42	3,356,998.42	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		68,091.60	16,475.35	51,616.25	
8-2-2-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		28,614.67	16,620.94	11,993.73	
8-2-2-1-01-03-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		102,578.03	102,578.03	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		50,718.62	50,621.60	97.02	
8-2-2-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		470,557.15	431,814.72	38,742.43	
8-2-2-1-01-03-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		115,665.41	106,752.12	8,913.29	
8-2-2-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,392,443.07	2,392,443.07	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		5,732.48	4,900.00	832.48	
8-2-2-1-01-03-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		392,563.70	368,349.42	24,214.28	
8-2-2-1-01-03-005-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		395,644.16	368,261.14	27,383.02	
8-2-2-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		534,639.51	527,965.82	6,673.69	
8-2-2-1-01-03-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		161,599.69	152,851.68	8,748.01	
8-2-2-1-01-03-005-21101-00	Materiales y Útiles y Eq. menores de Oficina	0.00		464.42	414.21	50.21	
8-2-2-1-01-03-005-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		27,500.43	27,500.43	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		52,248.62	41,379.31	10,869.31	
8-2-2-1-01-03-005-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		9,200.00	9,200.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		19,758.60	19,758.60	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		157,025.53	157,025.53	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		231,468.22	196,002.15	35,466.07	
8-2-2-1-01-03-005-27201-00	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00		88,606.77	85,000.00	3,606.77	
8-2-2-1-01-03-005-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00		3,463.05	3,463.05	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		341,104.18	338,504.18	2,600.00	
8-2-2-1-01-03-005-29901-00	Materiales y suministros varios	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-31201-00	Gas	0.00		87,748.34	87,748.34	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		13,048.32	13,047.72	0.60	
8-2-2-1-01-03-005-34102-00	Intereses y comisiones	0.00		220.00	220.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		31,064.71	31,064.71	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		10,903.10	10,903.10	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		143,669.30	108,708.19	34,961.11	
8-2-2-1-01-03-005-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		15,613.60	15,613.60	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-36104-00	Impresiones	0.00		968.60	968.60	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-37501-00	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	0.00		355.17	355.17	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		25,020.00	25,020.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		345,214.92	345,214.92	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-39802-00	fomento a la educación	0.00		51,782.25	51,782.25	0.00	
8-2-2-1-01-03-005-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		70,000.00	46,200.00	23,800.00	
8-2-2-1-01-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		85,577,847.66	83,749,318.43	1,828,529.23	
8-2-2-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		1,208,568.70	1,206,731.95	1,836.75	
8-2-2-1-01-03-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		2,438,620.36	2,302,133.54	136,486.82	
8-2-2-1-01-03-006-12202-00	Suplencias	0.00		2,925,123.96	2,419,497.85	505,626.11	
8-2-2-1-01-03-006-13101-00	Quinquenios	0.00		49,193.91	12,029.07	37,164.84	
8-2-2-1-01-03-006-13201-00	Prima dominical	0.00		465.78	327.91	137.87	
8-2-2-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,397,165.02	1,274,145.79	123,019.23	
8-2-2-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional	0.00		242,842.38	214,732.87	28,109.51	
8-2-2-1-01-03-006-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		322,787.14	322,787.14	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		54,938.61	8,162.20	46,776.41	
8-2-2-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra	0.00		238,961.26	197,132.82	41,828.44	
8-2-2-1-01-03-006-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		59,356.34	42,192.90	17,163.44	
8-2-2-1-01-03-006-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		302,650.65	247,726.26	54,924.39	
8-2-2-1-01-03-006-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,391,101.43	1,369,202.44	21,898.99	
8-2-2-1-01-03-006-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		22,765.02	22,765.02	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,019,814.68	951,490.83	68,323.85	
8-2-2-1-01-03-006-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		796,754.04	796,345.80	408.24	

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-03-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		326,019.98	296,876.95	29,143.03	
8-2-2-1-01-03-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		4,091.65	3,907.38	184.27	
8-2-2-1-01-03-006-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		31,204.20	27,873.57	3,330.63	
8-2-2-1-01-03-006-15404-00	Despensa	0.00		1,961,357.28	1,961,357.28	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		31,177.95	9,418.13	21,759.82	
8-2-2-1-01-03-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		13,909.38	3,484.22	10,425.16	
8-2-2-1-01-03-006-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		35,963.98	34,505.08	1,458.90	
8-2-2-1-01-03-006-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		46,698.35	46,697.87	0.48	
8-2-2-1-01-03-006-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		411,224.24	367,488.41	43,735.83	
8-2-2-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		127,585.32	115,647.66	11,937.66	
8-2-2-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,298,150.44	2,169,477.70	128,672.74	
8-2-2-1-01-03-006-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		17,400.00	3,600.00	13,800.00	
8-2-2-1-01-03-006-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		5,732.48	700.00	5,032.48	
8-2-2-1-01-03-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		197,392.68	140,639.84	56,752.84	
8-2-2-1-01-03-006-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		192,299.95	130,465.28	61,834.67	
8-2-2-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		232,497.15	209,750.53	22,746.62	
8-2-2-1-01-03-006-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		121,530.17	115,127.60	6,402.57	
8-2-2-1-01-03-006-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		155,172.42	113,986.21	41,186.21	
8-2-2-1-01-03-006-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		2,950.00	2,950.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		3,037.50	3,037.50	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		10,694.00	10,689.00	5.00	
8-2-2-1-01-03-006-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00		55,220.00	27,860.00	27,360.00	
8-2-2-1-01-03-006-25501-00	Materiales, accesorios y suministros de laboratori	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		555,534.27	554,919.80	614.47	
8-2-2-1-01-03-006-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		131,922.21	115,857.31	16,064.90	
8-2-2-1-01-03-006-27201-00	Prendas de Protección	0.00		171,643.55	165,000.00	6,643.55	
8-2-2-1-01-03-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		20,000.00	20,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00		938.00	938.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cóm	0.00		4,110.67	4,110.67	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		349,246.48	319,105.89	30,140.59	
8-2-2-1-01-03-006-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		80,000.00	80,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-31201-00	gas	0.00		42,159.60	42,159.60	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		21,302.14	21,302.14	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-32502-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE P	0.00		88,160.00	88,160.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	0.00		124,000.00	124,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In	0.00		1,598,000.00	1,598,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-34102-00	Intereses y comisiones	0.00		270.00	270.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		48,423.17	48,423.17	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		209,323.87	194,591.57	14,732.30	
8-2-2-1-01-03-006-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		150,000.00	150,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00		82,092.48	67,000.00	15,092.48	
8-2-2-1-01-03-006-36104-00	Impresiones	0.00		778.00	778.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		22,410.00	16,200.00	6,210.00	
8-2-2-1-01-03-006-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		13,520.00	13,520.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		310,348.91	310,348.91	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-39802-00	fomento a la educacuón	0.00		46,552.32	46,552.32	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		40,000.00	28,106.00	11,894.00	
8-2-2-1-01-03-006-61402-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS D	0.00		27,413.72	27,413.72	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00		34,911,365.08	34,753,701.94	157,663.14	
8-2-2-1-01-03-006-62302-00	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Ab	0.00		18,517,936.16	18,517,936.16	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-62303-00	GASTOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION Y PREF	0.00		3,165,517.24	3,165,517.24	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-62304-00	GASTOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION Y PREF	0.00		140,331.09	140,331.09	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-63201-00	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00		5,944,130.30	5,944,130.30	0.00	
8-2-2-1-01-04-000-00000-00	Contraloría Interna	0.00		13,700,092.59	11,237,600.61	2,462,491.98	
8-2-2-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna	0.00		3,879,602.75	3,031,465.44	848,137.31	
8-2-2-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		889,564.81	690,470.11	199,094.70	
8-2-2-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		380,799.15	323,748.81	57,050.34	
8-2-2-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		71,017.42	25,070.95	45,946.47	
8-2-2-1-01-04-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		26,572.73	26,572.73	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		48,481.95	45,879.45	2,602.50	
8-2-2-1-01-04-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		139,420.07	136,188.39	3,231.68	
8-2-2-1-01-04-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		139,419.48	128,781.67	10,637.81	
8-2-2-1-01-04-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		106,578.98	106,539.54	39.44	
8-2-2-1-01-04-001-15404-00	Despensa	0.00		187,351.61	187,351.61	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		22,169.02	22,160.00	9.02	
8-2-2-1-01-04-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		133,362.95	125,609.12	7,753.83	
8-2-2-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		18,536.69	17,398.86	1,137.83	
8-2-2-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,485,425.66	967,841.85	517,583.81	
8-2-2-1-01-04-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		26,318.48	25,318.26	1,000.22	
8-2-2-1-01-04-001-21101-00	Materiales y útiles de oficina	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		45,784.13	45,784.12	0.01	
8-2-2-1-01-04-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		39,875.64	39,875.64	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-31803-00	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00		358.84	358.84	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		26,531.20	26,531.14	0.06	
8-2-2-1-01-04-001-34102-00	Intereses y comisiones	0.00		30.00	30.00	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		2,307.32	2,307.32	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		16,866.84	14,817.25	2,049.59	
8-2-2-1-01-04-001-36104-00	Impresiones	0.00		797.00	797.00	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		2,104.00	2,104.00	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		52,111.97	52,111.97	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-39802-00	fomento a la educación	0.00		7,816.81	7,816.81	0.00	
8-2-2-1-01-04-002-00000-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrat	0.00		3,370,722.14	3,203,119.78	167,602.36	
8-2-2-1-01-04-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		459.18	459.18	0.00	
8-2-2-1-01-04-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		875,308.40	848,834.68	26,473.72	
8-2-2-1-01-04-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		392,019.96	334,874.26	57,145.70	
8-2-2-1-01-04-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		35,946.82	21,196.45	14,750.37	
8-2-2-1-01-04-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		19,572.50	19,572.50	0.00	
8-2-2-1-01-04-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		61,064.01	57,825.46	3,238.55	
8-2-2-1-01-04-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		225,994.94	220,528.07	5,466.87	
8-2-2-1-01-04-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		120,949.09	120,949.08	0.01	
8-2-2-1-01-04-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		151,283.49	151,283.49	0.00	
8-2-2-1-01-04-002-15404-00	DESPENSA	0.00		137,700.34	137,700.34	0.00	
8-2-2-1-01-04-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		32,809.42	14,821.86	17,987.56	
8-2-2-1-01-04-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		703.36	703.36	0.00	
8-2-2-1-01-04-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		22,970.22	22,970.22	0.00	
8-2-2-1-01-04-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		108,172.59	100,013.25	8,159.34	
8-2-2-1-01-04-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		21,539.44	20,330.79	1,208.65	
8-2-2-1-01-04-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		1,054,746.04	1,023,467.46	31,278.58	
8-2-2-1-01-04-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		28,448.88	26,556.01	1,892.87	
8-2-2-1-01-04-002-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		5,549.58	5,549.44	0.14	
8-2-2-1-01-04-002-36104-00	Impresiones	0.00		380.00	380.00	0.00	
8-2-2-1-01-04-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		65,307.72	65,307.72	0.00	
8-2-2-1-01-04-002-39802-00	fomento a la educación	0.00		9,796.16	9,796.16	0.00	
8-2-2-1-01-04-003-00000-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00		2,434,161.06	1,492,326.64	941,834.42	
8-2-2-1-01-04-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		714,235.18	386,666.30	327,568.88	
8-2-2-1-01-04-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		255,264.12	91,915.34	163,348.78	
8-2-2-1-01-04-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		24,735.52	10,794.49	13,941.03	
8-2-2-1-01-04-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		20,069.41	20,069.41	0.00	
8-2-2-1-01-04-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		37,668.11	34,725.33	2,942.78	

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento 2021 - 2025

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-04-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		89,748.52	88,416.28	1,332.24	
8-2-2-1-01-04-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		154,807.43	122,165.01	32,642.42	
8-2-2-1-01-04-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		52,901.05	52,901.05	0.00	
8-2-2-1-01-04-003-15404-00	DESPENSA	0.00		109,918.26	109,918.26	0.00	
8-2-2-1-01-04-003-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		4,425.86	4,402.86	23.00	
8-2-2-1-01-04-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		100,434.63	94,033.32	6,401.31	
8-2-2-1-01-04-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		14,892.50	13,547.87	1,344.63	
8-2-2-1-01-04-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		802,248.61	419,677.94	382,570.67	
8-2-2-1-01-04-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		27,727.63	18,009.05	9,718.58	
8-2-2-1-01-04-003-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		1,191.42	1,191.32	0.10	
8-2-2-1-01-04-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		20,776.36	20,776.36	0.00	
8-2-2-1-01-04-003-39802-00	fomento a la educación	0.00		3,116.45	3,116.45	0.00	
8-2-2-1-01-04-004-00000-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		4,015,606.64	3,510,688.75	504,917.89	
8-2-2-1-01-04-004-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		1,182,900.36	1,017,510.30	165,390.06	
8-2-2-1-01-04-004-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		363,095.86	317,890.49	45,205.37	
8-2-2-1-01-04-004-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		48,249.52	31,242.11	17,007.41	
8-2-2-1-01-04-004-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		31,826.73	31,826.73	0.00	
8-2-2-1-01-04-004-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		59,019.65	51,869.76	7,149.89	
8-2-2-1-01-04-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		263,298.64	258,118.14	5,180.50	
8-2-2-1-01-04-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		143,903.94	143,062.80	841.14	
8-2-2-1-01-04-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		178,702.79	178,702.79	0.00	
8-2-2-1-01-04-004-15404-00	DESPENSA	0.00		174,629.78	174,629.78	0.00	
8-2-2-1-01-04-004-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		8,871.58	8,842.94	28.64	
8-2-2-1-01-04-004-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		167,510.26	148,574.24	18,936.02	
8-2-2-1-01-04-004-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		23,836.96	21,910.63	1,926.33	
8-2-2-1-01-04-004-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		1,238,603.51	1,012,038.40	226,565.11	
8-2-2-1-01-04-004-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		40,088.65	23,401.33	16,687.32	
8-2-2-1-01-04-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		5,579.70	5,579.60	0.10	
8-2-2-1-01-04-004-36104-00	Impresiones	0.00		760.00	760.00	0.00	
8-2-2-1-01-04-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		73,677.12	73,677.12	0.00	
8-2-2-1-01-04-004-39802-00	fomento a la educación	0.00		11,051.59	11,051.59	0.00	
8-2-2-1-01-05-000-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		136,068,834.11	127,456,707.41	8,612,126.70	
8-2-2-1-01-05-001-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		3,171,768.19	3,052,948.89	118,819.30	
8-2-2-1-01-05-001-11301-00	SUELDOS Y SALARIOS	0.00		39,826.82	36,351.13	3,475.69	
8-2-2-1-01-05-001-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		716,074.66	715,156.30	918.36	
8-2-2-1-01-05-001-12202-00	SUPLENCIAS	0.00		96,459.27	96,459.27	0.00	
8-2-2-1-01-05-001-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		305,168.55	270,877.03	34,291.52	
8-2-2-1-01-05-001-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		36,163.21	33,843.90	2,319.31	
8-2-2-1-01-05-001-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		24,146.31	24,146.31	0.00	
8-2-2-1-01-05-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		927.56	427.56	500.00	
8-2-2-1-01-05-001-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00		2,159.35	600.00	1,559.35	
8-2-2-1-01-05-001-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		41,203.43	34,791.40	6,412.03	
8-2-2-1-01-05-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		210,991.99	204,732.26	6,259.73	
8-2-2-1-01-05-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		206,066.57	184,818.45	21,248.12	
8-2-2-1-01-05-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		144,000.24	142,065.80	1,934.44	
8-2-2-1-01-05-001-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO	0.00		9,331.96	3,758.77	5,573.19	
8-2-2-1-01-05-001-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00		4,453.49	3,877.77	575.72	
8-2-2-1-01-05-001-15404-00	DESPENSA	0.00		160,253.30	160,253.30	0.00	
8-2-2-1-01-05-001-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		1,048.91	785.33	263.58	
8-2-2-1-01-05-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		3,322.09	3,322.09	0.00	
8-2-2-1-01-05-001-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		12,203.62	12,203.62	0.00	
8-2-2-1-01-05-001-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		120,097.78	106,799.71	13,298.07	
8-2-2-1-01-05-001-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		19,793.71	16,853.02	2,940.69	
8-2-2-1-01-05-001-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		874,400.76	873,958.80	441.96	
8-2-2-1-01-05-001-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		2,203.23	300.00	1,903.23	
8-2-2-1-01-05-001-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00		7,042.25	333.33	6,708.92	
8-2-2-1-01-05-001-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00		3,752.28	1,050.11	2,702.17	
8-2-2-1-01-05-001-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		7,773.27	3,420.36	4,352.91	
8-2-2-1-01-05-001-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		19,155.58	18,015.31	1,140.27	
8-2-2-1-01-05-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-05-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		7,320.00	7,320.00	0.00	
8-2-2-1-01-05-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		6,200.66	6,200.62	0.04	
8-2-2-1-01-05-001-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-05-001-36104-00	Impresiones	0.00		2,270.00	2,270.00	0.00	
8-2-2-1-01-05-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		63,441.16	63,441.16	0.00	
8-2-2-1-01-05-001-39802-00	fomento a la educación	0.00		9,516.18	9,516.18	0.00	
8-2-2-1-01-05-002-00000-00	Gerencia Comercial	0.00		36,440,755.27	32,639,454.93	3,801,300.34	
8-2-2-1-01-05-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		4,770,843.65	4,650,989.43	119,854.22	
8-2-2-1-01-05-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,338,323.44	3,706,294.05	632,029.39	
8-2-2-1-01-05-002-12202-00	SUPLENCIAS	0.00		1,373,372.72	458,467.46	914,905.26	
8-2-2-1-01-05-002-13101-00	QUINQUENIOS	0.00		137,730.07	38,100.30	99,629.77	
8-2-2-1-01-05-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		1,914,461.82	1,615,120.93	299,340.89	
8-2-2-1-01-05-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		487,847.69	283,567.82	204,279.87	
8-2-2-1-01-05-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		701,672.91	701,672.91	0.00	
8-2-2-1-01-05-002-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESI	0.00		80,509.48	24,596.21	55,913.27	
8-2-2-1-01-05-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		35,562.79	35,202.95	359.84	
8-2-2-1-01-05-002-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00		217,772.75	172,572.46	45,200.29	
8-2-2-1-01-05-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		392,478.60	365,543.25	26,935.35	
8-2-2-1-01-05-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		2,016,906.20	1,998,961.28	17,944.92	
8-2-2-1-01-05-002-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		75,780.78	75,780.78	0.00	
8-2-2-1-01-05-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		2,201,706.70	1,911,212.90	290,493.80	
8-2-2-1-01-05-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		1,261,744.39	1,260,970.34	774.05	
8-2-2-1-01-05-002-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO I	0.00		744,396.76	720,370.79	24,025.97	
8-2-2-1-01-05-002-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		107,127.55	107,127.55	0.00	
8-2-2-1-01-05-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		463,632.18	436,768.93	26,863.25	
8-2-2-1-01-05-002-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00		53,094.47	52,922.53	171.94	
8-2-2-1-01-05-002-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICO	0.00		100,719.16	59,887.01	40,832.15	
8-2-2-1-01-05-002-15404-00	DESPENSA	0.00		4,898,143.83	4,898,143.83	0.00	
8-2-2-1-01-05-002-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		95,009.76	25,280.36	69,729.40	
8-2-2-1-01-05-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		14,089.21	4,604.44	9,484.77	
8-2-2-1-01-05-002-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLA	0.00		134,026.81	134,026.81	0.00	
8-2-2-1-01-05-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		199,350.97	199,333.00	17.97	
8-2-2-1-01-05-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		679,161.08	630,855.60	48,305.48	
8-2-2-1-01-05-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		171,401.67	159,148.61	12,253.06	
8-2-2-1-01-05-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		3,818,665.68	3,306,462.51	512,203.17	
8-2-2-1-01-05-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		734.41	0.00	734.41	
8-2-2-1-01-05-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		12,420.38	7,000.00	5,420.38	
8-2-2-1-01-05-002-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00		764,545.59	696,258.54	68,287.05	
8-2-2-1-01-05-002-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00		809,641.56	696,523.09	113,118.47	
8-2-2-1-01-05-002-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		775,297.34	756,053.77	19,243.57	
8-2-2-1-01-05-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		240,179.77	227,960.49	12,219.28	
8-2-2-1-01-05-002-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		46.00	46.00	0.00	
8-2-2-1-01-05-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		8,505.97	8,505.97	0.00	
8-2-2-1-01-05-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		920.00	920.00	0.00	
8-2-2-1-01-05-002-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		193.00	193.00	0.00	
8-2-2-1-01-05-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		1,375.96	1,375.96	0.00	
8-2-2-1-01-05-002-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		393,470.58	310,010.02	83,460.56	
8-2-2-1-01-05-002-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		275,703.26	267,134.72	8,568.54	
8-2-2-1-01-05-002-32901-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		19,200.00	19,200.00	0.00	
8-2-2-1-01-05-002-33301-00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00		112,598.64	112,598.64	0.00	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-05-002-35201-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO I	0 00		2,700.00	1,450 00	1,250 00	
8-2-2-1-01-05-002-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	0 00		3,205.00	3,205 00	0 00	
8-2-2-1-01-05-002-36104-00	Impresiones	0 00		805,829.80	805,829 80	0 00	
8-2-2-1-01-05-002-37901-00	TRASLADOS LOCALES	0 00		35,000.00	32,000 00	3,000 00	
8-2-2-1-01-05-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0 00		490,134 67	490,134 67	0 00	
8-2-2-1-01-05-002-39802-00	fomento a la educación	0 00		73,520.22	73,520 22	0 00	
8-2-2-1-01-05-002-44504-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0 00		130,000.00	95,550 00	34,450 00	
8-2-2-1-01-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	0 00		96,456,310.65	91,764,303 59	4,692,007 06	
8-2-2-1-01-05-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0 00		13,562,900.56	13,557,820 77	5,079 79	
8-2-2-1-01-05-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0 00		4,342,701.19	4,030,930 99	311,770 20	
8-2-2-1-01-05-003-12202-00	SUPLENCIAS	0 00		7,539,582.63	7,204,077 13	335,505 50	
8-2-2-1-01-05-003-13101-00	QUINQUENIOS	0 00		259,083.81	144,623.01	114,460 80	
8-2-2-1-01-05-003-13201-00	PRIMA DOMINICAL	0 00		25,236.90	19,832 55	5,404 35	
8-2-2-1-01-05-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0 00		4,083,132.86	3,785,377 84	297,755 02	
8-2-2-1-01-05-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0 00		867,005.08	866,535 37	469 71	
8-2-2-1-01-05-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0 00		4,032,637.68	4,032,637 68	0 00	
8-2-2-1-01-05-003-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESI	0 00		41,259.39	40,933 99	325 40	
8-2-2-1-01-05-003-13302-00	TIEMPO EXTRA	0 00		757,551.40	659,530 95	98,020 45	
8-2-2-1-01-05-003-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0 00		575,737.73	575,737 73	0 00	
8-2-2-1-01-05-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0 00		1,043,507.17	957,485 84	86,021 33	
8-2-2-1-01-05-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0 00		6,205,618.86	6,146,022 61	59,596 25	
8-2-2-1-01-05-003-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0 00		309,751.16	309,751 16	0 00	
8-2-2-1-01-05-003-14202-00	INFONAVIT	0 00		6,268,654.14	5,479,656 69	788,997 45	
8-2-2-1-01-05-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0 00		3,576,123.39	3,564,317 16	11,806 23	
8-2-2-1-01-05-003-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO I	0 00		2,662,020.45	2,532,722 76	129,297 69	
8-2-2-1-01-05-003-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0 00		428,457.09	428,457 09	0 00	
8-2-2-1-01-05-003-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0 00		65,890.31	64,807 10	1,083.21	
8-2-2-1-01-05-003-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICO	0 00		260,291.06	232,202 42	28,088.64	
8-2-2-1-01-05-003-15404-00	DESPENSA	0 00		15,166,678.73	15,166,199 73	479.00	
8-2-2-1-01-05-003-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0 00		293,012.57	180,673.86	112,338.71	
8-2-2-1-01-05-003-15412-00	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	0 00		88,297.69	25,649.53	62,648.16	
8-2-2-1-01-05-003-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLA	0 00		655,207.05	655,207 05	0 00	
8-2-2-1-01-05-003-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0 00		87,311.66	87,311 66	0 00	
8-2-2-1-01-05-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0 00		1,252,289.30	1,136,959 71	115,329.59	
8-2-2-1-01-05-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0 00		445,201.17	405,185 94	40,015.23	
8-2-2-1-01-05-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0 00		2,275,636.23	2,275,636 23	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-15432-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES	0 00		6,242.48	4,500 00	1,742.48	
8-2-2-1-01-05-003-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0 00		42,038.23	31,500.00	10,538.23	
8-2-2-1-01-05-003-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0 00		1,922,556.46	1,922,556 46	0 00	
8-2-2-1-01-05-003-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0 00		2,176,034.73	2,176,034 73	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0 00		2,650,499.74	2,587,444 49	63,055 25	
8-2-2-1-01-05-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0 00		543,105.31	514,878.98	28,226 33	
8-2-2-1-01-05-003-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0 00		106,650.00	106,650.00	0 00	
8-2-2-1-01-05-003-24101-00	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0 00		135,155.94	80,000.00	55,155.94	
8-2-2-1-01-05-003-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0 00		211,825.40	120,000.01	91,825.39	
8-2-2-1-01-05-003-24401-00	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0 00		2,000.00	2,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-24601-00	Material electrico y electronico	0 00		20,496.43	20,496.42	0.01	
8-2-2-1-01-05-003-24701-00	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0 00		4,781,077.10	3,491,725.88	1,289,351.22	
8-2-2-1-01-05-003-24801-00	Materiales Complementarios	0 00		347,862.00	200,000.00	147,862.00	
8-2-2-1-01-05-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servi	0 00		851,272.86	851,272.86	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-27101-00	Vestuario y uniformes	0 00		1,180,758.70	1,025,081.43	155,677.27	
8-2-2-1-01-05-003-27201-00	Prendas de Protección	0 00		233,394.78	200,000.00	33,394.78	
8-2-2-1-01-05-003-29101-00	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0 00		152,036.81	90,000.00	62,036.81	
8-2-2-1-01-05-003-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0 00		2,053.88	2,053.88	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-29601-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	0 00		287,411.38	287,067.95	343.43	
8-2-2-1-01-05-003-29901-00	Materiales y suministros varios	0 00		247,117.36	220,586.28	26,531.08	
8-2-2-1-01-05-003-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0 00		484,432.77	420,821.67	63,611.10	
8-2-2-1-01-05-003-34102-00	Intereses y comisiones	0 00		620.00	620.00	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0 00		90,435.57	90,435.57	0 00	
8-2-2-1-01-05-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adsc	0 00		112,237.43	107,258.77	4,978.66	
8-2-2-1-01-05-003-36104-00	Impresiones	0 00		817,043.73	767,401.36	49,642.37	
8-2-2-1-01-05-003-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0 00		27,770.00	26,828.00	942.00	
8-2-2-1-01-05-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0 00		1,318,497.66	1,318,497.66	0 00	
8-2-2-1-01-05-003-39802-00	fomento a la educación	0 00		197,774.64	197,774.64	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-44504-00	Subsidios a sindicatos	0 00		337,132.00	334,532.00	2,600.00	
8-2-2-1-20-00-000-00000-00	GASTOS DE OPERACIÓN (REM. EJERCICIOS ANTE	0 00		33,448,478.50	32,251,486.03	1,196,992.47	
8-2-2-1-20-02-000-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0 00		708,868.93	708,690.43	178.50	
8-2-2-1-20-02-001-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0 00		243,623.05	243,623.05	0 00	
8-2-2-1-20-02-001-51501-00	BIENES INFORMATICOS	0 00		78,400.00	78,400.00	0 00	
8-2-2-1-20-02-001-92102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUC	0 00		165,223.05	165,223.05	0 00	
8-2-2-1-20-02-005-00000-00	RECURSOS FINANCIEROS	0 00		80,041.78	80,041.78	0 00	
8-2-2-1-20-02-005-39201-00	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0 00		80,041.78	80,041.78	0 00	
8-2-2-1-20-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARROLL	0 00		385,204.10	385,025.60	178.50	
8-2-2-1-20-02-006-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores Eq Comp y Tecn	0 00		135,473.20	135,294.70	178.50	
8-2-2-1-20-02-006-33301-00	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, F	0 00		249,730.90	249,730.90	0.00	
8-2-2-1-20-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0 00		20,999,343.66	20,552,124.18	447,219.48	
8-2-2-1-20-03-001-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0 00		13,932,529.77	13,932,529.77	0 00	
8-2-2-1-20-03-001-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	0 00		565,000.00	565,000.00	0 00	
8-2-2-1-20-03-001-35702-00	Mantenimiento y conservación de plantas e instalac	0 00		13,367,529.77	13,367,529.77	0 00	
8-2-2-1-20-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0 00		1,220,373.95	905,799.41	314,574.54	
8-2-2-1-20-03-002-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0 00		200,000.00	200,000.00	0 00	
8-2-2-1-20-03-002-26102-00	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA S	0 00		151,701.93	135,126.81	16,575.12	
8-2-2-1-20-03-002-29801-00	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0 00		215.18	215.18	0.00	
8-2-2-1-20-03-002-32601-00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP	0 00		76,799.99	76,799.99	0 00	
8-2-2-1-20-03-002-32901-00	otros arrendamientos	0 00		409,699.32	262,849.66	146,849.66	
8-2-2-1-20-03-002-35701-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D	0 00		302,299.52	151,149.76	151,149.76	
8-2-2-1-20-03-002-37201-00	pasajes nacionales a servidores publicos	0 00		278.01	278.01	0 00	
8-2-2-1-20-03-002-37501-00	Viaticos nacionales a servidores públicos	0 00		79,380.00	79,380.00	0 00	
8-2-2-1-20-03-003-00000-00	DEPARTAMENTO DE POTABILIZACIÓN	0 00		1,818,211.60	1,818,211.60	0 00	
8-2-2-1-20-03-003-35702-00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS	0 00		1,818,211.60	1,818,211.60	0.00	
8-2-2-1-20-03-004-00000-00	DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO	0 00		2,538,822.50	2,406,177.56	132,644.94	
8-2-2-1-20-03-004-35702-00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS	0 00		2,538,822.50	2,406,177.56	132,644.94	
8-2-2-1-20-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0 00		1,489,405.84	1,489,405.84	0 00	
8-2-2-1-20-03-006-33901-00	SERVCIOS PROFECIONALES, CIENTIFICOS Y TECI	0 00		1,489,405.84	1,489,405.84	0 00	
8-2-2-1-20-04-000-00000-00	CONTRALORIA INTERNA	0 00		2,700,000.02	2,700,000.02	0 00	
8-2-2-1-20-04-001-00000-00	CONTRALORIA INTERNA	0 00		2,700,000.02	2,700,000.02	0 00	
8-2-2-1-20-04-001-33101-00	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITOF	0 00		2,700,000.02	2,700,000.02	0 00	
8-2-2-1-20-05-000-00000-00	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0 00		9,040,265.89	-8,290,671.40	749,594.49	
8-2-2-1-20-05-003-00000-00	GERENCIA DE ADMINISTRACION DE TOMAS	0 00		9,040,265.89	8,290,671.40	749,594.49	
8-2-2-1-20-05-003-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0 00		2,823,786.25	2,823,786.25	0.00	
8-2-2-1-20-05-003-24801-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0 00		1,703,055.62	1,187,001.28	516,054.34	
8-2-2-1-20-05-003-29901-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	0 00		4,513,424.02	4,279,883.87	233,540.15	
8-2-2-1-21-00-000-00000-00	INVERSIÓN PÚBLICA (REM. EJERCICIOS ANTERIOI	0 00		267,660,711.66	265,947,573.08	1,713,138.58	
8-2-2-1-21-01-000-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0 00		16,878,209.60	16,878,209.60	0 00	
8-2-2-1-21-01-001-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0 00		16,878,209.60	16,878,209.60	0 00	
8-2-2-1-21-01-001-54102-00	VEHICULOS TERRESTRES P/ SERVICIOS Y OPERA	0 00		300,000.00	300,000.00	0 00	
8-2-2-1-21-01-001-59101-00	SOFTWARE	0 00		16,578,209.60	16,578,209.60	0 00	
8-2-2-1-21-02-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0 00		11,968,125.74	11,924,554.30	43,571.44	
8-2-2-1-21-02-001-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	0 00		1,000,000.00	1,000,000.00	0 00	
8-2-2-1-21-02-001-51101-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0 00		1,000,000.00	1,000,000.00	0 00	

CMAS
COMISION 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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-21-02-004-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	0.00		3,912,803.03	3,890,693.67	22,109.36	
8-2-2-1-21-02-004-21101-00	Materiales y Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00		325,649.24	325,419.92	229.32	
8-2-2-1-21-02-004-51101-00	Muebles de Oficina y Estantería	0.00		2,493,173.79	2,493,103.45	70.34	
8-2-2-1-21-02-004-51501-00	BIENES INFORMATICOS	0.00		700,000.00	700,000.00	0.00	
8-2-2-1-21-02-004-56501-00	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	0.00		193,980.00	193,980.00	0.00	
8-2-2-1-21-02-004-56702-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00	
8-2-2-1-21-02-004-59701-00	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00		100,000.00	78,190.30	21,809.70	
8-2-2-1-21-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARROLL	0.00		7,055,322.71	7,033,860.63	21,462.08	
8-2-2-1-21-02-006-29401-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQL	0.00		544,829.00	544,829.00	0.00	
8-2-2-1-21-02-006-51501-00	BIENES INFORMÁTICOS	0.00		5,831,272.71	5,811,009.63	20,263.08	
8-2-2-1-21-02-006-59701-00	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00		679,221.00	678,022.00	1,199.00	
8-2-2-1-21-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		238,814,376.32	237,144,809.18	1,669,567.14	
8-2-2-1-21-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		706,861.04	706,861.04	0.00	
8-2-2-1-21-03-002-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de	0.00		706,861.04	706,861.04	0.00	
8-2-2-1-21-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		238,107,515.28	236,437,948.14	1,669,567.14	
8-2-2-1-21-03-006-62301-00	CONTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	0.00		95,999,330.27	95,970,790.16	28,540.11	
8-2-2-1-21-03-006-62302-00	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Ab	0.00		48,265,364.79	46,765,015.81	1,500,348.98	
8-2-2-1-21-03-006-62303-00	GASTOS DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y PRE	0.00		2,082,057.37	1,941,379.32	140,678.05	
8-2-2-1-21-03-006-63101-00	Estudios Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00		1,333,103.46	1,333,103.46	0.00	
8-2-2-1-21-03-006-63201-00	Ejecución de Proyectos Productivos	0.00		90,427,659.39	90,427,659.39	0.00	
8-2-2-1-22-00-000-00000-00	PRODDER 2022 (REM. EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00		32,082,887.61	30,195,965.09	1,886,922.52	
8-2-2-1-22-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		30,932,083.30	29,204,585.78	1,727,497.52	
8-2-2-1-22-03-001-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		11,100,000.00	11,100,000.00	0.00	
8-2-2-1-22-03-001-24701-00	ARTÍCULOS METÁLICOS P/LA CONSTRUCCIÓN	0.00		2,546,850.00	2,546,850.00	0.00	
8-2-2-1-22-03-001-25101-00	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		2,105,400.00	2,105,400.00	0.00	
8-2-2-1-22-03-001-29901-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRSO	0.00		1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	
8-2-2-1-22-03-001-31901-00	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00		156,750.00	156,750.00	0.00	
8-2-2-1-22-03-001-35701-00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINA	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00	
8-2-2-1-22-03-001-52301-00	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00		726,000.00	726,000.00	0.00	
8-2-2-1-22-03-001-56201-00	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		2,415,000.00	2,415,000.00	0.00	
8-2-2-1-22-03-001-56601-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONI	0.00		1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	
8-2-2-1-22-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		11,897,803.70	10,776,876.75	1,120,926.95	
8-2-2-1-22-03-002-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIOI	0.00		4,742,402.59	4,695,061.37	47,341.22	
8-2-2-1-22-03-002-24801-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		1,101,839.05	945,730.85	156,108.20	
8-2-2-1-22-03-002-29801-00	refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00		20,933.00	20,933.00	0.00	
8-2-2-1-22-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,206,896.55	1,206,896.55	0.00	
8-2-2-1-22-03-002-31901-00	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION	0.00		156,750.00	0.00	156,750.00	
8-2-2-1-22-03-002-52301-00	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	0.00		428,253.38	367,241.38	61,012.00	
8-2-2-1-22-03-002-56201-00	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		1,725,000.00	1,171,362.60	553,637.40	
8-2-2-1-22-03-002-56202-00	maquinaria y equipo para suministro de agua potabl	0.00		232,233.00	232,233.00	0.00	
8-2-2-1-22-03-002-56601-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONI	0.00		2,266,137.13	2,120,059.00	146,078.13	
8-2-2-1-22-03-002-56703-00	refacciones mayores	0.00		17,359.00	17,359.00	0.00	
8-2-2-1-22-03-003-00000-00	DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION	0.00		7,934,279.60	7,327,709.03	606,570.57	
8-2-2-1-22-03-003-25101-00	PRODUCTOS QUINMICOS BASICOS	0.00		5,683,367.01	5,396,107.54	287,259.47	
8-2-2-1-22-03-003-25901-00	otros productos quimicos	0.00		112,394.30	52,034.40	60,359.90	
8-2-2-1-22-03-003-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	0.00		20,114.00	20,114.00	0.00	
8-2-2-1-22-03-003-35701-00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINA	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	
8-2-2-1-22-03-003-52301-00	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00		364,670.69	258,620.69	106,050.00	
8-2-2-1-22-03-003-56201-00	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		705,502.82	676,770.57	28,732.25	
8-2-2-1-22-03-003-56202-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AG	0.00		688,068.26	663,899.31	24,168.95	
8-2-2-1-22-03-003-56601-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONI	0.00		240,800.52	240,800.52	0.00	
8-2-2-1-22-03-003-56703-00	REFACCIONES MAYORES	0.00		19,362.00	19,362.00	0.00	
8-2-2-1-22-05-000-00000-00	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		1,150,804.31	991,379.31	159,425.00	
8-2-2-1-22-05-003-00000-00	GERENCIA DE ADMINISTRACION DE TOMAS	0.00		1,150,804.31	991,379.31	159,425.00	
8-2-2-1-22-05-003-29901-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTR	0.00		1,150,804.31	991,379.31	159,425.00	
8-2-2-1-23-00-000-00000-00	OBRA COOPARTICIPCIÓN CDL. 21 DE MARZO REM	0.00		23,037,753.80	22,000,000.00	1,037,753.80	
8-2-2-1-23-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		23,037,753.80	22,000,000.00	1,037,753.80	
8-2-2-1-23-03-001-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	
8-2-2-1-23-03-001-62301-00	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS P/EL ABASTECIMIENT	0.00		8,781,890.00	8,781,890.00	0.00	
8-2-2-1-23-03-001-62302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS P	0.00		2,218,110.00	2,218,110.00	0.00	
8-2-2-1-23-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTUTURA	0.00		12,037,753.80	11,000,000.00	1,037,753.80	
8-2-2-1-23-03-006-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00		12,037,753.80	11,000,000.00	1,037,753.80	
8-2-2-1-24-00-000-00000-00	GASTO DE OPERACIÓN (RENDIMIENTOS FINANCIE	0.00		18,282,132.01	17,674,752.44	607,379.57	
8-2-2-1-24-01-000-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00		2,012,500.00	2,010,000.00	2,500.00	
8-2-2-1-24-01-001-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00		1,312,500.00	1,310,000.00	2,500.00	
8-2-2-1-24-01-001-33101-00	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITOR	0.00		212,500.00	210,000.00	2,500.00	
8-2-2-1-24-01-001-85101-00	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	
8-2-2-1-24-01-004-00000-00	COORDINACION JURIDICA	0.00		700,000.00	700,000.00	0.00	
8-2-2-1-24-01-004-33101-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO	0.00		700,000.00	700,000.00	0.00	
8-2-2-1-24-02-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00		8,000,940.14	7,995,573.62	5,366.52	
8-2-2-1-24-02-001-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		2,655,424.14	2,654,357.62	1,066.52	
8-2-2-1-24-02-001-21101-00	MATERIALES Y UTILES Y EQUIPOS MENORES DE (	0.00		1,270,150.42	1,269,083.90	1,066.52	
8-2-2-1-24-02-001-33101-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO	0.00		1,085,273.71	1,085,273.71	0.00	
8-2-2-1-24-02-001-92102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUC	0.00		300,000.01	300,000.01	0.00	
8-2-2-1-24-02-002-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	0.00		12,946.84	8,646.84	4,300.00	
8-2-2-1-24-02-002-35901-00	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00		12,946.84	8,646.84	4,300.00	
8-2-2-1-24-02-004-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	0.00		1,601,031.37	1,601,031.37	0.00	
8-2-2-1-24-02-004-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		7,242.37	7,242.37	0.00	
8-2-2-1-24-02-004-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		250,000.00	250,000.00	0.00	
8-2-2-1-24-02-004-33801-00	SERIVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.00		943,789.00	943,789.00	0.00	
8-2-2-1-24-02-004-34501-00	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	
8-2-2-1-24-02-005-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00		2,974,687.79	2,974,687.79	0.00	
8-2-2-1-24-02-005-31101-00	Energía eléctrica	0.00		1,257,503.80	1,257,503.80	0.00	
8-2-2-1-24-02-005-39201-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		1,717,183.99	1,717,183.99	0.00	
8-2-2-1-24-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARROLL	0.00		756,850.00	756,850.00	0.00	
8-2-2-1-24-02-006-33301-00	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PI	0.00		756,850.00	756,850.00	0.00	
8-2-2-1-24-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		5,820,398.49	5,552,191.95	268,206.54	
8-2-2-1-24-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		2,011,584.20	1,796,927.68	214,656.52	
8-2-2-1-24-03-002-24801-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		462,209.82	462,209.82	0.00	
8-2-2-1-24-03-002-29101-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		110,000.00	110,000.00	0.00	
8-2-2-1-24-03-002-31101-00	Energía eléctrica	0.00		885,204.37	678,784.37	206,420.00	
8-2-2-1-24-03-002-32502-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE P	0.00		281,750.97	281,750.97	0.00	
8-2-2-1-24-03-002-32601-00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	0.00		195,647.00	195,647.00	0.00	
8-2-2-1-24-03-002-35701-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D	0.00		16,473.04	8,236.52	8,236.52	
8-2-2-1-24-03-002-39902-00	Otros Servicios Generales	0.00		60,299.00	60,299.00	0.00	
8-2-2-1-24-03-003-00000-00	DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION	0.00		253,550.02	200,000.00	53,550.02	
8-2-2-1-24-03-003-27201-00	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSO	0.00		253,550.02	200,000.00	53,550.02	
8-2-2-1-24-03-004-00000-00	DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO	0.00		3,555,264.27	3,555,264.27	0.00	
8-2-2-1-24-03-004-24601-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		170,000.00	170,000.00	0.00	
8-2-2-1-24-03-004-24901-00	PINTURAS	0.00		80,000.00	80,000.00	0.00	
8-2-2-1-24-03-004-29101-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		53,000.00	53,000.00	0.00	
8-2-2-1-24-03-004-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	0.00		197,000.00	197,000.00	0.00	
8-2-2-1-24-03-004-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		2,286,161.27	2,286,161.27	0.00	
8-2-2-1-24-03-004-35702-00	Mantenimiento y conservacion de plantas e instalac	0.00		769,103.00	769,103.00	0.00	
8-2-2-1-24-05-000-00000-00	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		2,448,293.38	2,116,986.87	331,306.51	
8-2-2-1-24-05-003-00000-00	GERENCIA DE ADMINISTRACION DE TOMAS	0.00		2,448,293.38	2,116,986.87	331,306.51	
8-2-2-1-24-05-003-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIOI	0.00		2,448,293.38	2,116,986.87	331,306.51	
8-2-2-1-25-00-000-00000-00	INVERSIÓN PÚBLICA (RENDIMIENTOS FINANCIERC	0.00		18,467,323.11	17,919,886.82	547,436.29	
8-2-2-1-25-02-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00		436,131.97	436,131.97	0.00	
8-2-2-1-25-02-001-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	0.00		376,888.18	376,888.18	0.00	

CMAS
COMISION 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

Xalapa
Ft. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-25-02-001-51101-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00		376,888.18	376,888.18	0.00	
8-2-2-1-25-02-004-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	0.00		59,243.79	59,243.79	0.00	
8-2-2-1-25-02-004-56202-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTROS DE A	0.00		9,243.79	9,243.79	0.00	
8-2-2-1-25-02-004-56702-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	0.00		50,000.00	50,000.00	0.00	
8-2-2-1-25-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		18,031,191.14	17,483,754.85	547,436.29	
8-2-2-1-25-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		1,237,209.82	1,237,209.82	0.00	
8-2-2-1-25-03-002-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRA PARA EL ABASTECIMIE	0.00		1,237,209.82	1,237,209.82	0.00	
8-2-2-1-25-03-004-00000-00	DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO	0.00		583,478.00	583,478.00	0.00	
8-2-2-1-25-03-004-56202-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AG	0.00		583,478.00	583,478.00	0.00	
8-2-2-1-25-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		16,210,503.32	15,663,067.03	547,436.29	
8-2-2-1-25-03-006-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00		5,929,174.96	5,929,174.96	0.00	
8-2-2-1-25-03-006-62302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS P	0.00		3,877,819.42	3,330,384.11	547,435.31	
8-2-2-1-25-03-006-63201-00	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00		6,403,508.94	6,403,507.96	0.98	
8-2-2-1-26-00-000-00000-00	Obra de coop. col. 21 marzo (Apoyo social municipa	0.00		12,037,753.73	9,482,758.62	2,554,995.11	
8-2-2-1-26-03-000-00000-00	Dirección de operacion	0.00		12,037,753.73	9,482,758.62	2,554,995.11	
8-2-2-1-26-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		12,037,753.73	9,482,758.62	2,554,995.11	
8-2-2-1-26-03-006-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRA PARA EL ABASTECIMIE	0.00		12,037,753.73	9,482,758.62	2,554,995.11	
8-2-2-1-27-00-000-00000-00	BONIFICACIONES	0.00		319,216.61	239,412.42	79,804.19	
8-2-2-1-27-02-000-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00		79,804.19	79,804.19	0.00	
8-2-2-1-27-02-005-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00		79,804.19	79,804.19	0.00	
8-2-2-1-27-02-005-51501-00	BIENES INFORMATICOS	0.00		79,804.19	79,804.19	0.00	
8-2-2-1-27-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		217,397.62	148,600.83	68,796.79	
8-2-2-1-27-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		217,397.62	148,600.83	68,796.79	
8-2-2-1-27-03-006-62302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS P	0.00		137,593.43	68,796.71	68,796.72	
8-2-2-1-27-03-006-63201-00	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00		79,804.19	79,804.12	0.07	
8-2-2-1-27-05-000-00000-00	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		22,014.80	11,007.40	11,007.40	
8-2-2-1-27-05-003-00000-00	GERENCIA DE ADMINISTRACION DE TOMAS	0.00		22,014.80	11,007.40	11,007.40	
8-2-2-1-27-05-003-24701-00	METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		22,014.80	11,007.40	11,007.40	
8-2-2-1-28-00-000-00000-00	PROYECTOS DE OBRA PUBLICA PRODUCTIVA	0.00		16,013,610.52	13,597,851.04	2,415,759.48	
8-2-2-1-28-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		14,862,806.21	12,606,471.73	2,256,334.48	
8-2-2-1-28-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		9,595,235.29	7,955,887.58	1,639,347.71	
8-2-2-1-28-03-002-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		2,546,850.00	2,214,885.54	331,964.46	
8-2-2-1-28-03-002-24801-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		1,102,055.39	945,730.85	156,324.54	
8-2-2-1-28-03-002-29801-00	refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00		20,933.00	20,933.00	0.00	
8-2-2-1-28-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,206,896.55	1,206,896.55	0.00	
8-2-2-1-28-03-002-31901-00	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00		156,750.00	0.00	156,750.00	
8-2-2-1-28-03-002-52301-00	EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO	0.00		428,253.38	367,241.38	61,012.00	
8-2-2-1-28-03-002-56201-00	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		1,725,000.00	897,035.00	827,965.00	
8-2-2-1-28-03-002-56202-00	maquinaria y equipo para suministro de agua potabl	0.00		232,233.00	232,233.00	0.00	
8-2-2-1-28-03-002-56601-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONI	0.00		2,158,904.97	2,053,573.26	105,331.71	
8-2-2-1-28-03-002-56703-00	refacciones mayores	0.00		17,359.00	17,359.00	0.00	
8-2-2-1-28-03-003-00000-00	DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION	0.00		5,267,570.92	4,650,584.15	616,986.77	
8-2-2-1-28-03-003-25101-00	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00		2,105,401.69	1,747,366.12	358,035.57	
8-2-2-1-28-03-003-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	0.00		20,114.00	20,114.00	0.00	
8-2-2-1-28-03-003-29901-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	0.00		1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	
8-2-2-1-28-03-003-35701-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	
8-2-2-1-28-03-003-52301-00	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00		364,670.69	258,620.69	106,050.00	
8-2-2-1-28-03-003-56201-00	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		705,502.81	676,770.56	28,732.25	
8-2-2-1-28-03-003-56202-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AG	0.00		688,068.25	663,899.30	24,168.95	
8-2-2-1-28-03-003-56601-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONI	0.00		114,451.48	114,451.48	0.00	
8-2-2-1-28-03-003-56703-00	REFACCIONES MAYORES	0.00		19,362.00	19,362.00	0.00	
8-2-2-1-28-05-000-00000-00	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		1,150,804.31	991,379.31	159,425.00	
8-2-2-1-28-05-003-00000-00	GERENCIA DE ADMINISTRACION DE TOMAS	0.00		1,150,804.31	991,379.31	159,425.00	
8-2-2-1-28-05-003-29901-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	0.00		1,150,804.31	991,379.31	159,425.00	
8-2-2-1-29-00-000-00000-00	PROAGUA (RECURSOS FEDERALES)	0.00		9,362,642.53	9,362,642.53	0.00	
8-2-2-1-29-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		9,362,642.53	9,362,642.53	0.00	
8-2-2-1-29-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		9,362,642.53	9,362,642.53	0.00	
8-2-2-1-29-03-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00		8,875,412.40	8,875,412.40	0.00	
8-2-2-1-29-03-006-62303-00	GASTOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION Y PREF	0.00		372,413.79	372,413.79	0.00	
8-2-2-1-29-03-006-62304-00	Supervisión de obraspara el abastecimiento de agua	0.00		114,816.34	114,816.34	0.00	
8-2-2-1-30-00-000-00000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		1,739,624.26	1,241,235.54	498,388.72	
8-2-2-1-30-02-000-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00		25,931.36	25,931.36	0.00	
8-2-2-1-30-02-001-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00		25,931.36	25,931.36	0.00	
8-2-2-1-30-02-001-92102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUC	0.00		25,931.36	25,931.36	0.00	
8-2-2-1-30-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		1,713,692.90	1,215,304.18	498,388.72	
8-2-2-1-30-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		674,977.51	426,487.00	248,490.51	
8-2-2-1-30-03-002-31101-00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		674,977.51	426,487.00	248,490.51	
8-2-2-1-30-03-005-00000-00	GERENCIA DE PLANEACIÓN	0.00		108,817.18	108,817.18	0.00	
8-2-2-1-30-03-005-21101-00	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE (	0.00		15,468.63	15,468.63	0.00	
8-2-2-1-30-03-005-21401-00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TI	0.00		48,500.00	48,500.00	0.00	
8-2-2-1-30-03-005-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		879.30	879.30	0.00	
8-2-2-1-30-03-005-29101-00	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00		10,057.19	10,057.19	0.00	
8-2-2-1-30-03-005-29401-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	0.00		912.06	912.06	0.00	
8-2-2-1-30-03-005-29901-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	0.00		20,000.00	20,000.00	0.00	
8-2-2-1-30-03-005-35202-00	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00		13,000.00	13,000.00	0.00	
8-2-2-1-30-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		929,898.21	680,000.00	249,898.21	
8-2-2-1-30-03-006-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00		929,898.21	680,000.00	249,898.21	
8-2-3-0-00-00-000-00000-00	Modificación al Presupuesto de Egresos		0.00	454,973,428.21	675,451,157.45		220,477,729.24
8-2-3-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos		0.00	454,973,428.21	675,451,157.45		220,477,729.24
8-2-3-1-01-00-000-00000-00	Modificación al Presupuesto de Egresos L I		0.00	277,035,289.18	361,474,615.90		84,439,326.72
8-2-3-1-01-01-000-00000-00	Dirección General		0.00	87,580,093.61	31,030,427.91		-56,549,665.70
8-2-3-1-01-01-001-00000-00	Dirección General		0.00	86,169,990.80	26,693,744.14		-59,476,246.66
8-2-3-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	374,863.38	10,000.00		-364,863.38
8-2-3-1-01-01-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	85,793.23	403,745.15		317,951.92
8-2-3-1-01-01-001-12202-00	Suplencias		0.00	0.00	381,325.44		381,325.44
8-2-3-1-01-01-001-13101-00	Quinquenios		0.00	11,729.23	0.00		-11,729.23
8-2-3-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	197,743.22		197,743.22
8-2-3-1-01-01-001-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	228,434.95	238,310.00		9,875.05
8-2-3-1-01-01-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino		0.00	1,018.38	0.00		-1,018.38
8-2-3-1-01-01-001-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	35,762.19		35,762.19
8-2-3-1-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	39,862,706.11	7,804,727.29		-32,057,978.82
8-2-3-1-01-01-001-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha		0.00	0.00	56,359.68		56,359.68
8-2-3-1-01-01-001-14202-00	INFONAVIT		0.00	25,802,818.12	1,310,782.31		-24,492,035.81
8-2-3-1-01-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	11,921,647.11	13,201,006.69		1,279,359.58
8-2-3-1-01-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		0.00	73,453.58	0.00		-73,453.58
8-2-3-1-01-01-001-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		0.00	0.00	69,400.51		69,400.51
8-2-3-1-01-01-001-15401-00	Ayuda para Pasajes		0.00	0.00	5,864.21		5,864.21
8-2-3-1-01-01-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		0.00	15,088.12	2,726.30		-12,361.82
8-2-3-1-01-01-001-15404-00	Despensa		0.00	1,310,537.20	1,309,397.00		-1,140.20
8-2-3-1-01-01-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	3,316.05	0.00		-3,316.05
8-2-3-1-01-01-001-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	7,233.38	3,316.05		-3,917.33
8-2-3-1-01-01-001-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	3,197.20	0.00		-3,197.20
8-2-3-1-01-01-001-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	55,121.03		55,121.03
8-2-3-1-01-01-001-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	0.00	29,075.71		29,075.71
8-2-3-1-01-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	74,660.50	85,500.24		10,839.74
8-2-3-1-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	0.00	52,000.00		52,000.00
8-2-3-1-01-01-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	35,800.02	0.00		-35,800.02
8-2-3-1-01-01-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		0.00	9,403.65	0.00		-9,403.65
8-2-3-1-01-01-001-21601-00	Material de Limpieza		0.00	11,828.01	13,638.01		1,810.00
8-2-3-1-01-01-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		0.00	15,000.00	311.64		-14,688.36

CMAS
COMISION 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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-01-001-24601-00	Material eléctrico y electrónico		0.00	644.10	720.40		76.30
8-2-3-1-01-01-001-24801-00	Materiales Complementarios		0.00	1,017.28	14,150.48		13,133.20
8-2-3-1-01-01-001-24901-00	Pinturas		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
8-2-3-1-01-01-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		0.00	6,154.73	40,844.16		34,689.43
8-2-3-1-01-01-001-27101-00	Vestuario y uniformes		0.00	3,793.08	173,670.15		169,877.07
8-2-3-1-01-01-001-29101-00	Herramientas Menores		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00
8-2-3-1-01-01-001-29601-00	Neumáticos y cámaras		0.00	7,185.06	34,735.23		27,550.17
8-2-3-1-01-01-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado		0.00	5,918.83	19,805.93		13,887.10
8-2-3-1-01-01-001-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	120.00	0.00		-120.00
8-2-3-1-01-01-001-34401-00	Fianzas		0.00	0.00	946.62		946.62
8-2-3-1-01-01-001-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales		0.00	0.00	19,553.48		19,553.48
8-2-3-1-01-01-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros		0.00	0.00	4,080.00		4,080.00
8-2-3-1-01-01-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	0.00	9,214.34		9,214.34
8-2-3-1-01-01-001-36104-00	Impresiones		0.00	0.00	38,854.59		38,854.59
8-2-3-1-01-01-001-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
8-2-3-1-01-01-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		0.00	15,000.00	238.00		-14,762.00
8-2-3-1-01-01-001-37901-00	Traslados locales		0.00	6,000.00	0.00		-6,000.00
8-2-3-1-01-01-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas		0.00	1,103.00	1,212.00		109.00
8-2-3-1-01-01-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	349,807.37		349,807.37
8-2-3-1-01-01-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	52,471.12		52,471.12
8-2-3-1-01-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación		0.00	1,100,000.00	667,327.60		-432,672.40
8-2-3-1-01-01-001-85301-00	Otros convenios		0.00	5,157,526.50	0.00		-5,157,526.50
8-2-3-1-01-01-002-00000-00	Coordinacion de Asesores		0.00	117,069.63	608,880.01		491,810.38
8-2-3-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	47,793.79		47,793.79
8-2-3-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	536.58		536.58
8-2-3-1-01-01-002-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	11,779.03	9,460.00		-2,319.03
8-2-3-1-01-01-002-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	7,685.01		7,685.01
8-2-3-1-01-01-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	8,940.72	147,497.38		138,556.66
8-2-3-1-01-01-002-14202-00	INFONAVIT		0.00	7,993.27	97,133.43		89,140.16
8-2-3-1-01-01-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro*		0.00	9,889.76	122,867.54		112,977.78
8-2-3-1-01-01-002-15404-00	Despensa		0.00	17,454.46	76,063.00		58,608.54
8-2-3-1-01-01-002-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	3,636.96	0.00		-3,636.96
8-2-3-1-01-01-002-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	19,261.43	18,689.18		-572.25
8-2-3-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	0.00	6,425.54		6,425.54
8-2-3-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	25,587.85	0.00		-25,587.85
8-2-3-1-01-01-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	9,591.02	0.00		-9,591.02
8-2-3-1-01-01-002-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		0.00	0.00	1,900.70		1,900.70
8-2-3-1-01-01-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico		0.00	500.00	0.00		-500.00
8-2-3-1-01-01-002-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo		0.00	0.00	879.77		879.77
8-2-3-1-01-01-002-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado		0.00	2,435.13	9,596.19		7,161.06
8-2-3-1-01-01-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	54,219.05		54,219.05
8-2-3-1-01-01-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	8,132.85		8,132.85
8-2-3-1-01-01-003-00000-00	Coordinacion de Transparencia		0.00	201,720.15	899,944.20		698,224.05
8-2-3-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional		0.00	536.58	0.00		-536.58
8-2-3-1-01-01-003-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	14,814.79	18,256.00		3,441.21
8-2-3-1-01-01-003-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	9,200.00	0.00		-9,200.00
8-2-3-1-01-01-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	17,199.93	191,508.30		174,308.37
8-2-3-1-01-01-003-14202-00	INFONAVIT		0.00	9,416.20	152,814.98		143,398.78
8-2-3-1-01-01-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	11,808.35	144,761.48		132,953.13
8-2-3-1-01-01-003-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		0.00	0.00	208,486.00		208,486.00
8-2-3-1-01-01-003-15404-00	Despensa		0.00	103,814.50	101,030.00		-2,784.50
8-2-3-1-01-01-003-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	15,090.00	0.00		-15,090.00
8-2-3-1-01-01-003-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	8,000.00	0.00		-8,000.00
8-2-3-1-01-01-003-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	666.00	0.00		-666.00
8-2-3-1-01-01-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	10,100.00	0.00		-10,100.00
8-2-3-1-01-01-003-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d		0.00	0.00	240.74		240.74
8-2-3-1-01-01-003-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		0.00	748.80	5,428.80		4,680.00
8-2-3-1-01-01-003-34401-00	Fianzas		0.00	0.00	946.62		946.62
8-2-3-1-01-01-003-37901-00	Traslados locales		0.00	325.00	0.00		-325.00
8-2-3-1-01-01-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	66,496.75		66,496.75
8-2-3-1-01-01-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	9,974.53		9,974.53
8-2-3-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Juridica		0.00	700,561.80	1,391,707.13		691,145.33
8-2-3-1-01-01-004-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	4,560.48	0.00		-4,560.48
8-2-3-1-01-01-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	70,446.77		70,446.77
8-2-3-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	2,837.66		2,837.66
8-2-3-1-01-01-004-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	24,501.76	21,538.00		-2,963.76
8-2-3-1-01-01-004-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	24,420.00	0.00		-24,420.00
8-2-3-1-01-01-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	36,777.30	348,586.55		311,809.25
8-2-3-1-01-01-004-14202-00	INFONAVIT		0.00	21,161.22	225,403.67		204,242.45
8-2-3-1-01-01-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	24,423.53	275,807.75		251,384.22
8-2-3-1-01-01-004-15404-00	Despensa		0.00	108,897.10	119,189.00		10,291.90
8-2-3-1-01-01-004-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	241.54		241.54
8-2-3-1-01-01-004-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	0.00	8,461.18		8,461.18
8-2-3-1-01-01-004-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	12,670.49		12,670.49
8-2-3-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	5,840.00	0.00		-5,840.00
8-2-3-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	9,227.82		9,227.82
8-2-3-1-01-01-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	13,300.00	0.00		-13,300.00
8-2-3-1-01-01-004-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		0.00	307.84	2,773.84		2,466.00
8-2-3-1-01-01-004-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		0.00	115.32	1,679.98		1,564.66
8-2-3-1-01-01-004-26102-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicio		0.00	833.60	8,012.76		7,179.16
8-2-3-1-01-01-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo		0.00	0.00	1,640.00		1,640.00
8-2-3-1-01-01-004-29601-00	Neumáticos y cámaras		0.00	969.91	3,031.77		2,061.86
8-2-3-1-01-01-004-31803-00	Servicio de mensajería		0.00	0.00	13.79		13.79
8-2-3-1-01-01-004-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		0.00	1,924.13	12,434.26		10,510.13
8-2-3-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	325,136.78	0.00		-325,136.78
8-2-3-1-01-01-004-33901-00	Estudios, investigaciones y proyectos		0.00	30,000.00	0.00		-30,000.00
8-2-3-1-01-01-004-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	50.00	0.00		-50.00
8-2-3-1-01-01-004-34401-00	Fianzas		0.00	0.00	946.61		946.61
8-2-3-1-01-01-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales		0.00	229.41	2,541.74		2,312.33
8-2-3-1-01-01-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio		0.00	0.00	64,157.38		64,157.38
8-2-3-1-01-01-004-35502-00	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscrito		0.00	7,835.83	703.05		-7,132.78
8-2-3-1-01-01-004-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informa.		0.00	7,052.00	2,052.00		-5,000.00
8-2-3-1-01-01-004-36104-00	Impresiones		0.00	0.00	417.00		417.00
8-2-3-1-01-01-004-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		0.00	323.59	6,406.06		6,082.47
8-2-3-1-01-01-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		0.00	108.00	1,826.52		1,718.52
8-2-3-1-01-01-004-37901-00	Traslados locales		0.00	3,000.00	0.00		-3,000.00
8-2-3-1-01-01-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas		0.00	6,742.00	404.00		-6,338.00
8-2-3-1-01-01-004-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades		0.00	52,052.00	41,908.62		-10,143.38
8-2-3-1-01-01-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	120,239.42		120,239.42
8-2-3-1-01-01-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	18,035.90		18,035.90
8-2-3-1-01-01-004-39902-00	Otros Servicios Generales		0.00	0.00	8,072.00		8,072.00
8-2-3-1-01-01-005-00000-00	Coordinación de Gestion Integral de Recursos Hidri		0.00	229,355.48	1,151,308.79		921,953.31
8-2-3-1-01-01-005-11301-00	SUELDOS Y SALARIO		0.00	0.00	12,229.71		12,229.71
8-2-3-1-01-01-005-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	72,894.99		72,894.99
8-2-3-1-01-01-005-13101-00	Quinquenios		0.00	0.00	3,705.39		3,705.39
8-2-3-1-01-01-005-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	0.00	29,121.50		29,121.50
8-2-3-1-01-01-005-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	22,035.77	22,690.00		654.23
8-2-3-1-01-01-005-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS		0.00	158.82	0.00		-158.82
8-2-3-1-01-01-005-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	12,270.00	0.00		-12,270.00
8-2-3-1-01-01-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	23,153.47	265,081.61		241,928.14

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-01-005-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha		0.00	0.00	2,222.78		2,222.78
8-2-3-1-01-01-005-14202-00	INFONAVIT		0.00	13,911.34	164,506.83		150,595.49
8-2-3-1-01-01-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	15,355.36	199,132.86		183,777.50
8-2-3-1-01-01-005-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D		0.00	0.00	1,017.59		1,017.59
8-2-3-1-01-01-005-15404-00	Despensa		0.00	90,353.59	123,884.00		33,530.41
8-2-3-1-01-01-005-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	563.96		563.96
8-2-3-1-01-01-005-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	28,049.28	0.00		-28,049.28
8-2-3-1-01-01-005-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	1,448.16		1,448.16
8-2-3-1-01-01-005-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	1,500.00	0.00		-1,500.00
8-2-3-1-01-01-005-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	16,360.03		16,360.03
8-2-3-1-01-01-005-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO		0.00	205.03	0.00		-205.03
8-2-3-1-01-01-005-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD		0.00	986.47	1,016.32		29.85
8-2-3-1-01-01-005-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	1,247.57	5,000.00		3,752.43
8-2-3-1-01-01-005-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	14,788.25	0.00		-14,788.25
8-2-3-1-01-01-005-21601-00	Material de Limpieza		0.00	0.00	49.50		49.50
8-2-3-1-01-01-005-24101-00	Productos minerales no metalicos		0.00	0.00	714.00		714.00
8-2-3-1-01-01-005-24601-00	Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	484.60		484.60
8-2-3-1-01-01-005-24701-00	Articulos Metálicos para la Construcción		0.00	0.00	3,525.40		3,525.40
8-2-3-1-01-01-005-24801-00	Materiales Complementarios		0.00	0.00	10,351.00		10,351.00
8-2-3-1-01-01-005-24901-00	Pinturas		0.00	0.00	10,661.70		10,661.70
8-2-3-1-01-01-005-27101-00	Vestuario y uniformes		0.00	474.14	9,082.62		8,608.48
8-2-3-1-01-01-005-27201-00	Prendas de Protección		0.00	0.00	69.00		69.00
8-2-3-1-01-01-005-29101-00	Herramientas Menores		0.00	0.00	923.30		923.30
8-2-3-1-01-01-005-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado		0.00	666.39	5,330.03		4,663.64
8-2-3-1-01-01-005-33201-00	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIE		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
8-2-3-1-01-01-005-34401-00	Fianzas		0.00	0.00	946.61		946.61
8-2-3-1-01-01-005-36104-00	Impresiones		0.00	0.00	739.76		739.76
8-2-3-1-01-01-005-37901-00	Traslados locales		0.00	0.00	1,396.71		1,396.71
8-2-3-1-01-01-005-38202-00	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES		0.00	4,200.00	0.00		-4,200.00
8-2-3-1-01-01-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	92,312.03		92,312.03
8-2-3-1-01-01-005-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	13,846.80		13,846.80
8-2-3-1-01-01-006-00000-00	Secretaría Técnica		0.00	161,395.75	284,843.64		123,447.89
8-2-3-1-01-01-006-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	3,153.67		3,153.67
8-2-3-1-01-01-006-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	46,936.80	0.00		-46,936.80
8-2-3-1-01-01-006-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	4,771.58	4,181.00		-590.58
8-2-3-1-01-01-006-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	11,412.30	0.00		-11,412.30
8-2-3-1-01-01-006-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	9,788.99	84,924.07		75,135.08
8-2-3-1-01-01-006-14202-00	INFONAVIT		0.00	5,488.37	60,741.51		55,253.14
8-2-3-1-01-01-006-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	6,927.92	60,729.02		53,801.10
8-2-3-1-01-01-006-15404-00	DESPENSA		0.00	21,216.84	38,589.29		17,372.45
8-2-3-1-01-01-006-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	36,799.21	0.00		-36,799.21
8-2-3-1-01-01-006-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	4,000.00	0.00		-4,000.00
8-2-3-1-01-01-006-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	10,609.34	0.00		-10,609.34
8-2-3-1-01-01-006-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		0.00	166.40	1,206.40		1,040.00
8-2-3-1-01-01-006-36104-00	Impresiones		0.00	778.00	778.00		0.00
8-2-3-1-01-01-006-37901-00	TRASLADOS LOCALES		0.00	2,500.00	0.00		-2,500.00
8-2-3-1-01-01-006-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	26,557.12		26,557.12
8-2-3-1-01-01-006-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	3,983.56		3,983.56
8-2-3-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas		0.00	87,752,847.30	139,931,948.66		52,179,101.36
8-2-3-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración		0.00	8,345,450.11	61,718,320.99		53,372,870.88
8-2-3-1-01-02-001-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	201,982.54	0.00		-201,982.54
8-2-3-1-01-02-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	178,607.36	0.00		-178,607.36
8-2-3-1-01-02-001-12202-00	Suplencias		0.00	69,826.74	0.00		-69,826.74
8-2-3-1-01-02-001-13101-00	Quinquenios		0.00	0.00	8,374.08		8,374.08
8-2-3-1-01-02-001-13201-00	Prima Dominical		0.00	570.08	0.00		-570.08
8-2-3-1-01-02-001-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	46,936.80		46,936.80
8-2-3-1-01-02-001-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	47,275.45	32,601.00		-14,674.45
8-2-3-1-01-02-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino		0.00	2,337.30	0.00		-2,337.30
8-2-3-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra		0.00	18,610.02	0.00		-18,610.02
8-2-3-1-01-02-001-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	12,031.84	0.00		-12,031.84
8-2-3-1-01-02-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	32,737.14	373,437.35		340,700.21
8-2-3-1-01-02-001-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha		0.00	0.00	6,536.78		6,536.78
8-2-3-1-01-02-001-14202-00	INFONAVIT		0.00	21,208.30	265,148.87		243,940.57
8-2-3-1-01-02-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	23,924.14	279,119.72		255,195.58
8-2-3-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		0.00	2,952.12	0.00		-2,952.12
8-2-3-1-01-02-001-15401-00	Ayuda para Pasajes		0.00	3,660.69	0.00		-3,660.69
8-2-3-1-01-02-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		0.00	0.00	4,789.65		4,789.65
8-2-3-1-01-02-001-15404-00	Despensa		0.00	258,551.94	276,288.00		17,736.06
8-2-3-1-01-02-001-15412-00	Dias de descanso obligatorio		0.00	0.00	2,219.41		2,219.41
8-2-3-1-01-02-001-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	1,079.29	1,841.09		761.80
8-2-3-1-01-02-001-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	8,052.56	0.00		-8,052.56
8-2-3-1-01-02-001-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	6,400.00	14,788.06		8,388.06
8-2-3-1-01-02-001-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	63.26	172.39		109.13
8-2-3-1-01-02-001-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	118,566.03		118,566.03
8-2-3-1-01-02-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
8-2-3-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
8-2-3-1-01-02-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	20,393.37	0.00		-20,393.37
8-2-3-1-01-02-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		0.00	6,669.14	0.00		-6,669.14
8-2-3-1-01-02-001-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip		0.00	4,672.40	0.00		-4,672.40
8-2-3-1-01-02-001-21601-00	Material de Limpieza		0.00	99.00	183.00		84.00
8-2-3-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		0.00	20,000.00	29,080.00		9,080.00
8-2-3-1-01-02-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación		0.00	0.00	2,080.00		2,080.00
8-2-3-1-01-02-001-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori		0.00	6,000.00	0.00		-6,000.00
8-2-3-1-01-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		0.00	80,129.26	957.70		-79,171.56
8-2-3-1-01-02-001-27101-00	Vestuario y uniformes		0.00	1,422.41	28,806.49		27,384.08
8-2-3-1-01-02-001-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	0.00	812.00		812.00
8-2-3-1-01-02-001-29601-00	Neumáticos y cámaras		0.00	0.00	2,311.00		2,311.00
8-2-3-1-01-02-001-31401-00	Telefonía Tradicional		0.00	9,957.55	0.00		-9,957.55
8-2-3-1-01-02-001-31701-00	Servicios de Acceso de Internet , Redes y Procesam		0.00	60,083.79	0.00		-60,083.79
8-2-3-1-01-02-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado		0.00	5,078.01	10,579.08		5,501.07
8-2-3-1-01-02-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re		0.00	360,471.70	870,210.27		509,738.57
8-2-3-1-01-02-001-33401-00	Servicios de capacitación		0.00	0.00	5,400.00		5,400.00
8-2-3-1-01-02-001-33801-00	Servicios de vigilancia		0.00	3,566,535.00	1,297.12		-3,565,237.88
8-2-3-1-01-02-001-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	3,053,288.80	3,053,238.80		-50.00
8-2-3-1-01-02-001-34401-00	Fianzas		0.00	0.00	946.62		946.62
8-2-3-1-01-02-001-35101-00	Conservación y mantenimiento de inmuebles(edificio		0.00	0.00	2,088.00		2,088.00
8-2-3-1-01-02-001-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		0.00	0.00	4,860.01		4,860.01
8-2-3-1-01-02-001-36101-00	Publicaciones oficiales para difusion e informa.		0.00	0.00	7,673.00		7,673.00
8-2-3-1-01-02-001-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas		0.00	0.00	3,969.52		3,969.52
8-2-3-1-01-02-001-36104-00	Impresiones		0.00	0.00	760.00		760.00
8-2-3-1-01-02-001-37201-00	Pasajes Internacionales a Servidores Públicos		0.00	4,926.29	1,258.00		-3,668.29
8-2-3-1-01-02-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		0.00	14,532.59	0.00		-14,532.59
8-2-3-1-01-02-001-37901-00	Traslados locales		0.00	12,365.05	2,365.05		-10,000.00
8-2-3-1-01-02-001-38301-00	Congresos y Convenciones		0.00	5,150.00	0.00		-5,150.00
8-2-3-1-01-02-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas		0.00	2,603.00	0.00		-2,603.00
8-2-3-1-01-02-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	125,295.07		125,295.07
8-2-3-1-01-02-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	18,794.25		18,794.25
8-2-3-1-01-02-001-39901-00	Fondo Revolvente		0.00	200,000.00	0.00		-200,000.00
8-2-3-1-01-02-001-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	0.00	1,800.00		1,800.00
8-2-3-1-01-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones		0.00	0.00	50,000,000.00		50,000,000.00

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-02-001-92102-00	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de		0.00	0.00	5,131,536.78		5,131,536.78
8-2-3-1-01-02-001-93102-00	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTRAORDIN		0.00	20,201.98	980,200.00		959,998.02
8-2-3-1-01-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos		0.00	57,500,944.50	40,472,169.51		-17,028,774.99
8-2-3-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	36,505.90		36,505.90
8-2-3-1-01-02-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	271,320.26	0.00		-271,320.26
8-2-3-1-01-02-002-12202-00	Suplencias		0.00	40,436.54	0.00		-40,436.54
8-2-3-1-01-02-002-13101-00	Quinquenios		0.00	0.00	2,850.30		2,850.30
8-2-3-1-01-02-002-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	5,357,858.00	6,102,697.92		744,839.92
8-2-3-1-01-02-002-13302-00	Tiempo extra		0.00	16,045.09	0.00		-16,045.09
8-2-3-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Fijas		0.00	9.39	158.82		149.43
8-2-3-1-01-02-002-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	28,256.74	0.00		-28,256.74
8-2-3-1-01-02-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro Social		0.00	2,302,474.96	70,778.74		-2,231,696.22
8-2-3-1-01-02-002-14104-00	Seguro de vida y pago de Marcha		0.00	1,180,944.79	0.00		-1,180,944.79
8-2-3-1-01-02-002-14202-00	INFONAVIT		0.00	39,307.35	489,812.50		450,505.15
8-2-3-1-01-02-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	52,617.78	592,473.79		539,856.01
8-2-3-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		0.00	0.00	25,423.42		25,423.42
8-2-3-1-01-02-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		0.00	1,456,156.80	0.00		-1,456,156.80
8-2-3-1-01-02-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		0.00	1,598.60	6,784.12		5,185.52
8-2-3-1-01-02-002-15404-00	Despensa		0.00	29,656,214.29	32,166,883.27		2,510,668.98
8-2-3-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	0.00	56.96		56.96
8-2-3-1-01-02-002-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	3,010.76		3,010.76
8-2-3-1-01-02-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	4,613.56	3,097.17		-1,516.39
8-2-3-1-01-02-002-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	24,542.52	0.00		-24,542.52
8-2-3-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	64,626.26	764.76		-63,861.50
8-2-3-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	6,333.31	0.00		-6,333.31
8-2-3-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		0.00	0.00	205.03		205.03
8-2-3-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	1,710.18	24,247.57		22,537.39
8-2-3-1-01-02-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	54,396.85	0.00		-54,396.85
8-2-3-1-01-02-002-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		0.00	8,608.00	0.00		-8,608.00
8-2-3-1-01-02-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip		0.00	0.00	4,296.48		4,296.48
8-2-3-1-01-02-002-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d		0.00	864,825.21	0.00		-864,825.21
8-2-3-1-01-02-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	151.73		151.73
8-2-3-1-01-02-002-24901-00	Pinturas		0.00	0.00	3,074.14		3,074.14
8-2-3-1-01-02-002-25401-00	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	0.00	18,286.00		18,286.00
8-2-3-1-01-02-002-27101-00	Vestuario y Uniformes		0.00	4,889,638.27	513,196.95		-4,376,441.32
8-2-3-1-01-02-002-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e		0.00	0.00	809.48		809.48
8-2-3-1-01-02-002-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo		0.00	0.00	18,303.76		18,303.76
8-2-3-1-01-02-002-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado		0.00	6,926.16	60,077.68		53,151.52
8-2-3-1-01-02-002-33301-00	Servicios de informática		0.00	0.00	5,756.56		5,756.56
8-2-3-1-01-02-002-34101-00	Servicios bancarios y financieros		0.00	988.00	0.00		-988.00
8-2-3-1-01-02-002-34401-00	Fianzas		0.00	0.00	2,839.85		2,839.85
8-2-3-1-01-02-002-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio		0.00	0.00	9,305.08		9,305.08
8-2-3-1-01-02-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros		0.00	345.60	2,505.60		2,160.00
8-2-3-1-01-02-002-37901-00	Traslados locales		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
8-2-3-1-01-02-002-38202-00	Actividades cívicas y festividades		0.00	15,000.00	0.00		-15,000.00
8-2-3-1-01-02-002-39101-00	Servicios Funerarios y de Cementerios		0.00	196,040.00	0.00		-196,040.00
8-2-3-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	10,886,360.99	175,321.82		-10,711,039.17
8-2-3-1-01-02-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	39,280.02		39,280.02
8-2-3-1-01-02-002-39902-00	Otros servicios generales		0.00	0.00	93,213.33		93,213.33
8-2-3-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	67,749.00	0.00		-67,749.00
8-2-3-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones		0.00	4,475,389.38	7,450,188.52		2,974,799.14
8-2-3-1-01-02-003-13201-00	Prima Dominical		0.00	0.00	142.52		142.52
8-2-3-1-01-02-003-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino		0.00	0.00	2,832.59		2,832.59
8-2-3-1-01-02-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	837,065.07	2,717,200.00		1,880,134.93
8-2-3-1-01-02-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		0.00	347,693.09	698,884.37		351,191.28
8-2-3-1-01-02-003-15301-00	Jubilaciones		0.00	0.00	6,975.02		6,975.02
8-2-3-1-01-02-003-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		0.00	0.00	1,650.00		1,650.00
8-2-3-1-01-02-003-15404-00	Despensa		0.00	0.00	621,959.00		621,959.00
8-2-3-1-01-02-003-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	0.00	127,693.44		127,693.44
8-2-3-1-01-02-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	0.00	3,420.36		3,420.36
8-2-3-1-01-02-003-38202-00	Actividades cívicas y festividades		0.00	16,200.00	0.00		-16,200.00
8-2-3-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones		0.00	3,274,431.22	3,269,431.22		-5,000.00
8-2-3-1-01-02-004-00000-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera		0.00	13,186,981.08	20,322,012.92		7,135,031.84
8-2-3-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	405,761.24		405,761.24
8-2-3-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	141,348.11	0.00		-141,348.11
8-2-3-1-01-02-004-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	412,656.75	462,135.00		49,478.25
8-2-3-1-01-02-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino		0.00	4,372.98	0.00		-4,372.98
8-2-3-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra		0.00	255,626.50	0.00		-255,626.50
8-2-3-1-01-02-004-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	202,172.69	71.84		-202,100.85
8-2-3-1-01-02-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	223,452.59	2,607,359.80		2,383,907.21
8-2-3-1-01-02-004-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha		0.00	0.00	99,826.31		99,826.31
8-2-3-1-01-02-004-14202-00	INFONAVIT		0.00	141,875.09	1,562,009.72		1,420,134.63
8-2-3-1-01-02-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	138,321.03	1,636,800.26		1,498,479.23
8-2-3-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		0.00	200,000.00	60,996.27		-139,003.73
8-2-3-1-01-02-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		0.00	12,439.98	12,439.98		0.00
8-2-3-1-01-02-004-15404-00	Despensa		0.00	3,384,758.48	2,930,437.95		-454,320.53
8-2-3-1-01-02-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	9,642.68	0.00		-9,642.68
8-2-3-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	19,799.68	0.00		-19,799.68
8-2-3-1-01-02-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	30,113.36	37,717.22		7,603.86
8-2-3-1-01-02-004-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	70,983.66	9,544.74		-61,438.92
8-2-3-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	90,033.99	79,301.25		-10,732.74
8-2-3-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	77,745.18	12,729.30		-65,015.88
8-2-3-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	399,308.58	0.00		-399,308.58
8-2-3-1-01-02-004-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	79,411.16	0.00		-79,411.16
8-2-3-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	0.00	89,000.00		89,000.00
8-2-3-1-01-02-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	110,722.97	0.00		-110,722.97
8-2-3-1-01-02-004-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		0.00	459,526.47	19,185.75		-440,340.72
8-2-3-1-01-02-004-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip		0.00	51,859.08	0.00		-51,859.08
8-2-3-1-01-02-004-21601-00	Material de Limpieza		0.00	764,616.13	608,740.12		-155,876.01
8-2-3-1-01-02-004-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d		0.00	4,093.75	0.00		-4,093.75
8-2-3-1-01-02-004-22201-00	Productos Alimenticios para Animales		0.00	504,288.00	0.00		-504,288.00
8-2-3-1-01-02-004-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación		0.00	0.00	16,842.42		16,842.42
8-2-3-1-01-02-004-23201-00	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima		0.00	0.00	445.60		445.60
8-2-3-1-01-02-004-23701-00	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE		0.00	0.00	508.97		508.97
8-2-3-1-01-02-004-24101-00	Productos Minerales no Metálicos		0.00	9,220.00	938.00		-8,282.00
8-2-3-1-01-02-004-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso		0.00	6,050.00	0.00		-6,050.00
8-2-3-1-01-02-004-24401-00	Madera y Productos de Madera		0.00	0.00	385.00		385.00
8-2-3-1-01-02-004-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico		0.00	1,191.63	22,387.22		21,195.59
8-2-3-1-01-02-004-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción		0.00	134,279.96	43,749.37		-90,530.59
8-2-3-1-01-02-004-24801-00	Materiales Complementarios		0.00	139,560.83	0.00		-139,560.83
8-2-3-1-01-02-004-24901-00	Pinturas		0.00	40,989.01	6,656.14		-34,332.87
8-2-3-1-01-02-004-25201-00	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	5,150.00	0.00		-5,150.00
8-2-3-1-01-02-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		0.00	140,000.00	0.00		-140,000.00
8-2-3-1-01-02-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori		0.00	0.00	2,991.36		2,991.36
8-2-3-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		0.00	808,715.46	1,348,981.13		540,265.67
8-2-3-1-01-02-004-27101-00	Vestuario y Uniformes		0.00	11,379.24	236,225.83		224,846.59
8-2-3-1-01-02-004-27201-00	Prendas de protección		0.00	25,506.97	6,653.87		-18,853.10
8-2-3-1-01-02-004-27401-00	Textiles		0.00	0.00	700.00		700.00
8-2-3-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	23,032.35	102,978.03		79,945.68
8-2-3-1-01-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	43,773.16	0.00		-43,773.16

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq		0.00	51,243.50	0.00		-51,243.50
8-2-3-1-01-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo		0.00	46,989.06	0.00		-46,989.06
8-2-3-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras		0.00	4,060.21	395,105.67		391,045.46
8-2-3-1-01-02-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		0.00	225,260.11	15,605.02		-209,655.09
8-2-3-1-01-02-004-29901-00	Materiales y suministros varios		0.00	20,000.00	0.00		-20,000.00
8-2-3-1-01-02-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica		0.00	724.17	0.00		-724.17
8-2-3-1-01-02-004-31201-00	Gas		0.00	6,294.21	23,530.33		17,236.12
8-2-3-1-01-02-004-31803-00	Servicio de mensajería		0.00	0.00	357.70		357.70
8-2-3-1-01-02-004-31901-00	Contratación de otros servicios		0.00	32,400.00	0.00		-32,400.00
8-2-3-1-01-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado		0.00	1,080,093.36	0.00		-1,080,093.36
8-2-3-1-01-02-004-32502-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE P		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
8-2-3-1-01-02-004-33801-00	Servicios de Vigilancia		0.00	0.00	3,566,535.00		3,566,535.00
8-2-3-1-01-02-004-33901-00	Estudios, investigaciones y proyectos		0.00	121,000.00	121,000.00		0.00
8-2-3-1-01-02-004-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	500.00	0.00		-500.00
8-2-3-1-01-02-004-34401-00	Fianzas		0.00	0.00	3,786.46		3,786.46
8-2-3-1-01-02-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales		0.00	970,586.54	400,264.33		-570,322.21
8-2-3-1-01-02-004-34701-00	Fletes y maniobras		0.00	0.00	3,360.00		3,360.00
8-2-3-1-01-02-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio		0.00	247,550.00	0.00		-247,550.00
8-2-3-1-01-02-004-35201-00	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliari		0.00	25,750.00	33,095.00		7,345.00
8-2-3-1-01-02-004-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros		0.00	12,306.92	0.00		-12,306.92
8-2-3-1-01-02-004-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático		0.00	51,500.00	0.00		-51,500.00
8-2-3-1-01-02-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	388,180.43	819,492.60		431,312.17
8-2-3-1-01-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		0.00	13,899.17	0.00		-13,899.17
8-2-3-1-01-02-004-35901-00	Fumigación		0.00	0.00	720.82		720.82
8-2-3-1-01-02-004-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació		0.00	26,030.48	0.00		-26,030.48
8-2-3-1-01-02-004-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas		0.00	14,049.52	6,252.04		-7,797.48
8-2-3-1-01-02-004-36104-00	Impresiones		0.00	326,981.39	5,700.00		-321,281.39
8-2-3-1-01-02-004-37201-00	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos		0.00	5,683.78	131.03		-5,552.75
8-2-3-1-01-02-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		0.00	10,984.48	0.00		-10,984.48
8-2-3-1-01-02-004-37901-00	Traslados locales		0.00	7,817.22	0.00		-7,817.22
8-2-3-1-01-02-004-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		0.00	12,533.00	11,479.00		-1,054.00
8-2-3-1-01-02-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	683,314.40		683,314.40
8-2-3-1-01-02-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	102,497.15		102,497.15
8-2-3-1-01-02-004-39902-00	Otros servicios generales		0.00	23,715.00	0.00		-23,715.00
8-2-3-1-01-02-004-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	0.00	939.00		939.00
8-2-3-1-01-02-004-51101-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		0.00	12,093.96	12,093.96		0.00
8-2-3-1-01-02-004-51901-00	OTROS MOBILIARIOS DE EQUIPO DE ADMINISTRA		0.00	0.00	12,093.96		12,093.96
8-2-3-1-01-02-004-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de		0.00	270,737.07	1,635,000.00		1,364,262.93
8-2-3-1-01-02-004-56701-00	Maquinaria y equipo para talleres		0.00	0.00	21,927.00		21,927.00
8-2-3-1-01-02-004-56702-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		0.00	0.00	8,232.76		8,232.76
8-2-3-1-01-02-005-00000-00	Gerencia de Recursos Financieros		0.00	3,793,892.91	7,820,452.34		4,026,559.43
8-2-3-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	17,496.04	0.00		-17,496.04
8-2-3-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	162,276.40		162,276.40
8-2-3-1-01-02-005-12202-00	Suplencias		0.00	8,131.69	0.00		-8,131.69
8-2-3-1-01-02-005-13101-00	Quinquenios		0.00	0.00	4,210.24		4,210.24
8-2-3-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	142,022.69		142,022.69
8-2-3-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional		0.00	8,012.48	0.00		-8,012.48
8-2-3-1-01-02-005-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	167,004.08	167,399.00		394.92
8-2-3-1-01-02-005-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino		0.00	2,832.59	0.00		-2,832.59
8-2-3-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Fijas		0.00	2,914.31	0.00		-2,914.31
8-2-3-1-01-02-005-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	19,953.39		19,953.39
8-2-3-1-01-02-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	108,680.07	1,219,338.60		1,110,658.53
8-2-3-1-01-02-005-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha		0.00	0.00	15,599.04		15,599.04
8-2-3-1-01-02-005-14202-00	INFONAVIT		0.00	64,623.15	763,306.68		698,683.53
8-2-3-1-01-02-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	73,604.55	877,324.82		803,720.27
8-2-3-1-01-02-005-15401-00	Ayuda para Pasajes		0.00	6,502.53	0.00		-6,502.53
8-2-3-1-01-02-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		0.00	1,628.48	1,628.48		0.00
8-2-3-1-01-02-005-15404-00	Despensa		0.00	1,074,923.48	1,024,124.68		-50,798.80
8-2-3-1-01-02-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	1,585.64	0.00		-1,585.64
8-2-3-1-01-02-005-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	2,230.15		2,230.15
8-2-3-1-01-02-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	4,785.64	3,378.67		-1,406.97
8-2-3-1-01-02-005-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	50,039.93	0.00		-50,039.93
8-2-3-1-01-02-005-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	52,051.48		52,051.48
8-2-3-1-01-02-005-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	0.00	25,803.51		25,803.51
8-2-3-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	236,515.18		236,515.18
8-2-3-1-01-02-005-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	0.00	3,895.10		3,895.10
8-2-3-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	1,007.74	38,000.00		36,992.26
8-2-3-1-01-02-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	49,617.33	0.00		-49,617.33
8-2-3-1-01-02-005-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		0.00	2,025.29	1,170.00		-855.29
8-2-3-1-01-02-005-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		0.00	0.00	3,745.00		3,745.00
8-2-3-1-01-02-005-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip		0.00	0.00	10,623.28		10,623.28
8-2-3-1-01-02-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		0.00	4,000.00	1,167.10		-2,832.90
8-2-3-1-01-02-005-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación		0.00	0.00	224.00		224.00
8-2-3-1-01-02-005-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico		0.00	0.00	580.14		580.14
8-2-3-1-01-02-005-24801-00	Materiales Complementarios		0.00	854.50	930.15		75.65
8-2-3-1-01-02-005-24901-00	Pinturas		0.00	0.00	1,112.50		1,112.50
8-2-3-1-01-02-005-27101-00	Vestuario y uniformes		0.00	2,844.81	60,613.62		57,768.81
8-2-3-1-01-02-005-29301-00	Refacciones y Accesorios menores de mantenimiento		0.00	0.00	1,690.67		1,690.67
8-2-3-1-01-02-005-31101-00	Servicio de energía eléctrica		0.00	0.00	14,072.17		14,072.17
8-2-3-1-01-02-005-31301-00	Agua		0.00	0.00	3,218.00		3,218.00
8-2-3-1-01-02-005-31803-00	SERVICIO DE MENSAJERIA		0.00	0.00	725.39		725.39
8-2-3-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios y Locales		0.00	302,680.16	0.00		-302,680.16
8-2-3-1-01-02-005-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado		0.00	14,253.44	93,325.72		79,072.28
8-2-3-1-01-02-005-32701-00	Arrendamiento de activos intangibles		0.00	1,110.00	0.00		-1,110.00
8-2-3-1-01-02-005-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	6,784.91		6,784.91
8-2-3-1-01-02-005-33301-00	Servicios legales, de contabilidad audit y relacio		0.00	10,868.98	0.00		-10,868.98
8-2-3-1-01-02-005-34101-00	Servicios bancarios y financieros		0.00	99,000.00	0.00		-99,000.00
8-2-3-1-01-02-005-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	303,483.29	539,869.06		236,385.77
8-2-3-1-01-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores		0.00	177,197.45	196,852.62		19,655.17
8-2-3-1-01-02-005-34401-00	Fianzas		0.00	0.00	22,718.77		22,718.77
8-2-3-1-01-02-005-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio		0.00	0.00	27,195.96		27,195.96
8-2-3-1-01-02-005-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros		0.00	2,640.00	5,280.00		2,640.00
8-2-3-1-01-02-005-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático		0.00	0.00	3,500.00		3,500.00
8-2-3-1-01-02-005-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació		0.00	5,060.19	0.00		-5,060.19
8-2-3-1-01-02-005-36104-00	Impresiones		0.00	371,473.88	0.00		-371,473.88
8-2-3-1-01-02-005-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
8-2-3-1-01-02-005-37901-00	Traslados locales		0.00	6,620.00	0.00		-6,620.00
8-2-3-1-01-02-005-38301-00	Congresos y Convenciones		0.00	5,150.00	0.00		-5,150.00
8-2-3-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		0.00	778,716.62	1,621,254.37		842,537.75
8-2-3-1-01-02-005-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades		0.00	29,135.00	0.00		-29,135.00
8-2-3-1-01-02-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	384,435.50		384,435.50
8-2-3-1-01-02-005-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	57,665.30		57,665.30
8-2-3-1-01-02-005-39902-00	Otros servicios generales		0.00	28,389.57	2,640.00		-25,749.57
8-2-3-1-01-02-006-00000-00	DEPARTMENTO DE INFORMATICA Y DESARROLLC		0.00	450,189.32	2,148,804.38		1,698,615.06
8-2-3-1-01-02-006-21401-00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TI		0.00	0.00	442,885.01		442,885.01
8-2-3-1-01-02-006-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	64.65		64.65
8-2-3-1-01-02-006-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico		0.00	0.00	6,599.76		6,599.76
8-2-3-1-01-02-006-24701-00	SRTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIOI		0.00	0.00	1,122.80		1,122.80
8-2-3-1-01-02-006-24801-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	107.75		107.75
8-2-3-1-01-02-006-24901-00	Pinturas		0.00	0.00	18,885.03		18,885.03

CMAS
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

Xalapa
Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-02-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	0.00	8,601.22		8,601.22
8-2-3-1-01-02-006-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cóm		0.00	0.00	68,674.76		68,674.76
8-2-3-1-01-02-006-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		0.00	0.00	211,272.00		211,272.00
8-2-3-1-01-02-006-33301-00	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos,		0.00	42,194.52	700,000.00		657,805.48
8-2-3-1-01-02-006-51501-00	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	23,252.60		23,252.60
8-2-3-1-01-02-006-59701-00	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES		0.00	407,994.80	667,338.80		259,344.00
8-2-3-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación		0.00	79,321,126.99	145,260,439.22		65,939,312.23
8-2-3-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación		0.00	726,644.80	3,880,747.16		3,154,102.36
8-2-3-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	49,634.00		49,634.00
8-2-3-1-01-03-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	27,645.68	3,350.20		-24,295.48
8-2-3-1-01-03-001-12202-00	Suplencias		0.00	0.00	65,072.40		65,072.40
8-2-3-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	93,324.75		93,324.75
8-2-3-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	8,012.48		8,012.48
8-2-3-1-01-03-001-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	13,616.64	25,788.00		12,171.36
8-2-3-1-01-03-001-13302-00	Tiempo Extra		0.00	0.00	12,542.50		12,542.50
8-2-3-1-01-03-001-13401-00	Compensaciones Fijas		0.00	0.00	1,852.25		1,852.25
8-2-3-1-01-03-001-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	4,900.00	0.00		-4,900.00
8-2-3-1-01-03-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	14,812.61	201,265.87		186,453.26
8-2-3-1-01-03-001-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha		0.00	0.00	2,222.78		2,222.78
8-2-3-1-01-03-001-14202-00	INFONAVIT		0.00	9,331.81	174,854.93		165,523.12
8-2-3-1-01-03-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	10,077.61	148,081.45		138,003.84
8-2-3-1-01-03-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		0.00	0.00	7,058.93		7,058.93
8-2-3-1-01-03-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		0.00	0.00	2,800.00		2,800.00
8-2-3-1-01-03-001-15404-00	Despensa		0.00	78,596.90	89,791.88		11,194.98
8-2-3-1-01-03-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	528.36	0.00		-528.36
8-2-3-1-01-03-001-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	443.98		443.98
8-2-3-1-01-03-001-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	106,959.06	0.00		-106,959.06
8-2-3-1-01-03-001-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	136,901.33		136,901.33
8-2-3-1-01-03-001-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	0.00	746.37		746.37
8-2-3-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	108,318.50		108,318.50
8-2-3-1-01-03-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		0.00	0.00	5,476.05		5,476.05
8-2-3-1-01-03-001-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	0.00	11,187.56		11,187.56
8-2-3-1-01-03-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	0.00	19,848.46		19,848.46
8-2-3-1-01-03-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
8-2-3-1-01-03-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		0.00	9,636.02	0.00		-9,636.02
8-2-3-1-01-03-001-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso		0.00	314,054.96	314,054.96		0.00
8-2-3-1-01-03-001-27101-00	Vestuario y uniformes		0.00	474.14	10,641.24		10,167.10
8-2-3-1-01-03-001-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo		0.00	0.00	969.50		969.50
8-2-3-1-01-03-001-31901-00	Contratación de otros servicios		0.00	50,000.00	0.00		-50,000.00
8-2-3-1-01-03-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado		0.00	3,411.01	20,374.79		16,963.78
8-2-3-1-01-03-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re		0.00	0.00	1,853,448.28		1,853,448.28
8-2-3-1-01-03-001-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales		0.00	0.00	47,287.70		47,287.70
8-2-3-1-01-03-001-35101-00	Conservación y Mantenimiento de Inmuebles(Edificio		0.00	0.00	377,628.94		377,628.94
8-2-3-1-01-03-001-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		0.00	70,000.00	0.00		-70,000.00
8-2-3-1-01-03-001-36104-00	Impresiones		0.00	0.00	997.00		997.00
8-2-3-1-01-03-001-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		0.00	2,600.00	0.00		-2,600.00
8-2-3-1-01-03-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		0.00	4,000.00	0.00		-4,000.00
8-2-3-1-01-03-001-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
8-2-3-1-01-03-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	74,582.67		74,582.67
8-2-3-1-01-03-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	11,187.41		11,187.41
8-2-3-1-01-03-001-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
8-2-3-1-01-03-002-00000-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento		0.00	28,230,757.94	60,780,493.79		32,549,735.85
8-2-3-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	200,000.00	0.00		-200,000.00
8-2-3-1-01-03-002-12101-00	HONORARIOS ASIMILARES A SALARIOS		0.00	1,000.00	135,947.00		134,947.00
8-2-3-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	344,610.13	1,000.00		-343,610.13
8-2-3-1-01-03-002-12202-00	Suplencias		0.00	1,401,437.61	0.00		-1,401,437.61
8-2-3-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios		0.00	5,976.70	0.00		-5,976.70
8-2-3-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual		0.00	528,190.87	0.00		-528,190.87
8-2-3-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional		0.00	148,029.38	8,000.00		-140,029.38
8-2-3-1-01-03-002-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	202,343.40	1,784,757.00		1,582,413.60
8-2-3-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra		0.00	583,384.46	0.00		-583,384.46
8-2-3-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Fijas		0.00	25,200.21	0.00		-25,200.21
8-2-3-1-01-03-002-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	342,828.00	5,561.92		-337,266.08
8-2-3-1-01-03-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	664,111.66	7,994,038.99		7,329,927.33
8-2-3-1-01-03-002-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha		0.00	0.00	438,732.08		438,732.08
8-2-3-1-01-03-002-14202-00	INFONAVIT		0.00	323,698.11	4,855,520.84		4,531,822.73
8-2-3-1-01-03-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	401,414.70	4,850,223.09		4,448,808.39
8-2-3-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		0.00	200,000.00	41,024.11		-158,975.89
8-2-3-1-01-03-002-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		0.00	0.00	833,576.40		833,576.40
8-2-3-1-01-03-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		0.00	68,613.98	42,626.58		-25,987.40
8-2-3-1-01-03-002-15404-00	Despensa		0.00	12,109,711.28	10,664,098.28		-1,445,613.00
8-2-3-1-01-03-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	128,070.88	0.00		-128,070.88
8-2-3-1-01-03-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	171,736.08	223,553.98		51,817.90
8-2-3-1-01-03-002-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	10,500.00	0.00		-10,500.00
8-2-3-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	34,099.99	46,777.64		12,677.65
8-2-3-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	92,966.00	2,635.03		-90,330.97
8-2-3-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales		0.00	0.00	157,527.35		157,527.35
8-2-3-1-01-03-002-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	90,905.24	0.00		-90,905.24
8-2-3-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	1,710.18	460,000.00		458,289.82
8-2-3-1-01-03-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	190,497.16	0.00		-190,497.16
8-2-3-1-01-03-002-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		0.00	2,604.52	0.00		-2,604.52
8-2-3-1-01-03-002-21601-00	Material de limpieza		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
8-2-3-1-01-03-002-21701-00	MATERIAL DIDACTICO		0.00	0.00	78.20		78.20
8-2-3-1-01-03-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		0.00	9,495.10	270,679.52		261,184.42
8-2-3-1-01-03-002-22201-00	Productos Alimenticios para Animales		0.00	0.00	141,535.00		141,535.00
8-2-3-1-01-03-002-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	2,814.18	2,832.71		18.53
8-2-3-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos		0.00	110,000.00	491,777.47		381,777.47
8-2-3-1-01-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto		0.00	2,406,695.01	124,912.13		-2,281,782.88
8-2-3-1-01-03-002-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso		0.00	20,517.24	1,545.24		-18,972.00
8-2-3-1-01-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera		0.00	1,875.01	422,327.26		420,452.25
8-2-3-1-01-03-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico		0.00	2,150.66	17,611.15		15,460.49
8-2-3-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		0.00	312,705.83	762,284.58		449,578.75
8-2-3-1-01-03-002-24801-00	Materiales Complementarios		0.00	1,687,149.45	663,739.85		-1,023,409.60
8-2-3-1-01-03-002-24901-00	Pinturas		0.00	1,205.13	1,666.97		461.84
8-2-3-1-01-03-002-24902-00	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS		0.00	0.00	44.83		44.83
8-2-3-1-01-03-002-25101-00	Sustancias Químicas		0.00	56,340.15	36,530.16		-19,809.99
8-2-3-1-01-03-002-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		0.00	4,232.00	22,786.64		18,554.64
8-2-3-1-01-03-002-25901-00	Otros productos químicos		0.00	0.00	31,200.00		31,200.00
8-2-3-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		0.00	427,721.58	472,701.39		44,979.81
8-2-3-1-01-03-002-27101-00	Vestuario y uniformes		0.00	8,534.43	1,414,778.28		1,406,243.85
8-2-3-1-01-03-002-27201-00	Prendas de protección		0.00	494,627.42	374.40		-494,253.02
8-2-3-1-01-03-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	103,642.22	478,866.38		375,224.16
8-2-3-1-01-03-002-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	1,802.00	7,875.00		6,073.00
8-2-3-1-01-03-002-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq		0.00	0.00	640.00		640.00
8-2-3-1-01-03-002-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo		0.00	244.00	1,769.00		1,525.00
8-2-3-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras		0.00	290,624.67	1,663,565.00		1,372,940.33
8-2-3-1-01-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		0.00	354,526.87	25,768.57		-328,758.30
8-2-3-1-01-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,813,141.69	0.00		-1,813,141.69
8-2-3-1-01-03-002-31201-00	gas		0.00	48,959.06	0.00		-48,959.06
8-2-3-1-01-03-002-31301-00	Servicio de agua potable		0.00	0.00	4,443.00		4,443.00

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-03-002-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di		0.00	0.00	15,801.72		15,801.72
8-2-3-1-01-03-002-32201-00	Arrendamiento de Edificios		0.00	0.00	180,000.00		180,000.00
8-2-3-1-01-03-002-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado		0.00	7,350.23	60,499.03		53,148.80
8-2-3-1-01-03-002-32502-00	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES P		0.00	0.01	2,237,150.35		2,237,150.34
8-2-3-1-01-03-002-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra		0.00	700,000.00	1,480,000.00		780,000.00
8-2-3-1-01-03-002-32901-00	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	11,016.53		11,016.53
8-2-3-1-01-03-002-33801-00	Servicios de Vigilancia		0.00	0.00	34,604.00		34,604.00
8-2-3-1-01-03-002-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos		0.00	0.00	193,660.00		193,660.00
8-2-3-1-01-03-002-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	1,100.00	0.00		-1,100.00
8-2-3-1-01-03-002-34401-00	Fianzas		0.00	0.00	946.62		946.62
8-2-3-1-01-03-002-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales		0.00	54,461.91	357,445.93		302,984.02
8-2-3-1-01-03-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros		0.00	12,850.00	27,985.00		15,135.00
8-2-3-1-01-03-002-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	38,394.65	2,791,086.21		2,752,691.56
8-2-3-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		0.00	664,599.16	109,161.92		-555,437.24
8-2-3-1-01-03-002-36104-00	Impresiones		0.00	1.80	4,729.30		4,727.50
8-2-3-1-01-03-002-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		0.00	55.59	641.00		585.41
8-2-3-1-01-03-002-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		0.00	0.00	4,115.00		4,115.00
8-2-3-1-01-03-002-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		0.00	1,195.00	0.00		-1,195.00
8-2-3-1-01-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		0.00	248,900.00	6,586,292.98		6,337,392.98
8-2-3-1-01-03-002-39601-00	Otros gastos por responsabilidades		0.00	0.00	5,440.00		5,440.00
8-2-3-1-01-03-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	1,938,045.91		1,938,045.91
8-2-3-1-01-03-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	290,706.84		290,706.84
8-2-3-1-01-03-002-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	0.00	1,878.00		1,878.00
8-2-3-1-01-03-002-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de		0.00	49,667.94	4,442,935.35		4,393,267.41
8-2-3-1-01-03-002-54202-00	carrocerías y remolques para programas servicios y		0.00	0.00	177,000.00		177,000.00
8-2-3-1-01-03-002-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial		0.00	0.00	8,232.76		8,232.76
8-2-3-1-01-03-002-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción		0.00	34.48	69,000.00		68,965.52
8-2-3-1-01-03-002-56501-00	Eq. de Comunicación y Telecomunicación		0.00	0.00	7,662.84		7,662.84
8-2-3-1-01-03-002-56601-00	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso		0.00	17,502.93	126,896.24		109,393.31
8-2-3-1-01-03-002-56701-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES		0.00	0.00	9,627.24		9,627.24
8-2-3-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización		0.00	8,874,843.27	9,480,315.30		605,472.03
8-2-3-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	81,374.86		81,374.86
8-2-3-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	186,501.34		186,501.34
8-2-3-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical		0.00	0.00	4,035.44		4,035.44
8-2-3-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	95,920.59		95,920.59
8-2-3-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional		0.00	14,542.72	6,000.00		-8,542.72
8-2-3-1-01-03-003-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	232,981.94	236,768.00		3,786.06
8-2-3-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra		0.00	2,248.44	0.00		-2,248.44
8-2-3-1-01-03-003-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	1,128.05		1,128.05
8-2-3-1-01-03-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	95,486.16	1,169,151.66		1,073,665.50
8-2-3-1-01-03-003-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha		0.00	0.00	60,374.67		60,374.67
8-2-3-1-01-03-003-14202-00	INFONAVIT		0.00	55,073.81	748,178.98		693,105.17
8-2-3-1-01-03-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	59,877.92	748,200.25		688,322.33
8-2-3-1-01-03-003-15401-00	Ayuda para Pasajes		0.00	3,394.29	0.00		-3,394.29
8-2-3-1-01-03-003-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		0.00	0.00	3,724.07		3,724.07
8-2-3-1-01-03-003-15404-00	Despensa		0.00	1,548,678.30	1,521,696.04		-26,982.26
8-2-3-1-01-03-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	11,499.88	0.00		-11,499.88
8-2-3-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	14,209.29	0.00		-14,209.29
8-2-3-1-01-03-003-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	22,956.92	30,053.80		7,096.88
8-2-3-1-01-03-003-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	11,021.10	5,296.98		-5,724.12
8-2-3-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	54,515.28		54,515.28
8-2-3-1-01-03-003-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	5,296.98	15,388.55		10,091.57
8-2-3-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	141,719.00		141,719.00
8-2-3-1-01-03-003-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		0.00	1,142.72	0.00		-1,142.72
8-2-3-1-01-03-003-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	0.00	32,183.00		32,183.00
8-2-3-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	0.00	85,000.00		85,000.00
8-2-3-1-01-03-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	22,347.63	0.00		-22,347.63
8-2-3-1-01-03-003-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		0.00	153.16	611.65		458.49
8-2-3-1-01-03-003-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip		0.00	909.21	1,598.00		688.79
8-2-3-1-01-03-003-21601-00	Material de Limpieza		0.00	46.56	337.50		290.94
8-2-3-1-01-03-003-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d		0.00	0.00	85.00		85.00
8-2-3-1-01-03-003-24101-00	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		0.00	0.00	163.00		163.00
8-2-3-1-01-03-003-24501-00	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	0.00	116.38		116.38
8-2-3-1-01-03-003-24601-00	Material eléctrico y electrónico		0.00	1,291.70	9,021.14		7,729.44
8-2-3-1-01-03-003-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción		0.00	23,307.50	480.23		-22,827.27
8-2-3-1-01-03-003-24801-00	Materiales Complementarios		0.00	1,320.13	3,776.46		2,456.33
8-2-3-1-01-03-003-24901-00	Pinturas		0.00	83.28	729.91		646.63
8-2-3-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas		0.00	1,704,391.92	1,768,243.52		63,851.60
8-2-3-1-01-03-003-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		0.00	140,468.60	9,000.00		-131,468.60
8-2-3-1-01-03-003-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori		0.00	167,514.00	0.00		-167,514.00
8-2-3-1-01-03-003-25901-00	Otros productos químicos		0.00	324,000.00	414,931.50		90,931.50
8-2-3-1-01-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		0.00	30,808.24	53,264.47		22,456.23
8-2-3-1-01-03-003-27101-00	Vestuarios y Uniformes		0.00	2,370.68	188,910.39		186,539.71
8-2-3-1-01-03-003-27201-00	Prendas de protección		0.00	53,176.70	1,317.00		-51,859.70
8-2-3-1-01-03-003-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,398.79	13,001.13		10,602.34
8-2-3-1-01-03-003-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e		0.00	0.00	66.00		66.00
8-2-3-1-01-03-003-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo		0.00	3,399.12	20,193.12		16,794.00
8-2-3-1-01-03-003-29501-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e instr		0.00	25,750.00	0.00		-25,750.00
8-2-3-1-01-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras		0.00	39,018.41	20,301.80		-18,716.61
8-2-3-1-01-03-003-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		0.00	1,981.02	8,203.43		6,222.41
8-2-3-1-01-03-003-29901-00	Materiales y suministros varios		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
8-2-3-1-01-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica		0.00	188,549.95	0.00		-188,549.95
8-2-3-1-01-03-003-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		0.00	624.00	4,524.00		3,900.00
8-2-3-1-01-03-003-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In		0.00	9,505.23	454,793.23		445,288.00
8-2-3-1-01-03-003-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	110.00	0.00		-110.00
8-2-3-1-01-03-003-34401-00	Fianzas		0.00	0.00	946.61		946.61
8-2-3-1-01-03-003-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales		0.00	0.00	17,613.85		17,613.85
8-2-3-1-01-03-003-35401-00	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo		0.00	87,114.88	76,232.88		-10,882.00
8-2-3-1-01-03-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	11,795.01	11,948.44		153.43
8-2-3-1-01-03-003-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		0.00	20,653.98	4,653.98		-16,000.00
8-2-3-1-01-03-003-35702-00	Conservación y mantto. de plantas e instalac produ		0.00	3,813,795.54	0.00		-3,813,795.54
8-2-3-1-01-03-003-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas		0.00	1,103.00	1,212.00		109.00
8-2-3-1-01-03-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	299,439.19		299,439.19
8-2-3-1-01-03-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	44,915.87		44,915.87
8-2-3-1-01-03-003-53101-00	Equipo médico y de laboratorio		0.00	52,100.64	377,729.64		325,629.00
8-2-3-1-01-03-003-56906-00	OTROS BIENES MUEBLES		0.00	61,343.92	444,743.42		383,399.50
8-2-3-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento		0.00	5,725,300.54	6,544,993.02		819,692.48
8-2-3-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	87,360.35	24,287.94		-63,072.41
8-2-3-1-01-03-004-13101-00	Quinquenios		0.00	0.00	17,662.93		17,662.93
8-2-3-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical		0.00	0.00	7,457.32		7,457.32
8-2-3-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional		0.00	20,354.78	16,661.04		-3,693.74
8-2-3-1-01-03-004-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	180,464.44	230,858.84		50,394.40
8-2-3-1-01-03-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino		0.00	0.00	52,397.53		52,397.53
8-2-3-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	424,896.19		424,896.19
8-2-3-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Fijas		0.00	14,875.99	3,066.59		-11,809.40
8-2-3-1-01-03-004-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	88,431.73	0.00		-88,431.73
8-2-3-1-01-03-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	105,506.11	1,251,058.36		1,145,552.25
8-2-3-1-01-03-004-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha		0.00	0.00	31,557.99		31,557.99
8-2-3-1-01-03-004-14202-00	INFONAVIT		0.00	49,580.05	851,561.50		801,981.45
8-2-3-1-01-03-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	62,197.06	790,697.91		728,500.85

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-03-004-15401-00	Ayuda para Pasajes		0.00	1,181.60	0.00		-1,181.60
8-2-3-1-01-03-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		0.00	5,584.77	0.00		-5,584.77
8-2-3-1-01-03-004-15404-00	Despensa		0.00	1,145,302.93	973,547.56		-171,755.37
8-2-3-1-01-03-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	3,014.12	0.00		-3,014.12
8-2-3-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	14,209.29		14,209.29
8-2-3-1-01-03-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	25,043.29	17,548.28		-7,495.01
8-2-3-1-01-03-004-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	10,018.15	0.00		-10,018.15
8-2-3-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	7,135.06		7,135.06
8-2-3-1-01-03-004-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	27,684.84	0.00		-27,684.84
8-2-3-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales		0.00	0.00	42,224.31		42,224.31
8-2-3-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	10,831.14	11,000.00		168.86
8-2-3-1-01-03-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	40,164.22	0.00		-40,164.22
8-2-3-1-01-03-004-21101-00	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	86.00		86.00
8-2-3-1-01-03-004-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip		0.00	10,950.00	10,950.00		0.00
8-2-3-1-01-03-004-21601-00	Material de limpieza		0.00	0.00	2,291.23		2,291.23
8-2-3-1-01-03-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico		0.00	4,062.06	3,490.00		-572.06
8-2-3-1-01-03-004-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		0.00	59,949.14	0.00		-59,949.14
8-2-3-1-01-03-004-24801-00	Materiales Complementarios		0.00	5,955.17	0.00		-5,955.17
8-2-3-1-01-03-004-24901-00	Pinturas		0.00	357.24	0.00		-357.24
8-2-3-1-01-03-004-25101-00	Sustancias Químicas		0.00	400,000.00	378,763.20		-21,236.80
8-2-3-1-01-03-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00
8-2-3-1-01-03-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori		0.00	194,681.50	22,920.00		-171,761.50
8-2-3-1-01-03-004-25901-00	Otros productos químicos		0.00	0.00	67,500.00		67,500.00
8-2-3-1-01-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		0.00	1,212.84	148,746.98		147,534.14
8-2-3-1-01-03-004-27101-00	Vestuario y Uniformes		0.00	8,500.97	131,654.00		123,153.03
8-2-3-1-01-03-004-27201-00	Prendas de protección		0.00	385,000.00	600.00		-384,400.00
8-2-3-1-01-03-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	0.00	1,630.84		1,630.84
8-2-3-1-01-03-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	0.00	832.39		832.39
8-2-3-1-01-03-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo		0.00	0.00	2,650.00		2,650.00
8-2-3-1-01-03-004-29501-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e instr		0.00	25,750.00	0.00		-25,750.00
8-2-3-1-01-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras		0.00	3,015.52	53,733.78		50,718.26
8-2-3-1-01-03-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		0.00	82,990.07	88,627.42		5,637.35
8-2-3-1-01-03-004-29901-00	Materiales y suministros varios		0.00	15,000.00	0.00		-15,000.00
8-2-3-1-01-03-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica		0.00	2,277,404.99	0.00		-2,277,404.99
8-2-3-1-01-03-004-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		0.00	665.60	4,825.60		4,160.00
8-2-3-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos		0.00	224,760.00	418,760.00		194,000.00
8-2-3-1-01-03-004-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	50.00	0.00		-50.00
8-2-3-1-01-03-004-34401-00	Fianzas		0.00	0.00	946.61		946.61
8-2-3-1-01-03-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales		0.00	0.00	11,630.87		11,630.87
8-2-3-1-01-03-004-35401-00	Conservación y mantenimiento de equipos de hospita		0.00	50,534.25	0.00		-50,534.25
8-2-3-1-01-03-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	11,684.62	30,998.82		19,314.20
8-2-3-1-01-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		0.00	72,390.00	2,390.00		-70,000.00
8-2-3-1-01-03-004-35901-00	Servicios de Jardinería y Fumigación		0.00	2,390.00	0.00		-2,390.00
8-2-3-1-01-03-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas		0.00	401.00	808.00		407.00
8-2-3-1-01-03-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	341,155.34		341,155.34
8-2-3-1-01-03-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	51,173.30		51,173.30
8-2-3-1-01-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación		0.00	2,866,000.35	5,891,696.25		3,025,695.90
8-2-3-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	43,000.00	0.00		-43,000.00
8-2-3-1-01-03-005-13201-00	Prima dominical		0.00	71.26	1,425.20		1,353.94
8-2-3-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional		0.00	427.56	0.00		-427.56
8-2-3-1-01-03-005-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	251,896.77	256,090.00		4,193.23
8-2-3-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra		0.00	133,394.47	19,000.00		-114,394.47
8-2-3-1-01-03-005-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	62,004.30	0.00		-62,004.30
8-2-3-1-01-03-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	112,768.07	1,275,674.78		1,162,906.71
8-2-3-1-01-03-005-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha		0.00	0.00	59,215.72		59,215.72
8-2-3-1-01-03-005-14202-00	INFONAVIT		0.00	58,379.06	721,600.33		665,221.27
8-2-3-1-01-03-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	70,527.51	815,172.06		744,644.55
8-2-3-1-01-03-005-15401-00	Ayuda para Pasajes		0.00	0.00	6,500.63		6,500.63
8-2-3-1-01-03-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		0.00	15,571.28	11,571.28		-4,000.00
8-2-3-1-01-03-005-15404-00	Despensa		0.00	1,769,410.30	1,593,188.12		-176,222.18
8-2-3-1-01-03-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	11,414.20	0.00		-11,414.20
8-2-3-1-01-03-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	17,399.84	24,408.15		7,008.31
8-2-3-1-01-03-005-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	2,400.00	0.00		-2,400.00
8-2-3-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	32,500.00	15,387.77		-17,112.23
8-2-3-1-01-03-005-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	14,583.68	0.00		-14,583.68
8-2-3-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	31,828.18		31,828.18
8-2-3-1-01-03-005-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	26,124.93	0.00		-26,124.93
8-2-3-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	0.00	48,000.00		48,000.00
8-2-3-1-01-03-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	53,472.62	0.00		-53,472.62
8-2-3-1-01-03-005-21101-00	Materiales y Útiles y Eq. menores de Oficina		0.00	0.00	414.21		414.21
8-2-3-1-01-03-005-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip		0.00	364.00	13,600.43		13,236.43
8-2-3-1-01-03-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		0.00	0.00	41,379.31		41,379.31
8-2-3-1-01-03-005-24601-00	Material eléctrico y electrónico		0.00	1,440.76	2,200.00		759.24
8-2-3-1-01-03-005-24801-00	Materiales Complementarios		0.00	10,968.60	9,758.60		-1,210.00
8-2-3-1-01-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		0.00	10,322.23	20,482.98		10,160.75
8-2-3-1-01-03-005-27101-00	Vestuario y uniformes		0.00	3,793.08	196,002.15		192,209.07
8-2-3-1-01-03-005-27201-00	Prendas de Seguridad y Protección Personal		0.00	49,254.84	0.00		-49,254.84
8-2-3-1-01-03-005-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo		0.00	311.84	3,463.05		3,151.21
8-2-3-1-01-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras		0.00	73,288.16	187,216.02		113,927.86
8-2-3-1-01-03-005-29901-00	Materiales y suministros varios		0.00	15,000.00	0.00		-15,000.00
8-2-3-1-01-03-005-31201-00	Gas		0.00	8,613.60	7,748.34		-865.26
8-2-3-1-01-03-005-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado		0.00	839.24	10,738.40		9,899.16
8-2-3-1-01-03-005-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	220.00	0.00		-220.00
8-2-3-1-01-03-005-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales		0.00	0.00	31,064.71		31,064.71
8-2-3-1-01-03-005-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros		0.00	0.00	10,903.10		10,903.10
8-2-3-1-01-03-005-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	951.95	68,708.19		67,756.24
8-2-3-1-01-03-005-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		0.00	2,153.60	8,613.60		6,460.00
8-2-3-1-01-03-005-36104-00	Impresiones		0.00	133.60	968.60		835.00
8-2-3-1-01-03-005-37501-00	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos		0.00	0.00	355.17		355.17
8-2-3-1-01-03-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		0.00	14,999.00	2,020.00		-12,979.00
8-2-3-1-01-03-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	345,214.92		345,214.92
8-2-3-1-01-03-005-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	51,782.25		51,782.25
8-2-3-1-01-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura		0.00	32,897,580.09	58,682,193.70		25,784,613.61
8-2-3-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	207,800.00	20,000.00		-187,800.00
8-2-3-1-01-03-006-13101-00	Quinquenios		0.00	8,265.87	0.00		-8,265.87
8-2-3-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual		0.00	72,576.46	0.00		-72,576.46
8-2-3-1-01-03-006-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	143,749.14	179,038.00		35,288.86
8-2-3-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra		0.00	144,225.75	0.00		-144,225.75
8-2-3-1-01-03-006-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	78,697.53	0.00		-78,697.53
8-2-3-1-01-03-006-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	105,635.25	1,159,189.22		1,053,553.97
8-2-3-1-01-03-006-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha		0.00	0.00	22,765.02		22,765.02
8-2-3-1-01-03-006-14202-00	INFONAVIT		0.00	50,096.41	656,272.24		606,175.83
8-2-3-1-01-03-006-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	62,937.13	732,406.10		669,468.97
8-2-3-1-01-03-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		0.00	114,595.84	0.00		-114,595.84
8-2-3-1-01-03-006-15401-00	Ayuda para Pasajes		0.00	0.00	500.00		500.00
8-2-3-1-01-03-006-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		0.00	11,177.04	3,474.56		-7,702.48
8-2-3-1-01-03-006-15404-00	Despensa		0.00	1,098,264.64	863,092.64		-235,172.00
8-2-3-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	2,185.65	0.00		-2,185.65
8-2-3-1-01-03-006-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	1,140.12	0.00		-1,140.12
8-2-3-1-01-03-006-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	9,964.31	0.00		-9,964.31

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-03-006-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	26,972.43	0.00		-26,972.43
8-2-3-1-01-03-006-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	28,279.36	11,752.35		-16,527.01
8-2-3-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	35,986.43	0.00		-35,986.43
8-2-3-1-01-03-006-15432-00	Compensación por servicios especiales		0.00	0.00	16,665.59		16,665.59
8-2-3-1-01-03-006-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	1,050.11	0.00		-1,050.11
8-2-3-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	165.59	0.00		-165.59
8-2-3-1-01-03-006-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	40,396.33	0.00		-40,396.33
8-2-3-1-01-03-006-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		0.00	36,400.00	77,586.21		41,186.21
8-2-3-1-01-03-006-24401-00	Madera y Productos de Madera		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
8-2-3-1-01-03-006-24601-00	Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	2,950.00		2,950.00
8-2-3-1-01-03-006-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción		0.00	0.00	3,037.50		3,037.50
8-2-3-1-01-03-006-24801-00	Materiales Complementarios		0.00	6,550.00	689.00		-5,861.00
8-2-3-1-01-03-006-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		0.00	0.00	26,860.00		26,860.00
8-2-3-1-01-03-006-25501-00	Materiales, accesorios y suministros de laboratori		0.00	6,000.00	0.00		-6,000.00
8-2-3-1-01-03-006-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		0.00	83,769.70	116,840.95		33,071.25
8-2-3-1-01-03-006-27101-00	Vestuario y uniformes		0.00	1,422.41	115,857.31		114,434.90
8-2-3-1-01-03-006-27201-00	Prendas de Protección		0.00	117,289.85	0.00		-117,289.85
8-2-3-1-01-03-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	6,476.96	0.00		-6,476.96
8-2-3-1-01-03-006-29301-00	Refacciones metálicas para la construcción		0.00	0.00	938.00		938.00
8-2-3-1-01-03-006-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cóm		0.00	206.24	4,110.67		3,904.43
8-2-3-1-01-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras		0.00	18,504.53	245,061.59		226,557.06
8-2-3-1-01-03-006-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		0.00	71,640.00	0.00		-71,640.00
8-2-3-1-01-03-006-31201-00	gas		0.00	7,670.79	0.17		-7,670.62
8-2-3-1-01-03-006-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		0.00	2,936.96	21,302.14		18,365.18
8-2-3-1-01-03-006-32502-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	12,160.00	88,160.00		76,000.00
8-2-3-1-01-03-006-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra		0.00	124,000.00	0.00		-124,000.00
8-2-3-1-01-03-006-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In		0.00	1,598,000.00	0.00		-1,598,000.00
8-2-3-1-01-03-006-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	270.00	0.00		-270.00
8-2-3-1-01-03-006-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales		0.00	3,085.61	45,337.56		42,251.95
8-2-3-1-01-03-006-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	0.00	154,591.57		154,591.57
8-2-3-1-01-03-006-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip		0.00	147,500.00	0.00		-147,500.00
8-2-3-1-01-03-006-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas		0.00	42,605.52	67,000.00		24,394.48
8-2-3-1-01-03-006-36104-00	Impresiones		0.00	0.00	778.00		778.00
8-2-3-1-01-03-006-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		0.00	0.00	16,200.00		16,200.00
8-2-3-1-01-03-006-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		0.00	1,599.00	2,020.00		421.00
8-2-3-1-01-03-006-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	310,348.91		310,348.91
8-2-3-1-01-03-006-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	46,552.32		46,552.32
8-2-3-1-01-03-006-61402-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS D		0.00	3,781.20	27,413.72		23,632.52
8-2-3-1-01-03-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag		0.00	22,111,360.39	31,934,107.91		9,822,747.52
8-2-3-1-01-03-006-62302-00	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Ab		0.00	1,050,864.82	16,511,969.73		15,461,104.91
8-2-3-1-01-03-006-62303-00	GASTOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION Y PREF		0.00	1,700,000.00	1,700,000.00		0.00
8-2-3-1-01-03-006-62304-00	GASTOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION Y PREF		0.00	140,331.09	140,331.09		0.00
8-2-3-1-01-03-006-63201-00	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS		0.00	3,356,993.63	3,356,993.63		0.00
8-2-3-1-01-04-000-00000-00	Contraloría Interna		0.00	1,593,336.26	2,222,894.46		629,558.20
8-2-3-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna		0.00	530,453.72	645,039.55		114,585.83
8-2-3-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	109,959.18	69,542.63		-40,416.55
8-2-3-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual		0.00	95,920.59	0.00		-95,920.59
8-2-3-1-01-04-001-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	17,883.73	8,689.00		-9,194.73
8-2-3-1-01-04-001-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	18,173.96	0.00		-18,173.96
8-2-3-1-01-04-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	13,264.05	106,124.79		92,860.74
8-2-3-1-01-04-001-14202-00	INFONAVIT		0.00	7,391.75	87,881.37		80,489.62
8-2-3-1-01-04-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	9,326.91	97,137.17		87,810.26
8-2-3-1-01-04-001-15404-00	Despensa		0.00	125,404.61	61,947.00		-63,457.61
8-2-3-1-01-04-001-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	22,160.00	0.00		-22,160.00
8-2-3-1-01-04-001-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	38,500.00	0.00		-38,500.00
8-2-3-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	4,370.36	0.00		-4,370.36
8-2-3-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	20,956.30	74,660.50		53,704.20
8-2-3-1-01-04-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	13,174.61	0.00		-13,174.61
8-2-3-1-01-04-001-21101-00	Materiales y útiles de oficina		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00
8-2-3-1-01-04-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		0.00	6,429.06	19,688.47		13,259.41
8-2-3-1-01-04-001-29601-00	Neumáticos y cámaras		0.00	4,372.00	31,503.64		27,131.64
8-2-3-1-01-04-001-31803-00	SERVICIO DE MENSAJERIA		0.00	0.00	358.84		358.84
8-2-3-1-01-04-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado		0.00	8,215.45	19,251.79		11,036.34
8-2-3-1-01-04-001-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	30.00	0.00		-30.00
8-2-3-1-01-04-001-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales		0.00	0.00	2,307.32		2,307.32
8-2-3-1-01-04-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	4,520.16	4,817.25		297.09
8-2-3-1-01-04-001-36104-00	Impresiones		0.00	0.00	797.00		797.00
8-2-3-1-01-04-001-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		0.00	401.00	404.00		3.00
8-2-3-1-01-04-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	52,111.97		52,111.97
8-2-3-1-01-04-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	7,816.81		7,816.81
8-2-3-1-01-04-002-00000-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrat		0.00	347,854.11	610,732.29		262,878.18
8-2-3-1-01-04-002-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	459.18		459.18
8-2-3-1-01-04-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	79,350.79	0.00		-79,350.79
8-2-3-1-01-04-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	8,537.50	11,035.00		2,497.50
8-2-3-1-01-04-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	19,854.24	0.00		-19,854.24
8-2-3-1-01-04-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	15,896.39	179,234.69		163,338.30
8-2-3-1-01-04-002-14202-00	INFONAVIT		0.00	9,230.97	111,692.27		102,461.30
8-2-3-1-01-04-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	11,485.30	139,765.76		128,280.46
8-2-3-1-01-04-002-15404-00	DESPENSA		0.00	65,123.34	72,577.00		7,453.66
8-2-3-1-01-04-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	14,821.86	0.00		-14,821.86
8-2-3-1-01-04-002-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	703.36		703.36
8-2-3-1-01-04-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	0.00	14,118.50		14,118.50
8-2-3-1-01-04-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	113.21		113.21
8-2-3-1-01-04-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	2,445.03	0.00		-2,445.03
8-2-3-1-01-04-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA		0.00	110,951.36	0.00		-110,951.36
8-2-3-1-01-04-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	9,391.89	0.00		-9,391.89
8-2-3-1-01-04-002-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		0.00	765.44	5,549.44		4,784.00
8-2-3-1-01-04-002-36104-00	Impresiones		0.00	0.00	380.00		380.00
8-2-3-1-01-04-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	65,307.72		65,307.72
8-2-3-1-01-04-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	9,796.16		9,796.16
8-2-3-1-01-04-003-00000-00	Coordinación de Auditoría Técnica		0.00	461,083.17	263,652.13		-197,431.04
8-2-3-1-01-04-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	116,347.20	0.00		-116,347.20
8-2-3-1-01-04-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	11,845.41	8,224.00		-3,621.41
8-2-3-1-01-04-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	22,027.84	0.00		-22,027.84
8-2-3-1-01-04-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	9,533.38	73,185.29		63,651.91
8-2-3-1-01-04-003-14202-00	INFONAVIT		0.00	4,068.39	70,606.75		66,538.36
8-2-3-1-01-04-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	5,156.09	47,744.96		42,588.87
8-2-3-1-01-04-003-15404-00	DESPENSA		0.00	71,111.26	38,807.00		-32,304.26
8-2-3-1-01-04-003-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	1,188.60	0.00		-1,188.60
8-2-3-1-01-04-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	56,670.48	0.00		-56,670.48
8-2-3-1-01-04-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	7,600.00	0.00		-7,600.00
8-2-3-1-01-04-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA		0.00	144,495.70	0.00		-144,495.70
8-2-3-1-01-04-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	10,874.50	0.00		-10,874.50
8-2-3-1-01-04-003-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		0.00	164.32	1,191.32		1,027.00
8-2-3-1-01-04-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	20,776.36		20,776.36
8-2-3-1-01-04-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	3,116.45		3,116.45
8-2-3-1-01-04-004-00000-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas		0.00	253,945.26	703,470.49		449,525.23
8-2-3-1-01-04-004-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	55,170.50	0.00		-55,170.50
8-2-3-1-01-04-004-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	0.00	9,783.65		9,783.65
8-2-3-1-01-04-004-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	17,883.73	13,943.00		-3,940.73

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-04-004-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	12,534.56	0.00		-12,534.56
8-2-3-1-01-04-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	21,674.55	210,752.05		189,077.50
8-2-3-1-01-04-004-14202-00	INFONAVIT		0.00	12,126.03	130,912.83		118,786.80
8-2-3-1-01-04-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	15,059.89	163,473.65		148,413.76
8-2-3-1-01-04-004-15404-00	DESPENSA		0.00	91,092.78	83,537.00		-7,555.78
8-2-3-1-01-04-004-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	2,400.00	0.00		-2,400.00
8-2-3-1-01-04-004-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	21,833.62	0.00		-21,833.62
8-2-3-1-01-04-004-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	3,400.00	0.00		-3,400.00
8-2-3-1-01-04-004-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		0.00	769.60	5,579.60		4,810.00
8-2-3-1-01-04-004-36104-00	Impresiones		0.00	0.00	760.00		760.00
8-2-3-1-01-04-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	73,677.12		73,677.12
8-2-3-1-01-04-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	11,051.59		11,051.59
8-2-3-1-01-05-000-00000-00	Dirección de Servicos al Usuario		0.00	20,787,885.02	43,028,905.65		22,241,020.63
8-2-3-1-01-05-001-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario		0.00	220,872.35	1,160,684.93		939,812.58
8-2-3-1-01-05-001-11301-00	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	36,351.13	0.00		-36,351.13
8-2-3-1-01-05-001-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	28,967.89	193,060.16		164,092.27
8-2-3-1-01-05-001-12202-00	SUPLENCIAS		0.00	0.00	75,531.88		75,531.88
8-2-3-1-01-05-001-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	0.00	72,576.46		72,576.46
8-2-3-1-01-05-001-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	12,229.31	11,917.00		-312.31
8-2-3-1-01-05-001-13302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	713.78		713.78
8-2-3-1-01-05-001-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS		0.00	600.00	0.00		-600.00
8-2-3-1-01-05-001-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	3,797.47		3,797.47
8-2-3-1-01-05-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	15,058.61	170,912.49		155,853.88
8-2-3-1-01-05-001-14202-00	INFONAVIT		0.00	7,985.45	127,628.76		119,643.31
8-2-3-1-01-05-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	10,023.65	132,014.65		121,991.00
8-2-3-1-01-05-001-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO		0.00	3,192.63	0.00		-3,192.63
8-2-3-1-01-05-001-15401-00	AYUDA PARA PASAJES		0.00	0.00	3,800.46		3,800.46
8-2-3-1-01-05-001-15404-00	DESPENSA		0.00	84,965.30	75,288.00		-9,677.30
8-2-3-1-01-05-001-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	785.33	0.00		-785.33
8-2-3-1-01-05-001-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	2,803.57		2,803.57
8-2-3-1-01-05-001-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	138.14	7,777.76		7,639.62
8-2-3-1-01-05-001-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	10,833.19		10,833.19
8-2-3-1-01-05-001-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	469.47	4,745.62		4,276.15
8-2-3-1-01-05-001-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	178,536.84		178,536.84
8-2-3-1-01-05-001-15432-00	Compensación por servicios especiales		0.00	300.00	0.00		-300.00
8-2-3-1-01-05-001-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO		0.00	333.33	0.00		-333.33
8-2-3-1-01-05-001-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD		0.00	1,050.11	0.00		-1,050.11
8-2-3-1-01-05-001-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	3,420.36	0.00		-3,420.36
8-2-3-1-01-05-001-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	2,720.82	0.00		-2,720.82
8-2-3-1-01-05-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		0.00	6,259.40	0.00		-6,259.40
8-2-3-1-01-05-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		0.00	0.00	7,320.00		7,320.00
8-2-3-1-01-05-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado		0.00	708.32	6,199.50		5,491.18
8-2-3-1-01-05-001-38101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
8-2-3-1-01-05-001-36104-00	Impresiones		0.00	313.10	2,270.00		1,956.90
8-2-3-1-01-05-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	63,441.16		63,441.16
8-2-3-1-01-05-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	9,516.18		9,516.18
8-2-3-1-01-05-002-00000-00	Gerencia Comercial		0.00	6,321,563.25	8,706,015.26		2,384,452.01
8-2-3-1-01-05-002-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	1,012,738.22	0.00		-1,012,738.22
8-2-3-1-01-05-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	49,864.29	0.00		-49,864.29
8-2-3-1-01-05-002-12202-00	SUPLENCIAS		0.00	272,647.99	0.00		-272,647.99
8-2-3-1-01-05-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	9,035.69	0.00		-9,035.69
8-2-3-1-01-05-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL		0.00	19,500.00	0.00		-19,500.00
8-2-3-1-01-05-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	343,900.91	357,772.00		13,871.09
8-2-3-1-01-05-002-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESI		0.00	13,290.80	0.00		-13,290.80
8-2-3-1-01-05-002-13302-00	Tiempo extra		0.00	20,000.00	9,318.87		-10,681.13
8-2-3-1-01-05-002-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS		0.00	28,286.03	0.00		-28,286.03
8-2-3-1-01-05-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	28,787.00	0.00		-28,787.00
8-2-3-1-01-05-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	144,849.28	1,753,860.62		1,609,011.36
8-2-3-1-01-05-002-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha		0.00	0.00	75,780.78		75,780.78
8-2-3-1-01-05-002-14202-00	INFONAVIT		0.00	75,650.64	1,229,944.92		1,154,294.28
8-2-3-1-01-05-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	93,882.21	1,162,311.28		1,068,429.07
8-2-3-1-01-05-002-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO I		0.00	98,884.37	56,551.69		-42,332.68
8-2-3-1-01-05-002-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		0.00	0.00	107,127.55		107,127.55
8-2-3-1-01-05-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		0.00	0.00	436,768.93		436,768.93
8-2-3-1-01-05-002-15401-00	AYUDA PARA PASAJES		0.00	15,265.19	2,000.00		-13,265.19
8-2-3-1-01-05-002-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICO		0.00	2,550.00	29,921.92		27,371.92
8-2-3-1-01-05-002-15404-00	DESPENSA		0.00	2,678,798.71	2,219,345.12		-459,453.59
8-2-3-1-01-05-002-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	7,013.96	0.00		-7,013.96
8-2-3-1-01-05-002-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLA		0.00	20,899.48	4,136.21		-16,763.27
8-2-3-1-01-05-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	68,892.90	0.00		-68,892.90
8-2-3-1-01-05-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	8,836.22	0.00		-8,836.22
8-2-3-1-01-05-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	138.14	8,129.02		7,990.88
8-2-3-1-01-05-002-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO		0.00	214,948.19	0.00		-214,948.19
8-2-3-1-01-05-002-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD		0.00	133,681.84	0.00		-133,681.84
8-2-3-1-01-05-002-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	57,000.00		57,000.00
8-2-3-1-01-05-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	66,395.10	0.00		-66,395.10
8-2-3-1-01-05-002-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		0.00	0.00	46.00		46.00
8-2-3-1-01-05-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip		0.00	0.00	8,505.97		8,505.97
8-2-3-1-01-05-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		0.00	0.00	920.00		920.00
8-2-3-1-01-05-002-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación		0.00	0.00	193.00		193.00
8-2-3-1-01-05-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	1,375.96		1,375.96
8-2-3-1-01-05-002-27101-00	Vestuario y uniformes		0.00	9,871.46	310,010.02		300,138.56
8-2-3-1-01-05-002-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado		0.00	36,498.13	249,057.07		212,558.94
8-2-3-1-01-05-002-32901-00	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	2,648.27	19,200.00		16,551.73
8-2-3-1-01-05-002-33301-00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA		0.00	15,530.85	32,598.64		17,067.79
8-2-3-1-01-05-002-35201-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D		0.00	200.00	1,450.00		1,250.00
8-2-3-1-01-05-002-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació		0.00	0.00	3,205.00		3,205.00
8-2-3-1-01-05-002-36104-00	Impresiones		0.00	800,742.40	5,829.80		-794,912.60
8-2-3-1-01-05-002-37901-00	TRASLADOS LOCALES		0.00	27,335.00	0.00		-27,335.00
8-2-3-1-01-05-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	490,134.67		490,134.67
8-2-3-1-01-05-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	73,520.22		73,520.22
8-2-3-1-01-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas		0.00	14,245,449.42	33,162,205.46		18,916,756.04
8-2-3-1-01-05-003-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	2,403,455.69		2,403,455.69
8-2-3-1-01-05-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	78,137.93		78,137.93
8-2-3-1-01-05-003-13201-00	PRIMA DOMINICAL		0.00	11,920.32	0.00		-11,920.32
8-2-3-1-01-05-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	0.00	108,827.54		108,827.54
8-2-3-1-01-05-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	151,411.06		151,411.06
8-2-3-1-01-05-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	2,758,154.68	1,274,483.00		-1,483,671.68
8-2-3-1-01-05-003-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESI		0.00	0.00	20,001.08		20,001.08
8-2-3-1-01-05-003-13302-00	TIEMPO EXTRA		0.00	487,484.58	0.00		-487,484.58
8-2-3-1-01-05-003-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS		0.00	0.00	74,936.24		74,936.24
8-2-3-1-01-05-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	153,642.46	5,692.68		-147,949.78
8-2-3-1-01-05-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	455,258.89	5,438,279.63		4,983,020.74
8-2-3-1-01-05-003-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha		0.00	0.00	309,751.16		309,751.16
8-2-3-1-01-05-003-14202-00	INFONAVIT		0.00	219,212.46	3,433,953.45		3,214,740.99
8-2-3-1-01-05-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	274,059.92	3,286,314.06		3,012,254.14
8-2-3-1-01-05-003-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO I		0.00	200,000.00	350,774.59		150,774.59
8-2-3-1-01-05-003-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		0.00	0.00	428,457.09		428,457.09
8-2-3-1-01-05-003-15401-00	AYUDA PARA PASAJES		0.00	0.00	21,289.24		21,289.24
8-2-3-1-01-05-003-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICO		0.00	29,921.92	69,959.15		40,037.23

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-05-003-15404-00	DESPENSA		0.00	7,573,712.64	7,592,487.09		18,774.45
8-2-3-1-01-05-003-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	131,178.18	0.00		-131,178.18
8-2-3-1-01-05-003-15412-00	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO		0.00	443.98	0.00		-443.98
8-2-3-1-01-05-003-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLA		0.00	135,521.38	242,541.70		107,020.32
8-2-3-1-01-05-003-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	34,421.06	22,250.00		-12,171.06
8-2-3-1-01-05-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	61,554.59		61,554.59
8-2-3-1-01-05-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	25,150.00	2,635.64		-22,514.36
8-2-3-1-01-05-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	240,595.73		240,595.73
8-2-3-1-01-05-003-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO		0.00	0.00	286,448.19		286,448.19
8-2-3-1-01-05-003-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	458,636.71		458,636.71
8-2-3-1-01-05-003-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	490,000.00		490,000.00
8-2-3-1-01-05-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	149,893.26	768.64		-149,124.62
8-2-3-1-01-05-003-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip		0.00	0.00	106,650.00		106,650.00
8-2-3-1-01-05-003-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.01		0.01
8-2-3-1-01-05-003-24401-00	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
8-2-3-1-01-05-003-24601-00	Material electrico y electronico		0.00	1,825.52	10,496.42		8,670.90
8-2-3-1-01-05-003-24701-00	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	1,101,187.33	1,890,538.55		789,351.22
8-2-3-1-01-05-003-24801-00	Materiales Complementarios		0.00	3,838.00	0.00		-3,838.00
8-2-3-1-01-05-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servi		0.00	76,807.89	123,427.88		46,619.99
8-2-3-1-01-05-003-27101-00	Vestuario y uniformes		0.00	7,586.16	1,025,081.43		1,017,495.27
8-2-3-1-01-05-003-27201-00	Prendas de Protección		0.00	113,793.50	0.00		-113,793.50
8-2-3-1-01-05-003-29101-00	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		0.00	23,949.19	0.00		-23,949.19
8-2-3-1-01-05-003-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo		0.00	0.00	2,053.88		2,053.88
8-2-3-1-01-05-003-29601-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU		0.00	37,132.28	119,935.67		82,803.39
8-2-3-1-01-05-003-29901-00	Materiales y suministros varios		0.00	83,610.00	124,830.00		41,220.00
8-2-3-1-01-05-003-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado		0.00	58,589.96	417,094.94		358,504.98
8-2-3-1-01-05-003-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	620.00	0.00		-620.00
8-2-3-1-01-05-003-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales		0.00	0.00	90,435.57		90,435.57
8-2-3-1-01-05-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adsc		0.00	15,855.67	49,385.57		33,529.90
8-2-3-1-01-05-003-36104-00	Impresiones		0.00	77,746.19	767,401.36		689,655.17
8-2-3-1-01-05-003-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas		0.00	932.00	2,828.00		1,896.00
8-2-3-1-01-05-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	1,318,497.66		1,318,497.66
8-2-3-1-01-05-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	197,774.64		197,774.64
8-2-3-1-01-05-003-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	0.00	62,132.00		62,132.00
8-2-3-1-20-00-000-00000-00	GASTOS DE OPERACIÓN (REM. EJERCICIOS ANTE		0.00	20,506,888.21	31,548,596.03		11,041,707.82
8-2-3-1-20-02-000-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	15,564.91	708,690.43		693,125.52
8-2-3-1-20-02-001-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	10,813.79	243,623.05		232,809.26
8-2-3-1-20-02-001-51501-00	BIENES INFORMATICOS		0.00	10,813.79	78,400.00		67,586.21
8-2-3-1-20-02-001-92102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUC		0.00	0.00	165,223.05		165,223.05
8-2-3-1-20-02-005-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS		0.00	0.00	80,041.78		80,041.78
8-2-3-1-20-02-005-39201-00	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS		0.00	0.00	80,041.78		80,041.78
8-2-3-1-20-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARROLL		0.00	4,751.12	385,025.60		380,274.48
8-2-3-1-20-02-006-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores Eq Comp y Tecn		0.00	0.00	135,294.70		135,294.70
8-2-3-1-20-02-006-33301-00	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PI		0.00	4,751.12	249,730.90		244,979.78
8-2-3-1-20-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN		0.00	19,310,412.79	20,552,124.18		1,241,711.39
8-2-3-1-20-03-001-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN		0.00	13,932,529.77	13,932,529.77		0.00
8-2-3-1-20-03-001-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC		0.00	565,000.00	565,000.00		0.00
8-2-3-1-20-03-001-35702-00	Mantenimiento y conservación de plantas e instalac		0.00	13,367,529.77	13,367,529.77		0.00
8-2-3-1-20-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO		0.00	76,868.02	905,799.41		828,931.39
8-2-3-1-20-03-002-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
8-2-3-1-20-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		0.00	0.00	135,126.81		135,126.81
8-2-3-1-20-03-002-29801-00	refacciones y accesorios menores de maquinaria y o		0.00	29.68	215.18		185.50
8-2-3-1-20-03-002-32601-00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIF		0.00	76,799.99	76,799.99		0.00
8-2-3-1-20-03-002-32901-00	otros arrendamientos		0.00	0.00	262,849.66		262,849.66
8-2-3-1-20-03-002-35701-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D		0.00	0.00	151,149.76		151,149.76
8-2-3-1-20-03-002-37201-00	pasajes nacionales a servidores publicos		0.00	38.35	278.01		239.66
8-2-3-1-20-03-002-37501-00	Viaticos nacionales a servidores publicos		0.00	0.00	79,380.00		79,380.00
8-2-3-1-20-03-003-00000-00	DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION		0.00	1,818,211.60	1,818,211.60		0.00
8-2-3-1-20-03-003-35702-00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS		0.00	1,818,211.60	1,818,211.60		0.00
8-2-3-1-20-03-004-00000-00	DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO		0.00	1,993,397.56	2,406,177.56		412,780.00
8-2-3-1-20-03-004-35702-00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS		0.00	1,993,397.56	2,406,177.56		412,780.00
8-2-3-1-20-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		0.00	1,489,405.84	1,489,405.84		0.00
8-2-3-1-20-03-006-33901-00	SERVICIOS PROFECIONALES, CIENTIFICOS Y TEC		0.00	1,489,405.84	1,489,405.84		0.00
8-2-3-1-20-04-000-00000-00	CONTRALORIA INTERNA		0.00	372,413.79	2,700,000.02		2,327,586.23
8-2-3-1-20-04-001-00000-00	CONTRALORIA INTERNA		0.00	372,413.79	2,700,000.02		2,327,586.23
8-2-3-1-20-04-001-33101-00	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITOF		0.00	372,413.79	2,700,000.02		2,327,586.23
8-2-3-1-20-05-000-00000-00	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO		0.00	808,496.72	7,587,781.40		6,779,284.68
8-2-3-1-20-05-003-00000-00	GERENCIA DE ADMINISTRACION DE TOMAS		0.00	808,496.72	7,587,781.40		6,779,284.68
8-2-3-1-20-05-003-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	2,823,786.25		2,823,786.25
8-2-3-1-20-05-003-24801-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	1,187,001.28		1,187,001.28
8-2-3-1-20-05-003-29901-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS		0.00	808,496.72	3,576,993.87		2,768,497.15
8-2-3-1-21-00-000-00000-00	INVERSIÓN PÚBLICA (REM. EJERCICIOS ANTERIOI		0.00	103,963,491.20	170,143,744.13		66,180,252.93
8-2-3-1-21-01-000-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL		0.00	2,586,649.60	16,878,209.60		14,291,560.00
8-2-3-1-21-01-001-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL		0.00	2,586,649.60	16,878,209.60		14,291,560.00
8-2-3-1-21-01-001-54102-00	VEHICULOS TERRESTRES P/ SERVICIOS Y OPERA		0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
8-2-3-1-21-01-001-59101-00	SOFTWARE		0.00	2,286,649.60	16,578,209.60		14,291,560.00
8-2-3-1-21-02-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		0.00	3,972,695.85	10,108,431.55		6,135,735.70
8-2-3-1-21-02-001-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
8-2-3-1-21-02-001-51101-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
8-2-3-1-21-02-004-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC		0.00	2,220,970.30	2,619,399.92		398,429.62
8-2-3-1-21-02-004-21101-00	Materiales y Útiles y Equipos Menores de Oficina		0.00	0.00	325,419.92		325,419.92
8-2-3-1-21-02-004-51101-00	Muebles de Oficina y Estantería		0.00	1,148,800.00	1,200,000.00		51,200.00
8-2-3-1-21-02-004-51501-00	BIENES INFORMATICOS		0.00	700,000.00	700,000.00		0.00
8-2-3-1-21-02-004-56501-00	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T		0.00	193,980.00	193,980.00		0.00
8-2-3-1-21-02-004-56702-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
8-2-3-1-21-02-004-59701-00	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES		0.00	78,190.30	100,000.00		21,809.70
8-2-3-1-21-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARROLL		0.00	751,725.55	6,489,031.63		5,737,306.08
8-2-3-1-21-02-006-29401-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU		0.00	0.00	544,829.00		544,829.00
8-2-3-1-21-02-006-51501-00	BIENES INFORMATICOS		0.00	751,725.55	5,266,180.63		4,514,455.08
8-2-3-1-21-02-006-59701-00	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES		0.00	0.00	678,022.00		678,022.00
8-2-3-1-21-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN		0.00	97,404,145.75	143,157,102.98		45,752,957.23
8-2-3-1-21-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO		0.00	41,379.31	448,240.35		406,861.04
8-2-3-1-21-03-002-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de		0.00	41,379.31	448,240.35		406,861.04
8-2-3-1-21-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		0.00	97,362,766.44	142,708,862.63		45,346,096.19
8-2-3-1-21-03-006-62301-00	CONTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE		0.00	46,142,854.10	50,129,805.86		3,986,951.76
8-2-3-1-21-03-006-62302-00	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Ab		0.00	1,763,459.83	42,484,673.21		40,721,213.38
8-2-3-1-21-03-006-62303-00	GASTOS DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y PRE		0.00	700,000.00	1,337,931.05		637,931.05
8-2-3-1-21-03-006-63101-00	Estudios Formulacion y Evaluacion de Proyectos		0.00	1,040,000.00	1,040,000.00		0.00
8-2-3-1-21-03-006-63201-00	Ejecución de Proyectos Productivos		0.00	47,716,452.51	47,716,452.51		0.00
8-2-3-1-22-00-000-00000-00	PRODDER 2022 (REM. EJERCICIOS ANTERIORES)		0.00	14,743,081.91	25,843,081.91		11,100,000.00
8-2-3-1-22-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN		0.00	14,743,081.91	24,693,081.91		9,950,000.00
8-2-3-1-22-03-001-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN		0.00	11,100,000.00	11,100,000.00		0.00
8-2-3-1-22-03-001-24701-00	ARTÍCULOS METÁLICOS P/LA CONSTRUCCIÓN		0.00	2,546,850.00	2,546,850.00		0.00
8-2-3-1-22-03-001-25101-00	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	2,105,400.00	2,105,400.00		0.00
8-2-3-1-22-03-001-29901-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRSO		0.00	1,150,000.00	1,150,000.00		0.00
8-2-3-1-22-03-001-31901-00	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN		0.00	156,750.00	156,750.00		0.00
8-2-3-1-22-03-001-35701-00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINA		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
8-2-3-1-22-03-001-52301-00	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		0.00	726,000.00	726,000.00		0.00
8-2-3-1-22-03-001-56201-00	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	2,415,000.00	2,415,000.00		0.00
8-2-3-1-22-03-001-56601-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONI		0.00	1,900,000.00	1,900,000.00		0.00

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-22-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO		0.00	2,836,208.58	9,464,459.54		6,628,250.96
8-2-3-1-22-03-002-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIOI		0.00	945,730.85	2,546,850.00		1,601,119.15
8-2-3-1-22-03-002-24801-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	945,730.85		945,730.85
8-2-3-1-22-03-002-29801-00	refacciones y accesorios menores de maquinaria y o		0.00	0.00	20,933.00		20,933.00
8-2-3-1-22-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	1,206,896.55		1,206,896.55
8-2-3-1-22-03-002-31901-00	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION		0.00	0.00	156,750.00		156,750.00
8-2-3-1-22-03-002-52301-00	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	0.00	426,000.00		426,000.00
8-2-3-1-22-03-002-56201-00	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	724,327.60	1,725,000.00		1,000,672.40
8-2-3-1-22-03-002-56202-00	maquinaria y equipo para suministro de agua potabl		0.00	0.00	232,233.00		232,233.00
8-2-3-1-22-03-002-56601-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONI		0.00	1,166,150.13	2,186,707.14		1,020,557.01
8-2-3-1-22-03-002-56703-00	refacciones mayores		0.00	0.00	17,359.00		17,359.00
8-2-3-1-22-03-003-00000-00	DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION		0.00	806,873.33	4,128,622.37		3,321,749.04
8-2-3-1-22-03-003-25101-00	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	122,185.38	2,105,400.00		1,983,214.62
8-2-3-1-22-03-003-25901-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		0.00	0.00	60,359.90		60,359.90
8-2-3-1-22-03-003-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC		0.00	0.00	20,114.00		20,114.00
8-2-3-1-22-03-003-35701-00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINA		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
8-2-3-1-22-03-003-52301-00	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
8-2-3-1-22-03-003-56201-00	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	592,585.95	690,000.00		97,414.05
8-2-3-1-22-03-003-56202-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AG		0.00	92,102.00	592,585.95		500,483.95
8-2-3-1-22-03-003-56601-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONI		0.00	0.00	240,800.52		240,800.52
8-2-3-1-22-03-003-56703-00	REFACCIONES MAYORES		0.00	0.00	19,362.00		19,362.00
8-2-3-1-22-05-000-00000-00	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO		0.00	0.00	1,150,000.00		1,150,000.00
8-2-3-1-22-05-003-00000-00	GERENCIA DE ADMINISTRACION DE TOMAS		0.00	0.00	1,150,000.00		1,150,000.00
8-2-3-1-22-05-003-29901-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS		0.00	0.00	1,150,000.00		1,150,000.00
8-2-3-1-23-00-000-00000-00	OBRA COOPARTICIPCIÓN COL. 21 DE MARZO REN		0.00	12,517,241.38	22,000,000.00		9,482,758.62
8-2-3-1-23-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN		0.00	12,517,241.38	22,000,000.00		9,482,758.62
8-2-3-1-23-03-001-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN		0.00	11,000,000.00	11,000,000.00		0.00
8-2-3-1-23-03-001-62301-00	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS P/EL ABASTECIMIENT		0.00	8,781,890.00	8,781,890.00		0.00
8-2-3-1-23-03-001-62302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS P		0.00	2,218,110.00	2,218,110.00		0.00
8-2-3-1-23-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		0.00	1,517,241.38	11,000,000.00		9,482,758.62
8-2-3-1-23-03-006-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRA PARA EL ABASTECIMIE		0.00	1,517,241.38	11,000,000.00		9,482,758.62
8-2-3-1-24-00-000-00000-00	GASTO DE OPERACIÓN (RENDIMIENTOS FINANCIE		0.00	6,212,685.85	17,529,011.35		11,316,325.50
8-2-3-1-24-01-000-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL		0.00	1,107,500.00	2,010,000.00		902,500.00
8-2-3-1-24-01-001-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL		0.00	1,107,500.00	1,310,000.00		202,500.00
8-2-3-1-24-01-001-33101-00	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITOR		0.00	7,500.00	210,000.00		202,500.00
8-2-3-1-24-01-001-85101-00	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN		0.00	1,100,000.00	1,100,000.00		0.00
8-2-3-1-24-01-004-00000-00	COORDINACION JURIDICA		0.00	0.00	700,000.00		700,000.00
8-2-3-1-24-01-004-33101-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO		0.00	0.00	700,000.00		700,000.00
8-2-3-1-24-02-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	3,501,271.82	7,995,573.62		4,494,301.80
8-2-3-1-24-02-001-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION		0.00	977,273.72	2,654,357.62		1,677,083.90
8-2-3-1-24-02-001-21101-00	MATERIALES Y UTILES Y EQUIPOS MENORES DE (		0.00	0.01	1,269,083.90		1,269,083.89
8-2-3-1-24-02-001-33101-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO		0.00	977,273.71	1,085,273.71		108,000.00
8-2-3-1-24-02-001-92102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUC		0.00	0.00	300,000.01		300,000.01
8-2-3-1-24-02-002-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	8,646.84		8,646.84
8-2-3-1-24-02-002-35901-00	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	0.00	8,646.84		8,646.84
8-2-3-1-24-02-004-00000-00	GERENCIA DE RECURSO MATERIALES Y SERVICIC		0.00	650,998.95	1,601,031.37		950,032.42
8-2-3-1-24-02-004-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	998.95	7,242.37		6,243.42
8-2-3-1-24-02-004-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		0.00	250,000.00	250,000.00		0.00
8-2-3-1-24-02-004-33801-00	SERIVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		0.00	0.00	943,789.00		943,789.00
8-2-3-1-24-02-004-34501-00	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	400,000.00	400,000.00		0.00
8-2-3-1-24-02-005-00000-00	GERENIA DE RECURSOS FINANCIEROS		0.00	1,172,999.15	2,974,687.79		1,801,688.64
8-2-3-1-24-02-005-31101-00	Energía Electrica		0.00	1,172,999.15	1,257,503.80		84,504.65
8-2-3-1-24-02-005-39201-00	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	1,717,183.99		1,717,183.99
8-2-3-1-24-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARROLL		0.00	700,000.00	756,850.00		56,850.00
8-2-3-1-24-02-006-33301-00	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PI		0.00	700,000.00	756,850.00		56,850.00
8-2-3-1-24-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN		0.00	1,603,914.03	5,406,450.86		3,802,536.83
8-2-3-1-24-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO		0.00	620,436.03	1,651,186.59		1,030,750.56
8-2-3-1-24-03-002-24801-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	462,209.82	462,209.82		0.00
8-2-3-1-24-03-002-29101-00	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	10,487.15	110,000.00		99,512.85
8-2-3-1-24-03-002-31101-00	Energía electrica		0.00	145,741.09	533,043.28		387,302.19
8-2-3-1-24-03-002-32502-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE P		0.00	350.97	281,750.97		281,400.00
8-2-3-1-24-03-002-32601-00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		0.00	1,647.00	195,647.00		194,000.00
8-2-3-1-24-03-002-35701-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D		0.00	0.00	8,236.52		8,236.52
8-2-3-1-24-03-002-39902-00	Otros Servicios Generales		0.00	0.00	60,299.00		60,299.00
8-2-3-1-24-03-003-00000-00	DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
8-2-3-1-24-03-003-27201-00	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSO		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
8-2-3-1-24-03-004-00000-00	DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO		0.00	983,478.00	3,555,264.27		2,571,786.27
8-2-3-1-24-03-004-24601-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	170,000.00	170,000.00		0.00
8-2-3-1-24-03-004-24901-00	PINTURAS		0.00	80,000.00	80,000.00		0.00
8-2-3-1-24-03-004-29101-00	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	53,000.00	53,000.00		0.00
8-2-3-1-24-03-004-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC		0.00	97,000.00	197,000.00		100,000.00
8-2-3-1-24-03-004-31101-00	ENERGÍA ELECTRICA		0.00	0.00	2,286,161.27		2,286,161.27
8-2-3-1-24-03-004-35702-00	Mantenimiento y conservacion de plantas e instalac		0.00	583,478.00	769,103.00		185,625.00
8-2-3-1-24-05-000-00000-00	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO		0.00	0.00	2,116,986.87		2,116,986.87
8-2-3-1-24-05-003-00000-00	GERENCIA DE ADMINISTRACION DE TOMAS		0.00	0.00	2,116,986.87		2,116,986.87
8-2-3-1-24-05-003-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIOI		0.00	0.00	2,116,986.87		2,116,986.87
8-2-3-1-25-00-000-00000-00	INVERSIÓN PÚBLICA (RENDIMIENTOS FINANCIERC		0.00	8,076,849.75	11,624,916.21		3,548,066.46
8-2-3-1-25-02-000-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	436,131.97	436,131.97		0.00
8-2-3-1-25-02-001-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	376,888.18	376,888.18		0.00
8-2-3-1-25-02-001-51101-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		0.00	376,888.18	376,888.18		0.00
8-2-3-1-25-02-004-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC		0.00	59,243.79	59,243.79		0.00
8-2-3-1-25-02-004-56202-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTROS DE A		0.00	9,243.79	9,243.79		0.00
8-2-3-1-25-02-004-56702-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
8-2-3-1-25-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN		0.00	7,640,717.78	11,188,784.24		3,548,066.46
8-2-3-1-25-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO		0.00	1,237,209.82	1,237,209.82		0.00
8-2-3-1-25-03-002-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRA PARA EL ABASTECIMIE		0.00	1,237,209.82	1,237,209.82		0.00
8-2-3-1-25-03-004-00000-00	DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO		0.00	0.00	583,478.00		583,478.00
8-2-3-1-25-03-004-56202-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AG		0.00	0.00	583,478.00		583,478.00
8-2-3-1-25-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		0.00	6,403,507.96	9,368,096.42		2,964,588.46
8-2-3-1-25-03-006-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI		0.00	2,964,587.48	2,964,587.48		0.00
8-2-3-1-25-03-006-62302-00	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS P		0.00	0.00	2,964,587.48		2,964,587.48
8-2-3-1-25-03-006-63201-00	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS		0.00	3,438,920.48	3,438,921.46		0.98
8-2-3-1-26-00-000-00000-00	Obra de coop. col. 21 marzo (Apoyo social municipa		0.00	0.00	11,000,000.00		11,000,000.00
8-2-3-1-26-03-000-00000-00	Dirección de operacion		0.00	0.00	11,000,000.00		11,000,000.00
8-2-3-1-26-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura		0.00	0.00	11,000,000.00		11,000,000.00
8-2-3-1-26-03-006-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRA PARA EL ABASTECIMIE		0.00	0.00	11,000,000.00		11,000,000.00
8-2-3-1-27-00-000-00000-00	BONIFICACIONES		0.00	159,608.31	239,412.50		79,804.19
8-2-3-1-27-02-000-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	79,804.19	79,804.19		0.00
8-2-3-1-27-02-005-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS		0.00	79,804.19	79,804.19		0.00
8-2-3-1-27-02-005-51501-00	BIENES INFORMATICOS		0.00	79,804.19	79,804.19		0.00
8-2-3-1-27-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN		0.00	79,804.12	148,600.91		68,796.79
8-2-3-1-27-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		0.00	79,804.12	148,600.91		68,796.79
8-2-3-1-27-03-006-62302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS P		0.00	0.00	68,796.72		68,796.72
8-2-3-1-27-03-006-63201-00	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS		0.00	79,804.12	79,804.19		0.07
8-2-3-1-27-05-000-00000-00	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO		0.00	0.00	11,007.40		11,007.40
8-2-3-1-27-05-003-00000-00	GERENCIA DE ADMINISTRACION DE TÓMAS		0.00	0.00	11,007.40		11,007.40
8-2-3-1-27-05-003-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIOI		0.00	0.00	11,007.40		11,007.40
8-2-3-1-28-00-000-00000-00	PROYECTOS DE OBRA PUBLICA PRODUCTIVA		0.00	4,499,140.83	15,599,140.83		11,100,000.00
8-2-3-1-28-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION		0.00	4,499,140.83	14,449,140.83		9,950,000.00
8-2-3-1-28-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO		0.00	2,602,627.40	9,357,227.40		6,754,600.00

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-28-03-002-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	945,730.85	2,546,850.00		1,601,119.15
8-2-3-1-28-03-002-24801-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	945,730.85		945,730.85
8-2-3-1-28-03-002-29801-00	refacciones y accesorios menores de maquinaria y o		0.00	0.00	20,933.00		20,933.00
8-2-3-1-28-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	1,206,896.55		1,206,896.55
8-2-3-1-28-03-002-31901-00	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	156,750.00		156,750.00
8-2-3-1-28-03-002-52301-00	EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO		0.00	0.00	426,000.00		426,000.00
8-2-3-1-28-03-002-56201-00	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	450,000.00	1,725,000.00		1,275,000.00
8-2-3-1-28-03-002-56202-00	maquinaria y equipo para suministro de agua potabl		0.00	0.00	232,233.00		232,233.00
8-2-3-1-28-03-002-56601-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONI		0.00	1,206,896.55	2,079,475.00		872,578.45
8-2-3-1-28-03-002-56703-00	refacciones mayores		0.00	0.00	17,359.00		17,359.00
8-2-3-1-28-03-003-00000-00	DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION		0.00	1,896,513.43	5,091,913.43		3,195,400.00
8-2-3-1-28-03-003-25101-00	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	61,825.48	2,105,400.00		2,043,574.52
8-2-3-1-28-03-003-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC		0.00	0.00	20,114.00		20,114.00
8-2-3-1-28-03-003-29901-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS		0.00	1,150,000.00	1,150,000.00		0.00
8-2-3-1-28-03-003-35701-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
8-2-3-1-28-03-003-52301-00	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
8-2-3-1-28-03-003-56201-00	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	592,585.95	690,000.00		97,414.05
8-2-3-1-28-03-003-56202-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AG		0.00	92,102.00	592,585.95		500,483.95
8-2-3-1-28-03-003-56601-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONI		0.00	0.00	114,451.48		114,451.48
8-2-3-1-28-03-003-56703-00	REFACCIONES MAYORES		0.00	0.00	19,362.00		19,362.00
8-2-3-1-28-05-000-00000-00	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO		0.00	0.00	1,150,000.00		1,150,000.00
8-2-3-1-28-05-003-00000-00	GERENCIA DE ADMINISTRACION DE TOMAS		0.00	0.00	1,150,000.00		1,150,000.00
8-2-3-1-28-05-003-29901-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS		0.00	0.00	1,150,000.00		1,150,000.00
8-2-3-1-29-00-000-00000-00	PROAGUA (RECURSOS FEDERALES)		0.00	7,207,470.12	7,207,470.12		0.00
8-2-3-1-29-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION		0.00	7,207,470.12	7,207,470.12		0.00
8-2-3-1-29-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTUR		0.00	7,207,470.12	7,207,470.12		0.00
8-2-3-1-29-03-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag		0.00	6,892,653.78	6,892,653.78		0.00
8-2-3-1-29-03-006-62303-00	GASTOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION Y PREF		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
8-2-3-1-29-03-006-62304-00	Supervisión de obra para el abastecimiento de agua		0.00	114,816.34	114,816.34		0.00
8-2-3-1-30-00-000-00000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	51,681.47	1,241,168.47		1,189,487.00
8-2-3-1-30-02-000-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	25,931.36		25,931.36
8-2-3-1-30-02-001-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	25,931.36		25,931.36
8-2-3-1-30-02-001-92102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUC		0.00	0.00	25,931.36		25,931.36
8-2-3-1-30-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACION		0.00	51,681.47	1,215,237.11		1,163,555.64
8-2-3-1-30-03-002-00000-00	GARENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	426,487.00		426,487.00
8-2-3-1-30-03-002-31101-00	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	426,487.00		426,487.00
8-2-3-1-30-03-005-00000-00	GERENCIA DE PLANEACIÓN		0.00	51,681.47	108,750.11		57,068.64
8-2-3-1-30-03-005-21101-00	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE (		0.00	998.40	15,468.63		14,470.23
8-2-3-1-30-03-005-21401-00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TE		0.00	17,616.00	48,500.00		30,884.00
8-2-3-1-30-03-005-24701-00	ARTICULOS METALBICOS PARA LA CONSTRUCCIC		0.00	0.00	879.30		879.30
8-2-3-1-30-03-005-29101-00	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	10,057.19		10,057.19
8-2-3-1-30-03-005-29401-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU		0.00	67.07	844.99		777.92
8-2-3-1-30-03-005-29901-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
8-2-3-1-30-03-005-35202-00	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS		0.00	13,000.00	13,000.00		0.00
8-2-3-1-30-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	680,000.00		680,000.00
8-2-3-1-30-03-006-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI		0.00	0.00	680,000.00		680,000.00
8-2-4-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		1,010,103,154.06	1,010,103,154.06	0.00	
8-2-4-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		1,010,103,154.06	1,010,103,154.06	0.00	
8-2-4-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Comprometido L.I	0.00		763,703,611.19	763,703,611.19	0.00	
8-2-4-1-01-01-000-00000-00	Dirección General	0.00		48,101,053.25	48,101,053.25	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		30,465,001.84	30,465,001.84	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		2,560,529.41	2,560,529.41	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,623,685.96	1,623,685.96	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-12202-00	Suplencias	0.00		709,269.30	709,269.30	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-13101-00	Quinquenios	0.00		40,914.86	40,914.86	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-13201-00	Prima Dominical	0.00		1,299.15	1,299.15	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,218,798.72	1,218,798.72	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		206,398.48	206,398.48	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		238,310.00	238,310.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00		88,989.58	88,989.58	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		140,908.43	140,908.43	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		101,057.29	101,057.29	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		237,285.37	237,285.37	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		5,802,360.10	5,802,360.10	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		56,359.68	56,359.68	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		3,938,174.51	3,938,174.51	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		3,810,425.34	3,810,425.34	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		486,294.53	486,294.53	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		69,400.51	69,400.51	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		10,607.15	10,607.15	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		41,263.76	41,263.76	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15404-00	Despensa	0.00		1,444,134.36	1,444,134.36	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		39,583.20	39,583.20	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		4,716.00	4,716.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		98,433.97	98,433.97	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		46,612.02	46,612.02	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		424,464.16	424,464.16	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		112,098.52	112,098.52	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,162,482.97	2,162,482.97	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		11,900.00	11,900.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		336,850.14	336,850.14	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		514,720.74	514,720.74	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		592,834.16	592,834.16	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		95,947.23	95,947.23	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		596.35	596.35	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-21601-00	Material de Limpieza	0.00		16,810.00	16,810.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		311.64	311.64	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		7,076.30	7,076.30	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		13,133.20	13,133.20	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		114,689.43	114,689.43	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		169,877.07	169,877.07	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		35,735.23	35,735.23	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		17,913.13	17,913.13	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-34401-00	Fianzas	0.00		946.62	946.62	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		19,553.48	19,553.48	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		4,080.00	4,080.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		14,214.34	14,214.34	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-36104-00	Impresiones	0.00		38,854.59	38,854.59	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		238.00	238.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		5,109.00	5,109.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		349,807.37	349,807.37	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-39802-00	fomento a la educación	0.00		52,471.12	52,471.12	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		72,600.00	72,600.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación	0.00		1,861,307.60	1,861,307.60	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-85301-00	Otros convenios	0.00		402,567.77	402,567.77	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-00000-00	Coordinacion de Asesores	0.00		2,546,095.03	2,546,095.03	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		667,453.52	667,453.52	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		261,291.17	261,291.17	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		31,685.75	31,685.75	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		9,460.00	9,460.00	0.00	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

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.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-01-01-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		41,706.66	41,706.66	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		195,260.32	195,260.32	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		156,102.76	156,102.76	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		124,542.40	124,542.40	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-15404-00	Despensa	0.00		76,063.00	76,063.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		9,657.20	9,657.20	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		100,418.55	100,418.55	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		19,647.27	19,647.27	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		760,770.55	760,770.55	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		18,255.80	18,255.80	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-21201-00	Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	0.00		1,900.70	1,900.70	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		879.77	879.77	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		8,647.71	8,647.71	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		54,219.05	54,219.05	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-39802-00	fomento a la educación	0.00		8,132.85	8,132.85	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-00000-00	Coordinacion de Transparencia	0.00		3,852,638.44	3,852,638.44	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		850,214.66	850,214.66	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual	0.00		279,588.37	279,588.37	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		32,671.52	32,671.52	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		18,256.00	18,256.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		43,203.11	43,203.11	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		246,375.69	246,375.69	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		165,103.77	165,103.77	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		144,860.73	144,860.73	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-15304-00	Compensación Administrativa	0.00		850,119.36	850,119.36	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-15404-00	Despensa	0.00		101,030.00	101,030.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		3,214.26	3,214.26	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		108,110.16	108,110.16	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		20,342.80	20,342.80	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		885,489.68	885,489.68	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		20,044.69	20,044.69	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	0.00		240.74	240.74	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		4,680.00	4,680.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-34401-00	Fianzas	0.00		946.62	946.62	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-37901-00	Traslados locales	0.00		1,675.00	1,675.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		66,496.75	66,496.75	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-39802-00	fomento a la educación	0.00		9,974.53	9,974.53	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Juridica	0.00		5,647,459.48	5,647,459.48	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,674,961.88	1,674,961.88	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		500,911.11	500,911.11	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		44,930.94	44,930.94	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		21,538.00	21,538.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		57,189.03	57,189.03	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		458,730.66	458,730.66	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		231,483.32	231,483.32	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		281,778.73	281,778.73	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-15404-00	Despensa	0.00		119,189.00	119,189.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		241.54	241.54	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		26,184.48	26,184.48	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		210,787.65	210,787.65	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		26,900.92	26,900.92	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,592,922.74	1,592,922.74	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		35,758.08	35,758.08	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00		2,466.00	2,466.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		1,564.66	1,564.66	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-26102-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicio	0.00		18,012.76	18,012.76	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		1,640.00	1,640.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		10,031.77	10,031.77	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-31803-00	Servicio de mensajería	0.00		13.79	13.79	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		11,562.32	11,562.32	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		24,863.22	24,863.22	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-34401-00	Fianzas	0.00		946.61	946.61	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		2,541.74	2,541.74	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		64,157.38	64,157.38	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-35502-00	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscrito	0.00		2,867.22	2,867.22	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-36104-00	Impresiones	0.00		417.00	417.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00		6,082.47	6,082.47	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		1,718.52	1,718.52	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		1,862.00	1,862.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades	0.00		66,856.62	66,856.62	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		120,239.42	120,239.42	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-39802-00	fomento a la educación	0.00		18,035.90	18,035.90	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-39902-00	Otros Servicios Generales	0.00		8,072.00	8,072.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-00000-00	Coordinación de Gestion Integral de Recursos Hidri	0.00		4,285,640.47	4,285,640.47	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-11301-00	SUELDOS Y SALARIO	0.00		101,133.04	101,133.04	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		1,160,199.54	1,160,199.54	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-13101-00	Quinquenios	0.00		3,705.39	3,705.39	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		373,290.89	373,290.89	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		38,698.41	38,698.41	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		22,690.00	22,690.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00		3,910.72	3,910.72	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		48,141.44	48,141.44	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		341,332.18	341,332.18	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		2,222.78	2,222.78	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-14202-00	INFONAVIT	0.00		199,612.52	199,612.52	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		201,718.36	201,718.36	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO I	0.00		17,877.10	17,877.10	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-15404-00	Despensa	0.00		129,097.96	129,097.96	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		139.66	139.66	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		725.35	725.35	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		16,876.30	16,876.30	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		144,965.14	144,965.14	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		22,679.54	22,679.54	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		1,140,505.66	1,140,505.66	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00		13,035.35	13,035.35	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00		13,689.04	13,689.04	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		24,806.15	24,806.15	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		25,641.34	25,641.34	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-21601-00	Material de Limpieza	0.00		49.50	49.50	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-24101-00	Productos minerales no metalicos	0.00		714.00	714.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		484.60	484.60	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-24701-00	Articulos Metálicos para la Construcción	0.00		3,525.40	3,525.40	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		10,351.00	10,351.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-24901-00	Pinturas	0.00		10,661.70	10,661.70	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		8,608.48	8,608.48	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-27201-00	Prendas de Protección	0.00		69.00	69.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-29101-00	Herramientas Menores	0.00		923.30	923.30	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		4,664.43	4,664.43	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-33201-00	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIE	0.00		80,000.00	80,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-34401-00	Fianzas	0.00		946.61	946.61	0.00	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-01-01-005-36104-00	Impresiones	0.00		739.76	739.76	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-37901-00	Traslados locales	0.00		2,850.00	2,850.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-38202-00	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	0.00		5,800.00	5,800.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones all	0.00		92,312.03	92,312.03	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-39802-00	fomento a la educación	0.00		13,846.80	13,846.80	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-44504-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00		2,400.00	2,400.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-00000-00	Secretaría Técnica	0.00		1,304,217.99	1,304,217.99	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		412,169.33	412,169.33	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		64,278.67	64,278.67	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		13,705.11	13,705.11	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		4,181.00	4,181.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		7,846.76	7,846.76	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		112,487.48	112,487.48	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-14202-00	INFONAVIT	0.00		121,239.79	121,239.79	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		65,255.52	65,255.52	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-15404-00	DESPENSA	0.00		38,589.29	38,589.29	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		26,414.96	26,414.96	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		3,661.77	3,661.77	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		395,701.32	395,701.32	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		6,328.31	6,328.31	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		1,040.00	1,040.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-36104-00	Impresiones	0.00		778.00	778.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones all	0.00		26,557.12	26,557.12	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-39802-00	fomento a la educación	0.00		3,983.56	3,983.56	0.00	
8-2-4-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		299,085,921.01	299,085,921.01	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración	0.00		105,215,224.01	105,215,224.01	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		304,981.76	304,981.76	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,279,450.96	1,279,450.96	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-12202-00	Suplencias	0.00		97,125.94	97,125.94	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-13101-00	Quinquenios	0.00		8,374.08	8,374.08	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		535,576.07	535,576.07	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		54,044.29	54,044.29	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		32,601.00	32,601.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00		7,460.92	7,460.92	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		1,491.70	1,491.70	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		11,689.31	11,689.31	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		77,697.21	77,697.21	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		450,042.11	450,042.11	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		6,536.78	6,536.78	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		547,561.89	547,561.89	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		281,499.94	281,499.94	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		54,945.54	54,945.54	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		4,789.65	4,789.65	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15404-00	Despensa	0.00		291,873.16	291,873.16	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		2,999.84	2,999.84	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		2,219.41	2,219.41	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		8,544.93	8,544.93	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		18,243.54	18,243.54	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		203,751.14	203,751.14	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		36,639.27	36,639.27	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,457,792.31	1,457,792.31	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		700.00	700.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		38,963.51	38,963.51	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		48,656.20	48,656.20	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		61,231.58	61,231.58	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		35,132.86	35,132.86	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		3,330.86	3,330.86	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00		327.60	327.60	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-21601-00	Material de Limpieza	0.00		84.00	84.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		29,080.00	29,080.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		2,080.00	2,080.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		828.44	828.44	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		27,384.08	27,384.08	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		812.00	812.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		2,311.00	2,311.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-31401-00	Telefonía Tradicional	0.00		650,546.95	650,546.95	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-31701-00	Servicios de Acceso de Internet , Redes y Procesam	0.00		1,338,859.90	1,338,859.90	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		10,350.28	10,350.28	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	0.00		2,206,730.17	2,206,730.17	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-33401-00	Servicios de capacitación	0.00		5,400.00	5,400.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-34401-00	Fianzas	0.00		946.62	946.62	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-35101-00	Conservación y mantenimiento de inmuebles(edificio	0.00		2,088.00	2,088.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		4,860.01	4,860.01	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-36101-00	Publicaciones oficiales para difusion e informa.	0.00		15,673.00	15,673.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00		3,969.52	3,969.52	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-36104-00	Impresiones	0.00		760.00	760.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-37201-00	Pasajes Internacionales a Servidores Públicos	0.00		1,331.71	1,331.71	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		467.41	467.41	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		1,397.00	1,397.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones all	0.00		125,295.07	125,295.07	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-39802-00	fomento a la educación	0.00		18,794.25	18,794.25	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		7,800.00	7,800.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones	0.00		63,162,758.67	63,162,758.67	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-92102-00	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de	0.00		30,783,340.57	30,783,340.57	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-93102-00	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA EX	0.00		845,000.00	845,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		53,814,945.21	53,814,945.21	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		339,359.17	339,359.17	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		3,530,915.20	3,530,915.20	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-12202-00	Suplencias	0.00		54,708.33	54,708.33	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-13101-00	Quinquenios	0.00		2,850.30	2,850.30	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,143,876.23	1,143,876.23	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		131,302.67	131,302.67	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		6,183,979.57	6,183,979.57	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		12,385.73	12,385.73	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		192,896.80	192,896.80	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	0.00		1,492,700.81	1,492,700.81	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-14104-00	Seguro de vida y pago de Marcha	0.00		1,517,363.32	1,517,363.32	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		711,795.09	711,795.09	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		597,038.92	597,038.92	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		63,506.82	63,506.82	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		6,022.41	6,022.41	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15404-00	Despensa	0.00		32,716,224.17	32,716,224.17	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		7,829.76	7,829.76	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		4,519.38	4,519.38	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		19,667.07	19,667.07	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		60,813.06	60,813.06	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		432,199.45	432,199.45	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		90,846.11	90,846.11	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,764,525.18	2,764,525.18	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		1,400.00	1,400.00	0.00	

CMAS
COMISION 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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		41,284.84	41,284.84	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		19,708.48	19,708.48	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		83,550.80	83,550.80	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		88,449.97	88,449.97	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		1,392.00	1,392.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		5,296.48	5,296.48	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		151.73	151.73	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-24901-00	Pinturas	0.00		3,074.14	3,074.14	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-25401-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		18,286.00	18,286.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00		23,558.68	23,558.68	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00		809.48	809.48	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		18,303.76	18,303.76	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		54,008.45	54,008.45	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-33301-00	Servicios de informática	0.00		105,756.56	105,756.56	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-34101-00	Servicios bancarios y financieros	0.00		12.00	12.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-34401-00	Fianzas	0.00		2,839.85	2,839.85	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		9,305.08	9,305.08	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		2,160.00	2,160.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		811,577.87	811,577.87	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-39802-00	fomento a la educación	0.00		39,280.02	39,280.02	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-39902-00	Otros servicios generales	0.00		93,213.47	93,213.47	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		314,200.00	314,200.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones	0.00		61,053,835.33	61,053,835.33	0.00	
8-2-4-1-01-02-003-13201-00	Prima Dominical	0.00		142.52	142.52	0.00	
8-2-4-1-01-02-003-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00		2,832.59	2,832.59	0.00	
8-2-4-1-01-02-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		5,677,600.00	5,677,600.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		2,226,443.26	2,226,443.26	0.00	
8-2-4-1-01-02-003-15404-00	Despensa	0.00		621,959.00	621,959.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		443.98	443.98	0.00	
8-2-4-1-01-02-003-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		127,693.44	127,693.44	0.00	
8-2-4-1-01-02-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		5,130.54	5,130.54	0.00	
8-2-4-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones	0.00		52,391,590.00	52,391,590.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-00000-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		47,749,879.50	47,749,879.50	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		4,636,207.67	4,636,207.67	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		4,101,380.54	4,101,380.54	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-12202-00	Suplencias	0.00		3,864,430.64	3,864,430.64	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13101-00	Quinquenios	0.00		51,631.38	51,631.38	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13201-00	Prima dominical	0.00		28,110.19	28,110.19	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		2,189,968.49	2,189,968.49	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		419,566.17	419,566.17	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		462,135.00	462,135.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		578,090.70	578,090.70	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		189,392.86	189,392.86	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		363,742.55	363,742.55	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		3,017,549.73	3,017,549.73	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		99,826.31	99,826.31	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		3,189,250.41	3,189,250.41	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		1,655,274.18	1,655,274.18	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		846,583.82	846,583.82	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		72,659.72	72,659.72	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		72,317.02	72,317.02	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15404-00	Despensa	0.00		2,660,588.22	2,660,588.22	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		18,404.98	18,404.98	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		105,463.22	105,463.22	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		152,660.37	152,660.37	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		122,519.18	122,519.18	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		678,748.83	678,748.83	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		171,761.20	171,761.20	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,890,079.56	2,890,079.56	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		19,800.00	19,800.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		9,800.00	9,800.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		632,377.39	632,377.39	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		655,034.39	655,034.39	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		914,779.75	914,779.75	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		181,795.59	181,795.59	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		1,357,911.86	1,357,911.86	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00		11,352.68	11,352.68	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-21601-00	Material de Limpieza	0.00		675,389.08	675,389.08	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	0.00		906.25	906.25	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-22201-00	Productos Alimenticios para Animales	0.00		157,410.00	157,410.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		16,842.42	16,842.42	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-23201-00	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	0.00		445.60	445.60	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-23701-00	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	0.00		508.97	508.97	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	0.00		1,718.00	1,718.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00		385.00	385.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00		32,566.61	32,566.61	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		109,469.41	109,469.41	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		60,439.17	60,439.17	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-24901-00	Pinturas	0.00		30,267.13	30,267.13	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00		1,939.00	1,939.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	0.00		2,991.36	2,991.36	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		1,827,754.18	1,827,754.18	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00		391,077.21	391,077.21	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-27201-00	Prendas de protección	0.00		14,870.77	14,870.77	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-27401-00	Textiles	0.00		700.00	700.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		121,872.68	121,872.68	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		7,726.84	7,726.84	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	0.00		256.50	256.50	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		4,510.94	4,510.94	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		424,794.67	424,794.67	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		46,588.33	46,588.33	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		29,275.83	29,275.83	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-31201-00	Gas	0.00		58,011.92	58,011.92	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-31803-00	Servicio de mensajería	0.00		357.70	357.70	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		109,711.65	109,711.65	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-32502-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE P	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-33801-00	Servicios de Vigilancia	0.00		3,566,535.00	3,566,535.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-33901-00	Estudios, investigaciones y proyectos	0.00		121,000.00	121,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-34401-00	Fianzas	0.00		3,786.46	3,786.46	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		150,677.79	150,677.79	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-34701-00	Fletes y maniobras	0.00		3,360.00	3,360.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		2,450.00	2,450.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-35201-00	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliari	0.00		33,095.00	33,095.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		21,683.08	21,683.08	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		469,380.51	469,380.51	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		56,100.83	56,100.83	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-35901-00	Fumigación	0.00		13,120.82	13,120.82	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	0.00		3,969.52	3,969.52	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00		35,844.52	35,844.52	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-36104-00	Impresiones	0.00		48,718.61	48,718.61	0.00	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-01-02-004-37201-00	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	0.00		3,296.22	3,296.22	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		2,987.26	2,987.26	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-37901-00	Traslados locales	0.00		365.56	365.56	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		28,987.31	28,987.31	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones all	0.00		683,314.40	683,314.40	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-39802-00	fomento a la educación	0.00		102,497.15	102,497.15	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-39902-00	Otros servicios generales	0.00		2,035.00	2,035.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		130,251.00	130,251.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-51101-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00		24,187.92	24,187.92	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-51901-00	OTROS MOBILIARIOS DE EQUIPO DE ADMINISTRA	0.00		12,093.96	12,093.96	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de	0.00		1,635,000.00	1,635,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-56701-00	Maquinaria y equipo para talleres	0.00		21,927.00	21,927.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-56702-00	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00		8,232.76	8,232.76	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-00000-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		29,118,302.10	29,118,302.10	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		781,876.68	781,876.68	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		4,817,058.72	4,817,058.72	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-12202-00	Suplencias	0.00		107,793.50	107,793.50	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-13101-00	Quinquenios	0.00		4,210.24	4,210.24	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,544,955.15	1,544,955.15	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00		197,667.81	197,667.81	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		167,399.00	167,399.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		1,323.82	1,323.82	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		29,796.49	29,796.49	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		288,705.84	288,705.84	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,543,489.43	1,543,489.43	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		15,599.04	15,599.04	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,172,675.55	1,172,675.55	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		879,720.43	879,720.43	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		128,443.20	128,443.20	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		6,706.91	6,706.91	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		12,970.67	12,970.67	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-15404-00	Despensa	0.00		1,024,124.68	1,024,124.68	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		4,994.50	4,994.50	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		3,050.53	3,050.53	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		18,494.73	18,494.73	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		113,564.36	113,564.36	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		604,325.09	604,325.09	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		136,031.45	136,031.45	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		3,853,095.56	3,853,095.56	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		99,319.11	99,319.11	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		115,927.35	115,927.35	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		169,436.17	169,436.17	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		128,873.66	128,873.66	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		4,144.71	4,144.71	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00		3,745.00	3,745.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00		10,623.28	10,623.28	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		2,167.10	2,167.10	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		224.00	224.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00		1,080.14	1,080.14	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		75.65	75.65	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-24901-00	Pinturas	0.00		1,112.50	1,112.50	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		57,768.81	57,768.81	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00		1,690.67	1,690.67	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		484,072.17	484,072.17	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-31301-00	Agua	0.00		3,218.00	3,218.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-31803-00	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00		725.39	725.39	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios y Locales	0.00		948,641.46	948,641.46	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		83,611.93	83,611.93	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-32701-00	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		19,490.00	19,490.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		6,784.91	6,784.91	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-34102-00	Intereses y comisiones	0.00		2,234,381.77	2,234,381.77	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores	0.00		3,109,655.17	3,109,655.17	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-34401-00	Fianzas	0.00		22,718.77	22,718.77	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		27,195.96	27,195.96	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		2,640.00	2,640.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	0.00		3,500.00	3,500.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-36104-00	Impresiones	0.00		3,526.12	3,526.12	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-37901-00	Traslados locales	0.00		1,380.00	1,380.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		3,651,258.69	3,651,258.69	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones all	0.00		384,435.50	384,435.50	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-39802-00	fomento a la educación	0.00		57,665.30	57,665.30	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-39902-00	Otros servicios generales	0.00		0.43	0.43	0.00	
8-2-4-1-01-02-005-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		19,139.00	19,139.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-00000-00	DEPARTMENTO DE INFORMATICA Y DESARROLLC	0.00		2,133,734.86	2,133,734.86	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-21401-00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TI	0.00		442,885.01	442,885.01	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		64.65	64.65	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00		6,599.76	6,599.76	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIOI	0.00		1,122.80	1,122.80	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-24801-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		107.75	107.75	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-24901-00	Pinturas	0.00		18,885.03	18,885.03	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		8,601.22	8,601.22	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cóm	0.00		68,674.76	68,674.76	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		211,272.00	211,272.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-33301-00	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos,	0.00		657,805.48	657,805.48	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-51501-00	BIENES INFORMATICOS	0.00		23,252.60	23,252.60	0.00	
8-2-4-1-01-02-006-59701-00	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00		694,463.80	694,463.80	0.00	
8-2-4-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		295,055,643.14	295,055,643.14	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		5,748,238.06	5,748,238.06	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		120,166.26	120,166.26	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		684,840.41	684,840.41	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-12202-00	Suplencias	0.00		81,441.79	81,441.79	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		325,734.75	325,734.75	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		34,400.78	34,400.78	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		25,788.00	25,788.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-13302-00	Tiempo Extra	0.00		17,549.99	17,549.99	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		4,522.98	4,522.98	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		35,457.56	35,457.56	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		241,702.81	241,702.81	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		2,222.78	2,222.78	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		329,903.26	329,903.26	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		148,717.53	148,717.53	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00		22,300.09	22,300.09	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		2,413.79	2,413.79	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-15404-00	Despensa	0.00		89,791.88	89,791.88	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		994.75	994.75	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		443.98	443.98	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		10,433.36	10,433.36	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		136,901.33	136,901.33	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		16,723.20	16,723.20	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		924,325.70	924,325.70	0.00	

CMAS
COMISION 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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-01-03-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		15,177.89	15,177.89	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		29,178.06	29,178.06	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		28,807.96	28,807.96	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		20,107.72	20,107.72	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		363.98	363.98	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		10,167.10	10,167.10	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		969.50	969.50	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		18,556.87	18,556.87	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	0.00		1,853,448.28	1,853,448.28	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		47,287.70	47,287.70	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		377,628.94	377,628.94	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-36104-00	Impresiones	0.00		997.00	997.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones all	0.00		74,582.67	74,582.67	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-39802-00	fomento a la educación	0.00		11,187.41	11,187.41	0.00	
8-2-4-1-01-03-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-00000-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		168,781,426.44	168,781,426.44	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		18,360,266.38	18,360,266.38	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-12101-00	HONORARIOS ASIMILARES A SALARIOS	0.00		135,947.00	135,947.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		3,668,535.79	3,668,535.79	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-12202-00	Suplencias	0.00		10,157,393.15	10,157,393.15	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios	0.00		212,855.77	212,855.77	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical	0.00		327,137.06	327,137.06	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		5,103,885.38	5,103,885.38	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		1,303,219.99	1,303,219.99	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		1,784,757.00	1,784,757.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		2,790,998.91	2,790,998.91	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		4,168,929.58	4,168,929.58	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		825,044.01	825,044.01	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		1,112,764.01	1,112,764.01	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-13407-00	Compensación administrativa	0.00		431.06	431.06	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		8,813,538.30	8,813,538.30	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		438,732.08	438,732.08	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		10,660,869.54	10,660,869.54	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		4,892,092.70	4,892,092.70	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		4,020,623.03	4,020,623.03	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		833,576.40	833,576.40	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		66,580.70	66,580.70	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		207,549.24	207,549.24	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15404-00	Despensa	0.00		10,664,212.57	10,664,212.57	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		84,032.52	84,032.52	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		1,210,239.32	1,210,239.32	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		672,578.25	672,578.25	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		73,404.66	73,404.66	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		1,441,335.74	1,441,335.74	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		526,118.70	526,118.70	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,420,100.59	2,420,100.59	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		570,600.00	570,600.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		23,100.00	23,100.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		2,753,754.22	2,753,754.22	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		3,093,707.72	3,093,707.72	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		3,812,793.11	3,812,793.11	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		479,419.12	479,419.12	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00		2,395.48	2,395.48	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-21701-00	MATERIAL DIDACTICO	0.00		78.20	78.20	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		271,184.42	271,184.42	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-22201-00	Productos Alimenticios para Animales	0.00		141,535.00	141,535.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		18.53	18.53	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos	0.00		1,308,035.38	1,308,035.38	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto	0.00		1,718,217.12	1,718,217.12	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00		11,028.00	11,028.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00		447,496.10	447,496.10	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		80,611.15	80,611.15	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		4,056,321.40	4,056,321.40	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		1,324,875.28	1,324,875.28	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-24901-00	Pinturas	0.00		6,971.91	6,971.91	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-24902-00	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	0.00		44.83	44.83	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		30,190.01	30,190.01	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00		20,085.67	20,085.67	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-25901-00	Otros productos químicos	0.00		31,200.00	31,200.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		3,564,994.37	3,564,994.37	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		1,406,243.85	1,406,243.85	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-27201-00	Prendas de protección	0.00		386,121.38	386,121.38	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		620,566.64	620,566.64	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		10,123.86	10,123.86	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	0.00		640.00	640.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00		1,525.00	1,525.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		2,147,458.73	2,147,458.73	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		112,685.96	112,685.96	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		8,702,601.37	8,702,601.37	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-31201-00	gas	0.00		306,040.94	306,040.94	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-31301-00	Servicio de agua potable	0.00		4,443.00	4,443.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00		15,801.72	15,801.72	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-32201-00	Arrendamiento de Edificios	0.00		180,000.00	180,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		54,254.87	54,254.87	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-32502-00	Arrendamiento de vehículos terrestres para servic	0.00		2,237,150.34	2,237,150.34	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	0.00		1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-32901-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		11,016.53	11,016.53	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-33801-00	Servicios de Vigilancia	0.00		34,604.00	34,604.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	0.00		193,660.00	193,660.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-34401-00	Fianzas	0.00		946.62	946.62	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		377,105.72	377,105.72	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		15,135.00	15,135.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		3,000,986.21	3,000,986.21	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		223,769.20	223,769.20	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-36104-00	Impresiones	0.00		4,727.50	4,727.50	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00		585.41	585.41	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		4,115.00	4,115.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00		305.00	305.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		16,592,871.00	16,592,871.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-39601-00	Otros gastos por responsabilidades	0.00		15,569.66	15,569.66	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		1,938,045.91	1,938,045.91	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-39802-00	fomento a la educación	0.00		290,706.84	290,706.84	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		437,974.00	437,974.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de	0.00		6,756,357.06	6,756,357.06	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-54202-00	Carrocerías y remolques para programas servicios y	0.00		177,000.00	177,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00		8,232.76	8,232.76	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción	0.00		68,965.52	68,965.52	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-56501-00	Eq. de Comunicación y Telecomunicación	0.00		7,662.84	7,662.84	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-56601-00	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	0.00		109,393.31	109,393.31	0.00	
8-2-4-1-01-03-002-56701-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	0.00		9,627.24	9,627.24	0.00	

CMAS
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	0.00		26,212,636.97	26,212,636.97	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		2,595,792.24	2,595,792.24	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,361,159.17	1,361,159.17	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-12202-00	Suplencias	0.00		472,874.04	472,874.04	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios	0.00		34,431.29	34,431.29	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical	0.00		46,977.05	46,977.05	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual	0.00		973,682.03	973,682.03	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		191,533.08	191,533.08	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		236,768.00	236,768.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		647,640.67	647,640.67	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra	0.00		521,701.05	521,701.05	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		111,197.67	111,197.67	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		207,512.17	207,512.17	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,290,512.66	1,290,512.66	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		60,374.67	60,374.67	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,602,743.63	1,602,743.63	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		766,325.45	766,325.45	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		634,126.96	634,126.96	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15304-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y por sueldos y	0.00		641,814.36	641,814.36	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		5,861.34	5,861.34	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		32,644.80	32,644.80	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15404-00	Despensa	0.00		1,521,696.04	1,521,696.04	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		14,161.04	14,161.04	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		150,718.66	150,718.66	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		102,749.10	102,749.10	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		15,185.52	15,185.52	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		307,503.35	307,503.35	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		98,125.42	98,125.42	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		871,747.05	871,747.05	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		5,600.00	5,600.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		370,991.12	370,991.12	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		575,895.65	575,895.65	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		548,367.97	548,367.97	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		91,494.78	91,494.78	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00		458.49	458.49	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		688.79	688.79	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-21601-00	Material de Limpieza	0.00		290.94	290.94	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	0.00		85.00	85.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-24101-00	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00		163.00	163.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-24501-00	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		116.38	116.38	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		7,729.44	7,729.44	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		7,172.73	7,172.73	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		2,456.33	2,456.33	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-24901-00	Pinturas	0.00		646.83	646.83	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		6,306,386.00	6,306,386.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00		26,103.00	26,103.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	0.00		32,486.00	32,486.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-25901-00	Otros productos químicos	0.00		217,732.50	217,732.50	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		298,107.96	298,107.96	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-27101-00	Vestuarios y Uniformes	0.00		186,539.71	186,539.71	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-27201-00	Prendas de protección	0.00		24,275.64	24,275.64	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		10,602.34	10,602.34	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00		122.90	122.90	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		34,201.86	34,201.86	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		46,400.98	46,400.98	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		7,644.82	7,644.82	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		26,450.05	26,450.05	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		3,900.00	3,900.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In	0.00		505,288.00	505,288.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-34401-00	Fianzas	0.00		946.61	946.61	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		17,613.85	17,613.85	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-35401-00	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00		192,699.00	192,699.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		20,153.43	20,153.43	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		5,109.00	5,109.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		299,439.19	299,439.19	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-39802-00	fomento a la educación	0.00		44,915.87	44,915.87	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		66,774.00	66,774.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-53101-00	Equipo médico y de laboratorio	0.00		325,629.00	325,629.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-003-56906-00	OTROS BIENES MUEBLES	0.00		383,399.50	383,399.50	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	0.00		23,923,559.24	23,923,559.24	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		1,516,787.09	1,516,787.09	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		2,174,681.35	2,174,681.35	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-12202-00	Suplencias	0.00		2,429,827.01	2,429,827.01	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-13101-00	Quinquenios	0.00		17,662.93	17,662.93	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical	0.00		50,271.21	50,271.21	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,070,087.30	1,070,087.30	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		219,671.77	219,671.77	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		212,784.00	212,784.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		457,931.25	457,931.25	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		526,110.32	526,110.32	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		58,510.83	58,510.83	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		167,237.16	167,237.16	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,480,277.25	1,480,277.25	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		31,557.99	31,557.99	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,987,002.68	1,987,002.68	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		796,641.07	796,641.07	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		336,698.12	336,698.12	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		11,346.54	11,346.54	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15404-00	Despensa	0.00		970,576.20	970,576.20	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		4,434.93	4,434.93	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		140,726.98	140,726.98	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		69,683.56	69,683.56	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		3,214.26	3,214.26	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		319,321.89	319,321.89	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		78,886.44	78,886.44	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,446,320.92	1,446,320.92	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		320,700.00	320,700.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		2,100.00	2,100.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		195,030.97	195,030.97	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		252,651.21	252,651.21	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		300,503.87	300,503.87	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		80,493.70	80,493.70	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-21101-00	Materiales y útiles de oficina	0.00		86.00	86.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-21601-00	Material de limpieza	0.00		2,291.23	2,291.23	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		4,427.94	4,427.94	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		50.86	50.86	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		44.83	44.83	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-24901-00	Pinturas	0.00		142.76	142.76	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		378,763.20	378,763.20	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	0.00		28,238.50	28,238.50	0.00	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-01-03-004-25901-00	Otros productos químicos	0.00		67,500.00	67,500.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		298,746.98	298,746.98	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00		123,153.03	123,153.03	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-27201-00	Prendas de protección	0.00		600.00	600.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		11,630.84	11,630.84	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		832.39	832.39	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		2,650.00	2,650.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		71,324.08	71,324.08	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		85,637.35	85,637.35	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		4,090,921.13	4,090,921.13	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		4,160.00	4,160.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	0.00		536,000.00	536,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-34401-00	Fianzas	0.00		946.61	946.61	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		11,630.87	11,630.87	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		39,314.20	39,314.20	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		2,107.00	2,107.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		341,155.34	341,155.34	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-39802-00	fomento a la educación	0.00		51,173.30	51,173.30	0.00	
8-2-4-1-01-03-004-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		40,300.00	40,300.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación	0.00		18,957,272.11	18,957,272.11	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		2,425,063.44	2,425,063.44	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		2,255,898.02	2,255,898.02	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-12202-00	Suplencias	0.00		785,250.73	785,250.73	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios	0.00		21,793.76	21,793.76	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-13201-00	Prima dominical	0.00		1,353.94	1,353.94	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,108,927.19	1,108,927.19	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00		207,683.93	207,683.93	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		256,090.00	256,090.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00		10,200.85	10,200.85	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		145,379.87	145,379.87	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		110,507.32	110,507.32	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		196,186.16	196,186.16	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,465,322.22	1,465,322.22	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		59,215.72	59,215.72	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,230,589.37	1,230,589.37	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		824,710.24	824,710.24	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		424,935.12	424,935.12	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		16,201.80	16,201.80	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		53,267.45	53,267.45	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15404-00	Despensa	0.00		1,587,588.12	1,587,588.12	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		5,061.15	5,061.15	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		17,315.38	17,315.38	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		85,178.19	85,178.19	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		48,221.60	48,221.60	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		406,530.50	406,530.50	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		92,622.35	92,622.35	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,335,009.03	2,335,009.03	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		4,900.00	4,900.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		368,349.42	368,349.42	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		342,136.21	342,136.21	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		527,965.82	527,965.82	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		100,377.65	100,377.65	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-21101-00	Materiales y Útiles y Eq. menores de Oficina	0.00		414.21	414.21	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		27,136.43	27,136.43	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		41,379.31	41,379.31	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		7,759.24	7,759.24	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		8,790.00	8,790.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		146,703.30	146,703.30	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		192,209.07	192,209.07	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-27201-00	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00		35,745.16	35,745.16	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00		3,151.21	3,151.21	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		265,216.02	265,216.02	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-31201-00	Gas	0.00		79,134.74	79,134.74	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		12,208.48	12,208.48	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		31,064.71	31,064.71	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		10,903.10	10,903.10	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		107,756.24	107,756.24	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		13,460.00	13,460.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-36104-00	Impresiones	0.00		835.00	835.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-37501-00	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	0.00		355.17	355.17	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		10,021.00	10,021.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		345,214.92	345,214.92	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-39802-00	fomento a la educación	0.00		51,782.25	51,782.25	0.00	
8-2-4-1-01-03-005-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		46,200.00	46,200.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		51,432,510.32	51,432,510.32	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		1,001,252.87	1,001,252.87	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		2,332,995.40	2,332,995.40	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-12202-00	Suplencias	0.00		2,419,497.85	2,419,497.85	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-13101-00	Quinquenios	0.00		3,763.20	3,763.20	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-13201-00	Prima dominical	0.00		327.91	327.91	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,245,525.61	1,245,525.61	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional	0.00		218,935.49	218,935.49	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		179,038.00	179,038.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		8,162.20	8,162.20	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra	0.00		52,907.07	52,907.07	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		42,192.90	42,192.90	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		178,132.06	178,132.06	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,415,250.27	1,415,250.27	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		22,765.02	22,765.02	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,215,003.08	1,215,003.08	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		734,819.48	734,819.48	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		182,281.11	182,281.11	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		3,907.38	3,907.38	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		16,696.53	16,696.53	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15404-00	Despensa	0.00		863,092.64	863,092.64	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		7,232.48	7,232.48	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		2,344.10	2,344.10	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		24,540.77	24,540.77	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		19,725.44	19,725.44	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		356,394.87	356,394.87	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		83,973.33	83,973.33	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,170,394.62	2,170,394.62	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		3,600.00	3,600.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		700.00	700.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		140,639.84	140,639.84	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		129,415.17	129,415.17	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		209,584.94	209,584.94	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		75,940.85	75,940.85	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		77,586.21	77,586.21	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		2,950.00	2,950.00	0.00	

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-01-03-006-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		3,037.50	3,037.50	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		4,139.00	4,139.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00		27,860.00	27,860.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		471,150.10	471,150.10	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		114,434.90	114,434.90	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-27201-00	Prendas de Protección	0.00		47,710.15	47,710.15	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		13,523.04	13,523.04	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00		938.00	938.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cóm	0.00		3,904.43	3,904.43	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		300,601.36	300,601.36	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		8,360.00	8,360.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-31201-00	gas	0.00		34,488.81	34,488.81	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		18,365.18	18,365.18	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-32502-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE P	0.00		76,000.00	76,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		45,337.56	45,337.56	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		194,591.57	194,591.57	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00		24,394.48	24,394.48	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-36104-00	Impresiones	0.00		778.00	778.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		16,200.00	16,200.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		11,921.00	11,921.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		310,348.91	310,348.91	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-39802-00	fomento a la educación	0.00		46,552.32	46,552.32	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		28,106.00	28,106.00	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-61402-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS D	0.00		23,632.52	23,632.52	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00		12,642,341.55	12,642,341.55	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-62302-00	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Ab	0.00		17,467,071.34	17,467,071.34	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-62303-00	GASTOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION Y PREF	0.00		1,465,517.24	1,465,517.24	0.00	
8-2-4-1-01-03-006-63201-00	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00		2,587,136.67	2,587,136.67	0.00	
8-2-4-1-01-04-000-00000-00	Contraloria Interna	0.00		9,922,030.01	9,922,030.01	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-00000-00	Contraloria Interna	0.00		2,571,814.85	2,571,814.85	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		580,510.93	580,510.93	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		227,828.22	227,828.22	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		25,070.95	25,070.95	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		8,689.00	8,689.00	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		27,705.49	27,705.49	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		149,466.21	149,466.21	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		165,536.28	165,536.28	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		97,327.53	97,327.53	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-15404-00	Despensa	0.00		61,947.00	61,947.00	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		87,109.12	87,109.12	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		13,028.50	13,028.50	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		946,885.55	946,885.55	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		12,143.65	12,143.65	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		39,355.06	39,355.06	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		35,503.64	35,503.64	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-31603-00	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00		358.84	358.84	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		18,315.69	18,315.69	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		2,307.32	2,307.32	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		10,297.09	10,297.09	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-36104-00	Impresiones	0.00		797.00	797.00	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		1,703.00	1,703.00	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		52,111.97	52,111.97	0.00	
8-2-4-1-01-04-001-39802-00	fomento a la educación	0.00		7,816.81	7,816.81	0.00	
8-2-4-1-01-04-002-00000-00	Coordinación de Auditoria Financiera y Administrat	0.00		2,890,474.64	2,890,474.64	0.00	
8-2-4-1-01-04-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		459.18	459.18	0.00	
8-2-4-1-01-04-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		848,834.68	848,834.68	0.00	
8-2-4-1-01-04-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		255,523.47	255,523.47	0.00	
8-2-4-1-01-04-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		21,196.45	21,196.45	0.00	
8-2-4-1-01-04-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		11,035.00	11,035.00	0.00	
8-2-4-1-01-04-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		37,971.22	37,971.22	0.00	
8-2-4-1-01-04-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		239,782.38	239,782.38	0.00	
8-2-4-1-01-04-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		111,743.95	111,743.95	0.00	
8-2-4-1-01-04-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		139,830.62	139,830.62	0.00	
8-2-4-1-01-04-002-15404-00	DESPENSA	0.00		72,577.00	72,577.00	0.00	
8-2-4-1-01-04-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		703.36	703.36	0.00	
8-2-4-1-01-04-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		22,970.22	22,970.22	0.00	
8-2-4-1-01-04-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		100,013.25	100,013.25	0.00	
8-2-4-1-01-04-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		17,885.76	17,885.76	0.00	
8-2-4-1-01-04-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		912,516.10	912,516.10	0.00	
8-2-4-1-01-04-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		17,164.12	17,164.12	0.00	
8-2-4-1-01-04-002-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		4,784.00	4,784.00	0.00	
8-2-4-1-01-04-002-36104-00	Impresiones	0.00		380.00	380.00	0.00	
8-2-4-1-01-04-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		65,307.72	65,307.72	0.00	
8-2-4-1-01-04-002-39802-00	fomento a la educación	0.00		9,796.16	9,796.16	0.00	
8-2-4-1-01-04-003-00000-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00		1,131,851.12	1,131,851.12	0.00	
8-2-4-1-01-04-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		272,159.94	272,159.94	0.00	
8-2-4-1-01-04-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		96,972.14	96,972.14	0.00	
8-2-4-1-01-04-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		11,805.85	11,805.85	0.00	
8-2-4-1-01-04-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		8,224.00	8,224.00	0.00	
8-2-4-1-01-04-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		13,775.52	13,775.52	0.00	
8-2-4-1-01-04-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		86,333.74	86,333.74	0.00	
8-2-4-1-01-04-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		198,228.91	198,228.91	0.00	
8-2-4-1-01-04-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		47,744.96	47,744.96	0.00	
8-2-4-1-01-04-003-15404-00	DESPENSA	0.00		38,807.00	38,807.00	0.00	
8-2-4-1-01-04-003-15417-00	Pago del dia de las madres	0.00		3,214.26	3,214.26	0.00	
8-2-4-1-01-04-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		39,293.62	39,293.62	0.00	
8-2-4-1-01-04-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		6,458.51	6,458.51	0.00	
8-2-4-1-01-04-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		276,324.40	276,324.40	0.00	
8-2-4-1-01-04-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		7,588.46	7,588.46	0.00	
8-2-4-1-01-04-003-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		1,027.00	1,027.00	0.00	
8-2-4-1-01-04-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		20,776.36	20,776.36	0.00	
8-2-4-1-01-04-003-39802-00	fomento a la educación	0.00		3,116.45	3,116.45	0.00	
8-2-4-1-01-04-004-00000-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		3,327,889.40	3,327,889.40	0.00	
8-2-4-1-01-04-004-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		965,488.41	965,488.41	0.00	
8-2-4-1-01-04-004-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		337,293.30	337,293.30	0.00	
8-2-4-1-01-04-004-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		35,772.85	35,772.85	0.00	
8-2-4-1-01-04-004-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		13,943.00	13,943.00	0.00	
8-2-4-1-01-04-004-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		40,159.84	40,159.84	0.00	
8-2-4-1-01-04-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		269,532.53	269,532.53	0.00	
8-2-4-1-01-04-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		131,801.85	131,801.85	0.00	
8-2-4-1-01-04-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		163,812.15	163,812.15	0.00	
8-2-4-1-01-04-004-15404-00	DESPENSA	0.00		83,537.00	83,537.00	0.00	
8-2-4-1-01-04-004-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		6,442.94	6,442.94	0.00	
8-2-4-1-01-04-004-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		135,482.29	135,482.29	0.00	
8-2-4-1-01-04-004-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		18,901.25	18,901.25	0.00	
8-2-4-1-01-04-004-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		1,010,181.89	1,010,181.89	0.00	
8-2-4-1-01-04-004-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		25,241.39	25,241.39	0.00	
8-2-4-1-01-04-004-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		4,810.00	4,810.00	0.00	
8-2-4-1-01-04-004-36104-00	Impresiones	0.00		760.00	760.00	0.00	

CMAS
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

Xalapa
EL Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-01-04-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		73,677.12	73,677.12	0.00	
8-2-4-1-01-04-004-39802-00	fomento a la educación	0.00		11,051.59	11,051.59	0.00	
8-2-4-1-01-05-000-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		111,538,963.78	111,538,963.78	0.00	
8-2-4-1-01-05-001-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		2,957,551.43	2,957,551.43	0.00	
8-2-4-1-01-05-001-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		688,224.42	688,224.42	0.00	
8-2-4-1-01-05-001-12202-00	SUPLENCIAS	0.00		96,459.27	96,459.27	0.00	
8-2-4-1-01-05-001-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		282,531.94	282,531.94	0.00	
8-2-4-1-01-05-001-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		34,903.58	34,903.58	0.00	
8-2-4-1-01-05-001-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		11,917.00	11,917.00	0.00	
8-2-4-1-01-05-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		427.56	427.56	0.00	
8-2-4-1-01-05-001-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		37,109.43	37,109.43	0.00	
8-2-4-1-01-05-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		221,149.71	221,149.71	0.00	
8-2-4-1-01-05-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		247,285.37	247,285.37	0.00	
8-2-4-1-01-05-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		134,004.09	134,004.09	0.00	
8-2-4-1-01-05-001-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO	0.00		566.14	566.14	0.00	
8-2-4-1-01-05-001-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00		3,877.77	3,877.77	0.00	
8-2-4-1-01-05-001-15404-00	DESPENSA	0.00		75,288.00	75,288.00	0.00	
8-2-4-1-01-05-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		2,803.57	2,803.57	0.00	
8-2-4-1-01-05-001-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		12,065.48	12,065.48	0.00	
8-2-4-1-01-05-001-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		111,249.77	111,249.77	0.00	
8-2-4-1-01-05-001-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		17,481.56	17,481.56	0.00	
8-2-4-1-01-05-001-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		873,445.14	873,445.14	0.00	
8-2-4-1-01-05-001-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		15,294.49	15,294.49	0.00	
8-2-4-1-01-05-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		3,740.60	3,740.60	0.00	
8-2-4-1-01-05-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		7,320.00	7,320.00	0.00	
8-2-4-1-01-05-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		5,492.30	5,492.30	0.00	
8-2-4-1-01-05-001-36104-00	Impresiones	0.00		1,956.90	1,956.90	0.00	
8-2-4-1-01-05-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		63,441.16	63,441.16	0.00	
8-2-4-1-01-05-001-39802-00	fomento a la educación	0.00		9,516.18	9,516.18	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-00000-00	Gerencia Comercial	0.00		27,708,768.05	27,708,768.05	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		3,638,251.21	3,638,251.21	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		3,882,730.13	3,882,730.13	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-12202-00	SUPLENCIAS	0.00		185,819.47	185,819.47	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-13101-00	QUINQUENIOS	0.00		38,100.30	38,100.30	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		1,671,457.65	1,671,457.65	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		278,193.31	278,193.31	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		357,772.00	357,772.00	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESI	0.00		11,305.41	11,305.41	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		15,202.95	15,202.95	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00		144,286.43	144,286.43	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		346,830.93	346,830.93	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,987,326.04	1,987,326.04	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		75,780.78	75,780.78	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		2,731,899.59	2,731,899.59	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		1,172,639.03	1,172,639.03	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO I	0.00		620,114.89	620,114.89	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		107,127.55	107,127.55	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		436,768.93	436,768.93	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00		39,028.87	39,028.87	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICO	0.00		57,337.01	57,337.01	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-15404-00	DESPENSA	0.00		2,219,345.12	2,219,345.12	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		18,266.40	18,266.40	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		4,604.44	4,604.44	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLA	0.00		113,127.33	113,127.33	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		130,440.10	130,440.10	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		652,436.57	652,436.57	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		163,782.68	163,782.68	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		3,305,083.16	3,305,083.16	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		7,000.00	7,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00		481,310.35	481,310.35	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00		562,841.25	562,841.25	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		756,053.77	756,053.77	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		167,656.51	167,656.51	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		46.00	46.00	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		8,505.97	8,505.97	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		920.00	920.00	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		193.00	193.00	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		1,375.96	1,375.96	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		300,138.56	300,138.56	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		230,636.59	230,636.59	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-32901-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		16,551.73	16,551.73	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-33301-00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00		97,067.79	97,067.79	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-35201-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D	0.00		1,250.00	1,250.00	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	0.00		3,205.00	3,205.00	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-36104-00	Impresiones	0.00		5,087.40	5,087.40	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-37901-00	TRASLADOS LOCALES	0.00		4,665.00	4,665.00	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		490,134.67	490,134.67	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-39802-00	fomento a la educación	0.00		73,520.22	73,520.22	0.00	
8-2-4-1-01-05-002-44504-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00		95,550.00	95,550.00	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		80,872,644.30	80,872,644.30	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		13,558,154.56	13,558,154.56	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,363,416.74	4,363,416.74	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-12202-00	SUPLENCIAS	0.00		7,204,077.13	7,204,077.13	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-13101-00	QUINQUENIOS	0.00		144,623.01	144,623.01	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-13201-00	PRIMA DOMINICAL	0.00		7,912.23	7,912.23	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		3,797,136.01	3,797,136.01	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		882,587.99	882,587.99	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		1,274,483.00	1,274,483.00	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESI	0.00		40,933.99	40,933.99	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-13302-00	TIEMPO EXTRA	0.00		172,046.37	172,046.37	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00		575,737.73	575,737.73	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		803,843.38	803,843.38	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		6,054,375.21	6,054,375.21	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		309,751.16	309,751.16	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		7,877,368.41	7,877,368.41	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		3,306,006.65	3,306,006.65	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO I	0.00		2,332,722.76	2,332,722.76	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		428,457.09	428,457.09	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00		64,807.10	64,807.10	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICO	0.00		202,280.50	202,280.50	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-15404-00	DESPENSA	0.00		7,592,487.09	7,592,487.09	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		49,495.68	49,495.68	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-15412-00	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	0.00		25,205.55	25,205.55	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLA	0.00		519,685.67	519,685.67	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		52,890.60	52,890.60	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		1,139,503.66	1,139,503.66	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		380,035.94	380,035.94	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		2,261,395.96	2,261,395.96	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-15432-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00		4,500.00	4,500.00	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		31,500.00	31,500.00	0.00	

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-01-05-003-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00		1,922,556.46	1,922,556.46	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00		2,176,034.73	2,176,034.73	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		2,587,444.49	2,587,444.49	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		365,715.38	365,715.38	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		106,650.00	106,650.00	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-24101-00	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		80,000.00	80,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		120,000.01	120,000.01	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-24601-00	Material electrico y electronico	0.00		19,270.90	19,270.90	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-24701-00	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		2,390,538.55	2,390,538.55	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		196,162.00	196,162.00	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servi	0.00		774,464.97	774,464.97	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		1,017,495.27	1,017,495.27	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-27201-00	Prendas de Protección	0.00		86,206.50	86,206.50	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-29101-00	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00		66,050.81	66,050.81	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00		2,053.88	2,053.88	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-29601-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	0.00		252,177.05	252,177.05	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-29901-00	Materiales y suministros varios	0.00		136,976.28	136,976.28	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		362,231.71	362,231.71	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		90,435.57	90,435.57	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adsc	0.00		91,403.10	91,403.10	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-36104-00	Impresiones	0.00		689,655.17	689,655.17	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		25,896.00	25,896.00	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		1,318,497.66	1,318,497.66	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-39802-00	fomento a la educación	0.00		197,774.64	197,774.64	0.00	
8-2-4-1-01-05-003-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		339,532.00	339,532.00	0.00	
8-2-4-1-20-00-000-00000-00	GASTOS DE OPERACIÓN (REM. EJERCICIOS ANTE	0.00		11,744,597.82	11,744,597.82	0.00	
8-2-4-1-20-02-000-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAAS	0.00		693,125.52	693,125.52	0.00	
8-2-4-1-20-02-001-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00		232,809.26	232,809.26	0.00	
8-2-4-1-20-02-001-51501-00	BIENES INFORMATICOS	0.00		67,586.21	67,586.21	0.00	
8-2-4-1-20-02-001-92102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUC	0.00		165,223.05	165,223.05	0.00	
8-2-4-1-20-02-005-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00		80,041.78	80,041.78	0.00	
8-2-4-1-20-02-005-39201-00	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00		80,041.78	80,041.78	0.00	
8-2-4-1-20-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARROLL	0.00		380,274.48	380,274.48	0.00	
8-2-4-1-20-02-006-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores Eq Comp y Tecn	0.00		135,294.70	135,294.70	0.00	
8-2-4-1-20-02-006-33301-00	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, F	0.00		244,979.78	244,979.78	0.00	
8-2-4-1-20-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		1,241,711.39	1,241,711.39	0.00	
8-2-4-1-20-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		828,931.39	828,931.39	0.00	
8-2-4-1-20-03-002-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	
8-2-4-1-20-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		135,126.81	135,126.81	0.00	
8-2-4-1-20-03-002-29801-00	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARI,	0.00		185.50	185.50	0.00	
8-2-4-1-20-03-002-32901-00	otros arrendamientos	0.00		262,849.66	262,849.66	0.00	
8-2-4-1-20-03-002-35701-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D	0.00		151,149.76	151,149.76	0.00	
8-2-4-1-20-03-002-37201-00	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		239.66	239.66	0.00	
8-2-4-1-20-03-002-37501-00	VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		79,380.00	79,380.00	0.00	
8-2-4-1-20-03-004-00000-00	DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO	0.00		412,780.00	412,780.00	0.00	
8-2-4-1-20-03-004-35702-00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS	0.00		412,780.00	412,780.00	0.00	
8-2-4-1-20-04-000-00000-00	CONTRALORIA INTERNA	0.00		2,327,586.23	2,327,586.23	0.00	
8-2-4-1-20-04-001-00000-00	CONTRALORIA INTERNA	0.00		2,327,586.23	2,327,586.23	0.00	
8-2-4-1-20-04-001-33101-00	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITOF	0.00		2,327,586.23	2,327,586.23	0.00	
8-2-4-1-20-05-000-00000-00	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		7,482,174.68	7,482,174.68	0.00	
8-2-4-1-20-05-003-00000-00	GERENCIA DE ADMINISTRACION DE TOMAS	0.00		7,482,174.68	7,482,174.68	0.00	
8-2-4-1-20-05-003-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		2,823,786.25	2,823,786.25	0.00	
8-2-4-1-20-05-003-24801-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		1,187,001.28	1,187,001.28	0.00	
8-2-4-1-20-05-003-29901-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	0.00		3,471,387.15	3,471,387.15	0.00	
8-2-4-1-21-00-000-00000-00	INVERSIÓN PÚBLICA (REM. EJERCICIOS ANTERIOI	0.00		165,270,189.68	165,270,189.68	0.00	
8-2-4-1-21-01-000-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00		14,291,560.00	14,291,560.00	0.00	
8-2-4-1-21-01-001-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00		14,291,560.00	14,291,560.00	0.00	
8-2-4-1-21-01-001-59101-00	SOFTWARE	0.00		14,291,560.00	14,291,560.00	0.00	
8-2-4-1-21-02-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00		7,951,858.45	7,951,858.45	0.00	
8-2-4-1-21-02-004-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	0.00		1,669,723.37	1,669,723.37	0.00	
8-2-4-1-21-02-004-21101-00	Materiales y Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00		325,419.92	325,419.92	0.00	
8-2-4-1-21-02-004-51101-00	Muebles de Oficina y Estantería	0.00		1,344,303.45	1,344,303.45	0.00	
8-2-4-1-21-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARROLL	0.00		6,282,135.08	6,282,135.08	0.00	
8-2-4-1-21-02-006-29401-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	0.00		544,829.00	544,829.00	0.00	
8-2-4-1-21-02-006-51501-00	BIENES INFORMATICOS	0.00		5,059,284.08	5,059,284.08	0.00	
8-2-4-1-21-02-006-59701-00	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00		678,022.00	678,022.00	0.00	
8-2-4-1-21-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		143,026,771.23	143,026,771.23	0.00	
8-2-4-1-21-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		665,481.73	665,481.73	0.00	
8-2-4-1-21-03-002-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de	0.00		665,481.73	665,481.73	0.00	
8-2-4-1-21-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		142,361,289.50	142,361,289.50	0.00	
8-2-4-1-21-03-006-62301-00	CONTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	0.00		53,114,043.86	53,114,043.86	0.00	
8-2-4-1-21-03-006-62302-00	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Ab	0.00		45,001,555.98	45,001,555.98	0.00	
8-2-4-1-21-03-006-62303-00	GASTOS DE ESTUDIO DE PREINVERION Y PREPAF	0.00		1,241,379.32	1,241,379.32	0.00	
8-2-4-1-21-03-006-63101-00	Estudios Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00		293,103.46	293,103.46	0.00	
8-2-4-1-21-03-006-63201-00	Ejecución de Proyectos Productivos	0.00		42,711,206.88	42,711,206.88	0.00	
8-2-4-1-22-00-000-00000-00	PRODDER 2022 (REM. EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00		15,452,883.18	15,452,883.18	0.00	
8-2-4-1-22-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		14,461,503.87	14,461,503.87	0.00	
8-2-4-1-22-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		7,940,668.17	7,940,668.17	0.00	
8-2-4-1-22-03-002-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		3,749,330.52	3,749,330.52	0.00	
8-2-4-1-22-03-002-24801-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		945,730.85	945,730.85	0.00	
8-2-4-1-22-03-002-29801-00	refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00		20,933.00	20,933.00	0.00	
8-2-4-1-22-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,206,896.55	1,206,896.55	0.00	
8-2-4-1-22-03-002-52301-00	EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO	0.00		367,241.38	367,241.38	0.00	
8-2-4-1-22-03-002-56201-00	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		447,035.00	447,035.00	0.00	
8-2-4-1-22-03-002-56202-00	maquinaria y equipo para suministro de agua potabl	0.00		232,233.00	232,233.00	0.00	
8-2-4-1-22-03-002-56601-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONI	0.00		953,908.87	953,908.87	0.00	
8-2-4-1-22-03-002-56703-00	refacciones mayores	0.00		17,359.00	17,359.00	0.00	
8-2-4-1-22-03-003-00000-00	DEPARTAMENTO DE POTABILIZACIÓN	0.00		6,520,835.70	6,520,835.70	0.00	
8-2-4-1-22-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		5,273,922.16	5,273,922.16	0.00	
8-2-4-1-22-03-003-25901-00	Otros productos químicos	0.00		52,034.40	52,034.40	0.00	
8-2-4-1-22-03-003-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	0.00		20,114.00	20,114.00	0.00	
8-2-4-1-22-03-003-52301-00	EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO	0.00		258,620.69	258,620.69	0.00	
8-2-4-1-22-03-003-56201-00	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		84,184.62	84,184.62	0.00	
8-2-4-1-22-03-003-56202-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AG	0.00		571,797.31	571,797.31	0.00	
8-2-4-1-22-03-003-56601-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONI	0.00		240,800.52	240,800.52	0.00	
8-2-4-1-22-03-003-56703-00	REFACCIONES MAYORES	0.00		19,362.00	19,362.00	0.00	
8-2-4-1-22-05-000-00000-00	ATENCION A USUARIOS	0.00		991,379.31	991,379.31	0.00	
8-2-4-1-22-05-003-00000-00	GERENCIA DE ADMINISTRACION DE TOMAS	0.00		991,379.31	991,379.31	0.00	
8-2-4-1-22-05-003-29901-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	0.00		991,379.31	991,379.31	0.00	
8-2-4-1-23-00-000-00000-00	OBRA COOPARTICIPCIÓN COL. 21 DE MARZO REM	0.00		9,846,683.76	9,846,683.76	0.00	
8-2-4-1-23-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		9,846,683.76	9,846,683.76	0.00	
8-2-4-1-23-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		9,846,683.76	9,846,683.76	0.00	
8-2-4-1-23-03-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00		9,846,683.76	9,846,683.76	0.00	
8-2-4-1-24-00-000-00000-00	GASTO DE OPERACIÓN (RENDIMIENTOS FINANCIE	0.00		11,814,227.68	11,814,227.68	0.00	
8-2-4-1-24-01-000-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00		902,500.00	902,500.00	0.00	
8-2-4-1-24-01-001-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00		202,500.00	202,500.00	0.00	
8-2-4-1-24-01-001-33101-00	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITOR	0.00		202,500.00	202,500.00	0.00	
8-2-4-1-24-01-004-00000-00	CORDINACION JURIDICA	0.00		700,000.00	700,000.00	0.00	
8-2-4-1-24-01-004-33101-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO	0.00		700,000.00	700,000.00	0.00	
8-2-4-1-24-02-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		4,494,301.80	4,494,301.80	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-24-02-001-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		1,677,083.90	1,677,083.90	0.00	
8-2-4-1-24-02-001-21101-00	MATERIALES Y UTILES Y EQUIPOS MENORES DE (	0.00		1,269,083.89	1,269,083.89	0.00	
8-2-4-1-24-02-001-33101-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO	0.00		108,000.00	108,000.00	0.00	
8-2-4-1-24-02-001-92102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUC	0.00		300,000.01	300,000.01	0.00	
8-2-4-1-24-02-002-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	0.00		8,646.84	8,646.84	0.00	
8-2-4-1-24-02-002-35901-00	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00		8,646.84	8,646.84	0.00	
8-2-4-1-24-02-004-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	0.00		950,032.42	950,032.42	0.00	
8-2-4-1-24-02-004-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		6,243.42	6,243.42	0.00	
8-2-4-1-24-02-004-33801-00	SERIVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.00		943,789.00	943,789.00	0.00	
8-2-4-1-24-02-005-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00		1,801,688.64	1,801,688.64	0.00	
8-2-4-1-24-02-005-31101-00	Energia electrica	0.00		84,504.65	84,504.65	0.00	
8-2-4-1-24-02-005-39201-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		1,717,183.99	1,717,183.99	0.00	
8-2-4-1-24-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARROLL	0.00		56,850.00	56,850.00	0.00	
8-2-4-1-24-02-006-33301-00	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA P	0.00		56,850.00	56,850.00	0.00	
8-2-4-1-24-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		4,300,439.01	4,300,439.01	0.00	
8-2-4-1-24-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		1,528,652.74	1,528,652.74	0.00	
8-2-4-1-24-03-002-29101-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		99,512.85	99,512.85	0.00	
8-2-4-1-24-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		885,204.37	885,204.37	0.00	
8-2-4-1-24-03-002-32502-00	Arrendamiento de vehiculos terrestres para servic	0.00		281,400.00	281,400.00	0.00	
8-2-4-1-24-03-002-32601-00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	0.00		194,000.00	194,000.00	0.00	
8-2-4-1-24-03-002-35701-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D	0.00		8,236.52	8,236.52	0.00	
8-2-4-1-24-03-002-39902-00	Otros Servicios Generales	0.00		60,299.00	60,299.00	0.00	
8-2-4-1-24-03-003-00000-00	DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	
8-2-4-1-24-03-003-27201-00	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSO	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	
8-2-4-1-24-03-004-00000-00	DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO	0.00		2,571,786.27	2,571,786.27	0.00	
8-2-4-1-24-03-004-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00	
8-2-4-1-24-03-004-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		2,286,161.27	2,286,161.27	0.00	
8-2-4-1-24-03-004-35702-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D	0.00		185,625.00	185,625.00	0.00	
8-2-4-1-24-05-000-00000-00	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		2,116,986.87	2,116,986.87	0.00	
8-2-4-1-24-05-003-00000-00	GERENCIA DE ADMINISTRACION DE TOMAS	0.00		2,116,986.87	2,116,986.87	0.00	
8-2-4-1-24-05-003-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIOI	0.00		2,116,986.87	2,116,986.87	0.00	
8-2-4-1-25-00-000-00000-00	INVERSIÓN PÚBLICA (RENDIMIENTOS FINANCIERC	0.00		10,016,470.82	10,016,470.82	0.00	
8-2-4-1-25-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		10,016,470.82	10,016,470.82	0.00	
8-2-4-1-25-03-004-00000-00	DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO	0.00		583,478.00	583,478.00	0.00	
8-2-4-1-25-03-004-56202-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AG	0.00		583,478.00	583,478.00	0.00	
8-2-4-1-25-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		9,432,992.82	9,432,992.82	0.00	
8-2-4-1-25-03-006-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00		3,138,021.23	3,138,021.23	0.00	
8-2-4-1-25-03-006-62302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS P	0.00		3,330,384.11	3,330,384.11	0.00	
8-2-4-1-25-03-006-63201-00	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00		2,964,587.48	2,964,587.48	0.00	
8-2-4-1-26-00-000-00000-00	Obra de coop. col. 21 marzo (Apoyo social municipa	0.00		9,482,758.62	9,482,758.62	0.00	
8-2-4-1-26-03-000-00000-00	Dirección de operacion	0.00		9,482,758.62	9,482,758.62	0.00	
8-2-4-1-26-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		9,482,758.62	9,482,758.62	0.00	
8-2-4-1-26-03-006-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRA PARA EL ABASTECIMIE	0.00		9,482,758.62	9,482,758.62	0.00	
8-2-4-1-27-00-000-00000-00	BONIFICACIONES	0.00		79,804.11	79,804.11	0.00	
8-2-4-1-27-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		68,796.71	68,796.71	0.00	
8-2-4-1-27-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		68,796.71	68,796.71	0.00	
8-2-4-1-27-03-006-62302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS P	0.00		68,796.71	68,796.71	0.00	
8-2-4-1-27-05-000-00000-00	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		11,007.40	11,007.40	0.00	
8-2-4-1-27-05-003-00000-00	GERENCIA DE ADMINISTRACION DE TOMAS	0.00		11,007.40	11,007.40	0.00	
8-2-4-1-27-05-003-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIOI	0.00		11,007.40	11,007.40	0.00	
8-2-4-1-28-00-000-00000-00	PROYECTOS DE OBRA PUBLICA PRODUCTIVA	0.00		9,098,710.21	9,098,710.21	0.00	
8-2-4-1-28-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		8,107,330.90	8,107,330.90	0.00	
8-2-4-1-28-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		5,353,260.18	5,353,260.18	0.00	
8-2-4-1-28-03-002-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIOI	0.00		1,269,154.69	1,269,154.69	0.00	
8-2-4-1-28-03-002-24801-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		945,730.85	945,730.85	0.00	
8-2-4-1-28-03-002-29801-00	refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00		20,933.00	20,933.00	0.00	
8-2-4-1-28-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,206,896.55	1,206,896.55	0.00	
8-2-4-1-28-03-002-52301-00	EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO	0.00		367,241.38	367,241.38	0.00	
8-2-4-1-28-03-002-56201-00	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		447,035.00	447,035.00	0.00	
8-2-4-1-28-03-002-56202-00	maquinaria y equipo para suministro de agua potabl	0.00		232,233.00	232,233.00	0.00	
8-2-4-1-28-03-002-56601-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONI	0.00		846,676.71	846,676.71	0.00	
8-2-4-1-28-03-002-56703-00	refacciones mayores	0.00		17,359.00	17,359.00	0.00	
8-2-4-1-28-03-003-00000-00	DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION	0.00		2,754,070.72	2,754,070.72	0.00	
8-2-4-1-28-03-003-25101-00	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00		1,685,540.64	1,685,540.64	0.00	
8-2-4-1-28-03-003-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	0.00		20,114.00	20,114.00	0.00	
8-2-4-1-28-03-003-52301-00	EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO	0.00		258,620.69	258,620.69	0.00	
8-2-4-1-28-03-003-56201-00	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		84,184.61	84,184.61	0.00	
8-2-4-1-28-03-003-56202-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AG	0.00		571,797.30	571,797.30	0.00	
8-2-4-1-28-03-003-56601-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRI	0.00		114,451.48	114,451.48	0.00	
8-2-4-1-28-03-003-56703-00	REFACCIONES MAYORES	0.00		19,362.00	19,362.00	0.00	
8-2-4-1-28-05-000-00000-00	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		991,379.31	991,379.31	0.00	
8-2-4-1-28-05-003-00000-00	GERENCIA DE ADMINISTRACION DE TOMAS	0.00		991,379.31	991,379.31	0.00	
8-2-4-1-28-05-003-29901-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	0.00		991,379.31	991,379.31	0.00	
8-2-4-1-29-00-000-00000-00	PROAGUA (RECURSOS FEDERALES)	0.00		2,155,172.41	2,155,172.41	0.00	
8-2-4-1-29-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		2,155,172.41	2,155,172.41	0.00	
8-2-4-1-29-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTUR	0.00		2,155,172.41	2,155,172.41	0.00	
8-2-4-1-29-03-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00		1,982,758.62	1,982,758.62	0.00	
8-2-4-1-29-03-006-62303-00	GASTOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION Y PREF	0.00		172,413.79	172,413.79	0.00	
8-2-4-1-30-00-000-00000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		1,438,044.58	1,438,044.58	0.00	
8-2-4-1-30-02-000-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00		25,931.36	25,931.36	0.00	
8-2-4-1-30-02-001-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00		25,931.36	25,931.36	0.00	
8-2-4-1-30-02-001-92102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUC	0.00		25,931.36	25,931.36	0.00	
8-2-4-1-30-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		1,412,113.22	1,412,113.22	0.00	
8-2-4-1-30-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		674,977.51	674,977.51	0.00	
8-2-4-1-30-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		674,977.51	674,977.51	0.00	
8-2-4-1-30-03-005-00000-00	GERENCIA DE PLANEACION	0.00		57,135.71	57,135.71	0.00	
8-2-4-1-30-03-005-21101-00	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		14,470.23	14,470.23	0.00	
8-2-4-1-30-03-005-21401-00	MATERIALES Y UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		30,884.00	30,884.00	0.00	
8-2-4-1-30-03-005-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIOI	0.00		879.30	879.30	0.00	
8-2-4-1-30-03-005-29101-00	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00		10,057.19	10,057.19	0.00	
8-2-4-1-30-03-005-29401-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQL	0.00		844.99	844.99	0.00	
8-2-4-1-30-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		680,000.00	680,000.00	0.00	
8-2-4-1-30-03-006-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00		680,000.00	680,000.00	0.00	
8-2-5-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		809,834,400.59	809,834,400.59	0.00	
8-2-5-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		809,834,400.59	809,834,400.59	0.00	
8-2-5-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado L.I	0.00		677,486,332.22	677,486,332.22	0.00	
8-2-5-1-01-01-000-00000-00	Dirección General	0.00		47,796,875.33	47,796,875.33	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		29,999,929.11	29,999,929.11	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		2,559,888.07	2,559,888.07	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,623,685.96	1,623,685.96	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-12202-00	Suplencias	0.00		709,269.30	709,269.30	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-13101-00	Quinquenios	0.00		40,914.86	40,914.86	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-13201-00	Prima Dominical	0.00		1,299.15	1,299.15	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,132,714.30	1,132,714.30	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		206,398.48	206,398.48	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		238,310.00	238,310.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00		88,989.58	88,989.58	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		140,908.43	140,908.43	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		101,057.29	101,057.29	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		217,726.05	217,726.05	0.00	

CMAS
COMISION 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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		5,708,333.24	5,708,333.24	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		56,359.68	56,359.68	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		3,885,397.91	3,885,397.91	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		3,744,090.79	3,744,090.79	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		459,270.05	459,270.05	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		69,400.51	69,400.51	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		10,607.15	10,607.15	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		41,263.76	41,263.76	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-15404-00	Despensa	0.00		1,444,134.36	1,444,134.36	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		36,198.81	36,198.81	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		4,716.00	4,716.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		98,433.97	98,433.97	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		46,612.02	46,612.02	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		391,369.53	391,369.53	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		103,133.37	103,133.37	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,162,482.97	2,162,482.97	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		11,200.00	11,200.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		336,850.14	336,850.14	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		514,720.74	514,720.74	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		585,996.08	585,996.08	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		88,704.57	88,704.57	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		596.35	596.35	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-21601-00	Material de Limpieza	0.00		16,810.00	16,810.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		311.64	311.64	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		7,076.30	7,076.30	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		13,133.20	13,133.20	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		114,224.76	114,224.76	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		134,007.00	134,007.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		28,550.17	28,550.17	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		13,887.06	13,887.06	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-34401-00	Fianzas	0.00		946.62	946.62	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		19,553.46	19,553.46	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		4,080.00	4,080.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		3,360.00	3,360.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-36104-00	Impresiones	0.00		38,854.57	38,854.57	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		238.00	238.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		5,109.00	5,109.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		349,807.37	349,807.37	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		52,471.12	52,471.12	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		72,600.00	72,600.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación	0.00		1,861,307.60	1,861,307.60	0.00	
8-2-5-1-01-01-001-85301-00	Otros convenios	0.00		402,567.77	402,567.77	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-00000-00	Coordinacion de Asesores	0.00		2,489,296.77	2,489,296.77	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		667,453.52	667,453.52	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		243,461.46	243,461.46	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		31,685.75	31,685.75	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		9,460.00	9,460.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		38,751.56	38,751.56	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		187,213.36	187,213.36	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		148,718.63	148,718.63	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		114,652.64	114,652.64	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-15404-00	Despensa	0.00		76,063.00	76,063.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		9,657.20	9,657.20	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		93,644.83	93,644.83	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		18,356.00	18,356.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		760,770.55	760,770.55	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		17,114.90	17,114.90	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00		1,900.70	1,900.70	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		879.77	879.77	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		7,161.00	7,161.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		54,219.05	54,219.05	0.00	
8-2-5-1-01-01-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		8,132.85	8,132.85	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-00000-00	Coordinacion de Trasparencia	0.00		4,421,003.28	4,421,003.28	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		850,214.66	850,214.66	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual	0.00		258,138.10	258,138.10	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		32,671.52	32,671.52	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		18,256.00	18,256.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		39,885.26	39,885.26	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		230,171.97	230,171.97	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		155,730.73	155,730.73	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		133,052.38	133,052.38	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		1,491,933.72	1,491,933.72	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-15404-00	Despensa	0.00		101,030.00	101,030.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		3,214.26	3,214.26	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		99,834.65	99,834.65	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		18,893.02	18,893.02	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		885,489.68	885,489.68	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		18,623.69	18,623.69	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	0.00		240.74	240.74	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		4,680.00	4,680.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-34401-00	Fianzas	0.00		946.62	946.62	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-37901-00	Traslados locales	0.00		1,525.00	1,525.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		66,496.75	66,496.75	0.00	
8-2-5-1-01-01-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		9,974.53	9,974.53	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Juridica	0.00		5,438,635.44	5,438,635.44	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,674,961.88	1,674,961.88	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		454,155.12	454,155.12	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		44,930.94	44,930.94	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		21,538.00	21,538.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		52,052.54	52,052.54	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		425,698.03	425,698.03	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		211,881.67	211,881.67	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		257,653.48	257,653.48	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-15404-00	Despensa	0.00		119,189.00	119,189.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		241.54	241.54	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		26,184.48	26,184.48	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		193,237.58	193,237.58	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		24,656.46	24,656.46	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,592,922.74	1,592,922.74	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		32,652.70	32,652.70	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00		2,466.00	2,466.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		1,564.66	1,564.66	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-26102-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicio	0.00		17,112.82	17,112.82	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		1,640.00	1,640.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		9,061.86	9,061.86	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-31803-00	Servicio de mensajería	0.00		13.79	13.79	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		10,510.02	10,510.02	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		23,768.88	23,768.88	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-34401-00	Fianzas	0.00		946.61	946.61	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		2,312.33	2,312.33	0.00	

CMAS
COMISION 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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-01-01-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		64,157.38	64,157.38	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-36104-00	Impresiones	0.00		417.00	417.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00		6,082.47	6,082.47	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		1,718.52	1,718.52	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		1,703.00	1,703.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades	0.00		16,856.62	16,856.62	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		120,239.42	120,239.42	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		18,035.90	18,035.90	0.00	
8-2-5-1-01-01-004-39902-00	Otros Servicios Generales	0.00		8,072.00	8,072.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-00000-00	Coordinación de Gestion Integral de Recursos Hidri	0.00		4,187,553.84	4,187,553.84	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-11301-00	SUELDOS Y SALARIO	0.00		101,133.04	101,133.04	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		1,160,659.75	1,160,659.75	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-13101-00	Quinquenios	0.00		3,705.39	3,705.39	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		347,277.72	347,277.72	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		38,830.93	38,830.93	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		22,690.00	22,690.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00		3,910.72	3,910.72	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		44,371.61	44,371.61	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		319,416.72	319,416.72	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		2,222.78	2,222.78	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-14202-00	INFONAVIT	0.00		186,579.40	186,579.40	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		186,363.00	186,363.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO I	0.00		17,238.63	17,238.63	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-15404-00	Despensa	0.00		129,097.96	129,097.96	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		886.74	886.74	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		16,876.30	16,876.30	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		134,616.46	134,616.46	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		21,018.13	21,018.13	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		1,140,650.07	1,140,650.07	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00		13,035.35	13,035.35	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00		13,689.04	13,689.04	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		24,523.97	24,523.97	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		23,610.81	23,610.81	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-21601-00	Material de Limpieza	0.00		49.50	49.50	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-24101-00	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00		714.00	714.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		484.60	484.60	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-24701-00	Articulos Metálicos para la Construcción	0.00		3,525.40	3,525.40	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		10,351.00	10,351.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-24901-00	Pinturas	0.00		10,661.70	10,661.70	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		4,812.00	4,812.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-27201-00	Prendas de Protección	0.00		69.00	69.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-29101-00	Herramientas Menores	0.00		923.30	923.30	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		4,663.62	4,663.62	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-33201-00	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIE	0.00		80,000.00	80,000.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-34401-00	Fianzas	0.00		946.81	946.81	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-36104-00	Impresiones	0.00		739.76	739.76	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-37901-00	Traslados locales	0.00		2,850.00	2,850.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-38202-00	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	0.00		5,800.00	5,800.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		92,312.03	92,312.03	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		13,846.80	13,846.80	0.00	
8-2-5-1-01-01-005-44504-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00		2,400.00	2,400.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-006-00000-00	Secretaría Técnica	0.00		1,260,456.89	1,260,456.89	0.00	
8-2-5-1-01-01-006-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		412,169.33	412,169.33	0.00	
8-2-5-1-01-01-006-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		51,780.96	51,780.96	0.00	
8-2-5-1-01-01-006-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		13,705.11	13,705.11	0.00	
8-2-5-1-01-01-006-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		4,181.00	4,181.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-006-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		6,345.92	6,345.92	0.00	
8-2-5-1-01-01-006-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		103,518.56	103,518.56	0.00	
8-2-5-1-01-01-006-14202-00	INFONAVIT	0.00		115,820.36	115,820.36	0.00	
8-2-5-1-01-01-006-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		58,327.60	58,327.60	0.00	
8-2-5-1-01-01-006-15404-00	DESPENSA	0.00		38,475.00	38,475.00	0.00	
8-2-5-1-01-01-006-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		21,416.95	21,416.95	0.00	
8-2-5-1-01-01-006-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		3,005.98	3,005.98	0.00	
8-2-5-1-01-01-006-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		395,701.32	395,701.32	0.00	
8-2-5-1-01-01-006-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		5,468.14	5,468.14	0.00	
8-2-5-1-01-01-006-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		28,557.12	28,557.12	0.00	
8-2-5-1-01-01-006-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		3,983.56	3,983.56	0.00	
8-2-5-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		247,220,730.39	247,220,730.39	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración	0.00		103,629,717.83	103,629,717.83	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		297,725.72	297,725.72	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,276,940.58	1,276,940.58	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-12202-00	Suplencias	0.00		97,125.94	97,125.94	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-13101-00	Quinquenios	0.00		8,374.08	8,374.08	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		492,938.02	492,938.02	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		54,044.29	54,044.29	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		32,601.00	32,601.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00		7,460.92	7,460.92	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		1,491.70	1,491.70	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		11,689.31	11,689.31	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		71,488.08	71,488.08	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		422,720.94	422,720.94	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		6,536.78	6,536.78	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		529,712.50	529,712.50	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		259,165.34	259,165.34	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		50,611.76	50,611.76	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		4,789.65	4,789.65	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-15404-00	Despensa	0.00		291,873.16	291,873.16	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		2,465.61	2,465.61	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		2,219.41	2,219.41	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		8,544.93	8,544.93	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		18,243.54	18,243.54	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		188,889.15	188,889.15	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		33,862.75	33,862.75	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,457,792.31	1,457,792.31	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		700.00	700.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		38,963.51	38,963.51	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		48,656.20	48,656.20	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		60,152.19	60,152.19	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		32,233.98	32,233.98	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		3,330.86	3,330.86	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00		327.60	327.60	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		15,580.00	15,580.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		2,080.00	2,080.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		828.44	828.44	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		19,620.00	19,620.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		812.00	812.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		2,311.00	2,311.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-31401-00	Telefonía Tradicional	0.00		650,546.95	650,546.95	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-31701-00	Servicios de Acceso de Internet , Redes y Procesam	0.00		1,325,816.88	1,325,816.88	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		5,500.50	5,500.50	0.00	

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-01-02-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	0.00		2,180,480.18	2,180,480.18	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-33401-00	Servicios de capacitación	0.00		5,400.00	5,400.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-34401-00	Fianzas	0.00		946.62	946.62	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-35101-00	Conservación y mantenimiento de inmuebles(edificio	0.00		2,088.00	2,088.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		4,860.01	4,860.01	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-36101-00	Publicaciones oficiales para difusion e informa	0.00		15,673.00	15,673.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00		3,969.52	3,969.52	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-36104-00	Impresiones	0.00		760.00	760.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-37201-00	Pasajes Internacionales a Servidores Públicos	0.00		1,331.71	1,331.71	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		197.41	197.41	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		1,397.00	1,397.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		125,295.07	125,295.07	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		18,794.25	18,794.25	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		7,800.00	7,800.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones	0.00		61,795,616.91	61,795,616.91	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-92102-00	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de	0.00		30,783,340.57	30,783,340.57	0.00	
8-2-5-1-01-02-001-93102-00	COMISIONES DE DEUDA PUBLICA INTERNA EXTRA	0.00		845,000.00	845,000.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		13,634,117.33	13,634,117.33	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		328,609.17	328,609.17	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		3,530,771.04	3,530,771.04	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-12202-00	Suplencias	0.00		54,708.33	54,708.33	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-13101-00	Quinquenios	0.00		2,850.30	2,850.30	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,057,261.44	1,057,261.44	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		131,335.83	131,335.83	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		89,395.00	89,395.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		12,385.73	12,385.73	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		177,163.76	177,163.76	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	0.00		1,415,043.06	1,415,043.06	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-14104-00	Seguro de vida y pago de Marcha	0.00		24,031.66	24,031.66	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		672,487.74	672,487.74	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		544,421.14	544,421.14	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		61,015.45	61,015.45	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		6,022.41	6,022.41	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-15404-00	Despensa	0.00		483,126.60	483,126.60	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		7,410.78	7,410.78	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		4,559.73	4,559.73	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		19,667.07	19,667.07	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		60,813.06	60,813.06	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		398,372.96	398,372.96	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		83,919.66	83,919.66	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,765,105.46	2,765,105.46	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		1,400.00	1,400.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		41,284.84	41,284.84	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		19,708.48	19,708.48	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		82,704.26	82,704.26	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		81,605.76	81,605.76	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		1,392.00	1,392.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		5,296.48	5,296.48	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		151.73	151.73	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-24901-00	Pinturas	0.00		3,074.14	3,074.14	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-25401-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		18,286.00	18,286.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00		16,370.00	16,370.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00		809.48	809.48	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		17,686.64	17,686.64	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		53,151.36	53,151.36	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-33301-00	Servicios de Informática	0.00		88,130.49	88,130.49	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-34101-00	Servicios bancarios y financieros	0.00		12.00	12.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-34401-00	Fianzas	0.00		2,839.85	2,839.85	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		9,305.08	9,305.08	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		2,160.00	2,160.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		811,577.87	811,577.87	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		39,280.02	39,280.02	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-39902-00	Otros servicios generales	0.00		93,213.47	93,213.47	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		314,200.00	314,200.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones	0.00		55,604,274.22	55,604,274.22	0.00	
8-2-5-1-01-02-003-13201-00	Prima Dominical	0.00		142.52	142.52	0.00	
8-2-5-1-01-02-003-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00		2,832.59	2,832.59	0.00	
8-2-5-1-01-02-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		5,434,400.00	5,434,400.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		1,397,768.74	1,397,768.74	0.00	
8-2-5-1-01-02-003-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		127,693.44	127,693.44	0.00	
8-2-5-1-01-02-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		5,130.54	5,130.54	0.00	
8-2-5-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones	0.00		48,636,306.39	48,636,306.39	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-00000-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		45,926,586.32	45,926,586.32	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		4,636,207.67	4,636,207.67	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		4,077,806.98	4,077,806.98	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-12202-00	Suplencias	0.00		3,792,249.73	3,792,249.73	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13101-00	Quinquenios	0.00		51,631.38	51,631.38	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13201-00	Prima dominical	0.00		28,110.19	28,110.19	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		2,016,938.60	2,016,938.60	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		419,748.24	419,748.24	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		462,135.00	462,135.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		578,090.70	578,090.70	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		189,392.86	189,392.86	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		321,089.14	321,089.14	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		2,802,524.40	2,802,524.40	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		99,826.31	99,826.31	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		3,077,723.14	3,077,723.14	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		1,517,612.26	1,517,612.26	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		795,157.85	795,157.85	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		72,659.72	72,659.72	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		72,317.02	72,317.02	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15404-00	Despensa	0.00		2,660,588.22	2,660,588.22	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		12,855.32	12,855.32	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		106,058.34	106,058.34	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		152,660.37	152,660.37	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		122,519.18	122,519.18	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		614,959.14	614,959.14	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		152,094.78	152,094.78	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,880,250.16	2,880,250.16	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		19,800.00	19,800.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		9,800.00	9,800.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		632,377.39	632,377.39	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		655,034.39	655,034.39	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		900,470.65	900,470.65	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		168,315.46	168,315.46	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		1,440,160.63	1,440,160.63	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00		10,639.47	10,639.47	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-21601-00	Material de Limpieza	0.00		627,611.18	627,611.18	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	0.00		906.25	906.25	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		16,842.42	16,842.42	0.00	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-01-02-004-23201-00	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	0.00		445.60	445.60	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-23701-00	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO, Y HULE	0.00		508.97	508.97	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	0.00		1,718.00	1,718.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00		385.00	385.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00		31,195.59	31,195.59	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		109,300.41	109,300.41	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		60,439.17	60,439.17	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-24901-00	Pinturas	0.00		30,267.13	30,267.13	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	0.00		2,991.36	2,991.36	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		1,711,816.34	1,711,816.34	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00		320,745.00	320,745.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-27201-00	Prendas de protección	0.00		14,870.77	14,870.77	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-27401-00	Textiles	0.00		700.00	700.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		98,245.67	98,245.67	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		7,726.84	7,726.84	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	0.00		256.50	256.50	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		4,510.94	4,510.94	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		422,025.46	422,025.46	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		40,344.91	40,344.91	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		29,275.83	29,275.83	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-31201-00	Gas	0.00		50,141.77	50,141.77	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-31803-00	Servicio de mensajería	0.00		357.70	357.70	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		108,679.80	108,679.80	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-32502-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE P	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-33801-00	Servicios de Vigilancia	0.00		3,502,463.00	3,502,463.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-34401-00	Fianzas	0.00		3,786.46	3,786.46	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		138,232.96	138,232.96	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-34701-00	Fletes y maniobras	0.00		3,360.00	3,360.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		2,450.00	2,450.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-35201-00	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliari	0.00		33,095.00	33,095.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		21,683.08	21,683.08	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		443,130.76	443,130.76	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		56,100.83	56,100.83	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-35901-00	Servicios de Jardinería y Fumigación	0.00		11,720.82	11,720.82	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00		23,102.52	23,102.52	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-36104-00	Impresiones	0.00		48,718.61	48,718.61	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-37201-00	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	0.00		2,447.25	2,447.25	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		1,515.52	1,515.52	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-37901-00	Traslados locales	0.00		182.78	182.78	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		28,681.31	28,681.31	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		683,314.40	683,314.40	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		102,497.15	102,497.15	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-39902-00	Otros servicios generales	0.00		2,035.00	2,035.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		130,251.00	130,251.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-51101-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00		24,187.92	24,187.92	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-51901-00	OTROS MOBILIARIOS DE EQUIPO DE ADMINISTRA	0.00		12,093.96	12,093.96	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de	0.00		1,364,262.93	1,364,262.93	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-56701-00	Maquinaria y equipo para talleres	0.00		21,927.00	21,927.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-56702-00	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00		8,232.76	8,232.76	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-00000-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		26,729,037.48	26,729,037.48	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		774,467.07	774,467.07	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		4,817,058.72	4,817,058.72	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-12202-00	Suplencias	0.00		107,793.50	107,793.50	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-13101-00	Quinquenios	0.00		4,210.24	4,210.24	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,423,071.31	1,423,071.31	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00		197,502.16	197,502.16	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		167,399.00	167,399.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		1,323.82	1,323.82	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		29,796.49	29,796.49	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		265,604.75	265,604.75	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,441,804.60	1,441,804.60	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		15,599.04	15,599.04	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,113,756.91	1,113,756.91	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		806,803.85	806,803.85	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		122,573.45	122,573.45	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		6,706.91	6,706.91	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		12,970.67	12,970.67	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15404-00	Despensa	0.00		1,024,124.68	1,024,124.68	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		3,990.42	3,990.42	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		3,050.53	3,050.53	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		18,494.73	18,494.73	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		113,564.36	113,564.36	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		556,994.00	556,994.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		125,812.73	125,812.73	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		3,853,095.56	3,853,095.56	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		99,319.11	99,319.11	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		115,927.35	115,927.35	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		167,407.48	167,407.48	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		119,075.83	119,075.83	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		4,144.71	4,144.71	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00		3,745.00	3,745.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00		10,623.28	10,623.28	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		2,167.10	2,167.10	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		224.00	224.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00		1,080.14	1,080.14	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		75.65	75.65	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-24901-00	Pinturas	0.00		1,112.50	1,112.50	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		41,372.00	41,372.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00		1,690.67	1,690.67	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		484,072.17	484,072.17	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-31301-00	Agua	0.00		3,218.00	3,218.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-31803-00	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00		725.39	725.39	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios y Locales	0.00		704,011.52	704,011.52	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		79,072.20	79,072.20	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-32701-00	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		19,490.00	19,490.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		6,784.91	6,784.91	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-34102-00	Intereses y comisiones	0.00		2,137,839.42	2,137,839.42	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores	0.00		1,545,768.84	1,545,768.84	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-34401-00	Fianzas	0.00		22,718.77	22,718.77	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		27,195.84	27,195.84	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		2,640.00	2,640.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	0.00		3,500.00	3,500.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-36104-00	Impresiones	0.00		3,526.12	3,526.12	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-37901-00	Traslados locales	0.00		1,380.00	1,380.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		3,651,258.75	3,651,258.75	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones	0.00		384,435.50	384,435.50	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		57,665.30	57,665.30	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-39902-00	Otros servicios generales	0.00		0.43	0.43	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		18,200.00	18,200.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-00000-00	DEPARTMENTO DE INFORMATICA Y DESARROLLC	0.00		1,696,997.21	1,696,997.21	0.00	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-01-02-006-21401-00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TI	0.00		442,885.01	442,885.01	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE COMCRETO	0.00		64.65	64.65	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00		6,599.76	6,599.76	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		1,122.80	1,122.80	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-24801-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		107.75	107.75	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-24901-00	Pinturas	0.00		18,703.02	18,703.02	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		8,601.22	8,601.22	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cóm	0.00		67,239.16	67,239.16	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		211,271.76	211,271.76	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-33301-00	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos,	0.00		657,805.48	657,805.48	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-51501-00	BIENES INFORMATICOS	0.00		23,252.60	23,252.60	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-59701-00	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00		259,344.00	259,344.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		267,173,581.38	267,173,581.38	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		5,671,105.52	5,671,105.52	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		119,758.80	119,758.80	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		684,840.41	684,840.41	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-12202-00	Suplencias	0.00		81,441.79	81,441.79	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		308,567.56	308,567.56	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		34,400.78	34,400.78	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		25,788.00	25,788.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-13302-00	Tiempo Extra	0.00		17,549.99	17,549.99	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		4,522.98	4,522.98	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		32,845.95	32,845.95	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		227,739.14	227,739.14	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		2,222.78	2,222.78	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		321,909.32	321,909.32	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		138,709.12	138,709.12	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00		21,071.34	21,071.34	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		2,413.79	2,413.79	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15404-00	Despensa	0.00		89,791.88	89,791.88	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		855.09	855.09	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		443.98	443.98	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		10,433.36	10,433.36	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		129,958.08	129,958.08	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		15,558.60	15,558.60	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		924,325.70	924,325.70	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		15,177.89	15,177.89	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		29,178.06	29,178.06	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		28,525.78	28,525.78	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		18,778.70	18,778.70	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		363.98	363.98	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		6,350.00	6,350.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		969.50	969.50	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		16,963.72	16,963.72	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	0.00		1,853,448.27	1,853,448.27	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		38,805.17	38,805.17	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-35101-00	Conservación y Mantenimiento de Inmuebles(Edificio	0.00		377,628.93	377,628.93	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-36104-00	Impresiones	0.00		997.00	997.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		74,582.67	74,582.67	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		11,187.41	11,187.41	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-00000-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		157,915,070.08	157,915,070.08	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		18,286,335.64	18,286,335.64	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-12101-00	HONORARIOS ASIMILARES A SALARIOS	0.00		134,947.00	134,947.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		3,665,035.79	3,665,035.79	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-12202-00	Suplencias	0.00		10,157,393.15	10,157,393.15	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios	0.00		212,855.77	212,855.77	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical	0.00		326,809.45	326,809.45	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		4,675,753.31	4,675,753.31	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		1,302,995.52	1,302,995.52	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		1,784,757.00	1,784,757.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		2,790,998.91	2,790,998.91	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		4,159,484.45	4,159,484.45	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		824,808.30	824,808.30	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		982,762.92	982,762.92	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		8,185,549.55	8,185,549.55	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		438,732.08	438,732.08	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		10,342,677.69	10,342,677.69	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		4,490,678.00	4,490,678.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		3,799,096.57	3,799,096.57	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		833,576.40	833,576.40	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		66,580.70	66,580.70	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		207,449.24	207,449.24	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15404-00	Despensa	0.00		10,663,898.28	10,663,898.28	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		59,017.69	59,017.69	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		1,138,579.75	1,138,579.75	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		672,578.25	672,578.25	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		73,404.66	73,404.66	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		1,281,376.95	1,281,376.95	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		465,519.19	465,519.19	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,420,100.59	2,420,100.59	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		570,600.00	570,600.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		23,100.00	23,100.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		2,752,968.51	2,752,968.51	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		2,999,101.94	2,999,101.94	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		3,752,126.28	3,752,126.28	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		442,382.90	442,382.90	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00		2,395.48	2,395.48	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		203,218.90	203,218.90	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-22201-00	Productos Alimenticios para Animales	0.00		141,535.00	141,535.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		18.53	18.53	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos	0.00		838,825.74	838,825.74	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto	0.00		1,718,217.12	1,718,217.12	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00		11,028.00	11,028.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00		295,392.81	295,392.81	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		70,195.05	70,195.05	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		1,698,601.29	1,698,601.29	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		804,362.81	804,362.81	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-24901-00	Pinturas	0.00		5,673.66	5,673.66	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-24902-00	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	0.00		44.83	44.83	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		30,190.01	30,190.01	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00		3,221.84	3,221.84	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		3,361,554.29	3,361,554.29	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		1,198,842.00	1,198,842.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-27201-00	Prendas de protección	0.00		351,817.37	351,817.37	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		366,491.48	366,491.48	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		6,055.66	6,055.66	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	0.00		640.00	640.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00		1,525.00	1,525.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		1,708,295.76	1,708,295.76	0.00	

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-01-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		112,290.91	112,290.91	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		8,702,601.37	8,702,601.37	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-31201-00	gas	0.00		306,024.53	306,024.53	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-31301-00	Servicio de agua potable	0.00		4,443.00	4,443.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00		15,801.72	15,801.72	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-32201-00	Arrendamiento de Edificios	0.00		148,790.30	148,790.30	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		53,148.78	53,148.78	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-32502-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,930,864.00	1,930,864.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	0.00		1,332,600.00	1,332,600.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-32901-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		11,016.53	11,016.53	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-33801-00	Servicios de Vigilancia	0.00		27,008.00	27,008.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	0.00		185,660.00	185,660.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-34401-00	Fianzas	0.00		946.62	946.62	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		289,980.55	289,980.55	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		15,135.00	15,135.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		2,808,327.77	2,808,327.77	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		114,607.28	114,607.28	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-36104-00	Impresiones	0.00		4,727.50	4,727.50	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00		585.40	585.40	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		4,115.00	4,115.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00		305.00	305.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		16,592,871.00	16,592,871.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-39601-00	Otros gastos por responsabilidades	0.00		10,880.00	10,880.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		1,938,045.91	1,938,045.91	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		290,706.84	290,706.84	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		437,974.00	437,974.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de	0.00		4,393,267.41	4,393,267.41	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-54202-00	CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA PROGRAMAS	0.00		177,000.00	177,000.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00		8,232.76	8,232.76	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción	0.00		68,965.44	68,965.44	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-56501-00	Eq de Comunicación y Telecomunicación	0.00		7,662.84	7,662.84	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-56601-00	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	0.00		109,393.31	109,393.31	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-56701-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	0.00		8,916.25	8,916.25	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	0.00		20,395,015.92	20,395,015.92	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		2,595,111.93	2,595,111.93	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,359,754.97	1,359,754.97	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-12202-00	Suplencias	0.00		472,874.04	472,874.04	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios	0.00		34,431.29	34,431.29	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical	0.00		46,977.05	46,977.05	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual	0.00		745,041.11	745,041.11	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		177,346.23	177,346.23	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		236,768.00	236,768.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		647,640.67	647,640.67	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra	0.00		521,701.05	521,701.05	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		111,197.67	111,197.67	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		164,851.42	164,851.42	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,197,772.91	1,197,772.91	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		60,374.67	60,374.67	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,555,214.49	1,555,214.49	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		707,040.26	707,040.26	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		606,902.34	606,902.34	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		5,861.34	5,861.34	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		32,644.80	32,644.80	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15404-00	Despensa	0.00		1,521,696.04	1,521,696.04	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		10,875.56	10,875.56	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		150,718.66	150,718.66	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		102,749.10	102,749.10	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		15,185.52	15,185.52	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		283,997.44	283,997.44	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		78,087.50	78,087.50	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		871,747.05	871,747.05	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		5,600.00	5,600.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		370,991.12	370,991.12	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		458,545.10	458,545.10	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		538,357.21	538,357.21	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		85,050.11	85,050.11	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00		458.49	458.49	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		688.79	688.79	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-21601-00	Material de Limpieza	0.00		290.94	290.94	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	0.00		85.00	85.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-24101-00	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00		163.00	163.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-24501-00	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		116.38	116.38	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		7,729.44	7,729.44	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		7,172.73	7,172.73	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		2,456.33	2,456.33	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-24901-00	Pinturas	0.00		646.63	646.63	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		2,648,495.99	2,648,495.99	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00		26,037.22	26,037.22	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	0.00		29,345.85	29,345.85	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-25901-00	Otros productos químicos	0.00		70,200.00	70,200.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		290,919.59	290,919.59	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-27101-00	Vestuarios y Uniformes	0.00		165,034.00	165,034.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-27201-00	Prendas de protección	0.00		23,140.30	23,140.30	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		10,602.34	10,602.34	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00		66.00	66.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		16,794.00	16,794.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		35,200.07	35,200.07	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		6,222.41	6,222.41	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		26,450.05	26,450.05	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		3,899.88	3,899.88	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In	0.00		432,488.00	432,488.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-34401-00	Fianzas	0.00		946.61	946.61	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		17,613.85	17,613.85	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-35401-00	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00		95,118.00	95,118.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		10,020.70	10,020.70	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		5,109.00	5,109.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		299,439.19	299,439.19	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		44,915.87	44,915.87	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		66,774.00	66,774.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-003-53101-00	Equipo médico y de laboratorio	0.00		277,268.62	277,268.62	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	0.00		23,115,416.02	23,115,416.02	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		1,512,541.92	1,512,541.92	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		2,174,681.35	2,174,681.35	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-12202-00	Suplencias	0.00		2,429,827.01	2,429,827.01	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-13101-00	Quinquenios	0.00		17,662.93	17,662.93	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical	0.00		50,271.21	50,271.21	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		985,333.65	985,333.65	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		219,671.77	219,671.77	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		212,784.00	212,784.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		457,931.25	457,931.25	0.00	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		526,110.32	526,110.32	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		58,510.83	58,510.83	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		146,636.25	146,636.25	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,378,881.47	1,378,881.47	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		31,557.99	31,557.99	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,937,854.32	1,937,854.32	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		734,444.01	734,444.01	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		308,575.81	308,575.81	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		11,346.54	11,346.54	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15404-00	Despensa	0.00		970,576.20	970,576.20	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		2,671.04	2,671.04	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		140,726.98	140,726.98	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		69,683.56	69,683.56	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		3,214.26	3,214.26	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		286,571.95	286,571.95	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		69,459.25	69,459.25	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,446,320.92	1,446,320.92	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		320,700.00	320,700.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		2,100.00	2,100.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		195,030.97	195,030.97	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		252,651.21	252,651.21	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		291,809.44	291,809.44	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		74,415.96	74,415.96	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-21101-00	Materiales y útiles de oficina	0.00		86.00	86.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-21601-00	Material de limpieza	0.00		2,291.23	2,291.23	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		4,427.94	4,427.94	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		50.86	50.86	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		44.83	44.83	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-24901-00	Pinturas	0.00		142.76	142.76	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	0.00		28,238.50	28,238.50	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-25901-00	Otros productos químicos	0.00		67,500.00	67,500.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		297,534.14	297,534.14	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00		111,045.00	111,045.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-27201-00	Prendas de protección	0.00		600.00	600.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		11,630.84	11,630.84	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		832.39	832.39	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		2,650.00	2,650.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		70,658.12	70,658.12	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equi	0.00		85,637.35	85,637.35	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		4,090,920.59	4,090,920.59	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		4,159.98	4,159.98	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	0.00		536,000.00	536,000.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-34401-00	Fianzas	0.00		946.61	946.61	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		11,630.87	11,630.87	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		33,098.00	33,098.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		2,107.00	2,107.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		341,155.34	341,155.34	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		51,173.30	51,173.30	0.00	
8-2-5-1-01-03-004-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		40,300.00	40,300.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación	0.00		18,708,401.35	18,708,401.35	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		2,423,919.64	2,423,919.64	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		2,256,357.20	2,256,357.20	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-12202-00	Suplencias	0.00		785,250.73	785,250.73	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios	0.00		21,793.76	21,793.76	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-13201-00	Prima dominical	0.00		1,353.94	1,353.94	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,224,391.55	1,224,391.55	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00		217,929.06	217,929.06	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		256,090.00	256,090.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00		9,182.47	9,182.47	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		145,379.87	145,379.87	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		110,507.32	110,507.32	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		208,706.86	208,706.86	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,351,882.81	1,351,882.81	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		59,215.72	59,215.72	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,174,423.63	1,174,423.63	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		754,450.47	754,450.47	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		404,058.75	404,058.75	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		16,201.80	16,201.80	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		53,267.45	53,267.45	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15404-00	Despensa	0.00		1,587,588.12	1,587,588.12	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		1,984.32	1,984.32	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		18,009.82	18,009.82	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		85,178.19	85,178.19	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		48,221.60	48,221.60	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		450,497.27	450,497.27	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		98,861.14	98,861.14	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,335,322.89	2,335,322.89	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		4,900.00	4,900.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		368,349.42	368,349.42	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		342,136.21	342,136.21	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		521,749.20	521,749.20	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		103,494.68	103,494.68	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-21101-00	Materiales y Útiles y Eq. menores de Oficina	0.00		364.00	364.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		27,136.43	27,136.43	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		30,510.00	30,510.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		7,759.24	7,759.24	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		8,790.00	8,790.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		140,160.75	140,160.75	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		156,743.00	156,743.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-27201-00	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00		32,138.39	32,138.39	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00		3,151.21	3,151.21	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		189,327.86	189,327.86	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-31201-00	Gas	0.00		79,134.74	79,134.74	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		9,898.56	9,898.56	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		31,064.71	31,064.71	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		10,903.10	10,903.10	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		72,795.13	72,795.13	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		13,460.00	13,460.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-36104-00	Impresiones	0.00		835.00	835.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-37501-00	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	0.00		355.17	355.17	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		10,021.00	10,021.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		345,214.92	345,214.92	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		51,782.25	51,782.25	0.00	
8-2-5-1-01-03-005-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		46,200.00	46,200.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		41,368,572.49	41,368,572.49	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		999,076.91	999,076.91	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		2,332,995.40	2,332,995.40	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-12202-00	Suplencias	0.00		2,419,497.85	2,419,497.85	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-13101-00	Quinquenios	0.00		3,763.20	3,763.20	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-13201-00	Prima dominical	0.00		327.91	327.91	0.00	

CMAS
COMISION 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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual	0.00		946,851.25	946,851.25	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional	0.00		209,424.61	209,424.61	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		179,038.00	179,038.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		8,162.20	8,162.20	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra	0.00		52,907.07	52,907.07	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		42,192.90	42,192.90	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		123,634.88	123,634.88	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,318,672.20	1,318,672.20	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		22,765.02	22,765.02	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,165,069.30	1,165,069.30	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		671,882.35	671,882.35	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		160,053.21	160,053.21	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		3,907.38	3,907.38	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		16,696.53	16,696.53	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15404-00	Despensa	0.00		863,092.64	863,092.64	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		6,009.00	6,009.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		2,344.10	2,344.10	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		24,540.77	24,540.77	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		19,725.44	19,725.44	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		240,881.88	240,881.88	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		58,563.86	58,563.86	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,170,394.62	2,170,394.62	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		3,600.00	3,600.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		700.00	700.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		140,639.84	140,639.84	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		129,415.17	129,415.17	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		205,048.73	205,048.73	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		58,915.63	58,915.63	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		2,950.00	2,950.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		3,037.50	3,037.50	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		4,134.00	4,134.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00		500.00	500.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		418,456.78	418,456.78	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		98,370.00	98,370.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-27201-00	Prendas de Protección	0.00		41,066.60	41,066.60	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		13,523.04	13,523.04	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-29301-00	Refacciones metálicas para la construcción	0.00		938.00	938.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cóm	0.00		3,904.43	3,904.43	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		254,416.47	254,416.47	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		8,360.00	8,360.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-31201-00	gas	0.00		32,329.38	32,329.38	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		18,365.18	18,365.18	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-32502-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES	0.00		76,000.00	76,000.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		42,251.95	42,251.95	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		179,859.27	179,859.27	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00		9,302.00	9,302.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-36104-00	Impresiones	0.00		778.00	778.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		9,990.00	9,990.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		11,921.00	11,921.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		310,348.91	310,348.91	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		46,552.32	46,552.32	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		28,106.00	28,106.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-61402-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS D	0.00		23,632.52	23,632.52	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00		9,665,084.38	9,665,084.38	0.00	
8-2-5-1-01-03-006-62302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS P	0.00		15,461,104.91	15,461,104.91	0.00	
8-2-5-1-01-04-000-00000-00	Contraloria Interna	0.00		9,485,396.83	9,485,396.83	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-00000-00	Contraloria Interna	0.00		2,493,448.25	2,493,448.25	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		580,510.93	580,510.93	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		207,445.49	207,445.49	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		25,070.95	25,070.95	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		8,689.00	8,689.00	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		25,114.77	25,114.77	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		-140,464.30	140,464.30	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		158,144.53	158,144.53	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		88,000.62	88,000.62	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-15404-00	Despensa	0.00		61,947.00	61,947.00	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		79,365.47	79,365.47	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		11,896.45	11,896.45	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		946,885.55	946,885.55	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		11,143.43	11,143.43	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		33,259.40	33,259.40	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		31,131.64	31,131.64	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-31803-00	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00		358.84	358.84	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		11,036.28	11,036.28	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		2,307.32	2,307.32	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		8,247.50	8,247.50	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-36104-00	Impresiones	0.00		797.00	797.00	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		1,703.00	1,703.00	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		52,111.97	52,111.97	0.00	
8-2-5-1-01-04-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		7,816.81	7,816.81	0.00	
8-2-5-1-01-04-002-00000-00	Coordinación de Auditoria Financiera y Administrat	0.00		2,762,633.06	2,762,633.06	0.00	
8-2-5-1-01-04-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		459.18	459.18	0.00	
8-2-5-1-01-04-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		823,454.76	823,454.76	0.00	
8-2-5-1-01-04-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		235,077.10	235,077.10	0.00	
8-2-5-1-01-04-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		21,196.45	21,196.45	0.00	
8-2-5-1-01-04-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		11,035.00	11,035.00	0.00	
8-2-5-1-01-04-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		35,231.80	35,231.80	0.00	
8-2-5-1-01-04-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		220,057.86	220,057.86	0.00	
8-2-5-1-01-04-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		102,512.97	102,512.97	0.00	
8-2-5-1-01-04-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		128,345.32	128,345.32	0.00	
8-2-5-1-01-04-002-15404-00	DESPENSA	0.00		72,577.00	72,577.00	0.00	
8-2-5-1-01-04-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		703.36	703.36	0.00	
8-2-5-1-01-04-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		22,970.22	22,970.22	0.00	
8-2-5-1-01-04-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		91,853.91	91,853.91	0.00	
8-2-5-1-01-04-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		16,688.74	16,688.74	0.00	
8-2-5-1-01-04-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		884,375.26	884,375.26	0.00	
8-2-5-1-01-04-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		15,826.39	15,826.39	0.00	
8-2-5-1-01-04-002-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		4,783.86	4,783.86	0.00	
8-2-5-1-01-04-002-36104-00	Impresiones	0.00		380.00	380.00	0.00	
8-2-5-1-01-04-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		65,307.72	65,307.72	0.00	
8-2-5-1-01-04-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		9,796.16	9,796.16	0.00	
8-2-5-1-01-04-003-00000-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00		1,065,590.69	1,065,590.69	0.00	
8-2-5-1-01-04-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		256,059.80	256,059.80	0.00	
8-2-5-1-01-04-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		85,872.99	85,872.99	0.00	
8-2-5-1-01-04-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		11,805.85	11,805.85	0.00	
8-2-5-1-01-04-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		8,224.00	8,224.00	0.00	
8-2-5-1-01-04-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		11,958.51	11,958.51	0.00	
8-2-5-1-01-04-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		76,337.15	76,337.15	0.00	
8-2-5-1-01-04-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		194,160.52	194,160.52	0.00	

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-01-04-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		42,588.87	42,588.87	0.00	
8-2-5-1-01-04-003-15404-00	DESPENSA	0.00		38,807.00	38,807.00	0.00	
8-2-5-1-01-04-003-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		3,214.26	3,214.26	0.00	
8-2-5-1-01-04-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		34,848.47	34,848.47	0.00	
8-2-5-1-01-04-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		5,664.54	5,664.54	0.00	
8-2-5-1-01-04-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		264,382.12	264,382.12	0.00	
8-2-5-1-01-04-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		6,746.90	6,746.90	0.00	
8-2-5-1-01-04-003-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		1,026.90	1,026.90	0.00	
8-2-5-1-01-04-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		20,776.36	20,776.36	0.00	
8-2-5-1-01-04-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		3,116.45	3,116.45	0.00	
8-2-5-1-01-04-004-00000-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		3,163,724.83	3,163,724.83	0.00	
8-2-5-1-01-04-004-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		936,319.26	936,319.26	0.00	
8-2-5-1-01-04-004-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		304,829.50	304,829.50	0.00	
8-2-5-1-01-04-004-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		35,772.85	35,772.85	0.00	
8-2-5-1-01-04-004-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		13,943.00	13,943.00	0.00	
8-2-5-1-01-04-004-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		36,841.99	36,841.99	0.00	
8-2-5-1-01-04-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		246,086.63	246,086.63	0.00	
8-2-5-1-01-04-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		119,675.82	119,675.82	0.00	
8-2-5-1-01-04-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		148,752.26	148,752.26	0.00	
8-2-5-1-01-04-004-15404-00	DESPENSA	0.00		83,537.00	83,537.00	0.00	
8-2-5-1-01-04-004-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		6,442.94	6,442.94	0.00	
8-2-5-1-01-04-004-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		124,770.01	124,770.01	0.00	
8-2-5-1-01-04-004-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		17,451.47	17,451.47	0.00	
8-2-5-1-01-04-004-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		975,604.51	975,604.51	0.00	
8-2-5-1-01-04-004-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		23,398.98	23,398.98	0.00	
8-2-5-1-01-04-004-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		4,809.90	4,809.90	0.00	
8-2-5-1-01-04-004-36104-00	Impresiones	0.00		760.00	760.00	0.00	
8-2-5-1-01-04-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		73,677.12	73,677.12	0.00	
8-2-5-1-01-04-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		11,051.59	11,051.59	0.00	
8-2-5-1-01-05-000-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		105,809,748.29	105,809,748.29	0.00	
8-2-5-1-01-05-001-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		2,895,368.50	2,895,368.50	0.00	
8-2-5-1-01-05-001-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		688,224.42	688,224.42	0.00	
8-2-5-1-01-05-001-12202-00	SUPLENCIAS	0.00		96,459.27	96,459.27	0.00	
8-2-5-1-01-05-001-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		263,460.16	263,460.16	0.00	
8-2-5-1-01-05-001-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		34,903.58	34,903.58	0.00	
8-2-5-1-01-05-001-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		11,917.00	11,917.00	0.00	
8-2-5-1-01-05-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		213.78	213.78	0.00	
8-2-5-1-01-05-001-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		34,246.92	34,246.92	0.00	
8-2-5-1-01-05-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		209,577.74	209,577.74	0.00	
8-2-5-1-01-05-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		239,299.93	239,299.93	0.00	
8-2-5-1-01-05-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		123,980.44	123,980.44	0.00	
8-2-5-1-01-05-001-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00		3,877.77	3,877.77	0.00	
8-2-5-1-01-05-001-15404-00	DESPENSA	0.00		75,288.00	75,288.00	0.00	
8-2-5-1-01-05-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		2,803.57	2,803.57	0.00	
8-2-5-1-01-05-001-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		12,065.48	12,065.48	0.00	
8-2-5-1-01-05-001-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		103,762.88	103,762.88	0.00	
8-2-5-1-01-05-001-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		16,222.22	16,222.22	0.00	
8-2-5-1-01-05-001-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		873,445.14	873,445.14	0.00	
8-2-5-1-01-05-001-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		14,154.22	14,154.22	0.00	
8-2-5-1-01-05-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		3,740.60	3,740.60	0.00	
8-2-5-1-01-05-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		7,320.00	7,320.00	0.00	
8-2-5-1-01-05-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		5,491.14	5,491.14	0.00	
8-2-5-1-01-05-001-36104-00	Impresiones	0.00		1,956.90	1,956.90	0.00	
8-2-5-1-01-05-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		63,441.16	63,441.16	0.00	
8-2-5-1-01-05-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		9,516.18	9,516.18	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-00000-00	Gerencia Comercial	0.00		26,989,622.95	26,989,622.95	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		3,638,251.21	3,638,251.21	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		3,882,730.13	3,882,730.13	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-12202-00	SUPLENCIAS	0.00		185,819.47	185,819.47	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-13101-00	QUINQUENIOS	0.00		38,100.30	38,100.30	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		1,549,228.01	1,549,228.01	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		278,193.31	278,193.31	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		357,772.00	357,772.00	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESI	0.00		11,305.41	11,305.41	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		15,202.95	15,202.95	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00		144,286.43	144,286.43	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		321,189.63	321,189.63	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,844,038.23	1,844,038.23	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		75,780.78	75,780.78	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		2,656,475.14	2,656,475.14	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		1,078,756.82	1,078,756.82	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	0.00		596,088.92	596,088.92	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		107,127.55	107,127.55	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		409,905.68	409,905.68	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00		39,028.87	39,028.87	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	0.00		57,337.01	57,337.01	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-15404-00	DESPENSA	0.00		2,219,345.12	2,219,345.12	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		14,126.77	14,126.77	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		4,604.44	4,604.44	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	0.00		113,127.33	113,127.33	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		130,440.10	130,440.10	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		604,698.64	604,698.64	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		152,142.39	152,142.39	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		3,305,083.16	3,305,083.16	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		7,000.00	7,000.00	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00		481,310.35	481,310.35	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00		562,841.25	562,841.25	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		737,791.09	737,791.09	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		156,003.32	156,003.32	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		46.00	46.00	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		8,505.97	8,505.97	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		920.00	920.00	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0		193	193	0	
8-2-5-1-01-05-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0		1,376	1,376	0	
8-2-5-1-01-05-002-27101-00	Vestuario y uniformes	0		216678	216678	0	
8-2-5-1-01-05-002-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0		203990.4	203990.4	0	
8-2-5-1-01-05-002-32901-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	0		16551.73	16551.73	0	
8-2-5-1-01-05-002-33301-00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00		97,067.79	97,067.79	0.00	
8-2-5-1-01-05-002-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	0		3205	3205	0	
8-2-5-1-01-05-002-36104-00	Impresiones	0		5087.4	5087.4	0	
8-2-5-1-01-05-002-37901-00	TRASLADOS LOCALES	0		1,665.00	1,665.00	0	
8-2-5-1-01-05-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0		490,134.67	490,134.67	0	
8-2-5-1-01-05-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0		73,520.22	73,520.22	0	
8-2-5-1-01-05-002-44504-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0		95,550.00	95,550.00	0	
8-2-5-1-01-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	0		75,924,756.84	75,924,756.84	0	
8-2-5-1-01-05-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0		13,557,014.04	13,557,014.04	0	
8-2-5-1-01-05-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0		4,360,791.17	4,360,791.17	0	
8-2-5-1-01-05-003-12202-00	SUPLENCIAS	0		7,204,077.13	7,204,077.13	0	
8-2-5-1-01-05-003-13101-00	QUINQUENIOS	0		144,623.01	144,623.01	0	
8-2-5-1-01-05-003-13201-00	PRIMA DOMINICAL	0		7,912.23	7,912.23	0	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-01-05-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0		3,499,145.79	3,499,145.79	0	
8-2-5-1-01-05-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0		882,587.98	882,587.98	0	
8-2-5-1-01-05-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0		1,274,483.00	1,274,483.00	0	
8-2-5-1-01-05-003-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESI	0		40,933.99	40,933.99	0	
8-2-5-1-01-05-003-13302-00	TIEMPO EXTRA	0		172,046.37	172,046.37	0	
8-2-5-1-01-05-003-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0		575,737.73	575,737.73	0	
8-2-5-1-01-05-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0		717,822.05	717,822.05	0	
8-2-5-1-01-05-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0		5,616,884.11	5,616,884.11	0	
8-2-5-1-01-05-003-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0		309,751.16	309,751.16	0	
8-2-5-1-01-05-003-14202-00	INFONAVIT	0		7,659,591.90	7,659,591.90	0	
8-2-5-1-01-05-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0		3,031,946.73	3,031,946.73	0	
8-2-5-1-01-05-003-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO I	0		2,203,425.07	2,203,425.07	0	
8-2-5-1-01-05-003-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0		428,457.09	428,457.09	0	
8-2-5-1-01-05-003-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0		64,807.10	64,807.10	0	
8-2-5-1-01-05-003-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICO	0		202,280.50	202,280.50	0	
8-2-5-1-01-05-003-15404-00	DESPENSA	0		7,592,008.09	7,592,008.09	0	
8-2-5-1-01-05-003-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0		33,527.81	33,527.81	0	
8-2-5-1-01-05-003-15412-00	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	0		25,205.55	25,205.55	0	
8-2-5-1-01-05-003-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLA	0		519,685.67	519,685.67	0	
8-2-5-1-01-05-003-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0		52,890.60	52,890.60	0	
8-2-5-1-01-05-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0		1,024,174.07	1,024,174.07	0	
8-2-5-1-01-05-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0		340,020.71	340,020.71	0	
8-2-5-1-01-05-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0		2,261,395.96	2,261,395.96	0	
8-2-5-1-01-05-003-15432-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES	0		4,500.00	4,500.00	0	
8-2-5-1-01-05-003-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0		31,500.00	31,500.00	0	
8-2-5-1-01-05-003-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0		1,922,556.46	1,922,556.46	0	
8-2-5-1-01-05-003-17101-00	**ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD**	**0.00**		**2,176,034.73**	**2,176,034.73**	**0.00**	
8-2-5-1-01-05-003-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		2,525,863.12	2,525,863.12	0.00	
8-2-5-1-01-05-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		337,489.05	337,489.05	0.00	
8-2-5-1-01-05-003-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		106,650.00	106,650.00	0.00	
8-2-5-1-01-05-003-24101-00	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		24,844.06	24,844.06	0.00	
8-2-5-1-01-05-003-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		28,174.62	28,174.62	0.00	
8-2-5-1-01-05-003-24601-00	Material electrico y electronico	0.00		19,870.89	19,870.89	0.00	
8-2-5-1-01-05-003-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		48,300.00	48,300.00	0.00	
8-2-5-1-01-05-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servi	0.00		746,619.99	746,619.99	0.00	
8-2-5-1-01-05-003-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		861,818.00	861,818.00	0.00	
8-2-5-1-01-05-003-27201-00	Prendas de Protección	0.00		52,811.72	52,811.72	0.00	
8-2-5-1-01-05-003-29101-00	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00		4,014.00	4,014.00	0.00	
8-2-5-1-01-05-003-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00		2,053.88	2,053.88	0.00	
8-2-5-1-01-05-003-29601-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQL	0.00		216,942.72	216,942.72	0.00	
8-2-5-1-01-05-003-29901-00	Materiales y suministros varios	0.00		26,835.20	26,835.20	0.00	
8-2-5-1-01-05-003-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		294,893.88	294,893.88	0.00	
8-2-5-1-01-05-003-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		90,435.57	90,435.57	0.00	
8-2-5-1-01-05-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adsc	0.00		78,551.24	78,551.24	0.00	
8-2-5-1-01-05-003-36104-00	Impresiones	0.00		640,012.80	640,012.80	0.00	
8-2-5-1-01-05-003-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		24,954.00	24,954.00	0.00	
8-2-5-1-01-05-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		1,318,497.66	1,318,497.66	0.00	
8-2-5-1-01-05-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		197,774.64	197,774.64	0.00	
8-2-5-1-01-05-003-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		339,532.00	339,532.00	0.00	
8-2-5-1-20-00-000-00000-00	GASTOS DE OPERACIÓN (REM. EJERCICIOS ANTE	0.00		9,844,715.35	9,844,715.35	0.00	
8-2-5-1-20-02-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00		692,947.02	692,947.02	0.00	
8-2-5-1-20-02-001-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		232,809.26	232,809.26	0.00	
8-2-5-1-20-02-001-51501-00	BIENES INFORMATICOS	0.00		67,586.21	67,586.21	0.00	
8-2-5-1-20-02-001-92102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUC	0.00		165,223.05	165,223.05	0.00	
8-2-5-1-20-02-005-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00		80,041.78	80,041.78	0.00	
8-2-5-1-20-02-005-39201-00	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00		80,041.78	80,041.78	0.00	
8-2-5-1-20-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y DESARROLL	0.00		380,095.98	380,095.98	0.00	
8-2-5-1-20-02-006-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores Eq Comp y Tecn	0.00		135,116.20	135,116.20	0.00	
8-2-5-1-20-02-006-33301-00	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, F	0.00		244,979.78	244,979.78	0.00	
8-2-5-1-20-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		794,491.91	794,491.91	0.00	
8-2-5-1-20-03-002-00000-00	GERENCI DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		514,356.85	514,356.85	0.00	
8-2-5-1-20-03-002-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	
8-2-5-1-20-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		118,551.69	118,551.69	0.00	
8-2-5-1-20-03-002-29801-00	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARI	0.00		185.50	185.50	0.00	
8-2-5-1-20-03-002-32901-00	otros arrendamientos	0.00		116,000.00	116,000.00	0.00	
8-2-5-1-20-03-002-37201-00	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		239.66	239.66	0.00	
8-2-5-1-20-03-002-37501-00	VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		79,380.00	79,380.00	0.00	
8-2-5-1-20-03-004-00000-00	DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO	0.00		280,135.06	280,135.06	0.00	
8-2-5-1-20-03-004-35702-00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS	0.00		280,135.06	280,135.06	0.00	
8-2-5-1-20-04-000-00000-00	CONTRALORIA INTERNA	0.00		2,327,586.23	2,327,586.23	0.00	
8-2-5-1-20-04-001-00000-00	CONTRALORIA INTERNA	0.00		2,327,586.23	2,327,586.23	0.00	
8-2-5-1-20-04-001-33101-00	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITOF	0.00		2,327,586.23	2,327,586.23	0.00	
8-2-5-1-20-05-000-00000-00	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL USUSARIO	0.00		6,029,690.19	6,029,690.19	0.00	
8-2-5-1-20-05-003-00000-00	GERENCIA DE ADMINISTRACION DE TOMAS	0.00		6,029,690.19	6,029,690.19	0.00	
8-2-5-1-20-05-003-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		2,823,786.25	2,823,786.25	0.00	
8-2-5-1-20-05-003-24801-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		670,946.94	670,946.94	0.00	
8-2-5-1-20-05-003-29901-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	0.00		2,534,957.00	2,534,957.00	0.00	
8-2-5-1-21-00-000-00000-00	INVERSIÓN PÚBLICA (REM. EJERCICIOS ANTERIOI	0.00		71,039,329.95	71,039,329.95	0.00	
8-2-5-1-21-01-000-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00		14,291,560.00	14,291,560.00	0.00	
8-2-5-1-21-01-001-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00		14,291,560.00	14,291,560.00	0.00	
8-2-5-1-21-01-001-59101-00	SOFTWARE	0.00		14,291,560.00	14,291,560.00	0.00	
8-2-5-1-21-02-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00		6,092,164.26	6,092,164.26	0.00	
8-2-5-1-21-02-004-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	0.00		376,320.26	376,320.26	0.00	
8-2-5-1-21-02-004-21101-00	Materiales y Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00		325,190.60	325,190.60	0.00	
8-2-5-1-21-02-004-51101-00	Muebles de Oficina y Estantería	0.00		51,129.66	51,129.66	0.00	
8-2-5-1-21-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARROLL	0.00		5,715,844.00	5,715,844.00	0.00	
8-2-5-1-21-02-006-29401-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQL	0.00		544,829.00	544,829.00	0.00	
8-2-5-1-21-02-006-51501-00	BIENES INFORMÁTICOS	0.00		4,494,192.00	4,494,192.00	0.00	
8-2-5-1-21-02-006-59701-00	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00		676,823.00	676,823.00	0.00	
8-2-5-1-21-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		50,655,605.69	50,655,605.69	0.00	
8-2-5-1-21-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		406,861.04	406,861.04	0.00	
8-2-5-1-21-03-002-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de	0.00		406,861.04	406,861.04	0.00	
8-2-5-1-21-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		50,248,744.65	50,248,744.65	0.00	
8-2-5-1-21-03-006-62301-00	CONTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	0.00		10,530,627.25	10,530,627.25	0.00	
8-2-5-1-21-03-006-62302-00	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Ab	0.00		39,220,864.40	39,220,864.40	0.00	
8-2-5-1-21-03-006-62303-00	GASTOS DE ESTUDIOS DE PRE-VENCION Y PREP/	0.00		497,253.00	497,253.00	0.00	
8-2-5-1-22-00-000-00000-00	PRODDER 2022 (REM. EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00		9,213,077.48	9,213,077.48	0.00	
8-2-5-1-22-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		8,222,502.48	8,222,502.48	0.00	
8-2-5-1-22-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		5,507,324.01	5,507,324.01	0.00	
8-2-5-1-22-03-002-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		1,553,777.93	1,553,777.93	0.00	
8-2-5-1-22-03-002-24801-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		789,622.65	789,622.65	0.00	
8-2-5-1-22-03-002-29801-00	refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00		20,933.00	20,933.00	0.00	
8-2-5-1-22-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,206,896.55	1,206,896.55	0.00	
8-2-5-1-22-03-002-52301-00	EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO	0.00		364,988.00	364,988.00	0.00	
8-2-5-1-22-03-002-56201-00	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		447,035.00	447,035.00	0.00	
8-2-5-1-22-03-002-56202-00	maquinaria y equipo para suministro de agua potabl	0.00		232,233.00	232,233.00	0.00	
8-2-5-1-22-03-002-56601-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONI	0.00		874,478.88	874,478.88	0.00	
8-2-5-1-22-03-002-56703-00	refacciones mayoras	0.00		17,359.00	17,359.00	0.00	
8-2-5-1-22-03-003-00000-00	DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION	0.00		2,715,178.47	2,715,178.47	0.00	
8-2-5-1-22-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		1,695,955.15	1,695,955.15	0.00	

CMAS
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

Xalapa
Ft. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-22-03-003-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	0.00		20,114.00	20,114.00	0.00	
8-2-5-1-22-03-003-52301-00	EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO	0.00		193,950.00	193,950.00	0.00	
8-2-5-1-22-03-003-56201-00	MAQUINARIA Y EQUIOPO INDUSTRIAL	0.00		68,681.80	68,681.80	0.00	
8-2-5-1-22-03-003-56202-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AG	0.00		476,315.00	476,315.00	0.00	
8-2-5-1-22-03-003-56601-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONI	0.00		240,800.52	240,800.52	0.00	
8-2-5-1-22-03-003-56703-00	REFACCIONES MAYORES	0.00		19,362.00	19,362.00	0.00	
8-2-5-1-22-05-000-00000-00	ATENCION A USUARIOS	0.00		990,575.00	990,575.00	0.00	
8-2-5-1-22-05-003-00000-00	GERENCIA DE ADMINISTRACION DE TOMAS	0.00		990,575.00	990,575.00	0.00	
8-2-5-1-22-05-003-29901-00	REFACCIONES Y ACCESORIS MENORES OTROS B	0.00		990,575.00	990,575.00	0.00	
8-2-5-1-23-00-000-00000-00	OBRA COOPARTICIPCIÓN COL. 21 DE MARZO REN	0.00		9,172,855.10	9,172,855.10	0.00	
8-2-5-1-23-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		9,172,855.10	9,172,855.10	0.00	
8-2-5-1-23-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		9,172,855.10	9,172,855.10	0.00	
8-2-5-1-23-03-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00		9,172,855.10	9,172,855.10	0.00	
8-2-5-1-24-00-000-00000-00	GASTO DE OPERACIÓN (RENDIMIENTOS FINANCIE	0.00		11,413,268.11	11,413,268.11	0.00	
8-2-5-1-24-01-000-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00		900,000.00	900,000.00	0.00	
8-2-5-1-24-01-001-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	
8-2-5-1-24-01-001-33101-00	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITOR	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	
8-2-5-1-24-01-004-00000-00	COORDINACION JURIDICA	0.00		700,000.00	700,000.00	0.00	
8-2-5-1-24-01-004-33101-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO	0.00		700,000.00	700,000.00	0.00	
8-2-5-1-24-02-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		4,488,935.28	4,488,935.28	0.00	
8-2-5-1-24-02-001-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	0.00		1,676,017.38	1,676,017.38	0.00	
8-2-5-1-24-02-001-21101-00	MATERIALES Y UTILES Y EQUIPOS MENORES DE (	0.00		1,268,017.37	1,268,017.37	0.00	
8-2-5-1-24-02-001-33101-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO	0.00		108,000.00	108,000.00	0.00	
8-2-5-1-24-02-001-92102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUC	0.00		300,000.01	300,000.01	0.00	
8-2-5-1-24-02-002-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	0.00		4,346.84	4,346.84	0.00	
8-2-5-1-24-02-002-35901-00	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00		4,346.84	4,346.84	0.00	
8-2-5-1-24-02-004-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	0.00		950,032.42	950,032.42	0.00	
8-2-5-1-24-02-004-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		6,243.42	6,243.42	0.00	
8-2-5-1-24-02-004-33801-00	SERIVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.00		943,789.00	943,789.00	0.00	
8-2-5-1-24-02-005-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00		1,801,688.64	1,801,688.64	0.00	
8-2-5-1-24-02-005-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		84,504.65	84,504.65	0.00	
8-2-5-1-24-02-005-39201-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		1,717,183.99	1,717,183.99	0.00	
8-2-5-1-24-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARROLL	0.00		56,850.00	56,850.00	0.00	
8-2-5-1-24-02-006-33301-00	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA P	0.00		56,850.00	56,850.00	0.00	
8-2-5-1-24-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		4,238,652.47	4,238,652.47	0.00	
8-2-5-1-24-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		1,520,416.22	1,520,416.22	0.00	
8-2-5-1-24-03-002-29101-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		99,512.85	99,512.85	0.00	
8-2-5-1-24-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		885,204.37	885,204.37	0.00	
8-2-5-1-24-03-002-32502-00	Arrendamiento de vehiculos terrestres para servic	0.00		281,400.00	281,400.00	0.00	
8-2-5-1-24-03-002-32601-00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	0.00		194,000.00	194,000.00	0.00	
8-2-5-1-24-03-002-39902-00	Otros Servicios Generales	0.00		60,299.00	60,299.00	0.00	
8-2-5-1-24-03-003-00000-00	DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION	0.00		146,449.98	146,449.98	0.00	
8-2-5-1-24-03-003-27201-00	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSO	0.00		146,449.98	146,449.98	0.00	
8-2-5-1-24-03-004-00000-00	DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO	0.00		2,571,786.27	2,571,786.27	0.00	
8-2-5-1-24-03-004-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00	
8-2-5-1-24-03-004-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		2,286,161.27	2,286,161.27	0.00	
8-2-5-1-24-03-004-35702-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D	0.00		185,625.00	185,625.00	0.00	
8-2-5-1-24-05-000-00000-00	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		1,785,680.36	1,785,680.36	0.00	
8-2-5-1-24-05-003-00000-00	GERENCIA DE ADMINISTRACION DE TOMAS	0.00		1,785,680.36	1,785,680.36	0.00	
8-2-5-1-24-05-003-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIOI	0.00		1,785,680.36	1,785,680.36	0.00	
8-2-5-1-25-00-000-00000-00	INVERSIÓN PÚBLICA (RENDIMIENTOS FINANCIERC	0.00		3,347,497.67	3,347,497.67	0.00	
8-2-5-1-25-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		3,347,497.67	3,347,497.67	0.00	
8-2-5-1-25-03-004-00000-00	DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO	0.00		583,478.00	583,478.00	0.00	
8-2-5-1-25-03-004-56202-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AG	0.00		583,478.00	583,478.00	0.00	
8-2-5-1-25-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		2,764,019.67	2,764,019.67	0.00	
8-2-5-1-25-03-006-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00		346,867.50	346,867.50	0.00	
8-2-5-1-25-03-006-62302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS P	0.00		2,417,152.17	2,417,152.17	0.00	
8-2-5-1-26-00-000-00000-00	Obra de coop. col. 21 marzo (Apoyo social municipa	0.00		8,445,004.89	8,445,004.89	0.00	
8-2-5-1-26-03-000-00000-00	Dirección de operacion	0.00		8,445,004.89	8,445,004.89	0.00	
8-2-5-1-26-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		8,445,004.89	8,445,004.89	0.00	
8-2-5-1-26-03-006-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRA PARA EL ABASTECIMIE	0.00		8,445,004.89	8,445,004.89	0.00	
8-2-5-1-28-00-000-00000-00	PROYECTOS DE OBRA PUBLICA PRODUCTIVA	0.00		8,684,240.52	8,684,240.52	0.00	
8-2-5-1-28-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		7,693,665.52	7,693,665.52	0.00	
8-2-5-1-28-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		5,115,252.29	5,115,252.29	0.00	
8-2-5-1-28-03-002-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIOI	0.00		1,269,154.69	1,269,154.69	0.00	
8-2-5-1-28-03-002-24801-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		789,406.31	789,406.31	0.00	
8-2-5-1-28-03-002-29801-00	refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00		20,933.00	20,933.00	0.00	
8-2-5-1-28-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,206,896.55	1,206,896.55	0.00	
8-2-5-1-28-03-002-52301-00	EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO	0.00		364,988.00	364,988.00	0.00	
8-2-5-1-28-03-002-56201-00	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		447,035.00	447,035.00	0.00	
8-2-5-1-28-03-002-56202-00	maquinaria y equipo para suministro de agua potabl	0.00		232,233.00	232,233.00	0.00	
8-2-5-1-28-03-002-56601-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONI	0.00		767,246.74	767,246.74	0.00	
8-2-5-1-28-03-002-56703-00	refacciones mayores	0.00		17,359.00	17,359.00	0.00	
8-2-5-1-28-03-003-00000-00	DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION	0.00		2,578,413.23	2,578,413.23	0.00	
8-2-5-1-28-03-003-25101-00	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00		1,685,538.95	1,685,538.95	0.00	
8-2-5-1-28-03-003-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	0.00		20,114.00	20,114.00	0.00	
8-2-5-1-28-03-003-52301-00	EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO	0.00		193,950.00	193,950.00	0.00	
8-2-5-1-28-03-003-56201-00	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		68,681.80	68,681.80	0.00	
8-2-5-1-28-03-003-56202-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AG	0.00		476,315.00	476,315.00	0.00	
8-2-5-1-28-03-003-56601-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONI	0.00		114,451.48	114,451.48	0.00	
8-2-5-1-28-03-003-56703-00	REFACCIONES MAYORES	0.00		19,362.00	19,362.00	0.00	
8-2-5-1-28-05-000-00000-00	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		990,575.00	990,575.00	0.00	
8-2-5-1-28-05-003-00000-00	GERENCIA DE ADMINISTRACION DE TOMAS	0.00		990,575.00	990,575.00	0.00	
8-2-5-1-28-05-003-29901-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	0.00		990,575.00	990,575.00	0.00	
8-2-5-1-30-00-000-00000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		1,188,079.30	1,188,079.30	0.00	
8-2-5-1-30-02-000-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00		25,931.36	25,931.36	0.00	
8-2-5-1-30-02-001-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00		25,931.36	25,931.36	0.00	
8-2-5-1-30-02-001-92102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUC	0.00		25,931.36	25,931.36	0.00	
8-2-5-1-30-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		1,162,147.94	1,162,147.94	0.00	
8-2-5-1-30-03-002-00000-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		674,977.51	674,977.51	0.00	
8-2-5-1-30-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		674,977.51	674,977.51	0.00	
8-2-5-1-30-03-005-00000-00	GERENCIA DE PLANEACION	0.00		57,068.64	57,068.64	0.00	
8-2-5-1-30-03-005-21101-00	MATERIALES Y UTILES Y EQUIPOS MENORES DE (	0.00		14,470.23	14,470.23	0.00	
8-2-5-1-30-03-005-21401-00	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TI	0.00		30,884.00	30,884.00	0.00	
8-2-5-1-30-03-005-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIOI	0.00		879.30	879.30	0.00	
8-2-5-1-30-03-005-29101-00	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00		10,057.19	10,057.19	0.00	
8-2-5-1-30-03-005-29401-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQL	0.00		777.92	777.92	0.00	
8-2-5-1-30-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		430,101.79	430,101.79	0.00	
8-2-5-1-30-03-006-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00		430,101.79	430,101.79	0.00	
8-2-6-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		802,443,010.64	718,414,623.55	84,028,387.09	
8-2-6-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos	0.00		802,443,010.64	718,414,623.55	84,028,387.09	
8-2-6-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Ejercido L.I	0.00		670,458,867.41	627,192,352.73	43,266,514.68	
8-2-6-1-01-01-000-00000-00	Dirección General	0.00		42,413,089.49	41,160,067.11	1,253,022.38	
8-2-6-1-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		24,992,022.22	24,246,425.98	745,596.24	
8-2-6-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		2,559,888.07	2,550,779.63	9,108.44	
8-2-6-1-01-01-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,623,685.96	1,623,685.96	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-12202-00	Suplencias	0.00		709,269.30	709,269.30	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-13101-00	Quinquenios	0.00		40,914.86	40,914.86	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-13201-00	Prima Dominical	0.00		1,299.15	1,205.47	93.68	
8-2-6-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,145,617.51	1,132,714.30	12,903.21	

CMAS
COMISION 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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		207,972.38	201,695.48	6,276.90	
8-2-6-1-01-01-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		238,310.00	215,816.00	22,494.00	
8-2-6-1-01-01-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00		88,989.58	87,303.34	1,686.24	
8-2-6-1-01-01-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		140,908.43	133,212.35	7,696.08	
8-2-6-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		101,057.29	101,057.29	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		219,379.02	217,726.05	1,652.97	
8-2-6-1-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		3,581,089.20	3,483,159.61	97,929.59	
8-2-6-1-01-01-001-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		56,359.68	56,359.68	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		2,339,582.57	2,235,253.93	104,308.64	
8-2-6-1-01-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		2,364,817.50	2,235,815.94	129,001.56	
8-2-6-1-01-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		459,270.05	459,270.05	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		69,400.51	69,400.51	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		10,607.15	9,304.70	1,302.45	
8-2-6-1-01-01-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		41,263.76	41,263.76	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-15404-00	Despensa	0.00		1,444,134.36	1,444,134.36	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		36,198.81	36,198.81	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		4,716.00	4,716.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		98,433.97	98,433.97	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		46,612.02	46,612.02	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		396,774.45	391,369.53	5,404.92	
8-2-6-1-01-01-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		103,916.36	103,133.37	782.99	
8-2-6-1-01-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,162,482.97	2,162,482.97	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		11,200.00	11,200.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		336,850.14	336,850.14	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		514,720.74	514,720.74	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		585,996.08	443,128.80	142,867.28	
8-2-6-1-01-01-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		89,772.94	88,704.57	1,068.37	
8-2-6-1-01-01-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		596.35	596.35	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-21601-00	Material de Limpieza	0.00		16,810.00	16,810.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		311.64	311.64	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		7,076.30	7,076.30	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		13,133.20	13,133.20	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		114,224.76	109,598.15	4,626.61	
8-2-6-1-01-01-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		134,007.00	32,768.00	101,239.00	
8-2-6-1-01-01-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		28,550.17	27,435.17	1,115.00	
8-2-6-1-01-01-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		13,887.06	11,663.70	2,223.36	
8-2-6-1-01-01-001-34401-00	Fianzas	0.00		946.62	946.62	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		19,553.46	19,553.46	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		4,080.00	4,080.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		3,360.00	3,217.50	142.50	
8-2-6-1-01-01-001-36104-00	Impresiones	0.00		38,854.57	38,854.57	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		238.00	238.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		5,109.00	5,109.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		370,866.79	291,151.62	79,715.17	
8-2-6-1-01-01-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		52,471.12	40,513.84	11,957.28	
8-2-6-1-01-01-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		72,600.00	72,600.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación	0.00		1,861,307.60	1,861,307.60	0.00	
8-2-6-1-01-01-001-85301-00	Otros convenios	0.00		402,567.77	402,567.77	0.00	
8-2-6-1-01-01-002-00000-00	Coordinacion de Asesores	0.00		2,598,697.24	2,464,466.30	134,230.94	
8-2-6-1-01-01-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		668,834.15	667,453.52	1,380.63	
8-2-6-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		292,654.27	243,461.46	49,192.81	
8-2-6-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		35,458.31	31,685.75	3,772.56	
8-2-6-1-01-01-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		9,460.00	9,460.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		45,842.58	38,751.56	7,091.02	
8-2-6-1-01-01-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		189,762.48	180,579.00	9,183.48	
8-2-6-1-01-01-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		152,192.43	140,359.01	11,833.42	
8-2-6-1-01-01-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		132,523.46	117,672.51	14,850.95	
8-2-6-1-01-01-002-15404-00	Despensa	0.00		76,063.00	76,063.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-002-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		9,657.20	9,657.20	0.00	
8-2-6-1-01-01-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		112,427.54	93,644.83	18,782.71	
8-2-6-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		21,714.90	18,356.00	3,358.90	
8-2-6-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		762,698.65	760,770.55	1,928.10	
8-2-6-1-01-01-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		17,114.90	17,114.90	0.00	
8-2-6-1-01-01-002-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00		1,900.70	1,900.70	0.00	
8-2-6-1-01-01-002-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		879.77	879.77	0.00	
8-2-6-1-01-01-002-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		7,161.00	6,819.18	341.82	
8-2-6-1-01-01-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		54,219.05	43,336.84	10,882.21	
8-2-6-1-01-01-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		8,132.85	6,500.52	1,632.33	
8-2-6-1-01-01-003-00000-00	Coordinacion de Trasparencia	0.00		3,816,374.55	3,740,958.28	75,416.27	
8-2-6-1-01-01-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		850,214.66	850,214.66	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual	0.00		258,138.10	258,138.10	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		32,671.52	32,671.52	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		18,256.00	16,165.00	2,091.00	
8-2-6-1-01-01-003-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		39,885.26	39,885.26	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		234,232.93	219,885.08	14,347.85	
8-2-6-1-01-01-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		166,604.13	148,825.40	17,778.73	
8-2-6-1-01-01-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		155,303.65	133,003.98	22,299.67	
8-2-6-1-01-01-003-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		850,119.36	850,119.36	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-15404-00	Despensa	0.00		101,030.00	101,030.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		3,214.26	3,214.26	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		99,834.65	99,834.65	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		18,893.02	18,893.02	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		885,489.68	885,489.68	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		18,623.69	18,623.69	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	0.00		240.74	240.74	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		4,680.00	4,361.04	318.96	
8-2-6-1-01-01-003-34401-00	Fianzas	0.00		946.62	946.62	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-37901-00	Traslados locales	0.00		1,525.00	1,525.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		66,496.75	50,340.18	16,156.57	
8-2-6-1-01-01-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		9,974.53	7,551.04	2,423.49	
8-2-6-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Juridica	0.00		5,518,204.06	5,368,165.96	150,038.10	
8-2-6-1-01-01-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,675,421.06	1,674,961.88	459.18	
8-2-6-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		455,381.28	454,155.12	1,226.16	
8-2-6-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		45,070.28	44,930.94	139.34	
8-2-6-1-01-01-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		21,538.00	15,006.00	6,532.00	
8-2-6-1-01-01-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		52,052.54	52,052.54	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		428,820.86	400,483.46	28,337.40	
8-2-6-1-01-01-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		245,162.18	207,915.76	37,246.42	
8-2-6-1-01-01-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		298,085.53	251,341.28	46,744.25	
8-2-6-1-01-01-004-15404-00	Despensa	0.00		119,189.00	119,189.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		241.54	241.54	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		26,184.48	26,184.48	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		193,822.79	193,237.58	585.21	
8-2-6-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		24,656.46	24,656.46	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,593,080.02	1,592,922.74	157.28	
8-2-6-1-01-01-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		32,818.76	32,652.70	166.06	
8-2-6-1-01-01-004-21101-00	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	0.00		2,466.00	2,466.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		1,564.66	1,564.66	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-26102-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicio	0.00		17,112.82	16,543.31	569.51	
8-2-6-1-01-01-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		1,640.00	1,640.00	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-01-01-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		9,061.86	9,061.86	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-31803-00	Servicio de mensajería	0.00		13.79	13.79	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		10,510.02	10,341.00	169.02	
8-2-6-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		23,768.88	23,768.88	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-34401-00	Fianzas	0.00		946.61	946.61	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		2,312.33	2,312.33	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		64,157.38	64,157.38	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-36104-00	Impresiones	0.00		417.00	417.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00		6,082.47	6,082.47	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		1,718.52	1,718.52	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		1,703.00	1,703.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades	0.00		16,856.62	16,856.62	0.00	
8-2-6-1-01-01-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		120,239.42	96,147.01	24,092.41	
8-2-6-1-01-01-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		18,035.90	14,422.04	3,613.86	
8-2-6-1-01-01-004-39902-00	Otros Servicios Generales	0.00		8,072.00	8,072.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-005-00000-00	Coordinación de Gestion Integral de Recursos Hidri	0.00		4,237,398.30	4,105,479.75	131,918.55	
8-2-6-1-01-01-005-11301-00	SUELDOS Y SALARIO	0.00		101,133.04	101,133.04	0.00	
8-2-6-1-01-01-005-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		1,161,119.96	1,160,659.75	460.21	
8-2-6-1-01-01-005-13101-00	Quinquenios	0.00		3,705.39	3,705.39	0.00	
8-2-6-1-01-01-005-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		354,857.45	347,277.72	7,579.73	
8-2-6-1-01-01-005-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		39,692.26	38,830.93	861.33	
8-2-6-1-01-01-005-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		22,690.00	17,846.00	4,844.00	
8-2-6-1-01-01-005-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00		3,910.72	3,910.72	0.00	
8-2-6-1-01-01-005-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		44,371.61	44,371.61	0.00	
8-2-6-1-01-01-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		321,538.14	299,819.25	21,718.89	
8-2-6-1-01-01-005-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		2,222.78	2,222.78	0.00	
8-2-6-1-01-01-005-14202-00	INFONAVIT	0.00		193,063.73	166,578.82	26,484.91	
8-2-6-1-01-01-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		214,102.74	180,965.01	33,137.73	
8-2-6-1-01-01-005-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO I	0.00		17,238.63	17,238.63	0.00	
8-2-6-1-01-01-005-15404-00	Despensa	0.00		129,097.96	129,097.96	0.00	
8-2-6-1-01-01-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		1,048.13	886.74	161.39	
8-2-6-1-01-01-005-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		16,876.30	16,876.30	0.00	
8-2-6-1-01-01-005-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		138,234.06	134,616.46	3,617.60	
8-2-6-1-01-01-005-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		21,018.13	21,018.13	0.00	
8-2-6-1-01-01-005-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		1,140,794.48	1,140,650.07	144.41	
8-2-6-1-01-01-005-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00		13,035.35	13,035.35	0.00	
8-2-6-1-01-01-005-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00		13,689.04	13,689.04	0.00	
8-2-6-1-01-01-005-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		24,523.97	18,811.98	5,711.99	
8-2-6-1-01-01-005-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		24,285.11	23,610.81	674.30	
8-2-6-1-01-01-005-21601-00	Material de Limpieza	0.00		49.50	49.50	0.00	
8-2-6-1-01-01-005-24101-00	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00		714.00	714.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-005-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		484.60	484.60	0.00	
8-2-6-1-01-01-005-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		3,525.40	3,525.40	0.00	
8-2-6-1-01-01-005-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		10,351.00	10,351.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-005-24901-00	Pinturas	0.00		10,661.70	10,661.70	0.00	
8-2-6-1-01-01-005-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		4,812.00	0.00	4,812.00	
8-2-6-1-01-01-005-27201-00	Prendas de Protección	0.00		69.00	69.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-005-29101-00	Herramientas Menores	0.00		923.30	923.30	0.00	
8-2-6-1-01-01-005-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		4,663.62	4,326.66	336.96	
8-2-6-1-01-01-005-33201-00	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIE	0.00		80,000.00	80,000.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-005-34401-00	Fianzas	0.00		946.61	946.61	0.00	
8-2-6-1-01-01-005-36104-00	Impresiones	0.00		739.76	739.76	0.00	
8-2-6-1-01-01-005-37901-00	Traslados locales	0.00		2,850.00	2,850.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-005-38202-00	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	0.00		5,800.00	5,800.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		92,312.03	73,726.73	18,585.30	
8-2-6-1-01-01-005-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		13,846.80	11,059.00	2,787.80	
8-2-6-1-01-01-005-44504-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00		2,400.00	2,400.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-006-00000-00	Secretaría Técnica	0.00		1,250,393.12	1,234,570.84	15,822.28	
8-2-6-1-01-01-006-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		412,169.33	412,169.33	0.00	
8-2-6-1-01-01-006-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		51,780.96	51,780.96	0.00	
8-2-6-1-01-01-006-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		13,705.11	13,705.11	0.00	
8-2-6-1-01-01-006-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		4,181.00	4,181.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-006-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		6,345.92	6,345.92	0.00	
8-2-6-1-01-01-006-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		108,397.34	105,238.94	3,158.40	
8-2-6-1-01-01-006-14202-00	INFONAVIT	0.00		90,217.27	86,076.64	4,140.63	
8-2-6-1-01-01-006-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		68,988.14	64,313.04	4,675.10	
8-2-6-1-01-01-006-15404-00	DESPENSA	0.00		38,475.00	38,475.00	0.00	
8-2-6-1-01-01-006-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		21,416.95	21,416.95	0.00	
8-2-6-1-01-01-006-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		3,005.96	3,005.96	0.00	
8-2-6-1-01-01-006-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		395,701.32	395,701.32	0.00	
8-2-6-1-01-01-006-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		5,468.14	5,468.14	0.00	
8-2-6-1-01-01-006-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		26,557.12	23,210.90	3,346.22	
8-2-6-1-01-01-006-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		3,983.56	3,481.63	501.93	
8-2-6-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		248,609,789.96	243,446,364.66	5,163,425.30	
8-2-6-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración	0.00		104,684,722.00	103,504,182.12	1,180,539.88	
8-2-6-1-01-02-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		297,725.72	294,962.52	2,763.20	
8-2-6-1-01-02-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,276,940.58	1,276,940.58	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-12202-00	Suplencias	0.00		97,125.94	97,125.94	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-13101-00	Quinquenios	0.00		8,374.08	8,374.08	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		492,938.02	492,938.02	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		54,044.29	54,044.29	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		32,601.00	28,465.00	4,136.00	
8-2-6-1-01-02-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00		7,460.92	7,460.92	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		1,491.70	1,209.04	282.66	
8-2-6-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		11,689.31	11,689.31	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		71,488.08	71,488.08	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		439,203.93	410,232.17	28,971.76	
8-2-6-1-01-02-001-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		6,536.78	6,536.78	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		402,678.73	366,957.05	35,721.68	
8-2-6-1-01-02-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		300,857.85	257,767.27	43,090.58	
8-2-6-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		50,611.76	50,611.76	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		4,789.65	4,789.65	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-15404-00	Despensa	0.00		291,873.16	291,873.16	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		2,465.61	2,465.61	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		2,219.41	2,219.41	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		8,544.93	8,544.93	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		18,243.54	18,243.54	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		188,889.15	188,889.15	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		33,862.75	33,862.75	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,457,792.31	1,457,792.31	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		700.00	700.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		38,963.51	38,963.51	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		48,656.20	48,656.20	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		60,152.19	49,726.80	10,425.39	
8-2-6-1-01-02-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		32,233.98	32,233.98	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		3,330.86	3,330.86	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00		327.60	327.60	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		15,580.00	2,080.00	13,500.00	
8-2-6-1-01-02-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		2,080.00	2,080.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		828.44	828.44	0.00	

CMAS
COMISION 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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-01-02-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		19,620.00	926.00	18,694.00	
8-2-6-1-01-02-001-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		812.00	812.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		2,311.00	2,311.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-31401-00	Telefonía Tradicional	0.00		650,546.95	650,546.75	0.20	
8-2-6-1-01-02-001-31701-00	Servicios de Acceso de Internet , Redes y Procesam	0.00		1,325,816.88	1,325,816.88	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		5,500.50	5,500.50	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	0.00		2,180,480.18	1,627,740.09	552,740.09	
8-2-6-1-01-02-001-33401-00	Servicios de capacitación	0.00		5,400.00	5,400.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-34401-00	Fianzas	0.00		946.62	946.62	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-35101-00	Conservación y mantenimiento de inmuebles(edificio	0.00		2,088.00	2,088.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		4,860.01	4,860.01	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informa.	0.00		15,673.00	15,673.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00		3,969.52	3,969.52	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-36104-00	Impresiones	0.00		760.00	760.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-37201-00	Pasajes Nacionales Servidores Públicos	0.00		1,331.71	1,331.71	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		197.41	197.41	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		1,397.00	1,397.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		125,295.07	99,275.28	26,019.79	
8-2-6-1-01-02-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		18,794.25	14,891.28	3,902.97	
8-2-6-1-01-02-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		7,800.00	7,800.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones	0.00		62,919,479.35	62,479,187.79	440,291.56	
8-2-6-1-01-02-001-92102-00	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de	0.00		30,783,340.57	30,783,340.57	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-93102-00	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA EX	0.00		845,000.00	845,000.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		13,689,641.59	13,170,086.20	519,555.39	
8-2-6-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		328,609.17	328,609.17	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		3,530,771.04	3,530,771.04	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-12202-00	Suplencias	0.00		54,708.33	54,708.33	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-13101-00	Quinquenios	0.00		2,850.30	2,850.30	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,057,261.44	1,057,261.44	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		131,335.83	129,798.57	1,537.26	
8-2-6-1-01-02-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		89,395.00	85,183.00	4,212.00	
8-2-6-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		12,385.73	12,385.73	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		177,163.76	177,163.76	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	0.00		1,430,552.92	1,367,985.41	62,567.51	
8-2-6-1-01-02-002-14104-00	Seguro de vida y pago de Marcha	0.00		24,031.66	24,031.66	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		623,277.69	548,263.35	75,014.34	
8-2-6-1-01-02-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		633,645.59	537,774.75	95,870.84	
8-2-6-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		61,015.45	61,015.45	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		6,022.41	6,022.41	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15404-00	Despensa	0.00		483,126.60	483,126.60	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		7,410.78	7,410.78	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		4,559.73	4,559.73	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		19,667.07	19,667.07	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		60,813.06	60,813.06	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		398,372.96	398,372.96	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		83,919.66	83,919.66	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,765,105.46	2,765,105.46	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		1,400.00	1,400.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		41,284.84	41,284.84	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		19,708.48	19,708.48	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		82,704.26	59,856.30	22,847.96	
8-2-6-1-01-02-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		81,605.76	81,605.76	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		1,392.00	1,392.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		5,296.48	5,296.48	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		151.73	151.73	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-24901-00	Pinturas	0.00		3,074.14	3,074.14	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-25401-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		18,286.00	18,286.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00		16,370.00	1,547.00	14,823.00	
8-2-6-1-01-02-002-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00		809.48	809.48	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		17,686.64	17,686.64	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		53,151.36	53,151.36	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-33301-00	Servicios de informática	0.00		88,130.49	88,130.49	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-34101-00	Servicios bancarios y financieros	0.00		12.00	12.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-34401-00	Fianzas	0.00		2,839.85	2,839.85	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		9,305.08	9,305.08	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		2,160.00	2,160.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		811,577.87	751,019.19	60,558.68	
8-2-6-1-01-02-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		39,280.02	30,196.22	9,083.80	
8-2-6-1-01-02-002-39902-00	Otros servicios generales	0.00		93,213.47	1,173.47	92,040.00	
8-2-6-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		314,200.00	233,200.00	81,000.00	
8-2-6-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones	0.00		55,629,274.22	55,612,544.35	16,729.87	
8-2-6-1-01-02-003-13201-00	Prima Dominical	0.00		142.52	142.52	0.00	
8-2-6-1-01-02-003-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00		2,832.59	2,832.59	0.00	
8-2-6-1-01-02-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		5,434,400.00	5,434,400.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		1,397,768.74	1,397,768.74	0.00	
8-2-6-1-01-02-003-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		127,693.44	127,693.44	0.00	
8-2-6-1-01-02-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		5,130.54	5,130.54	0.00	
8-2-6-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones	0.00		48,661,306.39	48,644,576.52	16,729.87	
8-2-6-1-01-02-004-00000-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		46,100,789.40	44,281,649.32	1,819,140.08	
8-2-6-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		4,636,207.67	4,577,369.27	58,838.40	
8-2-6-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		4,079,187.61	4,075,281.49	3,906.12	
8-2-6-1-01-02-004-12202-00	Suplencias	0.00		3,792,249.73	3,792,249.73	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-13101-00	Quinquenios	0.00		51,631.38	51,631.38	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-13201-00	Prima dominical	0.00		28,110.19	23,007.17	5,103.02	
8-2-6-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		2,098,361.65	1,979,140.08	119,221.57	
8-2-6-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		427,657.00	411,292.14	16,364.86	
8-2-6-1-01-02-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		462,135.00	340,121.00	122,014.00	
8-2-6-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		578,090.70	511,247.81	66,842.89	
8-2-6-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		189,392.86	189,392.86	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		336,881.91	329,428.38	7,453.53	
8-2-6-1-01-02-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		2,994,874.75	2,804,207.43	190,667.32	
8-2-6-1-01-02-004-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		99,826.31	99,826.31	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		2,384,015.13	2,195,327.03	188,688.10	
8-2-6-1-01-02-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		1,766,179.84	1,523,615.35	242,564.49	
8-2-6-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		795,157.85	792,205.73	2,952.12	
8-2-6-1-01-02-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		72,659.72	65,600.42	7,059.30	
8-2-6-1-01-02-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		72,317.02	72,317.02	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-15404-00	Despensa	0.00		2,660,588.22	2,660,588.22	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		12,855.32	12,667.95	187.37	
8-2-6-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		106,653.46	102,637.98	4,015.48	
8-2-6-1-01-02-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		152,660.37	152,660.37	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		122,519.18	122,519.18	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		644,095.57	605,970.61	38,124.96	
8-2-6-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		159,575.57	149,360.89	10,214.68	
8-2-6-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,880,874.88	2,876,551.74	4,323.14	
8-2-6-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		19,800.00	16,200.00	3,600.00	
8-2-6-1-01-02-004-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		9,800.00	9,800.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		632,377.39	632,377.39	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		655,034.39	655,034.39	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		900,470.65	703,427.34	197,043.31	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-01-02-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		172,095.19	165,885.34	6,209.85	
8-2-6-1-01-02-004-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		1,697,891.33	1,692,891.33	5,000.00	
8-2-6-1-01-02-004-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00		13,039.47	13,039.47	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-21601-00	Material de Limpieza	0.00		627,611.18	543,101.18	84,510.00	
8-2-6-1-01-02-004-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	0.00		906.25	906.25	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		16,842.42	16,842.42	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-23201-00	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	0.00		445.60	445.60	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-23701-00	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	0.00		508.97	508.97	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	0.00		1,718.00	1,718.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00		385.00	385.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00		31,195.59	30,827.27	368.32	
8-2-6-1-01-02-004-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		109,300.41	108,488.71	811.70	
8-2-6-1-01-02-004-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		60,439.17	59,485.45	953.72	
8-2-6-1-01-02-004-24901-00	Pinturas	0.00		30,267.13	26,067.98	4,199.15	
8-2-6-1-01-02-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	0.00		2,991.36	2,991.36	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		1,730,556.80	1,707,543.79	23,013.01	
8-2-6-1-01-02-004-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00		320,745.00	77,567.00	243,178.00	
8-2-6-1-01-02-004-27201-00	Prendas de protección	0.00		14,870.77	14,870.77	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-27401-00	Textiles	0.00		700.00	700.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		98,245.67	97,176.71	1,068.96	
8-2-6-1-01-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		7,726.84	7,726.84	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	0.00		256.50	256.50	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		4,510.94	4,510.94	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		422,025.46	420,085.46	1,940.00	
8-2-6-1-01-02-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		40,344.91	40,344.91	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		29,275.83	29,275.83	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-31201-00	Gas	0.00		50,141.77	50,141.77	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-31803-00	Servicio de mensajería	0.00		357.70	357.70	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		108,679.80	108,679.80	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-32502-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE P	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-33801-00	Servicios de Vigilancia	0.00		3,502,463.00	3,502,463.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-34401-00	Fianzas	0.00		3,786.46	3,786.46	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		138,232.96	138,232.96	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-34701-00	Fletes y maniobras	0.00		3,360.00	3,360.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		2,450.00	2,450.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-35201-00	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliari	0.00		33,095.00	33,095.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		21,683.08	21,683.08	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		443,130.76	441,455.76	1,675.00	
8-2-6-1-01-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		56,100.83	56,100.83	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-35901-00	Fumigación	0.00		11,720.82	11,720.82	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00		23,102.52	23,102.52	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-36104-00	Impresiones	0.00		48,718.61	48,718.60	0.01	
8-2-6-1-01-02-004-37201-00	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	0.00		2,447.25	2,447.25	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		1,515.52	1,515.52	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-37901-00	Traslados locales	0.00		182.78	182.78	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		28,681.31	28,681.31	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		683,314.40	546,768.57	136,545.83	
8-2-6-1-01-02-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		102,497.15	82,015.28	20,481.87	
8-2-6-1-01-02-004-39902-00	Otros servicios generales	0.00		2,035.00	2,035.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		130,251.00	130,251.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-51101-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00		24,187.92	24,187.92	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-51901-00	OTROS MOBILIARIOS DE EQUIPO DE ADMINISTRA	0.00		12,093.96	12,093.96	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de	0.00		1,364,262.93	1,364,262.93	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-56701-00	Maquinaria y equipo para talleres	0.00		21,927.00	21,927.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-56702-00	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00		8,232.76	8,232.76	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-00000-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		26,797,849.34	26,082,041.68	715,807.66	
8-2-6-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		774,467.07	768,823.63	5,643.44	
8-2-6-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		4,817,058.72	4,817,058.72	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-12202-00	Suplencias	0.00		107,793.50	107,793.50	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-13101-00	Quinquenios	0.00		4,210.24	4,210.24	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,427,254.34	1,423,071.31	4,183.03	
8-2-6-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00		198,034.55	197,502.16	532.39	
8-2-6-1-01-02-005-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		167,399.00	154,859.00	12,540.00	
8-2-6-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		1,323.82	1,323.82	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		29,796.49	29,796.49	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		266,429.39	265,604.75	824.64	
8-2-6-1-01-02-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,482,014.54	1,393,458.37	88,556.17	
8-2-6-1-01-02-005-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		15,599.04	15,599.04	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-14202-00	INFONAVIT	0.00		998,072.68	890,811.35	107,261.33	
8-2-6-1-01-02-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		943,793.19	812,651.35	131,141.84	
8-2-6-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		122,573.45	122,573.45	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		6,706.91	6,272.76	434.15	
8-2-6-1-01-02-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		12,970.67	12,970.67	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-15404-00	Despensa	0.00		1,024,124.68	1,024,124.68	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		3,990.42	3,990.42	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		3,050.53	3,050.53	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		18,494.73	18,494.73	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		113,564.36	113,564.36	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		558,591.16	556,994.00	1,597.16	
8-2-6-1-01-02-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		126,203.35	125,812.73	390.62	
8-2-6-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		3,853,095.56	3,853,095.56	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		99,319.11	99,319.11	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		115,927.35	115,927.35	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		167,407.48	125,903.52	41,503.96	
8-2-6-1-01-02-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		119,423.05	119,075.83	347.22	
8-2-6-1-01-02-005-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		4,144.71	4,144.71	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00		3,745.00	3,745.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00		10,623.28	10,623.28	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		2,167.10	2,167.10	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		224.00	224.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00		1,080.14	1,080.14	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		75.65	75.65	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-24901-00	Pinturas	0.00		1,112.50	1,112.50	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		41,372.00	621.00	40,751.00	
8-2-6-1-01-02-005-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00		1,690.67	1,690.67	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		484,072.17	484,072.17	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-31301-00	Agua	0.00		3,218.00	3,218.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-31803-00	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00		725.39	725.39	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios y Locales	0.00		704,011.52	681,597.73	22,413.79	
8-2-6-1-01-02-005-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		79,072.20	75,060.90	4,011.30	
8-2-6-1-01-02-005-32701-00	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		19,490.00	19,490.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		6,784.91	6,784.91	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-34102-00	Intereses y comisiones	0.00		2,137,839.42	2,137,839.42	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores	0.00		1,545,768.84	1,397,023.94	148,744.90	
8-2-6-1-01-02-005-34401-00	Fianzas	0.00		22,718.77	22,718.77	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		27,195.84	27,195.84	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		2,640.00	2,640.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	0.00		3,500.00	3,500.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-36104-00	Impresiones	0.00		3,526.12	3,526.12	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-37901-00	Traslados locales	0.00		1,380.00	1,380.00	0.00	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		3,649,080.50	3,649,080.50	0.00	
8-2-6-1-01-02-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		384,435.50	294,583.07	89,852.43	
8-2-6-1-01-02-005-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		57,665.30	44,187.44	13,477.86	
8-2-6-1-01-02-005-39902-00	Otros servicios generales	0.00		0.43	0.00	0.43	
8-2-6-1-01-02-005-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		19,800.00	18,200.00	1,600.00	
8-2-6-1-01-02-006-00000-00	DEPARTMENTO DE INFORMATICA Y DESARROLLC	0.00		1,707,513.41	795,860.99	911,652.42	
8-2-6-1-01-02-006-21401-00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TI	0.00		442,885.01	34,890.21	407,994.80	
8-2-6-1-01-02-006-24201-00	CEMENTOY PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		64.65	0.00	64.65	
8-2-6-1-01-02-006-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00		6,599.76	6,599.76	0.00	
8-2-6-1-01-02-006-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIOI	0.00		1,122.80	1,122.80	0.00	
8-2-6-1-01-02-006-24801-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		107.75	0.00	107.75	
8-2-6-1-01-02-006-24901-00	Pinturas	0.00		18,703.02	13,378.72	5,324.30	
8-2-6-1-01-02-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		8,601.22	8,240.00	361.22	
8-2-6-1-01-02-006-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cóm	0.00		77,755.36	77,755.36	0.00	
8-2-6-1-01-02-006-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		211,271.76	11,871.54	199,400.22	
8-2-6-1-01-02-006-33301-00	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos,	0.00		657,805.48	618,750.00	39,055.48	
8-2-6-1-01-02-006-51501-00	BIENES INFORMATICOS	0.00		23,252.60	23,252.60	0.00	
8-2-6-1-01-02-006-59701-00	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00		259,344.00	0.00	259,344.00	
8-2-6-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		265,676,401.97	233,920,615.11	31,755,786.86	
8-2-6-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		5,617,531.33	5,509,940.46	107,590.87	
8-2-6-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		119,758.80	118,997.16	761.64	
8-2-6-1-01-03-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		686,221.04	684,840.41	1,380.63	
8-2-6-1-01-03-001-12202-00	Suplencias	0.00		81,441.79	81,441.79	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		311,497.10	308,567.56	2,929.54	
8-2-6-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		34,773.63	34,400.78	372.85	
8-2-6-1-01-03-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		25,788.00	16,895.00	8,893.00	
8-2-6-1-01-03-001-13302-00	Tiempo Extra	0.00		17,549.99	12,872.52	4,677.47	
8-2-6-1-01-03-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		4,522.98	4,522.98	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		33,564.63	32,845.95	718.68	
8-2-6-1-01-03-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		233,958.86	215,025.96	18,932.90	
8-2-6-1-01-03-001-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		2,222.78	2,222.78	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		235,689.05	231,521.43	4,167.62	
8-2-6-1-01-03-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		157,408.68	130,758.61	26,650.07	
8-2-6-1-01-03-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00		21,071.34	21,071.34	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		2,413.79	2,413.79	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-15404-00	Despensa	0.00		89,791.88	89,791.88	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		855.09	855.09	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		443.98	443.98	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		10,433.36	10,433.36	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		131,076.63	129,958.08	1,118.55	
8-2-6-1-01-03-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		15,899.03	15,558.60	340.43	
8-2-6-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		924,889.22	924,325.70	563.52	
8-2-6-1-01-03-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		15,177.89	15,177.89	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		29,178.06	29,178.06	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		28,525.78	17,101.80	11,423.98	
8-2-6-1-01-03-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		19,081.30	18,778.70	302.60	
8-2-6-1-01-03-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		363.98	363.98	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		6,350.00	926.00	5,424.00	
8-2-6-1-01-03-001-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		969.50	969.50	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		16,963.72	16,963.72	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	0.00		1,853,448.27	1,853,448.27	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		38,805.17	38,805.17	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		377,628.93	377,628.93	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-36104-00	Impresiones	0.00		997.00	997.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		74,582.67	58,118.85	16,463.82	
8-2-6-1-01-03-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		11,187.41	8,717.84	2,469.57	
8-2-6-1-01-03-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-00000-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		156,774,845.70	148,426,484.28	8,348,361.42	
8-2-6-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		18,286,335.64	18,154,304.44	132,031.20	
8-2-6-1-01-03-002-12101-00	HONORARIOS ASIMILARES A SALARIOS	0.00		134,947.00	134,947.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		3,665,494.97	3,665,035.79	459.18	
8-2-6-1-01-03-002-12202-00	Suplencias	0.00		10,157,393.15	10,151,701.08	5,692.07	
8-2-6-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios	0.00		212,855.77	212,855.77	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical	0.00		326,809.45	282,271.29	44,538.16	
8-2-6-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		4,700,850.81	4,668,017.23	32,833.58	
8-2-6-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		1,305,319.54	1,284,271.67	21,047.87	
8-2-6-1-01-03-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		1,784,757.00	1,486,025.00	298,732.00	
8-2-6-1-01-03-002-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		2,790,998.91	2,570,231.99	220,766.92	
8-2-6-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		4,159,484.45	3,769,508.86	389,975.59	
8-2-6-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		824,808.30	824,808.30	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		982,762.92	982,762.92	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		8,958,416.99	8,318,327.54	640,089.45	
8-2-6-1-01-03-002-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		438,732.08	438,732.08	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		7,614,614.64	6,984,697.45	629,917.19	
8-2-6-1-01-03-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		5,219,551.43	4,448,781.24	770,770.19	
8-2-6-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		3,799,096.57	3,799,096.57	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		833,576.40	833,576.40	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		66,580.70	59,105.49	7,475.21	
8-2-6-1-01-03-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		209,863.03	209,863.03	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-15404-00	Despensa	0.00		10,663,898.28	10,663,898.28	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		59,017.69	59,017.69	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		1,138,579.75	970,243.31	168,336.44	
8-2-6-1-01-03-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		672,578.25	672,578.25	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		73,404.66	73,404.66	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		1,287,641.79	1,281,376.95	6,264.84	
8-2-6-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		465,519.19	465,519.19	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,420,277.61	2,420,100.59	177.02	
8-2-6-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		570,600.00	516,000.00	54,600.00	
8-2-6-1-01-03-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		23,100.00	23,100.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		2,752,968.51	2,752,968.51	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		2,999,101.94	2,999,101.94	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		3,752,126.28	2,932,457.82	819,668.46	
8-2-6-1-01-03-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		443,758.00	442,382.90	1,375.10	
8-2-6-1-01-03-002-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00		2,395.48	2,395.48	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		203,218.90	160,718.90	42,500.00	
8-2-6-1-01-03-002-22201-00	Productos Alimenticios para Animales	0.00		141,535.00	128,610.00	12,925.00	
8-2-6-1-01-03-002-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		18.53	18.53	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos	0.00		838,825.74	737,202.81	101,622.93	
8-2-6-1-01-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto	0.00		1,718,217.12	1,718,217.12	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00		11,028.00	11,028.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00		295,392.81	229,741.06	65,651.75	
8-2-6-1-01-03-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		70,195.05	64,615.05	5,580.00	
8-2-6-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		1,698,601.29	1,642,451.35	56,149.94	
8-2-6-1-01-03-002-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		804,362.81	801,292.81	3,070.00	
8-2-6-1-01-03-002-24901-00	Pinturas	0.00		5,673.66	5,673.66	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-24902-00	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	0.00		44.83	44.83	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		30,190.01	25,661.49	4,528.52	
8-2-6-1-01-03-002-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00		3,221.84	3,221.84	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		3,361,554.29	3,333,935.44	27,618.85	
8-2-6-1-01-03-002-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		1,198,842.00	537,163.00	661,679.00	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
Ayuntamiento

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-01-03-002-27201-00	Prendas de protección	0.00		351,817.37	0.00	351,817.37	
8-2-6-1-01-03-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		366,491.48	120,751.92	245,739.56	
8-2-6-1-01-03-002-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		6,055.66	6,055.66	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	0.00		640.00	0.00	640.00	
8-2-6-1-01-03-002-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00		1,525.00	1,525.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		1,708,295.76	1,637,257.76	71,038.00	
8-2-6-1-01-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		112,290.91	108,520.91	3,770.00	
8-2-6-1-01-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		8,702,626.51	8,702,626.51	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-31201-00	gas	0.00		306,024.53	306,024.51	0.02	
8-2-6-1-01-03-002-31301-00	Servicio de agua potable	0.00		4,443.00	4,443.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00		15,801.72	15,801.72	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-32201-00	Arrendamiento de Edificios	0.00		148,790.30	148,790.30	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		53,148.78	51,580.62	1,568.16	
8-2-6-1-01-03-002-32502-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,930,864.00	1,569,064.00	361,800.00	
8-2-6-1-01-03-002-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	0.00		1,332,600.00	954,600.00	378,000.00	
8-2-6-1-01-03-002-32901-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		11,016.53	11,016.53	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-33801-00	Servicios de Vigilancia	0.00		27,008.00	0.00	27,008.00	
8-2-6-1-01-03-002-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	0.00		185,660.00	178,835.00	6,825.00	
8-2-6-1-01-03-002-34401-00	Fianzas	0.00		946.62	946.62	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		289,980.55	289,980.55	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		15,135.00	15,135.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		2,857,288.98	1,764,142.87	1,093,146.11	
8-2-6-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		114,607.28	114,607.28	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-36104-00	Impresiones	0.00		4,727.50	4,727.50	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00		585.40	585.40	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		4,115.00	4,115.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00		305.00	305.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		16,592,871.00	16,592,871.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-39601-00	Otros gastos por responsabilidades	0.00		10,880.00	10,880.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		1,938,045.91	1,539,930.39	398,115.52	
8-2-6-1-01-03-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		290,706.84	230,989.52	59,717.32	
8-2-6-1-01-03-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		436,974.00	433,696.00	3,278.00	
8-2-6-1-01-03-002-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de	0.00		4,393,267.41	4,393,267.41	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-54202-00	CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA PROGRAMAS	0.00		177,000.00	59,000.00	118,000.00	
8-2-6-1-01-03-002-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00		8,232.76	8,232.76	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción	0.00		68,965.44	68,965.44	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-56501-00	Eq. de Comunicación y Telecomunicación	0.00		7,662.84	7,662.84	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-56601-00	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	0.00		109,393.31	109,393.31	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-56701-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	0.00		8,916.25	7,094.35	1,821.90	
8-2-6-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	0.00		20,218,191.93	19,402,600.00	815,591.93	
8-2-6-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		2,596,048.78	2,578,009.99	18,038.79	
8-2-6-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,362,050.87	1,359,754.97	2,295.90	
8-2-6-1-01-03-003-12202-00	Suplencias	0.00		472,874.04	472,874.04	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios	0.00		34,431.29	34,431.29	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical	0.00		46,977.05	40,654.95	6,322.10	
8-2-6-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual	0.00		754,375.26	745,041.11	9,334.15	
8-2-6-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		178,429.13	171,449.75	6,979.38	
8-2-6-1-01-03-003-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		236,768.00	208,166.00	28,602.00	
8-2-6-1-01-03-003-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		647,640.67	604,957.19	42,683.48	
8-2-6-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra	0.00		521,701.05	471,291.74	50,409.31	
8-2-6-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		111,197.67	111,197.67	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		164,851.42	164,851.42	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,313,695.70	1,223,686.95	90,008.75	
8-2-6-1-01-03-003-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		60,374.67	60,374.67	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,147,194.03	1,054,148.29	93,045.74	
8-2-6-1-01-03-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		807,340.62	693,027.81	114,312.81	
8-2-6-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		606,902.34	606,902.34	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		5,861.34	5,210.09	651.25	
8-2-6-1-01-03-003-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		32,644.80	32,644.80	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-15404-00	Despensa	0.00		1,521,696.04	1,521,696.04	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		10,875.56	10,875.56	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		150,844.46	133,955.28	16,889.18	
8-2-6-1-01-03-003-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		102,749.10	102,749.10	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		15,185.52	15,185.52	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		284,436.76	283,997.44	439.32	
8-2-6-1-01-03-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		78,087.50	78,087.50	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		872,505.45	871,747.05	758.40	
8-2-6-1-01-03-003-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		5,600.00	5,600.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		370,991.12	370,991.12	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		458,545.10	458,545.10	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		538,357.21	411,497.04	126,860.17	
8-2-6-1-01-03-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		85,050.11	85,050.11	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00		458.49	458.49	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		688.79	688.79	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-21601-00	Material de Limpieza	0.00		290.94	290.94	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	0.00		85.00	85.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-24101-00	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00		163.00	163.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-24501-00	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		116.38	116.38	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		7,729.44	7,729.44	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		7,172.73	7,172.73	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		2,456.33	2,456.33	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-24901-00	Pinturas	0.00		646.63	646.63	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		2,648,495.99	2,637,825.99	10,670.00	
8-2-6-1-01-03-003-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00		26,037.22	26,037.22	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	0.00		29,345.85	29,345.85	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-25901-00	Otros productos químicos	0.00		70,200.00	70,200.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		290,919.59	286,611.08	4,308.51	
8-2-6-1-01-03-003-27101-00	Vestuarios y Uniformes	0.00		165,034.00	59,352.00	105,682.00	
8-2-6-1-01-03-003-27201-00	Prendas de protección	0.00		23,140.30	8,887.28	14,253.02	
8-2-6-1-01-03-003-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		10,602.34	10,602.34	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00		66.00	66.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		16,794.00	16,794.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		35,200.07	35,200.07	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		6,222.41	6,222.41	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		26,450.05	26,450.05	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		3,899.88	3,294.72	605.16	
8-2-6-1-01-03-003-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In	0.00		432,488.00	432,488.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-34401-00	Fianzas	0.00		946.61	946.61	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		17,613.85	17,613.85	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-35401-00	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00		95,118.00	95,118.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		10,020.70	7,325.70	2,695.00	
8-2-6-1-01-03-003-39201-00	Otros Impuestos, derechos y cuotas	0.00		5,109.00	5,109.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		299,439.19	238,789.18	60,650.01	
8-2-6-1-01-03-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		44,915.87	35,818.37	9,097.50	
8-2-6-1-01-03-003-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		66,774.00	66,774.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-53101-00	Equipo médico y de laboratorio	0.00		277,268.62	277,268.62	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	0.00		22,725,266.79	21,831,762.30	893,504.49	
8-2-6-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		1,512,541.92	1,454,358.08	58,183.84	
8-2-6-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		2,174,681.35	2,174,681.35	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-12202-00	Suplencias	0.00		2,429,827.01	2,429,827.01	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-01-03-004-13101-00	Quinquenios	0.00		17,662.93	17,662.93	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical	0.00		50,271.21	40,374.43	9,896.78	
8-2-6-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		985,333.65	978,811.63	6,522.02	
8-2-6-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		219,671.77	217,704.08	1,967.69	
8-2-6-1-01-03-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		212,784.00	139,980.00	72,804.00	
8-2-6-1-01-03-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		457,931.25	426,584.47	31,346.78	
8-2-6-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		526,110.32	453,784.13	72,326.19	
8-2-6-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		58,510.83	58,510.83	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		146,636.25	146,635.95	0.30	
8-2-6-1-01-03-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,450,987.75	1,355,179.65	95,808.10	
8-2-6-1-01-03-004-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		31,557.99	31,557.99	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,363,690.69	1,257,215.92	106,474.77	
8-2-6-1-01-03-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		846,352.13	722,086.82	124,265.31	
8-2-6-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		308,575.81	308,575.81	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		11,346.54	11,346.54	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15404-00	Despensa	0.00		970,576.20	970,576.20	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		2,671.04	2,671.04	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		140,726.98	114,462.80	26,264.18	
8-2-6-1-01-03-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		69,683.56	69,683.56	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		3,214.26	3,214.26	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		286,571.95	286,571.95	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		69,459.25	69,459.25	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,446,320.92	1,446,320.92	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		320,700.00	297,300.00	23,400.00	
8-2-6-1-01-03-004-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		2,100.00	2,100.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		195,030.97	195,030.97	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		252,651.21	252,651.21	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		291,809.44	229,135.26	62,674.18	
8-2-6-1-01-03-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		74,415.96	74,415.96	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-21101-00	Materiales y útiles de oficina	0.00		86.00	86.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-21601-00	Material de limpieza	0.00		2,291.23	1,415.23	876.00	
8-2-6-1-01-03-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		4,427.94	1,537.94	2,890.00	
8-2-6-1-01-03-004-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		50.86	50.86	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		44.83	44.83	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-24901-00	Pinturas	0.00		142.76	142.76	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	0.00		28,238.50	28,238.50	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-25901-00	Otros productos químicos	0.00		67,500.00	67,500.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		297,534.14	291,022.47	6,511.67	
8-2-6-1-01-03-004-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00		111,045.00	58,393.00	52,652.00	
8-2-6-1-01-03-004-27201-00	Prendas de protección	0.00		600.00	600.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		11,630.84	11,630.84	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		832.39	832.39	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		2,650.00	2,650.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		70,658.12	70,658.12	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		85,637.35	85,637.35	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		4,090,920.59	4,090,920.59	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		4,159.98	4,120.20	39.78	
8-2-6-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	0.00		536,000.00	482,400.00	53,600.00	
8-2-6-1-01-03-004-34401-00	Fianzas	0.00		946.61	946.61	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		11,630.87	11,630.87	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		33,098.00	32,860.50	237.50	
8-2-6-1-01-03-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		2,107.00	2,107.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		341,155.34	267,448.04	73,707.30	
8-2-6-1-01-03-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		51,173.30	40,117.20	11,056.10	
8-2-6-1-01-03-004-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		40,300.00	40,300.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación	0.00		18,476,031.00	17,688,923.02	787,107.98	
8-2-6-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		2,423,919.64	2,406,452.10	17,467.54	
8-2-6-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		2,257,734.74	2,256,357.20	1,377.54	
8-2-6-1-01-03-005-12202-00	Suplencias	0.00		785,250.73	785,250.73	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios	0.00		21,793.76	21,793.76	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-13201-00	Prima dominical	0.00		1,353.94	1,211.42	142.52	
8-2-6-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,048,181.35	1,012,576.07	35,605.28	
8-2-6-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00		210,178.90	207,193.16	2,985.74	
8-2-6-1-01-03-005-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		256,090.00	220,617.00	35,473.00	
8-2-6-1-01-03-005-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00		9,182.47	9,182.47	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		145,379.87	125,055.64	20,324.23	
8-2-6-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		110,507.32	110,507.32	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		180,552.19	176,811.45	3,740.74	
8-2-6-1-01-03-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,460,940.89	1,365,708.96	95,231.93	
8-2-6-1-01-03-005-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		59,215.72	59,215.72	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,006,112.50	909,149.72	96,962.78	
8-2-6-1-01-03-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		882,781.29	760,952.27	121,829.02	
8-2-6-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		404,058.75	404,058.75	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		16,201.80	14,169.19	2,032.61	
8-2-6-1-01-03-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		53,267.45	53,267.45	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-15404-00	Despensa	0.00		1,587,588.12	1,587,588.12	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		1,984.32	1,984.32	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		18,165.82	18,009.82	156.00	
8-2-6-1-01-03-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		85,178.19	85,178.19	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		48,221.60	48,221.60	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		382,552.86	372,933.31	9,619.55	
8-2-6-1-01-03-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		85,524.72	83,752.79	1,771.93	
8-2-6-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,336,915.71	2,335,322.89	1,592.82	
8-2-6-1-01-03-005-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		4,900.00	4,900.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		368,349.42	368,349.42	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		342,136.21	342,136.21	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		521,749.20	401,930.88	119,818.32	
8-2-6-1-01-03-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		92,316.06	92,316.06	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-21101-00	Materiales y Útiles y Eq. menores de Oficina	0.00		364.00	364.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		27,136.43	27,136.43	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		30,510.00	30,510.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		7,759.24	7,759.24	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		8,790.00	8,790.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		140,160.75	139,475.31	685.44	
8-2-6-1-01-03-005-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		156,743.00	48,839.00	107,904.00	
8-2-6-1-01-03-005-27201-00	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00		32,138.39	0.00	32,138.39	
8-2-6-1-01-03-005-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00		3,151.21	3,151.21	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		189,327.86	189,327.86	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-31201-00	Gas	0.00		79,134.74	79,134.74	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		9,898.56	9,898.56	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		31,064.71	31,064.71	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		10,903.10	10,903.10	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		72,795.13	72,595.13	200.00	
8-2-6-1-01-03-005-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		13,460.00	13,460.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-36104-00	Impresiones	0.00		835.00	835.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-37501-00	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	0.00		355.17	355.17	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		10,021.00	10,021.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		345,214.92	275,607.44	69,607.48	
8-2-6-1-01-03-005-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		51,782.25	41,341.13	10,441.12	
8-2-6-1-01-03-005-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		46,200.00	46,200.00	0.00	

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento 2021 - 2025

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-01-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		41,864,535.22	21,060,905.05	20,803,630.17	
8-2-6-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		999,076.91	980,893.47	18,183.44	
8-2-6-1-01-03-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		2,332,995.40	2,332,995.40	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-12202-00	Suplencias	0.00		2,419,497.85	2,418,693.40	804.45	
8-2-6-1-01-03-006-13101-00	Quinquenios	0.00		3,763.20	3,763.20	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-13201-00	Prima dominical	0.00		327.91	140.53	187.38	
8-2-6-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,252,327.88	1,139,162.28	113,165.60	
8-2-6-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional	0.00		221,349.61	215,632.74	5,716.87	
8-2-6-1-01-03-006-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		179,038.00	110,769.00	68,269.00	
8-2-6-1-01-03-006-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		8,162.20	8,162.20	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra	0.00		52,907.07	37,825.14	15,081.93	
8-2-6-1-01-03-006-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		42,192.90	42,192.90	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		170,314.52	155,530.29	14,784.23	
8-2-6-1-01-03-006-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,385,162.24	1,298,454.41	86,707.83	
8-2-6-1-01-03-006-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		22,765.02	22,765.02	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-14202-00	INFONAVIT	0.00		956,679.22	866,157.06	90,522.16	
8-2-6-1-01-03-006-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		788,707.31	678,458.65	110,248.66	
8-2-6-1-01-03-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		160,053.21	160,053.21	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		3,907.38	3,473.23	434.15	
8-2-6-1-01-03-006-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		16,696.53	16,696.53	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-15404-00	Despensa	0.00		863,092.64	863,092.64	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		6,009.00	6,009.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		2,344.10	1,594.62	749.48	
8-2-6-1-01-03-006-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		24,540.77	24,540.77	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		19,725.44	19,725.44	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		358,323.45	318,445.84	39,877.61	
8-2-6-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		80,675.27	73,672.21	7,003.06	
8-2-6-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,170,394.62	2,170,394.62	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		3,600.00	2,400.00	1,200.00	
8-2-6-1-01-03-006-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		700.00	700.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		140,639.84	140,639.84	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		129,415.17	129,415.17	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		205,048.73	160,722.54	44,326.19	
8-2-6-1-01-03-006-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		76,319.19	70,094.25	6,224.94	
8-2-6-1-01-03-006-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		2,950.00	2,950.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		3,037.50	3,037.50	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		4,134.00	0.00	4,134.00	
8-2-6-1-01-03-006-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00		500.00	0.00	500.00	
8-2-6-1-01-03-006-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		418,456.78	415,136.30	3,320.48	
8-2-6-1-01-03-006-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		98,370.00	42,008.00	56,362.00	
8-2-6-1-01-03-006-27201-00	Prendas de Protección	0.00		41,066.60	0.00	41,066.60	
8-2-6-1-01-03-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		13,523.04	13,523.04	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-29301-00	Refacciones metálicas para la construcción	0.00		938.00	938.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cóm	0.00		3,904.43	1,289.00	2,615.43	
8-2-6-1-01-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		254,416.47	251,626.47	2,790.00	
8-2-6-1-01-03-006-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		8,360.00	8,360.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-31201-00	gas	0.00		32,329.38	32,329.38	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		18,365.18	18,365.18	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-32502-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE P	0.00		76,000.00	76,000.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		42,251.95	42,251.95	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		179,859.27	178,626.77	1,232.50	
8-2-6-1-01-03-006-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00		9,302.00	9,302.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-36104-00	Impresiones	0.00		778.00	778.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		9,990.00	9,990.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		11,921.00	11,921.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		310,348.91	241,822.11	68,526.80	
8-2-6-1-01-03-006-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		46,552.32	36,273.30	10,279.02	
8-2-6-1-01-03-006-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		28,106.00	28,106.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-61402-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS D	0.00		23,632.52	23,632.52	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00		9,665,084.38	1,898,248.47	7,766,835.91	
8-2-6-1-01-03-006-62302-00	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Ab	0.00		15,461,104.91	3,238,624.46	12,222,480.45	
8-2-6-1-01-04-000-00000-00	Contraloría Interna	0.00		9,525,987.20	9,305,018.53	220,968.67	
8-2-6-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna	0.00		2,483,757.55	2,435,159.07	48,598.48	
8-2-6-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		580,510.93	580,510.93	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		207,445.49	207,445.49	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		25,070.95	25,070.95	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		8,689.00	8,689.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		25,114.77	25,114.77	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		141,768.79	134,409.21	7,359.58	
8-2-6-1-01-04-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		129,596.77	117,369.11	12,227.66	
8-2-6-1-01-04-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		105,553.19	90,825.02	14,728.17	
8-2-6-1-01-04-001-15404-00	Despensa	0.00		61,947.00	61,947.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		79,365.47	79,365.47	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		11,896.45	11,896.45	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		946,885.55	946,885.55	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		11,143.43	11,143.43	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		33,259.40	33,259.40	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		31,131.64	31,071.64	60.00	
8-2-6-1-01-04-001-31803-00	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00		358.84	358.84	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		11,036.28	11,036.28	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		2,307.32	2,307.32	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		8,247.50	8,200.00	47.50	
8-2-6-1-01-04-001-36104-00	Impresiones	0.00		797.00	797.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		1,703.00	1,703.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		52,111.97	39,785.39	12,326.58	
8-2-6-1-01-04-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		7,816.81	5,967.82	1,848.99	
8-2-6-1-01-04-002-00000-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrat	0.00		2,805,458.60	2,731,738.09	73,720.51	
8-2-6-1-01-04-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		459.18	459.18	0.00	
8-2-6-1-01-04-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		823,454.76	823,454.76	0.00	
8-2-6-1-01-04-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		235,077.10	235,077.10	0.00	
8-2-6-1-01-04-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		21,196.45	21,196.45	0.00	
8-2-6-1-01-04-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		11,035.00	9,461.00	1,574.00	
8-2-6-1-01-04-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		35,231.80	35,231.80	0.00	
8-2-6-1-01-04-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		223,607.19	209,513.82	14,093.37	
8-2-6-1-01-04-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		120,067.17	101,801.15	18,266.02	
8-2-6-1-01-04-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		150,067.33	127,143.48	22,923.85	
8-2-6-1-01-04-002-15404-00	DESPENSA	0.00		72,577.00	72,577.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		703.36	703.36	0.00	
8-2-6-1-01-04-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		22,970.22	22,970.22	0.00	
8-2-6-1-01-04-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		91,853.91	91,853.91	0.00	
8-2-6-1-01-04-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		16,688.74	16,688.74	0.00	
8-2-6-1-01-04-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		884,375.26	884,375.26	0.00	
8-2-6-1-01-04-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		15,826.39	15,826.39	0.00	
8-2-6-1-01-04-002-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		4,783.86	4,783.86	0.00	
8-2-6-1-01-04-002-36104-00	Impresiones	0.00		380.00	380.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		65,307.72	50,644.01	14,663.71	
8-2-6-1-01-04-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		9,796.16	7,596.60	2,199.56	
8-2-6-1-01-04-003-00000-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00		1,011,602.38	987,173.31	24,429.07	
8-2-6-1-01-04-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		256,059.80	256,059.80	0.00	

CMAS
COMISION 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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-01-04-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		85,872.99	85,872.99	0.00	
8-2-6-1-01-04-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		11,805.85	11,805.85	0.00	
8-2-6-1-01-04-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		8,224.00	6,466.00	1,758.00	
8-2-6-1-01-04-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		11,958.51	11,958.51	0.00	
8-2-6-1-01-04-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		84,096.37	79,239.51	4,856.86	
8-2-6-1-01-04-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		122,683.52	116,390.74	6,292.78	
8-2-6-1-01-04-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		52,318.34	45,820.83	6,497.51	
8-2-6-1-01-04-003-15404-00	DESPENSA	0.00		38,807.00	38,807.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-003-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		3,214.26	3,214.26	0.00	
8-2-6-1-01-04-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		34,848.47	34,848.47	0.00	
8-2-6-1-01-04-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		5,664.54	5,664.54	0.00	
8-2-6-1-01-04-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		264,382.12	264,382.12	0.00	
8-2-6-1-01-04-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		6,746.90	6,746.90	0.00	
8-2-6-1-01-04-003-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		1,026.90	1,026.90	0.00	
8-2-6-1-01-04-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		20,776.36	16,407.73	4,368.63	
8-2-6-1-01-04-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		3,116.45	2,461.16	655.29	
8-2-6-1-01-04-004-00000-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		3,225,168.67	3,150,948.06	74,220.61	
8-2-6-1-01-04-004-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		936,319.26	936,319.26	0.00	
8-2-6-1-01-04-004-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		304,829.50	304,829.50	0.00	
8-2-6-1-01-04-004-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		35,772.85	35,772.85	0.00	
8-2-6-1-01-04-004-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		13,943.00	12,392.00	1,551.00	
8-2-6-1-01-04-004-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		36,841.99	36,841.99	0.00	
8-2-6-1-01-04-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		256,115.94	242,193.35	13,922.59	
8-2-6-1-01-04-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		142,747.58	124,878.22	17,869.36	
8-2-6-1-01-04-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		177,095.03	154,668.97	22,426.06	
8-2-6-1-01-04-004-15404-00	DESPENSA	0.00		83,537.00	83,537.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-004-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		6,442.94	6,442.94	0.00	
8-2-6-1-01-04-004-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		124,770.01	124,770.01	0.00	
8-2-6-1-01-04-004-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		17,451.47	17,451.47	0.00	
8-2-6-1-01-04-004-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		975,604.51	975,604.51	0.00	
8-2-6-1-01-04-004-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		23,398.98	23,398.98	0.00	
8-2-6-1-01-04-004-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		4,809.90	4,809.90	0.00	
8-2-6-1-01-04-004-36104-00	Impresiones	0.00		760.00	760.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		73,677.12	57,632.25	16,044.87	
8-2-6-1-01-04-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		11,051.59	8,644.86	2,406.73	
8-2-6-1-01-05-000-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		104,233,598.79	99,360,287.32	4,873,311.47	
8-2-6-1-01-05-001-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		2,859,612.02	2,789,596.31	70,015.71	
8-2-6-1-01-05-001-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		688,224.42	688,224.42	0.00	
8-2-6-1-01-05-001-12202-00	SUPLENCIAS	0.00		96,459.27	96,459.27	0.00	
8-2-6-1-01-05-001-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		263,460.16	263,246.38	213.78	
8-2-6-1-01-05-001-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		34,903.58	34,903.58	0.00	
8-2-6-1-01-05-001-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		11,917.00	8,344.00	3,573.00	
8-2-6-1-01-05-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		213.78	213.78	0.00	
8-2-6-1-01-05-001-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		34,246.92	34,246.92	0.00	
8-2-6-1-01-05-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		208,424.63	196,075.02	12,349.61	
8-2-6-1-01-05-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		187,706.84	171,426.85	16,279.99	
8-2-6-1-01-05-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		140,970.16	121,668.33	19,301.83	
8-2-6-1-01-05-001-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00		3,877.77	3,453.49	424.28	
8-2-6-1-01-05-001-15404-00	DESPENSA	0.00		75,288.00	75,288.00	0.00	
8-2-6-1-01-05-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		2,803.57	2,803.57	0.00	
8-2-6-1-01-05-001-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		12,065.48	12,065.48	0.00	
8-2-6-1-01-05-001-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		103,762.88	103,762.88	0.00	
8-2-6-1-01-05-001-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		16,222.22	16,222.22	0.00	
8-2-6-1-01-05-001-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		873,445.14	873,445.14	0.00	
8-2-6-1-01-05-001-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		14,154.22	14,154.22	0.00	
8-2-6-1-01-05-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		3,740.60	670.00	3,070.60	
8-2-6-1-01-05-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		7,320.00	7,320.00	0.00	
8-2-6-1-01-05-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		5,491.14	5,237.70	253.44	
8-2-6-1-01-05-001-36104-00	Impresiones	0.00		1,956.90	1,956.90	0.00	
8-2-6-1-01-05-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		63,441.16	50,789.70	12,651.46	
8-2-6-1-01-05-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		9,516.18	7,618.46	1,897.72	
8-2-6-1-01-05-002-00000-00	Gerencia Comercial	0.00		26,584,564.78	25,498,436.40	1,086,128.38	
8-2-6-1-01-05-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		3,638,251.21	3,602,996.43	35,254.78	
8-2-6-1-01-05-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		3,884,796.44	3,882,730.13	2,066.31	
8-2-6-1-01-05-002-12202-00	SUPLENCIAS	0.00		185,819.47	185,819.47	0.00	
8-2-6-1-01-05-002-13101-00	QUINQUENIOS	0.00		38,100.30	38,100.30	0.00	
8-2-6-1-01-05-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		1,555,928.81	1,549,228.01	6,700.80	
8-2-6-1-01-05-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		278,979.93	274,296.01	4,683.92	
8-2-6-1-01-05-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		357,772.00	334,840.00	22,932.00	
8-2-6-1-01-05-002-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESI	0.00		11,305.41	11,305.41	0.00	
8-2-6-1-01-05-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		15,202.95	14,062.79	1,140.16	
8-2-6-1-01-05-002-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00		144,286.43	144,286.43	0.00	
8-2-6-1-01-05-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		321,416.70	321,189.63	227.07	
8-2-6-1-01-05-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,987,049.23	1,847,740.99	139,308.24	
8-2-6-1-01-05-002-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		75,780.78	75,780.78	0.00	
8-2-6-1-01-05-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,919,846.25	1,761,869.93	157,976.32	
8-2-6-1-01-05-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		1,250,108.94	1,070,488.37	179,620.57	
8-2-6-1-01-05-002-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	0.00		596,088.92	596,088.92	0.00	
8-2-6-1-01-05-002-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		107,127.55	107,127.55	0.00	
8-2-6-1-01-05-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		409,905.68	409,905.68	0.00	
8-2-6-1-01-05-002-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00		39,028.87	34,707.11	4,321.76	
8-2-6-1-01-05-002-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICO	0.00		57,337.01	57,337.01	0.00	
8-2-6-1-01-05-002-15404-00	DESPENSA	0.00		2,219,345.12	2,219,345.12	0.00	
8-2-6-1-01-05-002-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		14,126.77	14,126.77	0.00	
8-2-6-1-01-05-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		4,604.44	4,604.44	0.00	
8-2-6-1-01-05-002-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLA	0.00		113,127.33	113,127.33	0.00	
8-2-6-1-01-05-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		130,440.10	130,440.10	0.00	
8-2-6-1-01-05-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		607,720.64	604,698.64	3,022.00	
8-2-6-1-01-05-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		152,249.95	152,142.39	107.56	
8-2-6-1-01-05-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		3,307,865.84	3,305,083.16	2,782.68	
8-2-6-1-01-05-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		7,000.00	7,000.00	0.00	
8-2-6-1-01-05-002-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00		481,310.35	481,310.35	0.00	
8-2-6-1-01-05-002-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00		562,841.25	562,841.25	0.00	
8-2-6-1-01-05-002-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		737,791.09	561,680.52	176,110.57	
8-2-6-1-01-05-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		156,717.88	156,003.32	714.56	
8-2-6-1-01-05-002-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		46.00	46.00	0.00	
8-2-6-1-01-05-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		8,505.97	8,505.97	0.00	
8-2-6-1-01-05-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		920.00	920.00	0.00	
8-2-6-1-01-05-002-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		193.00	193.00	0.00	
8-2-6-1-01-05-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		1,375.96	1,375.96	0.00	
8-2-6-1-01-05-002-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		216,678.00	11,353.00	205,325.00	
8-2-6-1-01-05-002-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		203,990.40	195,890.40	8,100.00	
8-2-6-1-01-05-002-32901-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		16,551.73	0.00	16,551.73	
8-2-6-1-01-05-002-33301-00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00		97,067.79	97,067.79	0.00	
8-2-6-1-01-05-002-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	0.00		3,205.00	3,205.00	0.00	
8-2-6-1-01-05-002-36104-00	Impresiones	0.00		5,087.40	5,087.40	0.00	
8-2-6-1-01-05-002-37901-00	TRASLADOS LOCALES	0.00		1,665.00	1,665.00	0.00	
8-2-6-1-01-05-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		490,134.67	387,193.50	102,941.17	
8-2-6-1-01-05-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		73,520.22	58,079.04	15,441.18	
8-2-6-1-01-05-002-44504-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00		96,350.00	95,550.00	800.00	

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-01-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		74,789,421.99	71,072,254.61	3,717,167.38	
8-2-6-1-01-05-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		13,557,014.04	13,378,339.28	178,674.76	
8-2-6-1-01-05-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,360,791.17	4,360,791.17	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-12202-00	SUPLENCIAS	0.00		7,204,077.13	7,198,645.33	5,431.80	
8-2-6-1-01-05-003-13101-00	QUINQUENIOS	0.00		144,623.01	144,623.01	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-13201-00	PRIMA DOMINICAL	0.00		7,912.23	6,748.75	1,163.48	
8-2-6-1-01-05-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		3,503,437.33	3,473,781.60	29,655.73	
8-2-6-1-01-05-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		883,641.36	878,604.53	5,036.83	
8-2-6-1-01-05-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		1,274,483.00	1,060,472.00	214,011.00	
8-2-6-1-01-05-003-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESI	0.00		40,933.99	36,259.39	4,674.60	
8-2-6-1-01-05-003-13302-00	TIEMPO EXTRA	0.00		172,046.37	151,329.67	20,716.70	
8-2-6-1-01-05-003-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00		575,737.73	575,652.02	85.71	
8-2-6-1-01-05-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		717,822.05	709,059.67	8,762.38	
8-2-6-1-01-05-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		6,116,026.42	5,689,603.93	426,422.49	
8-2-6-1-01-05-003-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		309,751.16	309,751.16	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		5,515,590.53	5,075,141.11	440,449.42	
8-2-6-1-01-05-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		3,530,042.40	3,019,364.40	510,678.00	
8-2-6-1-01-05-003-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO I	0.00		2,203,425.07	2,198,701.80	4,723.27	
8-2-6-1-01-05-003-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		428,457.09	428,457.09	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00		64,807.10	57,890.31	6,916.79	
8-2-6-1-01-05-003-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICO	0.00		202,280.50	202,280.50	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-15404-00	DESPENSA	0.00		7,592,008.09	7,591,893.80	114.29	
8-2-6-1-01-05-003-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		33,527.81	31,817.63	1,710.18	
8-2-6-1-01-05-003-15412-00	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	0.00		25,205.55	19,462.74	5,742.81	
8-2-6-1-01-05-003-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLA	0.00		519,685.67	519,685.67	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		52,890.60	52,890.60	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		1,024,174.07	1,014,488.73	9,685.34	
8-2-6-1-01-05-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		340,020.71	335,870.26	4,150.45	
8-2-6-1-01-05-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		2,261,395.96	2,261,395.96	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-15432-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00		4,500.00	3,300.00	1,200.00	
8-2-6-1-01-05-003-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		31,500.00	31,500.00	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00		1,922,556.46	1,922,270.75	285.71	
8-2-6-1-01-05-003-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00		2,176,034.73	2,081,946.68	94,088.05	
8-2-6-1-01-05-003-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		2,525,863.12	1,956,905.34	568,957.78	
8-2-6-1-01-05-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		337,489.05	336,302.08	1,186.97	
8-2-6-1-01-05-003-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		106,650.00	0.00	106,650.00	
8-2-6-1-01-05-003-24101-00	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		24,844.06	21,377.18	3,466.88	
8-2-6-1-01-05-003-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		28,174.62	28,174.62	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-24601-00	Material electrico y electronico	0.00		19,870.89	17,990.89	1,880.00	
8-2-6-1-01-05-003-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		48,300.00	48,300.00	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servi	0.00		753,395.85	647,149.07	106,246.78	
8-2-6-1-01-05-003-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		861,818.00	296,826.00	564,992.00	
8-2-6-1-01-05-003-27201-00	Prendas de Protección	0.00		52,811.72	0.00	52,811.72	
8-2-6-1-01-05-003-29101-00	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00		4,014.00	0.00	4,014.00	
8-2-6-1-01-05-003-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00		2,053.88	2,053.88	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-29601-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	0.00		216,942.72	216,022.72	920.00	
8-2-6-1-01-05-003-29901-00	Materiales y suministros varios	0.00		26,835.20	17,235.20	9,600.00	
8-2-6-1-01-05-003-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		294,893.88	291,866.64	3,027.24	
8-2-6-1-01-05-003-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		90,435.57	90,435.57	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adsc	0.00		78,659.00	77,926.50	732.50	
8-2-6-1-01-05-003-36104-00	Impresiones	0.00		640,012.80	640,012.80	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		24,954.00	24,954.00	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		1,318,497.66	1,041,713.55	276,784.11	
8-2-6-1-01-05-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		197,774.64	156,257.03	41,517.61	
8-2-6-1-01-05-003-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		338,732.00	338,732.00	0.00	
8-2-6-1-20-00-000-00000-00	GASTOS DE OPERACIÓN (REM. EJERCICIOS ANTE	0.00		9,844,715.35	6,361,983.72	3,482,731.63	
8-2-6-1-20-02-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00		692,947.02	663,252.50	29,694.52	
8-2-6-1-20-02-001-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		232,809.26	232,809.26	0.00	
8-2-6-1-20-02-001-51501-00	BIENES INFORMATICOS	0.00		67,586.21	67,586.21	0.00	
8-2-6-1-20-02-001-92102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUC	0.00		165,223.05	165,223.05	0.00	
8-2-6-1-20-02-005-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00		80,041.78	80,041.78	0.00	
8-2-6-1-20-02-005-39201-00	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00		80,041.78	80,041.78	0.00	
8-2-6-1-20-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARROLL	0.00		380,095.98	350,401.46	29,694.52	
8-2-6-1-20-02-006-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores Eq Comp y Tecn	0.00		135,116.20	135,116.20	0.00	
8-2-6-1-20-02-006-33301-00	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, F	0.00		244,979.78	215,285.26	29,694.52	
8-2-6-1-20-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		794,491.91	507,356.85	287,135.06	
8-2-6-1-20-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		514,356.85	507,356.85	7,000.00	
8-2-6-1-20-03-002-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	
8-2-6-1-20-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		118,551.69	118,551.69	0.00	
8-2-6-1-20-03-002-29801-00	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARI	0.00		185.50	185.50	0.00	
8-2-6-1-20-03-002-32901-00	otros arrendamientos	0.00		116,000.00	109,000.00	7,000.00	
8-2-6-1-20-03-002-37201-00	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		239.66	239.66	0.00	
8-2-6-1-20-03-002-37501-00	VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PUBLICC	0.00		79,380.00	79,380.00	0.00	
8-2-6-1-20-03-004-00000-00	DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO	0.00		280,135.06	0.00	280,135.06	
8-2-6-1-20-03-004-35702-00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS	0.00		280,135.06	0.00	280,135.06	
8-2-6-1-20-04-000-00000-00	CONTRALORIA INTERNA	0.00		2,327,586.23	2,327,585.93	0.30	
8-2-6-1-20-04-001-00000-00	CONTRALORIA INTERNA	0.00		2,327,586.23	2,327,585.93	0.30	
8-2-6-1-20-04-001-33101-00	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITOF	0.00		2,327,586.23	2,327,585.93	0.30	
8-2-6-1-20-05-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO	0.00		6,029,690.19	2,863,788.44	3,165,901.75	
8-2-6-1-20-05-003-00000-00	GERENCIA DE ADMINISTRACION DE TOMAS	0.00		6,029,690.19	2,863,788.44	3,165,901.75	
8-2-6-1-20-05-003-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		2,823,786.25	324,206.60	2,499,579.65	
8-2-6-1-20-05-003-24801-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		670,948.94	4,624.84	666,322.10	
8-2-6-1-20-05-003-29901-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	0.00		2,534,957.00	2,534,957.00	0.00	
8-2-6-1-21-00-000-00000-00	INVERSIÓN PÚBLICA (REM. EJERCICIOS ANTERIOI	0.00		71,039,329.95	57,867,895.58	13,171,434.37	
8-2-6-1-21-01-000-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00		14,291,560.00	12,862,404.00	1,429,156.00	
8-2-6-1-21-01-001-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00		14,291,560.00	12,862,404.00	1,429,156.00	
8-2-6-1-21-01-001-59101-00	SOFTWARE	0.00		14,291,560.00	12,862,404.00	1,429,156.00	
8-2-6-1-21-02-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00		6,092,164.26	5,415,341.26	676,823.00	
8-2-6-1-21-02-004-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	0.00		376,320.26	376,320.26	0.00	
8-2-6-1-21-02-004-21101-00	Materiales y Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00		325,190.60	325,190.60	0.00	
8-2-6-1-21-02-004-51101-00	Muebles de Oficina y Estantería	0.00		51,129.66	51,129.66	0.00	
8-2-6-1-21-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARROLL	0.00		5,715,844.00	5,039,021.00	676,823.00	
8-2-6-1-21-02-006-29401-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	0.00		544,829.00	544,829.00	0.00	
8-2-6-1-21-02-006-51501-00	BIENES INFORMATICOS	0.00		4,494,192.00	4,494,192.00	0.00	
8-2-6-1-21-02-006-59701-00	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00		676,823.00	0.00	676,823.00	
8-2-6-1-21-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		50,655,605.69	39,590,150.32	11,065,455.37	
8-2-6-1-21-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		406,861.04	0.00	406,861.04	
8-2-6-1-21-03-002-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de	0.00		406,861.04	0.00	406,861.04	
8-2-6-1-21-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		50,248,744.65	39,590,150.32	10,658,594.33	
8-2-6-1-21-03-006-62301-00	CONTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	0.00		10,530,627.25	8,819,356.43	1,711,270.82	
8-2-6-1-21-03-006-62302-00	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Ab	0.00		39,220,864.40	30,570,540.89	8,650,323.51	
8-2-6-1-21-03-006-62303-00	GASTOS DE ESTUDIOS DE PRE-VENCION Y PREP/	0.00		497,253.00	200,253.00	297,000.00	
8-2-6-1-22-00-000-00000-00	PRODDER 2022 (REM. EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00		9,213,077.48	2,929,709.61	6,283,367.87	
8-2-6-1-22-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		8,222,502.48	2,929,709.61	5,292,792.87	
8-2-6-1-22-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		5,507,324.01	2,678,029.18	2,829,294.83	
8-2-6-1-22-03-002-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		1,553,777.93	806,711.12	747,066.81	
8-2-6-1-22-03-002-24801-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		789,622.65	664,421.51	125,201.14	
8-2-6-1-22-03-002-29801-00	refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00		20,933.00	0.00	20,933.00	
8-2-6-1-22-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,206,896.55	1,206,896.55	0.00	
8-2-6-1-22-03-002-52301-00	EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO	0.00		364,988.00	0.00	364,988.00	

CMAS
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-22-03-002-56201-00	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		447,035.00	0.00	447,035.00	
8-2-6-1-22-03-002-56202-00	maquinaria y equipo de suministro para agua potabl	0.00		232,233.00	0.00	232,233.00	
8-2-6-1-22-03-002-56601-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONI	0.00		874,478.88	0.00	874,478.88	
8-2-6-1-22-03-002-56703-00	refacciones mayores	0.00		17,359.00	0.00	17,359.00	
8-2-6-1-22-03-003-00000-00	DEPARTAMENTO DE POTABILIZACIÓN	0.00		2,715,178.47	251,680.43	2,463,498.04	
8-2-6-1-22-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		1,695,955.15	251,680.43	1,444,274.72	
8-2-6-1-22-03-003-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	0.00		20,114.00	0.00	20,114.00	
8-2-6-1-22-03-003-52301-00	EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO	0.00		193,950.00	0.00	193,950.00	
8-2-6-1-22-03-003-56201-00	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		68,681.80	0.00	68,681.80	
8-2-6-1-22-03-003-56202-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AG	0.00		476,315.00	0.00	476,315.00	
8-2-6-1-22-03-003-56601-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONI	0.00		240,800.52	0.00	240,800.52	
8-2-6-1-22-03-003-56703-00	REFACCIONES MAYORES	0.00		19,362.00	0.00	19,362.00	
8-2-6-1-22-05-000-00000-00	ATENCION A USUARIOS	0.00		990,575.00	0.00	990,575.00	
8-2-6-1-22-05-003-00000-00	GERENCIA DE ADMINISTRACION DE TOMAS	0.00		990,575.00	0.00	990,575.00	
8-2-6-1-22-05-003-29901-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	0.00		990,575.00	0.00	990,575.00	
8-2-6-1-23-00-000-00000-00	OBRA COOPARTICIPCIÓN COL. 21 DE MARZO REM	0.00		8,808,929.96	6,498,273.23	2,310,656.73	
8-2-6-1-23-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		8,808,929.96	6,498,273.23	2,310,656.73	
8-2-6-1-23-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		8,808,929.96	6,498,273.23	2,310,656.73	
8-2-6-1-23-03-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00		8,808,929.96	6,498,273.23	2,310,656.73	
8-2-6-1-24-00-000-00000-00	GASTO DE OPERACIÓN (RENDIMIENTOS FINANCIE	0.00		11,413,268.11	6,726,041.14	4,687,226.97	
8-2-6-1-24-01-000-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00		900,000.00	900,000.00	0.00	
8-2-6-1-24-01-001-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	
8-2-6-1-24-01-001-33101-00	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITOR	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	
8-2-6-1-24-01-004-00000-00	COORDINACION JURIDICA	0.00		700,000.00	700,000.00	0.00	
8-2-6-1-24-01-004-33101-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO	0.00		700,000.00	700,000.00	0.00	
8-2-6-1-24-02-000-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		4,488,935.28	1,733,838.65	2,755,096.63	
8-2-6-1-24-02-001-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	0.00		1,676,017.38	408,000.01	1,268,017.37	
8-2-6-1-24-02-001-21101-00	MATERIALES Y UTILES Y EQUIPOS MENORES DE (	0.00		1,268,017.37	0.00	1,268,017.37	
8-2-6-1-24-02-001-33101-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO	0.00		108,000.00	108,000.00	0.00	
8-2-6-1-24-02-001-92102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUC	0.00		300,000.01	300,000.01	0.00	
8-2-6-1-24-02-002-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	0.00		4,346.84	0.00	4,346.84	
8-2-6-1-24-02-002-35901-00	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00		4,346.84	0.00	4,346.84	
8-2-6-1-24-02-004-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	0.00		950,032.42	753,920.42	196,112.00	
8-2-6-1-24-02-004-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		6,243.42	6,243.42	0.00	
8-2-6-1-24-02-004-33801-00	SERIVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.00		943,789.00	747,677.00	196,112.00	
8-2-6-1-24-02-005-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00		1,801,688.64	515,068.22	1,286,620.42	
8-2-6-1-24-02-005-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		84,504.65	84,504.65	0.00	
8-2-6-1-24-02-005-39201-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		1,717,183.99	430,563.57	1,286,620.42	
8-2-6-1-24-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARROLL	0.00		56,850.00	56,850.00	0.00	
8-2-6-1-24-02-006-33301-00	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PI	0.00		56,850.00	56,850.00	0.00	
8-2-6-1-24-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		4,238,652.47	4,092,202.49	146,449.98	
8-2-6-1-24-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		1,520,416.22	1,520,416.22	0.00	
8-2-6-1-24-03-002-29101-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		99,512.85	99,512.85	0.00	
8-2-6-1-24-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		885,204.37	885,204.37	0.00	
8-2-6-1-24-03-002-32502-00	Arrendamiento de vehiculos terrestres para servic	0.00		281,400.00	281,400.00	0.00	
8-2-6-1-24-03-002-32601-00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	0.00		194,000.00	194,000.00	0.00	
8-2-6-1-24-03-002-39902-00	Otros Servicios Generales	0.00		60,299.00	60,299.00	0.00	
8-2-6-1-24-03-003-00000-00	DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION	0.00		146,449.98	0.00	146,449.98	
8-2-6-1-24-03-003-27201-00	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSO	0.00		146,449.98	0.00	146,449.98	
8-2-6-1-24-03-004-00000-00	DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO	0.00		2,571,786.27	2,571,786.27	0.00	
8-2-6-1-24-03-004-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00	
8-2-6-1-24-03-004-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		2,286,161.27	2,286,161.27	0.00	
8-2-6-1-24-03-004-35702-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D	0.00		185,625.00	185,625.00	0.00	
8-2-6-1-24-05-000-00000-00	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		1,785,680.36	0.00	1,785,680.36	
8-2-6-1-24-05-003-00000-00	GERENCIA DE ADMINISTRACION DE TOMAS	0.00		1,785,680.36	0.00	1,785,680.36	
8-2-6-1-24-05-003-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCION	0.00		1,785,680.36	0.00	1,785,680.36	
8-2-6-1-25-00-000-00000-00	INVERSIÓN PÚBLICA (RENDIMIENTOS FINANCIERO	0.00		3,347,497.67	2,828,481.99	519,015.68	
8-2-6-1-25-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		3,347,497.67	2,828,481.99	519,015.68	
8-2-6-1-25-03-004-00000-00	DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO	0.00		583,478.00	583,478.00	0.00	
8-2-6-1-25-03-004-56202-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AG	0.00		583,478.00	583,478.00	0.00	
8-2-6-1-25-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		2,764,019.67	2,245,003.99	519,015.68	
8-2-6-1-25-03-006-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00		346,867.50	346,867.50	0.00	
8-2-6-1-25-03-006-62302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS P	0.00		2,417,152.17	1,898,136.49	519,015.68	
8-2-6-1-26-00-000-00000-00	Obra de coop. col. 21 marzo (Apoyo social municipa	0.00		8,445,004.89	5,406,497.86	3,038,507.03	
8-2-6-1-26-03-000-00000-00	Dirección de operacion	0.00		8,445,004.89	5,406,497.86	3,038,507.03	
8-2-6-1-26-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		8,445,004.89	5,406,497.86	3,038,507.03	
8-2-6-1-26-03-006-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRA PARA EL ABASTECIMIE	0.00		8,445,004.89	5,406,497.86	3,038,507.03	
8-2-6-1-28-00-000-00000-00	PROYECTOS DE OBRA PUBLICA PRODUCTIVA	0.00		8,684,240.52	1,505,637.28	7,178,603.24	
8-2-6-1-28-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		7,693,665.52	1,505,637.28	6,188,028.24	
8-2-6-1-28-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		5,115,252.29	1,253,957.45	3,861,294.84	
8-2-6-1-28-03-002-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIOI	0.00		1,269,154.69	47,060.90	1,222,093.79	
8-2-6-1-28-03-002-24801-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		789,406.31	0.00	789,406.31	
8-2-6-1-28-03-002-29801-00	refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00		20,933.00	0.00	20,933.00	
8-2-6-1-28-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,206,896.55	1,206,896.55	0.00	
8-2-6-1-28-03-002-52301-00	EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO	0.00		364,988.00	0.00	364,988.00	
8-2-6-1-28-03-002-56201-00	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		447,035.00	0.00	447,035.00	
8-2-6-1-28-03-002-56202-00	maquinaria y equipo para sumistro de agua potabl	0.00		232,233.00	0.00	232,233.00	
8-2-6-1-28-03-002-56601-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONI	0.00		767,246.74	0.00	767,246.74	
8-2-6-1-28-03-002-56703-00	refacciones mayores	0.00		17,359.00	0.00	17,359.00	
8-2-6-1-28-03-003-00000-00	DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION	0.00		2,578,413.23	251,679.83	2,326,733.40	
8-2-6-1-28-03-003-25101-00	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00		1,685,538.95	251,679.83	1,433,859.12	
8-2-6-1-28-03-003-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORS DE MAQU	0.00		20,114.00	0.00	20,114.00	
8-2-6-1-28-03-003-52301-00	EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO	0.00		193,950.00	0.00	193,950.00	
8-2-6-1-28-03-003-56201-00	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		68,681.80	0.00	68,681.80	
8-2-6-1-28-03-003-56202-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AG	0.00		476,315.00	0.00	476,315.00	
8-2-6-1-28-03-003-56601-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONI	0.00		114,451.48	0.00	114,451.48	
8-2-6-1-28-03-003-56703-00	REFACCIONES MAYORES	0.00		19,362.00	0.00	19,362.00	
8-2-6-1-28-05-000-00000-00	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		990,575.00	0.00	990,575.00	
8-2-6-1-28-05-003-00000-00	GERENCIA DE ADMINISTRACION DE TOMAS	0.00		990,575.00	0.00	990,575.00	
8-2-6-1-28-05-003-29901-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	0.00		990,575.00	0.00	990,575.00	
8-2-6-1-30-00-000-00000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		1,188,079.30	1,097,750.41	90,328.89	
8-2-6-1-30-02-000-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00		25,931.36	25,931.36	0.00	
8-2-6-1-30-02-001-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00		25,931.36	25,931.36	0.00	
8-2-6-1-30-02-001-92102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUC	0.00		25,931.36	25,931.36	0.00	
8-2-6-1-30-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		1,162,147.94	1,071,819.05	90,328.89	
8-2-6-1-30-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		674,977.51	674,977.51	0.00	
8-2-6-1-30-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		674,977.51	674,977.51	0.00	
8-2-6-1-30-03-005-00000-00	GERENCIA DE PLANEACION	0.00		57,068.64	57,068.64	0.00	
8-2-6-1-30-03-005-21101-00	MATERIALES Y UTILES Y EQUIPOS MENORES DE (	0.00		14,470.23	14,470.23	0.00	
8-2-6-1-30-03-005-21401-00	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TI	0.00		30,884.00	30,884.00	0.00	
8-2-6-1-30-03-005-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIOI	0.00		879.30	879.30	0.00	
8-2-6-1-30-03-005-29101-00	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00		10,057.19	10,057.19	0.00	
8-2-6-1-30-03-005-29401-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	0.00		777.92	777.92	0.00	
8-2-6-1-30-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		430,101.79	339,772.90	90,328.89	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-30-03-006-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0 00		430,101 79	339,772 90	90,328 89	
8-2-7-0-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Pagado	0 00		684,147,228 44	24,221,870 91	659,925,357 53	
8-2-7-1-00-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos	0 00		684,147,228 44	24,221,870 91	659,925,357 53	
8-2-7-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Pagado L I	0 00		597,349,075 91	20,161,677 76	577,187,398 15	
8-2-7-1-01-01-000-00000-00	Dirección General	0 00		34,698,951 17	1,169,025 12	33,529,926 05	
8-2-7-1-01-01-001-00000-00	Dirección General	0 00		18,740,287 24	449,306 81	18,290,980 43	
8-2-7-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0 00		2,550,779 63	0 00	2,550,779 63	
8-2-7-1-01-01-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0 00		1,615,955 39	7,730 57	1,608,224 82	
8-2-7-1-01-01-001-12202-00	Suplencias	0 00		709,269 30	0 00	709,269 30	
8-2-7-1-01-01-001-13101-00	Quinquenios	0 00		40,914 86	0 00	40,914 86	
8-2-7-1-01-01-001-13201-00	Prima Dominical	0 00		1,205 47	0 00	1,205 47	
8-2-7-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual	0 00		1,129,900 44	15,717 07	1,114,183 37	
8-2-7-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional	0 00		201,695 48	1,573 90	200,121 58	
8-2-7-1-01-01-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0 00		215,816 00	0 00	215,816 00	
8-2-7-1-01-01-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0 00		87,303 34	0 00	87,303 34	
8-2-7-1-01-01-001-13302-00	Tiempo extra	0 00		133,212 35	0 00	133,212 35	
8-2-7-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0 00		101,057 29	0 00	101,057 29	
8-2-7-1-01-01-001-13402-00	Compensación Administrativa	0 00		217,726 05	1,652 97	216,073 08	
8-2-7-1-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0 00		1,168,223 06	180,886 31	987,336 75	
8-2-7-1-01-01-001-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0 00		56,359 68	0 00	56,359 68	
8-2-7-1-01-01-001-14202-00	INFONAVIT	0 00		581,704 67	107,713 92	473,990 75	
8-2-7-1-01-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0 00		731,366 86	125,175 79	606,191 07	
8-2-7-1-01-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0 00		459,270 05	0 00	459,270 05	
8-2-7-1-01-01-001-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0 00		69,400 51	0 00	69,400 51	
8-2-7-1-01-01-001-15401-00	Ayuda para Pasajes	0 00		9,304 70	0 00	9,304 70	
8-2-7-1-01-01-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0 00		41,263 76	0 00	41,263 76	
8-2-7-1-01-01-001-15404-00	Despensa	0 00		1,444,134 36	0 00	1,444,134 36	
8-2-7-1-01-01-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0 00		36,198 81	0 00	36,198 81	
8-2-7-1-01-01-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0 00		4,716 00	0 00	4,716 00	
8-2-7-1-01-01-001-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0 00		98,433 97	0 00	98,433 97	
8-2-7-1-01-01-001-15417-00	Pago del día de las madres	0 00		46,612 02	0 00	46,612 02	
8-2-7-1-01-01-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0 00		391,369 53	5,404 92	385,964 61	
8-2-7-1-01-01-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0 00		103,133 37	782 99	102,350 38	
8-2-7-1-01-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0 00		2,162,482 97	0 00	2,162,482 97	
8-2-7-1-01-01-001-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0 00		11,200 00	0 00	11,200 00	
8-2-7-1-01-01-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0 00		336,850 14	0 00	336,850 14	
8-2-7-1-01-01-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0 00		514,720 74	0 00	514,720 74	
8-2-7-1-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0 00		443,128 80	0 00	443,128 80	
8-2-7-1-01-01-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0 00		88,704 57	1,068 37	87,636 20	
8-2-7-1-01-01-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0 00		596 35	0 00	596 35	
8-2-7-1-01-01-001-21601-00	Material de Limpieza	0 00		16,810 00	0 00	16,810 00	
8-2-7-1-01-01-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0 00		311 64	0 00	311 64	
8-2-7-1-01-01-001-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0 00		7,076 30	0 00	7,076 30	
8-2-7-1-01-01-001-24801-00	Materiales Complementarios	0 00		13,133 20	0 00	13,133 20	
8-2-7-1-01-01-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0 00		109,598 15	0 00	109,598 15	
8-2-7-1-01-01-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0 00		32,768 00	0 00	32,768 00	
8-2-7-1-01-01-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0 00		27,435 17	0 00	27,435 17	
8-2-7-1-01-01-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0 00		11,663 70	0 00	11,663 70	
8-2-7-1-01-01-001-34401-00	Fianzas	0 00		946 62	0 00	946 62	
8-2-7-1-01-01-001-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0 00		19,553 46	0 00	19,553 46	
8-2-7-1-01-01-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0 00		4,080 00	0 00	4,080 00	
8-2-7-1-01-01-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0 00		3,217 50	0 00	3,217 50	
8-2-7-1-01-01-001-36104-00	Impresiones	0 00		38,854 57	0 00	38,854 57	
8-2-7-1-01-01-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0 00		238 00	0 00	238 00	
8-2-7-1-01-01-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0 00		5,109 00	0 00	5,109 00	
8-2-7-1-01-01-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0 00		270,092 20	0 00	270,092 20	
8-2-7-1-01-01-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0 00		40,513 84	0 00	40,513 84	
8-2-7-1-01-01-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0 00		71,000 00	1,600 00	69,400 00	
8-2-7-1-01-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación	0 00		1,861,307 60	0 00	1,861,307 60	
8-2-7-1-01-01-001-85301-00	Otros convenios	0 00		402,567 77	0 00	402,567 77	
8-2-7-1-01-01-002-00000-00	Coordinacion de Asesores	0 00		2,489,741 58	255,737 10	2,234,004 48	
8-2-7-1-01-01-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0 00		664,258 40	4,575 75	659,682 65	
8-2-7-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual	0 00		243,461 46	49,192 81	194,268 65	
8-2-7-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional	0 00		31,685 75	3,772 56	27,913 19	
8-2-7-1-01-01-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0 00		9,460 00	0 00	9,460 00	
8-2-7-1-01-01-002-13402-00	Compensación Administrativa	0 00		38,751 56	7,091 02	31,660 54	
8-2-7-1-01-01-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0 00		150,941 32	26,938 36	124,002 96	
8-2-7-1-01-01-002-14202-00	INFONAVIT	0 00		199,304 52	121,388 64	77,915 88	
8-2-7-1-01-01-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0 00		116,835 08	18,708 25	98,126 83	
8-2-7-1-01-01-002-15404-00	Despensa	0 00		76,063 00	0 00	76,063 00	
8-2-7-1-01-01-002-15417-00	Pago del día de las madres	0 00		9,657 20	0 00	9,657 20	
8-2-7-1-01-01-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0 00		93,644 83	18,782 71	74,862 12	
8-2-7-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0 00		18,356 00	3,358 90	14,997 10	
8-2-7-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0 00		760,770 55	1,928 10	758,842 45	
8-2-7-1-01-01-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0 00		17,114 90	0 00	17,114 90	
8-2-7-1-01-01-002-21201-00	Materiales y Útiles de Impresiíon y Reproducción	0 00		1,900 70	0 00	1,900 70	
8-2-7-1-01-01-002-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0 00		879 77	0 00	879 77	
8-2-7-1-01-01-002-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0 00		6,819 18	0 00	6,819 18	
8-2-7-1-01-01-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0 00		43,336 84	0 00	43,336 84	
8-2-7-1-01-01-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0 00		6,500 52	0 00	6,500 52	
8-2-7-1-01-01-003-00000-00	Coordinacion de Transparencia	0 00		3,038,324 12	91,774 10	2,946,550 02	
8-2-7-1-01-01-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0 00		848,973 82	1,240 84	847,732 98	
8-2-7-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual	0 00		258,138 10	0 00	258,138 10	
8-2-7-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional	0 00		32,671 52	0 00	32,671 52	
8-2-7-1-01-01-003-13204-00	Bono Anual de Despensa	0 00		16,165 00	0 00	16,165 00	
8-2-7-1-01-01-003-13402-00	Compensación Administrativa	0 00		39,885 26	0 00	39,885 26	
8-2-7-1-01-01-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0 00		185,313 57	32,742 43	152,571 14	
8-2-7-1-01-01-003-14202-00	INFONAVIT	0 00		123,889 40	35,468 11	88,421 29	
8-2-7-1-01-01-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0 00		132,932 53	22,322 72	110,609 81	
8-2-7-1-01-01-003-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0 00		208,305 00	0 00	208,305 00	
8-2-7-1-01-01-003-15404-00	Despensa	0 00		101,030 00	0 00	101,030 00	
8-2-7-1-01-01-003-15417-00	Pago del día de las madres	0 00		3,214 26	0 00	3,214 26	
8-2-7-1-01-01-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0 00		99,834 65	0 00	99,834 65	
8-2-7-1-01-01-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0 00		18,893 02	0 00	18,893 02	
8-2-7-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0 00		885,489 68	0 00	885,489 68	
8-2-7-1-01-01-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0 00		18,623 69	0 00	18,623 69	
8-2-7-1-01-01-003-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	0 00		240 74	0 00	240 74	
8-2-7-1-01-01-003-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0 00		4,361 04	0 00	4,361 04	
8-2-7-1-01-01-003-34401-00	Fianzas	0 00		946 62	0 00	946 62	
8-2-7-1-01-01-003-37901-00	Traslados locales	0 00		1,525 00	0 00	1,525 00	
8-2-7-1-01-01-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0 00		50,340 18	0 00	50,340 18	
8-2-7-1-01-01-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0 00		7,551 04	0 00	7,551 04	
8-2-7-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Juridica	0 00		5,229,818 62	204,699 13	5,025,119 49	
8-2-7-1-01-01-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0 00		1,653,663 51	21,757 55	1,631,905 96	

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		442,659.00	12,722.28	429,936.72	
8-2-7-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		42,982.63	2,087.65	40,894.98	
8-2-7-1-01-01-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		15,006.00	0.00	15,006.00	
8-2-7-1-01-01-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		50,077.05	1,975.49	48,101.56	
8-2-7-1-01-01-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		324,033.27	66,356.19	257,677.08	
8-2-7-1-01-01-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		201,836.12	39,360.15	162,475.97	
8-2-7-1-01-01-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		245,370.30	46,403.03	198,967.27	
8-2-7-1-01-01-004-15404-00	Despensa	0.00		119,189.00	0.00	119,189.00	
8-2-7-1-01-01-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		241.54	0.00	241.54	
8-2-7-1-01-01-004-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		26,184.48	0.00	26,184.48	
8-2-7-1-01-01-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		188,848.16	4,974.63	183,873.53	
8-2-7-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		23,720.70	935.76	22,784.94	
8-2-7-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,585,951.46	7,128.56	1,578,822.90	
8-2-7-1-01-01-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		31,820.92	997.84	30,823.08	
8-2-7-1-01-01-004-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00		2,466.00	0.00	2,466.00	
8-2-7-1-01-01-004-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		1,564.66	0.00	1,564.66	
8-2-7-1-01-01-004-26102-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicio	0.00		16,543.31	0.00	16,543.31	
8-2-7-1-01-01-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		1,640.00	0.00	1,640.00	
8-2-7-1-01-01-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		9,061.86	0.00	9,061.86	
8-2-7-1-01-01-004-31803-00	Servicio de mensajería	0.00		13.79	0.00	13.79	
8-2-7-1-01-01-004-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		10,341.00	0.00	10,341.00	
8-2-7-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		23,768.88	0.00	23,768.88	
8-2-7-1-01-01-004-34401-00	Fianzas	0.00		946.61	0.00	946.61	
8-2-7-1-01-01-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		2,312.33	0.00	2,312.33	
8-2-7-1-01-01-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		64,157.38	0.00	64,157.38	
8-2-7-1-01-01-004-36104-00	Impresiones	0.00		417.00	0.00	417.00	
8-2-7-1-01-01-004-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00		6,082.47	0.00	6,082.47	
8-2-7-1-01-01-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		1,718.52	0.00	1,718.52	
8-2-7-1-01-01-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		1,703.00	0.00	1,703.00	
8-2-7-1-01-01-004-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades	0.00		16,856.62	0.00	16,856.62	
8-2-7-1-01-01-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		96,147.01	0.00	96,147.01	
8-2-7-1-01-01-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		14,422.04	0.00	14,422.04	
8-2-7-1-01-01-004-39902-00	Otros Servicios Generales	0.00		8,072.00	0.00	8,072.00	
8-2-7-1-01-01-005-00000-00	Coordinación de Gestion Integral de Recursos Hidri	0.00		4,022,600.20	124,585.60	3,898,014.60	
8-2-7-1-01-01-005-11301-00	SUELDOS Y SALARIO	0.00		101,133.04	0.00	101,133.04	
8-2-7-1-01-01-005-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		1,149,628.75	11,491.21	1,138,137.54	
8-2-7-1-01-01-005-13101-00	Quinquenios	0.00		3,705.39	0.00	3,705.39	
8-2-7-1-01-01-005-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		344,900.99	9,956.46	334,944.53	
8-2-7-1-01-01-005-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		38,698.41	993.85	37,704.56	
8-2-7-1-01-01-005-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		17,846.00	0.00	17,846.00	
8-2-7-1-01-01-005-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00		3,910.72	0.00	3,910.72	
8-2-7-1-01-01-005-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		44,371.61	0.00	44,371.61	
8-2-7-1-01-01-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		251,852.98	41,949.28	209,903.70	
8-2-7-1-01-01-005-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		2,222.78	0.00	2,222.78	
8-2-7-1-01-01-005-14202-00	INFONAVIT	0.00		147,360.92	25,702.23	121,658.69	
8-2-7-1-01-01-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		179,672.26	29,032.49	150,639.77	
8-2-7-1-01-01-005-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO I	0.00		17,238.63	0.00	17,238.63	
8-2-7-1-01-01-005-15404-00	Despensa	0.00		129,097.96	0.00	129,097.96	
8-2-7-1-01-01-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		725.35	322.78	402.57	
8-2-7-1-01-01-005-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		16,876.30	0.00	16,876.30	
8-2-7-1-01-01-005-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		134,059.88	4,174.18	129,885.70	
8-2-7-1-01-01-005-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		21,018.13	0.00	21,018.13	
8-2-7-1-01-01-005-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		1,140,505.66	288.82	1,140,216.84	
8-2-7-1-01-01-005-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00		13,035.35	0.00	13,035.35	
8-2-7-1-01-01-005-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00		13,689.04	0.00	13,689.04	
8-2-7-1-01-01-005-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		18,811.98	0.00	18,811.98	
8-2-7-1-01-01-005-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		23,610.81	674.30	22,936.51	
8-2-7-1-01-01-005-21601-00	Material de Limpieza	0.00		49.50	0.00	49.50	
8-2-7-1-01-01-005-24101-00	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00		714.00	0.00	714.00	
8-2-7-1-01-01-005-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		484.60	0.00	484.60	
8-2-7-1-01-01-005-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		3,525.40	0.00	3,525.40	
8-2-7-1-01-01-005-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		10,351.00	0.00	10,351.00	
8-2-7-1-01-01-005-24901-00	Pinturas	0.00		10,661.70	0.00	10,661.70	
8-2-7-1-01-01-005-27201-00	Prendas de Protección	0.00		69.00	0.00	69.00	
8-2-7-1-01-01-005-29101-00	Herramientas Menores	0.00		923.30	0.00	923.30	
8-2-7-1-01-01-005-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		4,326.66	0.00	4,326.66	
8-2-7-1-01-01-005-33201-00	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIE	0.00		80,000.00	0.00	80,000.00	
8-2-7-1-01-01-005-34401-00	Fianzas	0.00		946.61	0.00	946.61	
8-2-7-1-01-01-005-36104-00	Impresiones	0.00		739.76	0.00	739.76	
8-2-7-1-01-01-005-37901-00	Traslados locales	0.00		2,850.00	0.00	2,850.00	
8-2-7-1-01-01-005-38202-00	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	0.00		5,800.00	0.00	5,800.00	
8-2-7-1-01-01-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		73,726.73	0.00	73,726.73	
8-2-7-1-01-01-005-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		11,059.00	0.00	11,059.00	
8-2-7-1-01-01-005-44504-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
8-2-7-1-01-01-006-00000-00	Secretaría Técnica	0.00		1,178,179.41	42,922.38	1,135,257.03	
8-2-7-1-01-01-006-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		412,169.33	0.00	412,169.33	
8-2-7-1-01-01-006-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		51,780.96	0.00	51,780.96	
8-2-7-1-01-01-006-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		13,705.11	0.00	13,705.11	
8-2-7-1-01-01-006-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		4,181.00	0.00	4,181.00	
8-2-7-1-01-01-006-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		6,345.92	0.00	6,345.92	
8-2-7-1-01-01-006-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		87,883.09	18,829.35	69,053.74	
8-2-7-1-01-01-006-14202-00	INFONAVIT	0.00		49,412.77	11,060.78	38,351.99	
8-2-7-1-01-01-006-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		61,941.33	13,032.25	48,909.08	
8-2-7-1-01-01-006-15404-00	DESPENSA	0.00		38,475.00	0.00	38,475.00	
8-2-7-1-01-01-006-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		21,416.95	0.00	21,416.95	
8-2-7-1-01-01-006-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		3,005.96	0.00	3,005.96	
8-2-7-1-01-01-006-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		395,701.32	0.00	395,701.32	
8-2-7-1-01-01-006-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		5,468.14	0.00	5,468.14	
8-2-7-1-01-01-006-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		23,210.90	0.00	23,210.90	
8-2-7-1-01-01-006-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		3,481.63	0.00	3,481.63	
8-2-7-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		233,994,089.55	7,996,174.90	225,997,914.65	
8-2-7-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración	0.00		102,119,950.97	188,214.12	101,931,736.85	
8-2-7-1-01-02-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		294,962.52	0.00	294,962.52	
8-2-7-1-01-02-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,273,555.74	3,384.84	1,270,170.90	
8-2-7-1-01-02-001-12202-00	Suplencias	0.00		97,125.94	0.00	97,125.94	
8-2-7-1-01-02-001-13101-00	Quinquenios	0.00		8,374.08	0.00	8,374.08	
8-2-7-1-01-02-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		487,816.08	25,321.94	442,294.14	
8-2-7-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		52,801.83	1,242.46	51,559.37	
8-2-7-1-01-02-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		28,465.00	0.00	28,465.00	
8-2-7-1-01-02-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00		7,460.92	0.00	7,460.92	
8-2-7-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		1,209.04	0.00	1,209.04	
8-2-7-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		11,689.31	0.00	11,689.31	
8-2-7-1-01-02-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		67,938.56	3,549.52	64,389.04	
8-2-7-1-01-02-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		362,584.06	60,834.78	301,749.28	

CMAS
COMISION 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

Xalapa
El Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-02-001-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		6,536.78	0.00	6,536.78	
8-2-7-1-01-02-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		202,562.48	37,360.80	165,201.68	
8-2-7-1-01-02-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		255,634.61	43,825.17	211,809.44	
8-2-7-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		50,611.76	0.00	50,611.76	
8-2-7-1-01-02-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		4,789.65	0.00	4,789.65	
8-2-7-1-01-02-001-15404-00	Despensa	0.00		291,873.16	0.00	291,873.16	
8-2-7-1-01-02-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		2,465.61	0.00	2,465.61	
8-2-7-1-01-02-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		2,219.41	0.00	2,219.41	
8-2-7-1-01-02-001-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		8,544.93	0.00	8,544.93	
8-2-7-1-01-02-001-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		18,243.54	0.00	18,243.54	
8-2-7-1-01-02-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		179,220.77	9,668.38	169,552.39	
8-2-7-1-01-02-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		32,181.40	1,681.35	30,500.05	
8-2-7-1-01-02-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,456,447.43	1,344.88	1,455,102.55	
8-2-7-1-01-02-001-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		700.00	0.00	700.00	
8-2-7-1-01-02-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		38,963.51	0.00	38,963.51	
8-2-7-1-01-02-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		48,656.20	0.00	48,656.20	
8-2-7-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		49,726.80	0.00	49,726.80	
8-2-7-1-01-02-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		32,233.98	0.00	32,233.98	
8-2-7-1-01-02-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		3,330.86	0.00	3,330.86	
8-2-7-1-01-02-001-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00		327.60	0.00	327.60	
8-2-7-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		2,080.00	0.00	2,080.00	
8-2-7-1-01-02-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		2,080.00	0.00	2,080.00	
8-2-7-1-01-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		828.44	0.00	828.44	
8-2-7-1-01-02-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		926.00	0.00	926.00	
8-2-7-1-01-02-001-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		812.00	0.00	812.00	
8-2-7-1-01-02-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		2,311.00	0.00	2,311.00	
8-2-7-1-01-02-001-31401-00	Telefonía Tradicional	0.00		650,546.75	0.00	650,546.75	
8-2-7-1-01-02-001-31701-00	Servicios de Acceso de Internet , Redes y Procesam	0.00		1,325,816.88	0.00	1,325,816.88	
8-2-7-1-01-02-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		5,500.50	0.00	5,500.50	
8-2-7-1-01-02-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	0.00		1,627,740.09	0.00	1,627,740.09	
8-2-7-1-01-02-001-33401-00	Servicios de capacitación	0.00		5,400.00	0.00	5,400.00	
8-2-7-1-01-02-001-34401-00	Fianzas	0.00		946.62	0.00	946.62	
8-2-7-1-01-02-001-35101-00	Conservación y mantenimiento de inmuebles(edificio	0.00		2,088.00	0.00	2,088.00	
8-2-7-1-01-02-001-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		4,860.01	0.00	4,860.01	
8-2-7-1-01-02-001-36101-00	Publicaciones oficiales para difusion e informa.	0.00		15,673.00	0.00	15,673.00	
8-2-7-1-01-02-001-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00		3,969.52	0.00	3,969.52	
8-2-7-1-01-02-001-36104-00	Impresiones	0.00		760.00	0.00	760.00	
8-2-7-1-01-02-001-37201-00	Pasajes Internacionales a Servidores Públicos	0.00		1,331.71	0.00	1,331.71	
8-2-7-1-01-02-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		197.41	0.00	197.41	
8-2-7-1-01-02-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		1,397.00	0.00	1,397.00	
8-2-7-1-01-02-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		99,275.28	0.00	99,275.28	
8-2-7-1-01-02-001-39802-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		14,891.28	0.00	14,891.28	
8-2-7-1-01-02-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		7,800.00	0.00	7,800.00	
8-2-7-1-01-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones	0.00		61,355,325.35	0.00	61,355,325.35	
8-2-7-1-01-02-001-92102-00	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de	0.00		30,783,340.57	0.00	30,783,340.57	
8-2-7-1-01-02-001-93102-00	COMISONES DE DEUDA PUBLICA INTERNA EXTRA	0.00		845,000.00	0.00	845,000.00	
8-2-7-1-01-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		11,990,891.90	689,441.66	11,301,450.24	
8-2-7-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		328,609.17	0.00	328,609.17	
8-2-7-1-01-02-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		3,518,160.87	12,610.17	3,505,550.70	
8-2-7-1-01-02-002-12202-00	Suplencias	0.00		54,708.33	0.00	54,708.33	
8-2-7-1-01-02-002-13101-00	Quinquenios	0.00		2,850.30	0.00	2,850.30	
8-2-7-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		993,900.29	63,361.15	930,539.14	
8-2-7-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		120,804.76	8,993.81	111,810.95	
8-2-7-1-01-02-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		85,183.00	0.00	85,183.00	
8-2-7-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		12,385.73	0.00	12,385.73	
8-2-7-1-01-02-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		167,582.92	9,580.84	158,002.08	
8-2-7-1-01-02-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	0.00		999,068.95	388,860.28	610,208.67	
8-2-7-1-01-02-002-14104-00	Seguro de vida y pago de Marcha	0.00		24,031.66	0.00	24,031.66	
8-2-7-1-01-02-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		423,386.00	75,667.30	347,718.70	
8-2-7-1-01-02-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		533,661.07	93,338.13	440,322.94	
8-2-7-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		61,015.45	0.00	61,015.45	
8-2-7-1-01-02-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		6,022.41	0.00	6,022.41	
8-2-7-1-01-02-002-15404-00	Despensa	0.00		483,126.60	0.00	483,126.60	
8-2-7-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		7,410.78	0.00	7,410.78	
8-2-7-1-01-02-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		3,803.89	755.84	3,048.05	
8-2-7-1-01-02-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		19,667.07	0.00	19,667.07	
8-2-7-1-01-02-002-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		60,813.06	0.00	60,813.06	
8-2-7-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		375,597.06	22,775.90	352,821.16	
8-2-7-1-01-02-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		79,381.36	4,538.30	74,843.06	
8-2-7-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,760,583.02	4,522.44	2,756,060.58	
8-2-7-1-01-02-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		1,400.00	0.00	1,400.00	
8-2-7-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		41,284.84	0.00	41,284.84	
8-2-7-1-01-02-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		19,708.48	0.00	19,708.48	
8-2-7-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		59,856.30	0.00	59,856.30	
8-2-7-1-01-02-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		77,168.40	4,437.36	72,731.04	
8-2-7-1-01-02-002-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		1,392.00	0.00	1,392.00	
8-2-7-1-01-02-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		5,296.48	0.00	5,296.48	
8-2-7-1-01-02-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		151.73	0.00	151.73	
8-2-7-1-01-02-002-24901-00	Pinturas	0.00		3,074.14	0.00	3,074.14	
8-2-7-1-01-02-002-25401-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		18,286.00	0.00	18,286.00	
8-2-7-1-01-02-002-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00		1,547.00	0.00	1,547.00	
8-2-7-1-01-02-002-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00		809.48	0.00	809.48	
8-2-7-1-01-02-002-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		17,686.64	0.00	17,686.64	
8-2-7-1-01-02-002-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		53,151.36	0.00	53,151.36	
8-2-7-1-01-02-002-33301-00	Servicios de informática	0.00		88,130.49	0.00	88,130.49	
8-2-7-1-01-02-002-34101-00	Servicios bancarios y financieros	0.00		12.00	0.00	12.00	
8-2-7-1-01-02-002-34401-00	Fianzas	0.00		2,839.85	0.00	2,839.85	
8-2-7-1-01-02-002-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		9,305.08	0.00	9,305.08	
8-2-7-1-01-02-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		2,160.00	0.00	2,160.00	
8-2-7-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		201,308.33	0.00	201,308.33	
8-2-7-1-01-02-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		30,196.22	0.00	30,196.22	
8-2-7-1-01-02-002-39902-00	Otros servicios generales	0.00		1,173.33	0.14	1,173.19	
8-2-7-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		233,200.00	0.00	233,200.00	
8-2-7-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones	0.00		50,743,823.90	4,893,720.45	45,850,103.45	
8-2-7-1-01-02-003-13201-00	Prima Dominical	0.00		142.52	0.00	142.52	
8-2-7-1-01-02-003-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00		2,832.59	0.00	2,832.59	
8-2-7-1-01-02-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		2,717,200.00	2,717,200.00	0.00	
8-2-7-1-01-02-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		698,884.37	698,884.37	0.00	
8-2-7-1-01-02-003-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		127,693.44	0.00	127,693.44	
8-2-7-1-01-02-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		3,420.36	1,710.18	1,710.18	
8-2-7-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones	0.00		47,193,650.62	1,475,925.90	45,717,724.72	
8-2-7-1-01-02-004-00000-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Genera	0.00		42,773,863.18	1,610,790.13	41,163,073.05	
8-2-7-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		4,577,369.27	0.00	4,577,369.27	
8-2-7-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		3,926,430.42	150,231.70	3,776,198.72	

CMAS
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

Xalapa
Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-02-004-12202-00	Suplencias	0.00		3,792,249.73	0.00	3,792,249.73	
8-2-7-1-01-02-004-13101-00	Quinquenios	0.00		51,631.38	0.00	51,631.38	
8-2-7-1-01-02-004-13201-00	Prima dominical	0.00		23,007.17	0.00	23,007.17	
8-2-7-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,979,395.57	95,278.34	1,884,117.23	
8-2-7-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		409,491.16	9,709.74	399,781.42	
8-2-7-1-01-02-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		340,121.00	0.00	340,121.00	
8-2-7-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		511,247.81	0.00	511,247.81	
8-2-7-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		189,392.86	0.00	189,392.86	
8-2-7-1-01-02-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		313,667.62	17,442.75	296,224.87	
8-2-7-1-01-02-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		2,553,249.08	409,590.53	2,143,658.55	
8-2-7-1-01-02-004-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		99,826.31	0.00	99,826.31	
8-2-7-1-01-02-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,257,886.71	243,732.31	1,014,154.40	
8-2-7-1-01-02-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		1,511,548.72	260,634.21	1,250,914.51	
8-2-7-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		792,205.73	0.00	792,205.73	
8-2-7-1-01-02-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		65,600.42	0.00	65,600.42	
8-2-7-1-01-02-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		72,317.02	0.00	72,317.02	
8-2-7-1-01-02-004-15404-00	Despensa	0.00		2,660,588.22	0.00	2,660,588.22	
8-2-7-1-01-02-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		12,667.95	0.00	12,667.95	
8-2-7-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		102,042.86	1,190.24	100,852.62	
8-2-7-1-01-02-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		152,660.37	0.00	152,660.37	
8-2-7-1-01-02-004-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		122,519.18	0.00	122,519.18	
8-2-7-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		600,188.45	34,918.59	565,269.86	
8-2-7-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		148,579.33	8,262.35	140,316.98	
8-2-7-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,875,972.08	1,204.38	2,874,767.70	
8-2-7-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		16,200.00	0.00	16,200.00	
8-2-7-1-01-02-004-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		9,800.00	0.00	9,800.00	
8-2-7-1-01-02-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		632,377.39	0.00	632,377.39	
8-2-7-1-01-02-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		655,034.39	0.00	655,034.39	
8-2-7-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		703,427.34	0.00	703,427.34	
8-2-7-1-01-02-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		165,115.13	4,549.94	160,565.19	
8-2-7-1-01-02-004-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		1,591,112.25	359,509.78	1,231,602.47	
8-2-7-1-01-02-004-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00		13,039.47	2,400.00	10,639.47	
8-2-7-1-01-02-004-21601-00	Material de Limpieza	0.00		543,101.18	0.00	543,101.18	
8-2-7-1-01-02-004-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		906.25	0.00	906.25	
8-2-7-1-01-02-004-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		16,842.42	0.00	16,842.42	
8-2-7-1-01-02-004-23201-00	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	0.00		445.60	0.00	445.60	
8-2-7-1-01-02-004-23701-00	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	0.00		508.97	0.00	508.97	
8-2-7-1-01-02-004-24101-00	Productos Minerales no Metálicos	0.00		1,718.00	0.00	1,718.00	
8-2-7-1-01-02-004-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00		385.00	0.00	385.00	
8-2-7-1-01-02-004-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00		30,827.27	0.00	30,827.27	
8-2-7-1-01-02-004-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		108,488.71	0.00	108,488.71	
8-2-7-1-01-02-004-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		59,485.45	0.00	59,485.45	
8-2-7-1-01-02-004-24901-00	Pinturas	0.00		26,067.98	0.00	26,067.98	
8-2-7-1-01-02-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	0.00		2,991.36	0.00	2,991.36	
8-2-7-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		1,688,803.33	0.00	1,688,803.33	
8-2-7-1-01-02-004-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00		77,567.00	0.00	77,567.00	
8-2-7-1-01-02-004-27201-00	Prendas de protección	0.00		14,870.77	0.00	14,870.77	
8-2-7-1-01-02-004-27401-00	Textiles	0.00		700.00	0.00	700.00	
8-2-7-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		97,176.71	0.00	97,176.71	
8-2-7-1-01-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		7,726.84	0.00	7,726.84	
8-2-7-1-01-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	0.00		256.50	0.00	256.50	
8-2-7-1-01-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		4,510.94	0.00	4,510.94	
8-2-7-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		420,085.46	0.00	420,085.46	
8-2-7-1-01-02-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		40,344.91	0.00	40,344.91	
8-2-7-1-01-02-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		29,275.83	0.00	29,275.83	
8-2-7-1-01-02-004-31201-00	Gas	0.00		50,141.77	0.00	50,141.77	
8-2-7-1-01-02-004-31803-00	Servicio de mensajería	0.00		357.70	0.00	357.70	
8-2-7-1-01-02-004-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		108,679.80	0.00	108,679.80	
8-2-7-1-01-02-004-32502-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE P	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
8-2-7-1-01-02-004-33801-00	Servicios de Vigilancia	0.00		3,502,463.00	0.00	3,502,463.00	
8-2-7-1-01-02-004-34401-00	Fianzas	0.00		3,786.46	0.00	3,786.46	
8-2-7-1-01-02-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		138,232.96	0.00	138,232.96	
8-2-7-1-01-02-004-34701-00	Fletes y maniobras	0.00		3,360.00	0.00	3,360.00	
8-2-7-1-01-02-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		2,450.00	0.00	2,450.00	
8-2-7-1-01-02-004-35201-00	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliari	0.00		33,095.00	0.00	33,095.00	
8-2-7-1-01-02-004-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		21,683.08	0.00	21,683.08	
8-2-7-1-01-02-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		441,455.76	0.00	441,455.76	
8-2-7-1-01-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		56,100.83	0.00	56,100.83	
8-2-7-1-01-02-004-35901-00	Fumigación	0.00		11,720.82	0.00	11,720.82	
8-2-7-1-01-02-004-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00		23,102.52	0.00	23,102.52	
8-2-7-1-01-02-004-36104-00	Impresiones	0.00		48,718.60	0.00	48,718.60	
8-2-7-1-01-02-004-37201-00	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	0.00		2,447.25	0.00	2,447.25	
8-2-7-1-01-02-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		1,515.52	0.00	1,515.52	
8-2-7-1-01-02-004-37901-00	Traslados locales	0.00		182.78	0.00	182.78	
8-2-7-1-01-02-004-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		28,640.00	41.31	28,598.69	
8-2-7-1-01-02-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		546,768.57	0.00	546,768.57	
8-2-7-1-01-02-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		82,015.28	0.00	82,015.28	
8-2-7-1-01-02-004-39902-00	Otros servicios generales	0.00		2,035.00	0.00	2,035.00	
8-2-7-1-01-02-004-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		130,251.00	0.00	130,251.00	
8-2-7-1-01-02-004-51101-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00		12,093.96	12,093.96	0.00	
8-2-7-1-01-02-004-51901-00	OTROS MOBILIARIOS DE EQUIPO DE ADMINISTRA	0.00		12,093.96	0.00	12,093.96	
8-2-7-1-01-02-004-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de	0.00		1,364,262.93	0.00	1,364,262.93	
8-2-7-1-01-02-004-56701-00	Maquinaria y equipo para talleres	0.00		21,927.00	0.00	21,927.00	
8-2-7-1-01-02-004-56702-00	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00		8,232.76	0.00	8,232.76	
8-2-7-1-01-02-005-00000-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		25,569,698.61	603,492.34	24,966,206.27	
8-2-7-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		768,823.63	0.00	768,823.63	
8-2-7-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		4,767,934.26	49,124.46	4,718,809.80	
8-2-7-1-01-02-005-12202-00	Suplencias	0.00		107,793.50	0.00	107,793.50	
8-2-7-1-01-02-005-13101-00	Quinquenios	0.00		4,210.24	0.00	4,210.24	
8-2-7-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,413,212.14	14,042.20	1,399,169.94	
8-2-7-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00		195,979.53	2,055.02	193,924.51	
8-2-7-1-01-02-005-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		154,859.00	0.00	154,859.00	
8-2-7-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		1,323.82	0.00	1,323.82	
8-2-7-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		29,796.49	0.00	29,796.49	
8-2-7-1-01-02-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		263,845.82	2,583.57	261,262.25	
8-2-7-1-01-02-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,188,480.05	211,340.34	977,139.71	
8-2-7-1-01-02-005-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		15,599.04	0.00	15,599.04	
8-2-7-1-01-02-005-14202-00	INFONAVIT	0.00		656,408.58	118,718.54	537,690.04	
8-2-7-1-01-02-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		810,464.98	139,175.71	671,289.27	
8-2-7-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		122,573.45	0.00	122,573.45	
8-2-7-1-01-02-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		6,272.76	0.00	6,272.76	
8-2-7-1-01-02-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		12,970.67	0.00	12,970.67	

CMAS
COMISION 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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-02-005-15404-00	Despensa	0.00		1,024,124.68	0.00	1,024,124.68	
8-2-7-1-01-02-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		3,990.42	0.00	3,990.42	
8-2-7-1-01-02-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		3,050.53	0.00	3,050.53	
8-2-7-1-01-02-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		18,494.73	0.00	18,494.73	
8-2-7-1-01-02-005-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		113,564.36	0.00	113,564.36	
8-2-7-1-01-02-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		553,125.40	5,465.76	547,659.64	
8-2-7-1-01-02-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		124,979.55	1,223.80	123,755.75	
8-2-7-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		3,853,095.56	0.00	3,853,095.56	
8-2-7-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		99,319.11	0.00	99,319.11	
8-2-7-1-01-02-005-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		115,927.35	0.00	115,927.35	
8-2-7-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		125,903.52	0.00	125,903.52	
8-2-7-1-01-02-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		118,183.92	1,239.13	116,944.79	
8-2-7-1-01-02-005-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		4,144.71	0.00	4,144.71	
8-2-7-1-01-02-005-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00		3,745.00	0.00	3,745.00	
8-2-7-1-01-02-005-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00		10,623.28	0.00	10,623.28	
8-2-7-1-01-02-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		2,167.10	0.00	2,167.10	
8-2-7-1-01-02-005-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		224.00	0.00	224.00	
8-2-7-1-01-02-005-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00		1,080.14	0.00	1,080.14	
8-2-7-1-01-02-005-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		75.65	0.00	75.65	
8-2-7-1-01-02-005-24901-00	Pinturas	0.00		1,112.50	0.00	1,112.50	
8-2-7-1-01-02-005-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		621.00	0.00	621.00	
8-2-7-1-01-02-005-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00		1,690.67	0.00	1,690.67	
8-2-7-1-01-02-005-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		484,072.17	0.00	484,072.17	
8-2-7-1-01-02-005-31301-00	Agua	0.00		3,218.00	0.00	3,218.00	
8-2-7-1-01-02-005-31803-00	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00		725.39	0.00	725.39	
8-2-7-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios y Locales	0.00		656,597.73	25,000.00	631,597.73	
8-2-7-1-01-02-005-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		75,060.90	0.00	75,060.90	
8-2-7-1-01-02-005-32701-00	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		19,490.00	0.00	19,490.00	
8-2-7-1-01-02-005-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		6,784.91	0.00	6,784.91	
8-2-7-1-01-02-005-34102-00	Intereses y comisiones	0.00		2,137,281.42	558.00	2,136,723.42	
8-2-7-1-01-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores	0.00		1,397,023.94	0.00	1,397,023.94	
8-2-7-1-01-02-005-34401-00	Fianzas	0.00		22,718.77	0.00	22,718.77	
8-2-7-1-01-02-005-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		27,195.84	0.00	27,195.84	
8-2-7-1-01-02-005-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		2,640.00	0.00	2,640.00	
8-2-7-1-01-02-005-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
8-2-7-1-01-02-005-36104-00	Impresiones	0.00		3,526.12	0.00	3,526.12	
8-2-7-1-01-02-005-37901-00	Traslados locales	0.00		1,380.00	0.00	1,380.00	
8-2-7-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		3,671,721.77	31,365.81	3,640,355.96	
8-2-7-1-01-02-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		294,583.07	0.00	294,583.07	
8-2-7-1-01-02-005-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		44,187.44	0.00	44,187.44	
8-2-7-1-01-02-005-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		18,200.00	1,600.00	16,600.00	
8-2-7-1-01-02-006-00000-00	DEPARTMENTO DE INFORMATICA Y DESARROLLC	0.00		795,860.99	10,516.20	785,344.79	
8-2-7-1-01-02-006-21401-00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TE	0.00		34,890.21	0.00	34,890.21	
8-2-7-1-01-02-006-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico	0.00		6,599.76	0.00	6,599.76	
8-2-7-1-01-02-006-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIOI	0.00		1,122.80	0.00	1,122.80	
8-2-7-1-01-02-006-24901-00	Pinturas	0.00		13,378.72	0.00	13,378.72	
8-2-7-1-01-02-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		8,240.00	0.00	8,240.00	
8-2-7-1-01-02-006-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cóm	0.00		77,755.36	10,516.20	67,239.16	
8-2-7-1-01-02-006-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		11,871.54	0.00	11,871.54	
8-2-7-1-01-02-006-33301-00	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos,	0.00		618,750.00	0.00	618,750.00	
8-2-7-1-01-02-006-51501-00	BIENES INFORMATICOS	0.00		23,252.60	0.00	23,252.60	
8-2-7-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		225,078,279.89	7,387,642.76	217,690,637.13	
8-2-7-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		5,448,898.22	139,491.20	5,309,407.02	
8-2-7-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		118,997.16	0.00	118,997.16	
8-2-7-1-01-03-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		684,840.41	1,380.63	683,459.78	
8-2-7-1-01-03-001-12202-00	Suplencias	0.00		81,441.79	0.00	81,441.79	
8-2-7-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		376,762.83	71,124.81	305,638.02	
8-2-7-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		34,400.78	372.85	34,027.93	
8-2-7-1-01-03-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		16,895.00	0.00	16,895.00	
8-2-7-1-01-03-001-13302-00	Tiempo Extra	0.00		12,872.52	0.00	12,872.52	
8-2-7-1-01-03-001-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		4,522.98	0.00	4,522.98	
8-2-7-1-01-03-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		32,845.95	718.68	32,127.27	
8-2-7-1-01-03-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		189,087.91	27,790.38	161,297.53	
8-2-7-1-01-03-001-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		2,222.78	0.00	2,222.78	
8-2-7-1-01-03-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		128,625.02	16,676.14	111,948.88	
8-2-7-1-01-03-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		130,355.56	19,102.61	111,252.95	
8-2-7-1-01-03-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00		21,071.34	0.00	21,071.34	
8-2-7-1-01-03-001-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		2,413.79	0.00	2,413.79	
8-2-7-1-01-03-001-15404-00	Despensa	0.00		89,791.88	0.00	89,791.88	
8-2-7-1-01-03-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		855.09	0.00	855.09	
8-2-7-1-01-03-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		443.98	0.00	443.98	
8-2-7-1-01-03-001-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		10,433.36	0.00	10,433.36	
8-2-7-1-01-03-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		129,958.08	1,118.55	128,839.53	
8-2-7-1-01-03-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		15,558.60	340.43	15,218.17	
8-2-7-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		924,325.70	563.52	923,762.18	
8-2-7-1-01-03-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		15,177.89	0.00	15,177.89	
8-2-7-1-01-03-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		29,178.06	0.00	29,178.06	
8-2-7-1-01-03-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		17,101.80	0.00	17,101.80	
8-2-7-1-01-03-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		18,778.70	302.60	18,476.10	
8-2-7-1-01-03-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		363.98	0.00	363.98	
8-2-7-1-01-03-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		926.00	0.00	926.00	
8-2-7-1-01-03-001-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		969.50	0.00	969.50	
8-2-7-1-01-03-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		16,963.72	0.00	16,963.72	
8-2-7-1-01-03-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	0.00		1,853,448.27	0.00	1,853,448.27	
8-2-7-1-01-03-001-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		38,805.17	0.00	38,805.17	
8-2-7-1-01-03-001-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificio	0.00		377,628.93	0.00	377,628.93	
8-2-7-1-01-03-001-36104-00	Impresiones	0.00		997.00	0.00	997.00	
8-2-7-1-01-03-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		58,116.85	0.00	58,116.85	
8-2-7-1-01-03-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		8,717.84	0.00	8,717.84	
8-2-7-1-01-03-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
8-2-7-1-01-03-002-00000-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		142,268,467.37	4,993,807.73	137,274,659.64	
8-2-7-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		18,154,304.44	0.00	18,154,304.44	
8-2-7-1-01-03-002-12101-00	HONORARIOS ASIMILARES A SALARIOS	0.00		134,947.00	0.00	134,947.00	
8-2-7-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		3,373,501.38	291,993.59	3,081,507.79	
8-2-7-1-01-03-002-12202-00	Suplencias	0.00		10,151,701.08	0.00	10,151,701.08	
8-2-7-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios	0.00		212,855.77	0.00	212,855.77	
8-2-7-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical	0.00		282,271.29	0.00	282,271.29	
8-2-7-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		4,651,600.48	41,514.25	4,610,086.23	
8-2-7-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		1,282,385.66	4,210.03	1,278,175.63	
8-2-7-1-01-03-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		1,486,025.00	0.00	1,486,025.00	

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-03-002-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		2,570,231.99	0.00	2,570,231.99	
8-2-7-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		3,769,508.86	0.00	3,769,508.86	
8-2-7-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		824,808.30	0.00	824,808.30	
8-2-7-1-01-03-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		980,319.39	2,443.53	977,875.86	
8-2-7-1-01-03-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		7,856,258.04	1,215,779.72	6,640,478.32	
8-2-7-1-01-03-002-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		438,732.08	0.00	438,732.08	
8-2-7-1-01-03-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		3,585,446.33	671,188.07	2,914,258.26	
8-2-7-1-01-03-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		4,420,822.60	756,832.07	3,663,990.53	
8-2-7-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		3,799,096.57	0.00	3,799,096.57	
8-2-7-1-01-03-002-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		833,576.40	0.00	833,576.40	
8-2-7-1-01-03-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		59,105.49	0.00	59,105.49	
8-2-7-1-01-03-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		207,449.24	0.00	207,449.24	
8-2-7-1-01-03-002-15404-00	Despensa	0.00		10,663,898.28	0.00	10,663,898.28	
8-2-7-1-01-03-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		59,017.69	0.00	59,017.69	
8-2-7-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		970,243.31	0.00	970,243.31	
8-2-7-1-01-03-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		672,578.25	0.00	672,578.25	
8-2-7-1-01-03-002-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		73,404.66	0.00	73,404.66	
8-2-7-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		1,275,667.63	11,974.16	1,263,693.47	
8-2-7-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		464,361.73	1,157.46	463,204.27	
8-2-7-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,418,220.59	2,057.02	2,416,163.57	
8-2-7-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		516,000.00	0.00	516,000.00	
8-2-7-1-01-03-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		23,100.00	0.00	23,100.00	
8-2-7-1-01-03-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		2,752,968.51	0.00	2,752,968.51	
8-2-7-1-01-03-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		2,999,101.94	0.00	2,999,101.94	
8-2-7-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		2,932,457.82	0.00	2,932,457.82	
8-2-7-1-01-03-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		441,198.05	2,559.95	438,638.10	
8-2-7-1-01-03-002-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00		2,395.48	0.00	2,395.48	
8-2-7-1-01-03-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		160,718.90	0.00	160,718.90	
8-2-7-1-01-03-002-22201-00	Productos Alimenticios para Animales	0.00		128,610.00	0.00	128,610.00	
8-2-7-1-01-03-002-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		18.53	0.00	18.53	
8-2-7-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos	0.00		737,202.81	0.00	737,202.81	
8-2-7-1-01-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto	0.00		1,718,217.12	0.00	1,718,217.12	
8-2-7-1-01-03-002-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00		11,028.00	0.00	11,028.00	
8-2-7-1-01-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00		229,741.06	0.00	229,741.06	
8-2-7-1-01-03-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		64,615.05	0.00	64,615.05	
8-2-7-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		1,642,451.35	0.00	1,642,451.35	
8-2-7-1-01-03-002-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		801,292.81	0.00	801,292.81	
8-2-7-1-01-03-002-24901-00	Pinturas	0.00		5,673.66	0.00	5,673.66	
8-2-7-1-01-03-002-24902-00	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	0.00		44.83	0.00	44.83	
8-2-7-1-01-03-002-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		25,661.49	0.00	25,661.49	
8-2-7-1-01-03-002-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00		3,221.84	0.00	3,221.84	
8-2-7-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		3,333,935.44	0.00	3,333,935.44	
8-2-7-1-01-03-002-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		537,163.00	0.00	537,163.00	
8-2-7-1-01-03-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		120,751.92	0.00	120,751.92	
8-2-7-1-01-03-002-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		6,055.66	0.00	6,055.66	
8-2-7-1-01-03-002-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00		1,525.00	0.00	1,525.00	
8-2-7-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		1,637,257.76	0.00	1,637,257.76	
8-2-7-1-01-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		108,520.91	0.00	108,520.91	
8-2-7-1-01-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		6,769,754.98	1,932,896.67	4,836,858.31	
8-2-7-1-01-03-002-31201-00	gas	0.00		306,024.51	0.00	306,024.51	
8-2-7-1-01-03-002-31301-00	Servicio de agua potable	0.00		4,443.00	0.00	4,443.00	
8-2-7-1-01-03-002-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00		15,801.72	0.00	15,801.72	
8-2-7-1-01-03-002-32201-00	Arrendamiento de Edificios	0.00		148,790.30	0.00	148,790.30	
8-2-7-1-01-03-002-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		51,580.62	0.00	51,580.62	
8-2-7-1-01-03-002-32502-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,569,064.00	0.00	1,569,064.00	
8-2-7-1-01-03-002-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	0.00		954,600.00	0.00	954,600.00	
8-2-7-1-01-03-002-32901-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		11,016.53	0.00	11,016.53	
8-2-7-1-01-03-002-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	0.00		178,835.00	0.00	178,835.00	
8-2-7-1-01-03-002-34401-00	Fianzas	0.00		946.62	0.00	946.62	
8-2-7-1-01-03-002-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		289,980.55	0.00	289,980.55	
8-2-7-1-01-03-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		15,135.00	0.00	15,135.00	
8-2-7-1-01-03-002-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		1,764,142.87	48,961.21	1,715,181.66	
8-2-7-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		114,607.28	0.00	114,607.28	
8-2-7-1-01-03-002-36104-00	Impresiones	0.00		4,727.50	0.00	4,727.50	
8-2-7-1-01-03-002-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00		585.40	0.00	585.40	
8-2-7-1-01-03-002-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		4,115.00	0.00	4,115.00	
8-2-7-1-01-03-002-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00		305.00	0.00	305.00	
8-2-7-1-01-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		16,592,871.00	0.00	16,592,871.00	
8-2-7-1-01-03-002-39601-00	Otros gastos por responsabilidades	0.00		5,440.00	5,440.00	0.00	
8-2-7-1-01-03-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		1,539,930.39	0.00	1,539,930.39	
8-2-7-1-01-03-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		230,989.52	0.00	230,989.52	
8-2-7-1-01-03-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		427,896.00	4,800.00	423,096.00	
8-2-7-1-01-03-002-54102-00	**Vehículos terrestres para servicios y operación de**	**0.00**		**4,393,267.41**	**0.00**	**4,393,267.41**	
8-2-7-1-01-03-002-54202-00	CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA PROGRAMAS	0.00		59,000.00	0.00	59,000.00	
8-2-7-1-01-03-002-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00		8,232.76	0.00	8,232.76	
8-2-7-1-01-03-002-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción	0.00		68,965.44	0.00	68,965.44	
8-2-7-1-01-03-002-56501-00	Eq. de Comunicación y Telecomunicación	0.00		7,662.84	0.00	7,662.84	
8-2-7-1-01-03-002-56601-00	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	0.00		109,393.31	0.00	109,393.31	
8-2-7-1-01-03-002-56701-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	0.00		7,094.35	0.00	7,094.35	
8-2-7-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	0.00		18,803,530.16	419,027.25	18,384,502.91	
8-2-7-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		2,578,009.99	936.85	2,577,073.14	
8-2-7-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,345,142.10	16,908.77	1,328,233.33	
8-2-7-1-01-03-003-12202-00	Suplencias	0.00		472,874.04	0.00	472,874.04	
8-2-7-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios	0.00		34,431.29	0.00	34,431.29	
8-2-7-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical	0.00		40,654.95	0.00	40,654.95	
8-2-7-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual	0.00		745,041.11	9,334.15	735,706.96	
8-2-7-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		171,449.75	1,082.90	170,366.85	
8-2-7-1-01-03-003-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		208,166.00	0.00	208,166.00	
8-2-7-1-01-03-003-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		604,957.19	0.00	604,957.19	
8-2-7-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra	0.00		471,291.74	0.00	471,291.74	
8-2-7-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		111,197.67	0.00	111,197.67	
8-2-7-1-01-03-003-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		164,851.42	0.00	164,851.42	
8-2-7-1-01-03-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,158,018.20	178,372.94	979,645.26	
8-2-7-1-01-03-003-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		60,374.67	0.00	60,374.67	
8-2-7-1-01-03-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		547,860.10	98,267.73	449,592.37	
8-2-7-1-01-03-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		680,527.78	112,800.39	567,727.39	
8-2-7-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		606,902.34	0.00	606,902.34	
8-2-7-1-01-03-003-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		5,210.09	0.00	5,210.09	
8-2-7-1-01-03-003-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		32,644.80	0.00	32,644.80	
8-2-7-1-01-03-003-15404-00	Despensa	0.00		1,521,696.04	0.00	1,521,696.04	

CMAS
COMISION 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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-03-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		10,875.56	0.00	10,875.56	
8-2-7-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		133,955.28	125.80	133,829.48	
8-2-7-1-01-03-003-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		102,749.10	0.00	102,749.10	
8-2-7-1-01-03-003-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		15,185.52	0.00	15,185.52	
8-2-7-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		283,997.44	439.32	283,558.12	
8-2-7-1-01-03-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		78,087.50	0.00	78,087.50	
8-2-7-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		871,747.05	758.40	870,988.65	
8-2-7-1-01-03-003-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		5,600.00	0.00	5,600.00	
8-2-7-1-01-03-003-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		370,991.12	0.00	370,991.12	
8-2-7-1-01-03-003-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		458,545.10	0.00	458,545.10	
8-2-7-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		411,497.04	0.00	411,497.04	
8-2-7-1-01-03-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		85,050.11	0.00	85,050.11	
8-2-7-1-01-03-003-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00		458.49	0.00	458.49	
8-2-7-1-01-03-003-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		688.79	0.00	688.79	
8-2-7-1-01-03-003-21601-00	Material de Limpieza	0.00		290.94	0.00	290.94	
8-2-7-1-01-03-003-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	0.00		85.00	0.00	85.00	
8-2-7-1-01-03-003-24101-00	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00		163.00	0.00	163.00	
8-2-7-1-01-03-003-24501-00	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		116.38	0.00	116.38	
8-2-7-1-01-03-003-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		7,729.44	0.00	7,729.44	
8-2-7-1-01-03-003-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		7,172.73	0.00	7,172.73	
8-2-7-1-01-03-003-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		2,456.33	0.00	2,456.33	
8-2-7-1-01-03-003-24901-00	Pinturas	0.00		646.63	0.00	646.63	
8-2-7-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		2,637,825.99	0.00	2,637,825.99	
8-2-7-1-01-03-003-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00		26,037.22	0.00	26,037.22	
8-2-7-1-01-03-003-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	0.00		29,345.85	0.00	29,345.85	
8-2-7-1-01-03-003-25901-00	Otros productos químicos	0.00		70,200.00	0.00	70,200.00	
8-2-7-1-01-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		286,611.08	0.00	286,611.08	
8-2-7-1-01-03-003-27101-00	Vestuarios y Uniformes	0.00		59,352.00	0.00	59,352.00	
8-2-7-1-01-03-003-27201-00	Prendas de protección	0.00		8,887.28	0.00	8,887.28	
8-2-7-1-01-03-003-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		10,602.34	0.00	10,602.34	
8-2-7-1-01-03-003-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00		66.00	0.00	66.00	
8-2-7-1-01-03-003-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		16,794.00	0.00	16,794.00	
8-2-7-1-01-03-003-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		35,200.07	0.00	35,200.07	
8-2-7-1-01-03-003-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		6,222.41	0.00	6,222.41	
8-2-7-1-01-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		26,450.05	0.00	26,450.05	
8-2-7-1-01-03-003-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		3,294.72	0.00	3,294.72	
8-2-7-1-01-03-003-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In	0.00		432,488.00	0.00	432,488.00	
8-2-7-1-01-03-003-34401-00	Fianzas	0.00		946.61	0.00	946.61	
8-2-7-1-01-03-003-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		17,613.85	0.00	17,613.85	
8-2-7-1-01-03-003-35401-00	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00		95,118.00	0.00	95,118.00	
8-2-7-1-01-03-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		7,325.70	0.00	7,325.70	
8-2-7-1-01-03-003-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		5,109.00	0.00	5,109.00	
8-2-7-1-01-03-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		238,789.18	0.00	238,789.18	
8-2-7-1-01-03-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		35,818.37	0.00	35,818.37	
8-2-7-1-01-03-003-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		66,774.00	0.00	66,774.00	
8-2-7-1-01-03-003-53101-00	Equipo médico y de laboratorio	0.00		277,268.62	0.00	277,268.62	
8-2-7-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	0.00		20,935,571.19	484,568.07	20,451,003.12	
8-2-7-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		1,454,358.08	0.00	1,454,358.08	
8-2-7-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		2,107,496.12	67,185.23	2,040,310.89	
8-2-7-1-01-03-004-12202-00	Suplencias	0.00		2,429,827.01	0.00	2,429,827.01	
8-2-7-1-01-03-004-13101-00	Quinquenios	0.00		17,662.93	0.00	17,662.93	
8-2-7-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical	0.00		40,374.43	0.00	40,374.43	
8-2-7-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		978,013.22	798.41	977,214.81	
8-2-7-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		217,573.43	130.65	217,442.78	
8-2-7-1-01-03-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		139,980.00	0.00	139,980.00	
8-2-7-1-01-03-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		426,584.47	0.00	426,584.47	
8-2-7-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		453,784.13	0.00	453,784.13	
8-2-7-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		58,510.83	0.00	58,510.83	
8-2-7-1-01-03-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		146,480.58	155.37	146,325.21	
8-2-7-1-01-03-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,213,025.58	192,786.54	1,020,239.04	
8-2-7-1-01-03-004-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		31,557.99	0.00	31,557.99	
8-2-7-1-01-03-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		576,498.67	106,553.62	469,945.05	
8-2-7-1-01-03-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		717,480.55	116,514.39	600,966.16	
8-2-7-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		308,575.81	0.00	308,575.81	
8-2-7-1-01-03-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		11,346.54	0.00	11,346.54	
8-2-7-1-01-03-004-15404-00	Despensa	0.00		970,576.20	0.00	970,576.20	
8-2-7-1-01-03-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		2,671.04	0.00	2,671.04	
8-2-7-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		114,462.80	0.00	114,462.80	
8-2-7-1-01-03-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		69,683.56	0.00	69,683.56	
8-2-7-1-01-03-004-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		3,214.26	0.00	3,214.26	
8-2-7-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		286,267.10	304.85	285,962.25	
8-2-7-1-01-03-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		69,385.66	73.59	69,312.07	
8-2-7-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,446,320.92	0.00	1,446,320.92	
8-2-7-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		297,300.00	0.00	297,300.00	
8-2-7-1-01-03-004-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		2,100.00	0.00	2,100.00	
8-2-7-1-01-03-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		195,030.97	0.00	195,030.97	
8-2-7-1-01-03-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		252,651.21	0.00	252,651.21	
8-2-7-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		229,135.26	0.00	229,135.26	
8-2-7-1-01-03-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		74,350.54	65.42	74,285.12	
8-2-7-1-01-03-004-21101-00	Materiales y útiles de oficina	0.00		86.00	0.00	86.00	
8-2-7-1-01-03-004-21601-00	Material de limpieza	0.00		1,415.23	0.00	1,415.23	
8-2-7-1-01-03-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		1,537.94	0.00	1,537.94	
8-2-7-1-01-03-004-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		50.86	0.00	50.86	
8-2-7-1-01-03-004-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		44.83	0.00	44.83	
8-2-7-1-01-03-004-24901-00	Pinturas	0.00		142.76	0.00	142.76	
8-2-7-1-01-03-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	0.00		28,238.50	0.00	28,238.50	
8-2-7-1-01-03-004-25901-00	Otros productos químicos	0.00		67,500.00	0.00	67,500.00	
8-2-7-1-01-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		291,022.47	0.00	291,022.47	
8-2-7-1-01-03-004-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00		58,393.00	0.00	58,393.00	
8-2-7-1-01-03-004-27201-00	Prendas de protección	0.00		600.00	0.00	600.00	
8-2-7-1-01-03-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		11,630.84	0.00	11,630.84	
8-2-7-1-01-03-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		832.39	0.00	832.39	
8-2-7-1-01-03-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		2,650.00	0.00	2,650.00	
8-2-7-1-01-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		70,658.12	0.00	70,658.12	
8-2-7-1-01-03-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		85,637.35	0.00	85,637.35	
8-2-7-1-01-03-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		4,090,920.59	0.00	4,090,920.59	
8-2-7-1-01-03-004-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		4,120.20	0.00	4,120.20	
8-2-7-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	0.00		482,400.00	0.00	482,400.00	
8-2-7-1-01-03-004-34401-00	Fianzas	0.00		946.61	0.00	946.61	
8-2-7-1-01-03-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		11,630.87	0.00	11,630.87	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
Ft. Ayuntamiento

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-03-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		32,860.50	0.00	32,860.50	
8-2-7-1-01-03-004-39201-00	Otros Impuestos, derechos y cuotas	0.00		2,107.00	0.00	2,107.00	
8-2-7-1-01-03-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		267,448.04	0.00	267,448.04	
8-2-7-1-01-03-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		40,117.20	0.00	40,117.20	
8-2-7-1-01-03-004-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		40,300.00	0.00	40,300.00	
8-2-7-1-01-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación	0.00		17,154,222.54	636,655.25	16,517,567.29	
8-2-7-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		2,406,452.10	0.00	2,406,452.10	
8-2-7-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		2,145,143.98	112,590.76	2,032,553.22	
8-2-7-1-01-03-005-12202-00	Suplencias	0.00		785,250.73	0.00	785,250.73	
8-2-7-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios	0.00		21,793.76	0.00	21,793.76	
8-2-7-1-01-03-005-13201-00	Prima dominical	0.00		1,211.42	0.00	1,211.42	
8-2-7-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual	0.00		996,372.72	41,028.44	955,344.28	
8-2-7-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00		205,277.93	3,675.95	201,601.98	
8-2-7-1-01-03-005-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		220,617.00	0.00	220,617.00	
8-2-7-1-01-03-005-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00		9,182.47	0.00	9,182.47	
8-2-7-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		125,055.64	0.00	125,055.64	
8-2-7-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		110,507.32	0.00	110,507.32	
8-2-7-1-01-03-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		175,853.20	4,698.99	171,154.21	
8-2-7-1-01-03-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,260,087.18	202,712.47	1,057,374.71	
8-2-7-1-01-03-005-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		59,215.72	0.00	59,215.72	
8-2-7-1-01-03-005-14202-00	INFONAVIT	0.00		624,940.61	115,897.98	509,042.63	
8-2-7-1-01-03-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		756,049.31	133,233.78	622,815.53	
8-2-7-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		404,058.75	0.00	404,058.75	
8-2-7-1-01-03-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		14,169.19	0.00	14,169.19	
8-2-7-1-01-03-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		53,267.45	0.00	53,267.45	
8-2-7-1-01-03-005-15404-00	Despensa	0.00		1,587,588.12	0.00	1,587,588.12	
8-2-7-1-01-03-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		1,984.32	0.00	1,984.32	
8-2-7-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		17,315.38	850.44	16,464.94	
8-2-7-1-01-03-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		85,178.19	0.00	85,178.19	
8-2-7-1-01-03-005-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		48,221.60	0.00	48,221.60	
8-2-7-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		365,717.53	16,835.33	348,882.20	
8-2-7-1-01-03-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		83,298.88	2,225.84	81,073.04	
8-2-7-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,335,009.03	1,906.68	2,333,102.35	
8-2-7-1-01-03-005-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		4,900.00	0.00	4,900.00	
8-2-7-1-01-03-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		368,349.42	0.00	368,349.42	
8-2-7-1-01-03-005-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		342,136.21	0.00	342,136.21	
8-2-7-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		401,930.88	0.00	401,930.88	
8-2-7-1-01-03-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		91,317.47	998.59	90,318.88	
8-2-7-1-01-03-005-21101-00	Materiales y Útiles y Eq. menores de Oficina	0.00		364.00	0.00	364.00	
8-2-7-1-01-03-005-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		27,136.43	0.00	27,136.43	
8-2-7-1-01-03-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		30,510.00	0.00	30,510.00	
8-2-7-1-01-03-005-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		7,759.24	0.00	7,759.24	
8-2-7-1-01-03-005-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		8,790.00	0.00	8,790.00	
8-2-7-1-01-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		139,475.31	0.00	139,475.31	
8-2-7-1-01-03-005-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		48,839.00	0.00	48,839.00	
8-2-7-1-01-03-005-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00		3,151.21	0.00	3,151.21	
8-2-7-1-01-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		189,327.86	0.00	189,327.86	
8-2-7-1-01-03-005-31201-00	Gas	0.00		79,134.74	0.00	79,134.74	
8-2-7-1-01-03-005-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		9,898.56	0.00	9,898.56	
8-2-7-1-01-03-005-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		31,064.71	0.00	31,064.71	
8-2-7-1-01-03-005-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		10,903.10	0.00	10,903.10	
8-2-7-1-01-03-005-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		72,595.13	0.00	72,595.13	
8-2-7-1-01-03-005-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		13,460.00	0.00	13,460.00	
8-2-7-1-01-03-005-36104-00	Impresiones	0.00		835.00	0.00	835.00	
8-2-7-1-01-03-005-37501-00	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	0.00		355.17	0.00	355.17	
8-2-7-1-01-03-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		10,021.00	0.00	10,021.00	
8-2-7-1-01-03-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		275,607.44	0.00	275,607.44	
8-2-7-1-01-03-005-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		41,341.13	0.00	41,341.13	
8-2-7-1-01-03-005-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		46,200.00	0.00	46,200.00	
8-2-7-1-01-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		20,467,590.41	714,093.26	19,753,497.15	
8-2-7-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		978,572.55	2,320.92	976,251.63	
8-2-7-1-01-03-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		2,302,133.54	30,861.86	2,271,271.68	
8-2-7-1-01-03-006-12202-00	Suplencias	0.00		2,418,693.40	0.00	2,418,693.40	
8-2-7-1-01-03-006-13101-00	Quinquenios	0.00		3,763.20	0.00	3,763.20	
8-2-7-1-01-03-006-13201-00	Prima dominical	0.00		140.53	0.00	140.53	
8-2-7-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,095,206.00	148,397.62	946,808.38	
8-2-7-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional	0.00		211,430.12	6,616.74	204,813.38	
8-2-7-1-01-03-006-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		110,769.00	0.00	110,769.00	
8-2-7-1-01-03-006-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		8,162.20	0.00	8,162.20	
8-2-7-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra	0.00		37,825.14	0.00	37,825.14	
8-2-7-1-01-03-006-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		42,192.90	0.00	42,192.90	
8-2-7-1-01-03-006-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		146,426.96	23,887.56	122,539.40	
8-2-7-1-01-03-006-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,134,228.67	201,824.18	932,404.49	
8-2-7-1-01-03-006-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		22,765.02	0.00	22,765.02	
8-2-7-1-01-03-006-14202-00	INFONAVIT	0.00		552,548.40	105,218.58	447,329.82	
8-2-7-1-01-03-006-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		677,047.84	118,235.77	558,812.07	
8-2-7-1-01-03-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		160,053.21	0.00	160,053.21	
8-2-7-1-01-03-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		3,473.23	0.00	3,473.23	
8-2-7-1-01-03-006-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		16,696.53	0.00	16,696.53	
8-2-7-1-01-03-006-15404-00	Despensa	0.00		863,092.64	0.00	863,092.64	
8-2-7-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		6,009.00	0.00	6,009.00	
8-2-7-1-01-03-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		1,594.62	0.00	1,594.62	
8-2-7-1-01-03-006-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		24,540.77	0.00	24,540.77	
8-2-7-1-01-03-006-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		19,725.44	0.00	19,725.44	
8-2-7-1-01-03-006-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		301,260.02	57,063.43	244,196.59	
8-2-7-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		69,360.11	11,315.16	58,044.95	
8-2-7-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,169,477.70	916.92	2,168,560.78	
8-2-7-1-01-03-006-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
8-2-7-1-01-03-006-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		700.00	0.00	700.00	
8-2-7-1-01-03-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		140,639.84	0.00	140,639.84	
8-2-7-1-01-03-006-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		129,415.17	0.00	129,415.17	
8-2-7-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		160,722.54	0.00	160,722.54	
8-2-7-1-01-03-006-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		68,884.67	7,434.52	61,450.15	
8-2-7-1-01-03-006-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		2,950.00	0.00	2,950.00	
8-2-7-1-01-03-006-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		3,037.50	0.00	3,037.50	
8-2-7-1-01-03-006-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		415,136.30	0.00	415,136.30	
8-2-7-1-01-03-006-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		42,008.00	0.00	42,008.00	
8-2-7-1-01-03-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		13,523.04	0.00	13,523.04	
8-2-7-1-01-03-006-29301-00	Refacciones metálicas para la construcción	0.00		938.00	0.00	938.00	
8-2-7-1-01-03-006-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cóm	0.00		1,289.00	0.00	1,289.00	

CMAS
COMISION 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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		251,626.47	0.00	251,626.47	
8-2-7-1-01-03-006-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		8,360.00	0.00	8,360.00	
8-2-7-1-01-03-006-31201-00	gas	0.00		32,329.38	0.00	32,329.38	
8-2-7-1-01-03-006-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		18,365.18	0.00	18,365.18	
8-2-7-1-01-03-006-32502-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE P	0.00		76,000.00	0.00	76,000.00	
8-2-7-1-01-03-006-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		42,251.95	0.00	42,251.95	
8-2-7-1-01-03-006-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		178,626.77	0.00	178,626.77	
8-2-7-1-01-03-006-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00	
8-2-7-1-01-03-006-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00		9,302.00	0.00	9,302.00	
8-2-7-1-01-03-006-36104-00	Impresiones	0.00		778.00	0.00	778.00	
8-2-7-1-01-03-006-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		9,990.00	0.00	9,990.00	
8-2-7-1-01-03-006-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		11,921.00	0.00	11,921.00	
8-2-7-1-01-03-006-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		241,822.11	0.00	241,822.11	
8-2-7-1-01-03-006-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		36,273.30	0.00	36,273.30	
8-2-7-1-01-03-006-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		28,106.00	0.00	28,106.00	
8-2-7-1-01-03-006-61402-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS D	0.00		23,632.52	0.00	23,632.52	
8-2-7-1-01-03-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00		1,898,248.47	0.00	1,898,248.47	
8-2-7-1-01-03-006-62302-00	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Ab	0.00		3,238,624.46	0.00	3,238,624.46	
8-2-7-1-01-04-000-00000-00	Contraloría Interna	0.00		9,021,151.23	303,120.11	8,718,031.12	
8-2-7-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna	0.00		2,361,142.68	58,863.93	2,302,278.75	
8-2-7-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		580,510.93	0.00	580,510.93	
8-2-7-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		207,445.49	0.00	207,445.49	
8-2-7-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		25,070.95	0.00	25,070.95	
8-2-7-1-01-04-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		8,689.00	0.00	8,689.00	
8-2-7-1-01-04-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		25,114.77	0.00	25,114.77	
8-2-7-1-01-04-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		104,654.08	25,597.86	79,056.22	
8-2-7-1-01-04-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		73,222.75	15,598.60	57,624.15	
8-2-7-1-01-04-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		90,710.12	17,667.47	73,042.65	
8-2-7-1-01-04-001-15404-00	Despensa	0.00		61,947.00	0.00	61,947.00	
8-2-7-1-01-04-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		79,365.47	0.00	79,365.47	
8-2-7-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		11,896.45	0.00	11,896.45	
8-2-7-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		946,885.55	0.00	946,885.55	
8-2-7-1-01-04-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		11,143.43	0.00	11,143.43	
8-2-7-1-01-04-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		33,259.40	0.00	33,259.40	
8-2-7-1-01-04-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		31,071.64	0.00	31,071.64	
8-2-7-1-01-04-001-31803-00	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00		358.84	0.00	358.84	
8-2-7-1-01-04-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		11,036.28	0.00	11,036.28	
8-2-7-1-01-04-001-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		2,307.32	0.00	2,307.32	
8-2-7-1-01-04-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		8,200.00	0.00	8,200.00	
8-2-7-1-01-04-001-36104-00	Impresiones	0.00		797.00	0.00	797.00	
8-2-7-1-01-04-001-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		1,703.00	0.00	1,703.00	
8-2-7-1-01-04-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		39,785.39	0.00	39,785.39	
8-2-7-1-01-04-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		5,967.82	0.00	5,967.82	
8-2-7-1-01-04-002-00000-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrat	0.00		2,694,608.31	69,919.54	2,624,688.77	
8-2-7-1-01-04-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		459.18	0.00	459.18	
8-2-7-1-01-04-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		823,454.76	0.00	823,454.76	
8-2-7-1-01-04-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		235,077.10	0.00	235,077.10	
8-2-7-1-01-04-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		21,196.45	0.00	21,196.45	
8-2-7-1-01-04-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		9,461.00	0.00	9,461.00	
8-2-7-1-01-04-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		35,231.80	0.00	35,231.80	
8-2-7-1-01-04-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		172,442.31	30,585.06	141,857.25	
8-2-7-1-01-04-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		101,775.31	17,580.04	84,195.27	
8-2-7-1-01-04-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		127,111.05	21,754.44	105,356.61	
8-2-7-1-01-04-002-15404-00	DESPENSA	0.00		72,577.00	0.00	72,577.00	
8-2-7-1-01-04-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		703.36	0.00	703.36	
8-2-7-1-01-04-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		22,970.22	0.00	22,970.22	
8-2-7-1-01-04-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		91,853.91	0.00	91,853.91	
8-2-7-1-01-04-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		16,688.74	0.00	16,688.74	
8-2-7-1-01-04-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		884,375.26	0.00	884,375.26	
8-2-7-1-01-04-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		15,826.39	0.00	15,826.39	
8-2-7-1-01-04-002-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		4,783.86	0.00	4,783.86	
8-2-7-1-01-04-002-36104-00	Impresiones	0.00		380.00	0.00	380.00	
8-2-7-1-01-04-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		50,644.01	0.00	50,644.01	
8-2-7-1-01-04-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		7,596.60	0.00	7,596.60	
8-2-7-1-01-04-003-00000-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00		886,626.09	45,735.14	840,890.95	
8-2-7-1-01-04-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		254,218.96	1,840.84	252,378.12	
8-2-7-1-01-04-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		80,816.19	5,056.80	75,759.39	
8-2-7-1-01-04-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		10,794.49	1,011.36	9,783.13	
8-2-7-1-01-04-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		6,466.00	0.00	6,466.00	
8-2-7-1-01-04-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		10,880.48	1,078.03	9,802.45	
8-2-7-1-01-04-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		71,849.10	14,325.86	57,523.24	
8-2-7-1-01-04-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		36,258.45	8,655.29	27,603.16	
8-2-7-1-01-04-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		45,820.83	9,729.47	36,091.36	
8-2-7-1-01-04-003-15404-00	DESPENSA	0.00		38,807.00	0.00	38,807.00	
8-2-7-1-01-04-003-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		3,214.26	0.00	3,214.26	
8-2-7-1-01-04-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		32,917.69	1,930.78	30,986.91	
8-2-7-1-01-04-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		5,153.90	510.64	4,643.26	
8-2-7-1-01-04-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		263,239.96	1,142.16	262,097.80	
8-2-7-1-01-04-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		6,292.99	453.91	5,839.08	
8-2-7-1-01-04-003-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		1,026.90	0.00	1,026.90	
8-2-7-1-01-04-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		16,407.73	0.00	16,407.73	
8-2-7-1-01-04-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		2,461.16	0.00	2,461.16	
8-2-7-1-01-04-004-00000-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		3,078,774.15	128,601.50	2,950,172.65	
8-2-7-1-01-04-004-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		933,170.65	3,148.61	930,022.04	
8-2-7-1-01-04-004-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		285,426.69	19,402.81	266,023.88	
8-2-7-1-01-04-004-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		33,098.62	2,674.23	30,424.39	
8-2-7-1-01-04-004-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		12,392.00	0.00	12,392.00	
8-2-7-1-01-04-004-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		36,017.35	824.64	35,192.71	
8-2-7-1-01-04-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		208,076.41	39,130.00	168,946.41	
8-2-7-1-01-04-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		124,013.14	23,936.84	100,076.30	
8-2-7-1-01-04-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		154,499.72	28,512.02	125,987.70	
8-2-7-1-01-04-004-15404-00	DESPENSA	0.00		83,537.00	0.00	83,537.00	
8-2-7-1-01-04-004-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		6,442.94	0.00	6,442.94	
8-2-7-1-01-04-004-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		116,028.34	8,741.67	107,286.67	
8-2-7-1-01-04-004-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		17,060.85	390.62	16,670.23	
8-2-7-1-01-04-004-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		975,604.51	0.00	975,604.51	
8-2-7-1-01-04-004-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		21,558.92	1,840.06	19,718.86	
8-2-7-1-01-04-004-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		4,809.90	0.00	4,809.90	
8-2-7-1-01-04-004-36104-00	Impresiones	0.00		760.00	0.00	760.00	
8-2-7-1-01-04-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		57,632.25	0.00	57,632.25	

CMAS
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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-04-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		8,644.86	0.00	8,644.86	
8-2-7-1-01-05-000-00000-00	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		94,556,604.07	3,305,714.87	91,250,889.20	
8-2-7-1-01-05-001-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		2,653,185.88	95,078.63	2,558,107.25	
8-2-7-1-01-05-001-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		686,188.41	2,036.01	684,152.40	
8-2-7-1-01-05-001-12202-00	SUPLENCIAS	0.00		96,459.27	0.00	96,459.27	
8-2-7-1-01-05-001-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		248,026.64	15,219.74	232,806.90	
8-2-7-1-01-05-001-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		33,730.07	1,173.51	32,556.56	
8-2-7-1-01-05-001-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		8,344.00	0.00	8,344.00	
8-2-7-1-01-05-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		213.78	0.00	213.78	
8-2-7-1-01-05-001-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		30,697.40	3,549.52	27,147.88	
8-2-7-1-01-05-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		161,992.17	27,354.42	134,637.75	
8-2-7-1-01-05-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		100,974.48	18,859.28	82,115.20	
8-2-7-1-01-05-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		119,706.39	18,951.66	100,754.73	
8-2-7-1-01-05-001-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00		3,453.49	0.00	3,453.49	
8-2-7-1-01-05-001-15404-00	DESPENSA	0.00		75,288.00	0.00	75,288.00	
8-2-7-1-01-05-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		2,803.57	0.00	2,803.57	
8-2-7-1-01-05-001-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		12,065.48	0.00	12,065.48	
8-2-7-1-01-05-001-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		97,951.70	5,811.18	92,140.52	
8-2-7-1-01-05-001-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		14,540.87	1,681.35	12,859.52	
8-2-7-1-01-05-001-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		873,003.18	441.96	872,561.22	
8-2-7-1-01-05-001-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		14,154.22	0.00	14,154.22	
8-2-7-1-01-05-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		670.00	0.00	670.00	
8-2-7-1-01-05-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		7,320.00	0.00	7,320.00	
8-2-7-1-01-05-001-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		5,237.70	0.00	5,237.70	
8-2-7-1-01-05-001-36104-00	Impresiones	0.00		1,956.90	0.00	1,956.90	
8-2-7-1-01-05-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		50,789.70	0.00	50,789.70	
8-2-7-1-01-05-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACUÓN	0.00		7,618.46	0.00	7,618.46	
8-2-7-1-01-05-002-00000-00	Gerencia Comercial	0.00		24,116,991.10	967,860.79	23,149,130.31	
8-2-7-1-01-05-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		3,602,996.43	0.00	3,602,996.43	
8-2-7-1-01-05-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		3,656,429.76	228,366.68	3,428,063.08	
8-2-7-1-01-05-002-12202-00	SUPLENCIAS	0.00		185,819.47	0.00	185,819.47	
8-2-7-1-01-05-002-13101-00	QUINQUENIOS	0.00		38,100.30	0.00	38,100.30	
8-2-7-1-01-05-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		1,483,855.60	72,073.21	1,411,782.39	
8-2-7-1-01-05-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		265,552.75	9,529.88	256,022.87	
8-2-7-1-01-05-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		334,840.00	0.00	334,840.00	
8-2-7-1-01-05-002-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESI	0.00		11,305.41	0.00	11,305.41	
8-2-7-1-01-05-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		14,062.79	0.00	14,062.79	
8-2-7-1-01-05-002-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00		144,286.43	0.00	144,286.43	
8-2-7-1-01-05-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		311,114.95	10,301.75	300,813.20	
8-2-7-1-01-05-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,719,456.88	262,768.77	1,456,688.11	
8-2-7-1-01-05-002-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		75,780.78	0.00	75,780.78	
8-2-7-1-01-05-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		865,532.60	159,708.44	705,824.16	
8-2-7-1-01-05-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		1,064,937.47	176,903.02	888,034.45	
8-2-7-1-01-05-002-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO I	0.00		596,088.92	0.00	596,088.92	
8-2-7-1-01-05-002-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		107,127.55	0.00	107,127.55	
8-2-7-1-01-05-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		409,905.68	0.00	409,905.68	
8-2-7-1-01-05-002-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00		34,707.11	0.00	34,707.11	
8-2-7-1-01-05-002-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICO	0.00		57,337.01	0.00	57,337.01	
8-2-7-1-01-05-002-15404-00	DESPENSA	0.00		2,219,345.12	0.00	2,219,345.12	
8-2-7-1-01-05-002-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		14,126.77	0.00	14,126.77	
8-2-7-1-01-05-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		4,604.44	0.00	4,604.44	
8-2-7-1-01-05-002-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLA	0.00		113,127.33	0.00	113,127.33	
8-2-7-1-01-05-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		130,440.10	0.00	130,440.10	
8-2-7-1-01-05-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		578,782.61	28,938.03	549,844.58	
8-2-7-1-01-05-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		147,370.18	4,879.77	142,490.41	
8-2-7-1-01-05-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		3,301,080.28	6,785.56	3,294,294.72	
8-2-7-1-01-05-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		7,000.00	0.00	7,000.00	
8-2-7-1-01-05-002-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00		481,310.35	0.00	481,310.35	
8-2-7-1-01-05-002-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00		562,841.25	0.00	562,841.25	
8-2-7-1-01-05-002-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		561,680.52	0.00	561,680.52	
8-2-7-1-01-05-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		149,912.20	6,805.68	143,106.52	
8-2-7-1-01-05-002-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		46.00	0.00	46.00	
8-2-7-1-01-05-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		8,505.97	0.00	8,505.97	
8-2-7-1-01-05-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		920.00	0.00	920.00	
8-2-7-1-01-05-002-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		193.00	0.00	193.00	
8-2-7-1-01-05-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		1,375.96	0.00	1,375.96	
8-2-7-1-01-05-002-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		11,353.00	0.00	11,353.00	
8-2-7-1-01-05-002-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		195,890.40	0.00	195,890.40	
8-2-7-1-01-05-002-33301-00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00		97,067.79	0.00	97,067.79	
8-2-7-1-01-05-002-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	0.00		3,205.00	0.00	3,205.00	
8-2-7-1-01-05-002-36104-00	Impresiones	0.00		5,087.40	0.00	5,087.40	
8-2-7-1-01-05-002-37901-00	TRASLADOS LOCALES	0.00		1,665.00	0.00	1,665.00	
8-2-7-1-01-05-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		387,193.50	0.00	387,193.50	
8-2-7-1-01-05-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		58,079.04	0.00	58,079.04	
8-2-7-1-01-05-002-44504-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00		95,550.00	800.00	94,750.00	
8-2-7-1-01-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		67,786,427.09	2,242,775.45	65,543,651.64	
8-2-7-1-01-05-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		13,378,005.49	333.79	13,377,671.70	
8-2-7-1-01-05-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,028,305.42	332,485.75	3,695,819.67	
8-2-7-1-01-05-003-12202-00	SUPLENCIAS	0.00		7,198,645.33	0.00	7,198,645.33	
8-2-7-1-01-05-003-13101-00	QUINQUENIOS	0.00		144,623.01	0.00	144,623.01	
8-2-7-1-01-05-003-13201-00	PRIMA DOMINICAL	0.00		6,748.75	0.00	6,748.75	
8-2-7-1-01-05-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		3,462,023.43	16,049.71	3,445,973.72	
8-2-7-1-01-05-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		877,545.68	2,112.23	875,433.45	
8-2-7-1-01-05-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		1,060,472.00	0.00	1,060,472.00	
8-2-7-1-01-05-003-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESI	0.00		36,259.39	0.00	36,259.39	
8-2-7-1-01-05-003-13302-00	TIEMPO EXTRA	0.00		151,329.67	0.00	151,329.67	
8-2-7-1-01-05-003-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00		575,652.02	0.00	575,652.02	
8-2-7-1-01-05-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		709,059.67	0.00	709,059.67	
8-2-7-1-01-05-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		5,335,871.52	828,990.44	4,506,881.08	
8-2-7-1-01-05-003-14104-00	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		309,751.16	0.00	309,751.16	
8-2-7-1-01-05-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		2,458,216.93	472,922.81	1,985,294.12	
8-2-7-1-01-05-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		3,003,614.99	513,845.08	2,489,769.91	
8-2-7-1-01-05-003-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO I	0.00		2,198,701.80	0.00	2,198,701.80	
8-2-7-1-01-05-003-15301-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		428,457.09	0.00	428,457.09	
8-2-7-1-01-05-003-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00		57,890.31	0.00	57,890.31	
8-2-7-1-01-05-003-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICO	0.00		202,280.50	0.00	202,280.50	
8-2-7-1-01-05-003-15404-00	DESPENSA	0.00		7,591,893.80	0.00	7,591,893.80	
8-2-7-1-01-05-003-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		31,817.63	0.00	31,817.63	
8-2-7-1-01-05-003-15412-00	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	0.00		19,462.74	0.00	19,462.74	
8-2-7-1-01-05-003-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLA	0.00		519,685.67	0.00	519,685.67	

CMAS
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

Xalapa

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-05-003-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		52,890.60	0.00	52,890.60	
8-2-7-1-01-05-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		1,011,944.78	2,543.95	1,009,400.83	
8-2-7-1-01-05-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		335,870.26	0.00	335,870.26	
8-2-7-1-01-05-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		2,260,642.46	753.50	2,259,888.96	
8-2-7-1-01-05-003-15432-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00		3,300.00	0.00	3,300.00	
8-2-7-1-01-05-003-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		31,500.00	0.00	31,500.00	
8-2-7-1-01-05-003-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00		1,922,270.75	0.00	1,922,270.75	
8-2-7-1-01-05-003-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00		2,081,946.68	0.00	2,081,946.68	
8-2-7-1-01-05-003-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		1,956,905.34	0.00	1,956,905.34	
8-2-7-1-01-05-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		335,572.42	729.66	334,842.76	
8-2-7-1-01-05-003-24101-00	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		21,377.18	0.00	21,377.18	
8-2-7-1-01-05-003-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		28,174.62	0.00	28,174.62	
8-2-7-1-01-05-003-24601-00	Material electrico y electronico	0.00		17,390.89	600.00	16,790.89	
8-2-7-1-01-05-003-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		48,300.00	0.00	48,300.00	
8-2-7-1-01-05-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servi	0.00		705,232.60	64,859.39	640,373.21	
8-2-7-1-01-05-003-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		296,826.00	0.00	296,826.00	
8-2-7-1-01-05-003-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00		2,053.88	0.00	2,053.88	
8-2-7-1-01-05-003-29601-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	0.00		213,781.34	2,241.38	211,539.96	
8-2-7-1-01-05-003-29901-00	Materiales y suministros varios	0.00		17,235.20	0.00	17,235.20	
8-2-7-1-01-05-003-32302-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		291,866.64	0.00	291,866.64	
8-2-7-1-01-05-003-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		90,435.57	0.00	90,435.57	
8-2-7-1-01-05-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adsc	0.00		77,926.50	107.76	77,818.74	
8-2-7-1-01-05-003-36104-00	Impresiones	0.00		640,012.80	0.00	640,012.80	
8-2-7-1-01-05-003-39201-00	Ortos impuestos, derechos y cuotas	0.00		24,954.00	0.00	24,954.00	
8-2-7-1-01-05-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		1,041,713.55	0.00	1,041,713.55	
8-2-7-1-01-05-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		156,257.03	0.00	156,257.03	
8-2-7-1-01-05-003-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		333,732.00	4,200.00	329,532.00	
8-2-7-1-20-00-000-00000-00	GASTOS DE OPERACIÓN (REM. EJERCICIOS ANTE	0.00		6,361,983.72	0.00	6,361,983.72	
8-2-7-1-20-02-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00		663,252.50	0.00	663,252.50	
8-2-7-1-20-02-001-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		232,809.26	0.00	232,809.26	
8-2-7-1-20-02-001-51501-00	BIENES INFORMATICOS	0.00		67,586.21	0.00	67,586.21	
8-2-7-1-20-02-001-92102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUC	0.00		165,223.05	0.00	165,223.05	
8-2-7-1-20-02-005-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00		80,041.78	0.00	80,041.78	
8-2-7-1-20-02-005-39201-00	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00		80,041.78	0.00	80,041.78	
8-2-7-1-20-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARROLL	0.00		350,401.46	0.00	350,401.46	
8-2-7-1-20-02-006-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores Eq Comp y Tecn	0.00		135,116.20	0.00	135,116.20	
8-2-7-1-20-02-006-33301-00	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, F	0.00		215,285.26	0.00	215,285.26	
8-2-7-1-20-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		507,356.85	0.00	507,356.85	
8-2-7-1-20-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		507,356.85	0.00	507,356.85	
8-2-7-1-20-03-002-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		200,000.00	0.00	200,000.00	
8-2-7-1-20-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		118,551.69	0.00	118,551.69	
8-2-7-1-20-03-002-29801-00	MATERIAL PARA MANTENIMINETO DE MAQUINARI,	0.00		185.50	0.00	185.50	
8-2-7-1-20-03-002-32901-00	otros arrendamientos	0.00		109,000.00	0.00	109,000.00	
8-2-7-1-20-03-002-37201-00	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		239.66	0.00	239.66	
8-2-7-1-20-03-002-37501-00	VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		79,380.00	0.00	79,380.00	
8-2-7-1-20-04-000-00000-00	CONTRALORIA INTERNA	0.00		2,327,585.93	0.00	2,327,585.93	
8-2-7-1-20-04-001-00000-00	CONTRALORIA INTERNA	0.00		2,327,585.93	0.00	2,327,585.93	
8-2-7-1-20-04-001-33101-00	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITOF	0.00		2,327,585.93	0.00	2,327,585.93	
8-2-7-1-20-05-000-00000-00	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		2,863,788.44	0.00	2,863,788.44	
8-2-7-1-20-05-003-00000-00	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE TOMAS	0.00		2,863,788.44	0.00	2,863,788.44	
8-2-7-1-20-05-003-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION	0.00		324,206.60	0.00	324,206.60	
8-2-7-1-20-05-003-24801-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		4,624.84	0.00	4,624.84	
8-2-7-1-20-05-003-29901-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	0.00		2,534,957.00	0.00	2,534,957.00	
8-2-7-1-21-00-000-00000-00	INVERSIÓN PÚBLICA (REM. EJERCICIOS ANTERIOI	0.00		54,581,787.78	3,286,107.80	51,295,679.98	
8-2-7-1-21-01-000-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00		12,862,404.00	0.00	12,862,404.00	
8-2-7-1-21-01-001-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00		12,862,404.00	0.00	12,862,404.00	
8-2-7-1-21-01-001-59101-00	SOFTWARE	0.00		12,862,404.00	0.00	12,862,404.00	
8-2-7-1-21-02-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00		5,415,341.26	0.00	5,415,341.26	
8-2-7-1-21-02-004-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	0.00		376,320.26	0.00	376,320.26	
8-2-7-1-21-02-004-21101-00	Materiales y Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00		325,190.60	0.00	325,190.60	
8-2-7-1-21-02-004-51101-00	Muebles de Oficina y Estantería	0.00		51,129.66	0.00	51,129.66	
8-2-7-1-21-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARROLL	0.00		5,039,021.00	0.00	5,039,021.00	
8-2-7-1-21-02-006-29401-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	0.00		544,829.00	0.00	544,829.00	
8-2-7-1-21-02-006-51501-00	BIENES INFORMATICOS	0.00		4,494,192.00	0.00	4,494,192.00	
8-2-7-1-21-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		36,304,042.52	3,286,107.80	33,017,934.72	
8-2-7-1-21-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		36,304,042.52	3,286,107.80	33,017,934.72	
8-2-7-1-21-03-006-62301-00	CONTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	0.00		5,533,248.63	3,286,107.80	2,247,140.83	
8-2-7-1-21-03-006-62302-00	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Ab	0.00		30,570,540.89	0.00	30,570,540.89	
8-2-7-1-21-03-006-62303-00	GASTOS DE ESTUDIOS DE PRE-VENCION Y PREP/	0.00		200,253.00	0.00	200,253.00	
8-2-7-1-22-00-000-00000-00	PRODDER 2022 (REM. EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00		2,929,709.61	0.00	2,929,709.61	
8-2-7-1-22-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		2,929,709.61	0.00	2,929,709.61	
8-2-7-1-22-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		2,678,029.18	0.00	2,678,029.18	
8-2-7-1-22-03-002-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		806,711.12	0.00	806,711.12	
8-2-7-1-22-03-002-24801-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		664,421.51	0.00	664,421.51	
8-2-7-1-22-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,206,896.55	0.00	1,206,896.55	
8-2-7-1-22-03-003-00000-00	DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION	0.00		251,680.43	0.00	251,680.43	
8-2-7-1-22-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		251,680.43	0.00	251,680.43	
8-2-7-1-23-00-000-00000-00	OBRA COOPARTICIPCIÓN COL. 21 DE MARZO REM	0.00		6,134,348.09	0.00	6,134,348.09	
8-2-7-1-23-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		6,134,348.09	0.00	6,134,348.09	
8-2-7-1-23-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		6,134,348.09	0.00	6,134,348.09	
8-2-7-1-23-03-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00		6,134,348.09	0.00	6,134,348.09	
8-2-7-1-24-00-000-00000-00	GASTO DE OPERACIÓN (RENDIMIENTOS FINANCIE	0.00		6,373,880.05	352,161.09	6,021,718.96	
8-2-7-1-24-01-000-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00		900,000.00	0.00	900,000.00	
8-2-7-1-24-01-001-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00		200,000.00	0.00	200,000.00	
8-2-7-1-24-01-001-33101-00	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITOR	0.00		200,000.00	0.00	200,000.00	
8-2-7-1-24-01-004-00000-00	COORDINACION JURIDICA	0.00		700,000.00	0.00	700,000.00	
8-2-7-1-24-01-004-33101-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO	0.00		700,000.00	0.00	700,000.00	
8-2-7-1-24-02-000-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		1,733,838.65	0.00	1,733,838.65	
8-2-7-1-24-02-001-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	0.00		408,000.01	0.00	408,000.01	
8-2-7-1-24-02-001-33101-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO	0.00		108,000.00	0.00	108,000.00	
8-2-7-1-24-02-001-92102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUC	0.00		300,000.01	0.00	300,000.01	
8-2-7-1-24-02-004-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	0.00		753,920.42	0.00	753,920.42	
8-2-7-1-24-02-004-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		6,243.42	0.00	6,243.42	
8-2-7-1-24-02-004-33801-00	SERIVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.00		747,677.00	0.00	747,677.00	
8-2-7-1-24-02-005-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00		515,068.22	0.00	515,068.22	
8-2-7-1-24-02-005-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		84,504.65	0.00	84,504.65	
8-2-7-1-24-02-005-39201-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		430,563.57	0.00	430,563.57	
8-2-7-1-24-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARROLL	0.00		56,850.00	0.00	56,850.00	
8-2-7-1-24-02-006-33301-00	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PI	0.00		56,850.00	0.00	56,850.00	
8-2-7-1-24-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		3,740,041.40	352,161.09	3,387,880.31	

CMAS
COMISION 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

Xalapa
EL Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-24-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		1,168,255.13	352,161.09	816,094.04	
8-2-7-1-24-03-002-29101-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		99,512.85	0.00	99,512.85	
8-2-7-1-24-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		533,043.28	352,161.09	180,882.19	
8-2-7-1-24-03-002-32502-00	Arrendamiento de vehiculos terrestres para servic	0.00		281,400.00	0.00	281,400.00	
8-2-7-1-24-03-002-32601-00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	0.00		194,000.00	0.00	194,000.00	
8-2-7-1-24-03-002-39902-00	Otros Servicios Generales	0.00		60,299.00	0.00	60,299.00	
8-2-7-1-24-03-004-00000-00	DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO	0.00		2,571,786.27	0.00	2,571,786.27	
8-2-7-1-24-03-004-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	
8-2-7-1-24-03-004-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		2,286,161.27	0.00	2,286,161.27	
8-2-7-1-24-03-004-35702-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D	0.00		185,625.00	0.00	185,625.00	
8-2-7-1-25-00-000-00000-00	INVERSIÓN PÚBLICA (RENDIMIENTOS FINANCIERO	0.00		2,655,048.24	173,433.75	2,481,614.49	
8-2-7-1-25-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		2,655,048.24	173,433.75	2,481,614.49	
8-2-7-1-25-03-004-00000-00	DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO	0.00		583,478.00	0.00	583,478.00	
8-2-7-1-25-03-004-56202-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AG	0.00		583,478.00	0.00	583,478.00	
8-2-7-1-25-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		2,071,570.24	173,433.75	1,898,136.49	
8-2-7-1-25-03-006-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00		173,433.75	173,433.75	0.00	
8-2-7-1-25-03-006-62302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS P	0.00		1,898,136.49	0.00	1,898,136.49	
8-2-7-1-26-00-000-00000-00	Obra de coop. col 21 marzo (Apoyo social municipa	0.00		5,406,497.86	0.00	5,406,497.86	
8-2-7-1-26-03-000-00000-00	Dirección de operacion	0.00		5,406,497.86	0.00	5,406,497.86	
8-2-7-1-26-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		5,406,497.86	0.00	5,406,497.86	
8-2-7-1-26-03-006-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRA PARA EL ABASTECIMIE	0.00		5,406,497.86	0.00	5,406,497.86	
8-2-7-1-28-00-000-00000-00	PROYECTOS DE OBRA PUBLICA PRODUCTIVA	0.00		1,505,637.28	0.00	1,505,637.28	
8-2-7-1-28-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		1,505,637.28	0.00	1,505,637.28	
8-2-7-1-28-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		1,253,957.45	0.00	1,253,957.45	
8-2-7-1-28-03-002-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		47,060.90	0.00	47,060.90	
8-2-7-1-28-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,206,896.55	0.00	1,206,896.55	
8-2-7-1-28-03-003-00000-00	DEPARTAMENTO DE POTABILIZACIÓN	0.00		251,679.83	0.00	251,679.83	
8-2-7-1-28-03-003-25101-00	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00		251,679.83	0.00	251,679.83	
8-2-7-1-30-00-000-00000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		849,259.90	248,490.51	600,769.39	
8-2-7-1-30-02-000-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00		25,931.36	0.00	25,931.36	
8-2-7-1-30-02-001-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00		25,931.36	0.00	25,931.36	
8-2-7-1-30-02-001-92102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUC	0.00		25,931.36	0.00	25,931.36	
8-2-7-1-30-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		823,328.54	248,490.51	574,838.03	
8-2-7-1-30-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		426,487.00	248,490.51	177,996.49	
8-2-7-1-30-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		426,487.00	248,490.51	177,996.49	
8-2-7-1-30-03-005-00000-00	GERENCIA DE PLANEACION	0.00		57,068.64	0.00	57,068.64	
8-2-7-1-30-03-005-21101-00	MATERIALES Y UTILES Y EQUIPOS MENORES DE (	0.00		14,470.23	0.00	14,470.23	
8-2-7-1-30-03-005-21401-00	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MNEORES DE TI	0.00		30,884.00	0.00	30,884.00	
8-2-7-1-30-03-005-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		879.30	0.00	879.30	
8-2-7-1-30-03-005-29101-00	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00		10,057.19	0.00	10,057.19	
8-2-7-1-30-03-005-29401-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	0.00		777.92	0.00	777.92	
8-2-7-1-30-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		339,772.90	0.00	339,772.90	
8-2-7-1-30-03-006-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00		339,772.90	0.00	339,772.90	
	Total cuentas no impresas	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
	Sumas Iguales	1,343,805,263.97	1343805264	46,156,239,269.48	46,156,239,269.48	3,735,797,646.92	3735797647

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PANIAGUA ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ.
Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno

Xalapa Ayuntamiento 2022 - 2025

Cuenta Pública 2022

Nombre del Programa	Federal		Estatal		Municipal		Otros		Monto Total
	Dependencia/Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia/Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia/Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia/Entidad	Aportación (Monto)	
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) 2022	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	10,073,719.00	-	-	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ	$ 11,100,000.00	-	-	$ 21,173,719.00
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	-			COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ	$ -			0.00

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO GARCÍA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

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

Xalapa
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
CUENTA PÚBLICA 2022

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	Banco Mercantil del Norte	1162812456
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Acciones de Agua Potable	Banco Mercantil del Norte	1172845118
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Acciones de Desarrollo Integral	Banco Mercantil del Norte	1171537144
Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)	Banco Mercantil del Norte	1172845172

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

00188

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO

Cuenta Pública 2022

LXVI LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	**1**	**1**				***Muebles de Oficina y Estantería***	
5	**1**	**1**	**1**			***Archiveros***	
5	1	1	1	0001	1322	ARCHIVERO LIBRERO DE MADERA CON 16 CAJONES	$ 8,800.00
5	1	1	1	0002	7878	ARCHIVERO 3 GAVETAS C/ CAJA FUERTE Y CAJA INTERIOR	$ 17,043.22
5	1	1	1	0003	7879	ARCHIVERO 3 GAVETAS C/ CAJA FUERTE Y CAJA INTERIOR	$ 17,043.22
5	1	1	1	0004	7880	ARCHIVERO 3 GAVETAS C/ CAJA FUERTE Y CAJA INTERIOR	$ 17,043.22
5	**1**	**1**	**2**			***Conjuntos***	
5	1	1	2	0001	5362	CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO CREDENZA LIBRERO Y 2 LIBREROS LATERALES	$ 45,642.00
5	1	1	2	0002	5363	CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO CREDENZA LIBRERO Y 2 LIBREROS LATERALES	$ 45,642.00
5	1	1	2	0003	442	CONJUNTO EJECUTIVO C/CEREZO SILVESTRE)ESCRITORIOLIBREROMESA P/COMPUT.ARCHIVEROCESTO BASURA) DE MADERA	$ 21,551.72
5	1	1	2	0004	5630	CONJUNTO EJECUTIVO SIN ESCRITORIO (LIBRERO AUXILIAR Y CREDENZA)	$ 9,479.00
5	1	1	2	0005	5364	CONJUNTO EJECUTIVO ESCRITORIO LATERAL DE CONTINUACION MESA DE APOYO TIPO CREDENZA Y LIBRERO AUXILIAR	$ 9,171.00
5	1	1	2	0006	5625	CONJUNTO GERENCIAL (ESCRITORIO CREDENZA LIBRERO DOS LIBREROS LATERALES)	$ 22,498.00
5	1	1	2	0007	5626	CONJUNTO GERENCIAL (ESCRITORIO CREDENZA LIBRERO DOS LIBREROS LATERALES)	$ 22,498.00
5	**1**	**1**	**3**			***Credenzas***	
5	1	1	3	0001	5461	CREDENZA DE SERVICIO 2 PUERTAS Y 3 CAJONES	$ 9,500.00
5	1	1	3	0002	5462	CREDENZA DE SERVICIO 2 PUERTAS Y 3 CAJONES	$ 9,500.00
5	**1**	**1**	**4**			***Escritorios***	
5	1	1	4	0001	5361	CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO Y 2 LIBREROS LATERALES	$ 45,642.00
5	1	1	4	0002	5406	ESCRITORIO DIRECTIVO CON 2 CAJONERAS	$ 6,484.00
5	1	1	4	0003	5407	ESCRITORIO DIRECTIVO CON 2 CAJONERAS	$ 6,484.00
5	1	1	4	0004	4253	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CREDENZA LIBRERO PUENTE PENINSULAR Y PEDESTAL CON 2 CAJONES.	$ 8,400.00
5	**1**	**1**	**5**			***Gaveteros***	
5	1	1	5	0001	11	GAVETERO SUPERIOR 4 PUERTAS Y 2 ENTREPAÑOS DE MADERA RESPONSABLE SOLIDARIO:JOSÉ MANUEL GARCÍA MARTINEZ	$ 6,406.55
5	**1**	**1**	**6**			***Libreros***	
5	1	1	6	0001	4447	LIBRERO 2 PUERTAS DE 4 ENTREPAÑOS MELAMINA	$ 6,947.69
5	1	1	6	0002	4448	LIBRERO 2 PUERTAS DE 4 ENTREPAÑOS MELAMINA	$ 6,947.69
5	1	1	6	0003	4449	LIBRERO 2 PUERTAS DE 4 ENTREPAÑOS MELAMINA	$ 6,947.69
5	1	1	6	0004	175	LIBRERO 3 MODULOS 4 ENTREPAÑOS ZOCLO Y REMATE SUPERIOR	$ 7,157.80
5	1	1	6	0005	1003	LIBRERO DE MADERA CON DIVISIONES NUEVE ENTREPAÑOS	$ 6,500.00
5	**1**	**1**	**7**			***Mesas***	
5	1	1	7	0001	5631	MESA DE FORMA OVAL PARA JUNTAS (4 PERSONAS)	$ 15,990.00
5	1	1	7	0002	599	MESA DE JUNTAS EJECUTIVA FORMADA DE 6 MODULOS Y 2 EN FORMA DE C (160*60 CM). MADERA I MODULO INVENT. 1 MODULO INFORMATICA 3 MODULOS PADRON DE USUARIOS 1 MODULO LABORATORIO MEDIDORES 1 MODULO INGRESOS	$ 9,400.00
5	1	1	7	0003	5454	MESA DE JUNTAS OVALADA PARA 12 PERSONAS	$ 18,399.00
5	1	1	7	0004	3167	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE	$ 17,471.65
5	**1**	**1**	**8**			***Módulos***	
5	1	1	8	0001	744	MODULO DE ATENCION	$ 9,560.00
5	1	1	8	0002	745	MODULO DE ATENCION	$ 9,560.00
5	1	1	8	0003	5028	MODULO DE SIETE AREAS DE TRABAJO COMPUESTO POR CUBIERTA DE TRABAJO RECTANGULARARCHIVERO PEDESTAL METALICO TRES CAJONES	$ 83,070.00
5	1	1	8	0004	5627	MODULO EJECUTIVO (CONSTA UN ESCRITORIO DE TRABAJO Y LIBRERO AUXILIAR DE CREDENZA	$ 9,171.00
5	1	1	8	0005	569	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA LATERAL PEDESTAL CREDENZA Y LIBRERO	$ 8,086.90
5	**1**	**1**	**9**			***Muebles***	
5	1	1	9	0001	4991	MUEBLE TIPO MODULO DE RECEPCION EN L CON ARCHIVERO DE MADERA 3 CAJONES	$ 34,035.00
5	**1**	**1**	**10**			***SILLON***	
5	1	1	10	0001	5493	SILLON EJECUTIVO EN PIEL CON RESPALDO BAJO Y ELEVACIÓN NEUMATICA	$ 6,510.00

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO

Cuenta Pública 2022

LXVI LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	1	10	0002	5494	SILLON EJECUTIVO EN PIEL CON RESPALDO BAJO Y ELEVACIÓN NEUMATICA	$ 6,510.00
5	1	1	10	0003	5495	SILLON EJECUTIVO EN PIEL CON RESPALDO BAJO Y ELEVACIÓN NEUMATICA	$ 6,510.00
5	1	1	10	0004	5496	SILLON EJECUTIVO EN PIEL CON RESPALDO BAJO Y ELEVACIÓN NEUMATICA	$ 6,510.00
5	1	1	10	0005	5632	SILLON EJECUTIVO PIEL/VINIL	$ 6,510.00
5	1	1	10	0006	5490	SILLON EN MALLA CON ELEVACIÓN NEUMATICA	$ 11,487.00
5	1	1	10	0007	5491	SILLON EN MALLA CON ELEVACIÓN NEUMATICA	$ 11,487.00
5	1	1	10	0008	5492	SILLON EN MALLA CON ELEVACIÓN NEUMATICA	$ 11,487.00
5	1	1	10	0009	5487	SILLON PRESIDENCIAL	$ 7,297.00
5	1	1	10	0010	5488	SILLON PRESIDENCIAL	$ 7,297.00
5	1	1	10	0011	5489	SILLON PRESIDENCIAL	$ 7,297.00
							$ 666,974.35
5	***1***	***5***				***Bienes Informaticos***	
5	***1***	***5***	***1***			***CPU***	
5	1	5	1	0001	1604	- C P U DELL INCLUYE -MOUSE VORAGE PERSONAL -TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00696029 -- BOCINAS DELL MOD/AX210 SERIE/CN-OX146C-48220-86E-008Y	$ 9,900.00
5	1	5	1	0002	2355	C . P. U. LENOVO -TECLADO H.P. SERIE BBAULONA3R3LO(BODEGA)	$ 10,548.94
5	1	5	1	0003	3855	C P U TECLADO H.P. SERIE BAUHR0IVB0A5NS MODELO KU-0316 MOUSE H.P. SERIE FATSK0KAUZX8PL. BOCINAS DELL SERIE CN-0R125K-48220-93B-0A9R.	$ 15,425.00
5	1	5	1	0004	1858	C P U DELL	$ 9,900.00
5	1	5	1	0005	2279	C P U DELL	$ 9,900.00
5	1	5	1	0006	1865	C P U DELL INCLUYE - MOUSE LOGITECH PERSONAL - TECLADO LOGITECH PERSONAL	$ 9,900.00
5	1	5	1	0007	1536	C P U DELL 4400 INCLUYE -TECLADO LENOVO SERIE 00183114 INV.4678 MALO -TECLADO PERSONAL -MOUSE LENOVO SERIE:LZ92532014K	$ 9,900 00
5	1	5	1	0008	1498	C P U DELL VOSTRO 200 -TECLADO LENOVO SERIE: 2695452E -MOUSE LENOVO SERIE: LZ202A309KU	$ 9,900.00
5	1	5	1	0009	2517	C P U DELL VOSTRO 220. INCLUYE - TECLADO DELL MOD. SK8115 SERIE CN-0DJ415-71616-95T-0BKM INV.4607 - MOUSE LOGITECH SERIE 1950HS05GL78 PERSONAL - MOUSE DELL OPTICO SERIE HC9130F2J9E	$ 21,882 00
5	1	5	1	0010	1815	C P U DELL VOSTRO INCLUYE : TECLADO DELL M/SK8115 S/CN-0DJ415-71616-95T0BKH NO.INV.4619 (ARCHIVERO) TECLADO COMPAQ M/5191 S/BE71425122 NO. INV. 4133 MOUSE PERSONAL	$ 21,882.00
5	1	5	1	0011	2164	C P U DELL VOSTRO INCLUYE TECLADO DELL SERIE CN-0DJ415-7161694N-0IGV NO. INV.4654 MOUSE STEREN S/ PO30526 TECLADO ACTECK SERIE 1760065089022(BODEGA) - MOUSE GENIUS SERIE 5NX5E90803203142 (BODEGA) - -TECLADO COMPAQ INV. 3664 SERIE:CH60914822	$ 21,882.00
5	1	5	1	0012	2196	C P U DELL VOSTRO INCLUYE: -MOUSE PERFECH CHOICE SERIE L412043782 (ARCHIVERO) -BOCINAS DELL CN-0R125K-48220-93B-0A66(ARCHIVERO)	$ 21,882.00
5	1	5	1	0013	2185	C P U DELL VOSTRO INCLUYE: TECLADO DELL MODELO SK8115 SERIE CN-ODJ415-71616-95T 0BJK NO INV 4610	$ 21,882.00

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO

Cuenta Pública 2022

LXVI LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0014	1832	C P U DELL VOSTRO SE INCLUYE TECLADO ACER SERIE DKUSBIP03K2970046CK701 MOUSE PERSONAL	$ 21,882.00
5	1	5	1	0015	1841	C P U DELL - BOCINAS DELL SERIE/CN-0X146C-48220-86E-08BY	$ 9,900.00
5	1	5	1	0016	1941	C P U DELL - MOUSE DELL SERIE HS83162532 - TECLADO PERSONAL ACTEK SERIE 1760054019710	$ 9,900.00
5	1	5	1	0017	2459	C P U DELL - MOUSE H.P. SERIE FCMHHOCJP29NXH - TECLADO HP SERIE 9130-161 -BOCINAS DELL SERIE CN-OX-146C-48220-86E-O89U - TECLADO LENOVO SERIE 608047 - TECLADO GENIUS INV. 4120 ARCHIV - MOUSE LENOVO SERIE L7924320375 ARCHIV	$ 9,900.00
5	1	5	1	0018	1766	C P U DELL - TECLADO DELL SERIE CN-ODJ415-71616-88G-0UDF NO INV. 4373 - MOUSE PERSONAL	$ 9,900.00
5	1	5	1	0019	1718	C P U DELL - TECLADO DELL SERIE. CN-0DJ415-71616-88G-0UBK NO INV.4393 (BODEGA) - MOUSE DELL SERIE HS83116250U(BODEGA) - MOUSE LENOVO SERIE LZ205A324X6 - TECLADO H.P. SERIE BAUVNAOVB2F279 PERSONAL(BODEGA - TECLADO VERBATIM SERIE 98121 PERSONAL - MOUSE STEREN SERIE 30526 PERSONAL	$ 9,900.00
5	1	5	1	0020	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	1	0021	1776	C P U DELL BOCINAS DELL SERIE CN-0X146C-48220-86C-06S2(MALO) MOUSE: LENOVO SERIE LZ205A326GZ TECLADO PERSONAL*	$ 9,900.00
5	1	5	1	0022	2297	C P U DELL CONSTA DE: MONITOR BTQ MOD.M689D S/CPL42120276 (5118 PC EN A.U.) TECLADO ACER SERIE 71300279K700 -MOUSE DELL SERIE HS831116251P	$ 9,900.00
5	1	5	1	0023	1768	C P U DELL INCLUYE : TECLADO DELL SERIE CN-OGDPPG-7158159L-004K-A00 -MOUSE LENOVO SERIE 31130023	$ 9,900.00
5	1	5	1	0024	1522	C P U DELL INCLUYE -TECLADO DELL ID:4409 SERIE:CN-ODJ415 -MOUSE DELL SERIE:HS83116252A MALO - MOUSE PERSONAL MICROSOF	$ 9,900.00
5	1	5	1	0025	2417	C P U DELL INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 802L2837 MOUSE LENOVO SERIE SM50L24505005KYEB TECLADO DELL MOD.SK-8115 SERIE CN-ODJ415-71616-886-OVD5 INV. 4361 MOUSE DELL SERIE HIF02U6J BOCINAS DELL SERIE CNOP126K4822092600YV	$ 9,900.00
5	1	5	1	0026	1781	C P U DELL INCLUYE - TECLADO DELL NO. INV. 4379 --MOUSE PERSONAL LOGITECH SERIE CCA113PD700T8	$ 9,900.00
5	1	5	1	0027	2490	C P U DELL INCLUYE: TECLADO ACER SERIE 71300210K700 MOUSE: ACER SERIE: 711001A20K800	$ 9,900.00
5	1	5	1	0028	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

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO

Cuenta Pública 2022

LXVI LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0029	1682	C P U DELL -MOUSE ACER SERIE 71101AOEK800 -TECLADO MICROSOFT PERSONAL SERIE 0200706522950	$ 9,900.00
5	1	5	1	0030	1566	C P U DELL MOUSE DELL MOD/M-UAR SERIE/HS831162524(MALO) TECLADO MICROSOFT SERIE: 0065811264605	$ 9,900.00
5	1	5	1	0031	1554	C P U DELL -MOUSE LENOVO LZ92422OJS6 -TECLADO:LENOVO SERIE1S41A531226963B5E	$ 9,900.00
5	1	5	1	0032	1550	C P U DELL -TECLADO ACER SERIE DKUSBIPO3K2500016BK701 - MOUSE H.P.FATSKOKDRZ6OP	$ 9,900.00
5	1	5	1	0033	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	1	0034	1582	C P U DELL TECLADO DELL MOD./SK8115 SE/CN-0DJ415-71616-88G-0UDM INV 4353 MOUSE DELL MOD/M-UAR SERIE/HS83116250X	$ 9,900.00
5	1	5	1	0035	1525	C P U DELL -TECLADO DELL MODELO SK-8115 SERIE CN-ODJ415-7161-688-G0UDK NO. INV. 4401 -MOUSE MICROSOFT SERIE: X821908-002	$ 9,900.00
5	1	5	1	0036	1846	C P U DELL -TECLADO DELL SERIE CN-0DJ415-71616-88G-0UDJ INV. 4357 MOUSE PERSONAL LOGITECH	$ 9,900.00
5	1	5	1	0037	2391	C P U DELL TECLADO DELL SERIE CN-ODJ-41571616-886G-OUBI INV. 4429 MOUSE DELL HS83116250R (M A) BOCINAS DELL CN-0X-146C-48220-86C 0604 (MALO) BOCINAS DELL CN-OX-146C-48220-86C-04VA (MALO)	$ 9,900.00
5	1	5	1	0038	2393	C P U DELL TECLADO DELL SERIE CN-ODJ415-71616-886-OUDI INV.4391 (MALO) TECLADO DELL SERIE CN-ODJ415-71616-92H-OGTZ INV. 4556(M A) MOUSE DELL SERIE HS83116251E	$ 9,900.00
5	1	5	1	0039	1728	C P U DELL -TECLADO DELL SERIE. CN-ODJ415-71616-886-UD8 NO INV. 4415 -MOUSE DELL SERIE XN966 MALO (CAJA) -MOUSE PERSONAL -BOCINAS DELL SERIE CN-0X146C-48220-86E-01HT	$ 9,900.00
5	1	5	1	0040	2496	C P U DELL TECLADO DELL SERIE/ CN-0DJ415-71616-88G-0UBF INV.4367(MALO) MOUSE DELL HS83116251K(MALO) BOCINAS CNOX146-C48220-86E08VC TECLADO DELL SERIE CN-0DJ415-71616-88G-OUDE MODELO SK-8115 N° INV 4385	$ 9,900.00
5	1	5	1	0041	1572	C P U DELL TECLADO DELL SERIE/CN-0DJ415-71616-88G-0UD3 INV.4407 MOUSE DELL HS83116251Y	$ 9,900.00
5	1	5	1	0042	1613	C P U DELL TECLADO DELL SERIE/CN-0DJ415-71616-88G-0UDO INV.4431 MALO TECLADO PERSONAL MOUSE DELL MOD/M-UAR SERIE/HS83116252E BOCINAS DELL MOD/AX-210 SE/CN-0X146C-48220-86E-03L5	$ 9,900.00
5	1	5	1	0043	1598	C P U DELL -TECLADO LENOVO MOD. KU0225 SERIE. 0615610 N° INV. 4666 -MOUSE LENOVO SERIE LZ924220K4F	$ 9,900.00
5	1	5	1	0044	1688	C P U DELL TECLADO LENOVO SERIE 0608041 MOD. KU-0225 N0.4708 (ARCHIVERO 275) MOUSE LENOVO SERIE LZ924220K56 TECLADO VORAGE PERSONAL	$ 9,900.00
5	1	5	1	0045	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	1	0046	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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0047	1678	C P U DELL TECLADO PERSONAL NACEB MOUSE DELL HS83116251N BOCINAS DELL CN-0X146-C48220-86C-0282	$ 9,900.00
5	1	5	1	0048	1745	C P U HP -TECLADO: HP SERIE:BAUHR0IVB0A5U9 -MOUSE LENOVO SERIE: LZ92532018K (MAL ESTADO)	$ 15,425.00
5	1	5	1	0049	1758	C P U -TECLADO HP SERIE:BAUHR0IVB0A3T7 MODELO: KU0316 - MOUSE PERSONAL IBM	$ 15,425.00
5	1	5	1	0050	1733	C P U - TECLADO HP. SERIE BAUHR0IVB0A1S9 - MOUSE HP. SERIE 265986-011 8 (PRIVADO) -MOUSE PERSONAL	$ 15,425.00
5	1	5	1	0051	1759	C P U INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 1S41A53122696317E MOUSE LENOVO SERIE LZ205A326H9 (1834)	$ 15,425.00
5	1	5	1	0052	1765	C P U TECLADO H P SERIE BAUHR0IVB0A16K MOUSE PERSONAL - BOCINAS SURE	$ 15,425.00
5	1	5	1	0053	2118	C. P . U. H P INCLUYE -MOUSE ACER SERIE 342513810636 (MALO) -- TECLADO MICROSOF /65703 (MALO) TECLADO LOGITECH SERIE 1937SC307VD8 PERSONAL	$ 6,982.76
5	1	5	1	0054	2168	C. P. U. DELL VOSTRO 220 TECLADO DELL SERIE CN ODJ415-71616-95T INV.4625 MOUSE COMPAC SERIE /F466BOMN3NN21JJ (MALO)	$ 21,882.00
5	1	5	1	0055	1873	C. P. U. H.P -TECLADO HP 5064 SERIE:PUKAZ1044003297 --MOUSE LENOVO SERIE LZ924320212 (MALO) - MOUSE HP SERIE 7CH0240893	$ 6,982.76
5	1	5	1	0056	2121	C. P. U. H.P TECLADO HP SERIE PUKAZ1044003237 MOUSE HP SERIE PSA1042036410	$ 6,982.76
5	1	5	1	0057	3556	C. P. U. HP - MOUSE ACER SERIE HS238HE07W1 -TECLADO PERSONAL MARCA OFIXMAX	$ 7,721.29
5	1	5	1	0058	1558	C. P. U. LENOVO -TECLADO LENOVO ID:4684 SERIE:0608000 MOUSE LENOVO SERIE LZ9243200KP	$ 10,548.94
5	1	5	1	0059	2493	C. P. U. LENOVO - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00695980 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44V5325	$ 10,548.94
5	1	5	1	0060	1532	C. P. U. LENOVO INCLUYE : MOUSE ACER SERIE HS238HE07XS MONITOR BTQ MOD.M689D S/CPL42120060 ID 5121 -TECLADO ACER SERIE DKUSBIPO3K25000040K701	$ 10,548.94
5	1	5	1	0061	1542	C. P. U. LENOVO INCLUYE TECLADO ACER SERIE 713000037K700 MOUSE DELL SERIE:HS831162523	$ 10,548.94
5	1	5	1	0062	1540	C. P. U. LENOVO INCLUYE: TECLADO ATIVA SERIE 81234568 INV. 4634 (CAJONERA) TECLADO LENOVO ID: 4675 SERIE:0608031 MODELO:KU-0225 MOUSE: LENOVO SERIE LZ202A308IV	$ 10,548.94
5	1	5	1	0063	1569	C. P. U. LENOVO -TECLADO DELL SERIE/CN-ODJ415-71616-88G-OUBN INV 4419 -MOUSE DELL SERIE HS831162515(MALO) -BOCINAS DELL SERIE:CN-0X146C-48220-86E-OO3Z	$ 10,548.94

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO

Cuenta Pública 2022

LXVI LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0064	1595	C. P. U. LENOVO TECLADO LENOVO MOD./KU-0225 SERIE/0608065 INV. 4657 MOUSE EASY S/ L318993339 MALO MOUSE DELL SERIE CN-09RRC7-48723-2AO-0U6E	$ 10,548.94
5	1	5	1	0065	1852	C. P. U. LENOVO TECLADO LENOVO SERIE 00183128 INV:4663 MOUSE DELL SERIE HS83116252D BOCINAS COMPAQ SERIE K061826426	$ 10,548.94
5	1	5	1	0066	5749	C. P.U. DE ESCRITORIO INCLUYE : TECLADO HP SERIE BEWFFOACP8N633 MOUSE HP SERIE 9W8R43X	$ 8,990.00
5	1	5	1	0067	5745	C. P.U. DE ESCRITORIO INCLUYE : TECLADO HP SERIE BEWFFOACP8N6YJ MOUSE HP SERIE 9W8MAE3	$ 8,990.00
5	1	5	1	0068	5747	C. P.U. DE ESCRITORIO INCLUYE :TECLADO HP SERIE BEWFFOACP8N5YE MALO MOUSE HP SERIE 9W8M9CM	$ 8,990.00
5	1	5	1	0069	4887	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO :SK-8825 SERIE : 00695983 - MOUSE LOGITECH SERIE 1811HS00JZVB	$ 18,990.00
5	1	5	1	0070	4889	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694321 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44V5349	$ 18,990.00
5	1	5	1	0071	4891	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00725436 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44T7291 MOUSE LENOVO SERIE/LZ924220K6N MOUSE MICROSOF SERIE X821908-002 - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694348	$ 18,990.00
5	1	5	1	0072	4819	C.P.U DE ESCRITORIO - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694331 - MOUSE LOGI S/S - MOUSE LENOVO SERIE 44V5333 (MALO)	$ 18,990.00
5	1	5	1	0073	4821	C.P.U DE ESCRITORIO TECLADO H. P. SERIE BAUHRUVBOA16G MOUSE H. P. SERIE FATSKOKAUZY6PK	$ 18,990.00
5	1	5	1	0074	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	1	0075	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	1	0076	4798	C.P.U HP - TECLADO HP SERIE: BAUVT0BHH2C638 - MOUSE HP SERIE: FBNWL0BVB1U031 - BOCINAS HP SERIE: CNH21100579	$ 16,888.00
5	1	5	1	0077	4833	C.P.U - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AF962 - TECLADO LENOVO SERIE 0608004 MOD. KU-0225 INV. 4690	$ 18,990.00
5	1	5	1	0078	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	$ 18,990.00
5	1	5	1	0079	4841	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694346 -- MOUSE GENIUS SERIE 146085603041 - BOCINAS DELL SERIE CN-0X146C-48220-86E-0IZV	$ 18,990.00

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO

Cuenta Pública 2022

LXVI LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0080	4843	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694350 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AG330 - BOCINAS GENERICAS	$ 18,990.00
5	1	5	1	0081	4857	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694355 -MOUSE PERSONAL	$ 18,990.00
5	1	5	1	0082	4851	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694356 - MOUSE PERSONAL -MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44V5337	$ 18,990.00
5	1	5	1	0083	4859	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694525 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44T7301	$ 18,990.00
5	1	5	1	0084	4879	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694529 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AG161	$ 18,990.00
5	1	5	1	0085	4883	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694530 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AG357	$ 18,990.00
5	1	5	1	0086	1583	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694531 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44V5351 -BOCINAS CN-0X146C-48220-86E-04R8	$ 15,425.00
5	1	5	1	0087	4863	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00696026 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44T7289	$ 18,990.00
5	1	5	1	0088	4881	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00696028 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AD279	$ 18,990.00
5	1	5	1	0089	4865	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00696032 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44T7246	$ 18,990.00
5	1	5	1	0090	4837	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00696034 - MOUSE ACER SERIE 71101A05K800	$ 18,990.00
5	1	5	1	0091	4873	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00696189 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44T7311	$ 18,990.00
5	1	5	1	0092	4869	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00725427 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AE118	$ 18,990.00
5	1	5	1	0093	4831	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 696188 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AG963	$ 18,990.00
5	1	5	1	0094	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	1	0095	4885	C.P.U INCLUYE - TECLADO LENOVO SERIE 0608037 INV. 4696 MOUSE ACER SERIE HC7300G14ZZ (CAJA)	$ 18,990.00
5	1	5	1	0096	1555	C.P.U INCLUYE : -TECLADO DELL MODELO SK8115 SERIE CN-0DJ415-71616-95T-OBKI NO.INV.4616 -MOUSE LOGITECH SERIE 1636HSO31J08	$ 15,425.00

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO

Cuenta Pública 2022

LXVI LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0097	1567	C.P.U INCLUYE :TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A5UH MOUSE ACER SERIE 70700111AK800 MOUSE HP MODELO N8ROU SERIE FATSKOAKAVZX8R3 (MALO) (CAJA) MOUSE HP SERIE: FATSKOKAUZY6Q5	$ 12,720.00
5	1	5	1	0098	4855	C.P.U INCLUYE - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694326 - MOUSE PERSONAL	$ 18,990.00
5	1	5	1	0099	4849	C.P.U INCLUYE -- TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694349 - MOUSE PERSONAL	$ 18,990.00
5	1	5	1	0100	4835	C.P.U INCLUYE - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694351 - MOUSE LENOVO SERIE LZ20SA326H1	$ 18,990.00
5	1	5	1	0101	4853	C.P.U INCLUYE -- TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00696033	$ 18,990.00
5	1	5	1	0102	4877	C.P.U INCLUYE - 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	1	0103	4839	C.P.U INCLUYE - TECLADO LOGITECH SERIE 19235Y01KK28 PERSONAL - MOUSE LOGITECH SERIE HS919HA PERSONAL - MOUSE LENOVO SERIE: 44V5359 MALO (CAJA)	$ 18,990.00
5	1	5	1	0104	1627	C.P.U INCLUYE TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0HVBZC61G MOUSE LENOVO SERIE LZ20SA327S8 BOCINAS DELL :CN0R125K4822093B0A63	$ 15,425.00
5	1	5	1	0105	1526	C.P.U INCLUYE: TECLADO HP MOD. KU-0316 SERIE BAUHR0HVBZC5WR (CAJA) MOUSE HP MOD. N8R0U SERIE FATSKOKAUZY6PS (MALO) -MOUSE LENOVO SERIE 44V5346 (MALO) -MOUSE OPTICO MODELO: 18-8345 MARCA GREEN LEAF	$ 15,425.00
5	1	5	1	0106	1544	C.P.U TECLADO ACER SERIE:71300217K700 MOUSE LOGITECH SERIE ILEGIBLE MOUSE STEREN MODELO COM 518 (CAJON) BOCINAS PERSONALES	$ 12,720.00
5	1	5	1	0107	4829	C.P.U -TECLADO DELL INV.:4417 SERIE:CN-ODJ41571616-886-OUC -MOUSE MICROSOF SERIE X821908-002	$ 18,990.00
5	1	5	1	0108	1571	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERI BAUHR0IVB0A5UK MOUSE MICROSOFT SERIE X821908002 P91706-623-7486946 BOCINAS: DELL SERIE:CN-0R126K-48220-92C-00004	$ 15,425.00
5	1	5	1	0109	1905	C.P.U -TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A3UH -MOUSE HP MODELO N8ROU SERIE FATSKOL5BOEFKS - BOCINAS COMPAQ SERIE KO61839683 (NO FUNCIONAN)	$ 15,425.00
5	1	5	1	0110	1564	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A5NV MOUSE STEREN MODELO COM 518 (CAJA) MOUSE GREEN LEAT 188620 PERS. TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A5UU (*6182)	$ 12,720.00

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO

Cuenta Pública 2022

LXVI LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0111	3309	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A5UM MOUSE HP MODELO N8R0U SERIE FATSKOKAUZY6PB	$ 15,425.00
5	1	5	1	0112	1577	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A5UP MOUSE PERSONAL STEREN BOCINAS COMPAQ SERIE K061839687	$ 15,425.00
5	1	5	1	0113	1599	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A5UV MOUSE STEREN MODELO COM 518 (CAJON) MOUSE LOGITECH SERIE 1950HS00C5B8 RESPONSABLE SOLIDARIO: MARIA DEL ROSARIO GARCIA GARCES	$ 15,425.00
5	1	5	1	0114	1547	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A5V1 MOUSE HP MODELO N8R0U SERIE FATSKOKAUZY6PC	$ 15,425.00
5	1	5	1	0115	4845	C.P.U TECLADO LENOVO SERIE 00183104 INV. 4723 - MOUSE LENOVO SERIE 44AD095	$ 18,990.00
5	1	5	1	0116	4827	C.P.U --TECLADO MICROSOFT WIRED SERIE 0200703204625 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AG358	$ 18,990.00
5	1	5	1	0117	1923	C.P.U. COMPAQ -TECLADO COMPAQ INV. 3720 SERIE:CH60914862 MOUSE BENQ 9JQ3188PAU89P01899SB0000	$ 12,742.67
5	1	5	1	0118	1909	C.P.U. COMPAQ -TECLADO COMPAQ INV. 4130 SERIE: L271425954 -MOUSE BENQ. SERIE:9JQ3188PAU89R01311SB0000	$ 7,394.92
5	1	5	1	0119	1925	C.P.U. ENSAMBLE TECLADO GEIUS WE2A94007248 PERSONAL MOUSE LENOVO SERIE: LZ205A32696	$ 6,326.08
5	1	5	1	0120	2294	C.P.U. LENOVO	$ 10,548.94
5	1	5	1	0121	1702	C.P.U. LENOVO - MOUSE GENIUS S: X70864104169 - TECLADO DELL MODELO SK-8115 SERIE CN-0DJ415-71616-88G-0UBG NO.INV. 4371 MALO (CAJA) -TECLADO ACER SERIE 71300039K700 - BOCINAS DELL CN0X146C-48220-86E-01ZX	$ 10,548.94
5	1	5	1	0122	2304	C.P.U. LENOVO INCLUYE .TECLADO LENOVO SERIE 2696312E MOUSE LENOVO SERIE LZ205A4327Z3	$ 10,548.94
5	1	5	1	0123	2361	C.P.U. LENOVO INCLUYE -TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00727664 -MOUSE ACTECK 800070218370	$ 10,548.94
5	1	5	1	0124	1546	C.P.U. LENOVO TECLADO LENOVO MOD. KU-0225 SERIE 0608061 INV. 4660 MOUSE DELL PERSONAL	$ 10,548.94
5	1	5	1	0125	2359	C.P.U. LENOVO TECLADO LENOVO MOD. KU-0225 SERIE 608020 INV.4699 MOUSE LOGITECH SERIE 1711HS03SUN8	$ 10,548.94
5	1	5	1	0126	1579	C.P.U. LENOVO TECLADO LENOVO MOD./KU0225 SERIE 0608006C INV. 4702 MOUSE LENOVO SERIE/LZ924220K55	$ 10,548.94
5	1	5	1	0127	2401	C.P.U. LENOVO TECLADO LENOVO SERIE 182946 INV. 4693 MOUSE LENOVO LZ925532014X	$ 10,548.94
5	1	5	1	0128	1788	C.P.U. LENOVO TECLADO LENOVO SERIE 622902 INV. 4705 MOUSE LENOVO LZ92532017D	$ 10,548.94

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0129	1685	C.P.U. LENOVO -TECLADO MARCA GREEN LEAF MOD: 18-8343 MOUSE LOGITECH SERIE 1514H501QJ08	$ 10,548.94
5	1	5	1	0130	3308	C.P.U. - TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A5UJ - MOUSE HP MODELO N8ROU SERIE FATSK0KAUZY6PT	$ 15,425 00
5	1	5	1	0131	6178	COMPUTADOR ACER INCLUYE :MOUSE DELL SERIE: HS8311625OV -BOCINAS DELL SERIE: CN-0X146C-48220-86E-03KN -TECLADO DELL SERIE: CN-ODJ415-71616-88G-OUDBMOD. SK-8115 INV. 4375	$ 6,766.00
5	1	5	1	0132	6182	COMPUTADORA ACER	$ 6,766.00
5	1	5	1	0133	6162	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 713001E9K700 MOUSE ACER SERIE 71101A10K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0134	6158	COMPUTADORA ACER AXC -730 INCLUYE TECLADO MARCA ACER SERIE 71300263K700 MOUSE ACER SERIE 71101A19K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0135	6160	COMPUTADORA ACER AXC-730 INCLUYE TECLADO MARCA ACER SERIE 71300258K700 MOUSE MARCA ACER SERIE 71101A1FK800 TECLADO PERSONAL	$ 6,766.00
5	1	5	1	0136	6170	COMPUTADORA ACER -BOCINAS DELL SERIE:CN-0X146C-48220-86E-008T -TECLADO LOGITECH SERIE 1521SC50JSM8 - MOUSE LOGITECH SERIE HS516HB	$ 6,766.00
5	1	5	1	0137	6270	COMPUTADORA ACER INCLUYE MOUSE ACER SERIE 7110196CCK800 TECLADO DELL SERIE J415-71616-886-OR INV 4427	$ 6,766.00
5	1	5	1	0138	6206	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE DKUSB1P03K25000DAK701 MOUSE PERSONAL	$ 6,766.00
5	1	5	1	0139	6222	COMPUTADORA ACER INCLUYE . TECLADO ACER SERIE 71300233K700 MOUSE ACER SERIE 711019F1K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0140	6228	COMPUTADORA ACER INCLUYE : TECLADO ACER SERIE 71300089K700 MOUSE ACER SERIE 71101A18K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0141	6246	COMPUTADORA ACER INCLUYE : TECLADO ACER SERIE 713001DCK700 MOUSE ACER SERIE 7110A01K800 BOCINAS DELL CN-042DJY-77801 59N-02FK	$ 6,766.00
5	1	5	1	0142	6475	COMPUTADORA ACER INCLUYE : TECLADO ACER SERIE 713001F8K700 MOUSE ACER SERIE 71101A07K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0143	6232	COMPUTADORA ACER INCLUYE : TECLADO ACER SERIE 713001FAK700 MOUSE ACER SERIE 71101A04K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0144	6166	COMPUTADORA ACER INCLUYE : TECLADO ACER SERIE 713001FCK700 MOUSE ACER SERIE 711019FCK800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0145	6234	COMPUTADORA ACER INCLUYE : TECLADO ACER SERIE 7130023CK700 MOUSE ACER SERIE 71101BE4K800 -BOCINAS DELL SERIE/CN-OX146C-48220-86E-OIZU	$ 6,766.00
5	1	5	1	0146	6224	COMPUTADORA ACER INCLUYE : TECLADO ACER SERIE 71300255K700 MOUSE ACER SERIE 71101A2AK800	$ 6,766.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0147	6216	COMPUTADORA ACER INCLUYE : TECLADO ACER SERIE 7130026CK700 MOUSE ACER SERIE 711019CAK800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0148	6168	COMPUTADORA ACER INCLUYE :TECLADO ACER SERIE 71300221K700 MOUSE ACER SERIE 71109DBK800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0149	6238	COMPUTADORA ACER INCLUYE :TECLADO ACER SERIE 71300244K700 MOUSE ACER SERIE 71101BCFK800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0150	6174	COMPUTADORA ACER INCLUYE :TECLADO ACER SERIE 71300277K700 MOUSE ACER SERIE 711019D8K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0151	6164	COMPUTADORA ACER INCLUYE :TECLADO ACER SERIE 7130092K700 (ID 6793) MOUSE ACER SERIE 71101AOFK800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0152	6230	COMPUTADORA ACER INCLUYE :TECLADO ACER SERIE 7130097K700 MOUSE ACER SERIE 71101A16K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0153	6204	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 70602C1FK801 MOUSE ACER SERIE 70602457K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0154	6192	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 70704F6DK801 MOUSE ACER SERIE 70700DF0K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0155	6254	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 713000234K700 MOUSE ACER SERIE71101A0CK800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0156	6180	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 7130008AK700 MOUSE ACER SERIE 71101A17K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0157	6242	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 713001D2K700 MOUSE GENIUS	$ 6,766.00
5	1	5	1	0158	6208	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 713001E8K700 MOUSE ACER SERIE 71101A08K800 BOCINA DELL CN-0R125K4822093B0A64 (ARCHIVERO) MOUSE LOGITECH 1 810-00 2141 MALO (ARCHIVERO)	$ 6,766.00
5	1	5	1	0159	6244	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300205K700 MOUSE ACER SERIE 7110IBCDK800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0160	6250	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300208K700 MOUSE ACER SERIE 71101BD7K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0161	6176	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 7130020AK700 MOUSE ACER SERIE 7110IBD2K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0162	6184	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 713002257K700 MOUSE ACER SERIE 71101A0DK800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0163	6258	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 7130022EK700 MOUSE ACER SERIE 71101A09K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0164	6214	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300231K700 MOUSE ACER SERIE 71101A27K800	$ 6,766.00

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO

Cuenta Pública 2022

LXVI LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0165	6268	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300237K700 MOUSE ACER SERIE 711019FEK800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0166	6202	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300238K700 MOUSE ACER SERIE 711019FDK800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0167	6196	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 7130023DK700 MOUSE ACER SERIE 71101BD4K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0168	6266	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300242K700 MOUSE ACER SERIE 71101A13K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0169	6272	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300245K700 (MALO) MOUSE ACER SERIE 7110IBC6K800 TECLADO PERSONAL TECH ZONE	$ 6,766.00
5	1	5	1	0170	6260	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300252K700 MOUSE ACER SRIE 71101A12K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0171	6264	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300253K700 MOUSE ACER SERIE 71101A26K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0172	6210	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300256K700 MOUSE ACER SERIE 711019EOK800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0173	6194	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300264K700 MOUSE ACER SERIE 7111019C9K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0174	6198	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 7130027CK700 MOUSE ACER SERIE 711019CEK800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0175	6295	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300280K700 MOUSE ACER SERIE 71101A00K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0176	6252	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 7130093K700 MOUSE ACER SERIE 71101A28K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0177	6186	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 7130094K700 (MALO) MOUSE ACER SERIE 711019DAK800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0178	6262	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 7130096K700 MOUSE EASYINE: L127993377	$ 6,766.00
5	1	5	1	0179	6188	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300E3K700 (MALO) MOUSE ACER SERIE 71101BCOK800 TECLADO PERSONAL LOGITECH SERIE 1935MR207608	$ 6,766.00
5	1	5	1	0180	6190	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300Q23AK700 MOUSE ACER SERIE 71101A11K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0181	6172	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71303247K700 MOUSE ACER SERIE 71101A25K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0182	6479	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 72201279K801 MOUSE ACER SERIE 72803275K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0183	6481	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 722012ACK801 MOUSE ACER SERIE 728032C3K800	$ 6,766.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0184	6487	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 722012AEK801 MOUSE ACER SERIE 7280327FK800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0185	6471	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 722012AFK801 MOUSE ACER SERIE 72803279K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0186	6220	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 722012B4K801 MOUSE ACER SERIE 72803294K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0187	6465	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 72600C06K801 MOUSE ACER SERIE 72803271K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0188	6469	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 72600C09K801 MOUSE ACER SERIE 72803273K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0189	6483	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 72600CO7K801 MOUSE ACER SERIE 1280326BK800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0190	6485	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 72600COEBK801 MOUSE ACER SERIE 72803268K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0191	6477	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 728007EFK801 MOUSE ACER SERIE 72803284K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0192	6473	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 72800957K801 MOUSE ACER SERIE 72803281K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0193	6467	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 72800959K801 MOUSE ACER SERIE 72803274K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0194	6236	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE: 70704ED4K801 MOUSE ACER SERIE: 71101A1AK800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0195	6274	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SRIE 7130027FK700 MOUSE ACER SERIE 711019D6K800	$ 6,766.00
5	1	5	1	0196	6212	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO MICROSOFT PERSONAL 0065813778932 TECLADO EASY SERIE: L702993384 (ARCHIVERO) MOUSE DELL HS831162513 MALO (ARCHIVERO) MOUSE PERSONAL	$ 6,766.00
5	1	5	1	0197	6200	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 7130091K700 MOUSE PERFECT CHOICE SERIE L545200987	$ 6,766.00
5	1	5	1	0198	6226	COMPUTADORA ACER INCLUYE. TECLADO ACER SERIE 713001D3K700 (CAJONERA) MOUSE ACER SERIE 71101A1EK800 BOCINAS DELL S: CN0X146C4822086E018F	$ 6,766.00
5	1	5	1	0199	6218	COMPUTADORA ACER INCLUYE: TECLADO ACER SERIE 7130003AK700 MOUSE ACER SERIE 711019F5K800	$ 6,766.00

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO

Cuenta Pública 2022

LXVI LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0200	6248	COMPUTADORA ACER INCLUYE: TECLADO ACER SERIE 7130027EK700 MOUSE ACER SERIE 711019CBK800 - BOCINAS COMPAQ K061839689	$ 6,766.00
5	1	5	1	0201	6256	COMPUTADORA ACER MOUSE HP SERIE FCMHHOAFAC7YT3 TECLADO DELL S/IAHO-AOI (PERSONAL)	$ 6,766.00
5	1	5	1	0202	6240	COMPUTADORA ACER TECLADO GENIUS SERIE WE1292019008 MOUSE PERSONAL	$ 6,766.00
5	1	5	1	0203	1818	COMPUTADORA COMPAQ	$ 10,223.40
5	1	5	1	0204	2144	COMPUTADORA COMPAQ	$ 12,742.67
5	1	5	1	0205	1892	COMPUTADORA COMPAQ INCLUYE TECLADO COMPAQ SERIE BF61423656 INV. 3730 (RECEPCIÓN) MOUSE LOGITECH SERIE 2053HS04VSK8 MOUSE LOGITECH SERIE 2110HS006G78	$ 7,394.92
5	1	5	1	0206	1635	COMPUTADORA COMPAQ - TECLADO COMPAQ MOD/KB-0133 SERIE: B557BODGANL38A NO. DE INV. 383 - MOUSE COMPAQ SERIE:K960204882 - TECLADO COMPAQ MOD/KB-0133 SERIE/CH60914596 NO.INV. 3716	$ 12,742.67
5	1	5	1	0207	1503	COMPUTADORA COMPAQ - TECLADO DELL 4383 SERIE: CN-ODJ-415-71616-88G OUBM MODELO: SK-8115 -MOUSE DELL SERIE: HS83116252C	$ 7,394.92
5	1	5	1	0208	2156	COMPUTADORA COMPAQ INCLUYE -- TECLADO ACER DKUSBIP03K25000169K701 -MOUSE HP: PSA1042036351	$ 7,394.92
5	1	5	1	0209	2499	COMPUTADORA COMPAQ INCLUYE MOUSE COMPAQ SERIE P0614005181 TECLADO PERSONAL VAMAT	$ 12,742.67
5	1	5	1	0210	1512	COMPUTADORA COMPAQ INCLUYE MOUSE COMPAQ SERIE:PD0713006257	$ 10,223.40
5	1	5	1	0211	1934	COMPUTADORA COMPAQ INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300278K700 MOUSE PERSONAL GENUIS TECLADO PERSONAL BENQ SERIE 9JPAMTIORS	$ 7,394.92
5	1	5	1	0212	1763	COMPUTADORA COMPAQ MOUSE PERSONAL	$ 7,394.92
5	1	5	1	0213	2207	COMPUTADORA COMPAQ -TECLADO COMPAQ SERIE B46370AGAMPCTA - MOUSE FUSSION PERSONAL	$ 10,223.40

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO

Cuenta Pública 2022

LXVI LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0214	2467	COMPUTADORA COMPAQ TECLADO COMPAQ SERIE B55780DGANLAS5 INV. 281 MOUSE PERFECT CHOICE SERIE LG45043782 MONITOR BTQ MOD.M689D S/CPL42120280(LAB.MEDID.) (5122)	$ 7,394.92
5	1	5	1	0215	1914	COMPUTADORA COMPAQ TECLADO COMPAQ SERIE CH60914593 INV. 3709 MOUSE BENQ 9JQ3188PAU89R013195B0000	$ 7,394.92
5	1	5	1	0216	2223	COMPUTADORA COMPAQ TECLADO DELL MODELO SK-8115 SERIE CN-0DJ415-7161688G0UDA NO INV.4355 MOUSE PERSONAL VORAGE	$ 10,223.40
5	1	5	1	0217	1838	COMPUTADORA COMPAQ TECLADO GENIUS SERIE: WE1292019014 MOUSE COMPAQ SERIE F466B0MN3NL0X3S (334684-108)GUARDADO	$ 7,394.92
5	1	5	1	0218	1497	COMPUTADORA COMPAQ TECLADO LENOVO MODELO:KU0225 SERIE:0608019 INV.4714 -MOUSE ACER HS238HE07WH MOUSE PERSONAL MICROSOFT	$ 7,394.92
5	1	5	1	0219	4660	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 INCLUYE : TECLADO DELL MODELO SK-8115 SERIE CN-0DJ415-71616-88G-0UBL NO.INV.4363 MOUSE GREEN PERSONAL MOUSE HP SERIE S/S GOO553-002 (CAJON) BOCINAS T2GO	$ 21,999.00
5	1	5	1	0220	7047	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE DESKTOP VOSTRO PROCESDOR 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-OI4V-A01 MOUSE DELL SERIE CN-ODMV3P-CH400-035-OMNL-A00	$ 13,780.00
5	1	5	1	0221	7045	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE DESKTOP VOSTRO PROCESDOR 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-065K5F-L0300-OCM-06X7	$ 13,780.00
5	1	5	1	0222	7049	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE DESKTOP VOSTRO PROCESDOR 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 049-O17X-A01 MOUSE DELL SERIE CN-ODMV3P-CH400-035-OMSI-A00 BOCINAS DELL CN-OR125K-48220-93B-0AA1 TECLADO HP MODELO KU-0316SERIE BAUHRIVB0E7YH MOUSE HP MODELO N8ROU SERIE FATSK0KAU0C03J	$ 13,780.00
5	1	5	1	0223	7053	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE DESKTOP VOSTRO PROCESDOR 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	1	0224	7051	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE DESKTOP VOSTRO PROCESDOR 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 049-OI9M-A01 MOUSE DELL SERIE CN-ODMV3P-CH400-035-OMSA-A00	$ 13,780.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0225	6727	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL WINDOWS XP PRO SP3 INCLUYE TECLADO DELL SERIE CN-0DJ415-71616-06D-01NB MOUSE DELL SERIE X8X94886819065	$ 24,995.96
5	1	5	1	0226	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	1	0227	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	1	0228	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 -TECLADO ACER SERIE: DKUSB1P03K2500001AK701 MODELO: PRLL01U (ARCHIVERO) (PENDIENTE POR REASIGNAR) OFICIO N°CI/CAT/160/2021	$ 17,128.80
5	1	5	1	0229	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	1	0230	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	1	0231	6845	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO - TECLADO LENOVO SERIE 00696192 - TECLADO LENOVO SERIE 2701308E(CAJONERA) - MOUSE LENOVO SERIE 44AD623 - BOCINA DELL CN0X146C48220-86C0110 -MOUSE LENOVO LZ92532018L(CAJONERA)	$ 15,399.30
5	1	5	1	0232	6863	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069745 MOUSE LENOVO SERIE 97FOBTK	$ 15,399.30
5	1	5	1	0233	6853	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069767 MOUSE LENOVO SERIE 97FOC2M	$ 15,399.30
5	1	5	1	0234	6857	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069788(4610) MOUSE LENOVO SERIE 97F0PYD (4610) -MOUSE Y TECLADO PERSONAL	$ 15,399.30
5	1	5	1	0235	6843	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069812 MOUSE LENOVO SERIE 97F0C2J TECLADO LENOVO INV. 4717 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44T7253 - MOUSE LOGITCH PERSONAL SERIE 1630HS50450K8	$ 15,399.30
5	1	5	1	0236	6839	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069851 MOUSE LENOVO SERIE C97FOC2C - BOCINAS DELL SERIE CNOX146C4822086C01HU - TECLADO ACER DKUSB1P03K25000038K701 MOUSE LENOVO SERIE LZ924220K5E	$ 15,399.30
5	1	5	1	0237	6849	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069864 MOUSE LENOVO SERIE 97FOCIY -- MOUSE LOGITECH SERIE 2013DJ6328	$ 15,399.30

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0238	6859	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069952 MOUSE LENOVO SERIE 97FOCIE	$ 15,399.30
5	1	5	1	0239	6851	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069966 MOUSE LENOVO SERIE 97FO9V8	$ 15,399.30
5	1	5	1	0240	6847	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069972 MOUSE LENOVO SERIE C97F09Y2	$ 15,399.30
5	1	5	1	0241	6865	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069978 (CAJA) MOUSE LENOVO SERIE 97FOCJH	$ 15,399.30
5	1	5	1	0242	6861	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 902Z0CZF MOUSE LENOVO SERIE 8120216P BOCINAS COMPAQ SERIE K061839686	$ 15,399.30
5	1	5	1	0243	6841	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 902Z0DTB MOUSE LENOVO SERIE 81201983	$ 15,399.30
5	1	5	1	0244	6855	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE: - TECLADO LENOVO SERIE 8069965 -MOUSE LENOVO SERIE 97FO9XO - MOUSE PERSONAL	$ 15,399.30
5	1	5	1	0245	4656	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE :TECLADO: LENOVO SERIE 26996397 MOUSE:MOUSE: LENOVO SERIE LZ205A32AEE P/N 25011476	$ 17,999.00
5	1	5	1	0246	4654	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE: TECLADO: LENOVO SERIE 2696307E MOUSE:LENOVO LZ205A326GQ (M A) MOUSE DELL SERIE HS83116251H	$ 17,999.00
5	1	5	1	0247	4648	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE:2696415E MOUSE LENOVO SERIE LZ205A32GHJ P/N 25011476	$ 17,999.00
5	1	5	1	0248	4652	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE : TECLADO:LENOVO SERIE2696366 MOUSE: LENOVO SERIE LZ205A328ZC P/N 25011476	$ 17,999.00
5	1	5	1	0249	4486	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 00696027 MOUSE: H.P.SERIE FATSK0KAUZX8OZ (MALO) MOUSE LENOVO SERIE B1244B PERSONAL	$ 17,999.00
5	1	5	1	0250	4658	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AG367 - TECLADO DELL SERIE CN-0DJ415-71616-95T0BG INV. 4613	$ 17,999.00
5	1	5	1	0251	4632	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE - TECLADO LENOVO MODELO: KU0225 SERIE 2696320E - MOUSE GENIUS SERIE X76269301331 MALO -BOCINAS DELL CN-0R125K4822093B-0A65	$ 17,999.00
5	1	5	1	0252	4638	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE - TECLADO LENOVO SERIE 2695431E - MOUSE LENOVO SERIE LZ2O2A3086L	$ 17,999.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0253	4624	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE - TECLADO LENOVO SERIE: 2695490E - MOUSE LENOVO SERIE: LZ202A30A4T	$ 17,999.00
5	1	5	1	0254	4650	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE ACCESORIOS DE OTROS EQUIPOS TECLADO HP SERIE BC2AAOFCPXQ07U INV. 4809 (BODEGA) BOCINAS PERFEC CHOICE SERIE AC1100V60HZ (CAJON) -MOUSE BENQ: 9JQ3188PAU8A1100615SB0000(BODEGA) TECLADO COMPAQ S/M SERIE CH60914554 NO. INV 3667 (BODEGA) -TECLADO COMPAQ S/CH60914762 INV 3676 (BODEGA)	$ 17,999.00
5	1	5	1	0255	4618	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE : TECLADO LENOVO SERIE 2696374 MOUSE LENOVO SERIE LZ205A326H2	$ 17,999.00
5	1	5	1	0256	4610	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE : TECLADO LENOVO SERIE 2696377 (LOCKER) MOUSE PERSONAL H.P.KP01220232	$ 17,999.00
5	1	5	1	0257	4608	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE : TECLADO LENOVO SERIE 2701287E MOUSE GENIUS SERIE X3J85456307640	$ 17,999.00
5	1	5	1	0258	4614	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE : TECLADO LENOVO SERIE 2701327E -MOUSE LENOVO SERIE LZ205A328TJ	$ 17,999.00
5	1	5	1	0259	4484	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE : TECLADO LENOVO SERIE:2696363E MOUSE: PERSONAL LOGITECH SERIE 1449LZOEK5G8	$ 17,999.00
5	1	5	1	0260	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	1	0261	4480	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE -TECLADO LENOVO SERIE 2701315E - MOUSE HP SERIE FCMHHOAFAC7YHW	$ 17,999.00
5	1	5	1	0262	4642	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE TECLADO MICROSOF SERIE 0066906505186 MOUSE MICROSOF SERIE 31526	$ 17,999.00
5	1	5	1	0263	4644	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE. TECLADO: LENOVO SERIE 2696007E MOUSE: LENOVO SERIE LZ205A329YB	$ 17,999.00
5	1	5	1	0264	4630	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE: TECLADO Y MOUSE PERSONAL	$ 17,999.00
5	1	5	1	0265	4626	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE: - TECLADO LENOVO SERIE: IAS3122701269E - MOUSE LENOVO SERIE: LZ205A329BH - MOUSE HP SERIE F66C80F58RR02AW(ARCHIVERO)	$ 17,999.00
5	1	5	1	0266	4616	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE: -TECLADO LENOVO SERIE 2701563 -MOUSE LENOVO SERIE LZ202A309AJ(MALO) - MOUSE PERSONAL	$ 17,999.00
5	1	5	1	0267	4628	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 2696371 MOUSE LENOVO SERIE LZ205A326QG	$ 17,999.00
5	1	5	1	0268	4634	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 2701288E MOUSE LENOVO SERIE LZ205A329DE	$ 17,999.00
5	1	5	1	0269	4646	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE -MOUSE LENOVO SERIE:LZ9242200K6P	$ 17,999.00
5	1	5	1	0270	4488	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE NCLUYE : TECLADO GENIUS SERIE 019010 MOUSE EASY SERIE L602993315	$ 17,999.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0271	4482	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE TECLADO LENOVO SERIE 2701283E MOUSE LENOVO SERIELZ205A329BF	$ 17,999.00
5	1	5	1	0272	4612	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE -TECLADO LENOVO SERIE: 2701565E -MOUSE LENOVO SERIE: LZ202A30A22	$ 17,999.00
5	1	5	1	0273	7259	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/ 320 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	$ 21,437.00
5	1	5	1	0274	7261	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/ 320 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 DEL:CN-065KF-L0300-139-04DE -TECLADO: CN-01GN56-M6D0014C-0139-A02	$ 21,437.00
5	1	5	1	0275	7263	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/ 320 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	$ 21,437.00
5	1	5	1	0276	7265	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/ 320 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-OCM-06XU -TECLADO DELL: CN-0F2JV2-L0300-OCM-10HD-A04	$ 21,437.00
5	1	5	1	0277	7267	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/ 320 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-0F2JV2-L0300-OCM-0O7V-A04	$ 21,437.00
5	1	5	1	0278	7269	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/ 320 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	1	0279	7271	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/ 320 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	1	0280	7273	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/ 320 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	1	0281	7257	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/ 320 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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0282	7275	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 DE 10° 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	1	0283	7277	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 DE 10° 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	1	0284	7279	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 DE 10° 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-OCMQO7S-A04	$ 16,843.00
5	1	5	1	0285	7281	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 DE 10° 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-O4B4 TECLADO DELL: CN-01GN56-M6D00-145-045P-A02	$ 16,843.00
5	1	5	1	0286	7283	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 DE 10° 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-O4DR -TECLADO DELL: CN-01GN56-M6D00-14C-0132-A02	$ 16,843.00
5	1	5	1	0287	7286	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 DE 10° 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	1	0288	7288	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 DE 10° 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	1	0289	7290	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 DE 10° 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 DEL: CN-01G256-M6D00-14C-01E7-A02	$ 16,843.00
5	1	5	1	0290	7292	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 DE 10° 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
5	1	5	1	0291	7294	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 DE 10° 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-L0300-139-04D1 -TECLADO DELL:CN-01GN56-M6D00-14C-012W-A02	$ 16,843.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0292	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-01E6-A02	$ 16,843.00
5	1	5	1	0293	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-0F21V2-L0300-OCM-007T-A04	$ 16,843.00
5	1	5	1	0294	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	$ 16,843.00
5	1	5	1	0295	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-01E5-A02	$ 16,843.00
5	1	5	1	0296	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	1	0297	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-M6D00-141-0COW-A02	$ 16,843.00
5	1	5	1	0298	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-0F21V2-L0300-OCM-007U-A04	$ 16,843.00
5	1	5	1	0299	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	1	0300	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-065KF-L0300-OCM-06W3 -TECLADO DELL:CN-0F21V2-L0300-OCM-0070-A04	$ 16,843.00
5	1	5	1	0301	5234	COMPUTADORA DE ESCRITORIO THINKCENTRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 4451219 MOUSE LENOVO SERIE 3EB1200487B	$ 21,974.00
5	1	5	1	0302	5236	COMPUTADORA DE ESCRITORIO THINKCENTRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 4451227 MOUSE LENOVO SERIE 3EB10B2057B	$ 21,974.00
5	1	5	1	0303	5238	COMPUTADORA DE ESCRITORIO THINKCENTRE - TECLADO LENOVO SERIE 4451243 -MOUSE LENOVO 3EB1201881B	$ 21,974.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0304	5237	COMPUTADORA DE ESCRITORIO THINKCENTRE - TECLADO LENOVO SERIE: 4451225 - MOUSE LENOVO 3EB1201921B	$ 21,974.00
5	1	5	1	0305	5239	COMPUTADORA DE ESCRITORIO THINKCENTRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 4451245E MOUSE LENOVO SERIE 3EB1201891B	$ 21,974.00
5	1	5	1	0306	5235	COMPUTADORA DE ESCRITORIO THINKCENTRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 4451247 MOUSE LENOVO 3EB1201935B	$ 21,974.00
5	1	5	1	0307	4928	COMPUTADORA DE ESCRITORIO VOSTRO 470 -TECLADO DELL S:CNOC639N716162C1ODCTA00 -MOUSE ACER SERIE HS240HE041V	$ 20,890.00
5	1	5	1	0308	2177	COMPUTADORA ENSAMBLADO TECLADO ACTECK SERIE.00005557 INV.3060(CAJA) MOUSE PRINTAFORM S/S(ARCHIVERO) TECLADO COMPAQ MODELO KB-0133 SERIE B557B0DANL38E NO.INV. 956(CAJA) - TECLADO HP SERIE 672646-163(CAJA) - MOUSE HP SERIE 672651-001(ARCHIVERO)	$ 7,776.53
5	1	5	1	0309	2263	COMPUTADORA H.P. TECLADO ATIVA SERIE 81234569 INV. 4638 (BODEGA) --TECLADO LENOVO SERIE 00694324 (SITE)	$ 65,578.00
5	1	5	1	0310	2265	COMPUTADORA H.P. TECLADO IBM 3872A124 (MALO) (ARCHIVERO) -MOUSE MICROSOF SERIE X821908002 (SITE)	$ 36,376.56
5	1	5	1	0311	2268	COMPUTADORA HP	$ 37,336.20
5	1	5	1	0312	6704	COMPUTADORA HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYV0ALAAY5WK MOUSE HP SERIE FCMHH0ARSB4LJN	$ 16,992.49
5	1	5	1	0313	6702	COMPUTADORA HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYV0ALAAY601 MOUSE HP SERIE FCMHH0AR5B4KMX	$ 16,992.49
5	1	5	1	0314	7034	COMPUTADORA HP (BUNDLE DESKTOP HP 280G4) PROCESADOR INTEL COR I5 9500 9 GEN 3 OGHZ HASTA 4.4GHZ 9MB DE CACHE Y 6 NUCLEOS SISTEM OPERATIVO WINDOMS 10PRO 64 DISCO DURO SATADE ITB Y 7200 RPM MEMORIA RAM 8GB SDRAM DDR4-2666(IX8GB) 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 FCMHH0AHDDPIVB	$ 15,559.14
5	1	5	1	0315	6815	COMPUTADORA HP 280 G3 SFF INCLUYE TECLADO H.P. SERIE BGBYVOA9HBVOBJ MOUSE H.P. SERIE FCMHH0AFAC7YHV (IVETTE) BOCINAS: COMPAQ K061839696 MOUSE PERSONAL GENIUS S/711961	$ 11,061.00
5	1	5	1	0316	6823	COMPUTADORA HP 280 G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE :BGBYV0ALAC60LO MOUSE HP SERIE:FCMHHOC6YC30CT	$ 11,061.00
5	1	5	1	0317	6813	COMPUTADORA HP 280 G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOA9HBV0BH MOUSE HP SERIE FCMHHOAFAC7YHD	$ 11,061.00
5	1	5	1	0318	6819	COMPUTADORA HP 280 G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOA9HBV0DU MOUSE USB LOGITECH SERIE 1949HS05T439	$ 11,061.00
5	1	5	1	0319	6821	COMPUTADORA HP 280 G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOA9HBVO99 MOUSE HP SERIE FCMMHHOCEYC3MJ4	$ 11,061.00
5	1	5	1	0320	6825	COMPUTADORA HP 280 G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOAPHBVOBO MOUSE HP SERIE FCMMHOAFAC7YGJ	$ 11,061.00
5	1	5	1	0321	6809	COMPUTADORA HP 280 G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE GBGDYVOA9HBBVOBF MOUSE HP SERIE FCMHITOAFAC7Y6V	$ 11,061.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0322	6811	COMPUTADORA HP 280 G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE: GVYBOALAC90V2 MOUSE HP SERIE:CTFCMHH06JPC6H60	$ 11,061.00
5	1	5	1	0323	6817	COMPUTADORA HP 280 G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE: GYVOALAC93LX MOUSE HP SERIE: FCMHHOCJPC6HEZ	$ 11,061.00
5	1	5	1	0324	6799	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300090K700 MOUSE ACER SERIE 711019FFK800 TECLADO GENIUS S/N: ZCA59C200040 (BODEGA)	$ 11,061.00
5	1	5	1	0325	6793	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYV0A9HBV0D4 (ID 6164) MOUSE HP SERIE FCMHHOAFAC7YHT	$ 11,061.00
5	1	5	1	0326	6795	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYV0ALA6900WE MOUSE HP SERIE FCMHHOC6YC3MHU	$ 11,061.00
5	1	5	1	0327	6803	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOA9HBV091 - MOUSE PERSONAL	$ 11,061.00
5	1	5	1	0328	6805	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOALAC90X3 MOUSE HP SERIE FCMHHOARSC7OD6	$ 11,061.00
5	1	5	1	0329	6797	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE BGRYVOA9HBVOED MOUSE HP SERIE FCMHHOAFAC7YHS BOCINAS COMPAQ SERIE K061839681 (MALO)	$ 11,061.00
5	1	5	1	0330	6807	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE: BGYV0A9HBVO98 MOUSE HP SERIE: FCMHHOAFAC7YHH (SE BORRO)	$ 11,061.00
5	1	5	1	0331	6791	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO SERIE BGBYVOALABT8RN MOUSE SERIE FCMMHHOCGYC30DA	$ 11,061.00
5	1	5	1	0332	6801	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO SERIE: BGBYVOA9HBV08L MOUSE SERIE:FCMHHOAFAC7YHF001	$ 11,061.00
5	1	5	1	0333	6491	COMPUTADORA HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVALA972DK MOUSE HP SERIE FCMHHOCJPAD4GX	$ 13,120.00
5	1	5	1	0334	6489	COMPUTADORA HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYWOALA972DU MOUSE HP SERIE FCMHHOCJPAD4GR	$ 13,120.00
5	1	5	1	0335	2515	COMPUTADORA HP -TECLADO MICROSOFT SERIE 0200704417733 -MOUSE LENOVO SERIE LZ924220K4A	$ 10,223.40
5	1	5	1	0336	6527	COMPUTADORA LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 802L2795 MOUSE LENOVO SERIE SM50L24505005KYEZ	$ 13,516.56
5	1	5	1	0337	6307	COMPUTADORA PC HP INCLUYE . TECLADO H P SERIE B6BYVOALAA2160 MOUSE H P SERIE FCMHHOAHDAJBF5	$ 13,120.00
5	1	5	1	0338	6303	COMPUTADORA PC HP INCLUYE : TECLADO HP SERIE BGBYVOALAA20VT MOUSE HP SERIE FCMHHOAHDAJBE1	$ 13,120.00
5	1	5	1	0339	6329	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO H P SERIE BGBYVOALAA2127 MOUSE H P SERIE FCMHHOAHDAJBDS	$ 13,120.00
5	1	5	1	0340	6327	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO H P SERIE BGBYVOALAA215V MOUSE H P SERIE FCMHHOAHDAJBCX	$ 13,120.00
5	1	5	1	0341	6323	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO H P SERIE BGBYVOALAA2180 MOUSE H P SERIE FCMHHOAHDAJBDQ BOCINAS DELL CN-0R125K-48220-94R07OK	$ 13,120.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0342	6325	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO H P SERIE BGBYVOALAAB1AS MOUSE H P SERIE FCMHHOAHDAJ2A BOCINAS DELL CN-OR125K-48220-93B0A9W	$ 13,120.00
5	1	5	1	0343	6321	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO H.P. SERIE BGBYVOALAA2166 MOUSE H.P. SERIE FCMHHOAHDAJBCN	$ 13,120.00
5	1	5	1	0344	6313	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYV0ALAA212R MOUSE HP SERIE FCMHH0AHDAJBEF	$ 13,120.00
5	1	5	1	0345	6319	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYV0ALAA218N MOUSE HP SERIE FCMHH0AHDAJBF2	$ 13,120.00
5	1	5	1	0346	6311	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYV0ALAA218R MOUSE HP SERIE FCMHH0CJPADJ4G	$ 13,120.00
5	1	5	1	0347	6315	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOALAA215E MOUSE HP SERIE FCMHHOAHDAJBEV BOCINAS CN-0X146C-48220-86C.06S1	$ 13,120.00
5	1	5	1	0348	6309	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BJBVALAA218K MOUSE HP SERIE FCMHHOAHDJBF7	$ 13,120.00
5	1	5	1	0349	6317	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO SERIE BGBYVOALAA214F MOUSE HP SERIE FCMHHOAHDAJBED	$ 13,120.00
5	1	5	1	0350	6305	COMPUTADORA PC HP INCLUYE: TECLADO HP SERIE BGBYVDALAA218E MOUSE HP SERIE FCMHHOAHDAJBDW	$ 13,120.00
5	1	5	1	0351	2577	COMPUTADORA PORTATIL	$ 27,000.00
5	1	5	1	0352	7324	COMPUTADORA PORTATIL DELL VOSTRO 3400 14 PORTATIL PORCESADOR INTEL CORE	$ 13,807.00
5	1	5	1	0353	7325	COMPUTADORA PORTATIL DELL VOSTRO 3400 14 PORTATIL PORCESADOR INTEL CORE	$ 13,807.00
5	1	5	1	0354	4699	COMPUTADORA PORTATIL H.P. MOUSE LENOVO SERIE 131004382697	$ 17,544.23
5	1	5	1	0355	6297	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK HP	$ 14,240.00
5	1	5	1	0356	6298	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK HP	$ 14,240.00
5	1	5	1	0357	4711	COMPUTADORA PORTATIL PAVILION	$ 17,041.12
5	1	5	1	0358	3842	COMPUTADORA PORTATIL SISTEMA OPERATIVO DISCO DURO SATA 640 GB A 5400	$ 15,600.75
5	1	5	1	0359	1648	COMPUTADORA PORTATIL SISTEMA OPERATIVO DISCO DURO SATA 640 GB A 5400 RPM	$ 15,600.75
5	1	5	1	0360	5694	COMPUTADORA PROCESADOR CORE 7DISCO DURO DE 500 GB INCLUYE: TECLADO DELL MODELO SK8115 SERIE CN-0DJ415-71616-95T-0BKN NO INV. 4622 GENIUS SERIE 376304404209	$ 15,780.30
5	1	5	1	0361	6529	COMPUTADORA INCLUYE : TECLADO H.P. SERIE BAUHR01VB0JCVT MOUSE H.P. SERIE FATSKOKDRZ6IPA	$ 13,516.56
5	1	5	1	0362	5841	COMPUTADORA INCLUYE TECLADO ACER SERIE 60700626K801 MOUSE ACER SERIE 553009B9K700	$ 7,460.00
5	1	5	1	0363	5839	COMPUTADORA INCLUYE TECLADO ACER SERIE DKUSB1B07Y50300E33K801 MOUSE ACER SERIE 50500C41	$ 7,510.00
5	1	5	1	0364	5843	COMPUTADORA INCLUYE TECLADO DELL SERIE CN-OG1RRJ-715-81-5AK-002B-A00 MOUSE DELL SERIE CN-OKWZYM-71616-647-036Q(CAJONERA) MOUSE ACER SERIE 71101A22K800	$ 12,150.00
5	1	5	1	0365	6531	COMPUTADORA INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 802F7643 MOUSE LENOVO SERIE SM50L24505005KNR1	$ 13,516.56
5	1	5	1	0366	6535	COMPUTADORA INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 802L2595 MOUSE LENOVO SERIE SM50L24505005KL66	$ 13,516.56

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO

Cuenta Pública 2022

LXVI LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0367	6537	COMPUTADORA INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 802L2794 MOUSE LENOVO SERIE SM50L24505005KYEG	$ 13,516.56
5	1	5	1	0368	6533	COMPUTADORA INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 802L2839 MOUSE LENOVO SERIE SM50L24505005KYEH	$ 13,516.56
5	1	5	1	0369	4825	CPU - TECLADO LENOVO SERIE: 00696181 - MOUSE LENOVO SERIE: 44T7297	$ 18,990.00
5	1	5	1	0370	4823	CPU -INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069802 MOUSE LENOVO SERIE 97FOVBT6	$ 18,990.00
5	1	5	1	0371	1853	CPU -TECLADO DELL MODELO SK-8115 CN-0DJ415-71616-88G-0R7S INV.4365 - MOUSE PERFEC CHOICE L313043782 (ROTO) -MOUSE PERSONAL -BOCINAS SERIE CN-0X146C-48220-863-03M0 (MALO)	$ 15,425.00
5	1	5	1	0372	1506	CPU ACER	$ 7,039.76
5	1	5	1	0373	1834	CPU ACER POWER I INCLUYE: TECLADO GENIUS SERIE ZM34A16105712 PERSONAL MOUSE ACTECK 800070153414 PERSONAL(1759)	$ 7,039.76
5	1	5	1	0374	2158	CPU ACER INCLUYE - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AG313 TECLADO EASY LINE 00080325 (CAJA)	$ 7,039.76
5	1	5	1	0375	1610	CPU ACER TECLADO ACER S/MODELO SERIE CO708786190 NO. INV. 4243 MOUSE DELL M-UAR SERIE/HS83116250Z BOCINAS DELL CN-0X146C-48220-86E-01ZT	$ 7,039.76
5	1	5	1	0376	1751	CPU ACER -TECLADO COMPAQ S/M SERIE CH60914611 NO INV. 3673 -- MOUSE HP SERIE FATSKOKAUZY6PN - BOCINAS COMPAQ SERIE /KO61839695	$ 7,039.76
5	1	5	1	0377	1601	CPU ACER -TECLADO MICROSOFT SERIE: 0065810868710 -MOUSE MICROSOFT SERIE: X821908002 - BOCINAS DELL SERIE: CN-0X146C-48220-86E-008U	$ 7,039.76
5	1	5	1	0378	2464	CPU COMPAQ -- MOUSE COMPAQ K960204855 GUARDADO --TECLADO EMACHINES SERIE 7179401639V	$ 12,742.67
5	1	5	1	0379	2125	CPU COMPAQ -MOUSE GENIUS 136298308192 -TECLADO DELL SERIE: CN-0DJ415-71616-886 INV. 4553 -- MOUSE GENUIS 152421700655	$ 7,394.92
5	1	5	1	0380	3317	CPU DELL -TECLADO HP SERIE BAUHROIVB0A5UE - MOUSE PERSONAL NACEB	$ 9,338.00
5	1	5	1	0381	2331	CPU H.P. BRIO TECLADO AOPEN INV. 2915 SERIE 31309973 MOUSE HP SERIE LZDO34456438AW(SE BORRO LA SERIE)	$ 8,590.70
5	1	5	1	0382	5937	EQUIPO DE COMPUTADORA MONITOR 21.52 LED INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 60429614 MOUSE LENOVO SERIE 60621649	$ 9,542.24
5	1	5	1	0383	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	1	0384	5838	EQUIPO DE COMPUTO 19.5 INCLUYE TECLADO H.P. SERIE BDMHEOCHH5XHKA(MALO) MOUSE H.P. FCYRVOB5DB047 TECLADO EASY LINE SERIE L112993384	$ 12,000.00
5	1	5	1	0385	1785	CONCENTRADOR 3COM	$ 6,888.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0386	7984	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0387	7986	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0388	7988	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0389	7990	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0390	7992	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0391	7994	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0392	7996	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0393	7998	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0394	8000	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0395	8002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0396	8004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0397	8006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0398	8008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0399	8010	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0400	8012	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0401	8014	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0402	8016	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0403	8018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0404	8020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0405	8022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0406	8024	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0407	8026	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0408	8028	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0409	8030	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0410	8032	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0411	8034	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0412	8036	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0413	8038	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0414	8040	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0415	8042	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0416	8044	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0417	8046	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0418	8048	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0419	8050	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0420	8052	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0421	8054	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0422	8056	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0423	8058	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0424	8060	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0425	8062	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0426	8064	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0427	8066	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0428	8068	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0429	8070	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0430	8072	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0431	8074	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0432	8076	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0433	8078	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0434	8080	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0435	8082	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0436	8084	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0437	8086	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0438	8088	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0439	8090	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0440	8092	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0441	8094	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0442	8096	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0443	8098	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0444	8100	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0445	8102	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0446	8104	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0447	8106	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0448	8108	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0449	8110	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0450	8112	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0451	8114	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0452	8116	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0453	8118	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0454	8120	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0455	8122	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0456	8124	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0457	8126	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0458	8128	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0459	8130	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0460	8132	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0461	8134	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0462	8136	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0463	8138	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0464	8140	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0465	8142	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0466	8144	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0467	8146	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0468	8148	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0469	8150	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO

Cuenta Pública 2022

LXVI LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0470	8152	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0471	8154	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0472	8156	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0473	8158	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0474	8160	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0475	8162	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0476	8164	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0477	8166	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0478	8168	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0479	8170	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0480	8172	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0481	8174	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0482	8176	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0483	8178	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0484	8180	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0485	8182	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0486	8184	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0487	8186	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0488	8188	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0489	8190	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0490	8192	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0491	8194	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0492	8196	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0493	8198	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0494	8200	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0495	8202	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0496	8204	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0497	8206	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0498	8208	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0499	8210	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0500	8212	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0501	8214	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0502	8216	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0503	8218	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0504	8220	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0505	8222	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0506	8224	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0507	8226	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0508	8228	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0509	8230	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0510	8232	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0511	8234	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO

Cuenta Pública 2022

LXVI LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0512	8236	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0513	8238	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0514	8240	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0515	8242	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0516	8244	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0517	8246	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0518	8247	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0519	8248	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0520	8249	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0521	8250	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0522	8251	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0523	8252	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0524	8253	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0525	8254	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0526	8255	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0527	8256	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0528	8257	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0529	8258	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0530	8259	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0531	8260	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0532	8261	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0533	8262	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0534	8263	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0535	8264	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0536	8265	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0537	8266	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0538	8267	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0539	8268	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0540	8269	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0541	8270	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0542	8271	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0543	8272	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0544	8273	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0545	8274	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0546	8275	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0547	8276	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0548	8277	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0549	8278	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0550	8279	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0551	8280	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0552	8281	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0553	8282	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0554	8283	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0555	8284	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0556	8285	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0557	8286	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0558	8287	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0559	8288	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	1	5	1	0560	8289	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	$ 13,574.00
5	***1***	***5***	***2***			***CAJERO***	
5	1	5	2	0001	4700	CAJERO ELECTRONICO PARA PAGOS EN EFECTIVO MART PAYSTATION TIPO LOBY	$ 473,654.00
5	1	5	2	0002	4701	CAJERO ELECTRONICO PARA PAGOS EN EFECTIVO MART PAYSTATION TIPO LOBY	$ 473,654.00
5	1	5	2	0003	4702	CAJERO ELECTRONICO PARA PAGOS EN EFECTIVO MART PAYSTATION TIPO LOBY	$ 473,654.00
5	***1***	***5***	***3***			***DISCO DURO***	
5	1	5	3	0001	1618	DISCO DURO DE300 GB	$ 6,500.00
5	***1***	***5***	***4***			***ESCANER***	
5	1	5	4	0001	4957	ESCANER SCANJET N6350	$ 22,526.48
5	1	5	4	0002	4662	SCANNER HP	$ 11,205.00
5	1	5	4	0003	4663	SCANNER HP	$ 11,205.00
5	1	5	4	0004	4959	SCANNER PRO3000	$ 10,875.60
5	1	5	4	0005	4958	SCANNER PRO3000 (SIN CABLES)	$ 10,875.60
5	***1***	***5***	***5***			***GABINETE***	
5	1	5	5	0001	4703	GABINETE PARA PAGOS CON TARJETA BANCARIA FABRICADOS EN LAMINA NEGRA	$ 27,500.00
5	1	5	5	0002	4704	GABINETE PARA PAGOS CON TARJETA BANCARIA FABRICADOS EN LAMINA NEGRA	$ 27,500.00
5	1	5	5	0003	4705	GABINETE PARA PAGOS CON TARJETA BANCARIA FABRICADOS EN LAMINA NEGRA	$ 27,500.00
5	1	5	5	0004	4706	GABINETE PARA PAGOS CON TARJETA BANCARIA FABRICADOS EN LAMINA NEGRA	$ 27,500.00
5	1	5	5	0005	4707	GABINETE PARA PAGOS CON TARJETA BANCARIA FABRICADOS EN LAMINA NEGRA	$ 27,500.00
5	***1***	***5***	***6***			***IMPRESORA***	
5	1	5	6	0001	5287	IMPRESORA DATACARD SD 360 DUAL SIDE	$ 50,633.60
5	1	5	6	0002	1529	IMPRESORA DE ETIQUETAS	$ 17,429.00
5	1	5	6	0003	3908	IMPRESORA DE MATRIZ	$ 10,439.25
5	1	5	6	0004	4695	IMPRESORA DE MATRIZ	$ 8,400.00
5	1	5	6	0005	4696	IMPRESORA DE MATRIZ	$ 8,400.00
5	1	5	6	0006	6416	IMPRESORA DE MATRIZ	$ 7,290.00
5	1	5	6	0007	6417	IMPRESORA DE MATRIZ	$ 7,290.00
5	1	5	6	0008	6418	IMPRESORA DE MATRIZ CARRO DE 10	$ 7,290.00
5	1	5	6	0009	6419	IMPRESORA DE MATRIZ CARRO DE 10	$ 7,290.00
5	1	5	6	0010	6420	IMPRESORA DE MATRIZ DE CARRO DE 10	$ 7,290.00
5	1	5	6	0011	6539	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON	$ 7,150.00
5	1	5	6	0012	6540	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON	$ 7,150.00
5	1	5	6	0013	6541	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON	$ 7,150.00
5	1	5	6	0014	6542	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON	$ 7,150.00
5	1	5	6	0015	6543	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON	$ 7,150.00
5	1	5	6	0016	6544	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON	$ 7,150.00
5	1	5	6	0017	4944	IMPRESORA DE MATRIZ LQ-590	$ 6,985.00
5	1	5	6	0018	4945	IMPRESORA DE MATRIZ LQ-590	$ 6,985.00
5	1	5	6	0019	4946	IMPRESORA DE MATRIZ LQ-590	$ 6,985.00
5	1	5	6	0020	4947	IMPRESORA DE MATRIZ LQ-590	$ 6,985.00
5	1	5	6	0021	7365	IMPRESORA DE TICKETS MATRIZ DE PUNTO PARALELO/USB 2 0 NEGRO	$ 13,964.38
5	1	5	6	0022	7366	IMPRESORA DE TICKETS MATRIZ DE PUNTO PARALELO/USB 2 0 NEGRO	$ 13,964.38
5	1	5	6	0023	7367	IMPRESORA DE TICKETS MATRIZ DE PUNTO PARALELO/USB 2 0 NEGRO	$ 13,964.38
5	1	5	6	0024	7368	IMPRESORA DE TICKETS MATRIZ DE PUNTO PARALELO/USB 2 0 NEGRO	$ 13,964.38
5	1	5	6	0025	1677	IMPRESORA H.P. LASERJET 4250M	$ 16,420.83

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	6	0026	5664	IMPRESORA HP LASERJET	$ 12,455.00
5	1	5	6	0027	5314	IMPRESORA KYOCERA ECOSYS LASER	$ 32,000.00
5	1	5	6	0028	5315	IMPRESORA KYOCERA ECOSYS LASER	$ 32,000.00
5	1	5	6	0029	4665	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA DE RED	$ 7,899.00
5	1	5	6	0030	4666	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA DE RED	$ 7,899.00
5	1	5	6	0031	4667	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA DE RED	$ 7,899.00
5	1	5	6	0032	4668	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA DE RED	$ 7,899.00
5	1	5	6	0033	4669	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA DE RED	$ 7,899.00
5	1	5	6	0034	4670	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA DE RED	$ 7,899.00
5	1	5	6	0035	1644	IMPRESORA LASERJET	$ 7,556.25
5	1	5	6	0036	1656	IMPRESORA LASERJET	$ 7,556.25
5	1	5	6	0037	1659	IMPRESORA LASERJET	$ 7,556.25
5	1	5	6	0038	1667	IMPRESORA LASERJET	$ 7,556.25
5	1	5	6	0039	1798	IMPRESORA LASERJET	$ 7,556.25
5	1	5	6	0040	1803	IMPRESORA LASERJET	$ 7,556.25
5	1	5	6	0041	3866	IMPRESORA LASERJET	$ 7,556.25
5	1	5	6	0042	4932	IMPRESORA LASERJET 600	$ 11,479.16
5	1	5	6	0043	4933	IMPRESORA LASERJET 600	$ 11,479.16
5	1	5	6	0044	4934	IMPRESORA LASERJET 600	$ 11,479.16
5	1	5	6	0045	4935	IMPRESORA LASERJET 600	$ 11,479.16
5	1	5	6	0046	5246	IMPRESORA LASERJET 600 ENTERPRISE	$ 13,334.00
5	1	5	6	0047	5247	IMPRESORA LASERJET 600 ENTERPRISE	$ 13,334.00
5	1	5	6	0048	4949	IMPRESORA LASERJET PRO 400	$ 11,885.00
5	1	5	6	0049	4942	IMPRESORA MATRIZ LQ-590	$ 6,985.00
5	1	5	6	0050	4693	IMPRESORA MONOCRAMATICA DE RED	$ 83,966.20
5	1	5	6	0051	1750	IMPRESORA PLOTTER H.P. DESIGNJET 500	$ 46,001.54
5	1	5	6	0052	6950	IMPRESORA PLOTTER HP DESIGNJET DE 36 PULGADAS	$ 63,656.52
5	1	5	6	0053	4694	IMPRESORA/MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO	$ 12,768.00
5	***1***	***5***	***7***			***LAP-TOP***	
5	1	5	7	0001	6889	LAP-TOP PORTATIL LENOVO PANTALLA 14 PULG	$ 12,039.77
5	1	5	7	0002	6890	LAP-TOP PORTATIL LENOVO PANTALLA 14 PULG	$ 12,039.77
5	1	5	7	0003	6891	LAP-TOP PORTATIL LENOVO PANTALLA 14 PULG	$ 12,039.77
5	***1***	***5***	***8***			***MONITOR***	
5	1	5	8	0001	1523	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0002	1535	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0003	1537	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0004	1551	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0005	1560	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0006	1581	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0007	1603	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0008	1608	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0009	1611	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0010	1612	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0011	1614	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0012	1634	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0013	1857	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0014	3310	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0015	4822	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0016	4824	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0017	4826	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0018	4828	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0019	4830	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0020	4832	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0021	4834	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0022	4836	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0023	4838	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0024	4840	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0025	4842	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0026	4846	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0027	4848	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0028	4850	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0029	4852	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0030	4854	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0031	4856	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0032	4858	MONITOR	$ 0.00

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO

Cuenta Pública 2022

LXVI LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	8	0033	4860	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0034	4862	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0035	4864	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0036	4866	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0037	4868	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0038	4870	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0039	4872	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0040	4874	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0041	4876	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0042	4878	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0043	4880	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0044	4882	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0045	4884	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0046	4886	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0047	4888	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0048	4890	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0049	4892	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0050	5959	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	8	0051	5748	MONITOR 118.5	$ 0.00
5	1	5	8	0052	5746	MONITOR 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0053	1493	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0054	1531	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0055	1539	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0056	1543	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0057	1548	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0058	1559	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0059	1563	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0060	1570	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0061	1580	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0062	1596	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0063	1602	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0064	1686	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0065	1689	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0066	1752	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0067	1790	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0068	1827	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0069	1835	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0070	1840	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0071	2152	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0072	2159	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0073	2287	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0074	2295	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0075	2303	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0076	2356	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0077	2358	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0078	2362	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0079	2403	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0080	2470	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0081	2480	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0082	2495	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0083	2510	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0084	6199	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0085	6201	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0086	6203	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0087	6207	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0088	6209	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0089	1507	MONITOR ACER INCLUYE - CPU PERSONAL	$ 0.00
5	1	5	8	0090	1513	MONITOR COMPAQ	$ 0.00
5	1	5	8	0091	1588	MONITOR COMPAQ	$ 0.00
5	1	5	8	0092	1590	MONITOR COMPAQ	$ 0.00
5	1	5	8	0093	1851	MONITOR COMPAQ	$ 0.00
5	1	5	8	0094	1864	MONITOR COMPAQ	$ 0.00
5	1	5	8	0095	2209	MONITOR COMPAQ	$ 0.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	8	0096	2224	MONITOR COMPAQ	$ 0.00
5	1	5	8	0097	5840	MONITOR DE 19 5 LED	$ 0.00
5	1	5	8	0098	5842	MONITOR DE 19 5 LED	$ 0.00
5	1	5	8	0099	4661	MONITOR DE 20	$ 0.00
5	1	5	8	0100	4487	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0101	4489	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0102	4609	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0103	4611	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0104	4613	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0105	4615	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0106	4617	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0107	4619	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0108	4621	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0109	4623	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0110	4625	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0111	4627	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0112	4629	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0113	4631	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0114	4633	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0115	4635	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0116	4637	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0117	4639	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0118	4641	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0119	4643	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0120	4645	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0121	4647	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0122	4649	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0123	4651	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0124	4653	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0125	4655	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0126	4657	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0127	4659	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0128	1500	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0129	1524	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0130	1527	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0131	1530	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0132	1538	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0133	1552	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0134	1556	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0135	1568	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0136	1578	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0137	1584	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0138	1600	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0139	1606	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0140	1609	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0141	1615	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0142	1680	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0143	1684	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0144	1701	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0145	1720	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0146	1727	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0147	1730	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0148	1770	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0149	1771	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0150	1778	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0151	1783	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0152	1824	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0153	1843	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0154	1848	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0155	1860	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0156	1867	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0157	1942	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0158	2213	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0159	2281	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0160	2395	MONITOR DELL	$ 0.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	8	0161	2396	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0162	2398	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0163	2422	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0164	2423	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0165	2426	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0166	2429	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0167	2432	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0168	2435	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0169	2438	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0170	2443	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0171	2461	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0172	2492	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0173	2498	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0174	5955	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	8	0175	5844	MONITOR DELL 19.5	$ 0.00
5	1	5	8	0176	7260	MONITOR DELL 2020H 19 5 PULG. LED	$ 0.00
5	1	5	8	0177	7262	MONITOR DELL 2020H 19 5 PULG. LED	$ 0.00
5	1	5	8	0178	7264	MONITOR DELL 2020H 19 5 PULG. LED	$ 0.00
5	1	5	8	0179	7266	MONITOR DELL 2020H 19 5 PULG. LED	$ 0.00
5	1	5	8	0180	7268	MONITOR DELL 2020H 19 5 PULG. LED	$ 0.00
5	1	5	8	0181	7270	MONITOR DELL 2020H 19 5 PULG. LED	$ 0.00
5	1	5	8	0182	7272	MONITOR DELL 2020H 19 5 PULG. LED	$ 0.00
5	1	5	8	0183	7274	MONITOR DELL 2020H 19 5 PULG. LED	$ 0.00
5	1	5	8	0184	7276	MONITOR DELL 2020H 19 5 PULG. LED	$ 0.00
5	1	5	8	0185	7258	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0186	7278	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	8	0187	7280	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	8	0188	7282	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	8	0189	7284	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	8	0190	7287	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	8	0191	7289	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	8	0192	7291	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	8	0193	7293	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	8	0194	7295	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	8	0195	7297	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	8	0196	7299	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	8	0197	7301	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	8	0198	7303	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	8	0199	7305	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	8	0200	7307	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	8	0201	7309	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	8	0202	7311	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	8	0203	7313	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	8	0204	7046	MONITOR DELL LED 21 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0205	7048	MONITOR DELL LED 21 5 PULGADAS	$ 0.00
5	1	5	8	0206	7050	MONITOR DELL LED 21 5 PULGADAS	$ 0.00
5	1	5	8	0207	7052	MONITOR DELL LED 21 5 PULGADAS	$ 0.00
5	1	5	8	0208	7054	MONITOR DELL LED 21 5 PULGADAS	$ 0.00
5	1	5	8	0209	6728	MONITOR DELL SUPERIOR A 19 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0210	2186	MONITOR DELL VOSTRO	$ 0.00
5	1	5	8	0211	2192	MONITOR DELL VOSTRO	$ 0.00
5	1	5	8	0212	2203	MONITOR DELL VOSTRO	$ 0.00
5	1	5	8	0213	2205	MONITOR DELL VOSTRO	$ 0.00
5	1	5	8	0214	2518	MONITOR DELL VOSTRO	$ 0.00
5	1	5	8	0215	2119	MONITOR H. P.	$ 0.00
5	1	5	8	0216	1874	MONITOR H.P	$ 0.00
5	1	5	8	0217	2371	MONITOR H.P.	$ 0.00
5	1	5	8	0218	1736	MONITOR HP	$ 0.00
5	1	5	8	0219	1748	MONITOR HP	$ 0.00
5	1	5	8	0220	1753	MONITOR HP	$ 0.00
5	1	5	8	0221	1755	MONITOR HP	$ 0.00
5	1	5	8	0222	2262	MONITOR HP	$ 0.00
5	1	5	8	0223	2340	MONITOR HP	$ 0.00
5	1	5	8	0224	5695	MONITOR HP	$ 0.00
5	1	5	8	0225	6703	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	8	0226	6705	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0227	6792	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0228	6794	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0229	6798	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0230	6800	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0231	6802	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0232	6804	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0233	6806	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0234	6808	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0235	6810	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0236	6812	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0237	6814	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0238	6816	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0239	6818	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0240	6820	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0241	6822	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0242	6824	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0243	6826	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0244	6796	MONITOR HP LED 21 PULG.	$ 0.00
5	1	5	8	0245	6528	MONITOR LCD	$ 0.00
5	1	5	8	0246	2235	MONITOR LCD 17	$ 0.00
5	1	5	8	0247	6468	MONITOR LCD 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0248	5240	MONITOR LCD 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0249	5241	MONITOR LCD 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0250	5242	MONITOR LCD 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0251	5243	MONITOR LCD 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0252	5244	MONITOR LCD 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0253	5245	MONITOR LCD 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0254	6221	MONITOR LCD 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0255	6223	MONITOR LCD 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0256	6229	MONITOR LCD 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0257	6231	MONITOR LCD 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0258	6251	MONITOR LCD 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0259	6165	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0260	6167	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0261	6171	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0262	6173	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0263	6175	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0264	6177	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0265	6179	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0266	6181	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0267	6183	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0268	6185	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0269	6187	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0270	6189	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0271	6193	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0272	6195	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0273	6197	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0274	6205	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0275	6211	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0276	6213	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0277	6215	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0278	4799	MONITOR LCD 20 HP	$ 0.00
5	1	5	8	0279	4800	MONITOR LCD 20 HP	$ 0.00
5	1	5	8	0280	4801	MONITOR LCD 20 HP	$ 0.00
5	1	5	8	0281	4802	MONITOR LCD 20 HP	$ 0.00
5	1	5	8	0282	6328	MONITOR LCD 21 5 HP	$ 0.00
5	1	5	8	0283	6243	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0284	6245	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0285	6253	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0286	6255	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0287	6257	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0288	6259	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0289	6261	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0290	6263	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO

Cuenta Pública 2022

LXVI LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	8	0291	6265	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0292	6267	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0293	6269	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0294	6271	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0295	6273	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0296	6275	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0297	6296	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0298	6466	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0299	6470	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0300	6472	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0301	6474	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0302	6476	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0303	6478	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0304	6480	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0305	6482	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0306	6484	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0307	6486	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0308	6488	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0309	6225	MONITOR LCD DE 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0310	6217	MONITOR LCD DE 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0311	6219	MONITOR LCD DE 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0312	6227	MONITOR LCD DE 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0313	6233	MONITOR LCD DE 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0314	6235	MONITOR LCD DE 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0315	6237	MONITOR LCD DE 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0316	6239	MONITOR LCD DE 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0317	6241	MONITOR LCD DE 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0318	6247	MONITOR LCD DE 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0319	6249	MONITOR LCD DE 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0320	6159	MONITOR LCD DE 19	$ 0.00
5	1	5	8	0321	6161	MONITOR LCD DE 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0322	6163	MONITOR LCD DE 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0323	6169	MONITOR LCD DE 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0324	6492	MONITOR LCD HP DE 21 5	$ 0.00
5	1	5	8	0325	6191	MONITOR LCD19 ACER	$ 0.00
5	1	5	8	0326	4483	MONITOR LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0327	4820	MONITOR LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0328	4929	MONITOR LED 20	$ 0.00
5	1	5	8	0329	6530	MONITOR LED DE 19 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0330	6532	MONITOR LED DE 19 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0331	6534	MONITOR LED DE 19 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0332	6536	MONITOR LED DE 19 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0333	6538	MONITOR LED DE 19 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0334	6304	MONITOR LED DE 21 5 HP	$ 0.00
5	1	5	8	0335	6306	MONITOR LED DE 21 5 HP	$ 0.00
5	1	5	8	0336	6308	MONITOR LED DE 21 5 HP	$ 0.00
5	1	5	8	0337	6310	MONITOR LED DE 21 5 HP	$ 0.00
5	1	5	8	0338	6312	MONITOR LED DE 21 5 HP	$ 0.00
5	1	5	8	0339	6314	MONITOR LED DE 21 5 HP	$ 0.00
5	1	5	8	0340	6316	MONITOR LED DE 21 5 HP	$ 0.00
5	1	5	8	0341	6320	MONITOR LED DE 21 5 HP	$ 0.00
5	1	5	8	0342	6322	MONITOR LED DE 21 5 HP	$ 0.00
5	1	5	8	0343	6324	MONITOR LED DE 21 5 HP	$ 0.00
5	1	5	8	0344	6326	MONITOR LED DE 21 5 HP	$ 0.00
5	1	5	8	0345	6330	MONITOR LED DE 21 5 HP	$ 0.00
5	1	5	8	0346	6490	MONITOR LED HP DE 21 5	$ 0.00
5	1	5	8	0347	7035	MONITOR LED HP V214B FHD 20.7 N/P 3FU54AA TAMANO DE PANTALLA 20.7 FHD 1920X1080 60HZ TIEMPO DE RESPUESTA 5MS ENTRADAS 1 VGA INCLUYE CABLE DE PODER Y CABLE VGA	$ 0.00
5	1	5	8	0348	6864	MONITOR LED LENOVO 21 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0349	6840	MONITOR LED LENOVO DE 21 5 PUGL	$ 0.00
5	1	5	8	0350	6842	MONITOR LED LENOVO DE 21 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0351	6844	MONITOR LED LENOVO DE 21 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0352	6846	MONITOR LED LENOVO DE 21 5 PULG	$ 0.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	8	0353	6848	MONITOR LED LENOVO DE 21 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0354	6850	MONITOR LED LENOVO DE 21 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0355	6852	MONITOR LED LENOVO DE 21 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0356	6854	MONITOR LED LENOVO DE 21 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0357	6856	MONITOR LED LENOVO DE 21 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0358	6858	MONITOR LED LENOVO DE 21 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0359	6860	MONITOR LED LENOVO DE 21 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0360	4485	MONITOR LED18.5	$ 0.00
5	1	5	8	0361	6862	MONITOR LENOVO 21 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0362	6866	MONITOR LENOVO 21 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	8	0363	7137	MONITOR LENOVO LED THINKVISION S22E 9 FHD 21.5 PULG RESOLUCION 1920X1080 PANEL VA	$ 0.00
5	1	5	8	0364	7139	MONITOR LENOVO LED THINKVISION S22E 9 FHD 21.5 PULG RESOLUCION 1920X1080 PANEL VA	$ 0.00
5	1	5	8	0365	7141	MONITOR LENOVO LED THINKVISION S22E 9 FHD 21.5 PULG RESOLUCION 1920X1080 PANEL VA	$ 0.00
5	1	5	8	0366	7143	MONITOR LENOVO LED THINKVISION S22E 9 FHD 21.5 PULG RESOLUCION 1920X1080 PANEL VA	$ 0.00
5	1	5	8	0367	7145	MONITOR LENOVO LED THINKVISION S22E 9 FHD 21.5 PULG RESOLUCION 1920X1080 PANEL VA	$ 0.00
5	1	5	8	0368	1916	MONITOR SAMSUNG	$ 0.00
5	1	5	8	0369	1898	MONITOR BOCINAS PERFECH CHOICE(ARCHIVERO)	$ 0.00
5	1	5	8	0370	4844	MONITOR PC E-MACHINE ACER MOD.VERITON S/PSVBGP90023010228F9200(SERVIDOR) (07898915960730) INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 2696369 MOUSE LENOVO SERIE LZ205A328EM	$ 0.00
5	1	5	8	0371	1573	MONITOR RESPONSABLE SOLIDARIO:MARIA DEL ROSARIO GARCIA GARCES	$ 0.00
5	***1***	***5***	***9***			***MULTIFUNCIONAL***	
5	1	5	9	0001	5248	MULTIFUNCIONAL DE IMPRESION LASER MONITOR LCD DE 3.5 HP	$ 20,895.00
5	1	5	9	0002	5249	MULTIFUNCIONAL DE IMPRESION LASER MONITOR LCD DE 3.5 HP	$ 20,895.00
5	***1***	***5***	***10***			***NO BREAK***	
5	1	5	10	0001	5758	NO BREAK SMART	$ 14,894.40
5	1	5	10	0002	7890	NO BREAK DE RACK	$ 12,798.98
5	***1***	***5***	***11***			***ROUTER***	
5	1	5	11	0001	4689	ROUTER CISCO DE 2 PUERTOS	$ 147,849.00
5	***1***	***5***	***11***			***SCANJET***	
5	1	5	11	0001	1621	SCANJET PRO	$ 7,305.00
5	1	5	11	0002	1767	SCANJET PRO	$ 7,305.00
5	***1***	***5***	***12***			***SERVIDOR***	
5	1	5	12	0001	2291	SERVIDOR DELL	$ 180,000.00
5	1	5	12	0002	2234	SERVIDOR H.P.	$ 47,627.04
5	1	5	12	0003	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	12	0004	6292	SERVIDOR PARA RACK HPE	$ 28,920.00
5	1	5	12	0005	6293	SERVIDOR PARA RACK HPE	$ 22,670.00
5	1	5	12	0006	6294	SERVIDOR PARA RACK HPE	$ 37,380.00
5	1	5	12	0007	6886	SERVIDOR PH PROLIANT DL360 GEN10 INCLUYE 2 PROCESADORES INTEL XEON-S 4110 8-CORE (2.10GHZ 11MB) MEMORIA RAM 12 8GB (8X16GB DDR4 2666MHZ RDIMM) I/0 ESPANSION SLOTS (2) PCVIE 1 PUERTO FLEX LOM NETWORK CONTROLLER 4 PTOS DE I GB INTEGRADA EN SYSTEM BOARD STORAGE CONTROLLER HPE SMART ARRAY P4081-A 2GB CACHE IINCLUYE 4 DISCOS HPE 900GB SAS 12G 15K RPM (2.7TB DESPUES DE RAID 5) 2 FUENTES DE PODER DE 500W HOT PLUG ACCESORIO IU SECURITY BEZEL RIELES DE MONTAJE PARA GABINETE LICENCIAMIENTO VMWARE VSPHERE ESSENTIALS PARA UN MAXIMO DE TRES SERVIDORES SUSCRIPCION A VMWARE VSPHERE POR 3 AÑOS 1 LICENCIA DE WINDOMS SERVER 2019 ESTANDAR EDITION 16 CORES OPEN GOBIERNO 1 LICENCIA DE SQL SERVER ESTANDAR 2017 POR CAL OPEN GOBIERNO	$ 234,800.00
5	1	5	12	0008	4927	SERVIDOR PROLIANT ML350P	$ 77,914.22
5	1	5	12	0009	7451	SERVIDOR DE RACK HP DL380 GEM 10	$ 67,586.21
5	1	5	12	0010	8465	SERVIDOR DE RACK INCLUYE SERVIDOR GENERACION DE 10 CON DOS PROCESADORES	$ 1,555,825.00
5	1	5	12	0011	8466	SERVIDOR DE RACK INCLUYE SERVIDOR GENERACION DE 10 CON DOS PROCESADORES	$ 562,917.00

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO

Cuenta Pública 2022

LXVI LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	**1**	**5**	**13**			***SISTEMA INALAMBRICO (PAQUETE)***	
5	1	5	13	0001	7897	SISTEMA INALAMBRICO DECO DOBLE BANDA WIFI (PAQUETE)	$ 10,453.62
5	**1**	**5**	**14**			***SWITCH***	
5	1	5	14	0001	2228	SWITCH 48 PTOS.	$ 6,727.50
5	1	5	14	0002	6932	SWITCH 48 PUERTOS	$ 14,943.00
5	1	5	14	0003	4688	SWITCH CISCO DE 24 PUERTOS	$ 42,550.00
5	1	5	14	0004	2227	SWITCH DE 48 PTOS. 10/100 MBPS	$ 6,727.50
5	1	5	14	0005	2236	SWITCH DE 48 PUERTOS	$ 21,500.00
5	1	5	14	0006	2237	SWITCH DE 48 PUERTOS	$ 21,500.00
5	1	5	14	0007	2238	SWITCH DE 48 PUERTOS	$ 21,500.00
							$ 13,159,634.87
5	**1**	**9**				***Otros Mobiliarios y Equipos de Administración***	
5	**1**	**9**	**1**			***Aire Acondicionado***	
5	1	9	1	0001	5686	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE	$ 7,000.00
5	1	9	1	0002	4990	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU INCLUYE CONTROL REMOTO	$ 12,565.00
5	1	9	1	0003	1640	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CONTROL REMOTO LG SERIE 6711A90031E	$ 12,912.06
5	1	9	1	0004	1286	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU/HR CONTROL REMOTO PERSONAL	$ 8,600.00
5	1	9	1	0005	1271	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU. SIN CONTROL	$ 6,300.00
5	1	9	1	0006	1274	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU/HR CON CONTROL MARCA TEMPSTAR	$ 7,660.30
5	1	9	1	0007	1130	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU CON CONTROL TRANE	$ 19,400.02
5	1	9	1	0008	590	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU/HR	$ 7,390.00
5	1	9	1	0009	4440	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SOLO FRIO TIPO HI-WALL INCLUYE CONTROL REMOTO SERIE: AKB36637515	$ 12,365.00
5	1	9	1	0010	4441	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SOLO FRIO TIPO HI-WALL INCLUYE CONTROL REMOTO SERIE:AKB36637515	$ 12,365.00
5	1	9	1	0011	7897	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	$ 12,093.96
5	**1**	**9**	**2**			***Aspiradoras***	
5	1	9	2	0001	5788	ASPIRADORA DE 3.5 HP	$ 6,548.89
5	**1**	**9**	**3**			***Balanzas***	
5	1	9	3	0001	3163	BALANZA ANALITICA	$ 30,131.00
5	1	9	3	0002	5888	BALANZA ANALITICA 220GR. CAPACIDAD	$ 41,342.40
5	1	9	3	0003	5262	BALANZA ANALÍTICA C/CAP. 220 GRS. SENSIB. 0.1 MG	$ 34,981.04
5	1	9	3	0004	3120	BALANZA ANALITICA PRECISION DE 0.1 MG.	$ 21,000.00
5	1	9	3	0005	5145	BALANZA ELECTRONICA CAP.5100 GRS.	$ 8,540.00
5	1	9	3	0006	4763	BASCULA MECANICA CON RUEDAS DE 500 KILOS	$ 6,700.00
5	**1**	**9**	**4**			***Campanas***	
5	1	9	4	0001	3127	CAMPANA DE EXTRACCION	$ 36,184.00
5	1	9	4	0002	3178	CAMPANA DE EXTRACCION DE ALUMINIO	$ 60,207.84
5	1	9	4	0003	5149	CAMPANA DE EXTRACCION DE VAPORES	$ 57,055.00
5	**1**	**9**	**5**			***Enfriadores***	
5	1	9	5	0001	3155	ENFRIADOR	$ 7,758.26
5	**1**	**9**	**6**			***Engargoladoras***	
5	1	9	6	0001	4453	ENGARGOLADORA PARA ARILLO METALICO	$ 7,142.86
5	**1**	**9**	**7**			***Extractores***	
5	1	9	7	0001	982	EXTRACTOR DE AIRE T/INDUSTRIAL DE 32	$ 6,770.50
5	1	9	7	0002	980	EXTRACTOR DE AIRE T/INDUSTRIAL DE 32 RESPONSABLE SOLIDARIO:JOSÉ MANUEL GARCÍA MARTINEZ	$ 6,770.50
5	1	9	7	0003	981	EXTRACTOR DE AIRE T/INDUSTRIAL DE 32"	$ 6,770.50
5	1	9	7	0004	983	EXTRACTOR DE AIRE T/INDUSTRIAL DE 32"	$ 6,770.50
5	**1**	**9**	**8**			***Toma turnos***	
5	1	9	8	0001	4989	KIT TOMATURNO INCLUYE : DISPLAY 9 BOTONERAS PARA ASIGNACION DE TURNOS Y 72 MTS DE CABLE	$ 8,564.00
5	1	9	8	0002	6781	TOMA TURNO CON MODULO DE DOS DIGITOS	$ 6,480.00
5	**1**	**9**	**9**			***Lectores de huella***	
5	1	9	9	0001	5822	LECTOR HUELLAS/ROSTRO/PARA TIEMPO/ASISTENCIA	$ 8,690.00
5	1	9	9	0002	5895	LECTOR HUELLAS/ROSTRO/PARA TIEMPO/ASISTENCIA	$ 12,020.00
5	1	9	9	0003	5896	LECTOR HUELLAS/ROSTRO/PARA TIEMPO/ASISTENCIA	$ 12,020.00
5	**1**	**9**	**10**			***Pantallas***	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO

Cuenta Pública 2022

LXVI LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	9	10	0001	4992	PANTALLA LED 32	$ 7,387.00
5	***1***	***9***	***11***			***Refrigeradores***	
5	1	9	11	0001	5053	REFRIGERADOR	$ 8,278.00
5	1	9	11	0002	5698	REFRIGERADOR DE 14 PIES SIN ESCARCHA 2 PUERTAS	$ 7,864.00
5	1	9	11	0003	5653	REFRIGERADOR DE 9 PIES CÚBICOS SIN ESCARCHA	$ 6,928.90
5	***1***	***9***	***12***			***Relojes checadores***	
5	1	9	12	0001	5120	RELOJ CHECADOR CONSTA DE : PC E-MACHINE ACER MOD.VERITON S/S/PSVBGP90023010232D9200 TECLADO DELL SERIE CN-0DJ415-71616-88G-0UD6 INV.4423 MOUSE DELL SERIE HS83116252N BOCINAS DELL CN-0X146C-48220-86F-018J	$ 49,800 00
5	1	9	12	0002	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 HS238HE07Y8	$ 49,800 00
5	1	9	12	0003	5124	RELOJ CHECADOR CONSTA DE: MONITOR BTQ MOD.M689D S/CPL42120248 (5839) -PC E-MACHINE ACER MOD.VERITON S/PSVBGP9002301022939200 - TECLADO EASY PERSONAL -MOUSE PERSONAL - MOUSE DELL SERIE HS817130HPL (CAJON)	$ 49,800.00
5	1	9	12	0004	5118	RELOJ CHECADOR CONSTA DE: MONITOR BTQ MOD.M689D S/CPL42120276 (CAPACITACIÓN) PC E-MACHINE ACER MOD.VERITON S/PSVBGP90023010222A9200 LECTOR BIOMETRICO DIGITAL PERSONA (INFORMÁTICA) INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300239K700 MOUSE ACER SERIE 71101ABK800	$ 49,800.00
5	1	9	12	0005	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 (BODEGA)	$ 49,800.00
5	1	9	12	0006	5126	RELOJ CHECADOR CONSTA DE: - MONITOR BTQ MOD.M689D S/CPL42120058 (INFORMATICA) -MONITOR BTQ SERIE L42120051 (CONTROL ARCHIVISTICO) - PC E-MACHINE ACER MOD.VERITON S/PSVBGP90023010232E9200 MOUSE ACER SERIE HS240H040E TECLADO LENOVO SERIE 1SA41A53120608043C INV.4711	$ 49,800.00
5	1	9	12	0007	5123	RELOJ CHECADOR PC E-MACHINE ACER MOD.VERITON S/PSVBGP9002301023499200 CONSTA DE: MONITOR BTQ MOD.M689D S/CPL42120090 (PRESTACIONES SOCIALES 5121) - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00696191 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44T7282 (MALO) PRIVADO EN LAPTOP PERSONAL	$ 49,800.00
5	1	9	12	0008	5119	RELOJ CHECADOR PC E-MACHINE ACER MOD.VERITON S/S/PSVBGP9002301022609200	$ 49,800.00
5	1	9	12	0009	5125	RELOJ CHECADOR TECLADO ATIVA INV.4635 SERIE 081234574 MOUSE BENQ MOD./N300 SERIE/FJQ5588C6U68T03547SA0000 CONSTA DE: MONITOR BTQ MOD.M689D S/CPL42120278 (INFORMATICA) PC E-MACHINE ACER MOD.VERITON S/PSVBGP9002301023449200	$ 49,800.00
5	***1***	***9***	***13***			***Mamparas***	
5	1	9	13	0001	5357	SISTEMA DE MAMPARA EN ESPEJO PARA 2 PERSONAS	$ 26,010.00
5	1	9	13	0002	5358	SISTEMA DE MAMPARA EN ESPEJO PARA 6 PERSONAS	$ 67,198.00
5	1	9	13	0003	5360	SISTEMA DE MAMPARA EN LATERAL PARA 1 PERSONA INCLUYE: 1 CAJONERAS PASACABLES CON 2 GAVETAS	$ 12,238.00
5	1	9	13	0004	5359	SISTEMA DE MAMPARA EN LATERAL PARA 2 PERSONAS INCLUYE: 2 CAJONERAS PASACABLES CON 2 GAVETAS	$ 22,838.00
5	***1***	***9***	***14***			***Trituradoras***	
5	1	9	14	0001	6712	TRITURADORA FELLOWES CORTE CRUZADO	$ 7,448.06
							$ 1,125,488.59
5	***2***	***1***				***Equipo Audiovisual***	
5	***2***	***1***	***1***			***VIDEOPROYECTOR***	

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	2	1	1	0001	5250	VIDEOPROYECTOR DE 2700 LUMENES INCLUYE: CONTROL REMOTO CABLE DE DATOS Y 2 CABLES DE PODER	$ 7,762.00
5	2	1	1	0002	5251	VIDEOPROYECTOR DE 2700 LUMENES INCLUYE: CONTROL REMOTO CABLE DE DATOS Y 2 CABLES DE PODER	$ 7,762.00
5	**2**	**1**	**2**			***MICROFONO***	
5	2	1	2	0001	7084	MICROFONO POD PARA VIDEO CONFERENCIAS RALLY NEGRO	$ 8,151.00
5	2	1	2	0002	7085	MICROFONO POD PARA VIDEO CONFERENCIAS RALLY NEGRO	$ 8,151.00
5	2	1	2	0003	7086	MICROFONO POD PARA VIDEO CONFERENCIAS RALLY NEGRO	$ 8,151.00
							$ 39,977.00
5	**2**	**3**				***Equipo Fotográfico***	
5	**2**	**3**	**1**			***CAMARA***	
5	2	3	1	0001	4983	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA 16.1 MEGA PIXELES	$ 12,210.00
5	**2**	**3**	**2**			***PROYECTOR***	
5	2	3	2	0001	7087	PROYECTOR DE IMAGENES RESOLUCION NATIVASVGA(800X600) DLP BRILLO 3600ANSI LUMENES CONSTRASTE 20 000 LAMPARA NORMAL/ECO	$ 6,370.92
5	2	3	2	0002	7088	PROYECTOR DE IMAGENES RESOLUCION NATIVASVGA(800X600) DLP BRILLO 3600ANSI LUMENES CONSTRASTE 20 000 LAMPARA NORMAL/ECO	$ 6,370.92
5	**2**	**3**	**3**			***VIDEO CAMARA***	
5	2	3	3	0001	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**	**4**			***VIDEO PROYECTOR***	
5	2	3	4	0001	6735	VIDEOPROYECTOR EPSON POWELITE X 41	$ 10,341.42
							$ 41,668.26
5	**3**	**1**				***Equipo Médico y de Laboratorio***	
5	**3**	**1**	**1**			***BOMBA***	
5	3	1	1	0001	7882	BOMBA DE VACIO CON MEMBRANA DE 4 CAMARAS CONVENCE POR SU ELEVADA CAPACIDAD DE SUCCION SUS DIMENSIONES COMPACTAS Y SU FACILIDAD DE MANTENIMIENTO	$ 65,388.80
5	**3**	**1**	**2**			***BURETA***	
5	3	1	2	0001	7176	BURETA AUTOMATICA MARCA BRAND DE 50 ML.	$ 23,635.29
5	3	1	2	0002	7177	BURETA AUTOMATICA MARCA BRAND DE 50 ML.	$ 23,635.29
5	3	1	2	0003	7178	BURETA AUTOMATICA MARCA BRAND DE 50 ML.	$ 23,635.29
5	3	1	2	0004	7179	BURETA AUTOMATICA MARCA BRAND DE 50 ML	$ 23,635.29
5	**3**	**1**	**3**			***CAMPANA***	
5	3	1	3	0001	3128	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL	$ 29,480.00
5	**3**	**1**	**4**			***CLORADOR***	
5	3	1	4	0001	6780	CLORADOR TIPO VACIO REMOTO INCLUYE UNA VALVULA REGULADORA ROTAMETRO DE 3 PULG TUBO DE ROTAMETRO INYECTOR DE 3/4 JUEGO DE EMPAQUES LLAVE PARA CILINDRO MALLA DE VENTEO FILTRO PARA GAS MANUAL DE INSTRUCCIONES	$ 45,300.00
5	**3**	**1**	**5**			***CONDUCIMETRO***	
5	3	1	5	0001	7248	CONDUCIMETRO INCLUYE SENSOR DE PH (PHC280101)Y SENSOR DE CONDUCTIVIDAD (CDC40101)	$ 66,989.44
5	**3**	**1**	**6**			***CONTROLADOR***	
5	3	1	6	0001	7883	CONTROLADOR DE VACIO VCV 2 VACUUM CONTROL VALVE DIGITAL PERMITE AJUSTAR EL VACIO DESEADO CONUN MANOMETRO DIGITAL	$ 28,324.87
5	**3**	**1**	**7**			***DESTILADOR***	
5	3	1	7	0001	7028	DESTILADOR DE AGUA 3.5 LT POR HORA 3000W120V MONOFASICO 25AMP 50X45X75	$ 82,857.40
5	**3**	**1**	**8**			***DETECTOR***	
5	3	1	8	0001	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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	3	1	8	0002	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	8	0003	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	8	0004	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	8	0005	6786	DETECTOR MULTIGAS ALTAIR 5X CARCASA RESISTENTE DE HULE PANTALLA A COLOR	$ 108,000.00
5	***3***	***1***	***9***			***ENFRIADOR***	
5	3	1	9	0001	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***	***10***			***EQUIPO PARA PRUEBA***	
5	3	1	10	0001	7180	EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRA	$ 91,225.00
5	***3***	***1***	***11***			***ESCURRIDERO***	
5	3	1	11	0001	5309	ESCURRIDERO DE PLASTICO FABRICADO EN POLIESTIRENO	$ 7,536.04
5	***3***	***1***	***12***			***ESPECTOFOTROMETRO***	
5	3	1	12	0001	7174	ESPECTOFOTROMETRO UV-VIS HACH	$ 233,688.61
5	3	1	12	0002	6924	ESPECTROFOTOMETRO UC-VIS CUENTA CON MAS DE 250 METODOS ANALITICOS EN MEMORIA	$ 202,860.00
5	***3***	***1***	***13***			***ESTUFA***	
5	3	1	13	0001	5151	ESTUFA INCUBADORA ESMALTADA CUERPO INT EN ACERO INOXIDABLE	$ 12,751.00
5	***3***	***1***	***14***			***FOTOMETRO***	
5	3	1	14	0001	6779	FOTOMETRO	$ 65,000.00
5	***3***	***1***	***15***			***HORNO***	
5	3	1	15	0001	5150	HORNO DE SECADO CONTROL ANALOGO ESMALTADO	$ 16,893.00
5	3	1	15	0002	6788	HORNO DE SECADO DE CONVECCION MECANICA CONTROL DIGITAL GABINETE INTERIOR DE ACERO	$ 19,720.00
5	3	1	15	0003	6837	HORNO ELECTRICO DE CONVECCION MECANICA PARA LABORATORIO CAPACIDAD 120 LT	$ 66,451.97
5	***3***	***1***	***16***			***INCUBADORA***	
5	3	1	16	0001	7175	INCUBADORA BAJA TEMPERATURA PARA DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO	$ 66,895.56
5	3	1	16	0002	7213	INCUBADORA DIGITAL 56 LT DE 36X42X38 CMS	$ 39,999.00
5	3	1	16	0003	6776	INCUBADORA DIGITAL PORTATIL	$ 13,800.00
5	3	1	16	0004	6787	INCUBADORA DIGITAL PORTATIL	$ 13,800.00
5	***3***	***1***	***17***			***MARCO***	
5	3	1	17	0001	7412	MARCO DE PESAS PATRON MASAS OIML E2	$ 53,010.00
5	***3***	***1***	***18***			***MEDIDOR***	
5	3	1	18	0001	3169	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	$ 13,663.23
5	3	1	18	0002	4732	MEDIDOR DE PH DE MESA STAR A211 CON ELECTRODO SOPORTE Y KID	$ 11,307.07
5	***3***	***1***	***19***			***MOLINETE***	
5	3	1	19	0001	7135	MOLINETE ELECTROMAGNETICO(MEDIDOR DE FLUJO MAGNETICO INDUCTIVO) INCLUYE CABLE DE INSTALACION	$ 283,875.32
5	***3***	***1***	***20***			***PIPETEADOR***	
5	3	1	20	0001	3177	PIPETEADOR AUTOMATICO	$ 7,181.56
5	3	1	20	0002	5306	PIPETEADOR PORTATIL OPERADO CON UNA BATERIA RECARGABLE	$ 10,300.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	3	1	21			POTENCIOMETRO	
5	3	1	21	0001	7249	POTENCIOMETRO	$ 35,704.17
5	3	1	22			REFRIGERADOR	
5	3	1	22	0001	7530	REFRIGERADOR VERTICAL RV26	$ 47,876.69
5	3	1	23			TERMO	
5	3	1	23	0001	7020	TERMO NEBULIZADOR DE 13 LITROS	$ 18,000.00
5	3	1	23	0002	4738	TERMOCIRCULADOR DIGITAL	$ 18,172.00
5	3	1	23	0003	5770	TERMOMETRO INFRAROJO	$ 9,860.00
5	3	1	24			TURBIDIMETRO	
5	3	1	24	0001	7250	TURBIDIMETRO DE MESA HACH TL2350 EPA	$ 91,384.44
5	3	1	24	0002	7105	TURBIDIMETRO PORTATIL DE 0-20 UNIT CON SOLUCIONES DE CALIBRACION TURBIDITY METER	$ 6,500.00
							$ 2,573,211.93
5	3	2				Instrumental Médico y de Laboratorio	
5	3	2	1			Microscopios	
5	3	2	1	0001	3138	MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR	$ 10,460.00
5	3	2	2			Mesas	
5	3	2	2	0001	3180	MESA ANTIVIBRACIONES PARA BALANZA ANALITICA	$ 8,470.00
5	3	2	2	0002	5354	MESA ANTIVIBRATORIA PARA BALANZA ANALITICA	$ 9,188.63
5	3	2	4			Termos	
5	3	2	4	0001	5889	TERMO REACTOR	$ 27,885.00
							$ 56,003.63
5	4	1				Vehículos Terrestres para Servicios Administrativos	
5	4	1	1			Aquatech	
5	4	1	1	0001	3001	AQUATECH NO ECON 72 PLACAS.XV-86-746 (SIN PLACA DELANTERA) INCLUYE : EXTINGUIDOR GATOLLAVE DE TUERCAS ANTENAREFLEJANTES	$ 2,585,000.00
5	4	1	2			Camion	
5	4	1	2	0001	2673	CAMION CISTERNA NO. ECONOMICO 34. PLACAS XV-84-736 MOTOBOMBA 6.5 MIKELS SERIE 15112013046 BOTOQUIN METALICO ID 3772	$ 75,000.00
5	4	1	2	0002	2672	CAMION CISTERNA NO. ECONOMICO 37. PLACAS XV-45-629 MOTOBOMBA ID 6983	$ 75,000.00
5	4	1	2	0003	2670	CAMION CISTERNA NO. ECONOMICO 40 PLACAS XV-45-636 MOTOBOMBA KOHLER	$ 64,130.43
5	4	1	2	0004	2669	CAMION CISTERNA PLACAS XT-17-459 NO. ECONOMICO 35 MOTOBOMBA 125 HP 3X3	$ 75,000.00
5	4	1	2	0005	5881	CAMION CON EQUIPO DE SUCCION AL VACIO PARA DESAZOLVE DE FOSA -NO. ECON. 136 -PLACAS XX-55-594 INCLUYE LLANTA REFACCION LLAVE DE TUERCAS GATO	$ 846,551.72
5	4	1	2	0006	2640	CAMION DE VOLTEO NUM. ECON. 21 PLACAS XV-45-631 ACCESORIOS: EXTINTOR ID: 3234 BOTIQUIN METALICO ID: 3525 RESPONSABLES SOLIDARIOS: XV45631	$ 330,430.43
5	4	1	2	0007	2654	CAMION DE VOLTEO. PLACAS XV-86-745.NO. ECONOMICO 8 GATO. LLAVE DE TUERCAS. LLANTA DE REFACCION	$ 431,218.00
5	4	1	2	0008	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	2	0009	6627	CAMION EQUIPADO PARA DESAZOLVE INCLUYE SUMINISTRO DE UNIDAD MOVIL PARA DESAZOLVE DE TUBERIAS DE DRENAJE SANITARIO LLAVE TUERCAS GATO NO.ECON.143 PLACAS XH-76-12A	$ 7,562,400.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	4	1	2	0010	2661	CAMION VOLTEO PLACAS XV-84-754 NO. ECON. 97 ACCESORIOS: LLAVE DE TUERCAS GATO REFLEJANTES EXTINTOR LLANTA DE REFACCION(CABAÑA PROLONGACION ACUEDUCTO) BOTIQUIN NO.4725	$ 520,739.13
5	***4***	***1***	***3***			***Camioneta***	
5	4	1	3	0001	2644	CAMIONETA DE REDILAS NO. ECON. 88 PLACAS XV-86-833 ACCESORIOS: GATO LLANTA DE REFACCION(MALA) LLAVE DE TUERCAS	$ 180,000.00
5	4	1	3	0002	2615	CAMIONETA DE REDILAS NO. ECONOMICO 61 PLACAS KV-62-331 INCLUYE: ANTENA LLANTA DE REFACCION (FALTANTE) TABLERO ROTO	$ 146,956.51
5	4	1	3	0003	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	3	0004	2638	CAMIONETA DE REDILAS NUM ECON. 60 PLACAS: XV-84-738	$ 146,956.51
5	4	1	3	0005	2647	CAMIONETA DE REDILAS NUM ECON. 99 PLACAS: XT-17-207. INCLUYE: LLAVE DE TUERCAS ANTENA GATO	$ 185,130.43
5	4	1	3	0006	2676	CAMIONETA DE REDILAS - NO. ECON.23 - PLACAS XG-2380-A	$ 139,130.44
5	4	1	3	0007	2610	CAMIONETA DE REDILAS PLACAS XV-84-720 NO. ECON. 13	$ 106,643.48
5	4	1	3	0008	2660	CAMIONETA DE REDILAS PLACAS XV-86-849 NO. ECON. 87 ACCESORIOS: LLAVE DE TUERCAS GATO ANTENABOTIQUIN INV. 4727	$ 180,000.00
5	4	1	3	0009	4305	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO PICK-UP UNIDAD #128 PLACAS XV- 83- 868 - LLANTA DE REFACCION LLAVE DE TUERCA Y REFLEJANTES GATO HIDRAULICO	$ 191,365.53
5	4	1	3	0010	4249	CAMIONETA ESTACAS DE REDILAS PARA DOS PERSONAS Nº ECON.102. PLACAS XU-62-336 INCLUYE: GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES LLANTA DE REFACCION(MALA) Y TAPETES RADIO MOVIL ID 4279	$ 149,872.41
5	4	1	3	0011	4247	CAMIONETA ESTACAS DE REDILAS PARA DOS PERSONAS. Nº. ECON.100 PLACAS. XT-17-205 INCLUYE: GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES LLANTA DE REFACCION (MALA) Y TAPETES RADIO MOVIL ID 4277	$ 149,872.41
5	4	1	3	0012	4248	CAMIONETA ESTACAS DE REDILAS PARA DOS PERSONAS. Nº. ECON.103 PLACAS XT-17-479. INCLUYE: GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES ROTOS LLANTA DE REFACC. (MALA) Y TAPETES. RADIO MOVIL ID 4278 REGULAR	$ 149,872.41
5	4	1	3	0013	4246	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA . Nº ECONOMICO. 105. PLACAS. XY-00-001 INCLUYE. GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES TAPETES (MALOS ROTOS) Y LLANTA DE REFACCION	$ 166,346.55
5	4	1	3	0014	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	3	0015	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 Y LLANTA DE REFACCION	$ 247,787.93
5	4	1	3	0016	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	1	3	0017	6949	CAMIONETA PICK UP FORD F-150 XL 4X2 REG.CAB. OXFORD COLOR INT. TELA GRIS NO. ECONÓMICO 150 PLACAS XP-3094-A 2 PUERTAS 6 CILINDROS TRANSMISIÓN AUTOMATICA MOTOR 3.3	$ 454,084.48
5	4	1	3	0018	2668	CAMIONETA PICK UP PLACAS XV-84-751 NO. ECON. 95 ACCESORIOS: LLANTA DE RAFACC REFLEJANTES EXTINTORRADIO MOVIL ID 4281 ANTENA (VEHICULO QUE SUFRIO UN PERCANCE EL CUAL SE ENCUENTRA PENDIENTE SU DESTINO	$ 134,565.22

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	4	1	3	0019	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	3	0020	2614	CAMIONETA PICK-UP NO. ECONOMICO 26. PLACAS: XV-84-725 ACCESORIOS: LLANTA DE REFACCION (FALTANTE)	$ 129,190.30
5	4	1	3	0021	2621	CAMIONETA PICK-UP NO. ECONOMICO 81 PLACA: XV-45-628 ACCESORIOS : CABLE PASA CORRIENTE REFLEJANTES LLAVE DE TUERCAS GATO LLANTA DE REFACCION EXTINGUIDOR (NO FUNCIONA)	$ 130,434.78
5	4	1	3	0022	2606	CAMIONETA PICK-UP NO. ECONOMICO 82 PLACAS: XV-86-846 ACCESORIOS:LLAVE DE TUERCAS GATO REFLEJANTES ROTOS (LOCKER) LLANTA DE REFACCION Y RADIO MOVIL , INV. 2873	$ 120,191.31
5	4	1	3	0023	2602	CAMIONETA PICK-UP NO. ECONOMICO 93 PLACAS: XV-84-744 ACESORIOS: LLANTA DE REFACCION LLAVE DE TUERCAS GATO EXTINTOR. REFLEJANTES RADIO MOVIL ID:2868	$ 134,565.22
5	4	1	3	0024	2643	CAMIONETA PICK-UP NUM ECON. 76 PLACAS:XV84743 INCLUYE: EXTINTOR CABLE PASA CORRIENTE LLAVE DE TUERCAS GATO LLANTA DE REFACCION(MALA)	$ 130,434.78
5	4	1	3	0025	2636	CAMIONETA PICK-UP NUM. ECON. 56 PLACAS: XV-62-330	$ 126,947.82
5	4	1	3	0026	5891	CAMIONETA PICK-UP 4X2 LONG BOX DC L200 INCLUYE : GATO LLAVE DE TUERCAS O MANERAL Y LLANTA DE REFACCION NO.ECON. 138	$ 309,784.48
5	4	1	3	0027	5893	CAMIONETA PICK-UP 4X2 LONG BOX DC L200 INCLUYE: GATO LLAVE DE TUERCAS Y LLANTA DE REFACCION -NO.ECON. 140	$ 309,784.48
5	4	1	3	0028	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	3	0029	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	3	0030	2622	CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA PLACAS XU-62-329 NO. ECONOMICO 80 ACCESORIOS: LLANTA DE REFACCIONLLAVE DE TUERCASEXTINGUIDORCABLE PASA CORRIENTEGATO REFLEJANTES.	$ 273,913.04
5	4	1	3	0031	2618	CAMIONETA PICK-UP NO. ECONOMICO 83 PLACAS .XV-45-624 ACCESORIOS: GATOREFLEJANTESLLANTA DE REFACCIONLLAVE DE TUERCAS.	$ 120,191.31
5	4	1	3	0032	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	3	0033	2634	CAMIONETA PICK-UP PLACAS XV 84737 NO. ECON. 67 ACCESORIOS: LLANTA DE REFACCION GATO LLAVE DE TUERCAS EXTINTOR	$ 132,956.52

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	4	1	3	0034	2633	CAMIONETA PICK-UP PLACAS XV86-845 NO. ECON. 92 ACCESORIOS: LLANTA DE REFACCIONGATO LLAVE DE TUERCASREFLEJANTES EXTINGUIDOR	$ 134,565.22
5	4	1	3	0035	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	3	0036	2619	CAMIONETA PICK-UP PLACAS: XV-86-839 NO. ECON. 54 ACCESORIOS: LLAVE DE TUERCAS GATO EXTINTOR(LLANTA DE REFACCION EN CABAÑA PROLONGACION ACUEDUCTO)	$ 129,190.30
5	4	1	3	0037	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	3	0038	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	3	0039	4299	CAMIONETA TIPO ESTAQUITA UNIDAD #122 PLACAS XV-90-702 - LLANTA DE REFACCION GATO HIDRAULICO LLAVE DE TUERCA Y REFLEJANTES. EN VEHIC.	$ 175,434.48
5	4	1	3	0040	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	3	0041	4300	CAMIONETA TIPO ESTAQUITA UNIDAD #124 PLACAS XV- 83- 876 - LLANTA DE REFACCION GATO HIDRAULICO ANTENA LLAVE DE TUERCA Y REFLEJANTES EN VEHIC.	$ 175,434.48
5	4	1	3	0042	4296	CAMIONETA TIPO ESTAQUITA UNIDAD NO. ECON. 119 PLACAS XV-90-717 - LLANTA DE REFACCION GATO HIDRAULICO (NO SIRVE) LLAVE DE TUERCA Y REFLEJANTES.	$ 175,434.48
5	4	1	3	0043	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	3	0044	4290	CAMIONETA TIPO ESTAQUITA UNIDAD NO. ECON.113 PLACAS XV-90-749 - LLANTA DE REFACCION GATO HIDRAULICO LLAVE DE TUERCA Y REFLEJANTES. -- GATO HIDRAULICO LLAVE DE TUERCA Y REFLEJANTES	$ 175,434.48
5	4	1	3	0045	4292	CAMIONETA TIPO ESTAQUITA UNIDAD NO.ECON. 115 PLACAS XV-90-741 - LLANTA DE REFACCION	$ 175,434.48
5	4	1	3	0046	4295	CAMIONETA TIPO ESTAQUITA UNIDAD NO.ECON. 118 PLACAS XV-90-719 ACCESORIOS - LLANTA DE REFACCION GATO HIDRAULICO LLAVE DE TUERCA Y REFLEJANTES.	$ 175,434.48

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	4	1	3	0047	4291	CAMIONETA TIPO ESTAQUITA UNIDAD NO.ECON.114 PLACAS XV-90-742 ACCESORIOS: LLANTA DE REFACCION LLAVE DE TUERCA Y REFLEJANTES RADIO MOVIL ID 2955	$ 175,434.48
5	4	1	3	0048	4293	CAMIONETA TIPO ESTAQUITA VEHIC NO. ECON.116 PLACAS XV-90-740 ACCESORIOS- LLANTA DE REFACCION (MALA) GATO HIDRAULICO LLAVE DE TUERCA Y REFLEJANTES. RADIO MOVIL ID 2922	$ 175,434.48
5	4	1	3	0049	4294	CAMIONETA TIPO ESTAQUITA VEHIC NO. ECON.117 PLACAS XV-90-718 ACCESORIOS- LLANTA DE REFACCION MALA) GATO HIDRAULICO LLAVE DE TUERCA Y REFLEJANTES. RADIO MOVIL D 2919	$ 175,434.48
5	4	1	3	0050	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	3	0051	4302	CAMIONETA TIPO PICK-UP UNIDAD NO.ECON. 125 PLACAS XV- 83- 877	$ 178,234.49
5	4	1	3	0052	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	3	0053	2635	CAMIONETA TORNADO PICK UP. N° ECONOMICO. 101. PLACAS. XU-62-334 NCLUYE: GATO LLANTA DE REFACCION.	$ 128,620.69
5	***4***	***1***	***4***			***CHEVY***	
5	4	1	4	0001	2632	CHEVY 3 PUERTAS. I N° ECONOMICO.104. PLACAS. YGW-13-70 NCLUYE: GATO REFLEJANTES LLAVE DE TUERCAS Y LLANTA DE REFACCION.	$ 93,103.45
5	***4***	***1***	***5***			***EQUIPO DE DESAZOLVE***	
5	4	1	5	0001	5882	EQUIPO DE DESAZOLVE INCLUYE: TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE SOLIDOSSISTEMA DE AGUA A ALTA PRESION INCLUYE LLANTA DE REFACCION REFLEJANTES -NO. ECON. 135 - PLACAS XX-55-598	$ 2,696,000.00
5	***4***	***1***	***6***			***PICK-UP***	
5	4	1	6	0001	2604	PICK-UP DOBLE CABINA NO. ECON. 70 PLACAS: XV-45-617 ACCESORIOS:GATO LLAVE DE TUERCAS TAPONES DE RUEDA (1) REFLEJANTES ROTOS (BOLSA NEGRA BODEGA)LLANTA DE REFACCION Y RADIO MOVIL NO. INV. 2872	$ 121,652.17
5	4	1	6	0002	2652	PICK-UP DOBLE CABINA NO. ECONOMICO 71 PLACAS XV-45-618 ACCESORIOS : GATO (NO SIRVE) TAPONESREFLEJANTES LLANTA DE REFACCIONLLAVE DE TUERCAS	$ 121,652.17
5	***4***	***1***	***7***			***RAM***	
5	4	1	7	0001	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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	*4*	*1*	*8*			***URVAN***	
5	4	1	8	0001	5894	-URVAN 12 PASAJEROS/A/T/M NV350 - INCLUYE GATO LLAVE DE TUERCA REFLEJANTESLLANTA REFACCION - NO. ECON. 141 PLACA XYW-470-A	$ 354,310.34
5	*4*	*1*	*9*			***VAC***	
5	4	1	9	0001	3003	VAC-CON NO ECON: 90 ANTENA PLACAS. XV-86-749	$ 2,993,700.00
5	4	1	9	0002	2999	VAC-CON. NUM. ECONOM: 45 PLACAS: XT-17-495 INCLUYE: ANTENA	$ 1,747,777.00
5	*4*	*1*	*10*			***VAN***	
5	4	1	10	0001	3002	VAN NO ECON 91 PLACAS. XT-17-493 INCLUYE: RADIO MOVIL 2965 GATO LLANTA DE REFACCION LLAVE DE TUERCAS ANTENA. CUENTA CON CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION APLICADO EN LA INSPECCION DE TUBERIAS DE 6 A 36 PULG DE DIAMETRO MCA RS TECHNICAL SERVICES MONTADO EN VEHICULO TECLADO LOGITECH Y MOUSE PC 200284 COMPUTADORA WINLOGGER REGULADOR TRIPPLITE	$ 1,711,950.00
5	*4*	*1*	*11*			***VEHICULOS***	
5	4	1	11	0001	6770	VEHICULO GOL VEL ESTANDAR CUATRO PUERTAS NO. ECON 145 PLACAS YEC-178-A ACCESORIOS: LLANTA DE REFACCIÓN GATO HIDRÁULICO LLAVE DE CRUZ EXTINGUIDOR CABLE PASA CORRIENTE	$ 127,579.31
5	4	1	11	0002	6956	VEHICULO INTERNATIIONAL/4300/MV 4X2 222HP (UNIDAD CISTERNA) NO.ECON. 155 PLACAS XP-308-OA INCLUYE	$ 1,204,310.35
5	4	1	11	0003	6982	VEHICULO INTERNATIONAL /MV /4X2 DE SEIS CILINDROS - PIPA DE 10 000 LTS PARA TRANSPORTE DE AGUA - PLACAS XU-626-6A -NO. ECON. 156	$ 1,241,379.31
5	4	1	11	0004	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	11	0005	6493	VEHICULO INTERNATIONAL DE 6 CILINDROS CON PIPA DE AGUA DE 10 000 LTS NO. ECONOMICO 142 PLACAS XH-1176-A MOTOBOMBA HONDA 6PWL30XM SERIE GCASH-18459G5 LLANTA DE REFACCIONEXTINGUIDOR	$ 1,081,551.72
5	4	1	11	0006	2600	VEHICULO SEDAN NUM. ECONOM. 44 PLACAS:YGW-13-53 ACCESORIOS : GATO LLAVE DE TUERCAS LLANTA DE REFACCION EXTINGUIDOR Y REFLEJANTES	$ 73,043.48
							$ 37,861,973.17
5	*4*	*2*				***Vehiculos terrestres para servicios y operación***	
5	*4*	*2*	*1*			***Camionetas***	
5	4	2	1	0011	7533	CAMION TANQUE PIPA 10 M3 17 230 ROBUST MOTOR MAN D0834 226HP POTENCIA DE 226HP 6 VELOCIDADES 1 DE REVERSA 827 LB PIE 4 CILINDROS EN LINEA A DIESEL NO. ECONOM. 158 PLACAS YJ 9179 A INCLUYE EXTINTOR GATO REFLEJANTES LLANTA DE REFACCION	$ 1,364,262.93

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	4	2	1	0012	7598	CAMION 17 230 ROBUST CON CAJA DE VOLTEO 7 M3 226HP 6 VELOCIDADES 1 DE REVERSA NO ECON 159 PLACAS YJ 9130 - A INCLUYE REFLEJANTES LLANTA DE REFACCION LLAVE TUERCAS	$ 1,460,731.90
5	**4**	**2**	**2**			***Camionetas***	
5	4	2	2	0001	7596	VEHICULO NUEVO FORD RANGER SA CREW XLT 4X2 A/T TRANSMISION MANUAL 5 VEL EQUIPADO CON VIDRIOS POLARIZADOS DOBLE CABINA INCLUYE GATO REFLEJANTES LLAVE TUERCA LLANTA REFACCION NO. ECONOMICO 160 PLACAS YL-4347-A	$ 565,517 24
5	4	2	2	0002	7597	VEHICULO NUEVO FORD RANGER SA CREW XLT 4X2 A/T TRANSMISION MANUAL 5 VEL EQUIPADO CON VIDRIOS POLARIZADOS DOBLE CABINA INCLUYE GATO REFLEJANTES LLAVE DE TUERCA LLANTA DE REFACCION NO. ECONOMICO 161 PLACAS YL - 4346 -A	$ 565,517.24
5	4	2	2	0003	8476	VEHICULO NUEVO CC31003A SILVERADO 3500 CHASIS NO. ECON. 162 PLACAS XG 9963 B INCLUYE LLANTA DE REFACCION GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES	$ 736,120 69
5	4	2	2	0004	8477	VEHICULO NUEVO CC31003A SILVERADO 3500 CHASIS NO. ECON. 163 PLACAS XG 9964- B INCLUYE LLANTA DE REFACCION GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES	$ 736,120.69
5	4	2	2	0005	8478	VEHICULO NUEVO CC31003A SILVERADO 3500 CHASIS NO. ECON. 164 PLACAS XG 9965- B INCLUYE LLANTA DE REFACCION GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES	$ 736,120 69
							$ 6,164,391.38
5	**4**	**3**				***Carrocerias y remolques***	
5	**4**	**3**	**1**			***Carrocerias***	
5	4	3	1	0001	8479	CARROCERIA DE MADERA FIJA TIPO AGENCIA PARA UNIDAD MEDIDAS 3 MTS DE LARGO X 2 50 MTS DE ANCHO X 1 00 MTS DE ALTURA PISO DE PLASTITABLA DE 1 1/2	$ 59,000.00
5	4	3	1	0002	8480	CARROCERIA DE MADERA FIJA TIPO AGENCIA PARA UNIDAD MEDIDAS 3 MTS DE LARGO X 2 50 MTS DE ANCHO X 1 00 MTS DE ALTURA PISO DE PLASTITABLA DE 1 1/2	$ 59,000.00
5	4	3	1	0003	8481	CARROCERIA DE MADERA FIJA TIPO AGENCIA PARA UNIDAD MEDIDAS 3 MTS DE LARGO X 2 50 MTS DE ANCHO X 1 00 MTS DE ALTURA PISO DE PLASTITABLA DE 1 1/2	$ 59,000.00
							$ 177,000.00
5	**4**	**9**				***Otros equipos de transporte***	
5	**4**	**9**	**1**			***Motocicletas***	
5	4	9	1	0001	4326	MOTOCICLETA - NO. ECO :129 - PLACAS :RMH9N - ESPEJOS LATERALES -S: LC6PCJK69C0008943	$ 18,017 24
5	4	9	1	0002	2630	MOTOCICLETA CON N° DE PLACA 1SDS9. N° ECONOMICO 112 ACCESORIOS. ASIENTOESPEJOS LATERALES Y CASCO(MAL ESTADO) ASIENTO ROTO RESPONSABLE SOLIDARIO:	$ 21,250.00
5	4	9	1	0003	2628	MOTOCICLETA CON N° DE PLACA 4 SZC4 N° ECONOMICO 110. ACCESORIOS. ASIENTO ESPEJOS LATERALES Y CASCO. RESPONSABLE SOLIDARIO:	$ 21,250.00
5	4	9	1	0004	2627	MOTOCICLETA CON N° DE PLACA 4SYD2 N° ECONOMICO 109. ACCESORIOS.ASIENTOESPEJOS LATERALES RESPONSABLE SOLIDARIO:	$ 21,250 00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	4	9	1	0005	2629	MOTOCICLETA CON Nº DE PLACA RMH8N Nº ECONOMICO 111. ACCESORIOS. ASIENTO (REGULAR) ESPEJOS LATERALES RESPONSABLE SOLIDARIO:	$ 21,250.00
5	4	9	1	0006	2625	MOTOCICLETA CON Nº PLACA 1SDS4. Nº ECONOMICO 107. ACCESORIOS. ASIENTO ESPEJOS LATERALES Y CASCO. RESPONSABLE SOLIDARIO:	$ 21,250 00
5	4	9	1	0007	2626	MOTOCICLETA CON Nº PLACAS 4SMR2. Nº ECONOMICO 108. ACCESORIOS. ASIENTOESPEJOS LATERALES Y CASCO RESPONSABLE SOLIDARIO:	$ 21,250 00
5	4	9	1	0008	4324	MOTOCICLETA -NO. ECO:131 -PLACAS:9SKA5 - ESPEJOS LATERALES	$ 18,017.24
5	4	9	1	0009	4325	MOTOCICLETA S: LC6PCJK6XC0006554 NO. ECO 130 PLACAS :RMH1P	$ 18,017 24
5	4	9	1	0010	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	1	0011	5845	MOTOCICLETA CARGO 150 C.C NO. ECON 132 PLACAS NO. PLACAS Y1AF2 INCLUYE: CAJA COBRADOR ID 5850 CASCO ABIERTO ID 5853	$ 22,758.62
5	4	9	1	0012	5846	MOTOCICLETA CARGO 150 C.C NO. ECON. 133 PLACAS NO. Y1AF3 INCLUYE CAJA COBRADOR ID6925 CASCO ABIERTO ID 6928	$ 22,758.62
5	4	9	1	0013	6883	MOTOCICLETA CARGO 150 C.C. HONDA NO. ECONÓMICO 152 NO DE PLACA RVZ7W	$ 25,637.93
5	4	9	1	0014	6884	MOTOCICLETA CARGO 150 C.C. HONDA NO. ECONÓMICO 153 NUMERO DE PLACAS RVZ6W	$ 25,637.93
5	4	9	1	0015	6885	MOTOCICLETA CARGO 150 C.C. HONDA NO. ECONÓMICO 154 NÚMERO DE PLACAS RUVZ9G	$ 25,637.93
5	4	9	1	0016	2624	MOTOCICLETA. PLACA 5SDH7. Nº ECONOMICO 106. ACCESORIOS. ASIENTOESPEJOS LATERALES Y CASCO(MAL ESTADO) RESPONSABLE SOLIDARIO:	$ 21,250.00
							$ 347,991.37
5	***6***	***2***				***Maquinaria y Equipo Industrial***	
5	***6***	***2***	***1***			***Agitadores***	
5	6	2	1	0001	2765	AGITADOR MOTOR CON UNA FLECHA AGITACION	$ 10,922.00

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO

Cuenta Pública 2022

LXVI LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	6	2	1	0002	2791	AGITADOR MOTOR SIN FLECHA AGITACION	$ 10,922.00
5	***6***	***2***	***2***			***Bastones***	
5	6	2	2	0001	2729	BASTON PERTIGA	$ 9,918.87
5	***6***	***2***	***3***			***Bombas***	
5	6	2	3	0001	5655	BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA DE 3 HP	$ 6,550.00
5	6	2	3	0002	6938	BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL 10M-7000 DE 16 PASOS PORCELANIZADOS CON MOTOR ELECTRICO VERTICAL	$ 428,787.00
5	6	2	3	0003	2392	BOMBA DE VACIO 1/4 HP	$ 10,207.60
5	6	2	3	0004	5759	BOMBA DE VACIO LUBRICADA DE 72LT/MIN	$ 17,359.40
5	6	2	3	0005	7147	BOMBA HIDRONEUMATICA 1 1/2 HP POTENCIA POWER 150 LITROS TANQUE	$ 10,387.93
5	***6***	***2***	***4***			***Cámaras***	
5	6	2	4	0001	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	2	4	0002	5194	CAMARA PARA EQUIPO DE INSPECCION DE TUBERIAS DE DRENAJE CON ZOOM E INCLINOMETRO	$ 362,825.00
5	***6***	***2***	***5***			***Cilindros***	
5	6	2	5	0001	3203	CILINDRO DE BAJA PRESION	$ 14,292.86
5	6	2	5	0002	3204	CILINDRO DE BAJA PRESION	$ 14,292.86
5	6	2	5	0003	3205	CILINDRO DE BAJA PRESION	$ 14,292.86
5	6	2	5	0004	3206	CILINDRO DE BAJA PRESION	$ 14,293.00
5	6	2	5	0005	3213	CILINDRO DE BAJA PRESION	$ 14,293.00
5	6	2	5	0006	4435	CILINDRO DE GAS CLORO 68 KG.	$ 11,400.00
5	6	2	5	0007	4436	CILINDRO DE GAS CLORO 68 KG.	$ 11,400.00
5	6	2	5	0008	4434	CILINDRO DE GAS CLORO CON CAPACIDAD 68 KG.	$ 11,400.00
5	6	2	5	0009	4438	CILINDRO DE GAS CLORO DE 68 KG.	$ 11,400.00
5	6	2	5	0010	4439	CILINDRO DE GAS CLORO DE 68 KG.	$ 11,400.00
5	6	2	5	0011	5138	CILINDRO DE GAS CLORO DE 68 KGS.	$ 8,500.00
5	6	2	5	0012	5139	CILINDRO DE GAS CLORO DE 68 KGS.	$ 8,500.00
5	6	2	5	0013	5140	CILINDRO DE GAS CLORO DE 68 KGS.	$ 8,500.00
5	6	2	5	0014	5141	CILINDRO DE GAS CLORO DE 68 KGS.	$ 8,500.00
5	6	2	5	0015	4437	CILINDRO DE GAS CLORO E 68 KG.	$ 11,400.00
5	6	2	5	0016	3099	CILINDRO DE PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	$ 37,950.00
5	6	2	5	0017	3092	CILINDRO PARA GAS-CLORO 68 KGS	$ 8,125.00
5	6	2	5	0018	3093	CILINDRO PARA GAS-CLORO 68 KGS	$ 8,125.00
5	6	2	5	0019	3094	CILINDRO PARA GAS-CLORO 68 KGS	$ 8,125.00
5	6	2	5	0020	3096	CILINDRO PARA GAS-CLORO 68 KGS	$ 8,125.00
5	6	2	5	0021	3091	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 68 KGS	$ 8,125.00
5	6	2	5	0022	3095	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 68 KGS	$ 8,125.00
5	6	2	5	0023	3097	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	$ 37,950.00
5	6	2	5	0024	3098	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	$ 37,950.00
5	6	2	5	0025	3100	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	$ 37,950.00
5	6	2	5	0026	3101	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	$ 37,950.00
5	6	2	5	0027	3102	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	$ 37,950.00
5	6	2	5	0028	3103	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	$ 37,950.00
5	6	2	5	0029	3104	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	$ 37,950.00
5	***6***	***2***	***6***			***Colectoras***	
5	6	2	6	0001	1508	COLECTORA MOVIL DE DATOS	$ 10,117.80
5	6	2	6	0002	1520	COLECTORA MOVIL DE DATOS	$ 10,117.80
5	***6***	***2***	***7***			***Compresores***	
5	6	2	7	0001	2519	COMPRESOR 5 HP 300 L	$ 23,358.62
5	6	2	7	0002	1514	COMPRESOR 5 HP 300 LTS.	$ 15,948.28
5	6	2	7	0003	6423	COMPRESOR VERTICAL RESPONSABLE SOLIDARIO:CARLOS AUGUSTO ARELLANO MORENO	$ 9,482.00
5	***6***	***2***	***8***			***Computadoras***	
5	6	2	8	0001	1670	COMPUTADORA PSION	$ 19,721.75
5	6	2	8	0002	1705	COMPUTADORA PSION	$ 19,721.75
5	6	2	8	0003	1714	COMPUTADORA PSION	$ 19,721.75

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	6	2	8	0004	1716	COMPUTADORA PSION	$ 19,721.75
5	**6**	**2**	**9**			***Destiladores***	
5	6	2	9	0001	3112	DESTILADOR DE 3.5 LTS/HORA	$ 37,180.00
5	6	2	9	0002	3157	DESTILADOR DE AGUA 1.9 LTS DE ALUMINIO	$ 20,725.03
5	6	2	9	0003	5161	DESTILADOR DE AGUA ELECTRICO 4 LTS/HR	$ 36,701.00
5	**6**	**2**	**10**			***Diferenciales***	
5	6	2	10	0001	2699	DIFERENCIAL DE 5 TON.	$ 8,051.89
5	**6**	**2**	**11**			***Dobladoras***	
5	6	2	11	0001	4288	DOBLADORA DE TUBO 20 TONELADAS	$ 25,500.00
5	**6**	**2**	**12**			***Equipo de Corte***	
5	6	2	12	0001	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	12	0002	2351	EQUIPO DE CORTE- Y SOLDURA (OXICORTE) 10 PZAS.	$ 7,105.60
5	**6**	**2**	**13**			***Hidrolavadoras***	
5	6	2	13	0001	6827	EQUIPO HIDROLAVADOR PARA USO INDUSTRIAL	$ 49,913 79
5	6	2	13	0002	2305	EQUIPO HIDROLAVADOR USO INDUSTRIAL PENDIENTE SIN CUERDA DE ARRANQUEESCAPEPICADOBOQUILLA	$ 53,215 31
5	6	2	13	0003	3976	HIDROLAVADORA 2500 PSI 6 5 H.P. B.S. PENDIENTES 5 BOQUILLAS	$ 7,443 68
5	6	2	13	0004	4066	HIDROLAVADORA A GASOLINA 13 HP	$ 48,362.07
5	6	2	13	0006	7223	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA 3 300 PSI	$ 8,386.43
5	6	2	13	0007	7224	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA 3 300 PSI	$ 8,386 43
5	6	2	13	0008	5778	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION A GASOLINA	$ 12,156 80
5	6	2	13	0009	7119	HIDROLAVADORA ELECTRICA PRESION MAXIMA 1800 PSI	$ 6,409.22
5	6	2	13	0010	5290	HIDROLAVADORA KARCHER	$ 44,250.00
5	6	2	14	0011	7466	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA 2 800 PSI	$ 8,232 76
5	**6**	**2**	**14**			***Steelworkers***	
5	6	2	14	0001	6954	EQUIPO STEELWORKER CON MALETA CONTIENE REGULADOR PARA OXIGENO PARA BUTANO SOPLETE CORTADOR	$ 6,724.14
5	6	2	14	0002	6955	EQUIPO STEELWORKER CON MALETA CONTIENE REGULADOR PARA OXIGENO PARA BUTANO SOPLETE CORTADOR	$ 6,724.14
5	**6**	**2**	**15**			***Extrusoras***	
5	6	2	15	0001	5777	EXTRUSORA MANUAL 230 V PARA VARILLA DE 3 A 4 MM.	$ 255,780 00
5	**6**	**2**	**16**			***Generadores***	
5	6	2	16	0001	4475	GENERADOR A GASOLINA 5.5 KV MOTOR CUMMINS PARA LA UNIDAD MOVIL DE CIRCUITO CERRADO	$ 80,000 00
5	6	2	16	0002	2762	GENERADOR DE LUZ 13H.P.	$ 8,521.74
5	6	2	16	0003	2743	GENERADOR DE LUZ RESPONSABLE SOLIDARIO:JOSÉ MANUEL GARCÍA MARTINEZ	$ 7,130.43
5	6	2	16	0004	7242	GENERADOR ELECTRICO PORTATIL CON MOTOR A GASOLINA 7 50W CON MOTOR OHV 4 TIEMPOS	$ 16,398 05
5	6	2	16	0005	7243	GENERADOR ELECTRICO PORTATIL CON MOTOR A GASOLINA 7 50W CON MOTOR OHV 4 TIEMPOS	$ 16,398 05
5	6	2	16	0006	6619	GENERADOR PARA SOLDADURA	$ 44,500.00
5	6	2	16	0007	6620	GENERADOR PARA SOLDADURA	$ 44,500 00
5	**6**	**2**	**17**			***Soldaduras***	
5	6	2	17	0001	2708	MAQUINA DE SOLDAR	$ 11,100.00
5	6	2	17	0002	2770	MAQUINA DE SOLDAR	$ 60,025.00
5	6	2	17	0003	4812	MAQUINA DE SOLDAR PROCESO ELECTRODO REVESTIDO VOLTAJE DE ENTRADA	$ 24,500.00
5	6	2	17	0004	2705	MAQUINA SOLDADORA DE ARCO	$ 15,707.60
5	**6**	**2**	**18**			***Muflas***	
5	6	2	18	0001	3160	MUFLA	$ 39,900.00
5	6	2	18	0002	5263	MUFLA ALTA TEMPERATURA MAX 1100°C	$ 119,421.72
5	**6**	**2**	**19**			***Prensas***	
5	6	2	19	0001	5772	PRENSA HIDRAULICA DE 30 TONELADAS	$ 29,755.22
5	6	2	19	0002	2726	PRENSA HIDRAULICA PARA METAL	$ 18,300.00
5	**6**	**2**	**20**			***Rotomartillos***	
5	6	2	20	0001	2681	ROTOMARTILLO SDS DE 1 9/16	$ 8,000.00
5	**6**	**2**	**21**			***Soldadoras***	
5	6	2	21	0001	2780	SOLDADORA GENERADORA MOTOR GASOL. 16HP 3600 RPM (CON REMOLQUE)	$ 27,676.93

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	**6**	**2**	**22**			***Tanques***	
5	6	2	22	0001	6937	TANQUE PRESURIZADO DE 119 GAL. VERTIC. INCLUYE MEMBRANA P/TANQUE 119 GAL.	$ 23,393.50
5	**6**	**2**	**23**			***Tractores***	
5	6	2	23	0001	5195	TRACTOR PARA TUBERIAS DE 6 A 30	$ 299,000.00
							$ 3,511,156.41
5	**6**	**3**				***Maquinaria y Equipo para Suministro de Agua***	
5	**6**	**3**	**1**			***Clorador***	
5	6	3	1	0001	8475	CLORADOR V2030 CON GABINETE AL PISO CAPACIDAD MAX DE 3000LBS/DIA DE GAS CLORO	$ 583,478.00
							$ 583,478.00
5	**6**	**3**				***Maquinaria y Equipo de Construcción***	
5	**6**	**3**	**1**			***Apisonador***	
5	6	3	1	0001	1476	APISONADOR VIBRATORIO TIPO BAILARINA	$ 32,500.00
5	**6**	**3**	**2**			***Bailarina***	
5	6	3	2	0001	6707	BAILARINA 4HP ZPATA	$ 32,006.00
5	**6**	**3**	**3**			***Compactadoras***	
5	6	3	3	0001	6931	COMPACTADORA BAILARINA	$ 58,923.00
5	6	3	3	0002	5132	COMPACTADORA DE DOS TIEMPOS TIPO BAILARINA	$ 61,250.50
5	6	3	3	0003	5133	COMPACTADORA DE DOS TIEMPOS TIPO BAILARINA	$ 61,250.50
5	6	3	3	0004	5134	COMPACTADORA DE DOS TIEMPOS TIPO BAILARINA	$ 61,250.50
5	6	3	3	0005	5135	COMPACTADORA DE DOS TIEMPOS TIPO BAILARINA	$ 61,250.50
5	**6**	**3**	**4**			***Cortadoras***	
5	6	3	4	0001	5885	CORTADORA DE CONCRETO	$ 32,242.00
5	6	3	4	0002	6706	CORTADORA DE CONCRETO DISCO 14 MOTOR MARCA KOHLER	$ 23,446.94
5	6	3	4	0003	7146	CORTADORA DE PISO MOTOR A GASOLINA KOHLER DE 14 HP USO INDUSTRIAL	$ 35,724.13
5	6	3	4	0004	5817	CORTADORA PARA PISO DE CONCRETO	$ 32,120.00
5	6	3	4	0005	5818	CORTADORA PARA PISO DE CONCRETO	$ 32,120.00
5	6	3	4	0006	5819	CORTADORA PARA PISO DE CONCRETO	$ 32,120.00
5	6	3	4	0007	5820	CORTADORA PARA PISO DE CONCRETO	$ 32,120.00
5	6	3	4	0008	6422	MAQUINA CORTADORA MOTOR KOHLER 14	$ 26,819.97
5	6	3	4	0009	5192	MAQUINA P/CORTE DE CONCRETO P/DISCO DE 14 DE GASOLINA	$ 37,984.00
5	6	3	4	0010	7531	CORTADORA PARA CONCRETO 14 Y 18 PULG MOTOR	$ 34,482.72
5	6	3	4	0011	7532	CORTADORA PARA CONCRETO 14 Y 18 PULG MOTOR	$ 34,482.72
5	**6**	**3**	**5**			***Estaciones***	
5	6	3	5	0001	6964	ESTACION TOTAL CON PRECISION DE 2 SEGUNDOS 20000 PUNTOS DE MEMORIA 30 AUMENTOS EN EL TELESCOPIOALCANCE SIN PRISMA 350 METROS ALCANCE CON UN PRISMA DE 3000 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 DATOSTRIPIE 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	5	0002	6965	ESTACION TOTAL CON PRECISION DE 2 SEGUNDOS 20000 PUNTOS DE MEMORIA 30 AUMENTOS EN EL TELESCOPIOALCANCE SIN PRISMA 350 METROS ALCANCE CON UN PRISMA DE 3000 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 DATOSTRIPIE 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**	**6**			***Geoposicionadores***	
5	6	3	6	0001	2537	GEOPOSICIONADOR 8 MEGABYTES DE MEMORIA Y 72 HRS CON MALETIN INCLUIDO	$ 57,720.00
5	6	3	6	0002	2554	GEOPOSICIONADOR 8 MEGABYTES DE MEMORIA Y 72 HRS.	$ 57,720.00
5	**6**	**3**	**7**			***Martillos***	
5	6	3	7	0001	2330	MARTILLO DEMOLEDOR DE 1 1/2 "	$ 25,423.95
5	6	3	7	0002	7369	MARTILLO DEMOLEDOR ELECT.	$ 9,337.50
5	6	3	7	0003	7370	MARTILLO DEMOLEDOR ELECT.	$ 9,337.50
5	6	3	7	0004	7371	MARTILLO DEMOLEDOR ELECT.	$ 20,786.60
5	6	3	7	0005	7372	MARTILLO DEMOLEDOR ELECT.	$ 20,786.60

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	6	3	7	0006	1473	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO	$ 21,453.00
5	6	3	7	0007	1474	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO	$ 21,453.00
5	***6***	***3***	***8***			***Mezcladoras***	
5	6	3	8	0001	5742	MEZCLADORA PARA CONCRETO 9 HP	$ 16,379.31
5	6	3	8	0002	5743	MEZCLADORA PARA CONCRETO 9 HP	$ 16,379.31
5	***6***	***3***	***9***			***Motobombas***	
5	6	3	9	0001	2853	MOTOBOMBA 12 HP 3X3	$ 12,800.00
5	6	3	9	0002	4925	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE CON MOTOR A GASOLINA DE 18 HP	$ 27,243.10
5	6	3	9	0003	2763	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE DE 4X4 12 HP	$ 13,100.00
5	***6***	***3***	***10***			***Retroexcavadoras***	
5	6	3	10	0001	6772	RETROEXCAVADORA CARTEPILLAR INCLUYE BRAZO ESTANDAR CUCHARON FRONTAL CUCHARON TRASERO MARTILLO HIDRAULICO NO. ECON. 147	$ 2,136,400.00
5	6	3	10	0002	1481	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO NO. ECONOMICO 86	$ 959,000.00
5	6	3	10	0003	1480	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO. NO. ECONOMICO 73 PLACAS 416-D	$ 865,751.74
							$ 5,092,585.09
5	***6***	***5***				***Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones***	
5	***6***	***5***	***1***			***COMPROBADOR***	
5	6	5	1	0001	5760	COMPROBADOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	$ 17,318.80
5	***6***	***5***	***2***			***RADIO***	
5	6	5	2	0001	4286	EQUIPO DE RADIO BASE INCLUYE MICROFONO PLACA Y CABLES BASE MCA. ASTRON MOD. RS-12A SERIE 2011120033	$ 7,700.00
5	6	5	2	0002	6867	EQUIPO DE RADIO PARA BASE/MOVIL DE 16 CANALES INCLUYE MICROFONO DE PALMA	$ 7,000.00
5	6	5	2	0003	6868	EQUIPO DE RADIO PARA BASE/MOVIL DE 16 CANALES INCLUYE MICROFONO DE PALMA	$ 7,000.00
5	6	5	2	0004	6869	EQUIPO DE RADIO PARA BASE/MOVIL DE 16 CANALES INCLUYE MICROFONO DE PALMA	$ 7,000.00
5	6	5	2	0005	6870	EQUIPO DE RADIO PARA BASE/MOVIL DE 16 CANALES INCLUYE MICROFONO DE PALMA	$ 7,000.00
5	6	5	2	0006	6871	EQUIPO DE RADIO PARA BASE/MOVIL DE 16 CANALES INCLUYE MICROFONO DE PALMA	$ 7,000.00
5	6	5	2	0007	3171	EQUIPO LOCALIZADOR SATELITAL GPS	$ 12,450.00
5	6	5	2	0008	5649	EQUIPO REPETIDOR DE 16 CANALES RESPONSABLES SOLIDARIOS JOSE LUIS CABRERA MARTINEZ HECTOR MIGUEL PEREZ SANCHEZ	$ 19,154.00
5	6	5	2	0009	7107	RADIO MOVIL	$ 7,035.00
5	6	5	2	0010	7109	RADIO MÓVIL	$ 6,523.00
5	6	5	2	0011	4275	RADIO MOVIL - MICROFONO S - HMN3596A0465 - CABLE DE ALIMENTACION Y SOPORTE	$ 6,523.00
5	6	5	2	0012	4276	RADIO MOVIL - MICROFONO S - HMN3596A0465 - CABLE DE ALIMENTACION Y SOPORTE	$ 6,523.00
5	6	5	2	0013	4273	RADIO MOVIL - MICROFONO S - HMN3596A0501 - CABLE DE ALIMENTACION Y SOPORTE	$ 6,523.00
5	6	5	2	0014	4277	RADIO MOVIL - MICROFONO S - HMN3596A0501 - CABLE DE ALIMENTACION Y SOPORTE	$ 6,523.00
5	6	5	2	0015	4279	RADIO MOVIL - MICROFONO S - HMN3596A0501 - CABLE DE ALIMENTACION Y SOPORTE	$ 6,523.00
5	6	5	2	0016	4274	RADIO MOVIL - MICROFONO S - HMN3596A1035 - CABLE DE ALIMENTACION Y SOPORTE	$ 6,523.00
5	6	5	2	0017	4281	RADIO MOVIL - MICROFONO S - HMN3596A1112 - CABLE DE ALIMENTACION Y SOPORTE	$ 6,523.00

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
Cuenta Pública 2022

LXVI LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	6	5	2	0018	4278	RADIO MOVIL - MICROFONO S - HMN3596A1232 - CABLE DE ALIMENTACION Y SOPORTE	$ 6,523.00
5	**6**	**5**	**3**			***REPETIDORA***	
5	6	5	3	0001	2957	REPETIDORA ENSAMBLADA CUENTA CON UNA BASE ASTRON RS-206100067 RADIO MOTOROLA MODELO LAH4KDF8AA6AN SERIE 246XG4381 RADIO MOTOROLA MODELOLAM50KQC9AA1AN SERIE 519TWJG821	$ 15,583.00
5	**6**	**5**	**4**			***TELEFONO CELULAR***	
5	6	5	4	0001	7461	CELULAR X3 PRO NFC CON 250GB Y DUAL SIM 8 GB RAM	$ 7,662.84
							$ 180,610.64
5	**6**	**6**				***Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico***	
5	**6**	**6**	**1**			***Arrancadores***	
5	6	6	1	0001		ARRANCADOR ATR 125 HP 440V	$ 109,393.31
5	**6**	**6**	**2**			***Bancos***	
5	6	6	2	0001	2599	BANCO FIJO DE 4 ESTACIONES	$ 57,100.00
5	**6**	**6**	**3**			***Medidores***	
5	6	6	3	0001	6953	MEDIDOR ULTRASONICO PORTATIL	$ 34,900.00
5	**6**	**6**	**4**			***Módulos***	
5	6	6	4	0001	3269	MODULO FOTOVOLTAICO	$ 14,900.00
5	6	6	4	0002	3270	MODULO FOTOVOLTAICO	$ 14,900.00
5	**6**	**6**	**5**			***Planta soldadora***	
5	6	6	5	0001	6425	PLANTA DE SOLDAR RESPONSABLE SOLIDARIO: JOSÉ MANUEL GARCÍA MARTINEZ	$ 22,827.00
5	6	6	5	0002	2784	PLANTA PARA SOLDAR	$ 8,145.22
5	6	6	5	0003	2785	PLANTA PARA SOLDAR	$ 8,145.22
5	**6**	**6**	**6**			***Reactores***	
5	6	6	6	0001	5154	REACTOR DIGITAL	$ 15,409.15
5	**6**	**6**	**7**			***Variadores***	
5	6	6	7	0001	2793	VARIADOR DE FRECUENCIA	$ 45,877.32
							$ 331,597.22
5	**6**	**7**				***Herramientas y Máquina-herramienta***	
5	**6**	**7**	**1**			***NIVEL***	
5	6	7	1	0001	6756	NIVEL AUTOMATICO SOKKIA INCLUYE TAPA DE LENTE LLAVE ALLEN MANUAL DE USUARIO ESTUCHE DE TRANSPORTE TRIPIE DE ALUMINIO ESTADAL DE ALUMINIO 4 MTS.CINTA DE FIBRA DE VIDRIO 30 MTS.	$ 15,600.00
5	**6**	**7**	**2**			***PATIN HIDRAULICO***	
5	6	7	2	0001	7473	PATIN HIDRAULICO INDUSTIAL 2.5 TONELADAS	$ 8,232.76
							$ 23,832.76
						Maquinaria y Equipo para Talleres	
5	**6**	**7**	**2**			***CARRO***	
5	6	7	2	0001	2805	CARRO ALINEADOR HIDRAULICO	$ 86,249.52
5	**6**	**7**	**3**			***CIZALLA***	
5	6	7	3	0001	4321	CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE LAMINA	$ 7,448.28
5	**6**	**7**	**4**			***DESMALEZADORA***	
5	6	7	4	0001	2792	DESMALEZADORA	$ 10,462.50
5	**6**	**7**	**5**			***GRUA HIDRAULICA***	
5	6	7	5	0001	7526	GRUA HIDRAULICA DE 3 TONELADAS	$ 21,927.00
5	**6**	**7**	**6**			***INYECTOR***	
5	6	7	6	0001	4479	INYECTOR DE GRASA NEUMATICO (BOMBA NEUMATICA DE LUBRICACION MOVIL CON CAPACIDAD DE 30 KG)	$ 25,000.00
5	**6**	**7**	**7**			***KIT DE BOYA***	
5	6	7	7	0001	6725	KIT DE BOYA PARA LAVADO DE INYECTORES CON ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR	$ 6,498.88
5	**6**	**7**	**8**			***ME2-C2-PPARA CARROCERIA***	

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	6	7	8	0001	7153	ME2-C2-PPARA CARROCERIA DE CAMA PLANA CARACTERISTICAS ESTANDAR DEL ME2 DOS CILINDROS DE ELEVACIÓN HIDRAULICOS COMPONENENTES LIBRES DE MANTENIMIENTO ESTACIÓN DE CONTROL PRINCIPAL PROTEGIDA/EMPOTRADA CION FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR SISTEMA HIDRAULICO COMPLENTAMENTE ENCERRRADO 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	$ 84,741.38
5	***6***	***7***	***9***			***PODADORA***	
5	6	7	9	0001	5769	PODADORA CON BOLSA 22 PULG. DE CORTE	$ 10,005.00
5	6	7	9	0002	7203	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 5HP DE 20	$ 6,924.57
5	6	7	9	0003	7184	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 5HP DE 20 ANCHO DE CORTE	$ 6,924.57
5	***6***	***7***	***10***			***SIERRA***	
5	6	7	10	0001	7173	SIERRA CIRCULAR DE 184 MM (7-1/4)	$ 6,601.72
5	6	7	10	0002	8555	SIERRA DE CADENA DE HIERRO	$ 7,094.35
5	***6***	***7***	***11***			***TALADRO***	
5	6	7	11	0001	6426	TALADRO DE BANCO RESPONSABLE SOLIDARIO JOSÉ MANUEL GARCÍA MARTINEZ	$ 6,297.00
5	6	7	11	0002	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	11	0003	5780	TALADRO DE PISO 5/8 X 15 PULG.	$ 14,455.00
5	***6***	***7***	***12***			***TARRAJA***	
5	6	7	12	0001	2332	TARRAJA REED D-3-A DE 1/2" X 2"	$ 9,231.69
5	***6***	***7***	***13***			***TERMOFUSIONADORA***	
5	6	7	13	0001	5787	TERMOFUSIONADORA DE 2 A 8 PULG	$ 568,980.00
5	***6***	***7***	***14***			***YUNKE***	
5	6	7	14	0001	5790	YUNKE PROFESIONAL DE HIERRO FUNDIDO	$ 7,623.52
							$ 892,834.71
5	***6***	***9***				***Equipo de Señalamiento***	
5	***6***	***9***	***1***			***SISTEMA***	
5	6	9	1			AGITADOR MAGNETICO PARA GARRAFONES DE 20 LITROS	
5	6	9	1	0001	5310	AGITADOR MAGNETICO PARA GARRAFONES DE 20 LITROS	$ 88,065.00
5	***6***	***9***	***2***			***DESTILACION***	
5	6	9	2	0001	5144	APARATO DE DESTILACION Y DIGESTION	$ 58,500.00
5	***6***	***9***	***3***			***EXTRACCION***	
5	6	9	3	0001	5148	APARATO DE EXTRACCION DE SOXHLET	$ 22,808.00
5	***6***	***9***	***4***			***AUTOCLAVE***	
5	6	9	4	0001	3136	AUTOCLAVE VERTICAL	$ 9,000.00
5	6	9	4	0002	4733	AUTOCLAVE VERTICAL ACERO INOXIDABLE	$ 36,338.12
5	***6***	***9***	***5***			***CLORADOR***	
5	6	9	5	0001	3086	CLORADOR	$ 11,850.00
5	6	9	5	0002	3087	CLORADOR	$ 11,850.00
5	6	9	5	0003	3089	CLORADOR	$ 13,425.00
5	6	9	5	0004	3090	CLORADOR	$ 51,928.00
5	6	9	5	0005	5696	CLORADOR DE CONTROL MANUAL GAMA DE OPERACION 20.1 PARA UNA CAPACIDAD DE 45 KGS	$ 39,799.00
5	6	9	5	0006	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	5	0007	3085	CLORADOR PARA MANEJO DE GAS CLORO GABINETA AL PISO	$ 109,855.00
5	6	9	5	0008	3088	CLORADOR TIPO REMOTO CON VALVULA V-NOTCH	$ 14,916.00
5	6	9	5	0009	4770	CLORADOR TIPO REMOTO CON VALVULA V-NOTCH	$ 22,469.00
5	***6***	***9***	***6***			***ESPECTROMETRO***	
5	6	9	6	0001	5153	ESPECTROFOTOMETRO PORTATIL PANTALLA SENSITIVA LCD	$ 46,099.00
5	6	9	6	0002	5887	ESPECTROFOTOMETRO PORTATIL Y MESA	$ 78,722.00
5	6	9	6	0003	3153	ESPECTROMETRO (FOTOMETRO)	$ 55,777.00
5	***6***	***9***	***7***			***ESTACION TOPOGRAFICA***	

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	6	9	7	0001	5715	ESTACION TOPOGRAFICA CON PRECISION DE 5 SEGUNDOS INCLUYE: JUEGO DE ARNES PRISMA SENCILLO BASTON DE APLOMAR DE 3.6MTS.CON FUNDA Y NIVELETA -TRIPIE EXTENSIBLE DE ALUMINIO (ABDIAS NAVARRO CORTES)	$ 98,211.44
5	6	9	7	0002	2548	ESTACION TOTAL CON ESTUCHE E IMPLEMENTOS	$ 58,870.00
5	6	9	7	0003	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***	***8***			***INCUBADORA***	
5	6	9	8	0001	5147	INCUBADORA DE BAJA TEMPERATURA DBO P/100 BOTELLAS	$ 23,860.00
5	***6***	***9***	***9***			***MEDIDOR***	
5	6	9	9	0001	2591	MEDIDOR AQUAPROBE II 6 HASTA 24	$ 79,673.00
5	6	9	9	0002	2593	MEDIDOR AQUAPROBE II DE 500 M.M.	$ 95,579.75
5	6	9	9	0003	2576	MEDIDOR AQUAPROBE II DE 500 MM	$ 95,579.75
5	6	9	9	0004	2587	MEDIDOR AQUAPROBE II DE 6 HASTA 24	$ 79,673.00
5	6	9	9	0005	2570	MEDIDOR DE AISLAMIENTO MEGER	$ 8,100.00
5	6	9	9	0006	5279	MEDIDOR DE OXIGENO CON SONDA	$ 20,260.00
5	6	9	9	0007	3943	MEDIDOR ULTRASONICO	$ 30,200.00
5	6	9	9	0008	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	9	0009	2589	MEDIDOR ULTRASONICO DE ALTA PRECISION	$ 28,990.00
5	6	9	9	0010	2571	MEDIDOR ULTRASONICO DE PRINCIPIO TIEMPO EN TRANSITO(NO TIENE PILA)	$ 160,000.00
5	6	9	9	0011	2590	MEDIDOR ULTRASONICO PORTATIL	$ 129,575.00
5	***6***	***9***	***10***			***MOLINETE***	
5	6	9	10	0001	3555	MICRO MOLINETE TIPO PIGMEO CON EQUIPO DE VADEO (CABLE JUEGO DE VARILLAS ZAPATA CRUECETA AUDIFONO TIMON PORETA PILAS Y DESARMADOR) EN CAJA DE MADERA	$ 10,950.00
5	6	9	10	0002	2585	MOLINETE DE RUEDA DE COPAS CON EQUIPO DE VADEO	$ 8,300.00
5	6	9	10	0003	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	10	0004	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***	***11***			***MULTIMETRO***	
5	6	9	11	0001	3188	MULTIMETRO DIGITAL (MALETIN Y CABLES)	$ 7,635.00
5	***6***	***9***	***12***			***NIVEL***	
5	6	9	12	0001	2556	NIVEL AUTOMATICO	$ 8,214.00
5	6	9	12	0002	2561	NIVEL AUTOMATICO	$ 8,214.00
5	***6***	***9***	***13***			***PARRILLA***	
5	6	9	13	0001	4734	PARILLA CON AGITADOR DE POSICIONES MULTIPLES	$ 54,030.60
5	6	9	13	0002	5157	PARRILLA DE CALENTAMIENTO C/AGITADOR	$ 8,459.00
5	***6***	***9***	***14***			***REGISTRADOR***	
5	6	9	14	0001	2574	REGISTRADOR DE DATOS	$ 45,954.00
5	6	9	14	0002	2575	REGISTRADOR DE DATOS	$ 45,954.00
5	***6***	***9***	***15***			***ROTAVAPOR***	
5	6	9	15	0001	4731	ROTAVAPOR DIGITAL CON BAÑO CON CONTROL DE VELOCIDADINCLUYE MATRAZ DE 1 L.	$ 46,546.84
5	***6***	***9***	***16***			***TURBIDIMETRO***	
5	6	9	16	0001	5349	TURBIDIMETRO DE MESA	$ 31,093.71
5	6	9	16	0002	5651	TURBIDIMETRO DE MESA	$ 31,093.71
5	6	9	16	0003	6513	TURBIDIMETRO DE SOBREMESA	$ 82,703.00
5	6	9	16	0004	3175	TURBIDIMETRO PORTATIL	$ 13,289.43
5	6	9	16	0005	4735	TURBIDIMETRO PORTATIL 2100Q INCLUYE ELIMINADOR DE BATERIA	$ 14,744.60
5	***6***	***9***	***17***			***VOLTIAMPERIMETRO***	
5	6	9	17	0001	5654	VOLTIAMPERIMETRO Y MEDIDOR DE POTENCIA DE GANCHO PINZA AMPERIMETRICA VOLTAJE CA/CD HASTA 600V	$ 42,627.10
							$ 2,427,382.05
5	***6***	***9***				***Otros Bienes Muebles***	
5	***6***	***9***	***18***			***Cámara de Inspección***	

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	6	9	18	0001	6141	CAMARA DE INSPECCION 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	18	0002	6142	CAMARA DE INSPECCION 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	18	0003	6138	CAMARA TRAKSTAR ROBOTIZADA DE USO RUDO PARA SISTEMA DE INSPECCIÓN	$ 518,400.00
5	***6***	***9***	***19***			***Equipo de Respiración***	
5	6	9	19	0001	3214	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA INCLUYE MALETIN	$ 37,242.69
5	6	9	19	0002	3207	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA INCLUYE MALETIN (CON CILINDRO)	$ 42,166.70
5	6	9	19	0003	3215	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA INCLUYE MALETIN (FALTANTE)	$ 37,242.69
5	6	9	19	0004	3208	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA INCLUYE MALETIN(CON CILINDRO)	$ 42,166.70
5	6	9	19	0005	3209	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA INCLUYE MALETIN(CON CILINDRO)	$ 42,166.70
5	6	9	19	0006	3211	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA INCLUYE MALETIN(CON CILINDRO)	$ 37,450.00
5	6	9	19	0007	3210	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA(CON CILINDRO)	$ 37,450.00
5	***6***	***9***	***20***			***Trajes***	
5	6	9	20	0001	3216	TRAJE RANA C/TANQUE DE 30 MINS. CON MASCARA DE BUCEO REGULADOR DE BUCEO CHALECOALETAS CINTURON DE LASTREGUANTESSELLOS P/CUELLO	$ 280,000.00
5	6	9	20	0002	3217	TRAJE RANA CON TANQUE DE 30 MINS CON MASCARA DE BUCEO REGULADOR DE BUCEO CHALECOALETAS CINTURON DE LASTREGUANTESSELLOS P/CUELLO	$ 280,000.00
							$ 2,096,744.44
5	***6***	***9***	***21***			***Equipo de Medición***	
5	6	9	21	0001	6526	SENSOR DE VELOCIDAD/NIVEL	$ 18,767.00
							$ 18,767.00
5	***7***	***6***				***Equinos***	
5	***7***	***6***	***1***			***YEGUA***	
5	7	6	1	0001	6715	YEGUA BALLA CON PATAS NEGRAS (FELINA) DE 4 AÑOS DE EDAD INCLUYE : CAMISA PARA CABALLO AFELPADA ROJA MANGA DE HULE CARONA CHARRA RIENDA NYLON CABEZADA VISTA NYLON FRENO CHARRO FIGURA.	$ 20,000.00
5	7	6	1	0002	6716	YEGUA ALAZANA SIN FIERRO DE 9 AÑOS DE EDAD INCLUYE : CAMISA PARA CABALLO AFELPADA ROJA MANGA DE HULE CARONA CHARRA RIENDA NYLON CABEZADA VISTA NYLON FRENO CHARRO FIGURA.	$ 19,000.00
5	***7***	***6***	***2***			***CABALLO***	
5	7	6	2	0001	6717	CABALLO COLORADO PATAS NEGRAS SIN FIERRO EDAD 6 AÑOS LUNAR BLANCO INCLUYE : CAMISA PARA CABALLO AFELPADA ROJA MANGA DE HULE CARONA CHARRA RIENDA NYLON CABEZADA VISTA NYLON FRENO CHARRO FIGURA.	$ 18,000.00
5	7	6	2	0002	6721	CABALLO ALAZAN CON FIERRO DE 6 AÑOS INCLUYE : CAMISA PARA CABALLO AFELPADA ROJA MANGA DE HULE CARONA CHARRA RIENDA NYLON CABEZADA VISTA NYLON FRENO CHARRO FIGURA.	$ 23,000.00
5	7	6	2	0003	6722	CABALLO ALAZAN CARETE PATA BLANCA SIN FIERRO 8 AÑOS INCLUYE : CAMISA PARA CABALLO AFELPADA ROJA MANGA DE HULE CARONA CHARRA RIENDA NYLON CABEZADA VISTA NYLON FRENO CHARRO FIGURA.	$ 21,000.00
							$ 101,000.00
5	***9***	***1***				***Software***	
5	***9***	***1***	***1***			***Software***	
5	9	7	1	0001	1486	SOFTWARE CONTROL DE ACTIVO FIJO Y ALMACEN CAF 2004	$42,900.00
5	9	7	1	0002	1593	1 DISCO SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRAL CON 1 USUARIO 5 LICENCIAS	$11,500.00
5	9	7	1	0003	1594	1 DISCO SOFTWARE CICASA PARA PROGRAMAR LECTORAS PORTATILES	$6,955,217.40
5	9	7	1	0004	1845	SISTEMA INTEGRAL Y COMERCIAL (CONTIENE 5 C.D.)	$9,000 00
5	9	7	1	0005	2179	SOFTWARE DE REMODELACION DE REDES SCAD-RED (INCLUYE CANDADO)	$7,265.60

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO

Cuenta Pública 2022

LXVI

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	9	7	1	0006	6882	LICENCIA INICIAL BASE DE CIVIL CAD PARA AUTOCAD 2020 PERPETUA	$105,420.00
5	9	7	1	0007	7362	LICENCIA BASE CIVIL CAD (INCLUYE UNA CLAVE PERMANENTE Y MODULO TOPOGRAFICO BASICO)	$7,535.00
5	9	7	1	0008	7363	LICENCIA BASE CIVIL CAD (INCLUYE UNA CLAVE PERMANENTE Y MODULO TOPOGRAFICO BASICO)	$7,535.00
5	9	7	1	0009	7364	LICENCIA BASE CIVIL CAD (INCLUYE UNA CLAVE PERMANENTE Y MODULO TOPOGRAFICO BASICO)	$ 7,535.00
							$ 7,153,908.00
5	***9***	***7***				***Licencias Informáticas e Intelectuales***	
5	***9***	***7***	***1***			***Licencias***	
5	9	7	1	0001	6718	LICENCIA CIVICAD PARA AUTOCAD	$ 31,049.00
5	9	7	1	0002	6719	LICENCIA CIVICAD PARA AUTOCAD	$ 31,049.00
5	9	7	1	0003	6720	LICENCIA CIVICAD PARA AUTOCAD	$ 31,049.00
5	9	7	1	0004	6618	OEM WINDOWS SERVER STD 2016 LICENCIA PERMANENTE	$ 19,224.14
5	9	7	1	0005	8483	LICENCIAMIENTO DE WINDOWS SERVER 2022 PARA 32 CORES	$ 201,946.00
5	9	7	1	0006	8484	LICENCIAMIENTO DE WINDOWS SERVER 2022 PARA 32 CORES	$ 113,399.00
5	9	7	1	0007	8485	BASE DE DATOS ACTIAN ZEN ENTERPRISE SERVER	$ 361,478.00
5	9	7	1	0008	8600	AUTOCAD FULL 2023 (VERSION OPTIMIZADA PARA CIVILCAD)	$ 22,304.00
5	9	7	1	0009	8601	AUTOCAD FULL 2023 (VERSION OPTIMIZADA PARA CIVILCAD)	$ 22,304.00
5	9	7	1	0010	8602	AUTOCAD FULL 2023 (VERSION OPTIMIZADA PARA CIVILCAD)	$ 22,304.00
5	9	7	1	0011	8603	AUTOCAD FULL 2023 (VERSION OPTIMIZADA PARA CIVILCAD)	$ 22,304.00
5	9	7	1	0012	8604	AUTOCAD FULL 2023 (VERSION OPTIMIZADA PARA CIVILCAD)	$ 22,304.00
5	9	7	1	0013	8605	AUTOCAD FULL 2023 (VERSION OPTIMIZADA PARA CIVILCAD)	$ 22,304.00
5	9	7	1	0014	8606	AUTOCAD FULL 2023 (VERSION OPTIMIZADA PARA CIVILCAD)	$ 22,304.00
5	9	7	1	0015	8607	AUTOCAD FULL 2023 (VERSION OPTIMIZADA PARA CIVILCAD)	$ 22,304.00
5	9	7	1	0016	8608	AUTOCAD FULL 2023 (VERSION OPTIMIZADA PARA CIVILCAD)	$ 22,304.00
5	9	7	1	0017	8609	AUTOCAD FULL 2023 (VERSION OPTIMIZADA PARA CIVILCAD)	$ 22,304.00
5	9	7	1	0018	8610	AUTOCAD FULL 2023 (VERSION OPTIMIZADA PARA CIVILCAD)	$ 22,304.00
5	9	7	1	0019	8611	RENOVACION OPUS	$ 7,000.00
5	9	7	1	0020	8612	RENOVACION OPUS	$ 7,000.00
							$ 1,048,538.14
						Total de Inventario de Bienes Muebles	**$ 85,676,749.01**

Ing. Ana Iris Ruiz Gómez
Directora General

Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Directora de Administración

C.P.A. Jessed Eleuterio del Angel Marlasca
Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

LXVI

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
Cuenta Pública 2022

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
1	1	2				TERRENOS	
1	1	2	1			FRACCION	
1	1	2	1	0001	7032	FRACCIÓN DE TERRENO CON UNA SUPERFICIE DE 750 027 M2 UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA VASCONCELOS	$ 2,775,000.00
1	1	2	1	0002	3512	FRACCION DE TERRENO DE 1132 M2. ACCESO DE CAMINO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO 1	$ 566,000.00
1	1	2	1	0003	4220	FRACCION DE TERRENO DE LA PARCELA 142 Z-1 P-1/1	$ 8,798.00
1	1	2	1	0004	7394	FRACCIÓN DE TERRENO PARA TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO TERRANOVA CON CAPACIDAD DE 950 LITROS DE ALMACENAMIENTO	$ 471,920.00
1	1	2	1	0005	4217	FRACCION DEL PREDIO RUSTICO MENOR TZALZIN	$ 5,000.00
1	1	2	2			TANQUE	
1	1	2	2	0001	4182	TANQUE PASO LADRILLO	$ 36,000.00
1	1	2	3			TERRENO	
1	1	2	3	0001	4207	TERRENO CALLE ALFARO NO. 5 ZONA CENTRO	$ 511,200.00
1	1	2	3	0002	4227	TERRENO CALLE FRANCISCO VILLA COL. JARAMILLO - CUENTA CON CEDULA CATASTRAL 65 D	$ 47,500.00
1	1	2	3	0003	4236	TERRENO CALLE ZONCUANTLA	$ 1,667,146.00
1	1	2	3	0004	4240	TERRENO FRACCION 1-D EL SALTO	$ 415,439.10
1	1	2	3	0005	4238	TERRENO FRACCION 3-B EL SALTO -CUENTA CON CEDULA CATASTRAL (72-A)	$ 431,879.40
1	1	2	3	0006	4239	TERRENO FRACCION 4-B EL SALTO CUENTA CON CEDULA CATASTRAL (72-A)	$ 152,681.50
1	1	2	3	0007	4234	TERRENO FRACCION DEL PREDIO RUSTICO RUSTICO LA PALMA PTAR 1	$ 1,570,800.00
1	1	2	3	0008	4233	TERRENO FRACCION QUE SE DESPRENDE DEL PREDIO RUSTICO LA PALMA PTAR 1	$ 31,300.00
1	1	2	3	0009	4232	TERRENO LOTE 3 MANZANA 7 FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA - (CUENTA CON CEDULA CATASTRAL) - NO 66A ALMACEN GENERAL	$ 4,075,135.00
1	1	2	3	0010	4226	TERRENO LOTE CERRO DEL ESTROPAJO	$ 70,000.00
1	1	2	3	0011	4241	TERRENO LOTE COLONIA EL MORAL	$ 32,000.00
1	1	2	3	0012	4230	TERRENO PARCELA 24 Z-1 P-1/1	$ 65,000.00
1	1	2	3	0013	4231	TERRENO PARCELA NO. 26 Z-1 P-1/1	$ 988,299.00
1	1	2	3	0014	4235	TERRENO PREDIO RUSTICO LAS MINILLAS PTAR 2	$ 2,237,982.50
1	1	2	3	0015	4229	TERRENO USO ACTUAL:TANQUE DE ALMACENAMIENTO (ACUAFÉRICO LAS MARGARITAS I-II) - CUENTA CON CEDULA CATASTRAL (63)	$ 1,183,872.50
							$ 17,342,953.00
						TANQUE	
1	1	2	4	0001	7396	TANQUE DE REGULACION DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO TERRANOVA CON CAPACIDAD DE 950 LITROS DE ALMACENAMIENTO	$ 905,200.00
1	1	2	4	0002	7413	TANQUE DE AGUA UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA VASCONCELOS	$ 7,685,528.72
							$ 8,590,728.72
3	2	1				EDIFICIOS NO HABITACIONALES	
3	2	1	1			CASETA	
3	2	1	1	0001	4237	CASETA USO ACTUAL:CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y CASETA DE REGISTRO DE VEHÍCULOS. ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y CASETA DE REGISTRO DE VEHÍCULOS NO. DE CONTRATO CMAS-OP-006-2003.	$ 187,518.35
3	2	1	2			EDIFICIO	
3	2	1	2	0001	4208	EDIFICIO CALLE ALFARO NO. 5 ZONA CENTRO	$ 885,655.00
3	2	1	2	0002	5658	EDIFICIO OFICINAS DE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CMAS) UBICADO EN AV. MIGUEL ALEMAN NO. 109 COL. FEDERAL	$ 53,500,000.00
3	2	1	3			OFICINA	
3	2	1	3	0001	4211	OFICINA ALFARO NO. 5 ZONA CENTRO PRIMERA PLANTA	$ 231,153.13
3	2	1	3	0002	4209	OFICINA ALFARO NO. 5 ZONA CENTRO REMODELACION SOTANO	$ 371,709.14
3	2	1	3	0003	4212	OFICINA CLAVIJERO 10	$ 655,977.60
3	2	1	3	0004	4228	OFICINA REMODELACION PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DE LA CMAS	$ 206,987.08
3	2	1	3	0005	4210	OFICINA USO ACTUAL:ALFARO NO. 5 ZONA CENTRO REMODELACION SEGUNDA PLANTA	$ 276,755.93
							$ 56,315,756.23
						Total de Inventario de Bienes Inmuebles	**$ 82,249,437.95**

Ing. Ana Iris Ruiz Gómez
Directora General

Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Directora de Administración

C.P.A. Jessed Eleuterio del Angel Marlasca
Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2022

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**803,307,751.80**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**28,331,833.33**
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	28,331,833.33
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**97,878,730.42**
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	-
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	-
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	97,878,730.42
4. Total de Ingresos Contables	**733,760,854.71**

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

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

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
Concilación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2022

1. Total de Egresos Presupuestarios	**743,953,744.62**

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**201,866,639.33**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
2.2 Materiales y Suministros	-
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	4,648,254.43
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,117,876.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	277,268.62
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	6,341,391.38
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	-
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,335,757.58
2.9 Activos Biológicos	-
2.10 Bienes Inmuebles	-
2.11 Activos Intangibles	15,227,727.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	23,632.52
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	88,539,982.01
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	61,795,616.91
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	18,559,132.88

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**8,379,214.00**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,212,695.56
3.2 Provisiones	2,035,916.24
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	130,602.20

4. Total de Gastos Contables	**550,486,319.29**

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL