CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA
DEL PUEBLO Y HUMANISMO

SECRETARÍA DE FIZCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y REVISIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

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:

CUENTA PÚBLICA 2025

Organismo Operador de Agua: XALAPA — Fecha de recepción: 28/04/2026

No. Oficio: DG/238/2026 — Folio: 001-286 — Digital: SI

Acta de Sesion

Número de acta: 4a sesion ordinaria — Fecha del Acta: 31/12/2025 — Tipo de Acta: CERTIFICADA

Integrantes del Junta de Gobierno

Presidente Municipal 1 | Director General 1 | Contralor o Comisario 1 | 0 | 1 | Representantes de Usuarios 1 | Total 6

Presentes 6 | Ausentes 0 | A favor 6 | En contra 0 | Abstención 0 | Bajo protesta 0 | Falta de firma 0

Punto de acuerdo del acta tomado por Unanimidad SI | Mayoría 0 | Voto de Calidad 0 | Aprobado SI

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
1	Estado Analítico de Ingresos	SI
2	Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos - **Clasificación Administrativa**	SI
3	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - **Clasificación Económica**	SI
4	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - **Clasificación por Objeto del Gasto**	SI
5	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - **Clasificación Funcional**	SI

INFORMACIÓN FINANCIERA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA		
1	Estado de situación financiera detallado – LDF	SI
2	Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos – LDF	SI
3	Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos - LDF	SI
4	Balance presupuestario - LDF	SI
5	Estado analítico de ingresos detallado - LDF	SI
6	Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos detallado - **clasificacion por objeto del gasto** - LDF	SI
7	Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos detallado - **clasificacion administrativa** - LDF	SI
8	Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos detallado - **clasificacion funcional** - LDF	SI
9	Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos detallado - **clasificacion de servicios personales por**	SI
10	Guía de cumplimiento de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.	SI

INFORMACIÓN ADICIONAL		
1	Aplicación de Recursos del FORTAMUN	NO
2	Aplicación de Recursos del FAISMUN	NO
3	Ejercicio y Destino de Ingresos por Convenios Federales	SI
4	Balanza de Comprobación	SI
5	Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno	SI
6	Relación de Bienes Muebles e Inmuebles	SI
7	Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas	SI
8	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	SI
9	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	SI

OBSERVACIONES

DEBERÁ CARGAR LA INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA SIS-INFO.

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
CUENTA PÚBLICA
28 ABR 2026
Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios
RECIBIDO

LIC. JOSEFINA DOMINGUEZ RODRIGUEZ
Analista Administrativo

C. Juan Carlos Patiño Perez
Encargado del Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios

Recibe:
Nombre: Ricardo Zarate Morales
Cargo: ANALISTA ADMVO
Firma:

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

Xalapa - Enríquez, Ver. 28-abr-26 12:45 p. m.

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

XALAPA
H. AYUNTAMIENTO • 2026-2029

DIRECCIÓN GENERAL
Oficio Número DG/238/2026
Asunto: Se remite Cuenta Pública 2025.
Xalapa-Enríquez, Ver., a 24 de abril de 2026

DIP. NOEMÍ EDITH GÓMEZ SANTOS
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
PRESENTE

AT´N LIC. ALMA LETICIA PATIÑO GABRIEL
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
PRESENTE

Con fundamento en lo establecido en el artículo 33, fracción XXIV, 38, fracción XVI, 40, fracción I y 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 2025, autorizada por el Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, mediante la Cuadragésima Sesión Extraordinaria de fecha 31 de diciembre de 2025, y aprobada para su remisión mediante la Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 15 de abril de 2026**, 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 00001 al 00003.
2. Acta Certificada relativa a la Cuarta Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz de fecha 15 de abril de 2026, donde se aprobó la remisión de la Cuenta Pública del Ejercicio 2025, del folio 00004 al 00046.
3. Acta certificada relativa a la Cuadragésima Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha 31 de diciembre de 2025, donde se aprobó la Cuenta Pública del Ejercicio 2025, del folio 00047 al 00049.

4. INFORMACIÓN FINANCIERA
   a. Estado de Actividades, del folio 00050 al 00050.
   b. Estado de Situación Financiera, del folio 00051 al 00051.
   c. Estado de Variación en la Hacienda Pública, del folio 00052 al 00052.
   d. Estado de Cambios en la Situación Financiera, del folio 00053 al 00053.
   e. Estado de Flujos de Efectivo, del folio 00054 al 00054.
   f. Informe Sobre Pasivos Contingentes, del folio 00055 al 00057.

g. Notas a los Estados Financieros, del folio 00058 al 00072.
h. Estado Analítico del Activo, del folio 00073 al 00073.
i. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, del folio 00074 al 00074.

5. INFORMACIÓN FINANCIERA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
   a) Estado de Situación Financiera Detallado, del folio 00075 al 00076.
   b) Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, del folio 00077 al 00077.
   c) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos, del folio 00078 al 00078.
   d) Balance Presupuestario, del folio 00079 al 00079.
   e) Estado Analítico de Ingresos Detallado, del folio 00080 al 00081.
   f) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-Clasificación por Objeto del Gasto, del folio 00082 al 00084.
   g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-Clasificación Administrativa, del folio 00085 al 00085.
   h) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-Clasificación Funcional, del folio 00086 al 00087.
   i) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-Clasificación de Servicios Personales por Categoría, del folio 00088 al 00088.
   j) Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, del folio 00089 al 00091.

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
   a) Estado Analítico de Ingresos, del folio 00092 al 00092.
   b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos-Clasificación Por Objeto del Gasto, del folio 00093 al 00094.
   c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos-Clasificación Económica, del folio 00095 al 00095.
   d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos-Clasificación Administrativa, del folio 00096 al 00096.
   e) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos-Clasificación Funcional, del folio 00097 al 00097.

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

XALAPA
H. AYUNTAMIENTO • 2026-2029

DIRECCIÓN GENERAL
Oficio Número DG/238/2026
Asunto: Se remite Cuenta Pública 2025.
Xalapa-Enríquez, Ver., a 24 de abril de 2026

7. INFORMACIÓN ADICIONAL
   a) Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y reintegros, del folio 00098 al 00098.
   b) Balanza de Comprobación, del folio 00099 al 00188.
   c) Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno, del folio 00189 al 00189.
   d) Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas, del folio 00190 al 00190.
   e) Relación de Bienes Muebles e Inmuebles, del folio 00191 al 00284.
   f) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, del folio 00285 al 00285.
   g) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables, del folio 00286 al 00286

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

MTRO. ERIC OMAR RODOLFO JUÁREZ VALLADARES
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

C.c.p. Lic. Jaime Hernández Vázquez.- Director de Administración.- Para su conocimiento.- Presente.
L.C. Yadira Arróniz Sánchez.- Contralora Interna.- Para su conocimiento.- Presente.
Expediente/Minutario.
NIAB.jrpf

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, 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 **12:00** HORAS DEL **15 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS**, 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 FRACCIÓN XII, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 SEGUNDO PÁRRAFO, 23, 24, 29 y 32 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ SE PROCEDE A CELEBRAR LA **CUARTA SESIÓN ORDINARIA** DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.----------

---

En uso de la voz, la Ciudadana Presidenta del Órgano de Gobierno Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos, da la bienvenida y solicita a la Secretaria Técnica, Mtra. María Magda Zayas Muñoz, proceda con el *primer punto* el cual corresponde al pase de lista para verificar las asistencias: ----------

---

Primer Punto del Orden del Día. - Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. La Secretaria Técnica procede al desahogo de esta diligencia, constatando la participación de los siguientes miembros del Órgano de Gobierno: **Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos**, Presidenta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Xalapa, en funciones de Presidenta del Órgano de Gobierno de este Organismo Operador; **P.C.A.G. Héctor Martínez Merinos,** Contralor del H. Ayuntamiento en funciones de Comisario del Órgano de Gobierno; **Lic. Alfonso Osegueda Cruz,** Regidor Cuarto y Titular de la Comisión Edilicia de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales; por parte de los Representantes de los Usuarios, **C. Georgina Vidriales Chan, C. David Lozano Laez** y **C. Thomas Sawyer Owen.** Además se encuentran presentes el Mtro. Eric Omar Rodolfo Juárez Valladares Director General del Organismo, L.C. Jaime Hernández Vázquez Director de Administración, Ing. Ignacio Salomón Quintana Director de Servicios al Usuario e Ing. Felipe Medina Landa, Director de Operación, así mismo, por invitación se encuentran presentes la L.C. Yadira Arróniz Sánchez Contralora Interna.----------

La Secretaria Técnica informa que se encuentran presentes la ***totalidad*** de los miembros del Órgano de Gobierno y por lo tanto existe **Quórum Legal**, esto, de conformidad con los artículos 23 y 26 fracciones I y II del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., a razón de lo expuesto, la Ciudadana Presidenta declara válida y abierta la **Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2026**.----------

---

Segundo Punto del Orden del Día. - Lectura y aprobación del Orden del Día. La Presidenta solicita a la Secretaria Técnica se efectúe la lectura de la Orden del día, para que posterior a ello sea sometida a consideración de los Integrantes del Órgano de Gobierno.----------

---

En uso de la voz la Mtra. María Magda Zayas Muñoz da lectura al listado de temas a tratar:-

PRIMER PUNTO. - Lista de Asistencia y Declaración de Quórum.
SEGUNDO PUNTO. - Lectura y aprobación del Orden del Día.
TERCER PUNTO. - Lectura y aprobación de las actas de las sesiones anteriores:

- Cuarta Sesión Extraordinaria de fecha 09 de marzo de 2026.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARIA TÉCNICA

- Tercera Sesión Ordinaria de fecha 18 de marzo de 2026.

CUARTO PUNTO. - Propuesta y modificación a los acuerdos 025/OG/2026 y 027/OG/2026 respecto a la designación de los representantes de los usuarios suplentes.
QUINTO PUNTO. – Informe de actividades de la Dirección General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, al mes de marzo de 2026.
SEXTO PUNTO. - Informe de avance del Programa Operativo Anual de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa al mes de marzo de 2026.
SÉPTIMO PUNTO. – Autorización para remitir la Cuenta Pública del ejercicio 2025 al H. Congreso del Estado de Veracruz.
OCTAVO PUNTO. – Presentación y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros, de Control Presupuestal y de Deuda Pública de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, al mes de marzo de 2026.
NOVENO PUNTO. – Informe respecto a la solicitud de aumento de las tarifas establecidas en el contrato CMAS-003/2026 suscrito entre la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa y el Instituto de la Policía y Protección Patrimonial (IPAX).
DÉCIMO PUNTO. – Informe de Actividades de la Contraloría Interna de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa al mes de marzo de 2026.
DÉCIMO PRIMER PUNTO. – Informe de "Avance físico-financiero de obra por contrato de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa al mes de marzo de 2026."
DÉCIMO SEGUNDO PUNTO. – Informe del "Avance físico-financiero de obra por contrato correspondiente al primer trimestre de 2026".
DÉCIMO TERCER PUNTO. – Presentación y aprobación, en su caso, de la Primera Modificación al Programa General de Inversión del ejercicio 2026.
DÉCIMO CUARTO PUNTO. – Autorización para la aplicación de la indexación emitida por el Banco de México a los cobros afines en los recibos para el mes de mayo de 2026, por concepto de los Servicios que presta esta Comisión.
DÉCIMO QUINTO PUNTO. – Presentación y aprobación, en su caso, del subsidio total de las cuentas 164700, 70059 y 178962.
DÉCIMO SEXTO PUNTO. – Presentación y aprobación en su caso, para exentar del pago del servicio de agua potable y demás conceptos generados a las cuentas 24777 y 20333 pertenecientes a la Comisión Municipal de agua Potable y Saneamiento de Xalapa.
DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO. – Presentación y aprobación, en su caso, de la Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 2026 por ampliación de recursos fiscales por remantes del ejercicio anterior de CMAS.
DÉCIMO OCTAVO PUNTO. – Presentación y aprobación, en su caso, para otorgar el poder general para actos de administración a favor de la Mtra. Nora Ivonne Almora Bautista, en calidad de Gerente de Recursos Financieros de CMAS.
DÉCIMO NOVENO PUNTO. – Asuntos generales:

- Se hace de conocimiento de los Integrantes del Órgano de Gobierno el Recurso de Revocación turnado a esta Secretaría Técnica por la Contraloría Interna, con relación a un Procedimiento Reclamatorio de Responsabilidad Patrimonial promovido por el C. Carlos Hérnández Díaz.

VIGÉSIMO PUNTO. - Clausura.

Ahora bien, con fundamento en los artículos 22 segundo párrafo, 26 fracción III, 32 fracciones I y II del Reglamento Interior de esta Comisión se somete a consideración de los integrantes la modificación de dos temas solicitados por parte de la Dirección de Operación, los cuales corresponden al *Décimo Primer y Décimo Segundo* punto de la Orden del día, anteriormente desglosada, dichos cambios corresponden a la siguiente redacción:

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CMAS ÓRGANO DE GOBIERNO SECRETARIA TÉCNICA

- **DÉCIMO PRIMER PUNTO. -** Presentación y aprobación, en su caso, del avance físico-financiero del mes de marzo de 2026 en seguimiento de las obras 2025, así como el cierre de las obras en seguimiento del ejercicio 2025.
- **DÉCIMO SEGUNDO PUNTO .-** Presentación y aprobación, en su caso, del avance físico- financiero de obra por contrato al mes de marzo de 2026, así como el avance correspondiente al Primer Trimestre de 2026.

Expuestos los cambios se externa que fueron recibidos los memorándums DG/258/2026, DG/259/2026, DG/262/2026 y DG/263/2026, estos recibido en alcance a las solicitudes de origen, no obstante, se aclara que cada soporte documental recibido fue circulado a los miembros de acuerdo con los tiempos de recepción para que se encontraran en condiciones de analizar cada tema. ----------

Concluida la intervención, la Secretaria Técnica Mtra. María Magda Zayas Muñoz, somete a consideración de los Integrantes de este Cuerpo Colegiado las adecuaciones ya referidas respecto de la *Orden del día* y solicita manifiesten, levantando la mano, su consentimiento. -- Sin objeciones manifestadas, tal como lo dispone el artículo 26 fracción III del Reglamento Interior de este Organismo, se **aprueba por unanimidad de los presentes la Orden del Día para esta Cuarta Sesión Ordinaria de 2026,** quedando de la siguiente manera: ----------

PRIMER PUNTO. - Lista de Asistencia y Declaración de Quórum.
SEGUNDO PUNTO. - Lectura y aprobación del Orden del Día.
TERCER PUNTO. - Lectura y aprobación de las actas de las sesiones anteriores:

- Cuarta Sesión Extraordinaria de fecha 09 de marzo de 2026.
- Tercera Sesión Ordinaria de fecha 18 de marzo de 2026.

CUARTO PUNTO. - Propuesta y modificación a los acuerdos 025/OG/2026 y 027/OG/2026 respecto a la designación de los representantes de los usuarios suplentes.
QUINTO PUNTO. – Informe de actividades de la Dirección General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, al mes de marzo de 2026.
SEXTO PUNTO. - Informe de avance del Programa Operativo Anual de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa al mes de marzo de 2026.
SÉPTIMO PUNTO. – Presentación y aprobación, en su caso, de la Cuenta Pública del ejercicio 2025 para su posterior entrega al H. Congreso del Estado.
OCTAVO PUNTO. – Presentación y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros, de Control Presupuestal y de Deuda Pública de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, al mes de marzo de 2026.
NOVENO PUNTO. – Informe respecto a la solicitud de aumento de las tarifas establecidas en el contrato CMAS-003/2026 suscrito entre la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa y el Instituto de la Policía y Protección Patrimonial (IPAX).
DÉCIMO PUNTO. – Informe de Actividades de la Contraloría Interna de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa al mes de marzo de 2026.
DÉCIMO PRIMER PUNTO. - Presentación y aprobación, en su caso, del avance físico-financiero del mes de marzo de 2026 en seguimiento de las obras 2025, así como el cierre de las obras en seguimiento del ejercicio 2025.
DÉCIMO SEGUNDO PUNTO. - Presentación y aprobación, en su caso, del avance físico-financiero de obra por contrato al mes de marzo de 2026, así como el avance correspondiente al Primer Trimestre de 2026.
DÉCIMO TERCER PUNTO. – Presentación y aprobación, en su caso, de la Primera Modificación al Programa General de Inversión del ejercicio 2026.
DÉCIMO CUARTO PUNTO. – Autorización para la aplicación de la indexación emitida por el Banco de México a los cobros afines en los recibos para el mes de mayo de 2026 por concepto de los Servicios que presta esta Comisión.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARÍA TÉCNICA

DÉCIMO QUINTO PUNTO. – Presentación y aprobación, en su caso, del subsidio total de las cuentas 164700, 70059 y 178962.
DÉCIMO SEXTO PUNTO. – Presentación y aprobación en su caso, para exentar del pago del servicio de agua potable y demás conceptos generados a las cuentas 24777 y 20333 pertenecientes a la Comisión Municipal de agua Potable y Saneamiento de Xalapa.
DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO. – Presentación y aprobación, en su caso, de la Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 2026 por ampliación de recursos fiscales por remantes del ejercicio anterior de CMAS.
DÉCIMO OCTAVO PUNTO. – Presentación y aprobación, en su caso, para otorgar el poder general para actos de administración a favor de la Mtra. Nora Ivonne Almora Bautista, en calidad de Gerente de Recursos Financieros de CMAS.
DÉCIMO NOVENO PUNTO. – Asuntos generales:

- Se hace de conocimiento de los Integrantes del Órgano de Gobierno el Recurso de Revocación turnado a esta Secretaría Técnica por la Contraloría Interna, con relación a un Procedimiento Reclamatorio de Responsabilidad Patrimonial promovido por el C. Carlos Hérnández Díaz.

VIGÉSIMO PUNTO. - Clausura.

Dando continuidad al desglose del siguiente tema, como **tercer punto** se somete a consideración de este Órgano de Gobierno la **lectura y aprobación de las actas de las sesiones anteriores: Cuarta Sesión Extraordinaria de fecha 09 de marzo de 2026 y Tercera Sesión Ordinaria de fecha 18 de marzo de 2026.** ----------
En uso de la voz la Mtra. Zayas, solicita se dispense la lectura de las actas desglosadas, toda vez que fueron proporcionadas previamente obteniendo la anuencia de quienes allí participan y en ese mismo acto signadas. ----------
Sin objeción manifestada, la Secretaria Técnica procede a formalizar tal acto: **Los Miembros del Órgano de Gobierno aprueban por unanimidad de los presentes las actas correspondientes a la Cuarta Sesión Extraordinaria de fecha 09 de marzo de 2026 y Tercera Sesión Ordinaria de fecha 18 de marzo de 2026, dispensando la lectura de estas**.

La Ciudadana Presidenta solicita continuar con el **cuarto punto** de la Orden del día, el cual corresponde a la **Propuesta y modificación a los acuerdos 025/OG/2026 y 027/OG/2026 respecto a la designación de los representantes de los usuarios suplentes.** La Mtra. María Magda, en uso de la voz relata el antecedente de este tema, toda vez que los acuerdos citados, contemplaron las siguientes situaciones: En la Segunda Sesión Extraordinaria de fecha 06 de febrero de 2026 fue aprobada la designación de la C. Georgina Vidriales Chan en calidad de suplente del C. Thomas Sawyer Owen, en lo posterior, dadas las circunstancias la C. Georgina fue propuesta para ocupar el lugar vacante de titular, hecho que fue consumado en la Sesión Ordinaria del H. Cabildo de fecha 13 de marzo de 2026 a través del acuerdo No. 57; en ese orden de ideas, se somete a consideración de las y los integrantes el concluir con la debida integración de este cuerpo colegiado; los días 01 y 06 de abril fueron recibidos en esta Secretaría Técnica los escritos libres signados por la C. Georgina y el C. Thomas donde señalan la propuesta para asumir las suplencias actualmente vacantes:

C. Thomas Sawyer Owen	C. Miriam Guadalupe Ramos-Escobedo
C. Georgina Vidriales Chan	C. María Luisa León Mateos

Ahora bien, sumado a lo ya expuesto es importante precisar que, en caso de ser aprobado tal acto, quedarán sin efectos los acuerdos 025/OG/2026 y 027/OG/2026 .----------
---
Con fundamento en los artículos 39 segundo párrafo de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, 24, 25, 27 y 28, del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., la Secretaria Técnica solicita a los miembros

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA ÓRGANO DE GOBIERNO SECRETARÍA TÉCNICA

del Órgano de Gobierno que, quienes estén a favor de la propuesta manifiesten su voto levantando la mano. ----------

Contando con los votos a favor de los C.C. Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos, Presidenta; Lic. Alfonso Osegueda Cruz, Regidor Cuarto; P.C.A.G. Héctor Martínez Merinos, Comisario; C. Georgina Vidriales Chan, C. David Lozano Laez y C. Thomas Sawyer Owen, Representantes de los usuarios, se aprueba el siguiente:----------

ACUERDO 043/OG/2026.- El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracción III de la Ley de Aguas para el Estado de Veracruz, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y, 10 fracción III del Reglamento Interior de la Comisión aprueba la designación de las representantes de los usuarios suplentes bajo el siguiente esquema:

C. Thomas Sawyer Owen	C. Miriam Guadalupe Ramos-Escobedo
C. Georgina Vidriales Chan	C. María Luisa León Mateos

Para que la representación en caso de ausencia sea efectiva deberá constar mediante notificación electrónica al momento de confirmar la asistencia para estar en condiciones de remitir en tiempo y forma la documentación soporte y derivados. No obstante, el presente acuerdo surte efecto de manera inmediata y para sesiones subsecuentes hasta en tanto se pronuncien cambios por escrito. ----------

Siguiendo con el **quinto punto**, se procede con el **Informe de Actividades de la Dirección General al mes de *marzo* de 2026,** a razón de ello, se concede el uso de la voz al Director General, Mtro. Eric Omar Rodolfo Juárez Valladares quien expone a grandes rasgos el contenido de su informe, el cual, fue circulado a los integrantes de este Órgano de Gobierno desde su recepción, para que estuvieran en condiciones de analizarlo. ----------
Concluida la exposición la Secretaria Técnica manifiesta que quienes tuvieran comentarios, sugerencias o dudas levanten la mano para que en orden pueda cederles el turno, procediendo de la siguiente manera: **1.** Ing. David Lozano Laez expresa que en el informe no se encuentran las eficiencias solicitadas en la sesión anterior, ni los porcentajes, ni las gráficas sugeridas a la Dirección General, nuevamente lo somete a consideración ya que en su opinión resulta necesario puesto que se reportan demasiados datos, lo que dificulta en gran medida un análisis práctico. ----------
2. El Arq. Thomas Sawyer Owen cuestiona el tema referente a la operación de pipas de agua; menciona que como ciudadano se percató que el servicio particular que dota de agua a la ciudad se abastece de cuerpos de agua con contaminación; este servicio refiere es utilizado en mayor medida por hoteles, lo que a su consideración constituye un grave problema de salubridad. Además, consulta a las autoridades presentes si tales actos no pueden ser regulados por parte de CMAS a efecto de que se tenga un control en la calidad de agua y las fuentes de abastecimiento sugiriendo la coordinación ----------
3. El Comisario Héctor Martínez Merinos refiere que una vez que el tema de manera interna sea estudiado por parte de la Comisión, el resultado que podría perseguirse es el de establecer y regular la prestación de dicho servicio, mediante convenios, los cuales, permitan regular las fuentes de abastecimiento, el transporte, los costos y llevar a cabo un registro de los comercios a los que se les brinde el suministro. ----------
4. Por parte de la Lic. Georgina, manifiesta que aún existe un sector de la población que no cuenta con asequibilidad en cuanto a servicio de agua potable, por lo que considera importante promover y darle mayor difusión a la captación de agua de lluvia, lo que podría traducirse en un beneficio a la población antes mencionada y además, permite tener una segunda opción para quienes no tengan o cuenten con el servicio de agua potable. ----------

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARIA TÉCNICA

Finalizado el debate el Director manifiesta que atenderá las peticiones, sugerencias y se tomaran en cuenta sus solicitudes, los cuales, resultan positivos para la mejora. ----------
---

Concluida la presentación y exposición del informe, en apego a los artículos 39 segundo párrafo de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, 24, 25, 27 y 28, del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., la secretaria técnica, solicita a los miembros del Órgano de Gobierno que, quienes estén a favor manifiesten darse por enterados, levantando la mano. ----------
---

Los miembros del Órgano de Gobierno manifiestan darse por enterados del Informe de Actividades del Director General correspondiente al mes de *marzo* de 2026, el cual se agrega como anexo y parte integral del acta. ----------

SIN TEXTO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARIA TÉCNICA



MARZO

INFORME DE ACTIVIDADES

XALAPA | CMAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

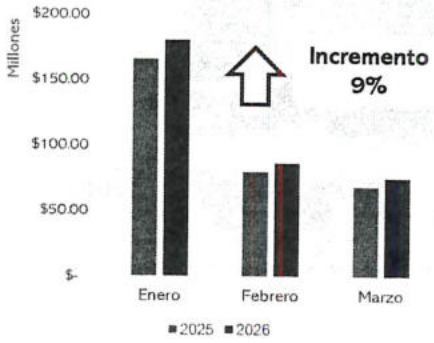
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARÍA TÉCNICA

Ingresos

Recaudación Total
Periodo: 02 de Enero a 31 de Marzo 2026

$ 343,222,991.52

Mes	2025	2026	Incremento
Enero	$ 166,220,330.66	$ 180,612,208.63	$ 14,391,877.97
Febrero	$ 80,092,667.56	$ 86,905,814.95	$ 6,813,147.39
Marzo	$ 69,013,728.20	$ 75,702,941.94	$ 6,689,213.74
Total	$ 315,328,751.42	$ 343,222,991.52	$ 27,894,240.10



Incremento 9%

Tendencia Positiva
Primer Trimestre 2026

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

XALAPA | CMAS | Por el bien de Xalapa

Crédito BANOBRAS

Pago Acumulado
Trimestral

$ 5, 884, 903.02
Capital + Intereses

Deuda Final

$97, 372, 225.09
Sin Intereses

Detalle mensual

Mes	Capital	Interés
Enero	$ 276,541.90	$ 813,137.87
Febrero	$ 1,690,010.42	$ 728,762.45
Marzo	$ 1,706,908.82	$ 669,541.56
Total	**$ 3,673,461.14**	**$ 2,211,441.88**

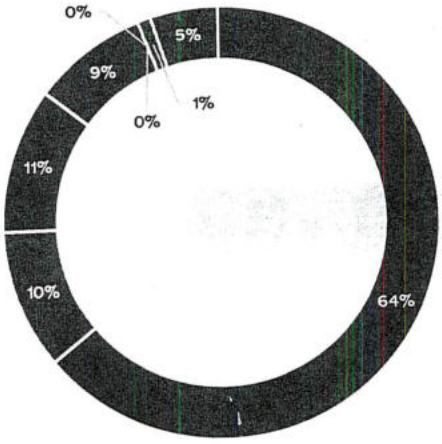
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARIA TÉCNICA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Presupuesto CMAS

Marzo 2026

Distribución del Presupuesto



$ Total Ejercido
$50, 053, 385.99
Marzo 2026

Detalle por Capítulo

1000 Servicios Personales	64%	$32 M
2000 Materiales y Suministros	10%	$5.21 M
3000 Servicios Generales	11%	$5.44 M
4000 Transferencias y Asignaciones	9%	$4.35 M
6000 Inversión Pública	0%	$0
7000 Inversiones Financieras	0%	$0
8000 Participaciones y Aportaciones	1%	$0.51 M
9000 Deuda Pública	5%	$2.49 M

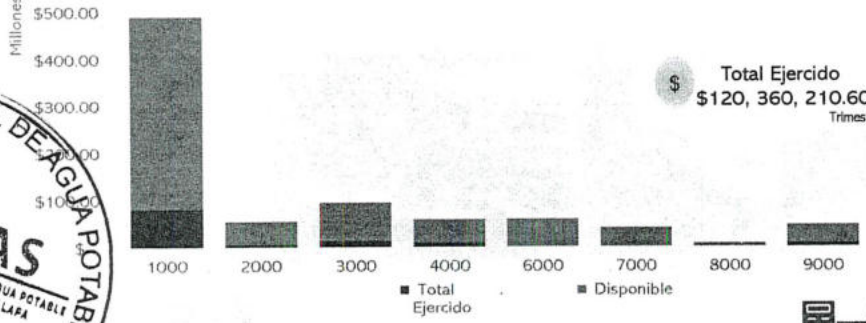
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

XALAPA H. AYUNTAMIENTO • 2026-2029 | CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA | Por el bien de Xalapa

Disponible vs Ejercido

Trimestral

Capitulo	Total Aprobado	Total Ejercido	Disponible
1000	$ 491,049,136.58	$ 81,633,775.65	$ 409,415,360.93
2000	$ 55,772,831.40	$ 5,502,589.32	$ 50,270,242.08
3000	$ 95,358,431.31	$ 14,845,562.94	$ 80,512,868.37
4000	$ 59,181,517.56	$ 9,492,684.11	$ 49,688,833.45
6000	$ 60,000,000.00	$ 0.00	$ 60,000,000.00
7000	$ 40,909,608.85	$ 0.00	$ 40,909,608.85
8000	$ 8,714,188.00	$ 509,287.62	$ 8,204,900.38
9000	$ 46,800,000.00	$ 8,376,310.96	$ 38,423,689.04
Total	$ 857,785,713.70	$120,360,210.60	$ 737,425,503.10



$ Total Ejercido
$120, 360, 210.60
Trimestral 2026

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARIA TÉCNICA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Adquisiciones

Sesiones del subcomité: adquisiciones, arrendamientos y servicios

1 **Tercera Sesión Ordinaria** → **3** **Sesiones Extraordinarias**

Aprobación Programa Anual **$156, 452, 505.02**

Contrataciones

Invitación a Cuando Menos 3 Proveedores	Cantidad	Descripción
Proceso	4	1. Licencias AutoCAD, Civil CAD, Opus 2. Recibos de pago y recibos de cobro 3. Materiales de limpieza 4. Recolección y traslado de valores
Concluido	2	1. Arrendamiento de servicio de fotocopiado 2. Póliza de seguro de vida institucional del personal de base en activo

XALAPA | CMAS | Por el bien de Xalapa

26 Acciones de mantenimiento interior de CMAS





Atención a unidades vehiculares




COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARÍA TÉCNICA

0010

Informática y Desarrollo de Sistema

92 Acciones desglosadas en:

- Revisión de configuraciones de dispositivos de comunicaciones
- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo
- Verificación y actualización del portal institucional (página web)
- Apoyo técnico en eventos

Chatbot Institucional
Desarrollo

Atención automatizada vía Whatsapp
Mejorar comunicación entre usuarios y CMAS

Vinculación POA Informática y Desarrollo de Sistema
1, 2, 3 y 5

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL USUARIO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARÍA TÉCNICA

Padrón de usuarios

Marzo

Usuarios Corte Marzo: 174, 480

Usuarios Atendidos: 6, 631

Oficinas de Atención
Miguel Alemán
Barragán
Plaza Crystal
Plaza Xanat

Bajas

Tipo de baja	Cantidad
Temporal	88
Definitiva	3
Reactivación de bajas temporales	16

Cambios en padrón

Reclasificación de usuario	Cantidad
Aumento de categoría	54
Disminución de categoría	44
Cambios de propietario	524

Ajustes y aclaraciones

Solicitudes de aclaraciones	5, 419
Ajuste de cuentas	1, 041

DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL USUARIO

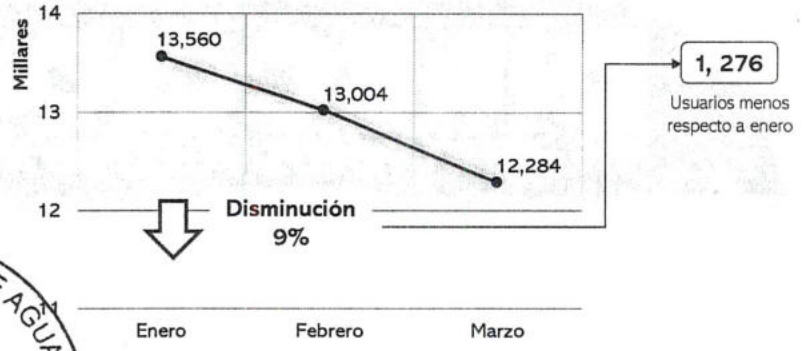
XALAPA | CMAS | Por el bien de Xalapa

Cartera Vencida

Usuarios Marzo: 12,284

Total Cartera Vencida: $236,306,665.64

Disminución de Usuarios



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARÍA TÉCNICA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL USUARIO

Condonación de Recargos Moratorios

Acuerdo 015/OG/2026

Cuentas beneficiadas	Monto condonado
585	$1, 357, 283.85

Monto total recaudado

$5, 302, 703.88

Después de descuentos y eliminación de recargos

Campaña Regulariza tu Adeudo

Acuerdo 013/OG/2026

Cuentas beneficiadas	Descuento
154	$600, 942.02

Convenios

Pago de agua

Número de convenios	Monto recaudado
465	$729, 610.33

Nota
Por pago inicial, representa solo un 30% del monto convenido

DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL USUARIO

XALAPA | CMAS | Por el bien de Xalapa

Administración de Tomas

Trabajos realizados

Descripción	Cantidad
Instalación de tomas nuevas	177
Reconexión en red general	31
Limitaciones en red general	27
Aforos	593
Mantenimiento por anomalías	1, 896
Reposición por robo de medidor	80
Mantenimiento preventivo y correctivo a medidores de grandes usuarios	165
Corrección de anomalía 14 (medidor al revés)	20



Instalación Toma Nueva



Atención de Anomalías

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARÍA TÉCNICA

Vinculación POA Gerencia Administración de Tomas 4, 8 y 9

DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL USUARIO

Tomas sancionadas

Trimestral 2026

Tipo de toma	Cantidad
Directa	76
Clandestina	19

CERO TOLERANCIA
Clausuradas y sancionadas económicamente





DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL USUARIO

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARÍA TÉCNICA

Fuentes de Abastecimiento

Fuentes	Producción m³
Huitzilapa	2,596,862
Cofre de Perote	555,844
Medio Pixquiac	692,675
Socoyolapan	138,598
Cinco Palos	182,637
Manantial El Castillo	92,474

Volumen Total Producido
Marzo 2026
4'259,090.00 m³

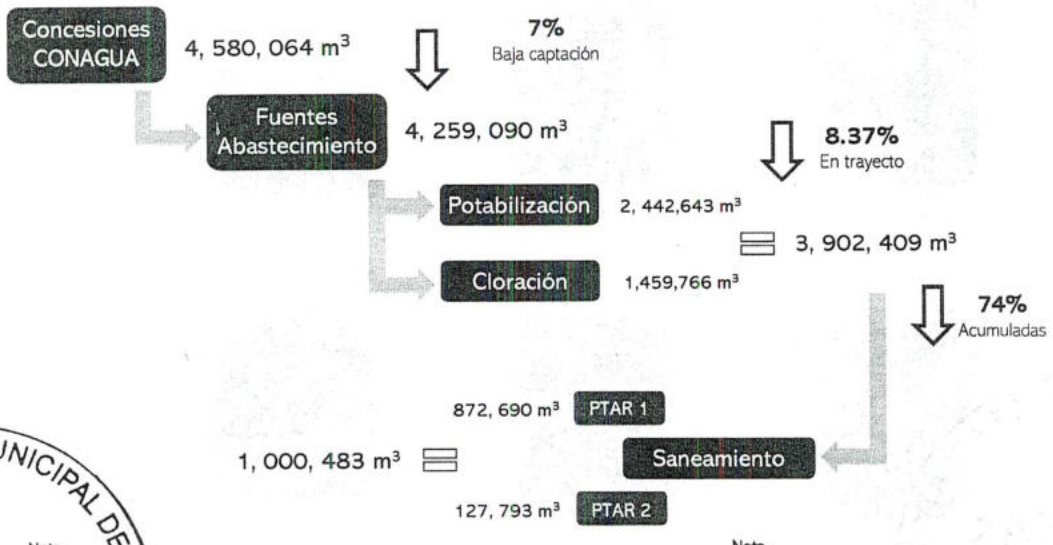
Potabilización y Cloración

	Potabilización	Cloración
Volumen producido m³	2, 442,643	1,459,766

Volumen Total Producido
Marzo 2026
3'902,409.00 m³

XALAPA | CMAS | Por el bien de Xalapa

Pérdidas



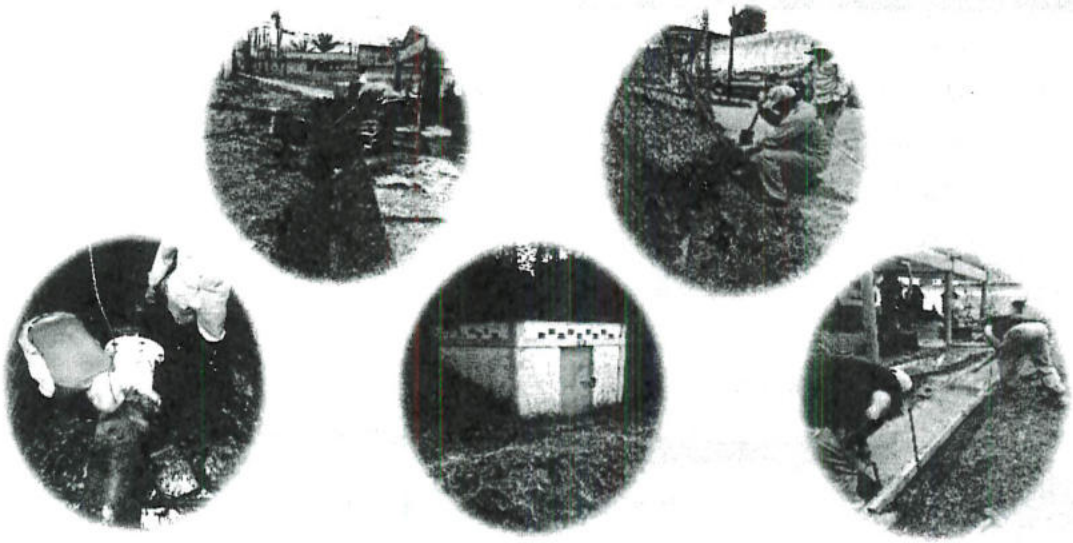
Nota
Precipitación pluvial anual 1, 200 mm
Altera cantidades indicadas

Nota
Agua en planta de potabilización; 2, 442,643 m³ igualmente es clorada

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARÍA TÉCNICA

Programa de Mantenimiento

Tanques de distribución, macromedidores, casetas, cajas de válvulas, líneas de abastecimiento



Vinculación POA Gerencia de Operación y Mantenimiento
1, 5 y 13

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

XALAPA | CMAS | Por el bien de Xalapa

Agua Potable



560.92 m³
Excavaciones para reparación de fugas



87
Reparaciones de fugas en red de distribución



129.78 m²
Demolición de concreto hidráulico



466
Bombeos en toma domiciliaria



412
Reparaciones de fugas en tomas domiciliarias



2, 285 m
Detección de fugas en líneas de distribución

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARIA TÉCNICA

Vinculación POA Gerencia de Operación y Mantenimiento
12, 18 y 21

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

0016

00012

Alcantarillado



81
Limpieza de alcantarillas y tragatormentas



118
Limpieza de registros y pozos de visita



5, 027 m
Sondeo para detección fugas drenaje sanitario



126 m³
Limpieza manual de canales



108
Limpieza de fosas sépticas



73.50 m³
Carga y acarreo de material de excavaciones

Vinculación POA Gerencia de Operación y Mantenimiento
8, 9 y 10

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

XALAPA | CMAS | Por el bien de Xalapa

Atención Prioritaria Emergente



41
Rehabilitación de rejillas



7
Construcción y rehabilitación de registros



61.37 m²
Reposición de banquetas y pavimentos



43 viajes
Carga y acarreo material de excavación



7
Elaboración y colocación de tapas de concreto

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARÍA TÉCNICA

Vinculación POA Gerencia de Operación y Mantenimiento
11

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

0017

Infraestructura

Programa Apoyo a Colonias

Acción
Construcción de resumidero y tragatormentas para mitigación de inundaciones

Ubicación
Privada Circuito Tajín
Colonia Sebastián Lerdo de Tejada

Trabajos

- Colado de losa de resumidero
- Excavación con equipo y de forma manual para construcción de tragatormentas
- Habilitado de acero
- Armado, cimbrado y colado de muros

Población beneficiada **100 hab**





Vinculación POA Gerencia de Infraestructura
2, 3, 4 y 8

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

XALAPA | CMAS | Por el bien de Xalapa

Planeación

Proyectos

Agua Potable Nuevos	16
Agua Potable Actualizados	10
Alcantarillado Sanitario Nuevos	14
Alcantarillado Sanitario Actualizados	10
Alcantarillado Pluvial Nuevos	1
Alcantarillado Pluvial Actualizados	1







Dictamen | Factibilidad

Dictamen de Infraestructura Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial para pavimentación	67
Constancia de Servicios de Infraestructura Factibilidad de servicio	28

Vinculación POA Gerencia de Planeación
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CMAS ÓRGANO DE GOBIERNO SECRETARÍA TÉCNICA

0018

Distribución de agua

Carro cisterna

Solicitado mediante

Centro de Atención Telefónica	107
Programado	374
Oficio	89
Apoyo	14
Demanda judicial	4
Total	588

Viajes realizados

Datos

Población atendida	29, 400
Viviendas atendidas	5, 880
Vol. Agua suministrado (m³)	5, 580



DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

XALAPA | CMAS | Por el bien de Xalapa

Centro de Atención Telefónica

Reportes

3, 942 VÍA TELEFÓNICA + 4, 220 VÍA WHATSAPP = 8, 162

Vía Telefónica

Agua potable	1, 208
Alcantarillado y drenaje	210
Pipas	107
Informes transferencias	2, 417

Vía WhatsApp

Agua potable	927
Alcantarillado y drenaje	56
Informes transferencias	2, 917
Otros	320

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA ÓRGANO DE GOBIERNO SECRETARÍA TÉCNICA

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

DIRECCIÓN GÉNERAL

XALAPA | CMAS

XALAPA | CMAS | Por el bien de Xalapa

Coordinación Jurídica

Atención a solicitudes de informes de domicilios Requeridos por órganos jurisdiccionales (FGR, FGE, PJF, PJEV)	63
Revisión de contratos, bases de licitación, convenios y adendum	16
Certificaciones a diversas áreas administrativas	57
Atención demandas de juicio de amparo Quejoso, autoridad responsable o tercero interesado	9
Atención a usuarios Módulo de sanciones de la coordinación jurídica	200
Asesoría a áreas administrativas	3
Asistencia a audiencias Laborales, civil, mercantil, penal, contencioso y administrativo	27
Demandas interpuestas Fiscalía General del Estado	2

FGE
Fiscalía General
Estado de Veracruz

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARIA TÉCNICA

Vinculación POA Coordinación Jurídica
2, 4, 6, 7, 8 y 9

DIRECCIÓN GENERAL

0020

Unidad de Transparencia

Atención a solicitudes de acceso a la información pública	30
Atención a recursos de revisión	2
Sesiones del Comité de Transparencia Solicitudes de Recursos Humanos y Gerencia de Planeación	3
Capacitaciones virtuales Manejo a la defensiva Principios, deberes, derechos y obligaciones en materia de protección de datos personales Tercera Jornada de Capacitación	3

Obligaciones de transparencia
Carga y actualización de información primer trimestre 2026

Prácticas de autoevaluación
Análisis a página web institucional CMAS

Mejora regulatoria
Seguimiento a cédulas de trámites y servicios de CMAS



Vinculación POA Unidad de Transparencia
1, 2 y 4

DIRECCIÓN GENERAL

XALAPA | CMAS | Por el bien de Xalapa

Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos

Gestión con CONAFOR y SEDEMA
Reglas de operación, análisis geográfico y reforestación

Relación con ejidatarios y comunidades
Ejido Tembladeras y Tlalnelhuayocan
Ejido Chilchotla (Puebla)

Infraestructura hídrica y ecotecnias
Sistemas de captación de agua de lluvia (SCALL)
Innovación y desarrollo técnico

Educación, cultura del agua y vinculación social
Eventos, foros e intervenciones educativas

Sustentabilidad y economía circular
PET, filas, aceite, residuos, etc.



Jornada de Cultura del Agua "La Cosecha del Agua; Xalapa ante los escenarios de crisis Hídrica"



Recorrido con ITSX Planta Potabilizadora de Xalapa



Aforo en fuente de abastecimiento del Río Pixquiac

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA ÓRGANO DE GOBIERNO SECRETARÍA TÉCNICA

Vinculación POA Unidad de Recursos Hídricos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10

DIRECCIÓN GENERAL

Unidad de Género

Sensibilización "Voces que fluyen"
Cuidado del agua, de los bosques y participación de las mujeres

Pláticas de sensibilización en Centros Comunitarios
Casa Blanca, Reforma y el Moral

Plática "Prevención, Identificación y Actuación ante el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Trabajo"

Planes de Medidas de Protección
Atención a quejas y denuncias para protección de derechos humanos del personal de CMAS

Comité de Integridad
Ejecución del Plan de Trabajo y publicación del Protocolo de Prevención y Atención de los casos de Hostigamiento y Acoso Sexual



Presentación "Voces que fluyen"



Plática en Centro Comunitario Reforma



Plática en el marco del "25 N"

Vinculación POA Unidad de Género
1, 2, 3, 4 y 6

DIRECCIÓN GENERAL

XALAPA | CMAS | Por el bien de Xalapa

Unidad Interna de Protección Civil

Visita a la Planta Potabilizadora CMAS
En conjunto con UGIRH, prioridad a la seguridad

Mantenimiento Preventivo a Extintores

Curso-Taller de Uso del Fuego en Terreno
Forestales y Agropecuarios
CONAFOR, SEDEMA y Secretaría de Protección Civil

Plática de Adicciones (tabaquismo)
En conjunto con IMSS, al personal de la PTAR 1

Distribución de mochilas de emergencia
Almacén, PTAR1, PTAR2 y planta potabilizadora



Visita planta potabilizadora



Mantenimiento a extintores



Entrega de mochilas

Vinculación POA Unidad de Protección Civil
6 y 7

DIRECCIÓN GENERAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARIA TÉCNICA

0022

Unidad de Comunicación Social

Métricas redes sociales

Visualizaciones	280 mil
Interacciones	4.5 mil
Nuevos seguidores	227

CMASXalapa

@CMAS_Xalapa

@CMAS_Xalapa

Reportes

Mensajes	62
Comentarios	62
Usuarios (presencial)	19
Usuarios (vía telefónica)	17

Actividades

- Creación de contenido para Redes Sociales
- Campañas y fechas conmemorativas
- Atención y respuesta a usuarios

Vinculación POA Unidad de Comunicación Social
1, 2, 3, 4 y 5

DIRECCIÓN GENERAL

XALAPA | CMAS | Por el bien de Xalapa

Unidad Control Archivístico

Revisión de inventarios generales por expediente En archivo de trámite

Entrega de constancias a responsables de archivo en trámite

Asesorías
Gerencias, departamentos, unidades de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento 30



Revisión Inventarios generales



Entrega constancias



Asesorías

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARÍA TÉCNICA

Vinculación POA Unidad de Control Archivístico
4, 8 y 12

DIRECCIÓN GENERAL

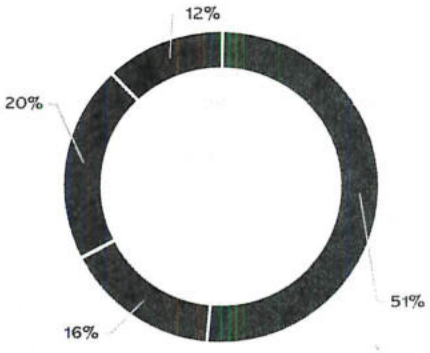
0023

15

Oficina de Asesores

Solicitudes recibidas en DG

Dirección de Operación	195
Dirección de Servicios al Usuario	61
Dirección de Administración	78
Unidades	47
Total	381



SEGOFI

Solicitudes	71
En proceso	59
Atendidas	12

Informes

Comisión Edilicia	2
Órgano de Gobierno Mensual	3
Diario	21

Vinculación POA Oficina de Asesores
1, 2, 5 y 6

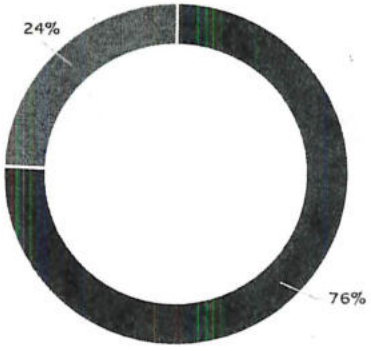
DIRECCIÓN GENERAL

XALAPA | CMAS | Por el bien de Xalapa

Jornada del "Día del Pueblo"

Solicitudes

Atendidas	102
Proceso	33
Total	135





05 de marzo 2026



12 de marzo 2026

DIRECCIÓN GENERAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARIA TÉCNICA

0024

CMAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARÍA TÉCNICA

SIN TEXTO

La Ciudadana presidenta solicita continuar con el **sexto punto** de la Orden del día, mismo que se refiere al **Informe de avance del Programa Operativo Anual de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa al mes de *marzo* de 2026,** por lo que derivado de que este tema fue solicitado por parte de la Dirección General, se concede el uso de la voz al Mtro. Eric.----------

El Director General, manifiesta que debido al tiempo y la naturaleza de la tabla solicita dispensar su exposición, puesto que también se hizo llegar con antelación para su análisis, por lo que les comenta a los integrantes de este cuerpo colegiado que toda vez que tienen a la vista la tabla de resumen propone dispensar su desglose, agrega que en su informe mensual puede visualizarse en el pie de página la vinculación de los datos relacionada con las acciones del Avance del Programa Operativo Anual al mes de marzo. ----------

---

Ahora bien, en apego a los artículos 39 segundo párrafo de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, 24, 25, 27 y 28, del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., la Secretaria Técnica, solicita a los miembros del Órgano de Gobierno que, quienes estén a favor manifiesten darse por enterados, levantando la mano.----------

---

Los miembros del Órgano de Gobierno manifiestan darse por enterados del avance del Programa Operativo Anual al mes de *marzo* de 2026. ----------

---

Como **séptimo punto,** se procede con la **presentación y aprobación, en su caso, de la Cuenta Pública del ejercicio 2025 para su posterior entrega al H. Congreso del Estado,** por lo que se solicita la autorización del Director General para que el desglose del tema sea por parte del Titular de la Dirección de Administración área solicitante, ello, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 40 fracción I, IX y XI, 33 fracción XXIV, 38 fracción XVI de la Ley -Número 21- de Aguas para el Estado de Veracruz; 28 de la Ley de Fiscalización superior y Rendición de Cuentas; 35 fracción VII, 72 fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 358, 359, 360, 361, 362, 363 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa. ----------

Autorizada la participación, en turno el L.C. Jaime Hernández Vázquez aclara que el punto en comento es únicamente a efecto de que este cuerpo colegiado autorice la remisión al H. Congreso del Estado la Cuenta Pública del ejercicio 2025, la cual, quedó aprobada el día 31 de diciembre de 2025, tal hecho quedó asentado en el acta de la Cuadragésima Sesión Extraordinaria del ejercicio 2025. ----------

Solicita el turno el P.C.A.G. Héctor Martínez Merinos, Comisario del Órgano de Gobierno, en uso de la voz pregunta respecto del corte al que se llevaron a cabo los cierres financieros del ejercicio anterior, para saber si se está en condiciones de remitir la información al H. Congreso del Estado. ----------

En respuesta el Director de Administración hace de conocimiento de los integrantes que los cortes corresponden únicamente al 23 de diciembre de 2025. ----------

Nuevamente el Comisario expresa que genera incertidumbre el hecho de que los días posteriores a corte no hayan sido reportados, cuestiona si se realizaron las acciones pertinentes respecto a ello, ya que considera que se debió dar vista a la Contraloría Interna; además, propone ser parte del análisis puntualizando que la revisión de los movimientos del periodo comprendido entre el 24 y el 31 de diciembre de 2025 debe ser revisado por la Contraloría a través de la Coordinación de Auditoría Técnica Financiera y Administrativa adscrita a la Contraloría Interna de CMAS y sugiere que derivado de que la normatividad marca que se tiene hasta el 30 de abril para reportar el tema que nos ocupa, sea agregado en la redacción del acuerdo la acotación de las fechas de cierre para que las y los integrantes del Órgano de Gobierno se encuentren totalmente fuera de las percusiones que pudiera

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CMAS ÓRGANO DE GOBIERNO SECRETARÍA TÉCNICA

tener el análisis ante las autoridades fiscalizadoras. ----------
---
Tomando en consideración las aportaciones por parte del comisario, la Secretaria Técnica somete a consideración el tema con fundamento en los artículos 39 segundo párrafo de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, 24, 25, 27 y 28, del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., y solicita a los miembros del Órgano de Gobierno que, quienes estén a favor de la propuesta manifiesten su voto levantando la mano. ----------
---
Contando con los votos a favor de los C.C. Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos, Presidenta; Lic. Alfonso Osegueda Cruz, Regidor Cuarto; P.C.A.G. Héctor Martínez Merinos, Comisario; C. Georgina Vidriales Chan, C. David Lozano Laez y C. Thomas Sawyer Owen, Representantes de los usuarios, se aprueba el siguiente: ----------
---
ACUERDO 044/OG/2026.- El Organo de Gobierno, con fundamento en 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 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 de Municipio Libre; 358, 359, 360, 36, 362 y 363 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa y, en seguimiento al acuerdo 132/OG/2025 consignado en la Cuadragésima Sesión Extraordinaria de fecha 31 de diciembre de 2025, autoriza la entrega de la Cuenta Pública 2025 de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa al H. Congreso del Estado de Veracruz, la cual, se reporta con cierre al 23 de diciembre de 2025.----------
---

Respecto al **octavo punto** de la Orden del día, se procede con la **presentación y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros, de Control Presupuestal y de Deuda Pública al mes de *marzo* de 2026,** para tal efecto la Secretaria Técnica bajo la venia del Director General, otorga el uso de la voz al L.C. Jaime Hernández Vázquez, Director de Administración, ello, con fundamento en lo establecido en los artículos 33 fracción XXIV; 38 fracciones XII, XVI y, 40 fracción XI de la Ley Número 21; 35 fracciones VI y VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre.- Nuevamente en turno el L.C. Jaime, expone el Estado de Actividades, Estado de Deuda Pública, Estado Analítico del Presupuesto de Egresos, Estado Analítico de Ingresos y Estado de Situación Financiera, mismos que serán agregados como parte del acuerdo resultante. --
---
Además, agrega que derivado de las mejoras implementadas respecto de los procesos en las licitaciones, bajo los principios de transparencia y legalidad, en lo posterior a las determinaciones complementarias por parte de la Contraloría Interna, es notoria la mejora por cuanto hace a las asignaciones a proveedores, se adquieren productos a mejor precio y con calidad sobresaliente, impactando de manera significativa los gastos, para lo cual y para conocimiento de los presentes se proyecta a la vista, un cuadro comparativo en el que se desglosan las diferencias del gasto.

EJERCICIO	CONCEPTO	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2025	LICENCIAS DE AutoCAD	27	$49,394.12	$1,333,641.21
2026	LICENCIAS DE AutoCAD	38	33,491.52	1,272,677.76
	LICENCIAS DE AutoCAD	38	49,394.12	1,876,976.56
	AHORRO EN LICENCIAS EJERCICIO 2026			**$604,298.80**

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARÍA TÉCNICA

EJERCICIO	CONCEPTO	IMPORTE
2025	ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$2,097,164.00
2026	ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1,492,166.00
	AHORRO EN ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO	**$604,998.00**
	TOTAL DE AHORRO	**$1,209,296.80**

Acto seguido, la Secretaria Técnica somete a consideración el tema con fundamento en los artículos 39 segundo párrafo de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, 24, 25, 27 y 28, del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., y solicita a los miembros del Órgano de Gobierno que, quienes estén a favor de la propuesta manifiesten su voto levantando la mano. ----------

---

Contando con los votos a favor de los C.C. Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos, Presidenta; Lic. Alfonso Osegueda Cruz, Regidor Cuarto; P.C.A.G. Héctor Martínez Merinos, Comisario; C. Georgina Vidriales Chan, C. David Lozano Laez y C. Thomas Sawyer Owen, Representantes de los usuarios, se aprueba el siguiente:----------

---

ACUERDO 045/OG/2026.- El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con fundamento en lo establecido en los artículos 33 fracción XXIV, 38 fracciones XII, XVI y 40 fracción XI de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz; 35 fracciones VI y VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre, aprueba los Estados Financieros, Estado de Control Presupuestal y Deuda Pública de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., correspondientes al mes de *marzo* de 2026 y, autoriza su remisión por los medios electrónicos establecidos por el H. Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, mismos que formarán parte integral del presente acuerdo: ----------

SIN TEXTO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARIA TÉCNICA

SIN TEXTO

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2026

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**338,811,596.98**	**313,544,912.66**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	4,350.00	310,462.63
Derechos	335,547,854.66	306,605,246.91
Productos	3,259,392.32	6,042,148.12
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	587,055.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**0.00**	**179,455.32**
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	179,455.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**130,851.92**	**503,014.63**
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	130,851.92	503,014.63
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***338,942,448.90***	***314,227,382.61***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**101,633,561.17**	**116,962,138.63**
Servicios Personales	81,633,775.65	80,610,079.93
Materiales y Suministros	5,629,334.48	16,760,583.34
Servicios Generales	14,370,451.04	19,591,475.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**9,488,761.35**	**9,967,740.76**
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	13,171.00	40,430.00
Pensiones y Jubilaciones	9,475,590.35	9,927,310.76
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	**505,014.74**	**1,882,649.56**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	505,014.74	1,882,649.56
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**2,978,872.14**	**8,793,144.50**
Intereses de la Deuda Pública	2,978,872.14	8,793,144.50
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	**10,252,273.14**	**4,628,694.56**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,252,273.14	4,628,694.56
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	***124,858,482.54***	***142,234,368.01***
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***214,083,966.36***	***171,993,014.60***

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

MTRA. NORA IVONNE ALMORA BAUTISTA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. JAIME HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MTRO. ERIC OMAR RODOLFO JUAREZ VALLADARES
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARÍA TÉCNICA

SIN TEXTO

CMAS

XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER
Estado de Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2026

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	325,213,801.35	259,382,270.94	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,382,245.85	43,823,596.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,437,365.75	19,414,187.10	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,999,599.52	14,383,551.94	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	16,151,146.64	14,333,323.86
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	27,399,622.96	34,563,294.40	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	39,779,155.08	8,597,418.23
			Otros Pasivos a Corto Plazo	75,100.37	148,489.90
Total de Activos Circulantes	**370,050,389.58**	**327,743,304.38**			
			Total de Pasivos Circulantes	**79,387,647.94**	**66,902,828.32**
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	5,483,918.32	**Pasivo No Circulante**		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,429,820,984.25	1,356,696,979.69	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	145,243,347.31	124,136,049.31	Deuda Pública a Largo Plazo	81,221,078.45	211,045,686.23
Activos Intangibles	23,269,714.76	23,269,714.76	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-164,238,871.37	-101,404,392.05	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	**Total de Pasivos No Circulantes**	**81,221,078.45**	**211,045,686.23**
Total de Activos No Circulantes	**1,434,095,174.95**	**1,408,182,270.03**	**Total del Pasivo**	**160,608,726.39**	**277,948,514.55**
Total del Activo	**1,804,145,564.53**	**1,735,925,574.41**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**11,377,608.17**	**11,202,581.12**
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	11,377,608.17	11,202,581.12
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,632,159,229.97**	**1,446,774,478.74**
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	214,083,966.36	171,993,014.60
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,145,055,259.47	968,211,713.10
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	273,020,004.14	306,569,751.04
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**1,643,536,838.14**	**1,457,977,059.86**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**1,804,145,564.53**	**1,735,925,574.41**

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARÍA TÉCNICA

MTRA. NORA IVONNE ALMEIDA BAUTISTA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. JAIME HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MTRO. ERIC OMAR RODOLFO JUAREZ VALLADARES
DIRECTOR GENERAL

SIN TEXTO

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2026

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			**14,333,323.86**	**16,151,146.64**
Instituciones de Crédito	Peso	México	14,333,323.86	16,151,146.64
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			***14,333,323.86***	***16,151,146.64***
Largo Plazo				
Deuda Interna			**211,045,686.23**	**81,221,078.45**
Instituciones de Crédito	Peso	México	211,045,686.23	81,221,078.45
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			***211,045,686.23***	***81,221,078.45***
Total de Otros Pasivos			**52,569,504.46**	**63,236,501.30**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			***277,948,514.55***	***160,608,726.39***

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

MTRA. NORA IVONNE ALMORA BAUTISTA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. JAIME HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MTRO. ERIC OMAR RODOLFO JUAREZ VALLADARES
DIRECTOR GENERAL

0031

0021

SIN TEXTO

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

LXVII Legislatura 2024 – 2027

Secretaria de Fiscalización

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**491,049,136.58**	**0.00**	**491,049,136.58**	**81,633,775.65**	**73,630,837.58**	**409,415,360.93**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	64,522,652.45	0.00	64,522,652.45	13,595,787.34	13,595,787.34	50,926,865.11
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	101,015,393.47	0.00	101,015,393.47	18,328,823.19	18,328,823.19	82,686,570.28
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	66,174,521.80	0.00	66,174,521.80	3,616,382.36	3,616,382.36	62,558,139.44
SEGURIDAD SOCIAL	88,370,392.59	0.00	88,370,392.59	23,422,870.47	15,419,932.40	64,947,522.12
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	130,201,474.16	0.00	130,201,474.16	18,067,829.90	18,067,829.90	112,133,644.26
PREVISIONES	6,843,591.52	0.00	6,843,591.52	0.00	0.00	6,843,591.52
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	33,921,110.59	0.00	33,921,110.59	4,602,082.39	4,602,082.39	29,319,028.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	**55,772,831.40**	**2,205,140.84**	**57,977,972.24**	**5,502,589.32**	**4,799,337.95**	**52,475,382.92**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,821,612.97	-46,418.68	1,775,194.29	36,283.38	31,083.33	1,738,910.91
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,585,495.54	6,018.60	1,591,514.14	51,829.60	51,829.60	1,539,684.54
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	32,000.00	-24,990.48	7,009.52	1,009.52	1,009.52	6,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	16,263,832.03	-149,569.79	16,114,262.24	931,292.01	257,372.54	15,182,970.23
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,093,432.55	2,391,260.47	7,484,693.02	0.00	0.00	7,484,693.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,999,992.00	32,900.00	11,032,892.00	1,915,234.61	1,915,234.61	9,117,657.39
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,963,849.88	4,408.00	7,968,257.88	450,000.00	438,800.00	7,518,257.88
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,012,616.43	-8,467.28	12,004,149.15	2,116,940.20	2,104,008.35	9,887,208.95
SERVICIOS GENERALES	**95,358,431.31**	**-2,205,140.84**	**93,153,290.47**	**14,856,573.62**	**14,091,478.82**	**78,296,716.85**
SERVICIOS BÁSICOS	23,726,097.79	9,613.69	23,735,711.48	5,140,558.59	5,140,558.59	18,595,152.89
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,013,613.91	477,409.90	8,491,023.81	386,772.54	386,772.54	8,104,251.27
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	14,213,038.00	580,889.29	14,793,927.29	1,743,577.64	1,743,577.64	13,050,349.65
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,020,812.00	159,581.20	8,180,393.20	2,273,815.67	2,273,815.67	5,906,577.53
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8,766,253.89	-3,143,309.62	5,622,944.27	131,963.12	131,963.12	5,490,981.15
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,660,570.19	358,162.93	2,018,733.12	123,624.49	123,624.49	1,895,108.63
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	415,153.29	-50,100.70	365,052.59	36,127.09	36,127.09	328,925.50
SERVICIOS OFICIALES	19,000.00	-1,393.93	17,606.07	0.00	0.00	17,606.07
OTROS SERVICIOS GENERALES	30,523,892.24	-595,993.60	29,927,898.64	5,020,134.48	4,255,039.68	24,907,764.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**59,181,517.56**	**0.00**	**59,181,517.56**	**9,492,684.11**	**9,492,684.11**	**49,688,833.45**
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	255,584.00	0.00	255,584.00	13,171.00	13,171.00	242,413.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	58,925,933.56	0.00	58,925,933.56	9,479,513.11	9,479,513.11	49,446,420.45
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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SIN TEXTO

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**491,049,136.58**	**0.00**	**491,049,136.58**	**81,633,775.65**	**73,630,837.58**	**409,415,360.93**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	64,522,652.45	0.00	64,522,652.45	13,595,787.34	13,595,787.34	50,926,865.11
INVERSION PUBLICA	**60,000,000.00**	**0.00**	**60,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000,000.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**40,909,608.85**	**0.00**	**40,909,608.85**	**0.00**	**0.00**	**40,909,608.85**
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	40,909,608.85	0.00	40,909,608.85	0.00	0.00	40,909,608.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**8,714,188.00**	**0.00**	**8,714,188.00**	**509,287.62**	**509,287.62**	**8,204,900.38**
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	8,714,188.00	0.00	8,714,188.00	509,287.62	509,287.62	8,204,900.38
DEUDA PUBLICA	**46,800,000.00**	**0.00**	**46,800,000.00**	**8,376,310.96**	**5,884,903.02**	**38,423,689.04**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	5,397,438.82	3,673,461.14	17,602,561.18
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	23,800,000.00	0.00	23,800,000.00	2,978,872.14	2,211,441.88	20,821,127.86
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTOS 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 Egreso	**857,785,713.70**	**0.00**	**857,785,713.70**	**120,371,221.28**	**108,408,529.10**	**737,414,492.42**

MTRA. NORA IVONNE ALMORA BAUTISTA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MTRO. ERIC OMAR RODOLFO JUÁREZ VALLADARES
DIRECTOR GENERAL

SIN TEXTO

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER
Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	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	838,601,825.70	0.00	838,601,825.70	340,925,077.28	340,925,077.28	-497,676,748.42
PRODUCTOS	19,183,888.00	0.00	19,183,888.00	2,840,336.21	2,840,336.21	-16,343,551.79
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIONES DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	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 FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Ingreso	**857,785,713.70**	**0.00**	**857,785,713.70**	**343,765,413.49**	**343,765,413.49**	
				Ingresos excedentes[1]		**-514,020,300.21**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado[1]	Ampliaciones/ (Reducciones)	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**857,785,713.70**	**0.00**	**857,785,713.70**	**343,765,413.49**	**343,765,413.49**	**-514,020,300.21**
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	838,601,825.70	0.00	838,601,825.70	340,925,077.28	340,925,077.28	-497,676,748.42
PRODUCTOS	19,183,888.00	0.00	19,183,888.00	2,840,336.21	2,840,336.21	-16,343,551.79
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	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 de los Entes Publicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIONES 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 del Ingreso	**857,785,713.70**	**0.00**	**857,785,713.70**	**343,765,413.49**	**343,765,413.49**	
				Ingresos excedentes[1]		**-514,020,300.21**

MTRA. NORA IVONNE ALMORA BAUTISTA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. JAIME HERNÁNDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MTRO. ERIC OMAR RODOLFO JUÁREZ VALLADARES
DIRECTOR GENERAL

0034

0024

SIN TEXTO

La presidenta solicita seguir con el desahogo del siguiente tema, por lo que la Secretaria Técnica expone lo relativo al **noveno punto**, este se refiere a la **Informe respecto a la solicitud de aumento de las tarifas establecidas en el contrato CMAS-003/2026 suscrito entre la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa y el Instituto de la Policía y Protección Patrimonial (IPAX)**, en ese tenor, se otorga el uso de la voz al Mtro. Eric Omar, Director General quien procede de acuerdo a la solicitud recibida a través del oficio DG/199/2026, refiriéndose a la solicitud de ampliación del monto del contrato del Servicio de seguridad y vigilancia especializada prestado por el Instituto de la de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (IPAX), precisando que el contrato original fue suscrito bajo las tarifas de la primera cotización realizada por la empresa por un monto de $8,325,650.00 pesos, tras la actualización presentada por el IPAX, existe un ajuste que asciende a $1,087,150.00 pesos, dando un total de $9,412,800.00 pesos. ----------
Al abrir el debate, las y los representantes concuerdan que sí el contrato suscrito ya establece una cantidad, lo viable es que el punto sea estudiado y en lo posterior, de acuerdo con lo que determine el análisis, se traiga nuevamente al seno de este cuerpo colegiado si es necesario. ----------

Dicho lo anterior, la Secretaria Técnica somete a consideración el tema con fundamento en los artículos 39 segundo párrafo de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, 24, 25, 27 y 28, del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., y solicita a los miembros del Órgano de Gobierno que, quienes estén a favor de la conclusión, posterior al debate del punto, manifiesten su voto levantando la mano:----- ----------

Contando con los votos a favor de los C.C. Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos, Presidenta; Lic. Alfonso Osegueda Cruz, Regidor Cuarto; P.C.A.G. Héctor Martínez Merinos, Comisario; C. Georgina Vidriales Chan, C. David Lozano Laez y C. Thomas Sawyer Owen, Representantes de los usuarios, **se da de baja el punto del Orden del día** para su posterior presentación, análisis y en su caso aprobación---------- ---------- ----------

Ahora bien, como **décimo punto** de la orden del día se procede con el **Informe de Actividades de la Contraloría Interna de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa al mes de *marzo* de 2026,** con fundamento en lo establecido en los artículos 41, 43 fracciones XXXIV y, 48 fracción VI del Reglamento Interno de la Comisión, se concede el uso de la voz a la Contralora Interna L.C. Yadira Arróniz Sánchez. ----------
Ya en turno, la LC. Yadira Arróniz expone de manera general el informe que por razón de tiempo presenta en forma de resumen, las actividades más recurrentes que se derivan de las atribuciones encomendadas en el Reglamento Interior: **1.** Se encuentra en proceso de revisión la información y documentación proporcionada por la Dirección de Administración derivado de la Auditoría Financiera, Presupuestal, Programática y Legal del cuarto trimestre de 2025. **2**. Fueron recibidas 19 quejas de las cuales 9 están concluidas y 10 en trámite. Las quejas más recurrentes son: Altos consumos a usuarios y mala atención de las cajeras. **3.** Obran 17 expedientes de investigación, de los cuales 10 fueron iniciados en el 2026, 4 se encuentran concluidos y 6 están en trámite **4.** Además de los anteriores también se tienen 50 expedientes de Responsabilidad Administrativa (de los cuales 37 se encuentran en Autoridad Judicial y 13 en CMAS). **5.** Respecto al análisis de la Situación Financiera al mes de marzo se tiene presupuestada una recaudación por un monto de *$343.7 mdp* que representa un 40% en comparación con el total de los ingresos presupuestados que son *$857.7 mdp*. 6 Ingresos de marzo se recaudó un total de *$335.5 mdp* que comparados con el ejercicio anterior por un monto *de $306.6 mdp* se aprecia un incremento de *$28.9 mdp* lo que representa un incremento *de 8.62%* **7**. Del presupuesto autorizado por $857.7 mdp en este primer trimestre se han devengado *$120.3 mdp* y pagado *$108.4 mdp* por lo que se tiene un presupuesto por ejercer de *$737.4* mdp. **8.** Resaltan las cuentas por cobrar de más de 60 días mismas que incrementaron en 4.2 mdp, en total son más *de $267 mdp al 31 de marzo de 2026, la deuda publica disminuye mes con mes y se encuentra al 30 de marzo en $95.6 mdp*

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CMAS ÓRGANO DE GOBIERNO SECRETARIA TÉCNICA

9. El seguimiento al Programa Operativo Anual se realizaron unas recomendaciones para su entrega y por lo que respecta a los Acuerdos del Órgano de Gobierno se remitió oficio a la Dirección General a fin de que fueran enviados los Acuerdos del mes de marzo, así como el cumplimiento de los acuerdos de meses anteriores. **10.** En lo correspondiente al Padron de Proveedores y Contratistas se registraron **52** proveedores de los cuales **17** fueron renovaciones y **8 contratistas** inscritos por primera vez, se está poniendo cuidado para que cumplan con todos los requisitos establecidos, asimismo se les realizaron las visitas a fin de verificar su domicilio fiscal. **11.** En cuanto a las Declaraciones patrimoniales se tienen 2 exservidores que fueron omisos de presentar su Declaración patrimonial de conclusión (ExJefa de Prestaciones Sociales y ExJefe de Alcantarillado) Finalmente se tiene la entrega al H. Congreso del Estado del Dictamen de Entrega Recepción de la Administración Pública 2022-2025 de la CMAS quienes darán seguimiento a las observaciones detectadas. Se realizaron Arqueos de caja en Miguel Aleman y en las sucursales de Plaza Crystal, Xanat y Barragán **12.** En cuanto a las Declaraciones patrimoniales se tienen 2 exservidores que fueron omisos de presentar su Declaración patrimonial de conclusión (ExJefa de Prestaciones Sociales y ExJefe de Alcantarillado) **13.** Finalmente se tiene la entrega al H. Congreso del Estado del Dictamen de Entrega Recepción de la Administración Publica 2022-2025 de la CMAS quienes darán seguimiento a las observaciones detectadas. **14.** Sumado a lo anteriormente expuesto se realizaron Arqueos de caja en Miguel Aleman y en las sucursales de Plaza Crystal, Xanat y Barragán. ----------

---

Concluida la rendición del informe, la Mtra. María Magda refiere que al no haber comentarios por parte de los integrantes de este cuerpo colegiado, en apego a los artículos 39 segundo párrafo de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, 24, 25, 27 y 28, del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., se solicita a los miembros del Órgano de Gobierno que, quienes estén a favor de la propuesta manifiesten darse por enterados levantando la mano.----------

---

Los integrantes se dan por enterados del Informe de Actividades de la Contraloría Interna de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa al mes de *marzo* de 2026. ----------

---

La Lic. Daniela G. Griego, solicita continuar con el **décimo primer punto** de orden del día, para lo cual, la Mtra. María Magda Zayas, Secretaria Técnica manifiesta que este, corresponde a la **presentación y aprobación, en su caso, del avance físico-financiero del mes de marzo de 2026 en seguimiento de las obras 2025, así como el cierre de las obras en seguimiento del ejercicio 2025,** cabe destacar que este tema fue modificado a solicitud de la Dirección de Operación, por lo que dentro del punto se estarán sometiendo a consideración dos temas el primero corresponde al *avance físico-financiero del mes de marzo de 2026 en seguimiento de las obras 2025* y el segundo al *cierre de las obras en seguimiento del ejercicio 2025, en ese orden de ideas se solicita al Director General autorice que sea el Ing. Felipe Medina Landa quien proceda con el desarrollo del punto.* ----------

Concedida la solicitud, se otorga el turno al Director de Operación quien expone una presentación a la vista de los presentes, en la que se detalla la tabla correspondiente a la *"ficha de avance físico-financiero de obras en seguimiento 2025"* en la que se reporta una obra bajo el número 2025309090003, relativa al *Pozo 2.* ----------

Por otra parte, el Director de Operación expone la ficha relativa al *"cierre de obras en seguimiento de 2025"* en la que reporta, nuevamente la obra 2025309090003, relativa al *Pozo 2* misma que se encuentra relacionada con el contrato No. CMAS-OP-001-202, el cual fue rescindido mediante oficio CJ/623/2026 por parte de este Organismo Operador; lo anterior quedó vertido en el apartado de observaciones de la ficha en el que se especifica que el proceso de recisión de contrato se inició el día 09 de marzo de 2026 con la resolución del procedimiento de recisión con fecha 07 de abril de 2026. Además, destaca que en ambos

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CMAS ÓRGANO DE GOBIERNO SECRETARÍA TÉCNICA

casos serán agregadas las fichas como anexo a los acuerdos resultantes, por lo que formarán parte integral de la presente acta. ----------
---

Finalizado el pronunciamiento por parte de la Dirección de Operación, en apego a los artículos 39 segundo párrafo de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, 24, 25, 27 y 28, del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., la Secretaria Técnica solicita a los miembros del Órgano de Gobierno que, quienes estén a favor, manifiesten su voto levantando la mano. ----------
---

Contando con los votos a favor de los C.C. Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos, Presidenta; Lic. Alfonso Osegueda Cruz, Regidor Cuarto; P.C.A.G. Héctor Martínez Merinos, Comisario; C. Georgina Vidriales Chan, C. David Lozano Laez y C. Thomas Sawyer Owen, Representantes de los usuarios, se aprueban los siguientes acuerdos : ----------
---

ACUERDO 046/OG/2026.- El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, con fundamento en lo establecido en los artículos 40 fracción XI de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz y 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz: se da por enterado del *avance físico-financiero de obra por contrato correspondiente al mes de marzo de 2026 en seguimiento de las obras 2025*, y autoriza su remisión al H. Congreso del Estado y al Organo de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, además se adjunta su *ficha de avance* como anexo y parte integral del presente acuerdo. ----------

SIN TEXTO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARIA TÉCNICA

SIN TEXTO

00027

FICHA DE AVANCE FISICO-FINANCIERO OBRAS 2025 MES MARZO 2026

	Nº OBRA	No. Contrato	Obras/Colonias	Importe de Contrato c/IVA	Convenio	Importe Convenio	Tiempo Convenio	Monto Anticipo	Monto Pagado	% AVANCE Financiero	% AVANCE Fisico Re
1	2025 30 909 0003	CMAS-OP-001-2025	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 2, PARA EXTRACCIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL CASTILLO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ	$6,102,009.62	MONTO Y TIEMPO	$1,518,910.48	45 DIAS	$1,830,602.62	$ 5,335,633.88	91.00%	95.00%

0038

REVISA

ARQ. FERNANDO EMILIANO LÓPEZ GONZALEZ
EFE DEPTO. SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

REVISA

ING. ÁNGEL PARRAGUIRRE CANCEDO
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

VO. BO.

ING. FELIPE MEDINA LANDA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

MTRO. ERIC OMAR
DIR

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARÍA TÉCNICA

ACUERDO 047/OG/2026.- El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, con fundamento en lo establecido en los artículos 40 fracción XI de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz y 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz; se da por enterado del cierre de obras en seguimiento 2025 y, autoriza su remisión al H. Congreso del Estado y al Organo de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, además se adjunta su ficha de avance como anexo y parte integral del presente acuerdo. ----------

SIN TEXTO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARIA TÉCNICA

SIN TEXTO

00029

11.2

FICHA DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CIERRE DE OBRAS 2025

CMAS | XALAPA

	No. OBRA	No. Contrato	Obras/Colonias	Importe de Contrato c/IVA	Monto Anticipo	Monto Pagado	% AVANCE		EMPRESA	
							Financiero	Fisico Real		
1	2025 30 909 0003	CMAS-OP-001-2025	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 2, PARA EXTRACCIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL CASTILLO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ	$6,102,009.62	$1,830,602.62	$ 5,335,633.88	91.00%	95.00%	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUZMAR, S.A. DE C.V.	OBR

00040

REVISA

ARQ. FERNANDO EMILIANO LÓPEZ GONZALEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

REVISA

ING. ÁNGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

VO. BO.

ING. FELIPE MEDINA LANDA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

MTRO. ERIC OMAR ROD
DIRECT

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARÍA TÉCNICA

Av. Miguel Alemán número 1
C.P. 91140, Xalapa, Veracruz Teléf

La ciudadana presidenta instruye dar continuidad al **décimo segundo punto**, por lo que en uso de la voz la Secretaria Técnica afirma que este corresponde a la **presentación y aprobación, en su caso, del avance físico- financiero de obra por contrato al mes de marzo de 2026, así como el avance correspondiente al Primer Trimestre de 2026,** nuevamente se hace la acotación respecto de que este tema fue modificado a solicitud de la Dirección de Operación, por lo que dentro del punto se estarán sometiendo a consideración dos temas primero se procederá con el informe mensual de obra al mes de marzo de 2026 y posterior ello será reportado el primer trimestre del ejercicio 2026, dado el contexto y bajo la anuencia del Director General, se otorga el turno al Ing. Felipe Medina Landa Director de Operación, área solicitante, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 38 fracción XVII, 40 fracción XI de la Ley Número 21; y 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz. ----------

El Ing. Felipe Medina Landa expresa que en ambos temas las fichas de avance se reportan aún sin movimientos, toda vez que lo que se venía reportando como obra en proceso era la relativa al pozo 2, pero al ser rescindido el contrato a la empresa a cargo de dicha obra, esta se da por cerrada y concluida como se advirtió en el anterior punto de acuerdo, por lo que tanto el mes de marzo como el primer trimestre se reportan sin movimientos; señala que los procesos de licitación para obra 2026, se iniciaran en breve. Todo lo anterior con la finalidad de informar al Órgano de Gobierno derivado de los procesos establecidos por los entes fiscalizadores. ----------

---

En apego a los artículos 39 segundo párrafo de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, 24, 25, 27 y 28, del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., la Secretaria Técnica solicita a los miembros del Órgano de Gobierno que, quienes estén a favor, manifiesten su voto levantando la mano. ----------

---

Contando con los votos a favor de los C.C. Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos, Presidenta; Lic. Alfonso Osegueda Cruz, Regidor Cuarto; P.C.A.G. Héctor Martínez Merinos, Comisario; C. Georgina Vidriales Chan, C. David Lozano Laez y C. Thomas Sawyer Owen, Representantes de los usuarios, se aprueban los siguientes acuerdos : ----------

---

ACUERDO 048/OG/2026.- El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con fundamento en lo establecido en los artículos 40 fracción XI de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz y 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz; se da por enterado del *avance físico-financiero de Obra por Contrato correspondiente al mes de marzo de 2026*, mismo que se reporta sin movimiento. Además, se autoriza su remisión por los medios electrónicos establecidos por el H. Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; se adjunta su *ficha de avance* como anexo y parte integral del presente acuerdo. ----------

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARIA TÉCNICA

SIN TEXTO

SIN TEXTO

12.1

0031

FICHA DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MES MARZO 2026

No. OBRA	No. Contrato	Obras/Colonias	Importe de Contrato c/IVA	Convenio	Importe Convenio	Tiempo Convenio	Monto Anticipo	Monto Pagado	% AVANCE	
									Financiero	Fisico Re

SIN MOVIMIENTOS

0042

REVISA

ARQ. FERNANDO EMILIANO LÓPEZ GONZALEZ
EFE DEPTO. SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

REVISA

ING. ÁNGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

VO. BO.

ING. FELIPE MEDINA LANDA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

MTRO. ERIC OMAR
DI

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARÍA TÉCNICA

Av. Miguel Alemán número 109, col
C.P. 91140, Xalapa, Veracruz Teléfono: (2

ACUERDO 049/OG/2026.-El Órgano de Gobierno, con fundamento en lo establecido en los artículos 40 fracción XI de la ley número 21 de Aguas del Estado de Veracruz y 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz; se da por enterado del a*vance físico-financiero de obra por contrato correspondiente al primer trimestre 2026*, mismo que se reporta sin movimiento. Además, se autoriza su remisión al H. Congreso del Estado y al Organo de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, por lo que se adjunta su *ficha de avance* como anexo y parte integral del presente acuerdo. --

SIN TEXTO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARIA TÉCNICA

SIN TEXTO

12.2

- 00033

FICHA DE AVANCE FISICO-FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2026

No. OBRA	No. Contrato	Obras/Colonias	Importe de Contrato c/IVA	Convenio	Importe Convenio	Tiempo Convenio	Monto Anticipo	Monto Pagado	% AVANCE	
									Financiero	Fisi

SIN MOVIMIENTOS

0044

REVISA

ARQ. FERNANDO EMILIANO LÓPEZ GONZALEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

REVISA

ING. ÁNGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

VO. BO.

ING. FELIPE MEDINA LANDA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

MTRO. ERIC C

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARÍA TÉCNICA

Av. Miguel Alemán número 109,
C.P. 91140, Xalapa, Veracruz Teléfon

Siguiendo con el **décimo tercer punto,** este corresponde a la **presentación y aprobación, en su caso, de la Primera Modificación al Programa General de Inversión del ejercicio 2026,** para lo cual, una vez más bajo el consentimiento del Director Genera el punto será desahogado por parte del Ing. Felipe Medina Landa Director de Operación, en apego a lo establecido en los artículos 40 fracción XI de la Ley -Número 21- de Aguas para el Estado de Veracruz; 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz y la Reglas de carácter de general para la presentación de la información Municipal al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. ----------

---

El Director de Operación desglosa las tablas que se proyectan a la vista de los asistentes, explicando que la presente modificación apunta a la inclusión de 10 acciones nuevas, se modificaron presupuestalmente 9 acciones y se cancelaron las acciones 2026309090006, 2026309090010 y 2026309090013. Esto, representa un aumento en la inversión total por un importe de $ 17,550,000.00, desglosándolo de la siguiente manera para mayor claridad: ---

AUMENTARON		DISMINUYERON	
2026309090001	1,200,000.00	2026309090003	$ 50,000.00
2026309090002	2,000,000.00	2026309090004	$ 2,990,000.00
2026309090007	200,000.00	2026309090005	$ 1,250,000.00
ACCIONES NUEVAS		2026309090006	$ 7,000,000.00
2026309090014	$ 4,000,000.00	2026309090010	$ 1,900,000.00
2026309090015	$ 2,620,000.00	2026309090013	$ 250,000.00
2026309090016	$ 1,260,000.00		$ 13,440,000.00
2026309090017	$ 5,600,000.00		
2026309090018	$ 5,600,000.00		
2026309090019	$ 3,430,000.00		
2026309090020	$ 1,470,000.00		
2026309090021	$ 760,000.00		
2026309090022	$ 2,250,000.00	**AUMENTO EN INVERSIÓN TOTAL**	**$ 17,550,000.00**
2026309090023	$ 600,000.00		
	$ 30,990,000.00		

Concluído el desarrollo del punto, y sin más comentarios que agregar, en apego a los artículos 39 segundo párrafo de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, 24, 25, 27 y 28, del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., la presidenta, solicita a los miembros del Órgano de Gobierno que quienes estén a favor de la propuesta manifiesten su voto levantando la mano. ----------

---

Contando con los votos a favor de los C.C. Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos, Presidenta; Lic. Alfonso Osegueda Cruz, Regidor Cuarto; P.C.A.G. Héctor Martínez Merinos, Comisario; C. Georgina Vidriales Chan, C. David Lozano Laez y C. Thomas Sawyer Owen, Representantes de los usuarios, se aprueban los siguientes acuerdos: ----------

---

ACUERDO 050/OG/2026.- El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con fundamento en lo establecido en los artículos 38 fracción XVI de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, 129 fracciones II y XX del Reglamento Interior vigente de este Organismo Operador, aprueba la *Primera*

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARÍA TÉCNICA

Modificación al Programa General de Inversión 2026 **de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., del cual se adjuntan las fichas que lo comprenden, como anexo y parte integral del presente acuerdo.** ----------

SIN TEXTO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARÍA TÉCNICA

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

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

PRIMERA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA GENERAL DE INVERSIÓN 2026 -RECURSOS: CMAS - CONAGUA Y RECURSOS PROPIOS

OBRAS Y ACCIONES

XALAPA
H. AYUNTAMIENTO • 2026

NUM.	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	HABITANTES BENEFICIADOS	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA / ACCIÓN	SUBCOMPONENTE	INVERSIÓN TOTAL	APORTACIÓN CMAS		APORTACIÓN CONAGUA	
									%	IMPORTE	%	IMPORTE
1	2026 30 909 0001	REUBICACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 10" DE DIAMETRO DE BOMBEO "JARAMILLO AL CERRO DEL ESTROPAJO" EN LA COLONIA EJIDAL DE XALAPA, VERACRUZ.	CMAS-PROAGUA 2026	150,000	200 M	OBRA	AGUA POTABLE	$ 4,200,000.00	60%	$ 2,520,000.00	40%	$ 1,680,000.00
2	2026 30 909 0002	CONSTRUCCIÓN DE BY PASS PARA MEJORA DE EFICIENCIA PARA LOS TANQUES: NIÑO PERDIDO, ENCANTO, FRANCISCO VILLA, FERROCARRILERO. PERTENECIENTES AL SISTEMA HIDRAÚLICO DE CMAS XALAPA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES.	CMAS-PROAGUA 2026	200,000	5	BY PASS	AGUA POTABLE	$ 3,200,000.00	60%	$ 1,920,000.00	40%	$ 1,280,000.00
3	2026 30 909 0003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORAS Y SOSTENEDORAS DE PRESIÓN EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE XALAPA. (PRIMERA ETAPA).	CMAS-PROAGUA 2026	200,000	15	VÁLVULA	AGUA POTABLE	$ 6,950,000.00	60%	$ 4,170,000.00	40%	$ 2,780,000.00
4	2026 30 909 0004	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PABLO NERUDA ENTRE AV. FRESNOS Y ACCESO AL FRACCIONAMIENTO LAS BARRICAS, DE LA COLONIA SHIPE ÁNIMAS EN XALAPA, VERACRUZ.	CMAS-PROAGUA 2026	3,000	129.5 M	OBRA	AGUA POTABLE	$ 510,000.00	60%	$ 306,000.00	40%	$ 204,000.00
5	2026 30 909 0005	PERFORACIÓN DE POZO NO. 4 PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA EN OJO ZARCO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ. PROFUNDIDAD DE 300 METROS.	CMAS-PROAGUA 2026	12,161	1	POZO	AGUA POTABLE	$ 5,750,000.00	60%	$ 3,450,000.00	40%	$ 2,300,000.00
6	2026 30 909 0006	PERFORACIÓN DE POZO NO. 5 PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA EN COAPEXPAN , MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ. PROFUNDIDAD 250 M.	CMAS-PROAGUA 2026	12,161	1	POZO	AGUA POTABLE	$ 0.00	60%	$ 0.00	40%	$ 0.00
7	2026 30 909 0007	PROYECTO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN A LA LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA, ASÍ COMO RECONSTRUCCIÓN DE LA CASETA NO. 7 DE LAS VÁLVULAS DE ADMISIÓN EXPULSIÓN DE AIRE UBICADO EN LA CARRETERA A QUIMIXTLAN, PUEBLA.	CMAS	50,000	1	PROYECTO	AGUA POTABLE	$ 400,000.00	100%	$ 400,000.00	0%	$ 0.00
8	2026 30 909 0008	ESTUDIOS GEOFÍSICO Y GEOELÉCTRICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RESERVORIOS DE AGUA SUBTERRÁNEA PARA LA VIABILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZOS EN EL ACUÍFERO XALAPA-COATEPEC (3018)	CMAS	50,000	5	ESTUDIO	AGUA POTABLE	$ 800,000.00	100%	$ 800,000.00	0%	$ 0.00
9	2026 30 909 0009	PROYECTO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE TANQUES "LOMA SOL, UNIDAD DEL VALLE, FOVISSSTE Y ARAUCARIAS".	CMAS	300,000	4	ESTUDIO	AGUA POTABLE	$ 600,000.00	100%	$ 600,000.00	0%	$ 0.00
10	2026 30 909 0010	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ZONA SUROESTE DE LA CIUDAD DE XALAPA, (PTAR 4 SUROESTE).	CMAS	150,000	1	PROYECTO	DRENAJE SANITARIO	$ 0.00	100%	$ 0.00	0%	$ 0.00
11	2026 30 909 0011	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS CONGREGACIONES: EL CASTILLO, CASTILLO CHICO, EL TRONCONAL, LAS CRUCES, CHILTOYAC, SAN ANTONIO PASO DEL TORO DEL MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ.	CMAS	50,000	1	PROYECTO	DRENAJE SANITARIO	$ 1,200,000.00	100%	$ 1,200,000.00	0%	$ 0.00
12	2026 30 909 0012	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA COLONIA OLMECA Y XOLOSTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ.	CMAS	30,000	1	PROYECTO	DRENAJE SANITARIO	$ 400,000.00	100%	$ 400,000.00	0%	$ 0.00
13	2026 30 909 0013	ESTUDIO DE GEORADAR (GPR) PARA IDENTIFICACIÓN DE TUBERIAS EN LA SALIDA DE LA PLANTA POTABILIZADORA CMAS UBICADA EN LA PROLONGACIÓN ACUEDUCTO S/N DE LA COLONIA LOMAS DE SAN ROQUE DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.	CMAS	350,000	1	ESTUDIO	AGUA POTABLE	$ 0.00	100%	$ 0.00	0%	$ 0.00
14	2026 30 909 0014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ (PRIMERA ETAPA).	CMAS	150,000	1	OBRA	AGUA POTABLE	$ 4,000,000.00	100%	$ 4,000,000.00	0%	$ 0.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CMAS ÓRGANO DE GOBIERNO SECRETARÍA TÉCNICA

SIN TEXTO

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

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

PRIMERA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA GENERAL DE INVERSIÓN 2026 -RECURSOS: CMAS - CONAGUA Y RECURSOS PROPIOS

XALAPA
H. AYUNTAMIENTO • 2026-2029

OBRAS Y ACCIONES

NUM.	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	HABITANTES BENEFICIADOS	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA / ACCIÓN	SUBCOMPONENTE	INVERSIÓN TOTAL	APORTACIÓN CMAS		APORTACIÓN CONAGUA	
									%	IMPORTE	%	IMPORTE
15	2026 30 909 0015	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ADECUACIÓN DE DRENJE PLUVIAL EN LA CALLE PABLO NERUDA ENTRE AV. FRESNOS Y ACCESO AL FRACCIONAMIENTO LAS BARRICAS, DE LA COLONIA SHIPE ÁNIMAS EN XALAPA, VERACRUZ.	CMAS	3,000	1	OBRA	DRENAJE SANITARIO / DRENAJE PLUVIAL	$ 2,620,000.00	100%	$ 2,620,000.00	0%	$ 0.00
16	2026 30 909 0016	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARCISO SERRADEL, (ENTRE SILVESTRE REVUELTAS Y MANUEL M. PONCE), EN LA COLONIA INDECO ÁNIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.	CMAS	115	1	OBRA	AGUA POTABLE / DRENAJE SANITARIO	$ 1,260,000.00	100%	$ 1,260,000.00	0%	$ 0.00
17	2026 30 909 0017	REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLES SILVESTRE REVUELTAS, PABLO MONCAYO Y AV. PASEO DE LAS ARAUCARIAS, ENTRE PARQUE LA ALAMEDA Y MANUEL M. PONCE, DE LA COLONIA FUENTES DE LAS ÁNIMAS E INDECO ÁNIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.	CMAS	425	1	OBRA	AGUA POTABLE / DRENAJE SANITARIO	$ 5,600,000.00	100%	$ 5,600,000.00	0%	$ 0.00
18	2026 30 909 0018	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES ORIZABA, CÓRDOBA, ANDADOR 2, ANDADOR 4 Y ANDADOR 8, ENTRE CALLE VERACRUZ Y AV. MAESTROS VERACRUZANOS DE LA COLONIA INFONAVIT POMONA, EN XALAPA, VERACRUZ.	CMAS	850	1	OBRA	DRENAJE SANITARIO	$ 5,600,000.00	100%	$ 5,600,000.00	0%	$ 0.00
19	2026 30 909 0019	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR 1 ENTRE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE RETORNO 2, Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN EL ANDADOR 18 DE MARZO, ENTRE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE ANDADOR 4, DE LA COLONIA AGUA SANTA, EN XALAPA, VERACRUZ.	CMAS	1,650	1	OBRA	AGUA POTABLE / DRENAJE SANITARIO	$ 3,430,000.00	100%	$ 3,430,000.00	0%	$ 0.00
20	2026 30 909 0020	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIVADA CIRCUITO TAJIN, ENTRE CIRCUITO TAJIN Y FINAL DE LA PRIVADA, DE LA COLONIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, EN XALAPA, VERACRUZ	CMAS	100	1	OBRA	AGUA POTABLE / DRENAJE SANITARIO	$ 1,470,000.00	100%	$ 1,470,000.00	0%	$ 0.00
21	2026 30 909 0021	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA FRATERNIDAD (ENTRE LA CALLE AGUSTÍN LARA Y FINAL DE LA CALLE PRIVADA DE FRATERNIDAD), DE LA COLONIA AMPLIACIÓN RENACIMIENTO, EN XALAPA, VERACRUZ	CMAS	100	1	OBRA	AGUA POTABLE / DRENAJE SANITARIO	$ 760,000.00	100%	$ 760,000.00	0%	$ 0.00
22	2026 30 909 0022	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL CAUDAL (ENTRE CALLES EL VADO Y ANDADOR SIN NOMBRE), CALLE EL SALTO (ENTRE CALLES EL CAUDAL Y PRIVADA RECODO) Y EN CALLE PRIVADA RECODO (ENTRE CALLE EL SALTO Y FINAL DE CALLE PRIVADA RECODO) DE FRACCIONAMIENTO EL ARROYO, EN XALAPA, VERACRUZ.	CMAS	365	1	OBRA	DRENAJE SANITARIO / DRENAJE PLUVIAL	$ 2,250,000.00	100%	$ 2,250,000.00	0%	$ 0.00
23	2026 30 909 0023	DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE SANEAMIENTO, ZONA SUROESTE, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.	CMAS	150,000	1	PROYECTO	DRENAJE SANITARIO	$ 600,000.00	100%	$ 600,000.00	0%	$ 0.00
							SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS			$ 30,990,000.00		
							SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS-CONAGUA			$ 12,366,000.00		$ 8,244,000.00
							TOTAL	$ 51,600,000.00		$ 43,356,000.00		$ 8,244,000.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA ÓRGANO DE GOBIERNO SECRETARÍA TÉCNICA

ELABORÓ	REVISÓ	REVISÓ	APROBÓ
ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	ING. FELIPE MEDINA LANDA DIRECTOR DE OPERACIÓN	L.C. JAIME HERNÁNDEZ VÁSQUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	MTRO. ERIC OMAR RODOLFO JUÁREZ VALLADARES DIRECTOR GENERAL

SIN TEXTO

Ahora bien, a solicitud de la Presidenta, la Secretaria Técnica procede con el **décimo cuarto punto** de la orden del día con la **autorización para la aplicación de la indexación emitida por el Banco de México a los cobros afines en los recibos para el mes de *mayo* de 2026, por concepto de los Servicios que presta esta Comisión,** en ese sentido y con fundamento en lo establecido en los artículos 33 fracción VII, 38 fracción III, 40 fracción V de la Ley -Número 21- de Aguas del Estado de Veracruz, 8 fracción I y 15 fracción III del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa; se solicita la anuencia del Director General para que el Director de Servicios al Usuario, Ing. Ignacio Salomón Quintana exponga el tema. ----------

En turno el Ing. Ignacio expresa que con la finalidad de mantener actualizadas las tarifas que se aplican en el organismo para todos los servicios que presta, en este caso se aplicará un incremento establecido en el Índice Nacional de Precios al Consumidor el cual corresponde el 0.86% ----------

Con fundamento en los artículos 39 segundo párrafo de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, 24, 25, 27 y 28, del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., la Secretaria Técnica solicita a los miembros del Órgano de Gobierno que, quienes estén a favor lo manifiesten levantando la mano. ----------

Contando con los votos a favor de los C.C. Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos, Presidenta; Lic. Alfonso Osegueda Cruz, Regidor Cuarto; P.C.A.G. Héctor Martínez Merinos, Comisario; C. Georgina Vidriales Chan, C. David Lozano Laez y C. Thomas Sawyer Owen, Representantes de los usuarios, se aprueban los siguientes acuerdos: ----------

ACUERDO 051/OG/2026.- El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con fundamento en lo establecido en los artículos 33 fracción VII, 38 fracción III, 40 fracción V, 99 de la Ley -Número 21- de Aguas del Estado de Veracruz, 8 y 9 del Decreto de Presupuesto de Ingresos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., para el Ejercicio Fiscal 2026; 8 fracción I y 15 fracción III del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., autoriza *aplicar la indexación publicada por el Banco de México en el mes de marzo para la emisión de los recibos de cobro relativos al periodo 05/2026 correspondiente al mes de mayo de 2026.* Además, se adjuntan las tarifas correspondientes a los diversos servicios que presta este Organismo Operador, mismas que formarán parte integral del presente acuerdo: ----------

SIN TEXTO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARIA TÉCNICA

SIN TEXTO

CMAS

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

GERENCIA COMERCIAL

TARIFAS DEL MES DE MAYO (P05/2026)

INDEXACIÓN DEL 0.86 %

TARIFAS POR SERVICIO DE AGUA

RANGO	(M3)	Popular	Interés Social	Doméstico Medio	Residencial	Comercial B	Comercial A	Institución Pública	Industrial
0	10	$ 103.162	$ 146.787	$ 186.153	$ 220.086	$ 255.165	$ 255.165	$ 255.165	$ 281.565
11	20	$ 10.195	$ 14.841	$ 19.910	$ 23.912	$ 26.762	$ 26.762	$ 26.762	$ 30.391
21	30	$ 11.624	$ 18.703	$ 24.653	$ 29.951	$ 33.545	$ 33.545	$ 33.545	$ 37.895
31	40	$ 12.019	$ 19.805	$ 25.413	$ 30.763	$ 34.620	$ 34.620	$ 34.620	$ 39.163
41	60	$ 12.736	$ 20.552	$ 26.746	$ 32.555	$ 36.467	$ 36.467	$ 36.467	$ 40.970
61	80	$ 13.371	$ 23.874	$ 28.542	$ 34.620	$ 38.788	$ 38.788	$ 38.788	$ 44.097
81	100	$ 14.249	$ 25.553	$ 31.967	$ 39.034	$ 43.513	$ 43.513	$ 43.513	$ 48.837
101	120	$ 16.062	$ 26.322	$ 32.887	$ 40.177	$ 44.805	$ 44.805	$ 44.805	$ 50.733
121	150	$ 17.359	$ 28.620	$ 35.493	$ 43.343	$ 48.595	$ 48.595	$ 48.595	$ 55.031
151	200	$ 19.664	$ 31.967	$ 39.904	$ 48.683	$ 54.528	$ 54.528	$ 54.528	$ 61.162
201	250	$ 21.885	$ 35.932	$ 44.408	$ 54.031	$ 60.250	$ 60.250	$ 60.250	$ 67.806
251	...	$ 22.280	$ 36.506	$ 45.152	$ 55.223	$ 61.612	$ 61.612	$ 61.612	$ 69.166

Tarifa por servicio de drenaje: 40% sobre el costo del mes por servicio de Agua Potable

NOTA: La tarifa del rango de 0 a 10 m3 corresponde a la cuota mínima por mantenimiento a la infraestructura, señalada en el recuadro de acuerdo al tipo de usuario correspondiente.
La tarifa del rango desde 11m3 en adelante se calculan multiplicando la cuota señalada en el recuadro de acuerdo al tipo de usuario por la cantidad de m3 consumidos escalables de acuerdo al rango establecido.

ELABORÓ

L.D. MARÍA ELVIRA ALTAMIRANO SOLANO
GERENTE COMERCIAL

VO.BO.

ING. IGNACIO SALOMÓN QUINTANA
DIRECTOR DE SERVICIOS AL USUARIO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARÍA TÉCNICA

SIN TEXTO

CMAS

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

GERENCIA COMERCIAL

TARIFAS DEL MES DE MAYO (P05/2026)

INDEXACIÓN DEL 0.86 %

TARIFAS POR SERVICIO DE SANEAMIENTO

RANGO (M3)	Popular	Interés Social	Doméstico Medio	Residencial	Comercial B	Comercial A	Institución Pública	Industrial
0 10	$ 21.768	$ 43.641	$ 65.371	$ 87.446	$ 109.032	$ 109.032	$ 109.032	$ 163.566
11 20	$ 2.012	$ 4.231	$ 6.630	$ 8.939	$ 10.829	$ 10.829	$ 10.829	$ 16.301
21 30	$ 3.221	$ 7.979	$ 12.020	$ 15.790	$ 19.882	$ 19.882	$ 19.882	$ 27.721
31 40	$ 3.221	$ 7.979	$ 12.020	$ 15.790	$ 19.882	$ 19.882	$ 19.882	$ 27.721
41 60	$ 4.231	$ 10.725	$ 15.790	$ 21.165	$ 26.439	$ 26.439	$ 26.439	$ 33.043
61 80	$ 4.231	$ 10.725	$ 15.790	$ 21.165	$ 26.439	$ 26.439	$ 26.439	$ 33.043
81 100	$ 5.403	$ 13.106	$ 19.882	$ 26.439	$ 33.044	$ 33.044	$ 33.044	$ 39.625
101 120	$ 5.403	$ 13.106	$ 19.882	$ 26.439	$ 33.044	$ 33.044	$ 33.044	$ 39.625
121 150	$ 5.915	$ 14.433	$ 21.743	$ 29.161	$ 36.500	$ 36.500	$ 36.500	$ 46.216
151 200	$ 5.915	$ 14.433	$ 21.743	$ 29.161	$ 36.500	$ 36.500	$ 36.500	$ 46.216
201 250	$ 6.630	$ 15.790	$ 23.874	$ 31.800	$ 39.626	$ 39.626	$ 39.626	$ 52.940
251 ...	$ 6.630	$ 15.790	$ 23.874	$ 31.800	$ 39.626	$ 39.626	$ 39.626	$ 52.940

NOTA: La tarifa del rango de 0 a 10 m3 corresponde a la cuota mínima por mantenimiento a la infraestructura, señalada en el recuadro de acuerdo al tipo de usuario correspondiente.
La tarifa del rango desde 11m3 en adelante se calculan multiplicando la cuota señalada en el recuadro de acuerdo al tipo de usuario por la cantidad de m3 consumidos escalables de acuerdo al rango establecido.

ELABORÓ

L.D. MARÍA ELVIRA ALTAMIRANO SOLANO
GERENTE COMERCIAL

VO.BO.

ING. IGNACIO SALOMÓN QUINTANA
DIRECTOR DE SERVICIOS AL USUARIO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARIA TÉCNICA

SIN TEXTO

CMAS

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

GERENCIA COMERCIAL

TARIFAS DEL MES DE MAYO (P05/2026)

INDEXACIÓN DEL 0.86 %

COSTO DE CONTRATACIÓN POR DERECHOS DE TOMA DE AGUA

	DOMESTICO				COMERCIAL			INDUSTRIAL
DERECHOS DE TOMA DE AGUA	POPULAR	INTERES SOCIAL	DOMESTICO MEDIO	RESIDENCIAL	COMERCIAL B	COMERCIAL A	INSTITUCION PUBLICA	INDUSTRIAL
DERECHOS DE TOMA DE AGUA	$ 2,762.64	$ 6,753.05	$ 9,708.03	$ 11,022.67	$ 14,511.05	$ 14,511.05	$ 12,092.51	$ 16,929.34
DERECHOS DE CONEXIÓN ALBAÑAL	$ 427.86	$ 446.44	$ 465.06	$ 483.64	$ 725.46	$ 725.46	$ 604.61	$ 2,418.42
IVA	$ 510.48	$ 1,151.92	$ 1,627.69	$ 1,841.01	$ 2,437.84	$ 2,437.84	$ 2,031.54	$ 3,095.64
Total	$ 3,700.98	$ 8,351.41	$ 11,800.79	$ 13,347.33	$ 17,674.36	$ 17,674.36	$ 14,728.67	$ 22,443.40

NOTA: A todos los usuarios se les aplicará 16% de IVA

COSTO DE DERECHOS DE CONEXIÓN

A la infraestructura existente de agua potable.	**$ 372,074.44**	Por litro por segundo requerido de agua potable

NOTA: A todos los usuarios se les aplicará 16% de IVA

COSTO DE RECONEXIONES

	DOMESTICO				COMERCIAL			INDUSTRIAL
RECONEXION	POPULAR	INTERES SOCIAL	DOMESTICO MEDIO	RESIDENCIAL	COMERCIAL B	COMERCIAL A	INSTITUCION PUBLICA	INDUSTRIAL
RECONEXION	$ 272.77	$ 272.77	$ 409.02	$ 545.29	$ 681.87	$ 681.87	$ 681.87	$ 818.09
IVA	$ 43.64	$ 43.64	$ 65.44	$ 87.25	$ 109.10	$ 109.10	$ 109.10	$ 130.89
Total	$ 316.41	$ 316.41	$ 474.46	$ 632.54	$ 790.96	$ 790.96	$ 790.96	$ 948.99

NOTA: A todos los usuarios se les aplicará 16% de IVA

ELABORÓ

L.D. MARIA REAL VIRA ALTAMIRANO SOLANO
GERENTE COMERCIAL

VO.BO.

ING. IGNACIO SALOMÓN QUINTANA
DIRECTOR DE SERVICIOS AL USUARIO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARIA TÉCNICA

SIN TEXTO

CMAS

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

XALAPA 00041

GERENCIA COMERCIAL

TARIFAS DEL MES DE MAYO (P05/2026)

INDEXACIÓN DEL 0.86 %

OTROS SERVICIOS

CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
CAMBIO DE NOMBRE *	$ 115.44	$ 18.47	$ 133.92
DUPLICADO DE RECIBO	$ 27.20	$ 4.35	$ 31.55
NOTIFICACIONES	$ 18.09	$ 2.89	$ 20.99
MEDIDORES DE 1/2	$ 954.40	$ 152.70	$ 1,107.10
INSPECCIONES	$ 272.79	$ 43.65	$ 316.44
INSTALACION VÁLVULA EXPULSORA	$ 272.79	$ 43.65	$ 316.44
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS *	$ 138.54	$ 22.17	$ 160.71
SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA TÉCNICA *	3%	Sobre Factibilidad de derechos de conexióna infraestructura	

NOTA: A todos los usuarios se les aplicará 16% de IVA (*) No estan sujetos a indexación mensual

DESAZOLVE

Horario	COSTO POR HORA	IVA	TOTAL
De 8:00 a 16:00 hrs.	$ 2,665.944	$ 426.55	$ 3,092.50
De 16:00 a 24:00 hrs	$ 3,042.900	$ 486.86	$ 3,529.76
De 24:00 hrs en Adelante	$ 4,267.772	$ 682.84	$ 4,950.62

NOTA: A todos los usuarios se les aplicará 16% de IVA

TARIFA POR SERVICIO DE AGUA TRATADA

Año	2026	Mes	MAYO
$	5.73	POR M3	

NOTA: A todos los usuarios se les aplicara el 16% de IVA

ELABORÓ

L.D. MARÍA ELVIRA ALTAMIRANO SOLANO
GERENTE COMERCIAL

VO.BO.

ING. IGNACIO SALOMÓN QUINTANA
DIRECTOR DE SERVICIOS AL USUARIO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CMAS ÓRGANO DE GOBIERNO SECRETARÍA TÉCNICA

SIN TEXTO



0004

El objetivo prioritario de Banco de México es mantener una inflación baja y estable.

Portal de inflación

Mercado Cambiario (Tipos de Cambio)

Mercado de Valores (Tasas de Interés)

Inflación

Este portal concentra información estadística sobre la inflación y las UDIS. Acorde con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2008, a partir del 15 de julio de 2011 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene la facultad exclusiva de elaborar y publicar los índices nacionales de precios. En consideración a lo anterior, la información sobre la inflación referente a junio de 2011 fue la última publicada por el Banco de México. El INEGI comenzó la difusión de la información con los resultados correspondientes a la primera quincena de julio de 2011.

Inflación en:

Mar 2026

Inflación medida por:	Mensual	Anual
INPC índice general	0.86	4.79
INPC subyacente[1]	0.38	4.45
INPC no subyacente	2.46	5.59

UDIS

Fecha	Valor
09/04/2026	8.815867

Fecha	Valor
10/04/2026	8.816214
11/04/2026	8.820384
12/04/2026	8.820384
13/04/2026	8.821854
14/04/2026	8.822452
15/04/2026	8.823243
16/04/2026	8.824049
17/04/2026	8.824849
18/04/2026	8.825637
19/04/2026	8.826433
20/04/2026	8.827233
21/04/2026	8.828027
22/04/2026	8.828821
23/04/2026	8.829620
24/04/2026	8.830417
25/04/2026	8.831214

1/ Este indicador incluye los subíndices de Mercancías y Servicios. El subíndice de Mercancías lo integran los grupos: Alimentos procesados, bebidas, tabaco y Otras mercancías. El subíndice de Servicios lo integran los grupos: Vivienda (habitación), Educación (colegiaturas) y Otros servicios.

PORCENTAJE DE INDEXACION 0.86%
PARA APLICARSE A LAS TARIFAS DEL PERIODO
05/2026

ING. IGNACIO SALOMON QUINTANA
DIRECTOR DE SERVICIOS AL USUARIO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARÍA TÉCNICA

0054

42

SIN TEXTO

Continuando con el Orden del día, la Mtra. María Magda Zayas, Secretaria Técnica da lectura al **décimo quinto punto** mismo que hace referencia a la Presentación y aprobación, en su caso, del subsidio total de las cuentas 164700, 70059 y 178962. En ese sentido, si lo considera pertinente el Mtro. Eric será otorgado el turno al Ing. Ignacio Salomón Quintana, Director de Servicios al Usuario para que exponga lo conducente.----------

En turno el Ing. Ignacio manifiesta que los temas serán desglosados en el orden el que fue consignado en el título del punto que nos ocupa: **1.** Cuenta 164700.- A través del escrito libre suscrito por la *solicitante*, la cual se encuentra registrada bajo el nombre de su *esposo*, externa que derivado de un accidente se encuentran en una situación vulnerable justificándolo al proporcionar notas médicas emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con los que comprueba el estado físico de su esposo y además agrega evidencia fotográfica (radiografía) de la situación física que presenta la solicitante. El adeudo que actualmente presenta la cuenta es con corte al periodo 04/2026 misma que asciende a la cantidad de $21,013.00 (Veintiún mil trece pesos 00/100 M.N.) correspondiente a 38 periodos vencidos. — **2.** Cuenta 70059.- Mediante escrito libre presentado por la solicitante, justifica a base de notas médicas, recibos de pago de intervenciones y evidencia fotográfica la situación de salud en la que se encuentra su hijo, argumentando además una probable condición permanente, a razón de ello, el adeudo que actualmente presenta la cuenta con corte al periodo 04/2026 asciende a la cantidad de $7, 867. 26 (Siete mil ochocientos sesenta y siete pesos 26/100 M.N.) correspondiente a un *convenio vencido*, el cual fue celebrado el día veintisiete de febrero del presente año----------

3. Cuenta 178962.- Por parte del Mtro. Jonathan Hernández de la Cruz, Director del Plantel Educativo al que corresponde la cuenta solicita mediante escrito libre el subsidio de la totalidad del costo de la contratación de una toma nueva de agua potable, que contempla (derechos de toma de agua, derechos de conexión albañal y materiales de instalación de la toma) del folio 178962, perteneciente a la Institución Educativa "Escuela Primaria Emiliano Zapata" ubicada en la Calle José Mancisidor de la Colonia Emiliano Zapata en esta ciudad capital. ----------

Concluida la intervención solicitó el turno el Ing. David Lozano Laez, quien después del análisis de la normatividad que versa en las tres solicitudes respecto de las cuentas, en el artículo 100 penúltimo y último párrafo de la Ley -Número 21-, se señala "*El órgano de gobierno del organismo operador o el concesionario podrán, a su juicio, otorgar subsidios por cuanto al pago de los servicios que regula esta Ley, a particulares de escasos recursos económicos, grupos vulnerables que pertenezcan a zonas de alta marginalidad,* ***previo estudio socioeconómico que deberá realizar dicho organismo operador*** *o concesionario así como a dependencias o entidades federales, estatales o municipales, instituciones educativas o de asistencia pública o privada. (…)* El órgano de gobierno del organismo operador o el concesionario **deberán establecer las reglas para el otorgamiento de los subsidios** (…), razón por la que considera que en los tres expedientes integrados por la Dirección de servicios al usuario se encuentran incompletos ya que no obra tal requisito. ----------

La Secretaria en uso de la voz, comenta a los presentes que podría agregarse tal condición a los acuerdos resultantes para que los expedientes se integren de manera completa. En ese sentido a partir de la presente sesión se asentará el precedente para que las solicitudes de la misma naturaleza ya cuenten con tal requisito. ----------

---

Bajo las salvedades antes expuestas, con fundamento en los artículos 39 segundo párrafo de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, 24, 25, 27 y 28, del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., la Secretaria Técnica solicita a los miembros del Órgano de Gobierno que, quienes estén a favor lo manifiesten levantando la mano. ----------

Contando con los votos a favor de los C.C. Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos, Presidenta; Lic. Alfonso Osegueda Cruz, Regidor Cuarto; P.C.A.G. Héctor Martínez Merinos, Comisario;----

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CMAS ÓRGANO DE GOBIERNO SECRETARÍA TÉCNICA

C. Georgina Vidriales Chan, C. David Lozano Laez y C. Thomas Sawyer Owen, Representantes de los usuarios, se aprueban los siguientes acuerdos: ----------

---

ACUERDO 052/OG/2026.- El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con fundamento en lo establecido en los artículos; 38 fracciones I y IV, 100 penúltimo y último párrafo de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 15 fracción IV, 59 fracción XI y 103 fracción XXI del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, autoriza otorgar el subsidio total del adeudo por el servicio de agua potable y demás conceptos generados que presenta la cuenta 164700 perteneciente al C. Alberto Abel Amante Rodriguez a petición de la C. Flor Claudia Ramos Portela quedando sujeta su aplicación hasta contar con el estudio *socioeconómico* correspondiente que compruebe la situación de vulnerabilidad de la solicitante de acuerdo con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 100 de la Ley -Numero 21- de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Se consigna además que la cuenta 70059 no podrá ser beneficiada con otro acuerdo afín a lo autorizado en este acto hasta el 31 de diciembre del año 2029.-

---

ACUERDO 053/OG/2026.- El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con fundamento en lo establecido en los artículos; 38 fracciones I y IV, 100 penúltimo y último párrafo de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 15 fracción IV, 59 fracción XI y 103 fracción XXI del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, autoriza otorgar el subsidio total del adeudo por el servicio de agua potable y demás conceptos generados que presenta la cuenta 70059 con la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa perteneciente al C. Arturo Alberto Jesús Loman Villegas a petición de la C. María Juana Miñon Rodríguez. quedando sujeta su aplicación hasta contar con el estudio *socioeconómico* correspondiente que compruebe la situación de vulnerabilidad de la solicitante de acuerdo con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 100 de la Ley -Numero 21- de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Se consigna además que la cuenta 70059 no podrá ser beneficiada con otro acuerdo afín a lo autorizado en este acto hasta el 31 de diciembre del año 2029-

---

ACUERDO 054/OG/2026.- El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, con fundamento en lo establecido en los artículos; 38 fracciones I y IV, 100 penúltimo y último párrafo de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 219 y 220 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 15 fracción IV, 59 fracción XI y 103 fracción XXI del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, autoriza otorgar el subsidio total del costo de la contratación de una toma nueva de agua potable, que contempla: derechos de toma de agua, derechos de conexión albañal y materiales de instalación de la toma, al folio 178962 perteneciente a la institución educativa "Escuela Primaria Emiliano Zapata", ubicada en la calle Jose Mancisidor de la Colonia Emiliano Zapata en esta ciudad de xalapa, quedando sujeta su aplicación hasta contar con el dictamen técnico que compruebe la situación de vulnerabilidad de la institución y así dar cumplimiento a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 100 de Ley -Numero 21- de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.----------

---

Ahora bien, Por cuanto hace al **décimo sexto punto** de la orden del día se procede con la **Presentación y aprobación, en su caso, para exentar del pago del servicio de agua potable y demás conceptos generados a las cuentas 24777 y 20333 pertenecientes a la Comisión Municipal de agua Potable y Saneamiento de Xalapa,** en ese sentido una vez más se solicita

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. ÓRGANO DE GOBIERNO SECRETARÍA TÉCNICA

la anuencia del Director general para que sea el Ing. Ignacio Salomón Quintana quien realice la exposición del tema.----------

Bajo la afirmativa del Mtro Eric, nuevamente el Director de Servicio al Usuario expresa como antecedente el que a través del acuerdo 089/OG/2025 emitido en la Octava Sesión Ordinaria del H. Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, celebrada el día veinte de agosto del año 2025, se autorizó otorgar el subsidio total del adeudo que presentaban las cuentas 24777 y 20333 *pertenecientes a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz*, con corte al período 08/2025, así como, la exención del pago de los servicios de agua potable hasta el período comprendido desde su promulgación hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticinco para su aplicación, posterior a ello y mediante memorándum *DA/036/2026* de petición, signado por el L.C. Jaime Hernández Vázquez, Director de Administración dirigido a la Dirección de Servicios al Usuario, con el que solicita que con la finalidad de mantener las cuentas institucionales al corriente con los pagos de los servicios que poseen, sea propuesto al H. Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, exentar del pago de los propios servicios de agua potable, a las Cuentas 24777 y 20333 que albergan las Oficinas Centrales de la Comisión por ser instituciones públicas que prestan un servicio al municipio.----------

La C. Georgina Vidriales agrega que no tiene inconveniente siempre y cuando se fomente el uso racional del vital líquido. ----------

---

Una vez concluido el desglose del punto, la Secretaria Técnica en apego a los artículos 39 segundo párrafo de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, 24, 25, 27 y 28, del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., solicita a los miembros del Órgano de Gobierno que, quienes estén a favor de la propuesta manifiesten su voto levantando la mano. ----------

---

Contando con los votos a favor de los C.C. Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos, Presidenta; Lic. Alfonso Osegueda Cruz, Regidor Cuarto; P.C.A.G. Héctor Martínez Merinos, Comisario; C. Georgina Vidriales Chan, C. David Lozano Laez y C. Thomas Sawyer Owen, Representantes de los usuarios, se aprueba el siguiente acuerdo:----------

---

ACUERDO 055/OG/2026.- El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, con fundamento en lo establecido en los artículos; 38 fracciones I y IV, 100 penúltimo y último párrafo de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 219 y 220 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 15 fracción IV, 59 fracción XI y 103 fracción XXI del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, autoriza la exención de pago del servicio de agua potable y demás conceptos generados, a las cuentas 24777 y 20333 pertenecientes a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, pertenecientes a sus oficinas centrales, ubicadas en la Avenida Miguel Alemán No. 109, Colonia Federal de esta ciudad capital. Lo anterior, vigente para su hasta el día 31 de diciembre del año 2029, considerando lo establecido en los artículos 219 y 220 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa. ----------

---

La presidenta solicita a la Secretaria Técnica, dar continuidad con el **décimo séptimo punto,** el cual corresponde a la **modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 2026 por ampliación de recursos fiscales por remantes del ejercicio anterior de CMAS,** tema solicitado por parte de la Dirección de Administración, en ese sentido se solicita el visto bueno del Director General para conceder el turno al L.C. Jaime Hernández Vázquez. --------

Concedido lo solicitado de conformidad con los artículos 38, fracciones VII, XII y XVI y 40, fracción VII de la Ley -Número 21- de Aguas del Estado de Veracruz; 83, fracciones III, VI y VII, 87 fracciones I, IV, V, VI y XIV del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. ÓRGANO DE GOBIERNO SECRETARÍA TÉCNICA

Potable y Saneamiento de Xalapa, el Director de administración expone el memorándum DG/253/2026 donde obra la justificación explicativa relativa a la aprobación de la Modificación al Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2026.---
Una vez desglosado el punto, el Comisario Héctor Martínez Merinos sugiere posponer el tema ya que resulta imperante analizar lo expuesto en el séptimo punto, en el sentido de examinar el corte al 23 de febrero del ejercicio 2025, realizado por la administración saliente, no así al 31 de diciembre como debió ser, por lo que sugiere contar primero con el resultado del análisis solicitado con anterioridad, por parte de la Contraloría Interna para estar en condiciones de dar su afirmativa ante cualquier modificación de presupuesto que requiera el organismo, siendo primordial conocer las cifras encontradas en cuentas.----------
---
La Secretaria Técnica somete a consideración de las y los integrantes la solicitud del Comisario ya que cuenta con los antecedentes y la bases para emitir su postura; en apego a los artículos 39 segundo párrafo de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, 24, 25, 27 y 28, del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., se solicita a los miembros del Órgano de Gobierno que, quienes estén a favor de la propuesta manifiesten su voto levantando la mano. ----------
---
Contando con los votos a favor de los C.C. Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos, Presidenta; Lic. Alfonso Osegueda Cruz, Regidor Cuarto; P.C.A.G. Héctor Martínez Merinos, Comisario; C. Georgina Vidriales Chan, C. David Lozano Laez y C. Thomas Sawyer Owen, Representantes de los usuarios, **se da de baja el punto de la Orden del día para su posterior análisis y en su caso aprobación**.----------
---

En seguimiento a la orden del día, se continúa con el **décimo octavo punto,** el cual, corresponde a la **presentación y aprobación, en su caso, para otorgar el poder general para actos de administración a favor de la Mtra. Nora Ivonne Almora Bautista, en calidad de Gerente de Recursos Financieros de CMAS,** para lo cual se concede el uso de la voz al Director General Mtro. Eric Omar Rodolfo Juárez Valladares, quien comienza por relatar los antecedentes que dieron origen al punto que nos ocupa, entre ellos menciona que en la Primera Sesión Extraordinaria de fecha 12 de enero de 2026 fue sometido a consideración de este cuerpo colegiado la *"Autorización para otorgar "Poder General para actos de Administración" a favor de la L.C.P. Karla Esther Castillo Coello, con todas las facultades generales y especiales que requieran clausula o poder especial conforme a la ley, que faculta a su apoderado para que de manera enunciativa más no limitativa, acuda ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, o cualquier otra autoridad en el mismo ámbito, estas de jurisdicción Municipal, Estatal o Federal para que a nombre de este Organismo Operador, realice todo tipo de trámites, presentación, declaraciones, solicitud de la e-firma, ello, con las facultades suficientes a que se refiere el Código Fiscal de la Federación y sus correlativos de los ordenamientos fiscales y administrativos federales, estatales, locales o municipales y para que realice cuantos actos considere necesarios para el desempeño de ese mandato"*; tema del que fue desprendido el Acuerdo 017/OG/2026, en ese sentido y derivado de que la persona ya no labora en la Comisión, es que se propone otorgar el poder a la ahora Titular de la Gerencia de Recursos Financieros Mtra. Nora Ivonne Almora Bautista.----------
La presidenta sugiere que el acuerdo resultante marque un periodo no mayor a tres meses de vigencia, lo cual es avalado por los integrantes del Organo de Gobierno. ----------
Sin intervenciones adicionales, la Secretaria Técnica en apego a los artículos 39 segundo párrafo de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, 24, 25, 27 y 28, del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., solicita a los miembros del Organo de Gobierno que, quienes estén a favor de la propuesta manifiesten su voto levantando la mano. ----------
---

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARÍA TÉCNICA

Contando con los votos a favor de los C.C. Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos, Presidenta; Lic. Alfonso Osegueda Cruz, Regidor Cuarto; P.C.A.G. Héctor Martínez Merinos, Comisario; C. Georgina Vidriales Chan, C. David Lozano Laez y C. Thomas Sawyer Owen, Representantes de los usuarios, se aprueban los siguientes acuerdos:----------

---

ACUERDO 056/OG/2026.- con fundamento en el artículo 38, fracción V de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aprueban por unanimidad de votos, la modificación del Acuerdo Número 017/OG/2026 de fecha fecha 12 de enero de 2026 de enero del año dos mil veintiséis, para el efecto de revocar la autorización del otorgamiento de poder general a la anterior Gerente de Recursos Financieros, y en su lugar otorgar poder general para actos de administración a favor de la Mtra. Nora Ivonne Almora Bautista, con todas las facultades generales y especiales que requieran clausula o poder especial conforme a la ley, que faculte a su apoderada para que de manera enunciativa más no limitativa pueda acudir ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, y cualquier otra autoridad de carácter fiscal o tributario, ya sean de jurisdicción municipal, estatal o federal, para que, a nombre de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, realice todo tipo de tramites, presentación de declaraciones y solicitud de la e-firma y con las facultades suficientes a que se refiere el Código Fiscal de la Federación y sus correlativos de los ordenamientos fiscales y administrativos, ya sean federales, estatales, locales o municipales, y para que realice cuantos actos considere necesarios para el desempeño de ese mandato. Dicho poder será única y exclusivamente por un periodo de tres meses a partir de la firma del instrumento público. ----------

---

Ahora bien, como **décimo noveno punto,** la Mtra. María Magda Zayas Muñoz, externa que este, corresponde a los ***asuntos generales*** el cual contempla el siguiente tema:

- **Se hace de conocimiento de los Integrantes del Órgano de Gobierno el Recurso de Revocación turnado a esta Secretaría Técnica por la Contraloría Interna, con relación a un Procedimiento Reclamatorio de Responsabilidad Patrimonial promovido por el C. Carlos Hérnández Díaz.**

Lo referido se encuentra bajo las atribuciones de la contraloría Interna, razón por la que se le otorga el turno para mayor contexto. ----------

La L.C. Yadira Arroniz Sánchez relata que el tema data del 08 de diciembre de 2025 donde la Contraloría recibió un oficio signado por el entonces Coordinador Jurídico, allí se hizo de conocimiento el siniestro que se dijo, derivó de una rejilla en mal estado, señalando el daño del vehículo del promovente. Después de diversas diligencias y del estudio del tema, el día 26 de febrero el Procedimiento Reclamatorio de Responsabilidad Patrimonial resultó infundado, debido a que la orden de admisión del seguro fue emitida con una fecha distinta a la del siniestro, además no se presentó documentación que acreditara la propiedad del vehículo, sumado de que se recibió la evidencia por parte del Departamento de Atención Prioritaria Emergente donde se pronuncian manifestando que a la fecha del supuesto siniestro la rejilla ya se encontraba reparada. Posterior a ello nuevamente se pronuncia mediante el Recurso de Revocación, mismo que se les ha hecho de conocimiento a través de la Secretaría Técnica dada la naturaleza de lo presentado y así nuevamente agotar el debido proceso. Una vez agotado el punto, los integrantes del Órgano de Gobierno, se dan por enterados del informe----------

En el desarrollo de asuntos generales, la C. Georgina Vidriales Chan, representante de los usuarios pide el uso de la voz para referir de manera breve, la importancia de tratar en próxima sesión dos temas: uno de ellos relativo a los cultivos de papa con alto uso de plaguicidas entorno a las presas de Cinco Palos y Xocoyolapan y el otro referente a la solicitud desde el Parque Nacional Cofre de Perote por la presencia de ajolotes (especie prioritaria para la conservación) en el alto Pixquiac; Tras lo señalado, el Director General de CMAS solicita la información para avanzar en la atención de lo referido.----------

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CMAS SECRETARÍA TÉCNICA ÓRGANO DE GOBIERNO

Continuando con el orden del día, la Mtra. María Magda Zayas Muñoz, prosigue con el **vigésimo punto** el cual hace referencia a la **Clausura,** razón por la que, una vez concluidos los temas que conforman la orden del día, así como rendidos los informes correspondientes, se otorga el turno a la Ciudadana Presidenta para efectuar su ***clausura***. ----------

---

La Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos, externa a las y los Integrantes de este Órgano de Gobierno, que una vez concluidos y desahogados los puntos del Orden del Día, se declaran clausurados los trabajos correspondientes a la **Cuarta Sesión Ordinaria** del Órgano de Gobierno, siendo las **15:45** horas del día **15 de abril de 2026,** agradeciendo la puntual asistencia, compromiso y participación de los presentes.----------

---

FIRMAN DE CONFORMIDAD

Lic. Daniela Griego Ceballos
Presidenta

Lic. Alfonso Osegueda Cruz
Regidor Cuarto

P.C.A.G. Héctor Martínez Merinos
Comisario

C. Georgina Vidriales Chan
Representante de los usuarios

C. David Lozano Laez
Representante de los usuarios

C. Thomas Sawyer Owen
Representante de los usuarios

Las anteriores firmas corresponden a la Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio 2026, del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, de fecha 15 de abril de dos mil veintiséis.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARIA TÉCNICA

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

XALAPA
H. AYUNTAMIENTO • 2026-2029

La que suscribe, Secretaria Técnica del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.; de conformidad con los artículos 30, 31 Primer Párrafo y 32 Fracción VIII del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.; teniendo a la vista el documento original al momento de efectuar la presente, **hace constar y certifica** ser copia fiel del **acta** que obra bajo resguardo en los archivos de esta Secretaria Técnica, la cual consiste en **060** fojas útiles por lo que:

Se expide en la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz; a los 21 días del mes de abril de 2026.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
CMAS
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARÍA TÉCNICA

MTRA. MARIA MAGDA ZAYAS MUÑOZ
Secretaria Técnica del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2025, 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 **10:00** HORAS DEL **31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO**, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, 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 FRACCIÓN XII, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 SEGUNDO PÁRRAFO, 23, 24, 29 y 32 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ SE PROCEDE A CELEBRAR LA **CUADRAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA** DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.--------

---

El Mtro. Alberto Islas Reyes, Presidente del Órgano de Gobierno, da la bienvenida y solicita al Secretario Técnico, Lic. Emmanuel Armenta Méndez, 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: **Maestro Alberto Islas Reyes**, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, en funciones de Presidente del Órgano de Gobierno; **Licenciada Silvia Lavín Hernández,** Contralora del H. Ayuntamiento en funciones de Comisaria del Órgano de Gobierno; **Sociólogo Francisco Rafael Vázquez Ávila e Ingeniero José Luis Eusebio Hernández Suárez,** en suplencia del Ing. Eulalio Domínguez Viveros. Además se encuentran presentes la Ing. Ana Iris Ruiz Gómez, Directora General, Mtra. Claudia Pacheco Aranda Directora de Admisnitración, Ing. Adán Burgos Monfil, Director de Operación e Ing. José Bladimir Zitácuaro Fernández, Director de Servicios al Usuario, asimismo por invitación se encuentra el Mtro. Gerardo García Ricardo, Contralor Interno del Organismo. El Secretario Técnico informa que se encuentran presentes la ***mayoría*** de los miembros del Órgano de Gobierno y por lo tanto existe **Quórum Legal**, esto, de conformidad con los artículos 23 y 26 fracciones I y II del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., a razón de lo expuesto, el Presidente declara válida y abierta la **Cuadragésima Sesión Extraordinaria de 2025**.----------

---

Segundo Punto del Orden del Día.- Lectura y aprobación del Orden del Día. El Presidente solicita al Secretario Técnico se efectue la lectura de la Orden del día, para que posterior a ello sea sometida a consideración de los Integrantes del Órgano de Gobierno.----------

---

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 2025.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARIA TÉCNICA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARÍA TÉCNICA
RECIBIDO
XALAPA

Cuarto Punto	Presentación y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros, de Control Presupuestal y de Deuda Pública, del mes de diciembre de 2025.
Quinto Punto	Clausura.

Al culmino de la lectura, solicita el uso de la voz la Mtra. Claudia Pacheco Aranda a efecto de modificar el orden del aprobación de los temas propuestos:----------
Con fundamento en los artículos 22 segundo párrafo, 26 fracción III, 32 fracciones I y II del Reglamento Interior de esta Comisión se somete a consideración ante el Órgano de Gobierno. ----------

---

Finalizada la interveción, el Secretario Técnico solicita a los integrantes manifiesten su consentimiento para la adecuación correspondiente, contemplando la orden del día finaliza con cinco puntos a tratar, quedando de la siguiente manera:

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 los Estados Financieros, de Control Presupuestal y de Deuda Pública, del mes de diciembre de 2025.
Cuarto Punto	Presentación y aprobación, en su caso, de la Cuenta Pública del Ejercicio 2025.
Quinto Punto	Clausura.

En ese sentido, y tal como lo dispone el artículo 26 fracción III del Reglamento Interior de este Organismo, se **aprueba por unanimidad de los presentes la Orden del Día para esta Cuadragésima Sesión Extraordinaria de 2025.**----------

---

Tercer Punto del Orden del Día.- Presentación y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros, de Control Presupuestal y de Deuda Pública, del mes de diciembre de 2025. Para lo que es otorgado el uso de la voz a la Mtra. Claudia Pacheco Aranda Directora de Administración, quien procede en apego a lo establecido en los artículos 83 fracción VIII, 97 fracción XII, 98 fracción II y 101 fracción VI del Reglamento Interior, de a cuerdo con las gráficas a la vista se expone grosso modo, los montos que conforman lo siguiente: Estado de Situación Financiera en el que se describe la integración del activo, pasivo, hacienda pública y patrimonio; como parte del Estado de Actividades: ingresos, otros beneficios, gastos y otras pérdidas; dentro del Estado de Deuda Pública se aprecia la tabla de su estado analítico y otros pasivos; finalmente en el apartado de Aclaraciones se visualiza la tabla de integración de los ingresos recaudados, con corte al mes de septiembre de la presente anualidad. Sumado a ello se puntualiza que conforme a lo que establece el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz, la información correspondiente será enviada por los medios electrónicos establecidos por el H. Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; además se precisa que la información es generada por la Dirección de Administración,

---

Derivado de la premura y de los cierres contables a considerar, resulta importante mencionar que la información a la vista (presentación en formato de Power Point) compila solo cifras finales respecto de los *estados financieros* previamente descritos. Siendo la información con la que se cuenta, se hará llegar en alcance al soporte documental remitido con antelación, a través de la Secretaría Técnica a los representantes de los usuarios. ----------

---

Concluido el desglose del punto, con fundamento en los artículos 39 segundo párrafo de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, 24, 25, 27 y 28, del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., el Secretario Técnico Lic. Emmanuel Armenta Méndez, solicita a los miembros del Órgano de Gobierno manifiesten, levantando la mano, su aprobación para la emisión del respectivo acuerdo.----------

---

C.C. Mtro. Alberto Islas Reyes, Presidente del Órgano de Gobierno; Lic. Silvia Lavín Hernández, Comisaria del Órgano de Gobierno; Soc. Francisco Rafael Vázquez Ávila e Ing. José Luis Eusebio Hernández Suárez, representantes de los usuarios el siguiente acuerdo, bajo el principio de buena fe: ----------

---

ACUERDO 131/OG/2025.- El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con fundamento en lo establecido en los artículos 33 fracción XXIV, 38 fracciones XII, XVI y 40 fracción XI de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz; 35 fracciones VI y VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre aprueba los Estados Financieros, Estado de Control Presupuestal y Deuda Pública de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., correspondiente al mes de diciembre de 2025 y, autoriza su remisión por los medios electrónicos establecidos por el H. Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. ----------

---

Cuarto Punto del Orden del día.- Presentación y aprobación, en su caso, de la Cuenta Pública del Ejercicio 2024. Por lo que en turno la Directora de Administración Mtra. Claudia Pacheco Aranda somete ante este Cuerpo Colegiado la aprobación de la Cuenta Publica 2025 y externa grosso modo las cifras que serán reportadas en la próxima entrega al H. Congreso del Estado de Veracruz y al el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, manifestando que corresponden a los totales expuestos en el punto anterior, el cual, nuevamente se tiene a la vista. Ello, de conformidad artículos 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 358, 359, 360, 361, 362 y 363 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.----------
No obstante se precisa que el expediente relativo al tema se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Administración únicamente. ----------

---

Concluido el desglose del punto, con fundamento en los artículos 39 segundo párrafo de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, 24, 25, 27 y 28, del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., el Secretario Técnico Lic. Emmanuel Armenta Méndez, solicita a los miembros del Órgano de Gobierno manifiesten, levantando la mano, su aprobación para la emisión del respectivo acuerdo.----------

---

C.C. Mtro. Alberto Islas Reyes, Presidente del Órgano de Gobierno; Lic. Silvia Lavín Hernández, Comisaria del Órgano de Gobierno; Soc. Francisco Rafael Vázquez Ávila e Ing. José Luis Eusebio Hernández Suárez, representantes de los usuarios el siguiente acuerdo, bajo el principio de buena fe:----------

---

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARIA TÉCNICA

ACUERDO 132/OG/2025.- El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de conformidad con lo dispuesto en los artículos 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; , 33 fracción XXIV, 38 fracción XVI y XVII, 40 fracción XI de la Ley -Número 21- de Aguas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 358, 359, 360, 361, 362 y 363 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 83 fracción IX del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa; aprueban la Cuenta Pública de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver correspondiente al Ejercicio 2025 y autorizan su 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. ----------

---

Quinto Punto del Orden del Día.- Clausura a vez agotados y previamente aprobados los puntos a desahogar en la presente sesión, con fundamento en el artículo 26 fracción VI del Reglamento Interior de la Comisión, el Secretario Técnico Lic. Emmanuel Armenta Méndez otorga el uso de la voz al Presidente de este cuerpo colegiado para que efectúe la clausura. ----------

---

El Mtro. Alberto Islas Reyes, en turno, agradece a los miembros de este cuerpo colegiado y a los servidores públicos e invitados, su participación y asistencia. Siendo las 10:20 horas del día de su inicio se da por concluida esta **Cuadragésima Sesión Extraordinaria**, firmando al margen y al calce de la presente acta los que en ella intervinieron. ----------

---

FIRMAN DE CONFORMIDAD

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARIA TÉCNICA

Mtro. Alberto Islas Reyes
Presidente del Órgano de Gobierno.

Lic. Silvia Lavín Hernández
Comisaria del Órgano de Gobierno

Soc. Francisco Rafael Vázquez Ávila
Representante de los usuarios

Ing. José Luis Eusebio Hernández Suárez
Representante de los usuarios Suplente

Las anteriores firmas corresponden a la Cuadragésima Sesión Extraordinaria del Ejercicio 2025, del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, de fecha 31 de diciembre de dos mil veinticinco.

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

XALAPA
H. AYUNTAMIENTO • 2026-2029

La que suscribe, Secretaria Técnica del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.; de conformidad con los artículos 30, 31 primer párrafo y 32 fracción VIII del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.; teniendo a la vista el documento original al momento de efectuar la presente, **hace constar y certifica** ser copia fiel del **acta** que obra bajo resguardo en los archivos de esta Secretaria Técnica, la cual consiste en **004** fojas útiles, lo anterior únicamente para efectos de remisión de la Cuenta Pública aprobada por la administración municipal 2022-2025, en fecha de 31 de diciembre de 2025, de la cual no consta soporte documental alguno en esta secretaria. Por lo que:

Se expide en la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz; a los 16 días del mes de abril de 2026.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
ÓRGANO DE GOBIERNO
SECRETARÍA TÉCNICA

MTRA. MARÍA MAGDA ZAYAS MUÑOZ
Secretaria Técnica del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

c1803

SIN TEXTO

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Xalapa

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**926,152,953.65**	**912,786,583.97**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	613,875.26	3,752,313.00
Derechos	904,310,306.95	885,546,773.87
Productos	20,635,341.44	23,487,497.10
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	593,430.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**30,085,953.94**	**12,139,168.46**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	408,881.94	139,168.46
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	29,677,072.00	12,000,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	**1,541,856.33**	**2,199,397.98**
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	1,541,856.33	2,199,397.98
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***957,780,763.92***	***927,125,150.41***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**629,222,668.63**	**553,909,364.89**
Servicios Personales	418,653,938.66	398,444,384.76
Materiales y Suministros	77,922,028.28	52,122,155.12
Servicios Generales	132,646,701.69	103,342,825.01
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**53,315,135.26**	**53,506,412.23**
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	860,861.37	3,751,317.41
Pensiones y Jubilaciones	52,454,273.89	49,755,094.82
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	**11,958,097.94**	**9,867,160.96**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	11,958,097.94	9,867,160.96
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**24,700,393.34**	**30,761,651.63**
Intereses de la Deuda Pública	23,328,693.34	30,761,651.63
Comisiones de la Deuda Pública	1,371,700.00	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	**57,210,900.74**	**18,379,071.12**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	57,210,900.74	18,379,071.12
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	***776,407,195.91***	***666,423,660.83***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***181,373,568.01***	***260,701,489.58***

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

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	Año 2025	Año 2024
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	112,336,699.33	160,020,812.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,692,945.53	26,442,628.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,013,433.69	1,638,096.79
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	28,427,445.36	45,031,107.63
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	**163,470,523.91**	**233,132,645.73**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	5,483,918.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,429,820,984.25	1,356,211,184.81
Bienes Muebles	145,243,347.31	123,616,537.57
Activos Intangibles	23,269,714.76	23,269,714.76
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-153,986,598.23	-98,851,196.25
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	**1,444,347,448.09**	**1,409,730,159.21**
Total del Activo	**1,607,817,972.00**	**1,642,862,804.94**

CONCEPTO	Año 2025	Año 2024
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,924,858.51	119,230,497.25
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	38,320,886.90	7,546,544.22
Otros Pasivos a Corto Plazo	39,564.88	152,901.35
Total de Pasivos Circulantes	**77,285,310.29**	**126,929,942.82**
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	101,045,686.23	229,878,555.49
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	**101,045,686.23**	**229,878,555.49**
Total del Pasivo	**178,330,996.52**	**356,808,498.31**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**11,377,608.17**	**11,202,581.12**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	11,377,608.17	11,202,581.12
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,418,109,367.31**	**1,274,851,725.51**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	181,373,568.01	260,701,489.58
Resultados de Ejercicios Anteriores	962,157,671.98	706,327,369.69
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	274,578,127.32	307,822,866.24
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	**1,429,486,975.48**	**1,286,054,306.63**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**1,607,817,972.00**	**1,642,862,804.94**

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

0051

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Xalapa
H. Ayuntamiento

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

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

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 2024	**11,202,581.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,202,581.12**
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	11,202,581.12	0.00	0.00	0.00	11,202,581.12
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024	**0.00**	**1,014,150,235.93**	**260,701,489.58**	**0.00**	**1,274,851,725.51**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2024	0.00	0.00	260,701,489.58	0.00	260,701,489.58
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	706,327,369.69	0.00	0.00	706,327,369.69
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	307,822,866.24		0.00	307,822,866.24
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 2024	**11,202,581.12**	**1,014,150,235.93**	**260,701,489.58**	**0.00**	**1,286,054,306.63**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2025	**175,027.05**	0.00	0.00	0.00	**175,027.05**
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	175,027.05	0.00	0.00	0.00	175,027.05
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 2025	**0.00**	**255,830,302.29**	**-112,572,660.49**	**0.00**	**143,257,641.80**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2025	0.00	0.00	181,373,568.01	0.00	181,373,568.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	255,830,302.29	-260,701,489.58	0.00	-4,871,187.29
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	-33,244,738.92	0.00	-33,244,738.92
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 2025	**11,377,608.17**	**1,269,980,538.22**	**148,128,829.09**	**0.00**	**1,429,486,975.48**

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

00052

52

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**130,656,779.02**	**95,611,946.08**
Activo Circulante	**70,037,458.72**	**375,336.90**
Efectivo y Equivalentes	47,684,113.18	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,749,683.27	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	375,336.90
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	16,603,662.27	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	**60,619,320.30**	**95,236,609.18**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,483,918.32	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	73,609,799.44
Bienes Muebles	0.00	21,626,809.74
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	55,135,401.98	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	**30,774,342.68**	**209,251,844.47**
Pasivo Circulante	**30,774,342.68**	**80,418,975.21**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	80,305,638.74
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	30,774,342.68	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	113,336.47
Pasivo No Circulante	**0.00**	**128,832,869.26**
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	128,832,869.26
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	**256.005.329.34**	**112.572.660.49**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**175,027.05**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	175,027.05	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**255,830,302.29**	**112,572,660.49**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	79,327,921.57
Resultados de Ejercicios Anteriores	255,830,302.29	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	33,244,738.92
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. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

CMAS

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Xalapa

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto		2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		**957,780,763.92**	**927,125,150.41**
	Impuestos	0.00	0.00
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
	Contribuciones de mejoras	613,875.26	3,752,313.00
	Derechos	904,310,306.95	885,546,773.87
	Productos	20,635,341.44	23,487,497.10
	Aprovechamientos	0.00	0.00
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	593,430.00	0.00
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	408,881.94	139,168.46
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	29,677,072.00	12,000,000.00
	Otros Orígenes de Operación	1,541,856.33	2,199,397.98
Aplicación		**719,196,295.17**	**648,044,589.71**
	Servicios Personales	418,653,938.66	398,444,384.76
	Materiales y Suministros	77,922,028.28	52,122,155.12
	Servicios Generales	132,646,701.69	103,342,825.01
	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	860,861.37	3,751,317.41
	Pensiones y Jubilaciones	52,454,273.89	49,755,094.82
	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	11,958,097.94	9,867,160.96
	Otras Aplicaciones de Operación	24,700,393.34	30,761,651.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		**238,584,468.75**	**279,080,560.70**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		**56,711,134.83**	**39,490,622.19**
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
	Bienes Muebles	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Inversión	56,711,134.83	39,490,622.19
Aplicación		**214,146,847.50**	**292,940,446.98**
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
	Bienes Muebles	0.00	0.00
	Otras Aplicaciones de Inversión	214,146,847.50	292,940,446.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		**-157,435,712.67**	**-253,449,824.79**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		**0.00**	**0.50**
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
	Interno	0.00	0.50
	Externo	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		**128,832,869.26**	**16,713,212.94**
	Servicios de la Deuda	128,832,869.26	16,713,212.94
	Interno	128,832,869.26	16,713,212.94
	Externo	0.00	0.00
	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		**-128,832,869.26**	**-16,713,212.44**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		**-47,684,113.18**	**8,917,523.47**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		**160,020,812.51**	**151,103,289.04**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		**112,336,599.33**	**160,020,812.51**

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

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Xalapa
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

La información proporcionada relativa a las contingencias derivadas de litigios, juicios, demandas en contra o favor de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, se detallan a continuación, no sin antes mencionar que el análisis presentado, es con base en estimaciones a cargo de la Coordinación Jurídica, información que puede variar como consecuencia de la discrecionalidad con la que en ocasiones resuelven los órganos jurisdiccionales, así mismo derivado de la naturaleza de algunos de los controvertidos en trámite, no es posible realizar cuantificaciones o pueden variar los montos, por lo que deberá estarse a lo que en su momento determine la autoridad jurisdiccional competente.

* Juicios contra CMAS:

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

N°	Expediente	Monto
1	210/2017/VI Y ACUM.	$ 181,329.03
2	410/2018	$ 168,000.00
3	958/2018-IV	$ 343,174.82
4	1578/2018-II	$ 6,011,015.52
5	1668/2018-II	$ 93,351.25
6	2642/2018-IV	$ 169,642.86
7	DB 007/2019-I	$ 1,109,950.00
8	118/2019-IV	$ 181,464.87
9	119/2019-V	$ 330,486.73
10	156/2019-VI	$ 210,579.42
11	217/2019-I	$ 1,732,550.49
12	220/2019-VI Y ACUM.	$ 9,847,334.64
13	221/2019-V	$ 349,929.74
14	266/2019-II	$ 254,025.25
15	271/2019-I	$ 118,750.00
16	295/2019 Y ACUM.	$ 239,539.00
17	363/2019-III	$ 74,066.67
18	457/2019-I Y ACUM.	$ 204,138.89
19	458/2019-II	$ 348,520.93
20	655/2019-I	$ 327,985.71
21	670/2019-IV	$ 228,600.31
22	683/2019-V	$ 204,644.72
23	1438/2019-IV	$ 334,489.12
24	17/2020-V	$ 316,160.40
25	391/2020-I	$ 190,377.60
26	437/2020-V	$ 130,968.64
27	447/2020-III	$ 131,514.37
28	453/2020-III	$ 132,060.10
29	608/2020-II	$ 93,330.87
30	747/2020-III	$ 843,243.95
31	DB 002/2021-II Y ACUM	$ 33,842.10
32	98/2021-II	$ 215,371.23
33	DB 098/2021-II	$ -
34	271/2021-I	$ 160,271.20
35	DB 283/2021-I	$ 1,109,950.00
36	DB 312/2021-VI	$ 1,109,950.00
37	DB 372/2021-VI	$ 1,109,950.00
38	530/2021-II	$ 58,810.90
39	584/2021-II	$ 194,119.79
40	676/2021-IV	$ 628,537.20
41	701/202|-V	$ 146,751.30
42	931/2021-I	$ 287,800.00
43	1275/2021	$ 1,399,109.88
44	021/2022-III	$ 120,247.77
45	076/2022-IV	$ 771,342.06
46	180/2022-IV	$ 610,716.70
47	181/2022-I	$ 591,971.93
48	182/2022-II	$ 251,987.11
49	184/2022-IV	$ 251,987.11
50	190/2022-IV	$ 252,210.92
51	274/2022-IV	$ 499,707.60
52	285/2022-III	$ 377,956.14
53	293/2022-V	$ 265,280.71
54	338/2022-II	$ 520,369.11
55	476/2022-II	$ 202,437.62
56	486/2022-VI	$ 354,231.25
57	497/2022-V	$ 432,243.19
58	542/2022-II	$ 429,606.75
59	562/2022-IV	$ 209,528.71
60	569/2022-V	$ 371,599.03
61	584/2022-II	$ 239,419.85
62	636/2022-VI	$ 397,029.65
63	655/2022-I	$ 526,639.53
64	664/2022-IV	$ 462,716.60
65	666/2022-VI	$ 328,730.08
66	697/2022-I	$ 441,665.90
67	698/2022-II	$ 268,894.13
68	707/2022-IV	$ 150,518.00
69	722/2022-II	$ 362,489.35
70	723/2022-III	$ 314,471.95
71	724/2022-IV	$ 703,490.77
72	725/2022-V	$ 362,489.35

55

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

73	731/2022-V	$	312,900.98
74	736/2022-IV	$	292,997.50
75	746/2022-II	$	241,380.15
76	766/2022-IV	$	201,891.78
77	774/2022-VI	$	109,055.25
78	780/2022-VI	$	105,669.19
79	820/2022-IV	$	3,055,214.30
80	846/2022-VI	$	1,867,776.79
81	847/2022-I	$	1,782,241.23
82	893/2022-V	$	152,579.84
83	934/2022-IV	$	191,102.00
84	321/2022-II	$	281,461.13
85	597/2022-III	$	179,827.05
86	506/2022-II	$	216,198.06
87	575/2022-V	$	640,712.77
88	688/2022-IV	$	216,198.06
89	983/2022-V	$	89,712.29
90	819/2022-III Y ACUM	$	4,800,118.97
91	1320/2022-VI	$	430,962.08
92	491/2022-V	$	67,646.64
93	325/2022-I	$	115,358.90
94	1098/2022-VI	$	107,034.80
95	1225/2022-I	$	162,498.70
96	765/2022-III	$	175,426.13
97	726/2022-VI	$	219,013.69
98	1339/2022-I	$	386,196.42
99	916/2022-IV	$	284,958.97
100	313/2023-I	$	85,858.92
101	231/2023-II	$	202,545.33
102	1170/2022-VI	$	389,284.27
103	195/2023-III	$	306,893.96
104	321/2023-III	$	263,910.44
105	328/2023-IV	$	176,233.95
106	270/2023-VI	$	1,300,631.65
107	2174/2018-IV	$	146,725.12
108	350/2023-II	$	478,828.94
109	475/2023-I	$	197,018.91
110	909/2022-III	$	173,259.23
111	301/2023-I	$	1,213,752.28
112	418/2022-IV	$	407,156.80
113	230/2023-II	$	167,056.23
114	472/2023-IV	$	323,716.50
115	1266/2022-VI	$	1,128,971.89
116	857/2023-V	$	76,650.00
117	395/2023-V	$	892,318.09
118	413/2023-V	$	1,675,973.08
119	D.B. 242/2021-II	$	324,131.11
120	1335/2022-III	$	551,562.92
121	270/2023-VI	$	370,704.29
122	125/2024-V	$	456,726.06
123	1124/2022-II	$	331,412.12
124	257/2024-V	$	255,390.76
125	349/2024-I	$	476,700.00
126	430/2024-IV	$	2,555,547.96
127	821/2023-V	$	826,654.60
128	371/2024-V	$	603,757.33
129	415/2024-I	$	612,685.90
130	368/2025	$	1,532,700.00
131	D.B. 80/2024	$	53,400.00
132	358/2025	$	1,042,154.69
	Total	**$**	**78,714,115.37**

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

Nº	Expediente	Monto
1	827/2019	$140,000.00
2	463/2020	$324,425.03
3	398/2021/2ª-I	$12,689.00
4	1035/2021/2ª-I	$0.00
5	1254/2021/2ª-IV	$101,459.00
6	067/2022/4a-I	$232,829.45
7	080/2022/3ª-III	$9,622.00
8	234/2022-VI	$10,000.00
9	456/2022/4ª-I	$33,863.00
10	462/2022/2ª-IV	$3,716.00
11	510/2022 1ª-III	$16,969.00
12	781/2022 3ª-I	$0.00
13	888/2022/SRC-IV	$0.00
14	294/2024/SRC-X	$6,128.39
15	806/2022/SRC-IV	$34,729.73

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

16	876/2024/SRC-VI	$0.00
17	850/2024/SRC-VII	$0.00
18	172/2024/SRC-III	$0.00
19	1014/2024/SRC-VIII	$5,750.46
20	1012/2024/SRC-VII	$179,809.00
21	1015/2024/SRC-X	$31,941.64
22	3/2025/SRC-V	$40,251.00
23	159/2025/ SRC-II	$10,662.00
24	69/2025/SRC-III	$93,414.30
25	1091/2025-13-02-03	$1,616,876.30
26	208/2025/SRC-VI	$16,285,500.00
27	161/2025/SRC-IV	$66,486.46
28	283/2025/SRC-VIII	$39,757.00
29	349/2025/SRC-X	$63,775.00
	Total	**$19,360,653.76**

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

N°	Expediente	Monto
1	722/2017	3,327,133.43
2	238/2021-IV	1,000,000.00
3	457/2024/VII	10,100,000.00
4	253/2018/IV	4,000,000.00
	Total	**$18,427,133.43**

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

N°	Expediente	Monto
1	PRA/08/2022	$41,825.68
	Total	**$41,825.68**

5.- Relación de Expedientes que corresponden a Juicios de Amparo:

N°	Expediente	Monto
1	495/2023	10,000,000.00
2	454/2024	0.00
	Total	**$10,000,000.00**

6.- Relación de Expedientes de Juicios de Protección de Derechos Humanos:

N°	Expediente	Monto
1	3JP/2023	$150,000.00
2	4JP/2023	$150,000.00
3	5JP/2023	$150,000.00
4	6JP/2023	$150,000.00
5	7JP/2023	$150,000.00
6	8JP/2023	$150,000.00
7	9JP/2023	$150,000.00
8	10JP/2023	$150,000.00
9	11JP/2023	$150,000.00
10	12JP/2023	$150,000.00
11	14JP/2023	$150,000.00
12	15JP/2023	$150,000.00
13	16JP/2023	$150,000.00
14	17JP/2023	$150,000.00
15	18JP/2023	$150,000.00
16	19JP/2023	$150,000.00
17	20JP/2023	$150,000.00
18	21JP/2023	$150,000.00
19	22JP/2023	$150,000.00
20	23JP/2023	$150,000.00
21	3JP/2024	$150,000.00
	Total	**$3,150,000.00**

Monto total de Pasivos por Juicios Laborales, Contenciosos Administrativos, Mercantiles, Procedimientos Reclamatorios, Juicios de Amparo y Juicios de Protección de Derechos Humanos: $129,693,728.24 (CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 24/100 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

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)
a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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 periodos posteriores.

1. 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.

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 base Cero (PbC).

El panorama de los gobiernos locales en México se ha tornado complejo y diverso en el cuarto lustro del siglo XXI. Las estrategias asumidas por el Ayuntamiento de Xalapa han permitido ampliar la cobertura, mejorar la calidad de los servicios y fortalecer la intervención territorial; este nuevo modelo de gobernanza municipal ha hecho énfasis en el uso de las tecnologías y la democratización de la información, marcando una nueva etapa en la gestión institucional.
Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operand; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración.

3. Organización y Objeto Social
a) Objeto social

El objetivo principal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., es 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.

b) Principal Actividad

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:

c) Ejercicio Fiscal

Ejercicio fiscal Año 2025

d) Régimen Jurídico

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:
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.

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

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

58

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

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de bienes inmuebles.
Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por arrendamiento.
Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA) por las retenciones realizadas a proveedores y contratistas.
Realizar el pago mensual de las Cuotas Obrero-Patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Realizar el pago bimestral de las Cuotas Obrero-Patronales al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los Trabajadores.
Presentar declaración mensual del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 3%.
Realizar el pago bimestral del Sistema de Ahorro para el Retiro.

f) Estructura Organizacional Básica

La estructura orgánica de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., se encuentra definida en el reglamento de la Administración Pública Municipal conforme a lo siguiente:

2025

Órgano de Gobierno
- Secretaria Técnica

Contraloría Interna
- Coordinación de Auditoría Técnica Financiera y Administrativa
  - Unidad de Auditoría Financiera y Administrativa
  - Unidad de Auditoría Técnica
- Coordinación de Responsabilidades Administrativas
  - Unidad Investigadora
  - Unidad de Sustanciación y Situación Patrimonial

Dirección General
- Oficina de Asesores
- Coordinación Jurídica
  - Unidad de Asuntos Contensiosos
  - Unidad de Asuntos Administrativos
- Unidad de Transparencia
- Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos
- Unidad de Género
- Unidad Interna de Protección Civil
- Unidad Interna de Comunicación Social
- Unidad de Control Archivístico

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

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

MTRA. CLAUDIA PACHECO BRANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

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
Oficina de Agua Potable
Oficina de Alcantarillado
Departamento de Atención Prioritaria Emergente
Departamento de Potabilización
Departamento de Saneamiento

Gerencia de Planeación
Departamento de Factibilidades
Departamento de Estudios y Proyectos

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

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte

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 claúsula 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 dias 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.

4. 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.
La actual administración, en el ejercicio 2024, presentó los Estados Financieros contables y presupuestales, con base a la información generada por el sistema de Contabilidad Montecristo Technology. El sistema de contabilidad, 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. Así mismo, genera estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales son expresados en términos monetarios, con la finalidad de cumplir con lo establecido ene l Art. 16 de la L.G.C.G., hasta el ejercicio 2023, el sistema contable utilizado por este Organismo era el sistema comercial CONTPAQ.
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.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

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.

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.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).

No aplica

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

No aplica

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

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

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

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

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GOMEZ
DIRECTORA GENERAL

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

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.

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.

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.

La depreciación se calcula con base en la "Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2012 y se reconocerá al cierre de cada periodo fiscal.

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

No aplica

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

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.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

Sin información que revelar

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

Sin información que revelar

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

Sin información que revelar

j) Depuración y cancelación de saldos.

Sin información que revelar

k) 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.

l) 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.

m) 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

n) 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.

ñ) El cálculo de la depreciación acumulada del ejercicio fiscal vigente se realizará y registrará contablemente de manera mensual.

o) 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.

p) 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.

6) Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., no cuenta con Activos y/o Pasivos en Moneda Extranjera por lo que no es necesario realizar acciones para la protección de recursos derivados de cambio de divisas.

7. Reporte Analítico del Activo

a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.
Los calculos para los diferentes Activos de esta Comisión, se llevan a cabo de acuerdo con la normatividad vigente del CONAC.
b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.
Sin cambios en el periodo
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
No aplica
d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
No aplica
e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
No aplica
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el Activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
En este periodo no hubo circunstancias de carácter significativo que afecten al Activo.
g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
En este periodo no se desmantelo ningún Activo, por lo cual no se llevó a cabo algún procedimiento que implique efectos contables.
h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
Los Activos de esta Comisión se encuentran distribuidos de acuerdo a las necesidades operativas de cada área, las cuales realizan sus actividades eficientemente.

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

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Adicionalmente se muestran las principales variaciones en el Activo:

a) Inversiones en valores.
No aplica
b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control
No aplica
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
No aplica
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
No aplica
e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control
No aplica

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

9. Reporte de Recaudación

Al 23 de diciembre de 2025 se cuenta con un aumento en los ingresos con relación al año anterior, por 30.65 mdp conforme a lo siguiente:

	2025	2024	Variación
Contribuciones de Mejoras	613,875.26	3,752,313.00	-3,138,437.74
Derechos	904,310,306.95	885,546,773.87	18,763,533.08
Productos	20,635,341.44	23,487,497.10	-2,852,155.66
Participaciones y Aportaciones (Programas Federales)	408,881.94	139,168.46	269,713.48
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,677,072.00	12,000,000.00	17,677,072.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	593,430.00	0.00	593,430.00
Otros ingresos y servicios	1,541,856.33	2,199,397.98	-657,541.65
Total:	**957,780,763.92**	**927,125,150.41**	**30,655,613.51**

Para 2024 se utilizó: Balanza de Comprobación Acumulada Enero-Diciembre 2024 y para 2025 Balanza de Comprobación Acumulada Enero-Diciembre 2025

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de Deuda

a) La actual administración no ha contratado Deuda Pública.
b) 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, debido al cierre del ejercicio fiscal 2025 el saldo es cero.

Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	2025	2024
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	$ -	$ -

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 de 2022 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 de 2022.

En el mes de marzo de 2022 se realizó un abono para disminuir la deuda por $50,000,000.00, de los cuales $47,987,224.43 fueron abonados a capital, $1,204,931.70 fueron tomados como pago anticipado de la amortización del mes de Abril de 2023 y los $807,843.87 fueron tomados por banobras para el pago parcial de los intereses correspondientes al mes de Abril de 2023

En el mes de diciembre de 2025 se realizó un abono para disminuir la deuda por $110,000,000.00, los cuales fueron abonados a capital.
Existe un saldo insoluto del crédito por el orden de $101,045,686.23 reconocidos en el rubro Deuda Pública Largo Plazo a una tasa de interés de TIIE a 28 días mas 1.43%.

	2025	2024
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	101,045,686.23	229,878,555.49
Total de Deuda Pública a Largo Plazo	**$ 101,045,686.23**	**$ 229,878,555.49**

11. Calificaciones Otorgadas

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

12. Proceso de Mejora

a) Las políticas de control interno estan diseñadas para evitar el deterioro del patrimonio de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., y la disposición indebida de los bienes de su propiedad; promoviendo la eficiencia en la operación de la Administración Pública del Organismo.
b) La administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, ver., actual pretende eficientar el uso de los recursos públicos mediante políticas de austeridad aplicables el ejercicio del Presupuesto.

13. Información por Segmentos

La información financiera no se presenta por segmentos, sin embargo, se anexa información a los Estados Financieros y Presupuestarios que pueden contribuir al análisis de la Situación financiera, manejo del Presupuesto y el crecimiento de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

14. Eventos Posteriores al Cierre

No se tiene algún evento posterior al cierre

15. Partes Relacionadas

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

16. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

La información contable se encuentran firmados en cada página e incluye al final la leyenda "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

62

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

b) NOTAS DE DESGLOSE

I.I Información Contable

I) Notas al Estado de Actividades.

Para este Estado Financiero se utilizaron: Balanza de Comprobación Acumulada Enero-Diciembre 2024 y Balanza de Comprobación Acumulada Enero-Diciembre 2025

I.1 Ingresos de Gestión y Otros beneficios

Ingresos recaudados al 23 de Diciembre:	**2025**	**2024**
Contribuciones de mejoras	613,875.26	3,752,313.00
Derechos	904,310,306.95	885,546,773.87
Productos de Tipo Corriente	20,635,341.44	23,487,497.10
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	593,430.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	408,881.94	139,168.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,677,072.00	12,000,000.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,541,856.33	2,199,397.98
Total de Ingresos y Otros beneficios	**$ 957,780,763.92**	**$ 927,125,150.41**

I.2 Gastos y Otras Pérdidas

Servicios Personales	**2025**	**2024**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	61,183,492.08	57,735,443.62
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	83,197,435.17	78,474,161.82
Remuneraciones Adicionales y Especiales	63,217,111.05	62,362,995.14
Seguridad Social	78,342,133.44	68,409,897.56
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	107,229,985.38	106,481,956.94
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	25,483,781.54	24,979,929.68
Total de Servicios Personales	**$ 418,653,938.66**	**$ 398,444,384.76**

Materiales y Suministros	**2025**	**2024**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,901,795.38	1,750,070.72
Alimentos y utensilios	1,060,125.07	1,124,205.01
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,815.86	42,385.72
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	39,434,508.97	14,802,803.85
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorios	5,683,069.73	5,383,630.46
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,316,383.55	10,592,755.70
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,153,543.23	8,144,857.96
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	11,361,786.49	10,281,445.70
Total de Materiales y Suministros	**$ 77,922,028.28**	**$ 52,122,155.12**

Servicios Generales	**2025**	**2024**
Servicios Básicos	23,164,261.70	18,736,388.41
Servicios de Arrendamiento	20,324,549.33	12,467,516.57
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	34,328,659.90	13,155,487.01
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,062,784.09	7,929,533.33
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,117,224.98	13,073,373.95
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,158,055.86	1,470,218.89
Servicios de Traslado y Viáticos	463,273.67	462,637.62
Servicios Oficiales	121,960.73	151,564.90
Otros Servicios Generales	33,905,931.43	35,896,104.33
Total de Servicios Generales	**$ 132,646,701.69**	**$ 103,342,825.01**

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**2025**	**2024**
Ayudas Sociales	860,861.37	3,751,317.41
Pensiones y Jubilaciones	52,454,273.89	49,755,094.82
Total Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**$ 53,315,135.26**	**$ 53,506,412.23**

Participaciones y Aportaciones	**2025**	**2024**
Convenios	11,958,097.94	9,867,160.96
Total Participaciones y Aportaciones	**$ 11,958,097.94**	**$ 9,867,160.96**

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública	**2025**	**2024**
Intereses de la Deuda Pública	23,328,693.34	30,761,651.63
Comisiones de la deuda pública	1,371,700.00	0.00
Total Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública	**$ 24,700,393.34**	**$ 30,761,651.63**

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia	**2025**	**2024**
Depreciación de Infraestructura	37,496,097.69	0.00
Depreciación de bienes muebles	14,390,700.05	13,021,468.68
Deterioro de los activos biológicos	8,416.48	16,833.48
Amortización de activos intangibles	5,315,686.52	5,340,768.96
Total Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia	**$ 57,210,900.74**	**$ 18,379,071.12**
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**776,407,195.91**	**666,423,660.83**

II) Notas al Estado de Situación Financiera

Para este Estado Financiero se utilizaron: Balanza de Comprobación Acumulada Enero-Diciembre 2024 y Balanza de Comprobación Acumulada Enero-Diciembre 2025

Activo

II.1 Efectivo y Equivalentes	**2025**	**2024**
Efectivo	40,000.00	40,000.00
Efectivo	**$ 40,000.00**	**$ 40,000.00**

Es el importe de efectivo al 23 de diciembre, disponible para cambio en los centros de cobro de la CMAS.

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

Banamex S.A. Cta. 01018073036	36,889.00	44,138.07
Banamex 1-4428003	0.00	5,013.69
Bancomer S.A. Cta. 0180144460	758,814.21	1,623,469.64
Bancomer S.A. Cta. 0180145262	5,998.03	31,509.03
Bancomer 0118126984 (Nómina)	0.00	12,547.92
Banorte S.A. Cta. 0800745532	0.00	20,799.34
Banorte S.A. Cta. 0212956155	0.00	202,863.23
Banorte S.A. Cta. 0215693796	110,471,520.81	2,483,242.77
Banorte 01111435385 (2% Servicios Ambientales)	1,023,477.28	3,027,633.58
Banorte 1172845154 (Recaudación TPV)	0.00	57,151.37
Banorte 1174588923 (Obras públicas bipartitas)	0.00	269,533.32
Santander S.A. Cta. -45900029-3	0.00	25,020.71
Santander 65506934301	0.00	28,595.05
Santander 65-50724115-8	0.00	952,420.25
Santander 65510018634 Convenio CMIC 2023	0.00	0.00
Santander 65510263496 Obra Pública PGI 2024	0.00	896,924.28
Santander 65510505303 Convenio CMIC 2024	0.00	54,405.91
Santander 65510835625 Obra Pública PGI 2025	0.00	0.00
Santander 65510923548	0.00	0.00
Santander 65511044808 Convenio CMIC 2025	0.00	0.00
Scotiabank 25604177434	0.00	0.00
Banco Azteca 0115226451	0.00	21,423.64
Cuentas Bancarias que Integran Recursos Propios	**$ 112,296,699.33**	**$ 9,756,691.80**
Banorte 0326015801 (ESTIMULO FISCAL ISR)	0.00	218,676.27
Cuentas Bancarias que Integran Recursos de Programas Federales	**$ -**	**$ 218,676.27**
Banorte 0502808072	0.00	20,005,444.44
Santander 65510923548	0.00	0.00
Scotiabank Contrato N° 325511053785	0.00	130,000,000.00
Cuentas de Inversiones que Integran Recursos Propios	**$ -**	**$ 150,005,444.44**
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		
Llanco Servicios Inmobiliarios S.A. de C.V.	0.00	0.00
Tiendas Chedraui S.A. de C.V.	0.00	0.00
Exportadores de Café de Xalapa, S.A.	0.00	0.00
Depósitos en garantía y/o administración	**$ -**	**$ -**
Total de Efectivo y Equivalentes	**$ 112,336,699.33**	**$ 160,020,812.51**

II.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**2025**	**2024**
Cuentas por cobrar a corto plazo	19,024,365.97	26,360,192.14
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	49,819.21	67,679.10
Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a corto plazo	1,618,760.35	14,757.56
Total de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**$ 20,692,945.53**	**$ 26,442,628.80**

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 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.

Del saldo que muestra la cuenta Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes por un monto de $1,618,760.35; $1,618,500.00 corresponden al monto por recuperar de la Fianza del Contratista Camacho Navarro y Asociados S.A. de C.V., el cual tiene un procedimiento legal que esta dando el seguimiento la Coordinación Jurídica para su recuperación.

II.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**2025**	**2024**
servicios a corto plazo	13,834.17	0.00
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	98,000.00	1,491,858.88
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	1,901,599.52	146,237.91
Total de Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**$ 2,013,433.69**	**$ 1,638,096.79**

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 Título Oneroso.

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

CMAS
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

II.5 Almacenes

	2025	2024
Materiales de administración, emisión de documento	573,706.11	1,177,814.24
Alimentos y utensilios	35,903.10	110,280.60
Materiales y artículos de construcción y de reparación	15,355,603.22	28,635,907.75
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,574,959.12	4,374,037.53
Combustibles, lubricantes y aditivos	40,893.11	44,813.11
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	566,305.51	1,338,972.07
Herramientas, refacciones y accesorios menores	10,280,075.19	9,349,282.33
Total de Almacenes	**$ 28,427,445.36**	**$ 45,031,107.63**

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.

II.6 Inversiones Financieras a Largo plazo

	2025	2024
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	0.00	5,483,918.32
Total de Inversiones financieras a largo plazo	**$ -**	**$ 5,483,918.32**

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 claúsula 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 dias 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.
Derivado del contrato de Apertura de Crédito simple, el deudor solidario esta obligado a llevar el registro contable del fondo de reserva del fideicomiso de administración y Fuente de Pago con número de contrato 16761-2 subcuenta 5057238 del Banco Nacional de México, S.A. I.B.M. (Citibanamex), el cual fue constituido con participaciones federales del H. Ayuntamiento de Xalapa, Ver.; debido a lo anterior esta Comisión no debe llevar el registro de dicha cuenta contable, ya que el H. Ayuntamiento de Xalapa, Ver. es el encargado de informar a la autoridad competente sobre dicho Fideicomiso.

II.8 Bienes Muebles

	2025		2024	
	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada
Mobiliario y Equipo de Administración	16,913,040.91	16,289,984.51	16,301,062.18	14,347,296.92
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,199,521.26	925,652.78	1,199,521.26	553,026.62
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,884,719.43	2,533,228.91	2,780,969.55	2,165,873.11
Vehículos y Equipo de Transporte	85,018,846.84	58,282,541.77	77,876,422.71	50,811,299.36
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	39,117,218.87	17,650,629.24	25,348,561.87	15,489,339.91
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
Activos Biológicos	101,000.00	101,791.75	101,000.00	93,375.27
Total de Bienes Muebles	**$ 145,243,347.31**	**$ 95,783,828.96**	**$ 123,616,537.57**	**$ 83,460,211.19**

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

II.9 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

	2025		2024	
	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada
Terrenos	41,576,398.96	0.00	40,230,891.39	0.00
Edificios no habitacionales	56,797,406.23	0.00	56,797,406.23	0.00
Infraestructura	1,316,877,141.35	37,496,097.69	765,591,562.77	0.00
Construcciones en proceso en bienes propios	14,570,037.71	0.00	493,591,324.42	0.00
Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**$ 1,429,820,984.25**	**$ 37,496,097.69**	**$ 1,356,211,184.81**	**$ -**

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.

En el periodo septiembre de 2025 se aplicó Depreciación Acumulada de Infraestructura de acuerdo con los Parametros de Estimación de Vida Útil de la Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación establecidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, NOR_01_04_005

II.10 Activos Intangibles

	2025		2024	
	Valor de Adquisición	Amortización Acumulada	Valor de Adquisición	Amortización Acumulada
Software	21,422,863.00	19,040,806.54	21,422,863.00	14,276,943.70
Licencias	1,846,851.76	1,665,865.04	1,846,851.76	1,114,041.36
Total de Activos Intangibles	**$ 23,269,714.76**	**$ 20,706,671.58**	**$ 23,269,714.76**	**$ 15,390,985.06**

II.11 Activos Diferidos

	2024		2023	
	Valor de Adquisición	Amortización Acumulada	Valor de Adquisición	Amortización Acumulada
Estudios, Formulación y Evaluación	0.00		0.00	
Total de Activos Diferidos	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

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

MTRA. CLAUDIA PACHECO BRANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

Pasivo

II.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2025	2024
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,658,368.78	14,455,543.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,512,456.52	14,549,489.33
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,324,027.16	74,540,920.09
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14,811,506.05	15,679,119.83
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,618,500.00	5,425.00
Total de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**$ 38,924,858.51**	**$ 119,230,497.25**

II.1A - Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2025	2024
Remuneraciones al Personal de carácter permanente	142,642.48	337,531.79
Remuneraciones al Personal de carácter transitorio	66,038.74	170,000.00
Remuneraciones adicionales y especiales	1,423,097.98	1,602,020.71
Seguridad Social	12,497,568.88	8,647,287.86
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	972,550.24	1,018,702.64
Pagos de estímulos a servidores públicos	2,556,470.46	2,680,000.00
Total de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	**$ 17,658,368.78**	**$ 14,455,543.00**

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.

II.1B - Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2025	2024
Materiales y Suministros	1,346,028.26	6,212,316.43
Servicios Generales	2,166,428.26	8,337,172.90
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00
Total de Proveedores por Pagar a Corto Plazo	**$ 3,512,456.52**	**$ 14,549,489.33**

II.1C - Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	2025	2024
Obra pública en bienes propios	1,324,027.16	74,540,920.09
Total Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	**$ 1,324,027.16**	**$ 74,540,920.09**

II.1D - Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2025	2024
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.

II.1E - Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a corto plazo	2025	2024
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a corto plazo	**$ -**	**$ -**

II.1F - Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2025	2024
Retenciones y Contribuciones Federales	3,114,526.48	4,771,399.77
Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,626,984.24	1,670,390.16
Fomento a la Educación	244,047.63	250,558.52
Otras Retenciones y Contribuciones	1,765,813.70	1,088,806.38
Impuestos por Pagar	8,060,134.00	7,897,965.00
Total Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	**$ 14,811,506.05**	**$ 15,679,119.83**

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).

II.1G - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2025	2024
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 1,618,500.00	$ 5,425.00
Total de Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	**$ 1,618,500.00**	**$ 5,425.00**

Con fecha 06 de noviembre de 2024 se realizo el pago de anticipo al contratista Camacho Navarro y Asociados, S.A. de C.V. por el contrato CMAS-OP-126-2024, por un monto de $1,628,493.07, dicho contrato fue cancelado, sin embargo, el contratista no devolvió el anticipo, por lo que se llevo a cabo el procedimiento legal para su recuperación, la afianzadora no pagó el monto otorgado al contratista; el procedimiento legal sigue vigente, sin embargo, los funcionarios de la administración 2022-2025, realizaron los depósitos para cubrir el saldo de dicha cuenta para cancelar dicho deudor; cuando el proceso legal termine y la afianzadora pague a esta COMISIÓN el monto de la fianza se cancelaran la cuenta de deudor a nombre de Fianza Camacho Navarro y Asociados S.A. de C.V. y la cuenta Funcionarios Administración 2022-2025.

II.4 Provisiones a Corto Plazo	2025	2024
Provisión para demandas y juicios a Corto Plazo	38,320,886.90	7,546,544.22
Total Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	**$ 38,320,886.90**	**$ 7,546,544.22**

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.

II.5 Otros Pasivos a Corto Plazo	2025	2024
Ingresos por clasificar	39,564.88	152,901.35
Total Ingresos por clasificar	**$ 39,564.88**	**$ 152,901.35**

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

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

Para este Estado Financiero se utilizaron: Balanza de Comprobación Acumulada Enero-Diciembre 2024 y Balanza de Comprobación Acumulada Enero-Diciembre 2025

	2025	2024
Donaciones de Capital	11,377,608.17	11,202,581.12
Total de Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	**$ 11,377,608.17**	**$ 11,202,581.12**

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

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

III.I Modificaciones al Patrimonio Generado

Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2025	2024
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	181,373,568.01	260,701,489.58
Resultados de Ejercicios Anteriores	962,157,671.98	706,327,369.69
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	274,578,127.32	307,822,866.24
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**$ 1,418,109,367.31**	**$ 1,274,851,725.51**

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.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo:

Para este Estado Financiero se utilizaron: Balanza de Comprobación Acumulada Enero-Diciembre 2024 y Balanza de Comprobación Acumulada Enero-Diciembre 2025
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 (Cifras en pesos)		
Concepto	**2025**	**2024**
Efectivo	40,000.00	40,000.00
Bancos/Tesorería	112,296,699.33	9,975,368.07
Inversiones Temporales	0.00	150,005,444.44
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o ad	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	**$ 112,336,699.33**	**$ 160,020,812.51**

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**2025**	**2024**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**1,429,820,984.25**	**1,356,211,184.81**
Terrenos	41,576,398.96	40,230,891.39
Edificios no Habitacionales	56,797,406.23	56,797,406.23
Infraestructura	1,316,877,141.35	765,591,562.77
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	14,570,037.71	493,591,324.42
Bienes Muebles	**145,243,347.31**	**123,616,537.57**
Mobiliario y Equipo de Administración	16,913,040.91	16,301,062.18
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,199,521.26	1,199,521.26
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,884,719.43	2,780,969.55
Vehículos y Equipo de Transporte	85,018,846.84	77,876,422.71
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	39,117,218.87	25,348,561.87
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,000.00	9,000.00
Archivos Biológicos	101,000.00	101,000.00
Total Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construc. en Proceso	**$ 1,575,064,331.56**	**$ 1,479,827,722.38**

Conciliación de Flujos de Efectivo Netos		
Concepto	**2025**	**2024**
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	181,373,568.01	260,701,489.58
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada	153,986,598.23	98,851,196.25
Ganancia/Pérdida en venta de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**$ 27,386,969.78**	**$ 161,850,293.33**

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

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		**$ 1,030,201,978.14**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**$ 7,831,383.79**
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	7,831,383.79	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**$ 80,252,598.01**
Aprovechamientos Patrimoniales	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	80,252,598.01	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**$ 957,780,763.92**

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

67

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos (Presupuestarios)		**$ 957,879,138.53**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**$ 240,912,003.21**
Materias primas y Materiales de producción y comercialización	-	
Materiales y Suministros	-	
Mobiliario y equipo de administración	676,268.06	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental medico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	8,285,212.00	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	17,751,977.87	
Activos biológicos	-	
Bienes Inmuebles	-	
Activos Intangibles	-	
Obra pública en bienes de dominio público	-	
Obra pública en bienes propios	85,258,151.48	
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	128,832,869.26	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	107,524.54	
3. Más gastos contables no presupuestarios		**$ 59,440,060.59**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	57,210,900.74	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros gastos	-	
Otros gastos Contables No Presupuestarios	2,229,159.85	
4. Total de Gasto Contable (4= 1-2+3)		**$ 776,407,195.91**

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Valores

La Comisión de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa no recibe bienes o valores en custodia; no entrega ni recibe instrumentos de crédito en garantía (valores gubernamentales).

Emisión de Obligaciones

La Comisión no cuenta con contratación de Deuda Pública.

Avales y Garantías

Derivado de la Deuda Pública con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos la Comisión tiene como aval al H. Ayuntamiento de Xalapa.

Juicios	2025	2024
Pasivos Contingentes por Juicios Laborales	78,714,115.37	105,728,386.56
Pasivos Contingentes por Juicios Contenciosos Administrativos	19,360,653.76	1,496,566.75
Pasivos Contingentes por Juicios en Materia Mercantil	18,427,133.43	14,427,133.43
Pasivos Contingentes de Responsabilidad Patrimonial por daños a terceros	41,825.68	120,960.00
Juicios de Amparo	10,000,000.00	10,000,000.00
Juicios de Protección de Derechos Humanos	3,150,000.00	3,150,000.00
Total reflejado en el Informe de Pasivos Contingentes	**129,693,728.24**	**134,923,046.74**

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/2601/2025 de la Coordinación Jurídica, signado por el Lic. Emmanuel Armenta Méndez, se desglosan la cuantificación de los expedientes que integran los pasivos contingentes.

1.- Relación de Expedientes que corresponden a Juicios laborales

Nº	Expediente	Monto Pendiente de Pago
1	210/2017/VI Y ACUM.	$ 181,329.03
2	410/2018	$ 168,000.00
3	958/2018-IV	$ 343,174.82
4	1578/2018-II	$ 6,011,015.52
5	1668/2018-II	$ 93,351.25
6	2642/2018-IV	$ 169,642.86
7	DB 007/2019-I	$ 1,109,950.00
8	118/2019-IV	$ 181,464.87
9	119/2019-V	$ 330,486.73
10	156/2019-VI	$ 210,579.42
11	217/2019-I	$ 1,732,550.49
12	220/2019-VI Y ACUM.	$ 9,847,334.64
13	221/2019-V	$ 349,929.74
14	266/2019-II	$ 254,025.25
15	271/2019-I	$ 118,750.00

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

16	295/2019 Y ACUM.	$	239,539.00
17	363/2019-III	$	74,066.67
18	457/2019-I Y ACUM.	$	204,138.89
19	458/2019-II	$	348,520.93
20	655/2019-I	$	327,985.71
21	670/2019-IV	$	228,600.31
22	683/2019-V	$	204,644.72
23	1438/2019-IV	$	334,489.12
24	17/2020-V	$	316,160.40
25	391/2020-I	$	190,377.60
26	437/2020-V	$	130,968.64
27	447/2020-III	$	131,514.37
28	453/2020-III	$	132,060.10
29	608/2020-II	$	93,330.87
30	747/2020-III	$	843,243.95
31	DB 002/2021-II Y ACUM	$	33,842.10
32	98/2021-II	$	215,371.23
33	DB 098/2021-II	$	-
34	271/2021-I	$	160,271.20
35	DB 283/2021-I	$	1,109,950.00
36	DB 312/2021-VI	$	1,109,950.00
37	DB 372/2021-VI	$	1,109,950.00
38	530/2021-II	$	58,810.90
39	584/2021-II	$	194,119.79
40	676/2021-IV	$	628,537.20
41	701/202I-V	$	146,751.30
42	931/2021-I	$	287,800.00
43	1275/2021	$	1,399,109.88
44	021/2022-III	$	120,247.77
45	076/2022-IV	$	771,342.06
46	180/2022-IV	$	610,716.70
47	181/2022-I	$	591,971.93
48	182/2022-II	$	251,987.11
49	184/2022-IV	$	251,987.11
50	190/2022-IV	$	252,210.92
51	274/2022-IV	$	499,707.60
52	285/2022-III	$	377,956.14
53	293/2022-V	$	265,280.71
54	338/2022-II	$	520,369.11
55	476/2022-II	$	202,437.62
56	486/2022-VI	$	354,231.25
57	497/2022-V	$	432,243.19
58	542/2022-II	$	429,606.75
59	562/2022-IV	$	209,528.71
60	569/2022-V	$	371,599.03
61	584/2022-II	$	239,419.85
62	636/2022-VI	$	397,029.65
63	655/2022-I	$	526,639.53
64	664/2022-IV	$	462,716.60
65	666/2022-VI	$	328,730.08
66	697/2022-I	$	441,665.90
67	698/2022-II	$	268,894.13
68	707/2022-IV	$	150,518.00
69	722/2022-II	$	362,489.35
70	723/2022-III	$	314,471.95
71	724/2022-IV	$	703,490.77
72	725/2022-V	$	362,489.35
73	731/2022-V	$	312,900.98
74	736/2022-IV	$	292,997.50
75	746/2022-II	$	241,380.15
76	766/2022-IV	$	201,891.78
77	774/2022-VI	$	109,055.25
78	780/2022-VI	$	105,669.19
79	820/2022-IV	$	3,055,214.30
80	846/2022-VI	$	1,867,776.79
81	847/2022-I	$	1,782,241.23
82	893/2022-V	$	152,579.84
83	934/2022-IV	$	191,102.00
84	321/2022-II	$	281,461.13
85	597/2022-III	$	179,827.05
86	506/2022-II	$	216,198.06
87	575/2022-V	$	640,712.77
88	688/2022-IV	$	216,198.06
89	983/2022-V	$	89,712.29
90	819/2022-III Y ACUM	$	4,800,118.97
91	1320/2022-VI	$	430,962.08
92	491/2022-V	$	67,646.64
93	325/2022-I	$	115,358.90
94	1098/2022-VI	$	107,034.80
95	1225/2022-I	$	162,498.70
96	765/2022-III	$	175,426.13
97	726/2022-VI	$	219,013.69
98	1339/2022-I	$	386,196.42
99	916/2022-IV	$	284,958.97
100	313/2023-I	$	85,858.92
101	231/2023-II	$	202,545.33
102	1170/2022-VI	$	389,284.27
103	195/2023-III	$	306,893.96
104	321/2023-III	$	263,910.44
105	328/2023-IV	$	176,233.95
106	270/2023-VI	$	1,300,631.65
107	2174/2018-IV	$	146,725.12
108	350/2023-II	$	478,828.94
109	475/2023-I	$	197,018.91
110	909/2022-III	$	173,259.23
111	301/2023-I	$	1,213,752.28
112	418/2022-IV	$	407,156.80
113	230/2023-II	$	167,056.23
114	472/2023-IV	$	323,716.50

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

MTRA. CLAUDIA PACHECO GRANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

115	1266/2022-VI	$	1,128,971.89
116	857/2023-V	$	76,650.00
117	395/2023-V	$	892,318.09
118	413/2023-V	$	1,675,973.08
119	D.B. 242/2021-II	$	324,131.11
120	1335/2022-III	$	551,562.92
121	270/2023-VI	$	370,704.29
122	125/2024-V	$	456,726.06
123	1124/2022-II	$	331,412.12
124	257/2024-V	$	255,390.76
125	349/2024-I	$	476,700.00
126	430/2024-IV	$	2,555,547.96
127	821/2023-V	$	826,654.60
128	371/2024-V	$	603,757.33
129	415/2024-I	$	612,685.90
130	368/2025	$	1,532,700.00
131	D.B. 80/2024	$	53,400.00
132	358/2025	$	1,042,154.69
	Total	**$**	**78,714,115.37**

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

Nº	Expediente	Monto
1	827/2019	$140,000.00
2	463/2020	$324,425.03
3	398/2021/2ª-I	$12,689.00
4	1035/2021/2ª-I	$0.00
5	1254/2021/2ª-IV	$101,459.00
6	067/2022/4a-I	$232,829.45
7	080/2022/3ª-III	$9,622.00
8	234/2022-VI	$10,000.00
9	456/2022/4ª-I	$33,863.00
10	462/2022/2ª-IV	$3,716.00
11	510/2022 1ª-III	$16,969.00
12	781/2022 3ª-I	$0.00
13	888/2022/SRC-IV	$0.00
14	294/2024/SRC-X	$6,128.39
15	806/2022/SRC-IV	$34,729.73
16	876/2024/SRC-VI	$0.00
17	850/2024/SRC-VII	$0.00
18	172/2024/SRC-III	$0.00
19	1014/2024/SRC-VIII	$5,750.46
20	1012/2024/SRC-VII	$179,809.00
21	1015/2024/SRC-X	$31,941.64
22	3/2025/SRC-V	$40,251.00
23	159/2025/ SRC-II	$10,662.00
24	69/2025/SRC-III	$93,414.30
25	1091/2025-13-02-03	$1,616,876.30
26	208/2025/SRC-VI	$16,285,500.00
27	161/2025/SRC-IV	$66,486.46
28	283/2025/SRC-VIII	$39,757.00
29	349/2025/SRC-X	$63,775.00
	Total	**$19,360,653.76**

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

Nº	Expediente	Monto
1	722/2017	3,327,133.43
2	238/2021-IV	1,000,000.00
3	457/2024/VII	10,100,000.00
4	253/2018/IV	4,000,000.00
	Total	**$18,427,133.43**

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

Nº	Expediente	Monto
1	PRA/08/2022	$41,825.68
	Total	**$41,825.68**

5.- Relación de Expedientes que corresponden a Juicios de Amparo:

Nº	Expediente	Monto
1	495/2023	$10,000,000.00
2	454/2024	$0.00
	Total	**$10,000,000.00**

6.- Relación de Expedientes de Juicios de Protección de Derechos Humanos:

Nº	Expediente	Monto
1	3JP/2023	$150,000.00
2	4JP/2023	$150,000.00
3	5JP/2023	$150,000.00
4	6JP/2023	$150,000.00
5	7JP/2023	$150,000.00
6	8JP/2023	$150,000.00
7	9JP/2023	$150,000.00
8	10JP/2023	$150,000.00
9	11JP/2023	$150,000.00
10	12JP/2023	$150,000.00
11	14JP/2023	$150,000.00
12	15JP/2023	$150,000.00
13	16JP/2023	$150,000.00
14	17JP/2023	$150,000.00
15	18JP/2023	$150,000.00
16	19JP/2023	$150,000.00
17	20JP/2023	$150,000.00
18	21JP/2023	$150,000.00
19	22JP/2023	$150,000.00
20	23JP/2023	$150,000.00
21	3JP/2024	$150,000.00
	Total	**$3,150,000.00**

Monto total de pasivos por Juicios Laborales, Contenciosos Administrativos, Mercantiles, Procedimientos Reclamatorios, Juicios de Amparo y Juicios de Protección de Derechos Humanos:
$129,693,728.24 (CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 24/100 M.N.).

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

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

10

Inversión mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares.

La Comisión no cuenta con inversiones por reportar.

Bienes Concesionados o en Comodato.

La Comisión no tiene Bienes Concesionados o en Comodato que reportar.

	2025	2024
Cuentas por Cobrar Corriente	30,130,780.53	20,394,218.60

El saldo de Cuentas por Cobrar Corriente muestra el importe total de las facturas de usuarios de la Comisión, las cuales no ha vencido la fecha de pago.

Cuentas por Cobrar	2025	2024
Cuentas por Cobrar de 2 a más de 60 meses vencidos	248,911,293.06	221,137,697.14

El saldo al 23 de diciembre de 2025 se encuentra integrado de la siguiente manera:
De 2 a 60 meses $125,321,226.08
De más de 60 meses $123,590,066.98
A la fecha se cuenta con 1321 Procedimientos Administrativos en Ejecución para la recuperación de la cartera vencida (PAES).
Asimismo, se ha efectuado la recuperación de $7,727,862.71, que corresponden a 6,257 cuentas.

	2025	2024
Ingresos por Identificar	5,505,987.22	4,890,759.43
Total de Ingresos por Identificar	**$ 5,505,987.22**	**$ 4,890,759.43**

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.

Cuentas de Orden Presupuestario

A) Presupuesto de Egresos	Importe	Variación Porcentual
Presupuesto de Egresos Autorizado	809,231,805.38	
Presupuesto de Egresos Devengado	957,879,138.53	118.37%
Presupuesto de Egresos Modificado	1,030,201,978.14	
Presupuesto de Egresos Devengado	957,879,138.53	92.98%

B) Ley de Ingresos	Importe	Variación Porcentual
Ley de Ingresos Autorizada	809,231,805.38	
Ley de Ingresos Recaudada	1,030,201,978.14	127.31%
Ley de Ingresos Modificada	1,030,201,978.14	
Ley de Ingresos Recaudada	1,030,201,978.14	100.00%

El ingreso recaudado asciende a $1,030,201,978.14 y el egreso devengado a $957,879,138.53 lo que da como resultado un superávit presupuestal de $72,322,839.61

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos (Cifras en Pesos)	
Concepto	2025
Ley de Ingresos Estimada	809,231,805.38
Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	220,970,172.76
Ley de Ingresos Devengada	1,030,201,978.14
Ley de Ingresos Recaudada	1,030,201,978.14

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos (Cifras en pesos)	
Concepto	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	809,231,805.38
Presupuesto de Egresos por Ejercer	72,322,839.61
Modificaciones a la Ley de Egresos Aprobado	220,970,172.76
Presupuesto de Egresos Comprometido	957,879,138.53
Presupuesto de Egresos Devengado	957,879,138.53
Presupuesto de Egresos Ejercido	957,879,138.53
Presupuesto de Egresos Pagado	932,559,508.79

El importe de ampliaciones presupuestales se integra de la siguiente manera:

AMPLIACIONES PRESUPUESTALES		
CONCEPTO	NO. DE ACUERO	IMPORTE
Remanentes de ejercicios anteriores	026/OG/2025	39,630,473.75
Recursos Fiscales	037/OG/2025	17,000,000.00
Contribuciones de Mejora	037/OG/2025	56,000.00
Recursos Fiscales	059/OG/2025	27,000,000.00
Contribuciones de Mejora	059/OG/2025	263,462.63
Recursos Fiscales	067/OG/2025	7,000,000.00
Contribuciones de Mejora	067/OG/2025	204,912.63
Recursos Fiscales	069/OG/2025	8,000,000.00
Contribuciones de Mejora	069/OG/2025	19,000.00
Recursos Fiscales	078/OG/2025	8,000,000.00
Contribuciones de Mejora	078/OG/2025	38,500.00
Recursos Fiscales	083/OG/2025	12,000,000.00
Contribuciones de Mejora	083/OG/2025	20,500.00
Recursos Fiscales	093/OG/2025	5,000,000.00
Contribuciones de Mejora	093/OG/2025	8,500.00
Recursos Fiscales	097/OG/2025	22,000,000.00
Contribuciones de Mejora	097/OG/2025	10,500.00

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

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Recursos Fiscales	112/OG/2025	18,000,000.00
Participaciones	112/OG/2025	29,677,072.00
Contribuciones de Mejora	112/OG/2025	500.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	112/OG/2025	1,082,346.50
Bonificaciones	112/OG/2025	1,546,383.86
Productos	112/OG/2025	930,916.00
Servicios Ambientales	112/OG/2025	101,913.38
Derechos	115/OG/2025	19,000,000.00
Derechos	12a Modificación	4,379,192.01
TOTAL		**220,970,172.76**

"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

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
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 23 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

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	**233,132,645.73**	**28,075,139,823.27**	**28,144,801,945.09**	**163,470,523.91**	**-69,662,121.82**
Efectivo y Equivalentes	160,020,812.51	26,889,171,802.79	26,936,855,915.97	112,336,699.33	-47,684,113.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,442,628.80	1,081,585,762.16	1,087,335,445.43	20,692,945.53	-5,749,683.27
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,638,096.79	36,785,909.82	36,410,572.92	2,013,433.69	375,336.90
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	45,031,107.63	67,596,348.50	84,200,010.77	28,427,445.36	-16,603,662.27
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	**1,409,730,159.21**	**648,680,998.01**	**614,063,709.13**	**1,444,347,448.09**	**34,617,288.88**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,483,918.32	0.00	5,483,918.32	0.00	-5,483,918.32
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	1,356,211,184.81	627,054,188.27	553,444,388.83	1,429,820,984.25	73,609,799.44
Bienes Muebles	123,616,537.57	21,626,809.74	0.00	145,243,347.31	21,626,809.74
Activos Intangibles	23,269,714.76	0.00	0.00	23,269,714.76	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-98,851,196.25	0.00	55,135,401.98	-153,986,598.23	-55,135,401.98
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	**1,642,862,804.94**	**28,723,820,821.28**	**28,758,865,654.22**	**1,607,817,972.00**	**-35,044,832.94**

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

00073

73

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Xalapa
H. Ayuntamiento

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ

ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

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	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	$ 229,878,555.49	$ 101,045,686.23
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos			*$ 126,929,942.82*	*$ 77,285,310.29*
Total Deuda y Otros Pasivos			***$ 356,808,498.31***	***$ 178,330,996.52***

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

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 23 de Diciembre de 2025

Xalapa
H. Ayuntamiento

Concepto	2025	Al 31 de diciembre de 2024	Concepto	2025	Al 31 de diciembre de 2024
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes	**112,336,699.33**	**160,020,812.51**	**a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**38,924,858.51**	**119,230,497.25**
a1) Efectivo	40,000.00	40,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,658,368.78	14,455,543.00
a2) Bancos/Tesorería	112,296,699.33	9,975,368.07	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,512,456.52	14,549,489.33
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,324,027.16	74,540,920.09
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	150,005,444.44	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14,811,506.05	15,679,119.83
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**20,692,945.53**	**26,442,628.80**	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,618,500.00	5,425.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	19,024,365.97	26,360,192.14	**b. Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	49,819.21	67,679.10	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	**c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)**	**0.00**	**0.00**
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,618,760.35	14,757.56	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**2,013,433.69**	**1,638,096.79**	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	13,834.17	0.00	**d. Títulos y Valores a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	**e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	98,000.00	1,491,858.88	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,901,599.52	146,237.91	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	**28,427,445.36**	**45,031,107.63**	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**	**38,320,886.90**	**7,546,544.22**
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	38,320,886.90	7,546,544.22
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**	**39,564.88**	**152,901.35**
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	39,564.88	152,901.35
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	**163,470,523.91**	**233,132,645.73**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes**	**77,285,310.29**	**126,929,942.82**

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 23 de Diciembre de 2025

Xalapa
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

Concepto	2025	Al 31 de diciembre de 2024
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	5,483,918.32
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,429,820,984.25	1,356,211,184.81
d. Bienes Muebles	145,243,347.31	123,616,537.57
e. Activos Intangibles	23,269,714.76	23,269,714.76
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-153,986,598.23	-98,851,196.25
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	**1,444,347,448.09**	**1,409,730,159.21**
I. Total del Activo	**1,607,817,972.00**	**1,642,862,804.94**

Concepto	2025	Al 31 de diciembre de 2024
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	101,045,686.23	229,878,555.49
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	**101,045,686.23**	**229,878,555.49**
II. Total del Pasivo	**178,330,996.52**	**356,808,498.31**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**11,377,608.17**	**11,202,581.12**
a. Aportaciones	0.00	0.00
b. Donaciones de Capital	11,377,608.17	11,202,581.12
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,418,109,367.31**	**1,274,851,725.51**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	181,373,568.01	260,701,489.58
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	962,157,671.98	706,327,369.69
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	274,578,127.32	307,822,866.24
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	**1,429,486,975.48**	**1,286,054,306.63**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**1,607,817,972.00**	**1,642,862,804.94**

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 GOMEZ
DIRECTORA GENERAL

00076

16

CMAS
COMISIÓN 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 23 de Diciembre de 2025

Xalapa

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	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	$ 229,878,555.49	$ -	$ 128,832,869.26	0.00	$ 101,045,686.23	$ 24,919,865.34	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00		0.00
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	$ 229,878,555.49	$ -	$ 128,832,869.26	0.00	$ 101,045,686.23	$ 24,919,865.34	0.00
b1) Instituciones de Crédito	$ 229,878,555.49		$ 128,832,869.26		$ 101,045,686.23	$ 24,919,865.34	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2.Otros Pasivos	126,929,942.82	0.00	49,644,632.53	0.00	77,285,310.29	0.00	0.00
3.Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	$ 356,808,498.31	$ -	$ 178,477,501.79	0.00	$ 178,330,996.52	$ 24,919,865.34	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

77

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de enero al 23 de Diciembre de 2025

Xalapa
El Ayuntamiento 2025 - 2028

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 23 de Diciembre de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 23 de Diciembre de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 23 de Diciembre de 2025
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. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

00078

79

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 23 de Diciembre de 2025
(PESOS)

Xalapa Ayuntamiento

Concepto (c)	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	**809,231,805.38**	**960,894,432.39**	**960,894,432.39**
A1. Ingresos Libre Disposición	809,231,805.38	960,894,432.39	960,894,432.39
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)	**791,831,805.38**	**829,046,269.27**	**803,726,639.53**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	791,831,805.38	829,046,269.27	803,726,639.53
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)		**39,630,473.75**	**39,630,473.75**
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		39,630,473.75	39,630,473.75
C1. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	**17,400,000.00**	**171,478,636.87**	**196,798,266.61**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	**17,400,000.00**	**171,478,636.87**	**196,798,266.61**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	**17,400,000.00**	**131,848,163.12**	**157,167,792.86**
Concepto	**Estimado / Aprobado (d)**	**Devengado**	**Recaudado/ Pagado**
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	**39,600,000.00**	**24,919,865.34**	**24,919,865.34**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	39,600,000.00	24,919,865.34	24,919,865.34
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV=III+E)	**57,000,000.00**	**156,768,028.46**	**182,087,658.20**
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)	**17,400,000.00**	**128,832,869.26**	**128,832,869.26**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	17,400,000.00	128,832,869.26	128,832,869.26
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	**-17,400,000.00**	**-128,832,869.26**	**-128,832,869.26**
Concepto	**Estimado / Aprobado (d)**	**Devengado**	**Recaudado/ Pagado**
A1. Ingresos de Libre Disposición	809,231,805.38	960,894,432.39	960,894,432.39
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	-17,400,000.00	-128,832,869.26	-128,832,869.26
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	17,400,000.00	128,832,869.26	128,832,869.26
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	791,831,805.38	829,046,269.27	803,726,639.53
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		39,630,473.75	39,630,473.75
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	**0.00**	**42,645,767.61**	**67,965,397.35**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	**17,400,000.00**	**171,478,636.87**	**196,798,266.61**
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

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 23 de Diciembre de 2025

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**	**621,875.26**	**621,875.26**	**621,875.26**	**621,875.26**	**621,875.26**
D. Derechos	**790,047,917.71**	**187,636,683.78**	**977,684,601.49**	**977,684,601.49**	**977,684,601.49**	**187,636,683.78**
E. Productos	**19,183,887.67**	**303,897.98**	**19,487,785.65**	**19,487,785.65**	**19,487,785.65**	**303,897.98**
F. Aprovechamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	**0.00**	**2,730,643.74**	**2,730,643.74**	**2,730,643.74**	**2,730,643.74**	**2,730,643.74**
H. Participaciones	**0.00**	**29,677,072.00**	**29,677,072.00**	**29,677,072.00**	**29,677,072.00**	**29,677,072.00**
H1. Fondo General de Participaciones	0.00	29,677,072.00	29,677,072.00	29,677,072.00	29,677,072.00	29,677,072.00
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 Vehiculos	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K1. Otros Convenios y Subsidios ***	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
L1. Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.Total de Ingresos de Libre Disposición	**809,231,805.38**	**220,970,172.76**	**1,030,201,978.14**	**1,030,201,978.14**	**1,030,201,978.14**	**220,970,172.76**
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

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 01 de Enero al 23 de Diciembre de 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	**809,231,805.38**	**220,970,172.76**	**1,030,201,978.14**	**1,030,201,978.14**	**1,030,201,978.14**	**220,970,172.76**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	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

18000

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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 23 de Diciembre de 2025

Xalapa Ayuntamiento 2022 - 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**809,231,805.38**	**220,970,172.76**	**1,030,201,978.14**	**957,879,138.53**	**932,559,508.79**	**72,322,839.61**
A. Servicios Personales	**457,004,155.05**	**0.00**	**457,004,155.05**	**418,761,463.20**	**400,904,693.25**	**38,242,691.85**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	60,049,225.35	1,417,366.32	61,466,591.67	61,183,492.08	61,092,604.60	283,099.59
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	94,011,884.16	-4,504,070.26	89,507,813.90	83,195,213.31	83,124,196.28	6,312,600.59
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	61,586,568.76	8,842,959.18	70,429,527.94	63,217,111.05	61,674,330.37	7,212,416.89
a4) Seguridad Social	73,009,852.97	7,382,299.00	80,392,151.97	78,342,133.44	65,446,493.59	2,050,018.53
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	136,777,301.46	-11,919,824.70	124,857,476.76	107,339,731.78	106,648,002.79	17,517,744.98
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	31,569,322.35	-1,218,729.54	30,350,592.81	25,483,781.54	22,919,065.62	4,866,811.27
B. Materiales y Suministros	**37,881,517.27**	**35,226,208.43**	**73,107,725.70**	**71,444,681.01**	**70,540,458.45**	**1,663,044.69**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,596,652.79	-97,274.99	1,499,377.80	1,496,225.62	1,496,225.62	3,152.18
b2) Alimentos y Utensilios	1,529,271.95	-43,464.92	1,485,807.03	1,078,101.03	1,078,101.03	407,706.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	32,000.00	-19,453.61	12,546.39	12,546.39	12,546.39	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,410,639.79	23,737,677.32	36,148,317.11	35,769,661.21	35,769,661.21	378,655.90
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,541,232.63	-195,633.16	3,345,599.47	3,313,591.86	3,313,591.86	32,007.61
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,299,992.00	6,938,433.37	14,238,425.37	14,238,412.77	13,334,190.21	12.60
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,811,645.64	-1,747,748.71	6,063,896.93	6,063,896.93	6,063,896.93	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	3,660,082.47	6,653,673.13	10,313,755.60	9,472,245.20	9,472,245.20	841,510.40
C. Servicios Generales	**93,178,562.71**	**47,508,690.67**	**140,687,253.38**	**136,589,083.32**	**133,484,454.05**	**4,098,170.06**
c1) Servicios Básicos	22,617,013.79	4,299,436.17	26,916,449.96	26,720,227.85	26,720,227.85	196,222.11
c2) Servicios de Arrendamiento	5,396,413.91	18,168,991.48	23,565,405.39	23,565,405.19	23,133,021.12	0.20
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,675,614.36	26,481,321.60	40,156,935.96	38,840,408.23	38,039,194.90	1,316,527.73
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,920,812.00	2,721,124.41	9,641,936.41	9,352,839.71	9,352,839.71	289,096.70
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,439,524.13	6,008,573.86	14,448,097.99	14,412,339.14	14,412,339.14	35,758.85
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,707,070.19	-730,666.55	976,403.64	972,779.64	972,779.64	3,624.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	418,153.29	48,830.15	466,983.44	463,235.45	463,235.45	3,747.99
c8) Servicios Oficiales	15,000.00	126,300.41	141,300.41	141,300.41	141,300.41	0.00
c9) Otros Servicios Generales	33,988,961.04	-9,615,220.86	24,373,740.18	22,120,547.70	20,249,515.83	2,253,192.48
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**54,843,773.50**	**-301,300.00**	**54,542,473.50**	**53,345,844.19**	**52,849,960.67**	**1,196,629.31**
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	245,000.00	622,953.85	867,953.85	863,981.37	555,436.33	3,972.48
d5) Pensiones y Jubilaciones	54,598,773.50	-924,253.85	53,674,519.65	52,481,862.82	52,294,524.34	1,192,656.83
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**	**26,713,457.93**	**26,713,457.93**	**26,713,457.93**	**25,389,944.67**	**0.00**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	676,268.06	676,268.06	676,268.06	676,268.06	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	8,285,212.00	8,285,212.00	8,285,212.00	8,285,212.00	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	17,751,977.87	17,751,977.87	17,751,977.87	16,428,464.61	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

23000 - 0052

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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 23 de Diciembre de 2025

Xalapa Ayuntamiento 2022 - 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
F. Inversión Pública	**60,000,000.00**	**38,510,689.45**	**98,510,689.45**	**85,258,151.48**	**83,623,540.30**	**13,252,537.97**
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	60,000,000.00	38,510,689.45	98,510,689.45	85,258,151.48	83,623,540.30	13,252,537.97
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	**40,909,608.85**	**-32,434,885.37**	**8,474,723.48**	**0.00**	**0.00**	**8,474,723.48**
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
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	40,909,608.85	-32,434,885.37	8,474,723.48	0.00	0.00	8,474,723.48
H. Participaciones y Aportaciones	**8,414,188.00**	**4,615,385.04**	**13,029,573.04**	**12,013,722.80**	**12,013,722.80**	**1,015,850.24**
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	8,414,188.00	4,615,385.04	13,029,573.04	12,013,722.80	12,013,722.80	1,015,850.24
I. Deuda Pública	**57,000,000.00**	**101,131,926.61**	**158,131,926.61**	**153,752,734.60**	**153,752,734.60**	**4,379,192.01**
i1) Amortización de la Deuda Pública	17,400,000.00	115,812,061.27	133,212,061.27	128,832,869.26	128,832,869.26	4,379,192.01
i2) Intereses de la Deuda Pública	39,600,000.00	-16,271,306.66	23,328,693.34	23,328,693.34	23,328,693.34	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	1,591,172.00	1,591,172.00	1,591,172.00	1,591,172.00	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
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

63000

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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 23 de Diciembre de 2025

Xalapa Ayuntamiento 2022 - 2025

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	**809,231,805.38**	**220,970,172.76**	**1,030,201,978.14**	**957,879,138.53**	**932,559,508.79**	**72,322,839.61**

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

73000 - 1

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 23 de Diciembre de 2025

Xalapa Ayuntamiento 2022 - 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**809,231,805.38**	**220,970,172.76**	**1,030,201,978.14**	**957,879,138.53**	**932,559,508.79**	**72,322,839.61**
Administración Pública Paramunicipal	809,231,805.38	220,970,172.76	1,030,201,978.14	957,879,138.53	932,559,508.79	72,322,839.61
Organismos Descentralizados						
II. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Administración Pública Paramunicipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Organismos Descentralizados						
III. Total de Egresos	809,231,805.38	220,970,172.76	1,030,201,978.14	957,879,138.53	932,559,508.79	72,322,839.61

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

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

00035

85

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 Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 23 de Diciembre de 2025

Xalapa Ayuntamiento 2022 - 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**809,231,805.38**	**220,970,172.76**	**1,030,201,978.14**	**957,879,138.53**	**932,559,508.79**	**72,322,839.61**
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	**809,231,805.38**	**220,970,172.76**	**1,030,201,978.14**	**957,879,138.53**	**932,559,508.79**	**72,322,839.61**
b1) Protección Ambiental	809,231,805.38	220,970,172.76	1,030,201,978.14	957,879,138.53	932,559,508.79	72,322,839.61
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

00056

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 Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 23 de Diciembre de 2025

Xalapa Ayuntamiento 2022 - 2025

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	**809,231,805.38**	**220,970,172.76**	**1,030,201,978.14**	**957,879,138.53**	**932,559,508.79**	**72,322,839.61**

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

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 23 de Diciembre de 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**457,004,155.05**	**0.00**	**457,004,155.05**	**262,764,800.05**	**254,941,132.15**	**194,239,355.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	**457,004,155.05**	**0.00**	**457,004,155.05**	**262,764,800.05**	**254,941,132.15**	**194,239,355.00**
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**
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	**457,004,155.05**	**0.00**	**457,004,155.05**	**262,764,800.05**	**254,941,132.15**	**194,239,355.00**

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

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

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			$17,400,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			$17,400,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			$171,478,636.87	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			$42,645,767.61	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			-$17,400,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos			-$17,400,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			-$128,832,869.26	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 Pagado		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)			$457,004,155.05	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)			$262,764,800.05	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	

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			$457,004,155.05		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			$40,909,608.65		Art. 10 y 21 de la LDF	

06000

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
Del 01 de Enero al 23 de Diciembre de 2025

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 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			$220,970,172.76	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			$123,911,981.00	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			$38,510,689.45	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			$3,057,624.49	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	
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

T6000

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
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 23 DE DICIEMBRE DE 2025

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	621,875.26	621,875.26	621,875.26	621,875.26	621,875.26
Derechos	790,047,917.71	187,636,683.78	977,684,601.49	977,684,601.49	977,684,601.49	187,636,683.78
Productos	19,183,887.67	303,897.98	19,487,785.65	19,487,785.65	19,487,785.65	303,897.98
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	2,730,643.74	2,730,643.74	2,730,643.74	2,730,643.74	2,730,643.74
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	29,677,072.00	29,677,072.00	29,677,072.00	29,677,072.00	29,677,072.00
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	**$ 809,231,805.38**	**$ 220,970,172.76**	**$ 1,030,201,978.14**	**$ 1,030,201,978.14**	**$ 1,030,201,978.14**	**$ 220,970,172.76**
				Ingresos excedentes[1]		

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	**809,231,805.38**	**218,239,529.02**	**1,027,471,334.40**	**1,027,471,334.40**	**1,027,471,334.40**	**218,239,529.02**
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coutas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	621,875.26	621,875.26	621,875.26	621,875.26	621,875.26
Derechos	790,047,917.71	187,636,683.78	977,684,601.49	977,684,601.49	977,684,601.49	187,636,683.78
Productos	19,183,887.67	303,897.98	19,487,785.65	19,487,785.65	19,487,785.65	303,897.98
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	29,677,072.00	29,677,072.00	29,677,072.00	29,677,072.00	29,677,072.00
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**	**2,730,643.74**	**2,730,643.74**	**2,730,643.74**	**2,730,643.74**	**2,730,643.74**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	2,730,643.74	2,730,643.74	2,730,643.74	2,730,643.74	2,730,643.74
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	**$ 809,231,805.38**	**$ 220,970,172.76**	**$ 1,030,201,978.14**	**$ 1,030,201,978.14**	**$ 1,030,201,978.14**	**$ 220,970,172.76**
				Ingresos excedentes[1]		

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

26000 - 1

42

CMAS
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
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 23 DE DICIEMBRE DE 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**457,004,155.05**	**0.00**	**457,004,155.05**	**418,761,463.20**	**400,904,693.25**	**38,242,691.85**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	60,049,225.35	1,417,366.32	61,466,591.67	61,183,492.08	61,092,604.60	283,099.59
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	94,011,884.16	-4,504,070.26	89,507,813.90	83,195,213.31	83,124,196.28	6,312,600.59
Remuneraciones Adicionales y Especiales	61,586,568.76	8,842,959.18	70,429,527.94	63,217,111.05	61,674,330.37	7,212,416.89
Seguridad Social	73,009,852.97	7,382,299.00	80,392,151.97	78,342,133.44	65,446,493.59	2,050,018.53
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	136,777,301.46	-11,919,824.70	124,857,476.76	107,339,731.78	106,648,002.79	17,517,744.98
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	31,569,322.35	-1,218,729.54	30,350,592.81	25,483,781.54	22,919,065.62	4,866,811.27
Materiales y Suministros	**37,881,517.27**	**35,226,208.43**	**73,107,725.70**	**71,444,681.01**	**70,540,458.45**	**1,663,044.69**
Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,596,652.79	-97,274.99	1,499,377.80	1,496,225.62	1,496,225.62	3,152.18
Alimentos y Utensilios	1,529,271.95	-43,464.92	1,485,807.03	1,078,101.03	1,078,101.03	407,706.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	32,000.00	-19,453.61	12,546.39	12,546.39	12,546.39	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,410,639.79	23,737,677.32	36,148,317.11	35,769,661.21	35,769,661.21	378,655.90
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,541,232.63	-195,633.16	3,345,599.47	3,313,591.86	3,313,591.86	32,007.61
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,299,992.00	6,938,433.37	14,238,425.37	14,238,412.77	13,334,190.21	12.60
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,811,645.64	-1,747,748.71	6,063,896.93	6,063,896.93	6,063,896.93	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,660,082.47	6,653,673.13	10,313,755.60	9,472,245.20	9,472,245.20	841,510.40
Servicios Generales	**93,178,562.71**	**47,508,690.67**	**140,687,253.38**	**136,589,083.32**	**133,484,454.05**	**4,098,170.06**
Servicios Básicos	22,617,013.79	4,299,436.17	26,916,449.96	26,720,227.85	26,720,227.85	196,222.11
Servicios de Arrendamiento	5,396,413.91	18,168,991.48	23,565,405.39	23,565,405.19	23,133,021.12	0.20
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,675,614.36	26,481,321.60	40,156,935.96	38,840,408.23	38,039,194.90	1,316,527.73
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,920,812.00	2,721,124.41	9,641,936.41	9,352,839.71	9,352,839.71	289,096.70
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,439,524.13	6,008,573.86	14,448,097.99	14,412,339.14	14,412,339.14	35,758.85
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,707,070.19	-730,666.55	976,403.64	972,779.64	972,779.64	3,624.00
Servicios de Traslado y Viáticos	418,153.29	48,830.15	466,983.44	463,235.45	463,235.45	3,747.99
Servicios Oficiales	15,000.00	126,300.41	141,300.41	141,300.41	141,300.41	0.00
Otros Servicios Generales	33,988,961.04	-9,615,220.86	24,373,740.18	22,120,547.70	20,249,515.83	2,253,192.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**54,843,773.50**	**-301,300.00**	**54,542,473.50**	**53,345,844.19**	**52,849,960.67**	**1,196,629.31**
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	245,000.00	622,953.85	867,953.85	863,981.37	555,436.33	3,972.48
Pensiones y Jubilaciones	54,598,773.50	-924,253.85	53,674,519.65	52,481,862.82	52,294,524.34	1,192,656.83
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

00093

CMAS
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
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 23 DE DICIEMBRE DE 2025

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**	**26,713,457.93**	**26,713,457.93**	**26,713,457.93**	**25,389,944.67**	**0.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	676,268.06	676,268.06	676,268.06	676,268.06	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	8,285,212.00	8,285,212.00	8,285,212.00	8,285,212.00	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	17,751,977.87	17,751,977.87	17,751,977.87	16,428,464.61	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	**60,000,000.00**	**38,510,689.45**	**98,510,689.45**	**85,258,151.48**	**83,623,540.30**	**13,252,537.97**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	60,000,000.00	38,510,689.45	98,510,689.45	85,258,151.48	83,623,540.30	13,252,537.97
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**40,909,608.85**	**-32,434,885.37**	**8,474,723.48**	**0.00**	**0.00**	**8,474,723.48**
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	40,909,608.85	-32,434,885.37	8,474,723.48	0.00	0.00	8,474,723.48
Participaciones y Aportaciones	**8,414,188.00**	**4,615,385.04**	**13,029,573.04**	**12,013,722.80**	**12,013,722.80**	**1,015,850.24**
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	8,414,188.00	4,615,385.04	13,029,573.04	12,013,722.80	12,013,722.80	1,015,850.24
Deuda Pública	**57,000,000.00**	**101,131,926.61**	**158,131,926.61**	**153,752,734.60**	**153,752,734.60**	**4,379,192.01**
Amortización de la Deuda Pública	17,400,000.00	115,812,061.27	133,212,061.27	128,832,869.26	128,832,869.26	4,379,192.01
Intereses de la Deuda Pública	39,600,000.00	-16,271,306.66	23,328,693.34	23,328,693.34	23,328,693.34	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	1,591,172.00	1,591,172.00	1,591,172.00	1,591,172.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**809,231,805.38**	**220,970,172.76**	**1,030,201,978.14**	**957,879,138.53**	**932,559,508.79**	**72,322,839.61**

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

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
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 23 DE DICIEMBRE DE 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	596,723,423.03	87,973,237.99	684,696,661.02	639,672,931.70	617,498,764.88	45,023,729.32
Gasto de Capital	100,909,608.85	32,789,262.01	133,698,870.86	111,971,609.41	109,013,484.97	21,727,261.45
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	57,000,000.00	101,131,926.61	158,131,926.61	153,752,734.60	153,752,734.60	4,379,192.01
Pensiones y Jubilaciones	54,598,773.50	-924,253.85	53,674,519.65	52,481,862.82	52,294,524.34	1,192,656.83
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**$ 809,231,805.38**	**$ 220,970,172.76**	**$ 1,030,201,978.14**	**$ 957,879,138.53**	**$ 932,559,508.79**	**$ 72,322,839.61**

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

69093

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
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 23 DE DICIEMBRE DE 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Administracion Pública Paramunicipal						
Organismos Descentralizados	809,231,805.38	220,970,172.76	1,030,201,978.14	957,879,138.53	932,559,508.79	72,322,839.61
Total de Egreso	**$ 809,231,805.38**	**$ 220,970,172.76**	**$ 1,030,201,978.14**	**$ 957,879,138.53**	**$ 932,559,508.79**	**$ 72,322,839.61**

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

96000 - 00096

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
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 23 DE DICIEMBRE DE 2025

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	**809,231,805.38**	**220,970,172.76**	**1,030,201,978.14**	**957,879,138.53**	**932,559,508.79**	**72,322,839.61**
Protección Ambiental	809,231,805.38	220,970,172.76	1,030,201,978.14	957,879,138.53	932,559,508.79	72,322,839.61
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 Publica / 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 Egreso	**809,231,805.38**	**220,970,172.76**	**1,030,201,978.14**	**957,879,138.53**	**932,559,508.79**	**72,322,839.61**

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

16000

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
Ayuntamiento 2022 - 2025

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

Cuenta Pública 2025

Programa o Fondo	Destino de los recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado (monto con IVA)	Pagado (monto con IVA)	
SIN MOVIMIENTOS				

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

86000 - 00098

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	1,642,862,804.94		28,723,820,821.28	28,758,865,654.22	1,607,817,972.00	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	233,132,645.73		28,075,139,823.27	28,144,801,945.09	163,470,523.91	
1110	Efectivo y Equivalentes	160,020,812.51		26,889,171,802.79	26,936,855,915.97	112,336,699.33	
1111	**Efectivo**	**40,000.00**		**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	
1111-02	Fondo fijo de caja	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	
1111-02-03	Bladimir Barradas Lunagomez	40,000.00		0.00	40,000.00	0.00	
1111-02-04	Daniel Angel Villa Rivera	0.00		40,000.00	0.00	40,000.00	
1112	**Bancos/Tesoreria**	**9,975,368.07**		**15,155,705,953.45**	**15,053,384,622.19**	**112,296,699.33**	
1112-01	Banamex	49,151.76		9,018,911.00	9,029,173.76	38,889.00	
1112-01-01	Banamex 01018073036	44,138.07		9,018,911.00	9,024,160.07	38,889.00	
1112-01-02	Banamex 1-4428003	5,013.69		0.00	5,013.69	0.00	
1112-02	BBVA Bancomer	1,667,526.59		711,596,704.62	712,499,418.97	764,812.24	
1112-02-01	Bancomer 0180144460	1,623,469.64		634,104,464.40	634,969,119.83	758,814.21	
1112-02-02	Bancomer 0180145262 (Cobranza)	31,509.03		67,375,065.24	67,400,576.24	5,998.03	
1112-02-03	Bancomer 0118126984 (Nomina)	12,547.92		10,117,174.98	10,129,722.90	0.00	
1112-03	Banorte	6,279,899.88		10,332,572,879.52	10,227,357,781.31	111,494,998.09	
1112-03-01	Banorte 0800745532	20,799.34		4,210,551.70	4,231,351.04	0.00	
1112-03-02	Banorte 0212956155	202,863.23		221,094,882.98	221,297,746.21	0.00	
1112-03-03	Banorte 0215093796	2,483,242.77		9,854,887,986.19	9,746,899,708.15	110,471,520.81	
1112-03-07	Banorte 0326015801 (ESTIMULO FISCAL ISR)	218,676.27		29,848,544.35	30,067,220.62	0.00	
1112-03-25	Banorte 01111435385 (2% Servicios Ambientales)	3,027,633.58		2,700,751.53	4,704,907.83	1,023,477.28	
1112-03-38	Banorte 1172845154	57,151.37		219,206,803.86	219,263,955.23	0.00	
1112-03-41	Banorte 1174588923 (Obras públicas bipartitas)	269,533.32		623,358.91	892,892.23	0.00	
1112-05	Santander	1,957,366.20		3,213,289,772.94	3,215,247,139.14	0.00	
1112-05-01	Santander 51-45900029-3	25,020.71		4,562,107.34	4,587,128.05	0.00	
1112-05-02	Santander 65506934301	28,595.05		11.61	28,606.66	0.00	
1112-05-03	Santander 65-50724115-8	952,420.25		169,263,970.06	170,216,390.31	0.00	
1112-05-07	Santander 65510263496 Obra Pública PGI 2024	899,924.28		74,469,824.54	75,366,748.82	0.00	
1112-05-08	Santander 65510505303 Convenio CMIC 2024	54,405.91		393,272.46	447,678.37	0.00	
1112-05-09	Santander 65510835625 Obra Pública PGI 2025	0.00		83,361,030.78	83,361,030.78	0.00	
1112-05-10	Santander 65510923548	0.00		2,881,223,946.67	2,881,223,946.67	0.00	
1112-05-11	Santander 65511044808 Convenio CMIC 2025	0.00		15,609.48	15,609.48	0.00	
1112-06	Scotiabank Inverlat	0.00		887,758,951.39	887,758,951.39	0.00	
1112-06-02	Scotiabank 25604177434	0.00		887,758,951.39	887,758,951.39	0.00	
1112-11	Banco Azteca	21,423.64		1,470,733.98	1,492,157.62	0.00	
1112-11-01	Banco Azteca 0115226451	21,423.64		1,470,733.98	1,492,157.62	0.00	
1112-11-02	Banco Azteca 01720172858246	0.00		0.00	0.00	0.00	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	150,005,444.44		11,733,344,379.38	11,883,349,823.82	0.00	
1114-01-02	Banamex Contrato N° 161452652	0.00		0.00	0.00	0.00	
1114-02-03	Bancomer 0121947540	0.00		0.00	0.00	0.00	
1114-03	Banorte	20,005,444.44		8,401,321,046.45	8,421,326,490.89	0.00	
1114-03-01	Banorte 0502808072	20,005,444.44		8,401,321,046.45	8,421,326,490.89	0.00	
1114-05	Santander	0.00		2,644,264,381.54	2,644,264,381.54	0.00	
1114-05-01	Santander Contrato N° 65506934301	0.00		0.00	0.00	0.00	
1114-05-03	Santander 65510263496 Obra Pública PGI24	0.00		3,040,434.87	3,040,434.87	0.00	
1114-05-04	Santander 65510835625 Obra Pública PGI 2025	0.00		0.00	0.00	0.00	
1114-05-05	**Santander 65510923548**	**0.00**		**2,641,223,946.67**	**2,641,223,946.67**	**0.00**	
1114-06	Scotiabank Inverlat	130,000,000.00		887,758,951.39	817,758,951.39	0.00	
1114-06-01	Scotiabank Contrato N° 325511053785	130,000,000.00		887,758,951.39	817,758,951.39	0.00	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o A	0.00		81,469.96	81,469.96	0.00	
1116-01	Depositos en garantia y/o administracion	0.00		81,469.96	81,469.96	0.00	
1116-01-01	Llanco Servicios Inmobiliarios S.a. de C.V.	0.00		13,697.57	13,697.57	0.00	
1116-01-02	Tiendas Chedraui S.a. de C.v.	0.00		31,124.08	31,124.08	0.00	
1116-01-05	Exportadores de Cafe de Xalapa, S.A.	0.00		36,648.31	36,648.31	0.00	
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,442,628.80		1,081,585,762.16	1,087,335,445.43	20,692,945.53	
1122	**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**	**26,360,192.14**		**114,003,162.02**	**121,338,988.19**	**19,024,365.97**	
1122-11	Impuestos Acreditables	0.00		51,672,263.00	51,672,263.00	0.00	
1122-11-01	IVA Acreditable	0.00		51,672,263.00	51,672,263.00	0.00	
1122-12	Impuestos por Acreditar	12,405,052.45		40,224,982.71	51,964,333.19	665,701.97	
1122-12-01	Iva por Acreditar	12,405,052.45		40,224,982.71	51,964,333.19	665,701.97	
1122-13	Impuestos a Favor	13,955,139.69		22,105,916.31	17,702,392.00	18,358,664.00	
1122-13-01	**IVA a Favor**	**13,906,451.00**		**22,138,410.00**	**17,686,197.00**	**18,358,664.00**	
1122-13-01-001	IVA del Ejercicio	13,885,443.00		8,025,362.00	17,566,548.00	4,344,257.00	
1122-13-01-002	IVA favor de ejercicios ant.	21,008.00		14,113,048.00	119,649.00	14,014,407.00	
1122-13-02	ISR a Favor	48,688.69		-32,493.69	16,195.00	0.00	
1122-13-02-006	**ISR del Ejercicio 2020**	**32,173.69**		**-32,173.69**	**0.00**	**0.00**	
1122-13-02-007	ISR del Ejercicio 2021	320.00		-320.00	0.00	0.00	
1122-13-02-010	ISR del Ejercicio 2024	16,195.00		0.00	16,195.00	0.00	
1123	**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**	**67,679.10**		**5,322,873.41**	**5,340,733.30**	**49,819.21**	
1123-02	Gastos a comprobar	0.00		481,644.61	481,644.61	0.00	
1123-02-01	Dirección de General	0.00		4,160.00	4,160.00	0.00	
1123-02-03	**Dirección de Operación**	**0.00**		**158,832.00**	**158,832.00**	**0.00**	
1123-02-05	Coordinación Jurídica	0.00		26,646.00	26,646.00	0.00	
1123-02-06	Contraloría	0.00		4,040.00	4,040.00	0.00	
1123-02-08	Gerencia Recursos Humanos	0.00		330.00	330.00	0.00	
1123-02-09	**Gerencia de Recursos Materiales y Serv. Grales**	**0.00**		**173,436.61**	**173,436.61**	**0.00**	
1123-02-10	Gerencia de Infraestructura	0.00		40,000.00	40,000.00	0.00	
1123-02-12	Gerencia de Planeación	0.00		6,160.00	6,160.00	0.00	
1123-02-13	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		68,040.00	68,040.00	0.00	
1123-03	Responsabilidad de funcionarios y empleados	49,949.85		1,616,876.30	1,624,451.50	42,374.65	
1123-03-05	Administración 2018 - 2021	22,381.00		0.00	0.00	22,381.00	
1123-03-08	Gerencia de Recursos Financieros	11,914.62		0.00	0.00	11,914.62	
1123-03-09	Jessed Eleuterio Del Ángel Marlasca	4,120.00		0.00	4,120.00	0.00	
1123-03-12	Augusto Velasco Zavaleta	11,534.23		0.00	3,455.20	8,079.03	
1123-03-14	**Administración 2022-2025**	**0.00**		**1,616,876.30**	**1,616,876.30**	**0.00**	
1123-09	Otros deudores diversos por cobrar	17,729.25		3,224,352.50	3,234,637.19	7,444.56	
1123-09-01	I.M.S.S. Incapacidades	0.00		3,224,352.50	3,224,352.50	0.00	
1123-09-25	Irving Yarell Hernández Truillo	13,438.07		0.00	5,993.51	7,444.56	
1123-09-26	**Mario Javier Serrano Velázquez**	**4,291.18**		**0.00**	**4,291.18**	**0.00**	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00		960,107,418.43	960,107,418.43	0.00	
1124-04	Derechos	0.00		939,288,754.06	939,288,754.06	0.00	
1124-05	Productos	0.00		18,946,570.93	18,946,570.93	0.00	
1124-06	Aprovechamientos	0.00		1,872,079.44	1,872,079.44	0.00	
1124-09	**Otros Ingresos**	**0.00**		**14.00**	**14.00**	**0.00**	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plaz	0.00		547,521.41	547,521.41	0.00	
1125-01	**Fondo revolvente**	**0.00**		**547,521.41**	**547,521.41**	**0.00**	
1125-01-33	Rubén Barona Alba	0.00		413,303.50	413,303.50	0.00	
1125-01-34	José de Jesús Vega Domínguez	0.00		134,217.91	134,217.91	0.00	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a C	14,757.56		1,604,786.89	784.10	1,618,760.35	
1129-01	Subsidio al empleo	14,757.56		-13,713.11	784.10	260.35	
1129-02	Fianza Camacho Navarro y Asociados, S.A. DE C.V.	0.00		1,618,500.00	0.00	1,618,500.00	
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,638,096.79		36,785,909.82	36,410,572.92	2,013,433.69	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y I	0.00		13,834.17	0.00	13,834.17	
1131-01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y I	0.00		13,834.17	0.00	13,834.17	
1131-01-08	CFE Suministrador de Servicios Básicos	0.00		13,834.17	0.00	13,834.17	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto P	1,491,858.88		19,694,345.97	21,088,204.85	98,000.00	
1134-01	Anticipo a contratistas por obras publicas a corto	1,393,858.88		18,356,662.00	19,750,520.88	0.00	
1134-01-0009	Grucver, S.A de C.V.	0.00		914,591.67	914,591.67	0.00	
1134-01-0010	Nahuatic Construcciones SA de CV	0.00		871,951.62	871,951.62	0.00	
1134-01-0011	Supervisión,Construcción Y Edificación LEO, SA CV	0.00		347,457.45	347,457.45	0.00	
1134-01-0013	Arrendandora Edificaciones y Constr. Garrido SA CV	0.00		881,515.97	881,515.97	0.00	
1134-01-0031	Inmobiliaria y Construcciones Esro, S.A. de C.V.	0.00		333,061.10	333,061.10	0.00	
1134-01-0045	Construviales Maxmar, S.A. de C.V.	0.00		340,415.32	340,415.32	0.00	

99

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1134-01-0047	Constructiora Caribe S.A. de C.V.	0.00		432,093.88	432,093.88	0.00	
1134-01-0049	Elocsa, S.A. de C.V.	0.00		2,021,574.77	2,021,574.77	0.00	
1134-01-0058	Ingeniería Vermex, S.A. de C.V.	0.00		226,716.72	226,716.72	0.00	
1134-01-0089	Constructora e Inmobiliaria Codifu S.A. de C.V.	0.00		332,474.28	332,474.28	0.00	
1134-01-0091	Constructora Xamo, S.A. de C.V.	0.00		610,087.14	610,087.14	0.00	
1134-01-0105	Grupo Constructor Quality, S.A. de C.V.	0.00		419,425.03	419,425.03	0.00	
1134-01-0108	Fausto César García Martínez	0.00		343,072.58	343,072.58	0.00	
1134-01-0115	Grupo Constructor Badez, S.A. de C.V.	0.00		875,030.16	875,030.16	0.00	
1134-01-0121	Kemsv, S.A. de c.v.	0.00		606,820.86	606,820.86	0.00	
1134-01-0131	Villas Veranda Residencial, SA de CV	0.00		302,780.46	302,780.46	0.00	
1134-01-0134	Grupo Constructor Topcan, S.A. de C.V.	0.00		519,662.33	519,662.33	0.00	
1134-01-0135	Calli Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	0.00		367,535.44	367,535.44	0.00	
1134-01-0159	Compañía Serrana de Construcciones y Maquinaria	0.00		180,441.64	180,441.64	0.00	
1134-01-0160	Camacho Navarro y Asociados, S.A. de C.V.	1,393,858.88		0.00	1,393,858.88	0.00	
1134-01-0161	Servicios GBS Industrias, S.A. de C.V.	0.00		601,315.16	601,315.16	0.00	
1134-01-0162	Proyectos y Construcciones Luzmar, S.A. de C.V.	0.00		3,166,902.45	3,166,902.45	0.00	
1134-01-0163	Constructora YEBAL-MAKA-JU, S.A. de C.V.	0.00		299,301.88	299,301.88	0.00	
1134-01-0164	Wilbert Valencia Cervantes	0.00		246,308.54	246,308.54	0.00	
1134-01-0165	EEK Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	0.00		244,799.76	244,799.76	0.00	
1134-01-0166	ASG Servicios de Ingeniería y Construcción, S.A. de	0.00		294,704.87	294,704.87	0.00	
1134-01-0167	Lamar 95, S.A. de C.V.	0.00		229,547.65	229,547.65	0.00	
1134-01-0168	Comercializadora y Constructora GAM, S.A. de C.V.	0.00		103,210.91	103,210.91	0.00	
1134-01-0169	Arquicturando, S.A.S.	0.00		171,303.67	171,303.67	0.00	
1134-01-0170	Irma Delia Hernández Meila	0.00		425,758.86	425,758.86	0.00	
1134-01-0171	Grupo Empresarial y Constructor Mavamme, S.A. de	0.00		480,704.94	480,704.94	0.00	
1134-01-0173	**Trans-Motor de Oriente, S.A. de C.V.**	**0.00**		**203,769.02**	**203,769.02**	**0.00**	
1134-01-0174	ERA 2000 Construcciones, S.A. de C.V.	0.00		962,326.07	962,326.07	0.00	
1134-02	Anticipo por Elaboracion de Estudios y Proyectos	98,000.00		1,337,683.97	1,337,683.97	98,000.00	
1134-02-0001	Provect.Const.y Arrend. MORALEON,S.A de CV	98,000.00		0.00	0.00	98,000.00	
1134-02-0003	Grupo Desarrollador Infraest Y Proyectos PAZLASEI	0.00		434,820.03	434,820.03	0.00	
1134-02-0004	Ramón Delfino González Suárez	0.00		902,863.94	902,863.94	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto	146,237.91		17,077,729.68	15,322,368.07	1,901,599.52	
1139-09	**OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVI**	**146,237.91**		**17,077,729.68**	**15,322,368.07**	**1,901,599.52**	
1139-09-014	Equipos y Accesorios del Sureste SA de CV	22,032.00		0.00	22,032.00	0.00	
1139-09-018	Empresas Suarez S.A. de C.V.	0.00		12,135,181.22	10,233,581.70	1,901,599.52	
1139-09-019	Juan David Olivares Martínez	0.00		4,942,548.46	4,942,548.46	0.00	
1139-09-020	Lázaro Ávila González	24,506.70		0.00	24,506.70	0.00	
1139-09-026	**Hega Roma S.A. de C.V.**	**23,197.68**		**0.00**	**23,197.68**	**0.00**	
1139-09-027	Impulsora veracruzana m.e. Constr S.A. de C.V.	76,501.53		0.00	76,501.53	0.00	
1150	Almacenes	45,031,107.63		67,596,348.50	84,200,010.77	28,427,445.36	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	45,031,107.63		67,596,348.50	84,200,010.77	28,427,445.36	
1151-1	Materiales de Administración. Emisión de Documento	1,177,814.24		1,277,048.00	1,881,156.13	573,706.11	
1151-2	**Alimentos y Utensilios**	**110,280.60**		**181,813.20**	**256,190.70**	**35,903.10**	
1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparac	28,635,907.75		26,008,600.66	39,288,905.19	15,355,603.22	
1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,374,037.53		2,879,335.34	5,678,413.75	1,574,959.12	
1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	44,813.11		223,873.52	227,793.52	40,893.11	
1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículo	1,338,972.07		4,268,876.67	5,041,543.23	566,305.51	
1151-8	**Herramientas, Refacciones y Accesorios Menor**	**9,349,282.33**		**32,756,801.11**	**31,826,008.25**	**10,280,075.19**	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,409,730,159.21		648,680,998.01	614,063,709.13	1,444,347,448.09	
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,483,918.32		0.00	5,483,918.32	0.00	
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,483,918.32		0.00	5,483,918.32	0.00	
1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Mi	5,483,918.32		0.00	5,483,918.32	0.00	
1213-8-01	Banamex Fideic. 16761-2 PIS-Banobras	5,483,918.32		0.00	5,483,918.32	0.00	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e	1,356,211,184.81		627,054,188.27	553,444,388.83	1,429,820,984.25	
1231	Terrenos	40,230,891.39		1,345,507.57	0.00	41,576,398.96	
1231-01	Terrenos para usos diversos	15,858,708.00		404,224.38	0.00	16,262,932.38	
1231-02	Terrenos para la construccion de inmuebles	2,775,000.00		0.00	0.00	2,775,000.00	
1231-04	Terreno tanque la CIMA, Emiliano Zapata	471,920.00		0.00	0.00	471,920.00	
1231-05	Terreno del Tanque Paso Ladrillo	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
1231-06	Terreno en E. Zapata Servidumbre de paso	615,000.00		0.00	0.00	615,000.00	
1231-07	Terreno Camino Antiguo Coapexpan	8,000,000.00		941,283.19	0.00	8,941,283.19	
1231-08	Terreno Rancho La Palma Xalapa	8,734,263.39		0.00	0.00	8,734,263.39	
1231-09	Terreno Ejido Chiltovac para PTAR	2,065,000.00		0.00	0.00	2,065,000.00	
1231-10	**Terreno Calle Angel Carvajal, Col. E. Zapata**	**175,000.00**		**0.00**	**0.00**	**175,000.00**	
1231-11	Terreno Fraccionamiento El Vergel, Xalapa	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
1233	Edificios no Habitacionales	56,797,406.23		0.00	0.00	56,797,406.23	
1233-09	Otros no habitacionales	56,797,406.23		0.00	0.00	56,797,406.23	
1234	**Infraestructura**	**765,591,562.77**		**551,285,578.58**	**0.00**	**1,316,877,141.35**	
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidro	765,591,562.77		551,285,578.58	0.00	1,316,877,141.35	
1234-6-01	Obras de Agua Potable en Operacion	253,406,786.85		551,285,578.58	0.00	804,692,365.43	
1234-6-01-001	**Captacion**	**43,624,791.15**		**0.00**	**0.00**	**43,624,791.15**	
1234-6-01-002	Linea de Conduccion	766,610.00		0.00	0.00	766,610.00	
1234-6-01-003	Tanque de Almacenamiento c/o Regulacion	1,091,582.40		0.00	0.00	1,091,582.40	
1234-6-01-004	**Red de Distribucion**	**10,153,504.35**		**0.00**	**0.00**	**10,153,504.35**	
1234-6-01-005	Tomas Domiciliarias	15,514,206.90		0.00	0.00	15,514,206.90	
1234-6-01-006	Planta Potabilizadora	24,401,629.72		0.00	0.00	24,401,629.72	
1234-6-01-007	Rebombeo El Porvenir	88,527.00		0.00	0.00	88,527.00	
1234-6-01-008	Planta Potabilizadora 2a. Etapa	10,926,103.71		0.00	0.00	10,926,103.71	
1234-6-01-009	Cerro del Estropajo	18,334,357.46		0.00	0.00	18,334,357.46	
1234-6-01-010	Tanque Los Arenales	234,831.70		0.00	0.00	234,831.70	
1234-6-01-011	Acuaferico para la Cd. de Xalapa, Ver.	81,478,202.44		0.00	0.00	81,478,202.44	
1234-6-01-012	Tanque Valle Rubi	11,431,666.50		0.00	0.00	11,431,666.50	
1234-6-01-013	Redes de Distribucion 2014	4,285,357.58		0.00	0.00	4,285,357.58	
1234-6-01-014	Sec.Hidra.1a.Etapa.Sec.SH-07,SH-28,SH-30.Inst.O.	1,087,193.06		0.00	0.00	1,087,193.06	
1234-6-01-015	Medidores Electromagneticos	4,687,018.83		0.00	0.00	4,687,018.83	
1234-6-01-016	Tanque de Almacenamiento Vasconselos (1500 m3)	7,685,528.72		0.00	0.00	7,685,528.72	
1234-6-01-017	Sect.Hid.2a.etapa Sec.SH-1 Guerrero y SH-29 FOVI	4,564,278.22		0.00	0.00	4,564,278.22	
1234-6-01-018	Sect.Hid.3a.etapa Valle Rubi, Las Trancas,Pradera	11,683,129.93		0.00	0.00	11,683,129.93	
1234-6-01-019	REHABIL.EQUIPO DE LA INFRAEST.DE SANEA. P	159,164.36		0.00	0.00	159,164.36	
1234-6-01-020	REHABIL.EQUIPO DE LA INFREAST.DE SENEA PT	181,999.11		0.00	0.00	181,999.11	
1234-6-01-021	TRANSF.DE 75 KVA EST.DE BOMBEO LAS ANIMA	121,903.71		0.00	0.00	121,903.71	
1234-6-01-022	Tanque LA CIMA, Emiliano Zapata	905,200.00		0.00	0.00	905,200.00	
1234-6-01-023	Redes de Distribución 2022	0.00		85,225,379.88	0.00	85,225,379.88	
1234-6-01-024	Redes de Distribución 2023	0.00		157,061,457.65	0.00	157,061,457.65	
1234-6-01-025	Redes de Distribución 2024	0.00		241,509,166.52	0.00	241,509,166.52	
1234-6-01-026	Redes de Distribución 2025	0.00		67,489,574.53	0.00	67,489,574.53	
1234-6-02	Obras de Alcantarillado en Operacion	512,184,775.92		0.00	0.00	512,184,775.92	
1234-6-02-001	Atarjeas	7,496,007.13		0.00	0.00	7,496,007.13	
1234-6-02-002	**Pozos de Visita**	**4,193,154.25**		**0.00**	**0.00**	**4,193,154.25**	
1234-6-02-003	Descargas Domiciliarias	657,595.27		0.00	0.00	657,595.27	
1234-6-02-004	Sub-Colectores	2,787,493.90		0.00	0.00	2,787,493.90	
1234-6-02-005	Colectores	48,264,047.16		0.00	0.00	48,264,047.16	
1234-6-02-006	Planta de Tratamiento	1,135,879.19		0.00	0.00	1,135,879.19	
1234-6-02-007	Red de Alcantarillado Sanitario	64,996,600.96		0.00	0.00	64,996,600.96	
1234-6-02-008	Alcantarillado Pluvial	9,978,633.44		0.00	0.00	9,978,633.44	
1234-6-02-009	Obra de Alivio El Tajo	35,919,088.00		0.00	0.00	35,919,088.00	
1234-6-02-010	Programa Integral de Saneamiento	150,989,954.64		0.00	0.00	150,989,954.64	
1234-6-02-011	Planta Tratam Aguas Resid Capac 750 lps	69,651,009.17		0.00	0.00	69,651,009.17	
1234-6-02-012	Planta Tratam Aguas Resid Xalapa 2	93,949,650.54		0.00	0.00	93,949,650.54	
1234-6-02-013	Carcamo de Bombeo del Colector Honduras	4,679,546.03		0.00	0.00	4,679,546.03	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
Ayuntamiento

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1234-6-02-014	Redes de Alcantarillado Sanitario 2014	12,400,181.73		0.00	0.00	12,400,181.73	
1234-6-02-015	Redes de Drenaje Sanitario 2014	2,739,148.87		0.00	0.00	2,739,148.87	
1234-6-02-016	Const.Alcant.Sanit.Unidad Habit.El Castillo 2a.Eta	2,346,785.64		0.00	0.00	2,346,785.64	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	493,591,324.42		74,423,102.12	553,444,388.83	14,570,037.71	
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Ac	493,567,691.90		74,423,102.12	553,444,388.83	14,546,405.19	
1236-3-01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Ac	485,030,118.66		72,165,942.22	551,187,228.93	6,008,831.95	
1236-3-01-008	CMAS-OP-001-2022 Const. Drenaje Pluvial y rehab	16,169,647.99		0.00	16,169,647.99	0.00	
1236-3-01-009	CMAS-OP-013-2022 Rehab Red Aqua y Alcant Norb	893,702.02		0.00	893,702.02	0.00	
1236-3-01-010	CMAS-OP-009-2022 Rehab Red Aqua Av. Principal '	1,215,021.36		0.00	1,215,021.36	0.00	
1236-3-01-011	CMAS-OP-008-2022 Rehab Red Aqua Av. Río Grija	862,230.96		0.00	862,230.96	0.00	
1236-3-01-012	CMAS-OP-025-2022 Rehab Red Aqua Andador 2 en	623,883.12		0.00	623,883.12	0.00	
1236-3-01-013	CMAS-OP-048-2022 Rehab Aqua C. Manuel Hdez.	359,120.27		0.00	359,120.27	0.00	
1236-3-01-014	CMAS-OP-037-2022 Rehab de Alcantarillado C.Vice	133,591.60		0.00	133,591.60	0.00	
1236-3-01-015	CMAS-OP-033-2022 Rehab Alcantarillado Vicente v	679,474.49		0.00	679,474.49	0.00	
1236-3-01-016	CMAS-OP-060-2022 Rehab Alcantarillado C. Venez.	899,830.06		0.00	899,830.06	0.00	
1236-3-01-017	CMAS-OP-051-2022 Rehab Alcantarillado Circuito U	658,232.29		0.00	658,232.29	0.00	
1236-3-01-018	CMAS-OP-001-2022 Const. Drenaje Pluvial y rehab	1,054,318.27		0.00	1,054,318.27	0.00	
1236-3-01-019	CMAS-OP-029-2022 Rehab Alcantarillado C. Santa '	2,790,200.21		0.01	2,790,200.22	0.00	
1236-3-01-020	CMAS-OP-002-2022 Rehab Red Aqua C. Pavloder	391,657.90		0.00	391,657.90	0.00	
1236-3-01-021	CMAS-OP-003-2022 Rehab Red Aqua C. Montes Hi	357,645.00		0.00	357,645.00	0.00	
1236-3-01-022	CMAS-OP-054-2022 Rehab Red Aqua y Alc C. Porfi	871,733.96		0.00	871,733.96	0.00	
1236-3-01-023	CMAS-OP-052-2022 Rehab Red Aqua y Alcan C. ma	602,012.45		0.00	602,012.45	0.00	
1236-3-01-024	CMAS-OP-005-2022 Rehab Red Aqua y Dren C.Fern	446,249.26		0.00	446,249.26	0.00	
1236-3-01-025	CMAS-OP-050-2022 Rehab Alcant y Red Aqua C. Ri	997,673.25		0.00	997,673.25	0.00	
1236-3-01-026	CMAS-OP-058-2022 Rehab Red Aqua y Dren C Juv	1,214,731.21		0.00	1,214,731.21	0.00	
1236-3-01-027	CMAS-OP-039-2022 Rehab Alcantarillado C Aleiand	392,837.34		0.00	392,837.34	0.00	
1236-3-01-028	CMAS-OP-022-2022 Rehab Red Aqua y Alc C Nispe	285,242.20		0.00	285,242.20	0.00	
1236-3-01-029	CMAS-OP-042-2022 Rehab Alcant y Red Aqua C Gr	245,775.56		0.00	245,775.56	0.00	
1236-3-01-030	CMAS-OP-024-2022 Rehab Alcat y Red Aqua C Dia:	168,969.71		0.02	168,969.73	0.00	
1236-3-01-031	CMAS-OP-038-2022 Rehab Aqua Potable C Pomarr	47,342.56		12,471.88	59,814.44	0.00	
1236-3-01-032	CMAS-OP-019-2022 Rehab Red Aqua Y Alcant C A.	245,221.10		0.00	245,221.10	0.00	
1236-3-01-033	CMAS-OP-046-2022 Rehab Red Aqua Y Alcant C. R	403,321.24		0.00	403,321.24	0.00	
1236-3-01-034	CMAS-OP-027-2022 Rehab Alcant Y Red Aqua C.Al	1,279,466.60		0.00	1,279,466.60	0.00	
1236-3-01-035	CMAS-OP-023-2022 Rehab Alcant y Red Aqua C.Ma	422,117.74		0.00	422,117.74	0.00	
1236-3-01-036	CMAS-OP-030-2022 Rehab Y Construc Alcant y Rec	746,829.45		0.00	746,829.45	0.00	
1236-3-01-037	**CMAS-OP-049-2022 Rehab Alcant Y Red Aqua Fl**	**1,577,241.96**		**0.00**	**1,577,241.96**	**0.00**	
1236-3-01-038	CMAS-OP-057-2022 Construcc Drenaje Sanit C.Boli	625,310.67		0.00	625,310.67	0.00	
1236-3-01-039	CMAS-OP-028-2022 Rehab Red Alcant en C. Paseo	2,466,997.56		0.00	2,466,997.56	0.00	
1236-3-01-040	CMAS-OP-053-2022 Rehab Alcant y Red Aqua C.Mc	1,859,338.56		0.00	1,859,338.56	0.00	
1236-3-01-041	CMAS-OP-034-2022 Construcc Alcant C. Margarita I	200,748.59		0.00	200,748.59	0.00	
1236-3-01-042	CMAS-OP-031-2022 Rehab Drenaje y Aqua C. Circu	1,558,359.46		0.00	1,558,359.46	0.00	
1236-3-01-043	CMAS-OP-056-2022 Rehab R Aqua y Drena C. Jilqu	817,267.51		0.00	817,267.51	0.00	
1236-3-01-044	CMAS-OP-015-2022 Rehab Alcant y Aqua C. J Esc	194,187.51		0.00	194,187.51	0.00	
1236-3-01-045	CMAS-OP-016-2022 Rehab Alcant y R Aqua C Libe	78,563.67		0.00	78,563.67	0.00	
1236-3-01-046	CMAS-OP-017-2022 Rehab Alcant y Aqua C Bermuc	414,424.82		0.00	414,424.82	0.00	
1236-3-01-047	CMAS-OP-011-2022 Rehab Alcant y Aqua C Ciruelo	452,196.42		0.00	452,196.42	0.00	
1236-3-01-048	CMAS-OP-020-2022 Construcc y Rehab Alcant LCu	437,123.68		0.00	437,123.68	0.00	
1236-3-01-049	CMAS-OP-006-2022 Rehab Red Aqua Y Drenai C. J	316,864.38		0.00	316,864.38	0.00	
1236-3-01-050	CMAS-OP-041-2022 Rehab Red Aqua y Alcant CLib	479,042.68		0.00	479,042.68	0.00	
1236-3-01-051	CMAS-OP-047-2022 Rehab Red Aqua y Alcant P. M.	426,110.56		0.00	426,110.56	0.00	
1236-3-01-052	CMAS-OP-021-2022 Rehab Red Aqua Potable C. Ac	392,417.25		0.00	392,417.25	0.00	
1236-3-01-053	CMAS-OP-004-2022 Rehab Red Aqua Y Drena C. Ju	504,781.28		0.00	504,781.28	0.00	
1236-3-01-054	CMAS-OP-012-2022 Rehab Alumbrado en Planta Pc	1,432,246.03		0.00	1,432,246.03	0.00	
1236-3-01-055	CMAS-OP-032-2022 Rehab Alcant y R Aqua C Enci	1,419,727.60		0.00	1,419,727.60	0.00	
1236-3-01-056	CMAS-OP-007-2022 Rehab Alcant Sanit C. poniente	632,899.30		0.00	632,899.30	0.00	
1236-3-01-057	CMAS-OP-035-2022 Rehab Red Aqua Y Alcant C Fa	516,008.35		0.00	516,008.35	0.00	
1236-3-01-058	CMAS-OP-010-2022 Rehab Drenaje Sanit C. Clavile	1,056,013.59		0.00	1,056,013.59	0.00	
1236-3-01-059	CMAS-OP-055-2022 Rehab de Drenaje Sanit PAS P	469,169.65		0.00	469,169.65	0.00	
1236-3-01-060	CMAS-OP-043-2022 Rehab Alcant Sanitario Lomas I	566,900.52		0.00	566,900.52	0.00	
1236-3-01-061	CMAS-OP-044-2022 Rehab Red Aqaua y Alcant C F	140,968.15		106,429.61	247,397.76	0.00	
1236-3-01-062	CMAS-OP-018-2022 Rehab Red Aqua y Alcant C Cc	436,811.67		0.00	436,811.67	0.00	
1236-3-01-063	CMAS-OP-014-2022 Rehab Red Aqua y Alcant C J I	1,217,806.07		0.00	1,217,806.07	0.00	
1236-3-01-064	CMAS-OP-059-2022 Rehab Red Aqua y Alcant C tor	198,475.91		715,341.49	913,817.40	0.00	
1236-3-01-065	CMAS-OP-061-2022 Rehabilitación Drenaje P. Paln	228,393.43		0.00	228,393.43	0.00	
1236-3-01-066	CMAS-OP-064-2022 Constr y Rehab Alcant y Aqua (	2,128,734.51		0.00	2,128,734.51	0.00	
1236-3-01-067	CMAS-OP-067-2022 Rehab Alcat y Aqua Pot C. Isau	1,263,332.11		0.00	1,263,332.11	0.00	
1236-3-01-068	CMAS-OP-063-2022 Costrucc Drenaje y rehab Alcat	899,377.27		0.00	899,377.27	0.00	
1236-3-01-069	CMAS-OP-066-2022 Rehab Alcat y Aqua Potable C.	671,839.52		0.01	671,839.53	0.00	
1236-3-01-070	CMAS-OP-069-2022 Rehab Drena y Aqua Potable C	1,569,085.82		0.00	1,569,085.82	0.00	
1236-3-01-071	CMAS-OP-065-2022 Rehab Alcant y Aqua C. Gravil	1,052,115.91		0.00	1,052,115.91	0.00	
1236-3-01-072	CMAS-OP-068-2022 Rehab Alcant y Aqua Pot La Ce	2,021,628.35		0.00	2,021,628.35	0.00	
1236-3-01-073	CMAS-OP-036-2022 Rehabilitación Red Aqua A.Tap	304,793.83		0.00	304,793.83	0.00	
1236-3-01-074	CMAS-OP-070-2022 Rehabilitación Alcant C. Sta. Ba	241,901.79		90,328.89	332,230.68	0.00	
1236-3-01-075	CMAS-OP-040-2022 Rehab Alcant y Red Aqua C. Z	125,388.41		0.00	125,388.41	0.00	
1236-3-01-076	CMAS-OP-073-2022 Rehab Alcant y Red Aqua C. A	210,034.95		0.00	210,034.95	0.00	
1236-3-01-077	CMAS-OP-081-2022 Rehab Alcant Sanit C Hermene	269,351.30		0.00	269,351.30	0.00	
1236-3-01-078	CMAS-OP-083-2022 Rehab Aqua y Drenaje C. Cent	170,695.94		0.00	170,695.94	0.00	
1236-3-01-079	CMAS-OP-085-2022 Rehab Aqua y Drenaje C. Jaca	817,346.25		0.00	817,346.25	0.00	
1236-3-01-080	CMAS-OP-078-2022 Rehab Y Const Red Aqua y Alc	546,307.36		0.00	546,307.36	0.00	
1236-3-01-081	CMAS-OP-080-2022 Construccion de Red Aqua C. S	252,064.85		0.00	252,064.85	0.00	
1236-3-01-082	CMAS-OP-077-2022 Rehab de Red Aqua Y Alcant S	428,820.98		0.01	428,820.99	0.00	
1236-3-01-083	CMAS-OP-076-2022 Construccion Drenaje Sanitario	296,141.98		0.00	296,141.98	0.00	
1236-3-01-084	CMAS-OP-086-2022 Rehab Alcant y Aqua Potable C	685,917.32		0.00	685,917.32	0.00	
1236-3-01-085	CMAS-OP-079-2022 Rehab Alcant y Aqua Potable C	363,127.95		0.00	363,127.95	0.00	
1236-3-01-086	CMAS-OP-062-2022 Rehab Alcant Sanitario C. Circ	339,772.90		0.00	339,772.90	0.00	
1236-3-01-087	CMAS-OP-084-2022 Rehab Alcant Sanitario C. Viole	270,735.08		0.00	270,735.08	0.00	
1236-3-01-088	CMAS-OP-082-2022 Rehab Alcant Sanitario C. Usur	321,949.89		0.00	321,949.89	0.00	
1236-3-01-089	CMAS-OP-075-2022 Rehab Red Aqua y Alcant C. Bu	470,769.26		0.00	470,769.26	0.00	
1236-3-01-090	CMAS-OP-087-2022 Rehab Alcant y Red Aqua C. Ei	331,100.57		0.01	331,100.58	0.00	
1236-3-01-091	CMAS-OP-071-2022 Construcc Alcant Pluv Pas Pali	476,921.59		0.00	476,921.59	0.00	
1236-3-01-092	CMAS-OP-092-2022 Rehab Alcant Y Red Aqua C. S	1,353,618.13		0.00	1,353,618.13	0.00	
1236-3-01-093	CMAS-OP-096-2022 Rehab Alcant Y Drenaje Sanita	761,449.29		0.00	761,449.29	0.00	
1236-3-01-094	CMAS-OP-091-2022 Rehab Y Construcc Red Aqua '	687,362.42		0.00	687,362.42	0.00	
1236-3-01-095	CMAS-OP-097-2022 Rehab Red Aqua Y Drenaje C.	910,884.45		0.00	910,884.45	0.00	
1236-3-01-096	CMAS-OP-094-2022 Rehab y Construcc Alcant y Re	1,008,883.91		0.00	1,008,883.91	0.00	
1236-3-01-097	CMAS-OP-088-2022 Rehab Red Aqua, Alcant y Dre	1,437,411.55		0.00	1,437,411.55	0.00	
1236-3-01-098	CMAS-OP-095-2022 Construcc Red Aqua y Drenaje	2,494,610.43		0.00	2,494,610.43	0.00	
1236-3-01-099	CMAS-OP-072-2022 Construcc Red Alcantarilado Pr	343,705.51		0.00	343,705.51	0.00	
1236-3-01-100	CMAS-OP-045-2022 Rehab de Drenai y Red Aqua C	647,933.46		0.00	647,933.46	0.00	
1236-3-01-101	CMAS-OP-093-2022 Rehab Alcant Sanitario Cir. Arb	1,072,451.44		0.00	1,072,451.44	0.00	
1236-3-01-102	CMAS-OP-090-2022 Rehab Alcant Y Red Aqua C. P	779,716.11		0.00	779,716.11	0.00	
1236-3-01-103	CMAS-OP-089-2022 Rehab Drenaje Sanit y Repos L	197,933.00		0.00	197,933.00	0.00	
1236-3-01-104	CMAS-OP-074-2022 Rehab y Construcc Alcant y Aq	425,888.49		0.00	425,888.49	0.00	
1236-3-01-105	CMAS-OP-002-2023 Rehab Red Aqua y Alcant C Qu	350,941.15		0.00	350,941.15	0.00	
1236-3-01-106	CMAS-OP-004-2023 Rehab Red Aqua y Alcant C Ob	408,587.76		0.00	408,587.76	0.00	
1236-3-01-107	CMAS-OP-003-2023 Rehab Red Aqua y Alcant Parri	534,907.08		0.00	534,907.08	0.00	
1236-3-01-108	CMAS-OP-005-2003 Rehab Red Alcantarillado C. Mi	196,499.23		0.00	196,499.23	0.00	
1236-3-01-109	CMAS-OP-010-2023 Rehab Red Aqua y Alcant C. 2	1,803,148.87		0.01	1,803,148.88	0.00	
1236-3-01-110	CMAS-OP-008-2023 Rehab Red Aqua y Alcant C. Hi	464,000.00		0.00	464,000.00	0.00	
1236-3-01-111	CMAS-OP-011-2023 Rehab Red Aqua y Alcant C. F.	1,399,531.37		0.00	1,399,531.37	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
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-3-01-112	CMAS-OP-014-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Pe	929,678.57		0.00	929,678.57	0.00	
1236-3-01-113	CMAS-OP-012-2023 Rehab Red Agua y Alcant C Xo	890,094.31		0.00	890,094.31	0.00	
1236-3-01-114	CMAS-OP-007-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Be	231,830.27		0.00	231,830.27	0.00	
1236-3-01-115	CMAS-OP-017-2023 Rehab Red Agua y Alcant C Cc	2,353,461.92		0.00	2,353,461.92	0.00	
1236-3-01-116	CMAS-OP-016-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Ta	1,858,494.43		0.00	1,858,494.43	0.00	
1236-3-01-117	CMAS-OP-018-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. La	1,063,154.75		0.00	1,063,154.75	0.00	
1236-3-01-118	CMAS-OP-019-2023 Rehab Red Agua y Alcant A. Ve	577,134.81		0.00	577,134.81	0.00	
1236-3-01-119	CMAS-OP-020-2023 Rehab Red Agua y Alcant Corn	608,916.55		0.00	608,916.55	0.00	
1236-3-01-120	CMAS-OP-015-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Ca	1,599,375.02		0.00	1,599,375.02	0.00	
1236-3-01-121	CMAS-OP-009-2023 Rehab Red Alcantant C. Gonza	171,404.52		0.00	171,404.52	0.00	
1236-3-01-122	CMAS-OP-021-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Ce	731,616.36		0.00	731,616.36	0.00	
1236-3-01-123	CMAS-OP-013-2023 Rehab Red Agua y Alcant Rio A	645,423.49		0.00	645,423.49	0.00	
1236-3-01-124	CMAS-OP-022-2023 Rehab Red Agua y Alcant P. To	366,491.00		0.00	366,491.00	0.00	
1236-3-01-125	CMAS-OP-025-2023 Rehab Red Agua y Alcant P Me	413,422.35		0.00	413,422.35	0.00	
1236-3-01-126	CMAS-OP-023-2023 Rehab Red Agua y Alcant P. He	277,573.11		0.00	277,573.11	0.00	
1236-3-01-127	CMAS-OP-001-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Izt	222,695.67		0.00	222,695.67	0.00	
1236-3-01-128	CMAS-OP-026-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Ve	215,476.78		0.00	215,476.78	0.00	
1236-3-01-129	CMAS-OP-033-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Fa	2,514,815.69		0.00	2,514,815.69	0.00	
1236-3-01-130	CMAS-OP-029-2023 Rehab Red Agua y Alcant Priv.	510,070.76		0.00	510,070.76	0.00	
1236-3-01-131	CMAS-OP-034-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Bu	724,971.21		0.00	724,971.21	0.00	
1236-3-01-132	CMAS-OP-032-2023 Rehab Red Agua y Alcant P. Vi	928,085.14		0.00	928,085.14	0.00	
1236-3-01-133	CMAS-OP-035-2023 Construccion Red Alcant Sanit	1,379,427.62		0.00	1,379,427.62	0.00	
1236-3-01-134	CMAS-OP-036-2023 Rehab Alcant y Red Agua C. Er	805,449.94		0.00	805,449.94	0.00	
1236-3-01-135	CMAS-OP-031-2023 Rehab Alcant Sanitario C. Gabi	367,224.68		0.00	367,224.68	0.00	
1236-3-01-136	CMAS-OP-038-2023 Rehab Alcant y Red Agua C. Vi	1,233,959.24		0.00	1,233,959.24	0.00	
1236-3-01-137	CMAS-OP-037-2023 Rehab Alcant y Red Agua C. Ga	1,562,688.45		0.01	1,562,688.46	0.00	
1236-3-01-138	CMAS-OP-027-2023 Rehab Alcant y Red Agua Inger	269,845.16		0.00	269,845.16	0.00	
1236-3-01-139	CMAS-OP-040-2023 Rehabilitacion de losa en Murill	2,436,386.52		0.01	2,436,386.53	0.00	
1236-3-01-140	CMAS-OP-042-2023 Rehab Alcant y Red Agua C Ne	1,059,884.10		0.00	1,059,884.10	0.00	
1236-3-01-141	CMAS-OP-046-2023 Rehab Red Agua y Drenaje C.	3,209,950.70		0.00	3,209,950.70	0.00	
1236-3-01-142	CMAS-OP-044-2023 Ampliación Red Agua Cam Anti	685,270.24		0.00	685,270.24	0.00	
1236-3-01-143	CMAS-OP-047-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Ce	2,721,831.08		0.00	2,721,831.08	0.00	
1236-3-01-144	CMAS-OP-045-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. La	556,025.73		0.00	556,025.73	0.00	
1236-3-01-145	CMAS-OP-024-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Ac	294,997.28		0.00	294,997.28	0.00	
1236-3-01-146	CMAS-OP-041-2023 Rehab Red Alcantarillado C. Hu	1,056,106.38		0.00	1,056,106.38	0.00	
1236-3-01-147	CMAS-OP-048-2023 Rehab Red Agua y Alcant Sanil	208,489.62		0.00	208,489.62	0.00	
1236-3-01-148	CMAS-OP-051-2023 Rehab Red Agua y Alcant Sanil	720,020.53		0.00	720,020.53	0.00	
1236-3-01-149	CMAS-OP-057-2023 Rehab Red Agua y Alcant Sanil	674,259.86		0.00	674,259.86	0.00	
1236-3-01-150	CMAS-OP-055-2023 Rehab Red Agua y Alcant Sanil	831,844.75		0.00	831,844.75	0.00	
1236-3-01-151	CMAS-OP-050-2023 Rehab Red Agua y Alcant Sanil	429,881.64		0.00	429,881.64	0.00	
1236-3-01-152	CMAS-OP-059-2023 Rehab Red Agua y Drenaje C.	593,224.00		0.00	593,224.00	0.00	
1236-3-01-153	CMAS-OP-052-2023 Ampliación de Red Agua en Pri	1,093,258.20		30.65	1,093,288.85	0.00	
1236-3-01-154	CMAS-OP-054-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Er	799,724.73		0.00	799,724.73	0.00	
1236-3-01-155	CMAS-OP-056-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Pe	738,879.23		0.00	738,879.23	0.00	
1236-3-01-156	CMAS-OP-053-2023 Rehab Red Agua y Alcant Cam	2,068,965.52		0.00	2,068,965.52	0.00	
1236-3-01-157	CMAS-OP-061-2023 Rehab Red Agua y Alcant C 22	1,749,450.30		0.00	1,749,450.30	0.00	
1236-3-01-158	CMAS-OP-062-2023 Rehab Red Agua y Alcant C Ma	1,215,866.58		0.00	1,215,866.58	0.00	
1236-3-01-159	CMAS-OP-063-2023 Rehab Red Agua y Alcant C Ma	870,826.87		0.00	870,826.87	0.00	
1236-3-01-160	CMAS-OP-064-2023 Rehab Red Agua y Alcant C 1 M	771,547.42		0.00	771,547.42	0.00	
1236-3-01-161	CMAS-OP-066-2023 Rehab Red Agua y Alcant C M.	837,627.07		0.00	837,627.07	0.00	
1236-3-01-162	CMAS-OP-068-2023 Rehab Red Agua Pot en Cañor	402,587.01		0.00	402,587.01	0.00	
1236-3-01-163	CMAS-OP-028-2023 Rehab Red Agua Pot en C Amb	259,103.51		0.00	259,103.51	0.00	
1236-3-01-164	CMAS-OP-049-2023 Rehab y Construc Red Agua y	397,855.80		0.00	397,855.80	0.00	
1236-3-01-165	CMAS-OP-043-2023 Rehab Red Alcantarillado C. 1	304,734.72		0.00	304,734.72	0.00	
1236-3-01-166	CMAS-OP-065-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. A	694,798.71		0.00	694,798.71	0.00	
1236-3-01-167	CMAS-OP-067-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. E	250,000.00		0.00	250,000.00	0.00	
1236-3-01-168	CMAS-OP-070-2023 Construcc Red Alcant y Rehab	2,109,953.73		0.00	2,109,953.73	0.00	
1236-3-01-169	CMAS-OP-058-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. M	523,567.99		0.00	523,567.99	0.00	
1236-3-01-170	CMAS-OP-072-2023 Construcc Red Alcant y Rehab	1,060,552.75		0.00	1,060,552.75	0.00	
1236-3-01-171	CMAS-OP-006-2023 Rehab Red Agua y Alcant en F	352,206.68		0.00	352,206.68	0.00	
1236-3-01-172	CMAS-OP-084-2023 Rehab Red Agua, Alcant y Dren	8,757,141.57		0.01	8,757,141.58	0.00	
1236-3-01-173	CMAS-OP-073-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Pl	1,812,116.03		0.00	1,812,116.03	0.00	
1236-3-01-174	CMAS-OP-080-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Ri	471,810.71		0.00	471,810.71	0.00	
1236-3-01-175	CMAS-OP-071-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Pe	5,086,206.89		0.00	5,086,206.89	0.00	
1236-3-01-176	CMAS-OP-078-2023 Rehabilitacion de Red Agua C	515,738.52		0.00	515,738.52	0.00	
1236-3-01-177	CMAS-OP-081-2023 Rehab Alcant y Red Agua C Ca	739,968.99		0.00	739,968.99	0.00	
1236-3-01-178	CMAS-OP-030-2023 Ampliación Red Agua C Huizaci	503,337.81		0.00	503,337.81	0.00	
1236-3-01-179	CMAS-OP-086-2023 Rehab Alcant y Red Agua C La	514,216.95		0.00	514,216.95	0.00	
1236-3-01-180	CMAS-OP-089-2023 Rehab Alcant y Red Agua C Alv	469,461.29		0.00	469,461.29	0.00	
1236-3-01-181	CMAS-OP-092-2023 Construcc Alcant y Rehab Red	981,591.90		0.00	981,591.90	0.00	
1236-3-01-182	CMAS-OP-094-2023 Rehab Red Agua Pot C. Priv. P	892,040.51		0.00	892,040.51	0.00	
1236-3-01-183	CMAS-OP-095-2023 Rehab Red Agua Pot Prol Ruiz	920,150.86		0.00	920,150.86	0.00	
1236-3-01-184	CMAS-OP-039-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Gi	173,552.95		0.00	173,552.95	0.00	
1236-3-01-185	CMAS-OP-077-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Er	827,662.30		0.00	827,662.30	0.00	
1236-3-01-186	CMAS-OP-082-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Gi	475,997.53		0.00	475,997.53	0.00	
1236-3-01-187	CMAS-OP-075-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. M	480,868.44		0.00	480,868.44	0.00	
1236-3-01-188	CMAS-OP-076-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Ol	579,000.89		0.00	579,000.89	0.00	
1236-3-01-189	CMAS-OP-074-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Re	254,450.64		0.00	254,450.64	0.00	
1236-3-01-190	CMAS-OP-085-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Ac	667,132.60		0.00	667,132.60	0.00	
1236-3-01-191	CMAS-OP-079-2023 Rehab Alcantarillado Sanit Priv	445,940.04		0.00	445,940.04	0.00	
1236-3-01-192	CMAS-OP-098-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Ca	3,133,582.30		0.00	3,133,582.30	0.00	
1236-3-01-193	CMAS-OP-099-2023 Rehab Red Agua y Alcant Plaza	1,975,914.95		0.00	1,975,914.95	0.00	
1236-3-01-194	CMAS-OP-088-2023 Rehab Red Agua y Alcant Mar	339,744.73		0.00	339,744.73	0.00	
1236-3-01-195	CMAS-OP-103-2023 Rehab Red Agua y Alcant P. Ga	663,336.17		0.00	663,336.17	0.00	
1236-3-01-196	CMAS-OP-090-2023 Construcc Alcant Sanitario C. F	2,841,002.90		0.00	2,841,002.90	0.00	
1236-3-01-197	CMAS-OP-091-2023 Rehab Red Agua y Alcant U. Pa	1,729,078.86		0.00	1,729,078.86	0.00	
1236-3-01-198	CMAS-OP-102-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Ni	1,599,124.12		0.00	1,599,124.12	0.00	
1236-3-01-199	CMAS-OP-101-2023 Rehab Alcantarillado Sanit C. J	1,239,837.99		0.00	1,239,837.99	0.00	
1236-3-01-200	CMAS-OP-097-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Re	506,911.14		0.00	506,911.14	0.00	
1236-3-01-201	CMAS-OP-087-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. La	547,869.44		0.00	547,869.44	0.00	
1236-3-01-202	CMAS-OP-100-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Re	1,570,570.62		0.00	1,570,570.62	0.00	
1236-3-01-203	CMAS-OP-093-2023 Construc Alcant y Rehab Red A	1,383,405.59		0.00	1,383,405.59	0.00	
1236-3-01-204	CMAS-OP-105-2023 Construc Alcant y Rehab Red A	479,463.24		0.00	479,463.24	0.00	
1236-3-01-205	CMAS-OP-111-2023 Construc Alcant y Rehab Red A	2,939,982.73		0.00	2,939,982.73	0.00	
1236-3-01-206	CMAS-OP-104-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. M	1,421,255.04		0.00	1,421,255.04	0.00	
1236-3-01-207	CMAS-OP-113-2023 Construc Alcant Pluvial C. Eba	3,531,536.87		0.01	3,531,536.88	0.00	
1236-3-01-208	CMAS-OP-114-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Li	1,736,367.07		0.00	1,736,367.07	0.00	
1236-3-01-209	CMAS-OP-115-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Al	1,648,888.94		0.01	1,648,888.95	0.00	
1236-3-01-210	CMAS-OP-117-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Bi	956,203.11		0.00	956,203.11	0.00	
1236-3-01-211	CMAS-OP-109-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. J	928,199.17		0.00	928,199.17	0.00	
1236-3-01-212	CMAS-OP-108-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. M	370,305.25		0.00	370,305.25	0.00	
1236-3-01-213	CMAS-OP-116-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Ni	1,057,409.77		0.00	1,057,409.77	0.00	
1236-3-01-214	CMAS-OP-119-2023 Construcc Alcant y Rehab Red	1,038,332.70		0.01	1,038,332.71	0.00	
1236-3-01-215	CMAS-OP-120-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. M	933,230.00		0.00	933,230.00	0.00	
1236-3-01-216	CMAS-OP-069-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Ri	285,602.18		0.00	285,602.18	0.00	
1236-3-01-217	CMAS-OP-107-2023 Rehab Red Agua y Alcant C. Er	645,203.58		0.00	645,203.58	0.00	
1236-3-01-218	CMAS-OP-118-2023 Rehab Red Agua y Alcant Calza	1,293,124.93		0.00	1,293,124.93	0.00	
1236-3-01-219	CMAS-OP-122-2023 Construc Red Agua y Alcant St	3,604,859.92		0.00	3,604,859.92	0.00	
1236-3-01-220	CMAS-OP-112-2023 Rehab Red Agua y Alcant Emili	1,475,180.24		0.00	1,475,180.24	0.00	
1236-3-01-221	CMAS-OP-060-2023 Construcc de Red de Alcantarill	393,691.27		0.00	393,691.27	0.00	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-3-01-222	CMAS-OP-121-2023 Construcc de Red Alcant y Aqu	1,194,897.63		0.00	1,194,897.63	0.00	
1236-3-01-223	CMAS-OP-126-2023 Rehab Red Aqua y Alcant C. Li	603,883.07		0.00	603,883.07	0.00	
1236-3-01-224	CMAS-OP-125-2023 Rehab Red Aqua y Alcant C. T	770,870.85		0.00	770,870.85	0.00	
1236-3-01-225	CMAS-OP-127-2023 Rehab Red Aqua y Alcant C. O	629,343.86		0.00	629,343.86	0.00	
1236-3-01-226	CMAS-OP-123-2023 Rehab Red Aqua y Alcant C. Ar	942,947.17		0.00	942,947.17	0.00	
1236-3-01-227	CMAS-OP-110-2023 Rehab Red Aqua y Alcant C. to	940,464.63		0.00	940,464.63	0.00	
1236-3-01-228	CMAS-OP-083-2023 Rehab Red Aqua y Alcant C. Ar	549,930.16		0.00	549,930.16	0.00	
1236-3-01-229	CMAS-OP-128-2023 Rehab Red Aqua y Alcant C. M	590,385.61		0.00	590,385.61	0.00	
1236-3-01-230	CMAS-OP-124-2023 Rehab Red Aqua y Alcant C. Ti	789,787.80		0.00	789,787.80	0.00	
1236-3-01-231	CMAS-OP-130-2023 Construcc Alcant y Rehab Red	1,534,092.13		0.00	1,534,092.13	0.00	
1236-3-01-232	CMAS-OP-132-2023 Rehab Red Aqua y Alcant P Arr	953,206.20		0.00	953,206.20	0.00	
1236-3-01-233	CMAS-OP-133-2023 Rehab Red Aqua y Alcant Ing G	1,216,792.66		0.00	1,216,792.66	0.00	
1236-3-01-234	CMAS-OP-106-2023 Rehab Red Aqua y Alcant C Lir	415,300.32		0.00	415,300.32	0.00	
1236-3-01-235	CMAS-OP-129-2023 Rehab Red Aqua y Alcant C Cc	699,239.78		0.00	699,239.78	0.00	
1236-3-01-236	CMAS-OP-135-2023 Rehab Red Aqua y Alcant C. M	429,496.51		0.00	429,496.51	0.00	
1236-3-01-237	CMAS-OP-136-2023 Rehab Red Aqua y Alcant C. Pi	863,747.07		0.00	863,747.07	0.00	
1236-3-01-238	CMAS-OP-139-2023 Construcc Coletores Pluvial C I	1,335,074.52		0.00	1,335,074.52	0.00	
1236-3-01-239	CMAS-OP-140-2023 Construcc Red de Aqua Potab	571,627.82		0.00	571,627.82	0.00	
1236-3-01-240	CMAS-OP-131-2023 Rehab Red de Aqua y Alcant C	1,549,701.55		0.00	1,549,701.55	0.00	
1236-3-01-241	CMAS-OP-141-2023 Rehab Red de Aqua y Alcant C	998,259.73		0.00	998,259.73	0.00	
1236-3-01-242	CMAS-OP-137-2023 Rehab Red de Aqua y Alcant L	683,880.24		0.00	683,880.24	0.00	
1236-3-01-243	CMAS-OP-145-2023 Rehab Red de Aqua y Alcant E	439,403.50		0.00	439,403.50	0.00	
1236-3-01-244	CMAS-OP-142-2023 Rehab Red de Aqua y Alcant T	739,285.94		0.00	739,285.94	0.00	
1236-3-01-245	CMAS-OP-150-2023 Construcc Red Alcant Sanit C.	2,298,804.32		0.00	2,298,804.32	0.00	
1236-3-01-246	CMAS-OP-148-2023 Rehab Red de Aqua y Alcant C	464,800.23		0.00	464,800.23	0.00	
1236-3-01-247	CMAS-OP-144-2023 Rehab Red de Aqua y Alcant A	557,614.76		0.00	557,614.76	0.00	
1236-3-01-248	CMAS-OP-146-2023 Construcc de Alcant y Drenaje	727,236.80		0.00	727,236.80	0.00	
1236-3-01-249	CMAS-OP-149-2023 Rehab Red de Aqua y Alcant B	544,075.56		0.00	544,075.56	0.00	
1236-3-01-250	CMAS-OP-152-2023 Costrucc de red de Aqua en C.	428,099.39		0.01	428,099.40	0.00	
1236-3-01-251	CMAS-OP-096-2023 Rehab Red de Aqua en C. Mig	441,335.11		0.00	441,335.11	0.00	
1236-3-01-252	CMAS-OP-153-2023 Rehab de Alcant Pluvial Av. Ru	2,140,683.74		0.00	2,140,683.74	0.00	
1236-3-01-253	CMAS-OP-147-2023 Rehab de Red Aqua y Alcant C	518,414.57		0.01	518,414.58	0.00	
1236-3-01-254	CMAS-OP-151-2023 Rehab de Red Aqua y Alcant C	130,011.18		0.00	130,011.18	0.00	
1236-3-01-255	CMAS-OP-138-2023 Construcc de Red de Aqua Av.	262,322.90		0.00	262,322.90	0.00	
1236-3-01-256	CMAS-OP-143-2023 Rehab de Red Aqua y Alcant C	419,544.97		0.00	419,544.97	0.00	
1236-3-01-257	CMAS-OP-134-2023 Rehab de Red Aqua y Alcant C	459,186.03		0.00	459,186.03	0.00	
1236-3-01-258	CMAS-OP-005-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	696,327.90		0.00	696,327.90	0.00	
1236-3-01-259	CMAS-OP-004-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	2,202,308.44		0.00	2,202,308.44	0.00	
1236-3-01-260	CMAS-OP-003-2024 Rehab y Construcc Red Aqua y	1,470,066.04		0.00	1,470,066.04	0.00	
1236-3-01-261	CMAS-OP-006-2024 Rehab Red Aqua y Drenaje C L	1,117,006.88		0.00	1,117,006.88	0.00	
1236-3-01-262	CMAS-OP-007-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	711,561.17		0.00	711,561.17	0.00	
1236-3-01-263	CMAS-OP-011-2024 Construcc Alcant y Red Aqua C	644,013.17		0.00	644,013.17	0.00	
1236-3-01-264	CMAS-OP-008-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	2,407,851.31		0.00	2,407,851.31	0.00	
1236-3-01-265	CMAS-OP-012-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	489,158.07		0.00	489,158.07	0.00	
1236-3-01-266	CMAS-OP-010-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	1,411,977.12		0.00	1,411,977.12	0.00	
1236-3-01-267	CMAS-OP-009-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	1,175,363.96		0.00	1,175,363.96	0.00	
1236-3-01-268	CMAS-OP-022-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	594,827.58		0.00	594,827.58	0.00	
1236-3-01-269	CMAS-OP-024-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	457,715.01		0.00	457,715.01	0.00	
1236-3-01-270	CMAS-OP-023-2024 Construcc Alcant y Red Aqua C	634,125.24		0.00	634,125.24	0.00	
1236-3-01-271	CMAS-OP-027-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	926,806.66		0.00	926,806.66	0.00	
1236-3-01-272	CMAS-OP-013-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	534,576.37		0.00	534,576.37	0.00	
1236-3-01-273	CMAS-OP-035-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	1,336,122.00		0.00	1,336,122.00	0.00	
1236-3-01-274	CMAS-OP-039-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	941,086.02		0.00	941,086.02	0.00	
1236-3-01-275	CMAS-OP-044-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	4,442,714.89		0.00	4,442,714.89	0.00	
1236-3-01-276	CMAS-OP-014-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	2,703,266.08		0.00	2,703,266.08	0.00	
1236-3-01-277	CMAS-OP-036-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	647,966.64		0.00	647,966.64	0.00	
1236-3-01-278	CMAS-OP-019-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	575,039.78		0.00	575,039.78	0.00	
1236-3-01-279	CMAS-OP-049-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	684,741.25		0.01	684,741.26	0.00	
1236-3-01-280	CMAS-OP-046-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	1,344,723.42		0.00	1,344,723.42	0.00	
1236-3-01-281	CMAS-OP-021-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	533,379.10		0.00	533,379.10	0.00	
1236-3-01-282	CMAS-OP-041-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	776,755.47		0.00	776,755.47	0.00	
1236-3-01-283	CMAS-OP-031-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	1,770,203.09		0.00	1,770,203.09	0.00	
1236-3-01-284	CMAS-OP-030-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	2,421,501.86		0.00	2,421,501.86	0.00	
1236-3-01-285	CMAS-OP-029-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	1,074,439.20		0.00	1,074,439.20	0.00	
1236-3-01-286	CMAS-OP-015-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	416,608.91		0.00	416,608.91	0.00	
1236-3-01-287	CMAS-OP-034-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	916,779.37		0.00	916,779.37	0.00	
1236-3-01-288	CMAS-OP-018-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	530,876.32		0.00	530,876.32	0.00	
1236-3-01-289	CMAS-OP-032-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	1,632,240.57		0.00	1,632,240.57	0.00	
1236-3-01-290	CMAS-OP-028-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	1,719,116.70		0.00	1,719,116.70	0.00	
1236-3-01-291	CMAS-OP-016-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	667,117.12		0.00	667,117.12	0.00	
1236-3-01-292	CMAS-OP-020-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	413,032.21		0.00	413,032.21	0.00	
1236-3-01-293	CMAS-OP-033-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	738,251.84		0.00	738,251.84	0.00	
1236-3-01-294	CMAS-OP-017-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	440,708.67		0.00	440,708.67	0.00	
1236-3-01-295	CMAS-OP-052-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	1,695,041.09		0.00	1,695,041.09	0.00	
1236-3-01-296	CMAS-OP-043-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	1,112,898.08		0.00	1,112,898.08	0.00	
1236-3-01-297	CMAS-OP-048-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	1,407,784.47		0.00	1,407,784.47	0.00	
1236-3-01-298	CMAS-OP-040-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	573,866.04		0.00	573,866.04	0.00	
1236-3-01-299	CMAS-OP-037-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	800,155.09		0.00	800,155.09	0.00	
1236-3-01-300	CMAS-OP-051-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	3,250,812.89		0.00	3,250,812.89	0.00	
1236-3-01-301	CMAS-OP-025-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	483,733.71		0.00	483,733.71	0.00	
1236-3-01-302	CMAS-OP-038-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	395,609.70		0.00	395,609.70	0.00	
1236-3-01-303	CMAS-OP-045-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	698,839.50		0.00	698,839.50	0.00	
1236-3-01-304	CMAS-OP-047-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	2,986,622.78		0.00	2,986,622.78	0.00	
1236-3-01-305	CMAS-OP-026-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	881,295.62		0.00	881,295.62	0.00	
1236-3-01-306	CMAS-OP-050-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	1,814,797.38		0.00	1,814,797.38	0.00	
1236-3-01-307	CMAS-OP-002-224 Rehab Alcant Sanitario C. Andac	576,582.65		0.00	576,582.65	0.00	
1236-3-01-308	CMAS-OP-054-2024 Rehab Red Aqua y Alcant C Be	647,685.70		0.00	647,685.70	0.00	
1236-3-01-309	CMAS-OP-053-2024 Rehab Red Aqua y Alcant C Sa	426,686.63		0.01	426,686.64	0.00	
1236-3-01-310	CMAS-OP-001-2024 Rehab y Construcc Red Aqua (	544,912.61		0.00	544,912.61	0.00	
1236-3-01-311	CMAS-OP-058-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	599,429.71		0.00	599,429.71	0.00	
1236-3-01-312	CMAS-OP-056-2024 Rehab Red Aqua y Alcant Sanil	699,831.07		0.00	699,831.07	0.00	
1236-3-01-313	CMAS-OP-055-2024 Rehab Red Alcantarillado en C	394,356.80		0.00	394,356.80	0.00	
1236-3-01-314	CMAS-OP-057-2024 Rehab Red Alcantarillado en C	437,792.95		0.00	437,792.95	0.00	
1236-3-01-315	CMAS-OP-059-2024 Rehab Red Aqua Potable en C	428,445.89		0.00	428,445.89	0.00	
1236-3-01-316	CMAS-OP-061-2024 Rehab Red Aqua y Drenaje C F	1,616,065.05		0.00	1,616,065.05	0.00	
1236-3-01-317	CMAS-OP-060-2024 Rehab ReD Aqua y Alcant Sani	3,114,491.67		0.00	3,114,491.67	0.00	
1236-3-01-318	CMAS-OP-064-2024 Rehab ReD Aqua y Alcant Sani	1,835,982.19		0.00	1,835,982.19	0.00	
1236-3-01-319	CMAS-OP-062-2024 Construcc de Alcant Pluvial C H	2,910,467.88		92.89	2,910,560.77	0.00	
1236-3-01-320	CMAS-OP-065-2024 Rehab Red Aqua y Drenaje C F	652,793.49		0.03	652,793.52	0.00	
1236-3-01-321	CMAS-OP-042-2024 Rehab Y Construcc de Alcant e	1,871,297.11		0.00	1,871,297.11	0.00	
1236-3-01-322	CMAS-OP-063-2024 Rehab Red Aqua y Drenaje C M	1,197,394.98		0.00	1,197,394.98	0.00	
1236-3-01-323	CMAS-OP-066-2024 Rehab de Alcantarillado C Alon	486,403.68		0.00	486,403.68	0.00	
1236-3-01-324	CMAS-OP-069-2024 Rehab y Const de Red Aqua C	878,250.00		0.01	878,250.01	0.00	
1236-3-01-325	CMAS-OP-070-2024 Rehab Red Aqua y Alcant C Lib	973,265.57		0.00	973,265.57	0.00	
1236-3-01-326	CMAS-OP-071-2024 Rehab Red Aqua en C El Mirad	859,674.72		0.00	859,674.72	0.00	
1236-3-01-327	**CMAS-OP-072-2024 Rehab ReD Aqua y Alcant Sa**	**591,625.30**		**0.00**	**591,625.30**	**0.00**	
1236-3-01-328	CMAS-OP-068-2024 Construcc de Alcant Pluvial C C	39,780,075.19		0.00	39,780,075.19	0.00	
1236-3-01-329	CMAS-OP-075-2024 Rehab Red Aqua y Alcant C Pa	1,313,887.14		0.00	1,313,887.14	0.00	
1236-3-01-330	CMAS-OP-076-2024 Rehab Red Aqua y Alcant C Fc	1,707,399.35		0.00	1,707,399.35	0.00	
1236-3-01-331	CMAS-OP-074-2024 Construcc de Carcamo de Bom	24,712,285.48		0.00	24,712,285.48	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-3-01-332	CMAS-OP-080-2024 Rehab Alcant y Red Aqua C. M	1,946,563.87		0.00	1,946,563.87	0.00	
1236-3-01-333	CMAS-OP-077-2024 Rehab Alcant y Red Aqua C. Ta	5,554,057.32		0.00	5,554,057.32	0.00	
1236-3-01-334	CMAS-OP-078-2024 Construc.Rehab Alcant y Red A	1,187,476.34		0.00	1,187,476.34	0.00	
1236-3-01-335	CMAS-OP-083-2024 Rehab y Construc Alcant Red	2,149,748.16		0.00	2,149,748.16	0.00	
1236-3-01-336	CMAS-OP-084-2024 Rehab Alcant y Red Aqua en R	3,019,683.79		0.00	3,019,683.79	0.00	
1236-3-01-337	CMAS-OP-081-2024 Rehab Red Alcantarillado en Ca	5,200,885.82		0.01	5,200,885.83	0.00	
1236-3-01-338	CMAS-OP-082-2024 Perforación de Pozo Profundo	4,605,437.75		0.00	4,605,437.75	0.00	
1236-3-01-339	CMAS-OP-085-2024 Rehab Alcant y Red Aqua en Ba	1,159,094.33		0.00	1,159,094.33	0.00	
1236-3-01-340	**CMAS-OP-086-2024 Rehab Alcant y Red Aqua en**	**762,954.44**		**0.00**	**762,954.44**	**0.00**	
1236-3-01-341	CMAS-OP-087-2024 Rehab Alcant y Red Aqua en M	776,241.78		0.00	776,241.78	0.00	
1236-3-01-342	CMAS-OP-090-2024 Rehab y Construcc de Red de A	1,318,982.82		0.00	1,318,982.82	0.00	
1236-3-01-343	CMAS-OP-088-2024 Rehab Red Aqua y Alcant C Ra	823,910.56		0.00	823,910.56	0.00	
1236-3-01-344	CMAS-OP-091-2024 Rehab Red Aqua y Alcant C Pa	1,847,073.39		0.00	1,847,073.39	0.00	
1236-3-01-345	CMAS-OP-094-2024 Rehab Red Aqua y Alcant C Fr	1,138,134.56		0.00	1,138,134.56	0.00	
1236-3-01-346	CMAS-OP-095-2024 Rehab Red Aqua y Alcant C En	1,052,282.44		0.00	1,052,282.44	0.00	
1236-3-01-347	CMAS-OP-093-2024 Construccion de Red Alcant C.	1,955,966.42		0.00	1,955,966.42	0.00	
1236-3-01-348	CMAS-OP-089-2024 Rehab de Alcantarillado Sanit C	1,492,194.11		0.00	1,492,194.11	0.00	
1236-3-01-349	CMAS-OP-099-2024 Rehab Subcolector Sanitario C	2,179,810.96		0.00	2,179,810.96	0.00	
1236-3-01-350	CMAS-OP-096-2024 Rehab Red Aqua Y Alcant en C	953,573.45		0.00	953,573.45	0.00	
1236-3-01-351	**CMAS-OP-097-2024 Rehab Red Aqua Y Alcant er**	**795,701.65**		**0.00**	**795,701.65**	**0.00**	
1236-3-01-352	CMAS-OP-098-2024 Rehab Red Aqua Y Alcant en C	1,103,880.18		0.00	1,103,880.18	0.00	
1236-3-01-353	CMAS-OP-100-2024 Rehab Red Aqua Y Alcant en C	1,332,123.74		0.00	1,332,123.74	0.00	
1236-3-01-354	CMAS-OP-101-2024 Rehab Red Aqua Y Alcant en C	3,506,722.63		0.00	3,506,722.63	0.00	
1236-3-01-355	CMAS-OP-102-2024 Rehab Red Aqua Y Alcant en C	992,268.76		0.00	992,268.76	0.00	
1236-3-01-356	CMAS-OP-103-2024 Rehab Red Aqua Y Alcant en C	2,754,210.78		0.00	2,754,210.78	0.00	
1236-3-01-357	CMAS-OP-073-2024 Rehab Red Alcant en C Nabor	813,501.07		0.00	813,501.07	0.00	
1236-3-01-358	CMAS-OP-104-2024 Rehab y Construcc de Red de A	1,659,687.27		0.00	1,659,687.27	0.00	
1236-3-01-359	**CMAS-OP-105-2024 Rehab Red Aqua Y Alcant er**	**775,170.71**		**0.00**	**775,170.71**	**0.00**	
1236-3-01-360	CMAS-OP-107-2024 Rehab Red Aqua Potable en C	883,019.93		0.00	883,019.93	0.00	
1236-3-01-361	CMAS-OP-108-2024 Rehab Red Aqua Potable en C	1,063,355.36		0.00	1,063,355.36	0.00	
1236-3-01-362	CMAS-OP-109-2024 Construccion de Drenaje Pluvia	484,285.00		0.00	484,285.00	0.00	
1236-3-01-363	**CMAS-OP-111-2024 Rehab Red Aqua Y Drenaje**	**3,617,670.70**		**0.00**	**3,617,670.70**	**0.00**	
1236-3-01-364	CMAS-OP-112-2024 Rehab de Linea De Conducion	1,390,477.64		0.00	1,390,477.64	0.00	
1236-3-01-365	CMAS-OP-110-2024 Rehab Red Aqua Y Alcant en C	929,971.38		0.00	929,971.38	0.00	
1236-3-01-366	CMAS-OP-117-2024 Rehab Red Aqua Y Drenaje en	837,218.71		0.00	837,218.71	0.00	
1236-3-01-367	CMAS-OP-114-2024 Rehab Red Aqua Y Alcant en C	826,355.05		0.01	826,355.06	0.00	
1236-3-01-368	CMAS-OP-113-2024 Rehab Red Aqua Y Alcant en C	4,475,904.20		0.00	4,475,904.20	0.00	
1236-3-01-369	CMAS-OP-116-2024 Construcc de Red Aqua en Priv	981,469.41		0.00	981,469.41	0.00	
1236-3-01-370	CMAS-OP-119-2024 Construcc de Red Aqua en C V	2,104,264.46		0.00	2,104,264.46	0.00	
1236-3-01-371	CMAS-OP-118-2024 Construcc de Red Aqua en Av I	442,768.48		0.00	442,768.48	0.00	
1236-3-01-372	CMAS-OP-120-2024 Rehab Red Aqua Y Alcant en C	1,578,491.08		0.00	1,578,491.08	0.00	
1236-3-01-373	CMAS-OP-115-2024 Rehab Red Aqua Y Alcant en C	1,005,000.01		0.00	1,005,000.01	0.00	
1236-3-01-374	CMAS-OP-125-2024 Rehab Red Aqua Potable en C	880,676.46		0.00	880,676.46	0.00	
1236-3-01-375	CMAS-OP-121-2024 Rehab Red Aqua Y Alcant en C	682,743.51		0.00	682,743.51	0.00	
1236-3-01-376	CMAS-OP-123-2024 Rehab Red Aqua Y Alcant en C	650,558.34		0.00	650,558.34	0.00	
1236-3-01-377	CMAS-OP-122-2024 Construcc de Red Aqua y Alcar	1,326,847.43		0.00	1,326,847.43	0.00	
1236-3-01-378	CMAS-OP-092-2024 Construcc de Red Aqua y Alcar	2,428,705.73		0.00	2,428,705.73	0.00	
1236-3-01-379	CMAS-OP-124-2024 Rehab Red Aqua Y Alcant en C	782,102.28		0.00	782,102.28	0.00	
1236-3-01-380	CMAS-OP-126-2024 Construcc de Drenaje Pluvial e	10,057.81		0.00	10,057.81	0.00	
1236-3-01-381	CMAS-OP-127-2024 Elaboración Proyecto y Rehab	9,224,137.93		0.00	9,224,137.93	0.00	
1236-3-01-382	CMAS-OP-129-2024 Rehab de Red Alcant y Aqua C	903,959.27		0.00	903,959.27	0.00	
1236-3-01-383	CMAS-OP-106-2024 Rehab de Red Alcant y Aqua C	520,049.67		0.00	520,049.67	0.00	
1236-3-01-384	CMAS-OP-067-2024 Rehab de Red Drenaje y Aqua	3,512,505.86		0.00	3,512,505.86	0.00	
1236-3-01-385	CMAS-OP-079-2024 Constru y Rehab Red Drenaje	955,945.53		0.00	955,945.53	0.00	
1236-3-01-386	CMAS-OP-128-2024 Rehab Red Alcant calle Silvest	428,756.80		0.00	428,756.80	0.00	
1236-3-01-387	CMAS-OP-003-2025 Rehab Red Alcant y Aqua C Di	0.00		1,102,862.74	1,102,862.74	0.00	
1236-3-01-388	CMAS-OP-006-2025 Rehab Red Alcant y Aqua C Ri	0.00		1,158,191.48	1,158,191.48	0.00	
1236-3-01-389	CMAS-OP-002-2025 Rehab Red Alcant y Aqua C Ac	0.00		1,964,256.10	1,964,256.10	0.00	
1236-3-01-390	CMAS-OP-005-2025 Rehab Red Alcant y Aqua C Co	0.00		1,346,045.73	1,346,045.73	0.00	
1236-3-01-391	CMAS-OP-007-2025 Rehab Red Alcant y Aqua C Ca	0.00		1,039,831.02	1,039,831.02	0.00	
1236-3-01-392	CMAS-OP-001-2025 Perforacion de Pozo No 2 en el	0.00		6,008,831.95	0.00	6,008,831.95	
1236-3-01-393	CMAS-OP-004-2025 Rehab Red Alcant y Aqua C Pe	0.00		1,419,585.64	1,419,585.64	0.00	
1236-3-01-394	CMAS-OP-010-2025 Rehab Red Alcant y Aqua C Cl	0.00		817,295.12	817,295.12	0.00	
1236-3-01-395	CMAS-OP-009-2025 Rehab Red Alcant y Aqua C De	0.00		1,594,827.59	1,594,827.59	0.00	
1236-3-01-396	CMAS-OP-014-2025 Rehab Red Alcant y Aqua C Pr	0.00		657,700.53	657,700.53	0.00	
1236-3-01-397	CMAS-OP-018-2025 Rehab Red Alcant y Aqua C Pl	0.00		1,398,083.44	1,398,083.44	0.00	
1236-3-01-398	CMAS-OP-012-2025 Rehab Red Alcant y Aqua C Es	0.00		941,492.51	941,492.51	0.00	
1236-3-01-399	CMAS-OP-016-2025 Rehab Red Alcant y Aqua C Er	0.00		997,672.95	997,672.95	0.00	
1236-3-01-400	CMAS-OP-011-2025 Rehab Red Alcant y Aqua C Ar	0.00		821,028.47	821,028.47	0.00	
1236-3-01-401	CMAS-OP-008-2025 Rehab Red Alcant y Aqua C M	0.00		1,087,451.23	1,087,451.23	0.00	
1236-3-01-402	CMAS-OP-019-2025 Rehab Red Alcant y Aqua C Pr	0.00		815,999.21	815,999.21	0.00	
1236-3-01-403	CMAS-OP-017-2025 Rehab Red Alcant y Aqua C Ac	0.00		927,488.33	927,488.33	0.00	
1236-3-01-404	CMAS-OP-015-2025 Rehab Red Alcant y Aqua Prol	0.00		558,938.31	558,938.31	0.00	
1236-3-01-405	CMAS-OP-020-2025 Rehab Red Alcant y Aqua Cto.	0.00		2,128,797.48	2,128,797.48	0.00	
1236-3-01-406	CMAS-OP-024-2025 Construccion de Colector Pluvi	0.00		3,760,174.35	3,760,174.35	0.00	
1236-3-01-407	CMAS-OP-026-2025 Rehab Red Alcant y Aqua Prol	0.00		796,095.52	796,095.52	0.00	
1236-3-01-408	CMAS-OP-022-2025 Rehab Red Aqua C Privada Jaz	0.00		404,069.89	404,069.89	0.00	
1236-3-01-409	CMAS-OP-021-2025 Rehab Y Construc Red Alcant e	0.00		530,514.98	530,514.98	0.00	
1236-3-01-410	CMAS-OP-025-2025 Rehab Red Alcantarillado C Hi	0.00		1,340,814.72	1,340,814.72	0.00	
1236-3-01-411	CMAS-OP-027-2025 Rehab Red Alcantarillado C Pi	0.00		801,272.12	801,272.12	0.00	
1236-3-01-412	CMAS-OP-030-2025 Rehab Tanque Cerro de la Gal	0.00		2,906,505.43	2,906,505.43	0.00	
1236-3-01-413	CMAS-OP-029-2025 Rehab Red Alcant y Aqua 2da	0.00		1,433,908.67	1,433,908.67	0.00	
1236-3-01-414	CMAS-OP-031-2025 Construcc de Red Aqua y Alcar	0.00		1,110,203.68	1,110,203.68	0.00	
1236-3-01-415	CMAS-OP-028-2025 Construcc de Acant Sanit y Am	0.00		1,325,626.60	1,325,626.60	0.00	
1236-3-01-416	CMAS-OP-023-2025 Rehab Red Alcant y Aqua C M	0.00		1,053,346.27	1,053,346.27	0.00	
1236-3-01-417	CMAS-OP-032-2025 Rehab Red Alcantarillado y Re	0.00		2,994,327.58	2,994,327.58	0.00	
1236-3-01-418	CMAS-OP-034-2025 Elaboración Proyecto y Constr	0.00		679,230.07	679,230.07	0.00	
1236-3-01-419	CMAS-OP-035-2025 Rehab Red Alcantarillado y Re	0.00		2,729,979.80	2,729,979.80	0.00	
1236-3-01-420	CMAS-OP-036-2025 Construcc de Cárcamo de Bom	0.00		3,577,581.15	3,577,581.15	0.00	
1236-3-01-421	CMAS-OP-037-2025 Perforacion de Pozo No 3 en e	0.00		6,483,696.46	6,483,696.46	0.00	
1236-3-01-422	CMAS-OP-013-2025 Rehab Red Alcant y Aqua Potz	0.00		4,763,470.63	4,763,470.63	0.00	
1236-3-01-423	CMAS-OP-038-2025 Construcc de Red de Aqua Pot	0.00		5,882,565.72	5,882,565.72	0.00	
1236-3-01-424	CMAS-OP-033-2025 Rehab y Construcc Red Aqua	0.00		511,270.59	511,270.59	0.00	
1236-3-01-425	CMAS-OP-039-2025 Construcc de Red de Aqua Pot	0.00		1,370,412.52	1,370,412.52	0.00	
1236-3-03	**Gastos de Estudios de Pre-inversión y preparac**	**8,537,573.24**		**2,257,159.90**	**2,257,159.90**	**8,537,573.24**	
1236-3-03-001	CMAS-SR-01-2022 Elaboración Proyectos P Rehab	50,283.25		0.00	0.00	50,283.25	
1236-3-03-002	CMAS-SR-02-2022 Elaboración Proyectos Rehab Re	50,283.25		0.00	0.00	50,283.25	
1236-3-03-003	CMAS-SR-03-2022 Elaboración Proyectos Rehab Re	49,843.25		0.00	0.00	49,843.25	
1236-3-03-004	CMAS-SR-04-2022 Elaboración Proyectos Rehab Re	49,843.25		0.00	0.00	49,843.25	
1236-3-03-005	CMAS-SR-05-2022 Actualización de Plan de Desarro	297,000.00		0.00	0.00	297,000.00	
1236-3-03-006	CMAS-SR-001-2024 SUPERVISION EXTERNA OBR	4,016,250.02		0.00	0.00	4,016,250.02	
1236-3-03-007	CMAS-SR-002-2024 Elaboracion de Provesto Elecu	1,719,643.49		0.00	0.00	1,719,643.49	
1236-3-03-008	CMAS-SR-003-2024 Elaboracion de Provesto Elecu	1,565,578.66		0.00	0.00	1,565,578.66	
1236-3-03-009	CMAS-SR-004-2024 Elaboración de Provecto Elecul	738,848.07		0.00	0.00	738,848.07	
1236-3-03-010	CMAS-SR-001-2025 Servicios profesionales de Sup	0.00		2,257,159.90	2,257,159.90	0.00	
1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Ur	23,632.52		0.00	0.00	23,632.52	
1236-4-03	Mantenimiento y rehabilitacion de obras de urbaniz	23,632.52		0.00	0.00	23,632.52	
1240	Bienes Muebles	123,616,537.57		21,626,809.74	0.00	145,243,347.31	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	16,301,062.18		611,978.73	0.00	16,913,040.91	
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	666,974.35		35,691.00	0.00	702,665.35	
1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	666,974.35		35,691.00	0.00	702,665.35	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informac	14,423,664.01		522,960.12	0.00	14,946,624.13	
1241-3-51501	BIENES INFORMÁTICOS	14,423,664.01		522,960.12	0.00	14,946,624.13	
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,210,423.82		53,327.61	0.00	1,263,751.43	
1241-9-51901	OTROS MOBILIARIOS DE EQUIPO DE ADMÓN.	1,210,423.82		53,327.61	0.00	1,263,751.43	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,199,521.26		0.00	0.00	1,199,521.26	
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	39,977.00		0.00	0.00	39,977.00	
1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	39,977.00		0.00	0.00	39,977.00	
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	1,159,544.26		0.00	0.00	1,159,544.26	
1242-3-52301	EQUIPO FOTOGRÁFICO Y DE VIDEO	1,159,544.26		0.00	0.00	1,159,544.26	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,780,969.55		103,749.88	0.00	2,884,719.43	
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	2,724,965.92		103,749.88	0.00	2,828,715.80	
1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,724,965.92		103,749.88	0.00	2,828,715.80	
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	56,003.63		0.00	0.00	56,003.63	
1243-2-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	56,003.63		0.00	0.00	56,003.63	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	77,876,422.71		7,142,424.13	0.00	85,018,846.84	
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	77,010,051.98		7,142,424.13	0.00	84,152,476.11	
1244-1-54102	VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y O	41,223,577.57		7,132,137.92	0.00	48,355,715.49	
1244-1-54103	VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADM	35,786,474.41		0.00	0.00	35,786,474.41	
1244-1-54104	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA	0.00		10,286.21	0.00	10,286.21	
1244-2	Carrocerías y Remolques	518,379.36		0.00	0.00	518,379.36	
1244-2-54202	CARROCERÍAS Y REMOLQUES PARA PROGRAM.	518,379.36		0.00	0.00	518,379.36	
1244-9	**Otros Equipos de Transporte**	**347,991.37**		**0.00**	**0.00**	**347,991.37**	
1244-9-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES	347,991.37		0.00	0.00	347,991.37	
1246	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**	**25,348,561.87**		**13,768,657.00**	**0.00**	**39,117,218.87**	
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	7,693,819.29		8,358,614.97	0.00	16,052,434.26	
1246-2-56201	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL**	**5,040,146.18**		**94,278.00**	**0.00**	**5,134,424.18**	
1246-2-56202	MAQUINARÍA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	2,653,673.11		8,264,336.97	0.00	10,918,010.08	
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	7,953,384.24		3,098,050.71	0.00	11,051,434.95	
1246-3-56301	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN**	**7,953,384.24**		**3,098,050.71**	**0.00**	**11,051,434.95**	
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	207,440.24		0.00	0.00	207,440.24	
1246-5-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y	207,440.24		0.00	0.00	207,440.24	
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	2,676,681.84		1,988,210.25	0.00	4,664,892.09	
1246-6-56601	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARA**	**2,676,681.84**		**1,988,210.25**	**0.00**	**4,664,892.09**	
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,620,073.77		301,532.32	0.00	1,921,606.09	
1246-7-56701	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	892,834.71		0.00	0.00	892,834.71	
1246-7-56702	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA**	**589,153.30**		**107,321.00**	**0.00**	**696,474.30**	
1246-7-56703	REFACCIONES MAYORES	138,085.76		194,211.32	0.00	332,297.08	
1246-9	Otros Equipos	5,197,162.49		22,248.75	0.00	5,219,411.24	
1246-9-56901	Equipos de medición	18,767.00		22,248.75	0.00	41,015.75	
1246-9-56902	**Equipo de señalamiento**	**2,427,382.05**		**0.00**	**0.00**	**2,427,382.05**	
1246-9-56906	Otros bienes muebles	2,751,013.44		0.00	0.00	2,751,013.44	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
1247-1	**Bienes Artísticos, Culturales y Científicos**	**9,000.00**		**0.00**	**0.00**	**9,000.00**	
1247-1-51301	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICO	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
1248	Activos Biológicos	101,000.00		0.00	0.00	101,000.00	
1248-6	Equinos	101,000.00		0.00	0.00	101,000.00	
1248-6-57601	**Equinos**	**101,000.00**		**0.00**	**0.00**	**101,000.00**	
1250	Activos Intangibles	23,269,714.76		0.00	0.00	23,269,714.76	
1251	**Software**	**21,422,863.00**		**0.00**	**0.00**	**21,422,863.00**	
1251-1	SOFTWARE	21,422,863.00		0.00	0.00	21,422,863.00	
1251-1-59101	**SOFTWARE**	**21,422,863.00**		**0.00**	**0.00**	**21,422,863.00**	
1254	Licencias	1,846,851.76		0.00	0.00	1,846,851.76	
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	1,846,851.76		0.00	0.00	1,846,851.76	
1254-1-59701	**LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES**	**1,846,851.76**		**0.00**	**0.00**	**1,846,851.76**	
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		98,851,196.25	0.00	55,135,401.98		153,986,598.23
1262	**Depreciación Acumulada de Infraestructura**		**0.00**	**0.00**	**37,496,097.69**		37,496,097.69
1262-1	Depreciación Acumulada de Infraestructura		0.00	0.00	37,496,097.69		**37,496,097.69**
1263	**Depreciación Acumulada de Bienes Muebles**		**83,366,835.92**	**0.00**	**12,315,201.29**		95,682,037.21
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.		14,347,296.92	0.00	1,942,687.59		**16,289,984.51**
1263-2	**Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recre**		**553,026.82**	**0.00**	**372,626.16**		925,652.78
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.		2,165,873.11	0.00	367,355.80		**2,533,228.91**
1263-4	**Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.**		**50,811,299.36**	**0.00**	**7,471,242.41**		58,282,541.77
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.		15,489,339.91	0.00	2,161,289.33		**17,650,629.24**
1264	**Deterioro Acumulado de Bienes**		**93,375.27**	**0.00**	**8,416.48**		101,791.75
1264-01	Deterioro acumulado de activos biologicos		93,375.27	0.00	8,416.48		101,791.75
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		15,390,985.06	0.00	5,315,686.52		**20,706,671.58**
1265-1	**Amortización Acumulada de Software.**		**14,276,943.70**	**0.00**	**4,763,862.84**		19,040,806.54
1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.		1,114,041.36	0.00	551,823.68		1,665,865.04
2000	PASIVO		356,808,498.31	1,383,732,713.98	1,205,255,212.19		178,330,996.52
2100	PASIVO CIRCULANTE		126,929,942.82	1,254,899,844.72	1,205,255,212.19		**77,285,310.29**
2110	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**		**119,230,497.25**	**1,119,859,568.47**	**1,039,553,929.73**		38,924,858.51
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		14,455,543.00	427,179,077.88	430,381,903.66		17,658,368.78
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		337,531.79	62,111,237.28	61,916,347.97		**142,642.48**
2111-1-11301	**SUELDOS Y SALARIOS**		**337,531.79**	**62,111,237.28**	**61,916,347.97**		142,642.48
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		170,000.00	86,377,633.70	86,273,672.44		66,038.74
2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	2,153,088.08	2,153,088.08		**0.00**
2111-2-12201	**SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL**		**0.00**	**53,817,862.59**	**53,817,862.59**		0.00
2111-2-12202	SUPLENCIAS		170,000.00	30,406,683.03	30,302,721.77		66,038.74
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		1,602,020.71	63,816,707.89	63,837,785.16		1,423,097.98
2111-3-13101	QUINQUENIOS		0.00	450,653.85	450,653.85		0.00
2111-3-13201	PRIMA DOMINICAL		70,000.00	557,648.41	525,192.67		**37,544.26**
2111-3-13202	**GRATIFICACIÓN ANUAL**		**64,020.71**	**25,270,402.33**	**25,206,381.62**		0.00
2111-3-13203	PRIMA VACACIONAL		50,000.00	5,094,219.94	5,044,219.94		**0.00**
2111-3-13204	**BONO ANUAL DE DESPENSA**		**0.00**	**7,045,187.00**	**7,045,187.00**		0.00
2111-3-13301	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESPERTINO		350,000.00	4,406,568.14	4,356,568.14		300,000.00
2111-3-13302	TIEMPO EXTRA (FIJO)		1,068,000.00	14,271,508.84	14,289,062.56		1,085,553.72
2111-3-13401	COMPENSACIONES FIJAS		0.00	2,156,489.20	2,156,489.20		**0.00**
2111-3-13402	**COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA**		**0.00**	**4,564,030.18**	**4,564,030.18**		0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		8,647,287.86	73,713,239.31	77,563,520.33		12,497,568.88
2111-4-14101	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		2,220,691.80	30,426,889.42	31,024,434.06		2,818,236.44
2111-4-14202	INFONAVIT		2,391,209.29	15,359,936.94	17,935,938.12		**4,967,210.47**
2111-4-14301	**SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**		**4,035,386.77**	**27,926,412.95**	**28,603,148.15**		4,712,121.97
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		1,018,702.64	115,938,778.23	115,892,625.83		972,550.24
2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		0.00	11,715,308.19	11,715,308.19		0.00
2111-5-15304	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIO		583,702.64	1,777,429.35	2,012,712.45		818,985.74
2111-5-15401	AYUDA PARA PASAJES		25,000.00	287,767.15	262,767.15		**0.00**
2111-5-15404	**DESPENSA**		**0.00**	**41,814,024.90**	**41,814,024.90**		0.00
2111-5-15407	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS (DÍAS FESTIVOS)		0.00	332,216.00	332,216.00		**0.00**
2111-5-15412	**DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO**		**350,000.00**	**2,570,622.84**	**2,273,987.34**		53,364.50
2111-5-15414	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES		0.00	2,190,403.58	2,190,403.58		**0.00**
2111-5-15417	**PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES**		**0.00**	**918,414.42**	**918,414.42**		0.00
2111-5-15419	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	7,672,415.05	7,672,415.05		0.00
2111-5-15425	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	2,161,908.40	2,161,908.40		**0.00**
2111-5-15430	**GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA**		**0.00**	**33,779,277.98**	**33,779,277.98**		0.00
2111-5-15432	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES		60,000.00	3,523,001.92	3,563,201.92		100,200.00
2111-5-15502	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO		0.00	7,195,988.45	7,195,988.45		**0.00**
2111-6	**Estímulos a servidores públicos por pagar a CP**		**2,680,000.00**	**25,221,481.47**	**25,097,951.93**		2,556,470.46
2111-6-17101	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD		0.00	10,591,040.52	10,591,040.52		0.00
2111-6-17104	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		2,680,000.00	12,430,622.70	12,307,093.16		**2,556,470.46**
2111-6-17106	**ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS**		**0.00**	**2,199,818.25**	**2,199,818.25**		0.00

105

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		14,549,489.33	243,691,962.51	232,654,929.70		3,512,456.52
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a		14,549,489.33	243,691,962.51	232,654,929.70		3,512,456.52
2112-1-01	Materiales y Suministros		6,212,316.43	87,206,453.99	82,340,165.82		1,346,028.26
2112-1-01-0001	**Juan David Olivares Martinez**		**902,605.18**	**28,933,083.41**	**28,030,478.23**		0.00
2112-1-01-0004	Treviño Computación, S.A. de C.V.		0.00	282,788.28	282,788.28		0.00
2112-1-01-0006	Distribuidora de cloro esmah, S.A. de C.V.		2,049,753.06	4,718,804.99	2,669,051.93		**0.00**
2112-1-01-0007	**Eliseo Morales Avila**		**0.00**	**200,624.67**	**200,624.67**		0.00
2112-1-01-0009	Impulsora veracruzana m.e. Constr S.A. de C.V.		1,210,571.18	3,229,972.38	2,019,401.20		0.00
2112-1-01-0010	Servicio de informatica y variables empresa integradora		0.00	35,811.03	35,811.03		0.00
2112-1-01-0011	Centro ferretero de oriente, S.A. de C.V.		0.00	968,587.01	968,587.01		**0.00**
2112-1-01-0012	**Materiales vasquez hermanos, S.A. de C.V.**		**1,072,105.68**	**1,270,483.70**	**198,378.02**		0.00
2112-1-01-0014	Nicodemus garcia miranda		27,571.63	36,777.85	9,206.22		**0.00**
2112-1-01-0016	**Digi imagen, S.A. de C.V.**		**0.00**	**37,053.90**	**37,053.90**		0.00
2112-1-01-0017	Ricardo A. Carmona Rquez.		0.00	55,247.32	55,247.32		**0.00**
2112-1-01-0019	**Construcciones y Proyectos EME, S.A. de C.V.**		**0.00**	**1,305,445.44**	**1,305,445.44**		0.00
2112-1-01-0022	GR HIDRO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.		0.00	124,208.15	124,208.15		0.00
2112-1-01-0024	Francisco G. Watty Urquidi		0.00	85,112.68	85,112.68		**0.00**
2112-1-01-0025	**Distribuidora Medalla Gacela, S.A. de C.V.**		**0.00**	**1,407,792.24**	**1,407,792.24**		0.00
2112-1-01-0029	Maria Elvira Garza Pulido		0.00	365,541.52	365,541.52		**0.00**
2112-1-01-0030	**Equipos y Accesorios del Sureste, S.A. de C.V.**		**25,557.12**	**294,229.36**	**268,672.24**		0.00
2112-1-01-0032	Marisol Perez Tapia		0.00	1,311,136.40	1,311,136.40		**0.00**
2112-1-01-0034	**Alta Comercializacion en Oficinas, S.A. de C.V.**		**0.00**	**21,519.05**	**21,519.05**		0.00
2112-1-01-0039	JA Comercial de Mexico, S.A. de C.V.		42,131.20	192,503.16	150,371.96		**0.00**
2112-1-01-0040	**Jose Francisco Malagamba Zentella**		**0.00**	**1,130,394.48**	**1,130,394.48**		0.00
2112-1-01-0043	FAUSTO GARCÍA RIVAS		19,979.99	185,037.23	165,057.24		**0.00**
2112-1-01-0045	**Diez International Camiones, S.A. de C.V.**		**0.00**	**8,273,280.00**	**8,273,280.00**		0.00
2112-1-01-0073	Miriam Anahi Perez Garcia		0.00	134,458.61	134,458.61		**0.00**
2112-1-01-0079	**Maquinas Diesel, S.A. de C.V.**		**0.00**	**3,351,915.69**	**3,351,915.69**		0.00
2112-1-01-0086	Distribuidora Soluciones Inteq Tu Casa, S.A de C.V		0.00	703,660.59	703,660.59		**0.00**
2112-1-01-0089	**Servicios Industriales de Puebla, S.A. de C.V.**		**0.00**	**12,424.76**	**12,424.76**		0.00
2112-1-01-0096	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LUCRIMA S.A. DE C.V.		525,366.20	525,366.20	0.00		0.00
2112-1-01-0097	Neumáticos de Calidad, S.A. de C.V.		0.00	56,207.20	56,207.20		0.00
2112-1-01-0111	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.		0.00	455,946.12	455,946.12		0.00
2112-1-01-0112	Soluciones Integrales HOREB S.A. de C.V.		0.00	608,847.98	608,847.98		0.00
2112-1-01-0117	Saira Denisse Enriquez Gomez		0.00	52,255.82	52,255.82		0.00
2112-1-01-0118	Innov.Tecnologicas de Coatepec,S.de RL.CV		0.00	9,781.12	9,781.12		0.00
2112-1-01-0122	Empresas Suarez S.A. de C.V.		0.00	13,389,004.17	14,712,517.43		1,323,513.26
2112-1-01-0137	Comercializadora Agropecuaria Ind. Veracruzana		0.00	1,850,580.30	1,850,580.30		0.00
2112-1-01-0138	Nubrit de Mexico S.A. de C.V.		89,784.00	3,375,195.16	3,285,411.16		0.00
2112-1-01-0139	Lazaro Avila Gonzalez		38,203.13	286,421.13	270,733.00		22,515.00
2112-1-01-0140	Yuriana Barrientos Alarcón		0.00	9,573.02	9,573.02		0.00
2112-1-01-0149	Transmercado Global, S.A. de C.V.		0.00	384,180.19	384,180.19		**0.00**
2112-1-01-0154	**Distribuidora de Reactivos e Insumos Hospitalarios**		**0.00**	**18,620.44**	**18,620.44**		0.00
2112-1-01-0156	Héctor Eduardo Sánchez Casao		0.00	596,379.55	596,379.55		0.00
2112-1-01-0159	Proyectos Comerciales Zimer S.A. de C.V.		0.00	1,358,982.95	1,358,982.95		0.00
2112-1-01-0165	Arvi del Golfo S.A. de C.V.		0.00	71,885.20	71,885.20		0.00
2112-1-01-0167	Oscar Benigno López Huerta		149,748.75	1,044,253.68	894,504.93		0.00
2112-1-01-0168	José Antonio Bernal Blasquez		0.00	26,027.78	26,027.78		0.00
2112-1-01-0170	Hega Roma S.A. de C.V.		26,909.31	26,909.31	0.00		0.00
2112-1-01-0171	Juan Carlos Lopéz Vazquez		0.00	175,543.21	175,543.21		0.00
2112-1-01-0172	Anselmo Hernández Solano		0.00	600,491.40	600,491.40		0.00
2112-1-01-0177	BMG Connection S.A. de C.V.		32,030.00	284,469.32	252,439.32		0.00
2112-1-01-0178	Kenworth del Este, S.A. de C.V.		0.00	61,639.46	61,639.46		0.00
2112-1-01-0179	Circulo Empresarial Noveno, S.A. de C.V.		0.00	1,010,650.00	1,010,650.00		0.00
2112-1-01-0180	Servicios Dinamicos de Xalapa PVHK S.C.		0.00	803,880.00	803,880.00		0.00
2112-1-01-0181	Abastecedora Ilustración, S.A. de C.V.		0.00	13,405.77	13,405.77		0.00
2112-1-01-0182	Alberto Salas Ferrer		0.00	497,866.74	497,866.74		0.00
2112-1-01-0183	RICARDO IVÁN SOLÍS SÁNCHEZ		0.00	883,777.44	883,777.44		**0.00**
2112-1-01-0184	**Roman Avala Fernández**		**0.00**	**38,043.18**	**38,043.18**		0.00
2112-1-01-0185	Mario Ocadiz Mendoza		0.00	22,376.25	22,376.25		0.00
2112-1-02	Servicios Generales		8,337,172.90	156,485,508.52	150,314,763.88		2,166,428.26
2112-1-02-0001	Servicio Pan Americano de Proteccion, S.A.		250,294.15	2,473,339.01	2,223,044.86		0.00
2112-1-02-0002	Comision Federal de Electricidad		0.00	24,188,339.37	24,188,339.37		0.00
2112-1-02-0003	Comisiones Bancarias		0.00	4,101,218.87	4,101,218.87		**0.00**
2112-1-02-0004	**Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.**		**0.00**	**2,249,012.88**	**2,249,012.88**		0.00
2112-1-02-0012	Cesar Guillermo Espiritu Saldaña		0.00	529,020.39	529,020.39		0.00
2112-1-02-0018	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.		0.00	342,364.88	342,364.88		0.00
2112-1-02-0019	Conselo Direct. de Condominos Plaza Cristal		0.00	8,894.52	8,894.52		**0.00**
2112-1-02-0022	**Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.**		**0.00**	**8,508.00**	**8,508.00**		0.00
2112-1-02-0026	Gas Express Nieto, S.A. de C.V.		0.00	23,983.01	23,983.01		0.00
2112-1-02-0028	Cía. Periodística del Sol de Ver., S.A. de C.V.		0.00	7,262.01	7,262.01		0.00
2112-1-02-0029	Shinvu Automotriz, S.A. de C.V.		0.00	211,750.21	211,750.21		**0.00**
2112-1-02-0032	**Oscar Senen Hernández Ruiz**		**0.00**	**23,580.00**	**23,580.00**		0.00
2112-1-02-0037	Qualitas compañía de Seguros, S.A. de C.V.		0.00	2,102,838.83	2,102,838.83		0.00
2112-1-02-0042	Inovación en Bombeo y Desazolve, S.A. de C.V.		0.00	1,865,871.84	1,865,871.84		0.00
2112-1-02-0043	Xerografia del Sureste, S.A. de C.V.		310,902.27	1,975,682.20	2,097,164.00		432,384.07
2112-1-02-0046	Calixto Orlando Castillo Huerta		356,700.00	1,781,619.36	1,424,919.36		0.00
2112-1-02-0049	Margarita López Antonio		0.00	342,988.80	342,988.80		0.00
2112-1-02-0051	Instituto de la Policia Auxiliar y Proteccion		0.00	5,993,665.00	5,993,665.00		0.00
2112-1-02-0054	Jhqlx, S.A. de C.V.		0.00	33,089.04	33,089.04		0.00
2112-1-02-0055	José Albino Torres		0.00	106,305.00	106,305.00		0.00
2112-1-02-0056	Christian Ugalde Araujo		0.00	290,750.00	290,750.00		0.00
2112-1-02-0060	Inmobiliaria y Construcciones Esro, S.A. de C.V.		0.00	1,282,285.25	1,282,285.25		0.00
2112-1-02-0061	Carlos Augusto Ugalde Fernandez		0.00	279,316.00	279,316.00		0.00
2112-1-02-0066	Optica Moguel de Xalapa, S.A. de C.V.		0.00	4,130.00	4,130.00		0.00
2112-1-02-0068	Jose Antonio Alvarez Medel		33,292.00	2,712,401.45	2,679,109.45		0.00
2112-1-02-0075	Innovacion Nacional de Ingenieria, S.A. de C.V.		0.00	120,640.00	120,640.00		0.00
2112-1-02-0078	Llanco Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V.		0.00	219,270.72	219,270.72		0.00
2112-1-02-0080	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.		0.00	70,910.80	70,910.80		0.00
2112-1-02-0082	Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento		0.00	5,972.00	5,972.00		0.00
2112-1-02-0086	Genaro Tovar Acevedo		0.00	483,297.14	483,297.14		0.00
2112-1-02-0087	Flavio Martin Teiada Barraza		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
2112-1-02-0093	Maria del Carmen Vicente Muñoz		0.00	74,488.49	74,488.49		0.00
2112-1-02-0099	Ignacio Fernandez Morales		194,880.00	1,079,704.80	884,824.80		0.00
2112-1-02-0100	Sandra Jannette Landa Martinez		25,000.00	72,200.01	47,200.01		0.00
2112-1-02-0101	Roberto Carlos Mendoza Anzures		0.00	73,720.00	73,720.00		0.00
2112-1-02-0103	Netver, S.A. de C.V.		0.00	73,552.72	73,552.72		0.00
2112-1-02-0104	Sistemas de Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.		18,049.60	741,216.80	723,167.20		0.00
2112-1-02-0112	Super Autos Jalapa, S.A. de C.V.		0.00	73,455.53	73,455.53		**0.00**
2112-1-02-0115	**Gustavo Manuel Garcia Galindo**		**0.00**	**61,671.40**	**61,671.40**		0.00
2112-1-02-0126	Francisco Fabián López Roldan		0.00	8,986.25	8,986.25		**0.00**
2112-1-02-0139	**Provect.,Const. y Arrend. MORALEON, S.A. de C.V.**		**51,408.30**	**0.00**	**0.00**		51,408.30
2112-1-02-0141	Monica Aburto Landa		0.00	50,050.00	50,050.00		**0.00**
2112-1-02-0145	**Manuela Aburto Landa**		**0.00**	**36,300.00**	**36,300.00**		0.00
2112-1-02-0147	Rafael de la Huerta Maniarrez		0.00	62,621.77	62,621.77		**0.00**
2112-1-02-0150	**Servicios Broxel, S.A.P.I. DE C.V.**		**0.00**	**45,087,365.92**	**45,087,365.92**		0.00
2112-1-02-0153	Calli Ingeniería Civil S.A. de C.V.		0.00	1,541,222.37	1,541,222.37		0.00
2112-1-02-0154	Wetter Comercial S.A. de C.V.		0.00	3,732,038.12	3,732,038.12		**0.00**
2112-1-02-0162	**Arturo Alvarado Nicanor**		**343,676.25**	**1,088,403.75**	**744,727.50**		0.00
2112-1-02-0163	Exportadores de Cafe de Xalapa, S.A.		0.00	403,131.41	403,131.41		**0.00**

106

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-02-0164	**Grupo Ferche S.A. de C.V.**		**1,398,423.98**	**14,450,914.50**	**13,956,713.08**		904,222.56
2112-1-02-0167	Analyze Testing Group S.C.		143,840.00	998,249.60	932,083.20		**77,673.60**
2112-1-02-0170	**VP Asesores y Auditores S.C.**		**0.00**	**1,206,400.00**	**1,206,400.00**		0.00
2112-1-02-0172	Técnica Aplicada de Asesoría y Supervisión, S.C.		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00		0.00
2112-1-02-0177	Alejandro Montero Lozano		0.00	493,215.76	493,215.76		**0.00**
2112-1-02-0179	**Electrica Hidráulica del Sureste SA de CV**		**0.00**	**1,796,881.20**	**1,796,881.20**		0.00
2112-1-02-0182	Griselda Quezada Herrera		0.00	25,636.00	25,636.00		0.00
2112-1-02-0187	María de los Angeles Barrera Hernández		324,800.00	1,108,528.48	783,728.48		0.00
2112-1-02-0190	BC Contadores Públicos y Consultores, S.C.		171,958.50	171,958.50	0.00		0.00
2112-1-02-0195	Irma Delia Hernández Meila		546,186.51	2,595,753.94	2,049,567.43		0.00
2112-1-02-0197	KEREN JOSEFINA SOSA TIRADO		0.00	59,750.00	59,750.00		0.00
2112-1-02-0199	Laura Margoiethe Portilla Sánchez		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
2112-1-02-0205	Jesus Antonio Kai Forzan		0.00	311,947.32	311,947.32		0.00
2112-1-02-0207	Carrera Ingenieros, S.A. de C.V.		0.00	63,883.03	63,883.03		**0.00**
2112-1-02-0212	**Mateo Flores Julián**		**0.00**	**55,100.00**	**55,100.00**		0.00
2112-1-02-0213	Cd Carol, S.A. de C.V.		0.00	81,937.76	81,937.76		0.00
2112-1-02-0214	Grupo Letter, S.A. de C.V.		0.00	13,108.00	13,108.00		0.00
2112-1-02-0220	Tubos y Calones De Concreto Ludu, S.A. de C.V.		0.00	43,490.72	43,490.72		0.00
2112-1-02-0224	Maria Fernanda Salas Ferrer		0.00	6,160.76	6,160.76		**0.00**
2112-1-02-0225	**Israel Báez Roiano**		**0.00**	**958,787.06**	**958,787.06**		0.00
2112-1-02-0226	Nacional Química Industrial, S.A. de C.V.		2,936,062.08	2,936,062.08	0.00		0.00
2112-1-02-0228	MARÍA GUADALUPE SALAZAR DOMINGO		86,292.00	86,292.00	0.00		**0.00**
2112-1-02-0230	**Diego López Méndez**		**183,350.76**	**674,150.24**	**490,799.48**		0.00
2112-1-02-0231	Juan Carlos Cortés González		96,744.00	96,744.00	0.00		0.00
2112-1-02-0232	José del Refugio Gutiérrez Ríos		430,312.50	1,290,937.50	860,625.00		0.00
2112-1-02-0233	AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.		435,000.00	1,305,000.00	870,000.00		**0.00**
2112-1-02-0234	**Maria del Rocio Carreon Celestino**		**0.00**	**901,882.60**	**901,882.60**		0.00
2112-1-02-0235	Jesús Jiménez Vásquez		0.00	52,774.98	52,774.98		0.00
2112-1-02-0236	TRANS MOTOR DE ORIENTE S.A. DE C.V.		0.00	10,931,790.44	11,632,530.17		700,739.73
2112-1-02-0237	Electro Capital Group, S.A. de C.V.		0.00	236,872.31	236,872.31		0.00
2112-1-02-0238	Stephany Ronzón González		0.00	19,355.00	19,355.00		0.00
2112-1-02-0239	TORRES PERALTA Y ASOCIADOS, S.C.		0.00	1,400,000.00	1,400,000.00		0.00
2112-1-02-0240	RICARDO SUÁREZ VÁSQUEZ		0.00	543,495.96	543,495.96		0.00
2112-1-02-0241	Juan Miguel Miranda Sánchez		0.00	351,839.60	351,839.60		0.00
2112-1-02-0242	Rafael Riquelme Alcantar		0.00	23,833.33	23,833.33		0.00
2112-1-02-0243	Brenda Lizeth Rivera Jaimes		0.00	23,403.93	23,403.93		0.00
2112-1-02-0244	CAS COMPRESORES DE AIRE Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		0.00	39,556.00	39,556.00		0.00
2112-1-02-0245	Dulce Maria Leon Leon		0.00	25,000.00	25,000.00		0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		74,540,920.09	181,676,546.53	108,459,653.60		1,324,027.16
2113-02	Obra publica en bienes propios		74,540,920.09	181,676,546.53	108,459,653.60		1,324,027.16
2113-02-0009	Grucver, S.A de C.V.		10,086,617.13	13,545,065.48	3,458,448.35		0.00
2113-02-0010	Nahuatic Construcciones SA de CV		0.00	3,426,735.46	3,426,735.46		0.00
2113-02-0011	Supervisión,Construción Y Edificación LEO, SA CV		677,023.52	2,014,734.69	1,337,711.17		0.00
2113-02-0013	Arrendandora Edificaciones y Constr. Garrido SA CV		1,617,112.88	5,960,114.25	4,343,001.37		0.00
2113-02-0014	Tamarindo Construcciones SA de CV		3,631,042.55	3,631,042.55	0.00		0.00
2113-02-0015	Friva, S.A. de C.V.		224,860.37	1,376,248.87	1,151,388.50		0.00
2113-02-0018	Lupama, S.A. de C.V.		18,547,859.24	18,547,859.24	0.00		0.00
2113-02-0023	Constructora Caripe S.A. de C.V.		0.00	1,833,654.04	1,833,654.04		0.00
2113-02-0029	Rawen Ingeniería, S.A. de C.V.		1,014,617.49	1,014,617.49	0.00		0.00
2113-02-0031	Construcciones Y Desarrollo Macon, S.A. de C.V.		12,369,764.73	12,369,764.73	0.00		0.00
2113-02-0034	Grupo Constructor Quality, S.A. de C.V.		0.00	1,615,921.54	1,615,921.54		0.00
2113-02-0035	Constructora E Inmobiliaria Codifu, SA de CV		0.00	1,190,606.51	1,190,606.51		0.00
2113-02-0038	Grupo Constructor Topcan, S.A. de C.V.		383,481.46	1,700,890.11	1,317,408.65		0.00
2113-02-0044	Constructora E Inmobiliaria Vázquez, S.A. de C.V.		7,063,362.03	7,063,362.03	0.00		0.00
2113-02-0057	Construviales Maxmar, S.A. de C.V.		0.00	2,677,993.18	2,677,993.18		0.00
2113-02-0063	Elocsa, S.A. de C.V.		2,976,260.82	12,864,108.98	9,887,848.16		0.00
2113-02-0071	Ingeniería Vermex, S.A. de C.V.		0.00	759,644.10	759,644.10		0.00
2113-02-0082	Constructora Marvas, S.A. de C.V.		2,032,107.50	2,032,107.50	0.00		0.00
2113-02-0083	Fausto César García Martínez		0.00	909,539.14	909,539.14		0.00
2113-02-0086	Ingeniería, Infraestructura y Comunicación, S.A. d		535,843.23	535,843.23	0.00		0.00
2113-02-0098	Kemsy, S.A. de c.v.		0.00	3,153,126.68	3,153,126.68		0.00
2113-02-0102	Constructora Xamo, S.A. de C.V.		0.00	1,087,423.85	1,087,423.85		0.00
2113-02-0111	Construcciones B&M, S.A. de C.V.		1,929,681.30	20,175,747.99	18,246,066.69		0.00
2113-02-0113	A&A Constructora del Golfo S.A. de C.V.		143,188.05	143,188.05	0.00		0.00
2113-02-0118	Construcciones TI Cinco Siete, S.A. de C.V.		626,386.13	626,386.13	0.00		0.00
2113-02-0124	Grupo Constructor Badez, S.A. de C.V.		0.00	4,041,587.54	4,041,587.54		0.00
2113-02-0126	Lorenzo González Sánchez		259,039.15	259,039.15	0.00		0.00
2113-02-0129	H M Pavimentaciones, S.A. de C.V.		455,762.34	5,366,089.21	4,910,326.87		0.00
2113-02-0136	Diseño y Construcción Torresham, S.A. de C.V.		642,131.23	642,131.23	0.00		0.00
2113-02-0137	Maquinaria y Soluciones Integrales Para La Construcc SA de CV		3,675,087.33	9,176,865.91	5,501,808.58		0.00
2113-02-0138	Villas Veranda Residencial, SA de CV		1,178,564.90	2,130,051.91	951,487.01		0.00
2113-02-0146	Miguel Tello Segura		284,027.69	284,027.69	0.00		0.00
2113-02-0147	Grupo Desarrollador Infraest Y Proyectos PAZLASEN		26,038.35	1,606,852.18	1,580,813.83		0.00
2113-02-0148	Cindy Yamilet Lozano Rafael		1,918,718.06	1,918,718.06	0.00		0.00
2113-02-0153	Acarreos de Balsaltico y Asfalto, S.A. DE C.V.		307,496.86	307,496.86	0.00		**0.00**
2113-02-0157	**Consorcio Constructor Castillo & Olivo, SA de CV**		**29.33**	**29.33**	**0.00**		0.00
2113-02-0159	Construcción Marina y Terrestre, S.A. de C.V.		1,631,489.91	1,631,489.91	0.00		0.00
2113-02-0161	F&C Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.		282,634.81	282,634.81	0.00		0.00
2113-02-0162	Grupo Edificador de la Costa, S.A. DE C.V.		20,691.70	20,691.70	0.00		0.00
2113-02-0164	Compañía Serrana de Construcciones y Maquinaria Rubhermen, S.A. de C		0.00	925,469.30	925,469.30		0.00
2113-02-0167	Servicios GBS Industrias, S.A. de C.V.		0.00	2,268,715.80	2,268,715.80		**0.00**
2113-02-0168	**Proyectos y Construcciones Luzmar, S.A. de C.V.**		**0.00**	**13,143,034.99**	**14,467,062.15**		1,324,027.16
2113-02-0169	Constructora YEBAL-MAKA-JU, S.A. de C.V.		0.00	1,152,312.26	1,152,312.26		0.00
2113-02-0170	Wilbert Valencia Cervantes		0.00	866,185.05	866,185.05		0.00
2113-02-0171	EEK Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.		0.00	942,971.58	942,971.58		0.00
2113-02-0172	ASG Servicios de Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.		0.00	1,101,657.55	1,101,657.55		0.00
2113-02-0173	Ramón Delfino González Suárez		0.00	2,358,732.09	2,358,732.09		0.00
2113-02-0174	Lamar 95, S.A. de C.V.		0.00	645,573.75	645,573.75		0.00
2113-02-0175	Comercializadora y Constructora GAM, S.A. de C.V.		0.00	466,700.72	466,700.72		0.00
2113-02-0176	Arquicturando, S.A.S.		0.00	607,439.65	607,439.65		0.00
2113-02-0177	Irma Delia Hernández Meila		0.00	1,453,465.09	1,453,465.09		0.00
2113-02-0178	Grupo Empresarial y Constructor Mavamme, S.A. de C.V.		0.00	1,687,595.50	1,687,595.50		0.00
2113-02-0179	Topografía y Construcción López y Ramírez, S DE RL DE CV		0.00	1,216,614.94	1,216,614.94		0.00
2113-02-0180	Trans-Motor de Oriente, S.A. de C.V.		0.00	784,510.73	784,510.73		0.00
2113-02-0181	Era 2000 Construcciones, S.A. de C.V.		0.00	4,132,106.22	4,132,106.22		0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	12,013,722.80	12,013,722.80		0.00
2114-03	Convenios		0.00	12,013,722.80	12,013,722.80		**0.00**
2114-03-01	**CMASMEZ(Mpio. Emiliano Zapata)**		**0.00**	**9,781,342.80**	**9,781,342.80**		0.00
2114-03-06	Comisión Nacional Forestal, S.C.		0.00	2,232,380.00	2,232,380.00		0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	37,663,612.81	37,663,612.81		0.00
2115-44702	OTRAS AYUDAS		0.00	35,000.00	35,000.00		0.00
2115-45201	JUBILACIONES		0.00	37,628,612.81	37,628,612.81		0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Cor		0.00	24,919,865.34	24,919,865.34		0.00
2116-92102	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDIT		0.00	23,328,693.34	23,328,693.34		0.00
2116-93102	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA EXTRAORDINARIA		0.00	1,591,172.00	1,591,172.00		0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		15,679,119.83	175,391,157.85	174,523,544.07		14,811,506.05
2117-1	RETENCIONES DE ISR		4,771,399.77	58,240,328.90	56,583,455.61		3,114,526.48
2117-1-01	ISR Retencion Sueldos y Salarios		131,905.34	35,027,015.88	35,006,294.43		111,183.89
2117-1-03	ISR 10% sobre Honorarios		0.00	834,505.86	834,505.86		0.00
2117-1-04	ISR 10% sobre arrendamiento		0.00	29,428.92	29,428.92		0.00

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Xalapa
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2117-1-08	IMSS		407,618.27	4,764,882.71	4,804,763.78		447,499.34
2117-1-08-001	Retencion Cuotas Obreras IMSS		407,618.27	4,764,882.71	4,804,763.78		447,499.34
2117-1-09	INFONAVIT		2,658,497.53	15,389,391.15	15,279,406.14		2,548,512.52
2117-1-09-001	Retencion Creditos INFONAVIT		2,658,497.53	15,389,391.15	15,279,406.14		2,548,512.52
2117-1-12	5 al Millar Federal		634,746.59	995,192.86	367,492.00		7,045.73
2117-1-15	ISR Regimen Simplificado de Confianza (RESICO)		11,486.07	61,131.78	49,930.71		285.00
2117-1-17	Iva Retenido		0.00	111,659.25	111,659.25		0.00
2117-1-18	10 al Millar Federal		927,145.97	1,027,120.49	99,974.52		0.00
2117-3	RETENCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1,088,806.38	31,681,539.92	32,358,547.24		1,765,813.70
2117-3-01	Pension alimenticia		266,330.64	12,800,114.97	12,550,781.78		16,997.45
2117-3-02	Cuotas Sindicales		604,124.63	16,608,425.00	17,753,116.62		1,748,816.25
2117-3-02-001	Sindicato de Empl v Trab de la Cmas		206,455.28	372,832.45	353,032.45		186,655.28
2117-3-02-001-00003	Caja NO. 03		206,455.28	338,182.45	318,382.45		186,655.28
2117-3-02-001-00006	Apoyo a SEYTCMAS		0.00	34,650.00	34,650.00		0.00
2117-3-02-002	Apoyos y Subsidios Sindicato CMAS		0.00	2,053,564.03	2,521,635.00		468,070.97
2117-3-02-002-00001	Sindicato de Empl v Trab de la Cmas		0.00	2,053,564.03	2,521,635.00		468,070.97
2117-3-02-003	Asociacion de Jubilados de la Cmas		0.00	1,552,529.11	1,552,529.11		0.00
2117-3-02-003-00001	Caja de Ahorros y Cuotas		0.00	1,552,529.11	1,552,529.11		0.00
2117-3-02-004	Sindicato Democratico Apan		2,273.18	6,584,041.77	6,581,768.59		0.00
2117-3-02-004-00001	Caja de Ahorros Sindicato Democratico Apan		0.00	5,687,108.79	5,687,108.79		0.00
2117-3-02-004-00002	Cuotas Sindicato Democratico Apan		2,273.18	896,932.98	894,659.80		0.00
2117-3-02-005	Sindicato de Trabajadores Independientes		123,122.23	5,927,323.70	5,806,051.47		1,850.00
2117-3-02-005-00001	Cuotas Sindicato Independiente		122,522.23	5,927,323.70	5,806,051.47		1,250.00
2117-3-02-005-00002	Caja de Ahorros Sindicato de Trabajadores Independientes		600.00	0.00	0.00		600.00
2117-3-02-006	Sindicato 4 SUTCMAS		57,660.00	26,300.00	42,700.00		74,060.00
2117-3-02-006-00001	Cuotas Sindicato 4 SUTCMAS		53,460.00	26,300.00	36,400.00		63,560.00
2117-3-02-006-00002	Apoyo a Sindicato 4 SUTCMAS		4,200.00	0.00	6,300.00		10,500.00
2117-3-02-007-	Sindicato 5 SEYTCMAS-C.T.M		214,613.94	91,833.94	895,400.00		1,018,180.00
2117-3-02-007-00001	Cuotas Sindicato 5 SEYTCMAS-C.T.M.		100,780.00	0.00	658,400.00		759,180.00
2117-3-02-007-00002	Apoyo a Sindicato 5 SEYTCMAS-C.T.M.		113,833.94	91,833.94	237,000.00		259,000.00
2117-3-04	Seguros		218,351.11	2,272,999.95	2,054,648.84		0.00
2117-3-04-001	Metlife Mexico, SA		218,351.11	2,272,999.95	2,054,648.84		0.00
2117-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RI		1,670,390.16	9,031,012.41	8,987,606.49		1,626,984.24
2117-39802	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		250,558.52	1,354,651.81	1,348,140.92		244,047.63
2117-4	SEGURO DE RETIRO		0.00	35,876,661.81	35,876,661.81		0.00
2117-4-01	Iva Trasladado		0.00	35,876,661.81	35,876,661.81		0.00
2117-6	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		7,897,965.00	39,206,963.00	39,369,132.00		8,060,134.00
2117-6-01	IVA por Pagar		0.00	3,800,646.00	3,800,646.00		0.00
2117-6-02	ISR por Pagar		7,897,965.00	35,406,317.00	35,568,486.00		8,060,134.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,425.00	17,323,622.75	18,936,697.75		1,618,500.00
2119-1	ACREDORES DIVERSOS		5,425.00	17,323,622.75	18,936,697.75		1,618,500.00
2119-1-002	Comisión Nacional del Agua		0.00	11,091,980.00	11,091,980.00		0.00
2119-1-003	Instituto Mexicano del Seguro Social		0.00	3,824,850.00	3,824,850.00		0.00
2119-1-004	Gobierno del Estado de Veracruz		0.00	246,613.00	246,613.00		0.00
2119-1-007	Pago daño a terceros		0.00	2,100.00	2,100.00		0.00
2119-1-008	Comprobacion de Gastos		5,425.00	171,130.00	165,705.00		0.00
2119-1-032	Claudio Pérez Alcaide		0.00	57,358.41	57,358.41		0.00
2119-1-047	María Victoria Castellanos Parra		0.00	9,000.00	9,000.00		0.00
2119-1-048	INGENIERÍA APLICADA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		0.00	5,428.50	5,428.50		0.00
2119-1-049	Fraccionamiento Zion Solaris		0.00	236,663.32	236,663.32		0.00
2119-1-050	EDIVEL SA DE CV		0.00	1,653,757.03	1,653,757.03		0.00
2119-1-051	María de la Paz Landa Velasco		0.00	22,526.00	22,526.00		0.00
2119-1-052	Gas Express Nieto S.A. de C.V		0.00	2,216.49	2,216.49		0.00
2119-1-053	Funcionarios Administración 2022-2025		0.00	0.00	1,618,500.00		1,618,500.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	128,832,869.26	128,832,869.26		0.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		0.00	128,832,869.26	128,832,869.26		0.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna		0.00	128,832,869.26	128,832,869.26		0.00
2131-2-01	BANOBRAS-Credito 9055 (Reest. 7020)		0.00	128,832,869.26	128,832,869.26		0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo		7,546,544.22	6,053,517.82	36,827,860.50		38,320,886.90
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		7,546,544.22	6,053,517.82	36,827,860.50		38,320,886.90
2171-01	Provisiones de caracter laboral, economica y de se		7,546,544.22	6,053,517.82	36,827,860.50		38,320,886.90
2171-01-01	Juicios Laborales		7,546,544.22	6,053,517.82	36,827,860.50		38,320,886.90
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo		152,901.35	153,889.17	40,552.70		39,564.88
2191	Ingresos por Clasificar		152,901.35	153,889.17	40,552.70		39,564.88
2191-01	Ingresos por clasificar		152,901.35	153,889.17	40,552.70		39,564.88
2191-01-03	Otros Ingresos por Clasificar		152,901.35	153,889.17	40,552.70		39,564.88
2200	PASIVO NO CIRCULANTE		229,878,555.49	128,832,869.26	0.00		101,045,686.23
2230	Deuda Pública a Largo Plazo		229,878,555.49	128,832,869.26	0.00		101,045,686.23
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		229,878,555.49	128,832,869.26	0.00		101,045,686.23
2233-02	Deuda publica interna por pagar a largo plazo extr		229,878,555.49	128,832,869.26	0.00		101,045,686.23
2233-02-01	BANOBRAS-Credito 9055 (Reest. 7020)		229,878,555.49	128,832,869.26	0.00		101,045,686.23
3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		1,286,054,306.83	42,950,407.65	5,009,508.49		1,248,113,407.47
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		11,202,581.12	0.00	175,027.05		11,377,608.17
3120	Donaciones de Capital		11,202,581.12	0.00	175,027.05		11,377,608.17
3121	Donaciones de capital		11,202,581.12	0.00	175,027.05		11,377,608.17
3121-01	Donaciones de capital		11,202,581.12	0.00	175,027.05		11,377,608.17
3121-01-01	Aportacion Activos / Donaciones		11,202,581.12	0.00	175,027.05		11,377,608.17
3121-01-01-001	Administrativos		329,782.07	0.00	0.00		329,782.07
3121-01-01-002	Operativos		10,872,799.05	0.00	175,027.05		11,047,826.10
3200	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		1,274,851,725.51	42,950,407.65	4,834,481.44		1,236,735,799.30
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00	854,520,550.57	1,035,894,118.58		181,373,568.01
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		967,028,859.27	6,122,547.15	1,251,359.86		962,157,671.98
3221	Resultados de ejercicios anteriores		967,028,859.27	6,122,547.15	1,251,359.86		962,157,671.98
3221-01	Resultados de ejercicios anteriores		967,028,859.27	6,122,547.15	1,251,359.86		962,157,671.98
3221-01-01	Ejercicios Anteriores a 1999		13,134,294.89	-85,459.12	0.00		13,219,754.01
3221-01-02	Ejercicio 1999		2,856,212.38	-21,328.70	0.00		2,877,541.08
3221-01-03	Ejercicio 2000		-9,091,080.28	-21,328.70	0.00		-9,069,751.58
3221-01-04	Ejercicio 2001		4,075,221.59	-21,328.70	0.00		4,096,550.29
3221-01-05	Ejercicio 2002		-889,176.96	-46,718.26	0.00		-842,458.70
3221-01-06	Ejercicio 2003		-9,485,293.00	-113,563.47	0.00		-9,371,729.53
3221-01-07	Ejercicio 2004		19,088,182.69	-113,563.47	0.00		19,201,746.16
3221-01-08	Ejercicio 2005		33,338,644.29	-140,154.77	0.00		33,478,799.06
3221-01-09	Ejercicio 2006		44,191,304.14	-140,154.77	0.00		44,331,458.91
3221-01-10	Ejercicio 2007		-24,007,756.88	-287,307.81	0.00		-23,720,449.07
3221-01-11	Ejercicio 2008		25,897,335.57	-199,133.91	0.00		26,096,469.48
3221-01-12	Ejercicio 2009		-82,483,955.43	-199,133.91	0.00		-82,284,821.52
3221-01-13	Ejercicio 2010		85,636,919.47	-172,542.61	0.00		85,809,462.08
3221-01-14	Ejercicio 2011		8,383,910.95	-172,542.61	0.00		8,556,453.56
3221-01-15	Ejercicio 2012		-29,103,180.58	-29,974.48	0.00		-29,073,206.10
3221-01-16	Ejercicio 2013		-66,240,180.36	-68,247.59	0.00		-66,171,932.77
3221-01-17	Ejercicio 2014		16,831,012.51	-68,247.59	0.00		16,899,260.10
3221-01-18	Ejercicio 2015		26,266,847.76	-68,247.59	0.00		26,335,095.35
3221-01-19	Ejercicio 2016		1,341,527.21	-68,247.59	0.00		1,409,774.80
3221-01-20	Ejercicio 2017		34,222,884.14	-38,273.11	0.00		34,261,157.25
3221-01-21	Ejercicio 2018		100,031,855.18	5,483,918.32	0.00		94,547,936.86
3221-01-22	Ejercicio 2019		41,630,446.95	0.00	0.01		41,630,446.96
3221-01-23	Ejercicio 2020		6,258.49	0.00	9,991.74		16,250.23
3221-01-24	Ejercicio 2021		62,972,926.89	0.00	65,132.57		63,038,059.46
3221-01-25	Ejercicio 2022		175,333,850.74	126,618.24	687,529.10		175,894,761.60
3221-01-26	Ejercicio 2023		232,388,357.34	-62,847.66	44,212.78		232,495,417.78

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
3221-01-27	Ejercicio 2024		260,701,489.58	2,650,357.01	444,493.66		258,495,626.23
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		307,822,866.24	36,827,860.50	3,583,121.58		274,578,127.32
3251	Cambios en Políticas Contables		743,570,796.58	36,827,860.50	3,583,121.58		710,326,057.66
3251-01	Bienes muebles e inmuebles		743,570,796.58	36,827,860.50	3,583,121.58		710,326,057.66
3251-01-01	Almacenes		799,428,831.88	0.00	0.00		799,428,831.88
3251-01-02	Bienes Muebles		-44,777,298.20	0.00	0.00		-44,777,298.20
3251-01-04	Laudos		-14,853,141.37	36,827,860.50	3,583,121.58		-48,097,880.29
3251-01-05	Ingresos por Aplicar		3,405,697.27	0.00	0.00		3,405,697.27
3251-01-06	Municipio de Xalapa		366,707.00	0.00	0.00		366,707.00
3252	Cambios por Errores Contables		-435,747,930.34	0.00	0.00		-435,747,930.34
3252-01	Cambios por errores contables		-435,747,930.34	0.00	0.00		-435,747,930.34
3252-01-01	Deuda Publica		-435,747,930.34	0.00	0.00		-435,747,930.34
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	75,003,027.39	1,032,783,791.31		957,780,763.92
4100	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	75,003,026.53	1,001,155,980.18		926,152,953.65
4130	Contribuciones de Mejoras		0.00	9,000.00	622,875.26		613,875.26
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas		0.00	9,000.00	622,875.26		613,875.26
4131-01	Obras públicas de tipo corriente		0.00	9,000.00	622,875.26		613,875.26
4131-01-09	Otras contribuciones por obras públicas		0.00	9,000.00	622,875.26		613,875.26
4140	Derechos		0.00	74,994,026.53	979,304,333.48		904,310,306.95
4143	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	63,295,084.90	952,267,530.65		888,972,445.75
4143-03	Derechos por los servicios de agua potable y drena		0.00	63,295,084.90	952,267,530.65		888,972,445.75
4143-03-01	Cuota de contratacion de servicios de agua urbana		0.00	0.00	19,774,773.61		19,774,773.61
4143-03-01-001	Cuota de contratacion de servicios de agua urbana		0.00	0.00	19,774,773.61		19,774,773.61
4143-03-03	Cuota de contratacion de servicios de drenaje		0.00	0.00	984,833.84		984,833.84
4143-03-03-001	Cuota de contratacion de servicios de drenaje Corr		0.00	0.00	984,833.84		984,833.84
4143-03-04	Reconexion de tomas de agua		0.00	0.00	8,001,372.35		**8,001,372.35**
4143-03-04-001	**Reconexion de tomas de agua tasa 16%**		**0.00**	**0.00**	**8,001,372.35**		8,001,372.35
4143-03-05	Cambio de nombre		0.00	0.00	307,980.72		307,980.72
4143-03-06	Constancia de no adeudo		0.00	0.00	111,518.52		111,518.52
4143-03-07	Gastos de notificacion		0.00	0.00	1,320,200.93		1,320,200.93
4143-03-09	Expedicion de recibo		0.00	0.00	32,260.72		32,260.72
4143-03-11	Materiales para la instalacion de la toma de agua		0.00	0.00	779,908.08		779,908.08
4143-03-12	Medidor de 1/2 pulgada		0.00	0.00	1,076,401.70		1,076,401.70
4143-03-12-001	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%		0.00	0.00	1,076,401.70		1,076,401.70
4143-03-15	Concursos		0.00	0.00	6,816.00		6,816.00
4143-03-17	Factibilidad de agua potable y saneamiento		0.00	0.00	7,649,458.11		7,649,458.11
4143-03-17-001	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16		0.00	0.00	7,649,458.11		7,649,458.11
4143-03-18	Suministro de agua potable		0.00	30,489,959.02	505,500,367.49		475,010,408.47
4143-03-18-001	Suministro de agua potable corriente tasa 16%		0.00	0.00	99,201,514.33		99,201,514.33
4143-03-18-002	Suministro de agua potable corriente tasa 0%		0.00	30,489,959.02	283,726,858.03		253,236,899.01
4143-03-18-003	Suministro de agua potable rezago tasa 16%		0.00	0.00	30,561,298.57		30,561,298.57
4143-03-18-004	Suministro de agua potable rezago tasa 0%		0.00	0.00	92,010,696.56		92,010,696.56
4143-03-19	Otros suministros de agua		0.00	0.00	578,310.81		578,310.81
4143-03-19-001	Otros suministros de agua tasa 16%		0.00	0.00	578,310.81		578,310.81
4143-03-20	Servicio de drenaje		0.00	11,711,487.90	193,917,975.72		182,206,487.82
4143-03-20-001	Servicio de drenaje corriente tasa 16%		0.00	0.00	38,979,369.36		38,979,369.36
4143-03-20-002	Servicio de drenaje corriente tasa 0%		0.00	11,711,487.90	107,271,091.40		95,559,603.50
4143-03-20-003	Servicio de drenaje rezago tasa 16%		0.00	0.00	12,113,933.31		12,113,933.31
4143-03-20-004	Servicio de drenaje rezago tasa 0%		0.00	0.00	35,553,581.65		35,553,581.65
4143-03-21	Servicio de saneamiento		0.00	21,093,637.98	212,225,352.05		191,131,714.07
4143-03-21-002	Servicio de saneamiento corriente tasa 0%		0.00	18,222,260.30	160,352,042.65		142,129,782.35
4143-03-21-004	Servicio de saneamiento rezago tasa 0%		0.00	2,871,377.68	51,873,309.40		49,001,931.72
4144	Accesorios de Derechos		0.00	0.00	13,581,184.85		13,581,184.85
4144-01	Accesorios de derechos		0.00	0.00	13,581,184.85		13,581,184.85
4144-01-01	Recargos		0.00	0.00	7,488,711.08		7,488,711.08
4144-01-02	Sanciones		0.00	0.00	6,092,473.77		6,092,473.77
4149	Otros Derechos		0.00	11,698,941.63	13,455,617.98		1,756,676.35
4149-01	Otros derechos		0.00	11,698,941.63	13,455,617.98		1,756,676.35
4149-01-01	Otros Derechos Tasa 16%		0.00	0.00	1,120,034.78		1,120,034.78
4149-01-02	Derechos por Identificar		0.00	11,698,941.63	11,698,941.63		0.00
4149-01-03	Otros Derechos Tasa 0%		0.00	0.00	113,780.70		113,780.70
4149-01-04	Otros Ingresos Exentos		0.00	0.00	522,860.87		522,860.87
4150	Productos		0.00	0.00	20,635,341.44		20,635,341.44
4151	Productos		0.00	0.00	20,635,341.44		20,635,341.44
4151-05	Rendimientos financieros provenientes de capital		0.00	0.00	20,590,887.21		20,590,887.21
4151-05-03	Banorte Contrato N° 0502808072		0.00	0.00	2,821,046.45		2,821,046.45
4151-05-04	Banorte 0326015801		0.00	0.00	171,472.35		171,472.35
4151-05-06	Comisiones Cobro en línea		0.00	0.00	1,223,810.00		**1,223,810.00**
4151-05-15	**Santander 65506934301**		**0.00**	**0.00**	**11.61**		11.61
4151-05-19	Banorte cta. 1111435385 Servicios Ambientales		0.00	0.00	196,277.03		196,277.03
4151-05-22	Banorte 0215693796		0.00	0.00	40,182.13		40,182.13
4151-05-23	Banorte 0800745532		0.00	0.00	2,474.82		2,474.82
4151-05-25	Banorte 0212956155		0.00	0.00	5,291.64		5,291.64
4151-05-26	Santander 65507241158		0.00	0.00	393.02		393.02
4151-05-27	Bancomer 118126984		0.00	0.00	1.93		1.93
4151-05-28	Scotiabank 25604177434		0.00	0.00	2,758,951.39		2,758,951.39
4151-05-33	Banorte 1172845154		0.00	0.00	3,918.10		3,918.10
4151-05-36	Banorte 1174588923		0.00	0.00	483.65		483.65
4151-05-47	Santander 65510263496 Obra Pública PGI 2024		0.00	0.00	434.87		434.87
4151-05-49	Santander 65510923548		0.00	0.00	13,366,138.22		13,366,138.22
4151-06	Diversos		0.00	0.00	44,454.23		44,454.23
4151-06-01	Metlife Mexico, S.A.		0.00	0.00	44,454.23		44,454.23
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0.00	0.00	593,430.00		593,430.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Para		0.00	0.00	593,430.00		593,430.00
4173-03	Productos		0.00	0.00	593,430.00		593,430.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERI		0.00	0.00	30,085,953.94		30,085,953.94
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colat		0.00	0.00	408,881.94		408,881.94
4213	Convenios		0.00	0.00	408,881.94		408,881.94
4213-01	Ingresos extraordinarios		0.00	0.00	408,881.94		408,881.94
4213-01-18	Convenio CMIC 2024		0.00	0.00	384,761.13		384,761.13
4213-01-19	Convenio CMIC 2025		0.00	0.00	24,120.81		24,120.81
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Ju		0.00	0.00	29,677,072.00		29,677,072.00
4223	Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	29,677,072.00		29,677,072.00
4223-01	Subsidio y Suvenciones Federales		0.00	0.00	29,677,072.00		29,677,072.00
4223-01-01	ISR retenido o estimulo fiscal		0.00	0.00	29,677,072.00		29,677,072.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.86	1,541,857.19		1,541,856.33
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.86	1,541,857.19		1,541,856.33
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		0.00	0.86	1,451,235.32		1,451,234.46
4392-01	Bonificaciones y descuentos obtenidos		0.00	0.86	1,451,235.32		1,451,234.46
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	90,621.87		90,621.87
4399-01	Otros Ingresos y beneficios varios		0.00	0.00	58,007.70		58,007.70
4399-02	Servicios Ambientales		0.00	0.00	32,614.17		32,614.17
4399-02-01	Servicios Ambientales pago normal		0.00	0.00	32,614.17		32,614.17
5000	Gastos y otras perdidas	0.00		779,517,523.18	3,110,327.27	776,407,195.91	
5100	Gastos de funcionamiento	0.00		632,332,995.90	3,110,327.27	629,222,668.63	
5110	Servicios personales	0.00		421,764,265.93	3,110,327.27	418,653,938.66	
5111	Remuneraciones al personal de caracter permanente	0.00		61,183,492.08	0.00	61,183,492.08	
5111-11301	Sueldos y salarios	0.00		61,183,492.08	0.00	61,183,492.08	
5111-11301-01	Direccion General	0.00		3,103,214.24	0.00	3,103,214.24	
5111-11301-01-001	Direccion General	0.00		2,990,246.74	0.00	2,990,246.74	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5111-11301-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		112,967.50	0.00	112,967.50	
5111-11301-02	Direccion de Administracion	0.00		7,711,291.09	0.00	7,711,291.09	
5111-11301-02-001	Direccion de Administracion	0.00		474,871.27	0.00	474,871.27	
5111-11301-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		172,706.80	0.00	172,706.80	
5111-11301-02-004	**Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Ge**	**0.00**		**6,506,789.20**	**0.00**	**6,506,789.20**	
5111-11301-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		556,923.82	0.00	556,923.82	
5111-11301-03	Direccion de Operacion	0.00		31,203,143.18	0.00	31,203,143.18	
5111-11301-03-001	Direccion de Operacion	0.00		293,893.09	0.00	293,893.09	
5111-11301-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		21,258,163.10	0.00	21,258,163.10	
5111-11301-03-003	Departamento de Potabilizacion	0.00		2,931,639.70	0.00	2,931,639.70	
5111-11301-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		1,585,907.83	0.00	1,585,907.83	
5111-11301-03-005	Gerencia de Planeacion	0.00		3,141,635.28	0.00	3,141,635.28	
5111-11301-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		1,991,904.18	0.00	1,991,904.18	
5111-11301-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		19,165,843.57	0.00	19,165,843.57	
5111-11301-05-001	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		268.83	0.00	268.83	
5111-11301-05-002	Gerencia Comercial	0.00		3,993,715.96	0.00	3,993,715.96	
5111-11301-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		15,171,858.78	0.00	15,171,858.78	
5112	**Remuneraciones al personal de caracter transito**	**0.00**		**86,307,447.46**	**3,110,012.29**	**83,197,435.17**	
5112-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		2,153,088.08	0.00	2,153,088.08	
5112-12101-02	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		109,917.78	0.00	109,917.78	
5112-12101-02-001	Dirección de Administración	0.00		101,292.28	0.00	101,292.28	
5112-12101-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		8,625.50	0.00	8,625.50	
5112-12101-03	DIRECCION DE OPERACION	0.00		1,884,570.31	0.00	1,884,570.31	
5112-12101-03-001	Dirección de Operación	0.00		330,133.68	0.00	330,133.68	
5112-12101-03-005	Gerencia de Planeación	0.00		961,082.79	0.00	961,082.79	
5112-12101-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		593,353.84	0.00	593,353.84	
5112-12101-05	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		158,599.99	0.00	158,599.99	
5112-12101-05-002	Gerencia Comercial	0.00		158,599.99	0.00	158,599.99	
5112-12201	Sueldo al personal eventual	0.00		53,753,477.45	3,110,012.29	50,643,465.16	
5112-12201-01	Direccion General	0.00		6,142,960.03	295,437.24	5,847,522.79	
5112-12201-01-001	Direccion General	0.00		2,076,878.78	112,268.71	1,964,410.07	
5112-12201-01-004	Coordinacion Juridica	0.00		1,681,646.79	33,985.24	1,647,661.55	
5112-12201-01-006	Secretaria Tecnica	0.00		203,524.00	0.00	203,524.00	
5112-12201-01-007	Oficina de Asesores	0.00		437,715.30	0.00	437,715.30	
5112-12201-01-008	Unidad de Transparencia	0.00		668,935.92	146,164.10	522,771.82	
5112-12201-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		1,074,459.24	3,019.19	1,071,440.05	
5112-12201-02	Direccion de Administracion	0.00		14,532,851.09	651,811.44	13,881,039.65	
5112-12201-02-001	Direccion de Administracion	0.00		1,874,349.10	10,123.09	1,864,226.01	
5112-12201-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		3,453,410.47	154,750.20	3,298,660.27	
5112-12201-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generz	0.00		3,926,724.31	431,355.92	3,495,368.39	
5112-12201-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		5,278,367.21	55,582.23	5,222,784.98	
5112-12201-03	Direccion de Operacion	0.00		20,419,872.37	1,292,540.93	19,127,331.44	
5112-12201-03-001	Direccion de Operacion	0.00		1,397,847.72	58,035.93	1,339,811.79	
5112-12201-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		8,514,866.52	747,150.35	7,767,716.17	
5112-12201-03-003	Departamento de Potabilizacion	0.00		1,390,893.10	130,608.22	1,260,284.88	
5112-12201-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		2,150,350.57	78,769.01	2,071,581.56	
5112-12201-03-005	Gerencia de Planeacion	0.00		2,440,526.10	154,193.09	2,286,333.01	
5112-12201-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		4,525,388.36	123,784.33	4,401,604.03	
5112-12201-04	Contraloria Interna	0.00		2,599,285.42	3,993.79	2,595,291.63	
5112-12201-04-001	Contraloria Interna	0.00		270,520.39	0.00	270,520.39	
5112-12201-04-004	Coordinacion de Responsabilidades Administrativas	0.00		1,192,359.51	0.00	1,192,359.51	
5112-12201-04-005	Coordinación de Auditoría Técnica, Financiera y Adn	0.00		1,136,405.52	3,993.79	1,132,411.73	
5112-12201-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		10,058,508.54	866,228.89	9,192,279.65	
5112-12201-05-001	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		601,097.55	0.00	601,097.55	
5112-12201-05-002	Gerencia Comercial	0.00		4,385,823.58	285,443.25	4,100,380.33	
5112-12201-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		5,071,587.41	580,785.64	4,490,801.77	
5112-12202	Suplencias	0.00		30,400,881.93	0.00	30,400,881.93	
5112-12202-01	**Direccion General**	**0.00**		**599,562.57**	**0.00**	**599,562.57**	
5112-12202-01-001	Direccion General	0.00		599,562.57	0.00	599,562.57	
5112-12202-02	Direccion de Administracion	0.00		4,027,602.07	0.00	4,027,602.07	
5112-12202-02-001	Direccion de Administracion	0.00		109,789.97	0.00	109,789.97	
5112-12202-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		4,460.80	0.00	4,460.80	
5112-12202-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generz	0.00		3,904,708.50	0.00	3,904,708.50	
5112-12202-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		8,642.80	0.00	8,642.80	
5112-12202-03	Direccion de Operacion	0.00		19,305,476.87	0.00	19,305,476.87	
5112-12202-03-001	Direccion de Operacion	0.00		105,259.27	0.00	105,259.27	
5112-12202-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		13,866,746.65	0.00	13,866,746.65	
5112-12202-03-003	Departamento de Potabilizacion	0.00		409,405.93	0.00	409,405.93	
5112-12202-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		1,929,594.39	0.00	1,929,594.39	
5112-12202-03-005	Gerencia de Planeacion	0.00		883,137.88	0.00	883,137.88	
5112-12202-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		2,111,332.75	0.00	2,111,332.75	
5112-12202-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		6,468,240.42	0.00	6,468,240.42	
5112-12202-05-001	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		111,132.97	0.00	111,132.97	
5112-12202-05-002	Gerencia Comercial	0.00		220,996.46	0.00	220,996.46	
5112-12202-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		6,136,110.99	0.00	6,136,110.99	
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00		63,217,426.03	314.98	63,217,111.05	
5113-13101	Quinquenios	0.00		450,653.85	0.00	450,653.85	
5113-13101-01	Direccion General	0.00		19,498.50	0.00	19,498.50	
5113-13101-01-001	Direccion General	0.00		19,498.50	0.00	19,498.50	
5113-13101-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		25,805.24	0.00	25,805.24	
5113-13101-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generz	0.00		22,180.84	0.00	22,180.84	
5113-13101-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		3,624.40	0.00	3,624.40	
5113-13101-03	Direccion de Operacion	0.00		252,442.07	0.00	252,442.07	
5113-13101-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		173,652.45	0.00	173,652.45	
5113-13101-03-003	Departamento de Potabilizacion	0.00		26,845.66	0.00	26,845.66	
5113-13101-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		21,677.92	0.00	21,677.92	
5113-13101-03-005	Gerencia de Planeacion	0.00		16,822.03	0.00	16,822.03	
5113-13101-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		13,444.01	0.00	13,444.01	
5113-13101-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		152,908.04	0.00	152,908.04	
5113-13101-05-002	Gerencia Comercial	0.00		36,406.16	0.00	36,406.16	
5113-13101-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		116,501.88	0.00	116,501.88	
5113-13201	Prima dominical	0.00		561,408.12	0.00	561,408.12	
5113-13201-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		38,796.05	0.00	38,796.05	
5113-13201-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generz	0.00		38,796.05	0.00	38,796.05	
5113-13201-03	Direccion de Operacion	0.00		507,648.03	0.00	507,648.03	
5113-13201-03-001	Dirección de Operación	0.00		72.74	0.00	72.74	
5113-13201-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		420,639.14	0.00	420,639.14	
5113-13201-03-003	Departamento de Potabilizacion	0.00		42,358.39	0.00	42,358.39	
5113-13201-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		41,917.47	0.00	41,917.47	
5113-13201-03-005	Gerencia de Planeacion	0.00		575.18	0.00	575.18	
5113-13201-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		2,085.11	0.00	2,085.11	
5113-13201-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		14,964.04	0.00	14,964.04	
5113-13201-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		14,964.04	0.00	14,964.04	
5113-13202	Gratificacion anual	0.00		25,745,528.12	0.00	25,745,528.12	
5113-13202-01	DIRECCION GENERAL	0.00		2,126,851.84	0.00	2,126,851.84	
5113-13202-01-001	Dirección General	0.00		1,130,142.36	0.00	1,130,142.36	
5113-13202-01-004	Coordinación Jurídica	0.00		415,477.49	0.00	415,477.49	
5113-13202-01-006	Secretaría Técnica	0.00		49,140.85	0.00	49,140.85	
5113-13202-01-007	Oficina de Asesores	0.00		129,793.95	0.00	129,793.95	
5113-13202-01-008	Unidad de Transparencia	0.00		159,787.76	0.00	159,787.76	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5113-13202-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		242,509.43	0.00	242,509.43	
5113-13202-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		5,325,984.15	0.00	5,325,984.15	
5113-13202-02-001	Direccion de Finanzas	0.00		627,404.11	0.00	627,404.11	
5113-13202-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		895,970.15	0.00	895,970.15	
5113-13202-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		2,363,607.78	0.00	2,363,607.78	
5113-13202-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		1,439,002.11	0.00	1,439,002.11	
5113-13202-03	Direccion de Operacion	0.00		11,686,341.20	0.00	11,686,341.20	
5113-13202-03-001	Dirección de Operación	0.00		476,639.44	0.00	476,639.44	
5113-13202-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		6,496,914.72	0.00	6,496,914.72	
5113-13202-03-003	Departamento de Potabilización	0.00		798,751.59	0.00	798,751.59	
5113-13202-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		988,737.80	0.00	988,737.80	
5113-13202-03-005	Gerencia de Planeación	0.00		1,289,376.34	0.00	1,289,376.34	
5113-13202-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		1,635,921.31	0.00	1,635,921.31	
5113-13202-04	Contraloría Interna	0.00		748,876.56	0.00	748,876.56	
5113-13202-04-001	Contraloría Interna	0.00		142,241.03	0.00	142,241.03	
5113-13202-04-004	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		311,279.24	0.00	311,279.24	
5113-13202-04-005	Coordinación de Auditoría Técnica, Financiera y Adn	0.00		295,356.29	0.00	295,356.29	
5113-13202-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		5,857,474.37	0.00	5,857,474.37	
5113-13202-05-001	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		281,679.02	0.00	281,679.02	
5113-13202-05-002	Gerencia Comercial	0.00		1,620,924.88	0.00	1,620,924.88	
5113-13202-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		3,954,870.47	0.00	3,954,870.47	
5113-13203	Prima vacacional	0.00		5,134,028.47	0.00	5,134,028.47	
5113-13203-01	Direccion General	0.00		367,646.65	0.00	367,646.65	
5113-13203-01-001	Direccion General	0.00		236,022.66	0.00	236,022.66	
5113-13203-01-004	Coordinación Jurídica	0.00		50,659.15	0.00	50,659.15	
5113-13203-01-006	Secretaría Técnica	0.00		7,147.54	0.00	7,147.54	
5113-13203-01-007	Oficina de Asesores	0.00		17,083.26	0.00	17,083.26	
5113-13203-01-008	Unidad de Transparencia	0.00		21,019.70	0.00	21,019.70	
5113-13203-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		35,714.34	0.00	35,714.34	
5113-13203-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		912,317.78	0.00	912,317.78	
5113-13203-02-001	Direccion de Finanzas	0.00		88,178.72	0.00	88,178.72	
5113-13203-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		116,198.30	0.00	116,198.30	
5113-13203-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		495,574.94	0.00	495,574.94	
5113-13203-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		212,365.82	0.00	212,365.82	
5113-13203-03	Direccion de Operacion	0.00		2,465,762.26	0.00	2,465,762.26	
5113-13203-03-001	Direccion de Operacion	0.00		69,800.09	0.00	69,800.09	
5113-13203-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		1,470,237.73	0.00	1,470,237.73	
5113-13203-03-003	Departamento de Potabilizacion	0.00		190,094.98	0.00	190,094.98	
5113-13203-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		201,178.12	0.00	201,178.12	
5113-13203-03-005	Gerencia de Planeacion	0.00		250,945.33	0.00	250,945.33	
5113-13203-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		283,506.01	0.00	283,506.01	
5113-13203-04	Contraloría Interna	0.00		98,626.75	0.00	98,626.75	
5113-13203-04-001	Contraloría Interna	0.00		17,888.19	0.00	17,888.19	
5113-13203-04-004	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		40,090.05	0.00	40,090.05	
5113-13203-04-005	Coordinación de Auditoría Técnica, Financiera y Adn	0.00		38,648.51	0.00	38,648.51	
5113-13203-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		1,291,675.03	0.00	1,291,675.03	
5113-13203-05-001	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		39,760.32	0.00	39,760.32	
5113-13203-05-002	Gerencia Comercial	0.00		322,045.05	0.00	322,045.05	
5113-13203-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		929,869.66	0.00	929,869.66	
5113-13204	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		5,519,360.00	0.00	5,519,360.00	
5113-13204-01	DIRECCION GENERAL	0.00		320,940.00	0.00	320,940.00	
5113-13204-01-001	Dirección General	0.00		237,973.00	0.00	237,973.00	
5113-13204-01-004	Coordinación Jurídica	0.00		27,598.00	0.00	27,598.00	
5113-13204-01-006	Secretaría Técnica	0.00		6,466.00	0.00	6,466.00	
5113-13204-01-007	Oficina de Asesores	0.00		9,699.00	0.00	9,699.00	
5113-13204-01-008	Unidad de Transparencia	0.00		13,866.00	0.00	13,866.00	
5113-13204-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		25,338.00	0.00	25,338.00	
5113-13204-02	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		835,558.00	0.00	835,558.00	
5113-13204-02-001	Dirección de Administración	0.00		51,444.00	0.00	51,444.00	
5113-13204-02-002	**Gerencia de Recursos Humanos**	**0.00**		**78,042.00**	**0.00**	**78,042.00**	
5113-13204-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		560,810.00	0.00	560,810.00	
5113-13204-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		145,262.00	0.00	145,262.00	
5113-13204-03	DIRECCION DE OPERACION	0.00		2,746,020.00	0.00	2,746,020.00	
5113-13204-03-001	Dirección de Operación	0.00		55,128.00	0.00	55,128.00	
5113-13204-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		1,731,907.00	0.00	1,731,907.00	
5113-13204-03-003	Departamento de Potabilización	0.00		242,599.00	0.00	242,599.00	
5113-13204-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		186,425.00	0.00	186,425.00	
5113-13204-03-005	Gerencia de Planeación	0.00		287,115.00	0.00	287,115.00	
5113-13204-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		242,846.00	0.00	242,846.00	
5113-13204-04	CONTRALORIA INTERNA	0.00		40,970.00	0.00	40,970.00	
5113-13204-04-001	Contraloría Interna	0.00		3,153.00	0.00	3,153.00	
5113-13204-04-004	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		16,710.00	0.00	16,710.00	
5113-13204-04-005	Coordinación de Auditoría Técnica, Financiera y Adn	0.00		21,107.00	0.00	21,107.00	
5113-13204-05	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		1,575,872.00	0.00	1,575,872.00	
5113-13204-05-001	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		13,153.00	0.00	13,153.00	
5113-13204-05-002	Gerencia Comercial	0.00		358,964.00	0.00	358,964.00	
5113-13204-05-003	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		1,203,755.00	0.00	1,203,755.00	
5113-13301	Compensacion por servicios de turno vespertino	0.00		4,508,836.56	1,529.28	4,507,307.28	
5113-13301-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		1,529.28	1,529.28	0.00	
5113-13301-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		1,529.28	1,529.28	0.00	
5113-13301-03	Direccion de Operacion	0.00		4,456,505.99	0.00	4,456,505.99	
5113-13301-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		3,401,685.39	0.00	3,401,685.39	
5113-13301-03-003	Departamento de Potabilizacion	0.00		712,880.03	0.00	712,880.03	
5113-13301-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		341,940.57	0.00	341,940.57	
5113-13301-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		50,801.29	0.00	50,801.29	
5113-13301-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		50,801.29	0.00	50,801.29	
5113-13302	Tiempo extra	0.00		14,511,750.19	-1,214.30	14,512,964.49	
5113-13302-01	Direccion General	0.00		230,235.24	0.00	230,235.24	
5113-13302-01-001	Direccion General	0.00		230,235.24	0.00	230,235.24	
5113-13302-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		2,314,944.75	0.00	2,314,944.75	
5113-13302-02-001	Dirección de Administración	0.00		83,789.79	0.00	83,789.79	
5113-13302-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		2,230,319.02	0.00	2,230,319.02	
5113-13302-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		835.94	0.00	835.94	
5113-13302-03	Direccion de Operacion	0.00		10,260,510.84	-1,214.30	10,261,725.14	
5113-13302-03-001	Dirección de Operación	0.00		158,190.76	0.00	158,190.76	
5113-13302-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		7,122,001.48	0.00	7,122,001.48	
5113-13302-03-003	Departamento de Potabilizacion	0.00		526,916.77	0.00	526,916.77	
5113-13302-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		695,351.18	-1,214.30	696,565.48	
5113-13302-03-005	Gerencia de Planeacion	0.00		880,666.59	0.00	880,666.59	
5113-13302-03-006	**Gerencia de Infraestructura**	**0.00**		**877,384.06**	**0.00**	**877,384.06**	
5113-13302-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		1,706,059.36	0.00	1,706,059.36	
5113-13302-05-002	Gerencia Comercial	0.00		88,844.32	0.00	88,844.32	
5113-13302-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		1,619,215.04	0.00	1,619,215.04	
5113-13401	Compensaciones fijas	0.00		2,156,692.72	0.00	2,156,692.72	
5113-13401-01	**Direccion General**	**0.00**		**108,794.56**	**0.00**	**108,794.56**	
5113-13401-01-001	Direccion General	0.00		104,883.84	0.00	104,883.84	
5113-13401-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		3,910.72	0.00	3,910.72	
5113-13401-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		269,667.55	0.00	269,667.55	
5113-13401-02-001	Direccion de Finanzas	0.00		16,242.88	0.00	16,242.88	
5113-13401-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		5,841.60	0.00	5,841.60	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5113-13401-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		228,179.48	0.00	228,179.48	
5113-13401-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		19,403.59	0.00	19,403.59	
5113-13401-03	Direccion de Operacion	0.00		1,105,091.31	0.00	1,105,091.31	
5113-13401-03-001	Direccion de Operacion	0.00		10,050.02	0.00	10,050.02	
5113-13401-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		754,151.99	0.00	754,151.99	
5113-13401-03-003	**Departamento de Potabilizacion**	**0.00**		**104,427.74**	**0.00**	**104,427.74**	
5113-13401-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		53,635.83	0.00	53,635.83	
5113-13401-03-005	Gerencia de Planeacion	0.00		112,625.63	0.00	112,625.63	
5113-13401-03-006	**Gerencia de Infraestructura**	**0.00**		**70,200.10**	**0.00**	**70,200.10**	
5113-13401-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		673,139.30	0.00	673,139.30	
5113-13401-05-002	Gerencia Comercial	0.00		140,669.64	0.00	140,669.64	
5113-13401-05-003	**Gerencia de Administracion de Tomas**	**0.00**		**532,469.66**	**0.00**	**532,469.66**	
5113-13402	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		4,629,168.00	0.00	4,629,168.00	
5113-13402-01	DIRECCION GENERAL	0.00		387,401.53	0.00	387,401.53	
5113-13402-01-001	Dirección General	0.00		224,002.23	0.00	224,002.23	
5113-13402-01-004	Coordinación Jurídica	0.00		62,703.04	0.00	62,703.04	
5113-13402-01-006	Secretaría Técnica	0.00		10,594.40	0.00	10,594.40	
5113-13402-01-007	Oficina de Asesores	0.00		22,785.18	0.00	22,785.18	
5113-13402-01-008	Unidad de Transparencia	0.00		27,437.65	0.00	27,437.65	
5113-13402-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		39,879.03	0.00	39,879.03	
5113-13402-02	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		922,545.69	0.00	922,545.69	
5113-13402-02-001	Dirección de Administración	0.00		74,096.15	0.00	74,096.15	
5113-13402-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		151,359.25	0.00	151,359.25	
5113-13402-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		425,260.06	0.00	425,260.06	
5113-13402-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		271,830.23	0.00	271,830.23	
5113-13402-03	DIRECCION DE OPERACION	0.00		1,981,464.78	0.00	1,981,464.78	
5113-13402-03-001	Dirección de Operación	0.00		58,499.59	0.00	58,499.59	
5113-13402-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		1,136,653.41	0.00	1,136,653.41	
5113-13402-03-003	Departamento de Potabilización	0.00		178,629.84	0.00	178,629.84	
5113-13402-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		155,009.22	0.00	155,009.22	
5113-13402-03-005	Gerencia de Planeación	0.00		249,488.41	0.00	249,488.41	
5113-13402-03-006	**Gerencia de Infraestructura**	**0.00**		**203,184.51**	**0.00**	**203,184.51**	
5113-13402-04	CONTRALORIA INTERNA	0.00		103,627.53	0.00	103,627.53	
5113-13402-04-001	Contraloría Interna	0.00		13,479.15	0.00	13,479.15	
5113-13402-04-004	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		36,284.60	0.00	36,284.60	
5113-13402-04-005	Coordinación de Auditoría Técnica, Financiera y Adn	0.00		53,863.78	0.00	53,863.78	
5113-13402-05	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		1,234,128.47	0.00	1,234,128.47	
5113-13402-05-001	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		28,769.24	0.00	28,769.24	
5113-13402-05-002	Gerencia Comercial	0.00		343,664.59	0.00	343,664.59	
5113-13402-05-003	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		861,694.64	0.00	861,694.64	
5114	Seguridad social	0.00		78,342,133.44	0.00	78,342,133.44	
5114-14101	Instituto Mexicano del Seguro Social	0.00		31,024,434.06	0.00	31,024,434.06	
5114-14101-01	Direccion General	0.00		2,096,153.75	0.00	2,096,153.75	
5114-14101-01-001	Direccion General	0.00		1,306,979.09	0.00	1,306,979.09	
5114-14101-01-004	Coordinacion Juridica	0.00		305,608.65	0.00	305,608.65	
5114-14101-01-006	Secretaria Tecnica	0.00		42,627.34	0.00	42,627.34	
5114-14101-01-007	Oficina de Asesores	0.00		101,750.60	0.00	101,750.60	
5114-14101-01-008	Unidad de Transparencia	0.00		113,703.55	0.00	113,703.55	
5114-14101-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		225,484.52	0.00	225,484.52	
5114-14101-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		5,458,130.75	0.00	5,458,130.75	
5114-14101-02-001	Direccion de Finanzas	0.00		552,453.03	0.00	552,453.03	
5114-14101-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		680,261.60	0.00	680,261.60	
5114-14101-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		3,040,078.11	0.00	3,040,078.11	
5114-14101-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		1,185,338.01	0.00	1,185,338.01	
5114-14101-03	Direccion de Operacion	0.00		15,409,952.21	0.00	15,409,952.21	
5114-14101-03-001	Direccion de Operacion	0.00		392,283.79	0.00	392,283.79	
5114-14101-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		9,508,928.19	0.00	9,508,928.19	
5114-14101-03-003	Departamento de Potabilizacion	0.00		1,165,848.29	0.00	1,165,848.29	
5114-14101-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		1,174,504.29	0.00	1,174,504.29	
5114-14101-03-005	Gerencia de Planeacion	0.00		1,506,726.63	0.00	1,506,726.63	
5114-14101-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		1,661,661.02	0.00	1,661,661.02	
5114-14101-04	Contraloria Interna	0.00		521,860.92	0.00	521,860.92	
5114-14101-04-001	Contraloria Interna	0.00		81,019.90	0.00	81,019.90	
5114-14101-04-004	Coordinacion de Responsabilidades Administrativas	0.00		227,386.20	0.00	227,386.20	
5114-14101-04-005	Coordinación de Auditoría Técnica, Financiera y Adn	0.00		213,454.82	0.00	213,454.82	
5114-14101-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		7,538,336.43	0.00	7,538,336.43	
5114-14101-05-001	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		169,991.11	0.00	169,991.11	
5114-14101-05-002	Gerencia Comercial	0.00		1,839,244.11	0.00	1,839,244.11	
5114-14101-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		5,529,101.21	0.00	5,529,101.21	
5114-14104	Seguro de vida y pago de marcha	0.00		779,985.97	0.00	779,985.97	
5114-14104-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		398,070.97	0.00	398,070.97	
5114-14104-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		398,070.97	0.00	398,070.97	
5114-14104-03	Direccion de Operacion	0.00		381,915.00	0.00	381,915.00	
5114-14104-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		381,915.00	0.00	381,915.00	
5114-14202	INFONAVIT	0.00		17,934,565.26	0.00	17,934,565.26	
5114-14202-01	Direccion General	0.00		1,231,412.95	0.00	1,231,412.95	
5114-14202-01-001	Direccion General	0.00		735,660.72	0.00	735,660.72	
5114-14202-01-004	Coordinacion Juridica	0.00		187,330.99	0.00	187,330.99	
5114-14202-01-006	Secretaria Tecnica	0.00		30,768.84	0.00	30,768.84	
5114-14202-01-007	Oficina de Asesores	0.00		59,671.42	0.00	59,671.42	
5114-14202-01-008	Unidad de Transparencia	0.00		80,122.06	0.00	80,122.06	
5114-14202-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		137,858.92	0.00	137,858.92	
5114-14202-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		3,259,280.50	0.00	3,259,280.50	
5114-14202-02-001	Direccion de Finanzas	0.00		351,180.88	0.00	351,180.88	
5114-14202-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		444,905.00	0.00	444,905.00	
5114-14202-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		1,748,830.27	0.00	1,748,830.27	
5114-14202-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		714,364.35	0.00	714,364.35	
5114-14202-03	Direccion de Operacion	0.00		8,727,575.08	0.00	8,727,575.08	
5114-14202-03-001	Direccion de Operacion	0.00		255,917.04	0.00	255,917.04	
5114-14202-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		5,268,458.43	0.00	5,268,458.43	
5114-14202-03-003	Departamento de Potabilizacion	0.00		702,523.09	0.00	702,523.09	
5114-14202-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		731,878.39	0.00	731,878.39	
5114-14202-03-005	Gerencia de Planeacion	0.00		803,594.86	0.00	803,594.86	
5114-14202-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		965,203.27	0.00	965,203.27	
5114-14202-04	Contraloria Interna	0.00		355,805.69	0.00	355,805.69	
5114-14202-04-001	Contraloria Interna	0.00		50,430.32	0.00	50,430.32	
5114-14202-04-004	Coordinacion de Responsabilidades Administrativas	0.00		143,734.87	0.00	143,734.87	
5114-14202-04-005	Coordinación de Auditoría Técnica, Financiera y Adn	0.00		161,640.50	0.00	161,640.50	
5114-14202-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		4,360,491.04	0.00	4,360,491.04	
5114-14202-05-001	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		106,534.20	0.00	106,534.20	
5114-14202-05-002	Gerencia Comercial	0.00		1,087,564.31	0.00	1,087,564.31	
5114-14202-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		3,166,392.53	0.00	3,166,392.53	
5114-14301	Sistema de ahorro para el retiro	0.00		28,603,148.15	0.00	28,603,148.15	
5114-14301-01	Direccion General	0.00		2,085,056.84	0.00	2,085,056.84	
5114-14301-01-001	Direccion General	0.00		1,237,934.69	0.00	1,237,934.69	
5114-14301-01-004	Coordinacion Juridica	0.00		335,766.21	0.00	335,766.21	
5114-14301-01-006	Secretaria Tecnica	0.00		41,783.23	0.00	41,783.23	
5114-14301-01-007	Oficina de Asesores	0.00		111,637.67	0.00	111,637.67	
5114-14301-01-008	Unidad de Transparencia	0.00		123,757.28	0.00	123,757.28	
5114-14301-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		234,177.76	0.00	234,177.76	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5114-14301-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		5,307,817.51	0.00	5,307,817.51	
5114-14301-02-001	Direccion de Finanzas	0.00		572,693.71	0.00	572,693.71	
5114-14301-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		739,184.99	0.00	739,184.99	
5114-14301-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		2,763,541.56	0.00	2,763,541.56	
5114-14301-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		1,232,397.25	0.00	1,232,397.25	
5114-14301-03	Direccion de Operacion	0.00		13,898,932.70	0.00	13,898,932.70	
5114-14301-03-001	Direccion de Operacion	0.00		399,330.59	0.00	399,330.59	
5114-14301-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		8,316,037.14	0.00	8,316,037.14	
5114-14301-03-003	Departamento de Potabilizacion	0.00		1,072,295.76	0.00	1,072,295.76	
5114-14301-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		1,082,075.89	0.00	1,082,075.89	
5114-14301-03-005	Gerencia de Planeacion	0.00		1,420,537.96	0.00	1,420,537.96	
5114-14301-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		1,608,655.36	0.00	1,608,655.36	
5114-14301-04	Contraloría Interna	0.00		593,627.47	0.00	593,627.47	
5114-14301-04-001	Contraloría Interna	0.00		96,624.28	0.00	96,624.28	
5114-14301-04-004	Coordinacion de Responsabilidades Administrativas	0.00		256,575.30	0.00	256,575.30	
5114-14301-04-005	Coordinación de Auditoría Técnica, Financiera y Adn	0.00		240,427.89	0.00	240,427.89	
5114-14301-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		6,717,713.63	0.00	6,717,713.63	
5114-14301-05-001	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		181,816.56	0.00	181,816.56	
5114-14301-05-002	Gerencia Comercial	0.00		1,731,656.50	0.00	1,731,656.50	
5114-14301-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		4,804,240.57	0.00	4,804,240.57	
5115	Otras prestaciones sociales y economicas	0.00		107,229,985.38	0.00	107,229,985.38	
5115-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00		11,747,496.11	0.00	11,747,496.11	
5115-15101-01	Direccion General	0.00		517,222.69	0.00	517,222.69	
5115-15101-01-001	Direccion General	0.00		499,147.91	0.00	499,147.91	
5115-15101-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		18,074.78	0.00	18,074.78	
5115-15101-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		1,462,858.13	0.00	1,462,858.13	
5115-15101-02-001	Direccion de Finanzas	0.00		89,160.65	0.00	89,160.65	
5115-15101-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		29,414.87	0.00	29,414.87	
5115-15101-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		1,259,679.81	0.00	1,259,679.81	
5115-15101-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		84,602.80	0.00	84,602.80	
5115-15101-03	Direccion de Operacion	0.00		6,536,905.67	0.00	6,536,905.67	
5115-15101-03-001	Direccion de Operacion	0.00		50,727.38	0.00	50,727.38	
5115-15101-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		4,554,508.04	0.00	4,554,508.04	
5115-15101-03-003	Departamento de Potabilizacion	0.00		679,994.37	0.00	679,994.37	
5115-15101-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		304,600.97	0.00	304,600.97	
5115-15101-03-005	Gerencia de Planeacion	0.00		571,881.77	0.00	571,881.77	
5115-15101-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		375,193.14	0.00	375,193.14	
5115-15101-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		3,230,509.62	0.00	3,230,509.62	
5115-15101-05-002	Gerencia Comercial	0.00		656,323.95	0.00	656,323.95	
5115-15101-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		2,574,185.67	0.00	2,574,185.67	
5115-15202	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		1,445,824.47	0.00	1,445,824.47	
5115-15202-01	DIRECCION GENERAL	0.00		651,146.07	0.00	651,146.07	
5115-15202-01-001	Dirección General	0.00		651,146.07	0.00	651,146.07	
5115-15202-02	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		138,507.44	0.00	138,507.44	
5115-15202-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		138,507.44	0.00	138,507.44	
5115-15202-03	DIRECCION DE OPERACION	0.00		656,170.96	0.00	656,170.96	
5115-15202-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		492,507.36	0.00	492,507.36	
5115-15202-03-003	Departamento de Potabilización	0.00		163,663.60	0.00	163,663.60	
5115-15401	Ayuda para pasajes	0.00		280,904.93	0.00	280,904.93	
5115-15401-01	Direccion General	0.00		11,574.13	0.00	11,574.13	
5115-15401-01-001	Direccion General	0.00		11,574.13	0.00	11,574.13	
5115-15401-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		113,690.68	0.00	113,690.68	
5115-15401-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		157.87	0.00	157.87	
5115-15401-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		113,532.81	0.00	113,532.81	
5115-15401-03	Direccion de Operacion	0.00		68,730.50	0.00	68,730.50	
5115-15401-03-001	Dirección de Operación	0.00		473.62	0.00	473.62	
5115-15401-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		39,735.69	0.00	39,735.69	
5115-15401-03-003	Departamento de Potabilizacion	0.00		5,264.36	0.00	5,264.36	
5115-15401-03-005	Gerencia de Planeacion	0.00		16,231.43	0.00	16,231.43	
5115-15401-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		7,025.40	0.00	7,025.40	
5115-15401-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		86,909.62	0.00	86,909.62	
5115-15401-05-001	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		3,512.70	0.00	3,512.70	
5115-15401-05-002	Gerencia Comercial	0.00		31,545.21	0.00	31,545.21	
5115-15401-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		51,851.71	0.00	51,851.71	
5115-15402	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		686,199.81	0.00	686,199.81	
5115-15402-01	DIRECCION GENERAL	0.00		46,719.27	0.00	46,719.27	
5115-15402-01-001	Dirección General	0.00		44,822.72	0.00	44,822.72	
5115-15402-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		1,896.55	0.00	1,896.55	
5115-15402-02	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		99,058.29	0.00	99,058.29	
5115-15402-02-001	Dirección de Administración	0.00		9,482.75	0.00	9,482.75	
5115-15402-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		1,896.55	0.00	1,896.55	
5115-15402-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		80,265.20	0.00	80,265.20	
5115-15402-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		7,413.79	0.00	7,413.79	
5115-15402-03	DIRECCION DE OPERACION	0.00		322,903.46	0.00	322,903.46	
5115-15402-03-001	Dirección de Operación	0.00		1,896.55	0.00	1,896.55	
5115-15402-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		204,942.17	0.00	204,942.17	
5115-15402-03-003	Departamento de Potabilización	0.00		33,579.11	0.00	33,579.11	
5115-15402-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		16,485.83	0.00	16,485.83	
5115-15402-03-005	Gerencia de Planeación	0.00		47,551.53	0.00	47,551.53	
5115-15402-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		18,448.27	0.00	18,448.27	
5115-15402-05	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		217,518.79	0.00	217,518.79	
5115-15402-05-002	Gerencia Comercial	0.00		48,216.17	0.00	48,216.17	
5115-15402-05-003	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		169,302.62	0.00	169,302.62	
5115-15404	Despensa	0.00		32,643,182.38	0.00	32,643,182.38	
5115-15404-01	Direccion General	0.00		2,099,760.52	0.00	2,099,760.52	
5115-15404-01-001	Direccion General	0.00		1,641,031.40	0.00	1,641,031.40	
5115-15404-01-004	Coordinacion Juridica	0.00		141,435.00	0.00	141,435.00	
5115-15404-01-006	Secretaria Tecnica	0.00		40,410.00	0.00	40,410.00	
5115-15404-01-007	Oficina de Asesores	0.00		80,615.00	0.00	80,615.00	
5115-15404-01-008	Unidad de Transparencia	0.00		84,087.00	0.00	84,087.00	
5115-15404-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		132,182.12	0.00	132,182.12	
5115-15404-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		4,939,080.78	0.00	4,939,080.78	
5115-15404-02-001	Direccion de Finanzas	0.00		339,077.48	0.00	339,077.48	
5115-15404-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		404,721.22	0.00	404,721.22	
5115-15404-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		3,282,061.72	0.00	3,282,061.72	
5115-15404-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		913,220.36	0.00	913,220.36	
5115-15404-03	Direccion de Operacion	0.00		15,711,167.12	0.00	15,711,167.12	
5115-15404-03-001	Direccion de Operacion	0.00		223,754.12	0.00	223,754.12	
5115-15404-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		10,149,710.67	0.00	10,149,710.67	
5115-15404-03-003	Departamento de Potabilizacion	0.00		1,448,688.00	0.00	1,448,688.00	
5115-15404-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		940,820.76	0.00	940,820.76	
5115-15404-03-005	Gerencia de Planeacion	0.00		1,756,864.45	0.00	1,756,864.45	
5115-15404-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		1,191,329.12	0.00	1,191,329.12	
5115-15404-04	Contraloría Interna	0.00		220,375.00	0.00	220,375.00	
5115-15404-04-001	Contraloría Interna	0.00		19,707.00	0.00	19,707.00	
5115-15404-04-004	Coordinacion de Responsabilidades Administrativas	0.00		79,659.00	0.00	79,659.00	
5115-15404-04-005	Coordinación de Auditoría Técnica, Financiera y Adn	0.00		121,009.00	0.00	121,009.00	
5115-15404-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		9,672,798.96	0.00	9,672,798.96	
5115-15404-05-001	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		45,779.00	0.00	45,779.00	
5115-15404-05-002	Gerencia Comercial	0.00		2,215,996.10	0.00	2,215,996.10	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5115-15404-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		7,411,023.86	0.00	7,411,023.86	
5115-15407	Pago de dias economicos no disfrutados	0.00		346,929.07	0.00	346,929.07	
5115-15407-01	DIRECCION GENERAL	0.00		42,997.50	0.00	42,997.50	
5115-15407-01-001	Dirección General	0.00		42,997.50	0.00	42,997.50	
5115-15407-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		36,965.70	0.00	36,965.70	
5115-15407-02-001	Dirección de Administración	0.00		2,704.50	0.00	2,704.50	
5115-15407-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		2,785.50	0.00	2,785.50	
5115-15407-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generz	0.00		25,904.70	0.00	25,904.70	
5115-15407-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		5,571.00	0.00	5,571.00	
5115-15407-03	Direccion de Operacion	0.00		203,129.72	0.00	203,129.72	
5115-15407-03-001	Dirección de Operación	0.00		1,980.30	0.00	1,980.30	
5115-15407-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		153,399.12	0.00	153,399.12	
5115-15407-03-003	Departamento de Potabilización	0.00		18,431.05	0.00	18,431.05	
5115-15407-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		6,057.00	0.00	6,057.00	
5115-15407-03-005	Gerencia de Planeación	0.00		7,428.20	0.00	7,428.20	
5115-15407-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		15,834.05	0.00	15,834.05	
5115-15407-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		63,836.15	0.00	63,836.15	
5115-15407-05-002	Gerencia Comercial	0.00		12,103.80	0.00	12,103.80	
5115-15407-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		51,732.35	0.00	51,732.35	
5115-15412	Dias de descanso obligatorio	0.00		2,320,140.80	0.00	2,320,140.80	
5115-15412-01	Direccion General	0.00		11,254.84	0.00	11,254.84	
5115-15412-01-001	Direccion General	0.00		11,254.84	0.00	11,254.84	
5115-15412-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		209,716.15	0.00	209,716.15	
5115-15412-02-001	Direccion de Finanzas	0.00		1,238.00	0.00	1,238.00	
5115-15412-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		619.00	0.00	619.00	
5115-15412-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generz	0.00		207,859.15	0.00	207,859.15	
5115-15412-03	Direccion de Operacion	0.00		1,862,372.22	0.00	1,862,372.22	
5115-15412-03-001	Dirección de Operación	0.00		5,031.52	0.00	5,031.52	
5115-15412-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		1,482,355.07	0.00	1,482,355.07	
5115-15412-03-003	Departamento de Potabilizacion	0.00		163,427.50	0.00	163,427.50	
5115-15412-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		105,690.40	0.00	105,690.40	
5115-15412-03-005	Gerencia de Planeacion	0.00		62,806.30	0.00	62,806.30	
5115-15412-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		43,061.43	0.00	43,061.43	
5115-15412-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		236,797.59	0.00	236,797.59	
5115-15412-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		236,797.59	0.00	236,797.59	
5115-15414	Ayuda para la adquisicion de utiles escolares	0.00		2,190,403.58	0.00	2,190,403.58	
5115-15414-01	Direccion General	0.00		103,945.49	0.00	103,945.49	
5115-15414-01-001	Direccion General	0.00		97,160.26	0.00	97,160.26	
5115-15414-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		6,785.23	0.00	6,785.23	
5115-15414-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		309,044.67	0.00	309,044.67	
5115-15414-02-001	Direccion de Finanzas	0.00		9,679.60	0.00	9,679.60	
5115-15414-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		10,673.11	0.00	10,673.11	
5115-15414-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generz	0.00		265,366.25	0.00	265,366.25	
5115-15414-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		23,325.71	0.00	23,325.71	
5115-15414-03	Direccion de Operacion	0.00		1,131,059.29	0.00	1,131,059.29	
5115-15414-03-001	Dirección de Operación	0.00		16,786.95	0.00	16,786.95	
5115-15414-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		784,307.68	0.00	784,307.68	
5115-15414-03-003	Departamento de Potabilizacion	0.00		111,749.99	0.00	111,749.99	
5115-15414-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		71,134.67	0.00	71,134.67	
5115-15414-03-005	Gerencia de Planeacion	0.00		88,040.77	0.00	88,040.77	
5115-15414-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		59,039.23	0.00	59,039.23	
5115-15414-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		646,354.13	0.00	646,354.13	
5115-15414-05-002	Gerencia Comercial	0.00		116,957.84	0.00	116,957.84	
5115-15414-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		529,396.29	0.00	529,396.29	
5115-15417	Pago del dia de las madres	0.00		918,414.42	0.00	918,414.42	
5115-15417-01	Direccion General	0.00		108,156.16	0.00	108,156.16	
5115-15417-01-001	Direccion General	0.00		62,641.46	0.00	62,641.46	
5115-15417-01-004	Coordinacion Juridica	0.00		10,346.14	0.00	10,346.14	
5115-15417-01-007	Oficina de Asesores	0.00		10,346.14	0.00	10,346.14	
5115-15417-01-008	Unidad de Transparencia	0.00		7,806.40	0.00	7,806.40	
5115-15417-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		17,016.02	0.00	17,016.02	
5115-15417-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		335,843.48	0.00	335,843.48	
5115-15417-02-001	Direccion de Finanzas	0.00		22,020.88	0.00	22,020.88	
5115-15417-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		38,784.48	0.00	38,784.48	
5115-15417-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generz	0.00		157,696.00	0.00	157,696.00	
5115-15417-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		117,342.12	0.00	117,342.12	
5115-15417-03	Direccion de Operacion	0.00		171,695.58	0.00	171,695.58	
5115-15417-03-001	Direccion de Operacion	0.00		15,839.74	0.00	15,839.74	
5115-15417-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		64,039.78	0.00	64,039.78	
5115-15417-03-003	Departamento de Potabilizacion	0.00		16,066.68	0.00	16,066.68	
5115-15417-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		8,033.34	0.00	8,033.34	
5115-15417-03-005	Gerencia de Planeacion	0.00		36,036.56	0.00	36,036.56	
5115-15417-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		31,679.48	0.00	31,679.48	
5115-15417-04	Contraloría Interna	0.00		23,232.02	0.00	23,232.02	
5115-15417-04-004	Coordinacion de Responsabilidades Administrativas	0.00		6,442.94	0.00	6,442.94	
5115-15417-04-005	Coordinación de Auditoría Técnica, Financiera y Adn	0.00		16,789.08	0.00	16,789.08	
5115-15417-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		279,487.18	0.00	279,487.18	
5115-15417-05-001	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		11,709.60	0.00	11,709.60	
5115-15417-05-002	Gerencia Comercial	0.00		169,123.22	0.00	169,123.22	
5115-15417-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		98,654.36	0.00	98,654.36	
5115-15419	Gratificacion administrativa	0.00		7,859,204.89	0.00	7,859,204.89	
5115-15419-01	**DIRECCION GENERAL**	**0.00**		**802,421.82**	**0.00**	**802,421.82**	
5115-15419-01-001	Dirección General	0.00		410,954.26	0.00	410,954.26	
5115-15419-01-004	Coordinación Jurídica	0.00		164,275.22	0.00	164,275.22	
5115-15419-01-006	Secretaría Técnica	0.00		18,782.87	0.00	18,782.87	
5115-15419-01-007	Oficina de Asesores	0.00		49,557.69	0.00	49,557.69	
5115-15419-01-008	Unidad de Transparencia	0.00		61,491.84	0.00	61,491.84	
5115-15419-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		97,379.94	0.00	97,379.94	
5115-15419-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		1,815,287.94	0.00	1,815,287.94	
5115-15419-02-001	Direccion de Finanzas	0.00		238,137.28	0.00	238,137.28	
5115-15419-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		356,099.97	0.00	356,099.97	
5115-15419-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generz	0.00		666,053.86	0.00	666,053.86	
5115-15419-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		554,996.83	0.00	554,996.83	
5115-15419-03	Direccion de Operacion	0.00		3,114,492.72	0.00	3,114,492.72	
5115-15419-03-001	Dirección de Operación	0.00		182,381.26	0.00	182,381.26	
5115-15419-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		1,387,101.38	0.00	1,387,101.38	
5115-15419-03-003	Departamento de Potabilización	0.00		293,266.23	0.00	293,266.23	
5115-15419-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		280,518.45	0.00	280,518.45	
5115-15419-03-005	Gerencia de Planeación	0.00		458,479.17	0.00	458,479.17	
5115-15419-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		512,746.23	0.00	512,746.23	
5115-15419-04	Contraloría Interna	0.00		296,311.83	0.00	296,311.83	
5115-15419-04-001	Contraloría Interna	0.00		54,195.99	0.00	54,195.99	
5115-15419-04-004	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		127,050.44	0.00	127,050.44	
5115-15419-04-005	Coordinación de Auditoría Técnica, Financiera y Adn	0.00		115,065.40	0.00	115,065.40	
5115-15419-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		1,830,690.58	0.00	1,830,690.58	
5115-15419-05-001	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		95,503.06	0.00	95,503.06	
5115-15419-05-002	Gerencia Comercial	0.00		613,242.33	0.00	613,242.33	
5115-15419-05-003	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		1,121,945.19	0.00	1,121,945.19	
5115-15425	Asignacion por actividades culturales	0.00		2,192,763.16	0.00	2,192,763.16	
5115-15425-01	DIRECCION GENERAL	0.00		183,505.95	0.00	183,505.95	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5115-15425-01-001	Dirección General	0.00		106,106.30	0.00	106,106.30	
5115-15425-01-004	Coordinación Jurídica	0.00		29,701.44	0.00	29,701.44	
5115-15425-01-006	Secretaría Técnica	0.00		5,018.40	0.00	5,018.40	
5115-15425-01-007	Oficina de Asesores	0.00		10,792.98	0.00	10,792.98	
5115-15425-01-008	Unidad de Transparencia	0.00		12,996.77	0.00	12,996.77	
5115-15425-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		18,890.06	0.00	18,890.06	
5115-15425-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		436,995.21	0.00	436,995.21	
5115-15425-02-001	Direccion de Finanzas	0.00		35,098.15	0.00	35,098.15	
5115-15425-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		71,896.49	0.00	71,896.49	
5115-15425-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		201,438.93	0.00	201,438.93	
5115-15425-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		128,761.84	0.00	128,761.84	
5115-15425-03	Direccion de Operacion	0.00		938,588.29	0.00	938,588.29	
5115-15425-03-001	Dirección de Operación	0.00		27,710.32	0.00	27,710.32	
5115-15425-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		538,414.57	0.00	538,414.57	
5115-15425-03-003	Departamento de Potabilización	0.00		84,614.03	0.00	84,614.03	
5115-15425-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		73,425.39	0.00	73,425.39	
5115-15425-03-005	Gerencia de Planeación	0.00		118,178.70	0.00	118,178.70	
5115-15425-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		96,245.28	0.00	96,245.28	
5115-15425-04	Contraloría Interna	0.00		49,086.70	0.00	49,086.70	
5115-15425-04-001	Contraloría Interna	0.00		6,384.86	0.00	6,384.86	
5115-15425-04-004	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		17,187.42	0.00	17,187.42	
5115-15425-04-005	Coordinación de Auditoría Técnica, Financiera y Adn	0.00		25,514.42	0.00	25,514.42	
5115-15425-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		584,587.01	0.00	584,587.01	
5115-15425-05-001	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		13,627.53	0.00	13,627.53	
5115-15425-05-002	Gerencia Comercial	0.00		162,788.44	0.00	162,788.44	
5115-15425-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		408,171.04	0.00	408,171.04	
5115-15430	Gratificacion extraordinaria	0.00		33,779,052.87	0.00	33,779,052.87	
5115-15430-01	Direccion General	0.00		5,253,418.21	0.00	5,253,418.21	
5115-15430-01-001	Direccion General	0.00		2,382,911.12	0.00	2,382,911.12	
5115-15430-01-004	Coordinacion Juridica	0.00		1,174,204.80	0.00	1,174,204.80	
5115-15430-01-006	Secretaria Tecnica	0.00		122,167.30	0.00	122,167.30	
5115-15430-01-007	Oficina de Asesores	0.00		423,644.55	0.00	423,644.55	
5115-15430-01-008	Unidad de Transparencia	0.00		475,342.57	0.00	475,342.57	
5115-15430-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		675,147.87	0.00	675,147.87	
5115-15430-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		10,384,952.18	0.00	10,384,952.18	
5115-15430-02-001	Direccion de Finanzas	0.00		2,203,858.42	0.00	2,203,858.42	
5115-15430-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		2,349,969.97	0.00	2,349,969.97	
5115-15430-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		2,223,104.96	0.00	2,223,104.96	
5115-15430-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		3,608,018.83	0.00	3,608,018.83	
5115-15430-03	Direccion de Operacion	0.00		10,540,671.84	0.00	10,540,671.84	
5115-15430-03-001	Direccion de Operacion	0.00		1,321,882.19	0.00	1,321,882.19	
5115-15430-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		2,028,015.60	0.00	2,028,015.60	
5115-15430-03-003	Departamento de Potabilizacion	0.00		685,189.38	0.00	685,189.38	
5115-15430-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		1,153,387.09	0.00	1,153,387.09	
5115-15430-03-005	Gerencia de Planeacion	0.00		2,460,732.19	0.00	2,460,732.19	
5115-15430-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		2,891,465.19	0.00	2,891,465.19	
5115-15430-04	Contraloria Interna	0.00		2,534,444.95	0.00	2,534,444.95	
5115-15430-04-001	Contraloria Interna	0.00		686,553.41	0.00	686,553.41	
5115-15430-04-004	Coordinacion de Responsabilidades Administrativas	0.00		984,330.72	0.00	984,330.72	
5115-15430-04-005	Coordinación de Auditoría Técnica, Financiera y Adn	0.00		863,560.82	0.00	863,560.82	
5115-15430-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		5,065,565.89	0.00	5,065,565.89	
5115-15430-05-001	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		929,207.26	0.00	929,207.26	
5115-15430-05-002	Gerencia Comercial	0.00		2,503,676.79	0.00	2,503,676.79	
5115-15430-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		1,632,681.84	0.00	1,632,681.84	
5115-15432	Compensacion por servicios especiales	0.00		3,583,601.92	0.00	3,583,601.92	
5115-15432-01	DIRECCION GENERAL	0.00		129,959.96	0.00	129,959.96	
5115-15432-01-001	Dirección General	0.00		129,959.96	0.00	129,959.96	
5115-15432-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		262,216.28	0.00	262,216.28	
5115-15432-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		262,216.28	0.00	262,216.28	
5115-15432-03	Direccion de Operacion	0.00		2,553,336.80	0.00	2,553,336.80	
5115-15432-03-001	Dirección de Operación	0.00		10,996.36	0.00	10,996.36	
5115-15432-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		1,802,485.04	0.00	1,802,485.04	
5115-15432-03-003	Departamento de Potabilización	0.00		120,959.96	0.00	120,959.96	
5115-15432-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		335,885.44	0.00	335,885.44	
5115-15432-03-005	Gerencia de Planeación	0.00		164,946.40	0.00	164,946.40	
5115-15432-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		118,063.60	0.00	118,063.60	
5115-15432-05	**DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO**	**0.00**		**638,088.88**	**0.00**	**638,088.88**	
5115-15432-05-002	Gerencia Comercial	0.00		153,949.04	0.00	153,949.04	
5115-15432-05-003	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		484,139.84	0.00	484,139.84	
5115-15436	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		39,200.00	0.00	39,200.00	
5115-15436-01	DIRECCION GENERAL	0.00		4,900.00	0.00	4,900.00	
5115-15436-01-001	Dirección General	0.00		4,900.00	0.00	4,900.00	
5115-15436-02	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		4,200.00	0.00	4,200.00	
5115-15436-02-001	Dirección de Administración	0.00		1,400.00	0.00	1,400.00	
5115-15436-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		2,100.00	0.00	2,100.00	
5115-15436-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		700.00	0.00	700.00	
5115-15436-03	DIRECCION DE OPERACION	0.00		14,000.00	0.00	14,000.00	
5115-15436-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		5,600.00	0.00	5,600.00	
5115-15436-03-003	Departamento de Potabilización	0.00		4,200.00	0.00	4,200.00	
5115-15436-03-005	Gerencia de Planeación	0.00		1,400.00	0.00	1,400.00	
5115-15436-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		2,800.00	0.00	2,800.00	
5115-15436-05	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		16,100.00	0.00	16,100.00	
5115-15436-05-002	Gerencia Comercial	0.00		2,800.00	0.00	2,800.00	
5115-15436-05-003	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		13,300.00	0.00	13,300.00	
5115-15502	Ayuda para capacitacion y desarrollo	0.00		7,196,666.97	0.00	7,196,666.97	
5115-15502-01	Direccion General	0.00		362,744.99	0.00	362,744.99	
5115-15502-01-001	Direccion General	0.00		349,709.40	0.00	349,709.40	
5115-15502-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		13,035.59	0.00	13,035.59	
5115-15502-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		899,769.60	0.00	899,769.60	
5115-15502-02-001	Direccion de Finanzas	0.00		54,142.36	0.00	54,142.36	
5115-15502-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		19,820.97	0.00	19,820.97	
5115-15502-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		761,128.50	0.00	761,128.50	
5115-15502-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		64,677.77	0.00	64,677.77	
5115-15502-03	Direccion de Operacion	0.00		3,687,189.14	0.00	3,687,189.14	
5115-15502-03-001	Direccion de Operacion	0.00		33,499.34	0.00	33,499.34	
5115-15502-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		2,517,064.36	0.00	2,517,064.36	
5115-15502-03-003	Departamento de Potabilizacion	0.00		348,209.22	0.00	348,209.22	
5115-15502-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		178,782.32	0.00	178,782.32	
5115-15502-03-005	Gerencia de Planeacion	0.00		375,637.56	0.00	375,637.56	
5115-15502-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		233,996.34	0.00	233,996.34	
5115-15502-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		2,246,963.24	0.00	2,246,963.24	
5115-15502-05-002	Gerencia Comercial	0.00		469,243.15	0.00	469,243.15	
5115-15502-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		1,777,720.09	0.00	1,777,720.09	
5116	Pago de estimulos a servidores publicos	0.00		25,483,781.54	0.00	25,483,781.54	
5116-17101	Estimulo por antigüedad	0.00		10,592,125.96	0.00	10,592,125.96	
5116-17101-01	Direccion General	0.00		606,002.16	0.00	606,002.16	
5116-17101-01-001	Direccion General	0.00		582,354.68	0.00	582,354.68	
5116-17101-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		23,647.48	0.00	23,647.48	
5116-17101-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		1,142,741.19	0.00	1,142,741.19	
5116-17101-02-001	Direccion de Finanzas	0.00		90,603.27	0.00	90,603.27	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5116-17101-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		17,063.78	0.00	17,063.78	
5116-17101-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		945,082.50	0.00	945,082.50	
5116-17101-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		89,991.64	0.00	89,991.64	
5116-17101-03	Direccion de Operacion	0.00		5,420,872.17	0.00	5,420,872.17	
5116-17101-03-001	Direccion de Operacion	0.00		41,977.48	0.00	41,977.48	
5116-17101-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		3,701,218.85	0.00	3,701,218.85	
5116-17101-03-003	Departamento de Potabilizacion	0.00		537,901.50	0.00	537,901.50	
5116-17101-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		320,464.02	0.00	320,464.02	
5116-17101-03-005	Gerencia de Planeacion	0.00		510,765.38	0.00	510,765.38	
5116-17101-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		308,544.94	0.00	308,544.94	
5116-17101-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		3,422,510.44	0.00	3,422,510.44	
5116-17101-05-002	Gerencia Comercial	0.00		783,744.09	0.00	783,744.09	
5116-17101-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		2,638,766.35	0.00	2,638,766.35	
5116-17104	Estímulo por puntualidad y asistencia	0.00		12,648,314.78	0.00	12,648,314.78	
5116-17104-01	Direccion General	0.00		657,405.72	0.00	657,405.72	
5116-17104-01-001	Direccion General	0.00		632,364.06	0.00	632,364.06	
5116-17104-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		25,041.66	0.00	25,041.66	
5116-17104-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		1,603,194.40	0.00	1,603,194.40	
5116-17104-02-001	Direccion de Finanzas	0.00		102,215.64	0.00	102,215.64	
5116-17104-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		29,364.24	0.00	29,364.24	
5116-17104-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		1,352,562.22	0.00	1,352,562.22	
5116-17104-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		119,052.30	0.00	119,052.30	
5116-17104-03	Direccion de Operacion	0.00		6,399,685.90	0.00	6,399,685.90	
5116-17104-03-001	Direccion de Operacion	0.00		64,453.20	0.00	64,453.20	
5116-17104-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		4,302,658.12	0.00	4,302,658.12	
5116-17104-03-003	Departamento de Potabilizacion	0.00		621,674.10	0.00	621,674.10	
5116-17104-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		321,135.54	0.00	321,135.54	
5116-17104-03-005	Gerencia de Planeacion	0.00		662,219.76	0.00	662,219.76	
5116-17104-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		427,545.18	0.00	427,545.18	
5116-17104-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		3,988,028.76	0.00	3,988,028.76	
5116-17104-05-002	Gerencia Comercial	0.00		847,303.32	0.00	847,303.32	
5116-17104-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		3,140,725.44	0.00	3,140,725.44	
5116-17106	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		2,243,340.80	0.00	2,243,340.80	
5116-17106-01	DIRECCION GENERAL	0.00		191,892.43	0.00	191,892.43	
5116-17106-01-001	Dirección General	0.00		105,785.87	0.00	105,785.87	
5116-17106-01-004	Coordinación Jurídica	0.00		35,036.52	0.00	35,036.52	
5116-17106-01-006	Secretaría Técnica	0.00		4,460.80	0.00	4,460.80	
5116-17106-01-007	Oficina de Asesores	0.00		9,593.76	0.00	9,593.76	
5116-17106-01-008	Unidad de Transparencia	0.00		13,621.14	0.00	13,621.14	
5116-17106-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		23,394.34	0.00	23,394.34	
5116-17106-02	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		462,085.36	0.00	462,085.36	
5116-17106-02-001	Dirección de Administración	0.00		46,261.98	0.00	46,261.98	
5116-17106-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		80,876.55	0.00	80,876.55	
5116-17106-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		205,985.52	0.00	205,985.52	
5116-17106-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		128,961.31	0.00	128,961.31	
5116-17106-03	DIRECCION DE OPERACION	0.00		954,037.07	0.00	954,037.07	
5116-17106-03-001	Dirección de Operación	0.00		38,486.46	0.00	38,486.46	
5116-17106-03-002	**Gerencia de Operación y Mantenimiento**	**0.00**		**491,077.56**	**0.00**	**491,077.56**	
5116-17106-03-003	Departamento de Potabilización	0.00		95,990.08	0.00	95,990.08	
5116-17106-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		79,733.59	0.00	79,733.59	
5116-17106-03-005	Gerencia de Planeación	0.00		119,936.80	0.00	119,936.80	
5116-17106-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		128,812.58	0.00	128,812.58	
5116-17106-04	CONTRALORIA INTERNA	0.00		56,121.01	0.00	56,121.01	
5116-17106-04-001	Contraloría Interna	0.00		5,583.03	0.00	5,583.03	
5116-17106-04-004	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		25,641.66	0.00	25,641.66	
5116-17106-04-005	**Coordinación de Auditoría Técnica, Financiera y**	**0.00**		**24,896.32**	**0.00**	**24,896.32**	
5116-17106-05	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		579,204.93	0.00	579,204.93	
5116-17106-05-001	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		12,102.60	0.00	12,102.60	
5116-17106-05-002	Gerencia Comercial	0.00		177,587.36	0.00	177,587.36	
5116-17106-05-003	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		389,514.97	0.00	389,514.97	
5120	Materiales y suministros	0.00		77,922,028.28	0.00	77,922,028.28	
5121	**Materiales de administracion, emision de docum**	**0.00**		**1,901,795.38**	**0.00**	**1,901,795.38**	
5121-21101	Materiales y utiles de oficina	0.00		1,259,482.81	0.00	1,259,482.81	
5121-21101-01	Direccion General	0.00		88,669.16	0.00	88,669.16	
5121-21101-01-001	Direccion General	0.00		45,785.69	0.00	45,785.69	
5121-21101-01-002	Coordinacion de asesores Asesores	0.00		1,352.68	0.00	1,352.68	
5121-21101-01-003	Coordinacion de Transparencia	0.00		292.00	0.00	292.00	
5121-21101-01-004	Coordinacion Juridica	0.00		32,366.39	0.00	32,366.39	
5121-21101-01-005	**Coordinacion de gestion integral de recursos hi**	**0.00**		**1,040.97**	**0.00**	**1,040.97**	
5121-21101-01-006	Secretaría Técnica	0.00		3,598.22	0.00	3,598.22	
5121-21101-01-007	Oficina de Asesores	0.00		19.50	0.00	19.50	
5121-21101-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		4,213.71	0.00	4,213.71	
5121-21101-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		525,592.66	0.00	525,592.66	
5121-21101-02-001	Direccion de Administracion	0.00		27,914.73	0.00	27,914.73	
5121-21101-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		82,319.18	0.00	82,319.18	
5121-21101-02-004	**Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Ge**	**0.00**		**250,868.37**	**0.00**	**250,868.37**	
5121-21101-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		164,490.38	0.00	164,490.38	
5121-21101-03	Direccion de Operacion	0.00		237,899.81	0.00	237,899.81	
5121-21101-03-001	Direccion de Operacion	0.00		7,969.92	0.00	7,969.92	
5121-21101-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		92,853.71	0.00	92,853.71	
5121-21101-03-005	Gerencia de Planeacion	0.00		40,908.92	0.00	40,908.92	
5121-21101-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		96,167.26	0.00	96,167.26	
5121-21101-04	Contraloria Interna	0.00		39,632.04	0.00	39,632.04	
5121-21101-04-001	Contraloria Interna	0.00		26,173.63	0.00	26,173.63	
5121-21101-04-002	Coordinacion de Auditoria Financiera y Administrat	0.00		2,350.92	0.00	2,350.92	
5121-21101-04-004	Coordinacion de Responsabilidades Administrativas	0.00		11,107.49	0.00	11,107.49	
5121-21101-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		367,689.14	0.00	367,689.14	
5121-21101-05-001	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		25,181.64	0.00	25,181.64	
5121-21101-05-002	Gerencia Comercial	0.00		165,451.75	0.00	165,451.75	
5121-21101-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		177,055.75	0.00	177,055.75	
5121-21401	Materiales y utiles para el procesamiento en equip	0.00		226,264.89	0.00	226,264.89	
5121-21401-01	DIRECCION GENERAL	0.00		705.60	0.00	705.60	
5121-21401-01-001	Dirección General	0.00		705.60	0.00	705.60	
5121-21401-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		10,397.63	0.00	10,397.63	
5121-21401-02-001	Direccion de Finanzas	0.00		6,994.13	0.00	6,994.13	
5121-21401-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		1,800.00	0.00	1,800.00	
5121-21401-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		1,603.50	0.00	1,603.50	
5121-21401-03	Direccion de Operacion	0.00		29,250.80	0.00	29,250.80	
5121-21401-03-001	Dirección de Operación	0.00		670.00	0.00	670.00	
5121-21401-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		11,820.74	0.00	11,820.74	
5121-21401-03-005	Gerencia de Planeacion	0.00		16,459.20	0.00	16,459.20	
5121-21401-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		300.86	0.00	300.86	
5121-21401-04	CONTRALORIA INTERNA	0.00		300.86	0.00	300.86	
5121-21401-04-001	CONTRALORIA INTERNA	0.00		300.86	0.00	300.86	
5121-21401-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		185,610.00	0.00	185,610.00	
5121-21401-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		185,610.00	0.00	185,610.00	
5121-21601	Material de limpieza	0.00		405,160.08	0.00	405,160.08	
5121-21601-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		363,395.52	0.00	363,395.52	
5121-21601-02-001	Dirección de Administración	0.00		1,344.17	0.00	1,344.17	
5121-21601-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		362,051.35	0.00	362,051.35	

116

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5121-21601-03	DIRECCION DE OPERACION	0.00		5,364.56	0.00	5,364.56	
5121-21601-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		5,364.56	0.00	5,364.56	
5121-21601-05	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		36,400.00	0.00	36,400.00	
5121-21601-05-003	**Gerencia de Administración de Tomas**	**0.00**		**36,400.00**	**0.00**	**36,400.00**	
5121-21701	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00		6,272.60	0.00	6,272.60	
5121-21701-01	DIRECCION GENERAL	0.00		6,272.60	0.00	6,272.60	
5121-21701-01-001	Dirección General	0.00		6,272.60	0.00	6,272.60	
5121-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC	0.00		4,615.00	0.00	4,615.00	
5121-21801-03	DIRECCION DE OPERACION	0.00		4,615.00	0.00	4,615.00	
5121-21801-03-002	**Gerencia de Operacion y Mantenimiento**	**0.00**		**4,615.00**	**0.00**	**4,615.00**	
5122	Alimentos y utensilios	0.00		1,060,125.07	0.00	1,060,125.07	
5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D	0.00		13.68	0.00	13.68	
5122-22101-05	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		13.68	0.00	13.68	
5122-22101-05-002	Gerencia Comercial	0.00		13.68	0.00	13.68	
5122-22104	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		793,827.69	0.00	793,827.69	
5122-22104-01	Direccion General	0.00		782.00	0.00	782.00	
5122-22104-01-007	**Oficina de Asesores**	**0.00**		**782.00**	**0.00**	**782.00**	
5122-22104-02	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		779,540.00	0.00	779,540.00	
5122-22104-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		779,540.00	0.00	779,540.00	
5122-22104-03	Direccion de Operacion	0.00		13,505.69	0.00	13,505.69	
5122-22104-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		13,505.69	0.00	13,505.69	
5122-22201	Productos alimenticios para animales	0.00		261,635.70	0.00	261,635.70	
5122-22201-03	Direccion de Operacion	0.00		261,635.70	0.00	261,635.70	
5122-22201-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		261,635.70	0.00	261,635.70	
5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00		4,648.00	0.00	4,648.00	
5122-22301-01	DIRECCION GENERAL	0.00		52.70	0.00	52.70	
5122-22301-01-007	Oficina de Asesores	0.00		52.70	0.00	52.70	
5122-22301-03	**DIRECCION DE OPERACION**	**0.00**		**4,595.30**	**0.00**	**4,595.30**	
5122-22301-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		4,595.30	0.00	4,595.30	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Come	0.00		10,815.86	0.00	10,815.86	
5123-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	0.00		2,596.00	0.00	2,596.00	
5123-23501-02	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		2,596.00	0.00	2,596.00	
5123-23501-02-001	Dirección de Administración	0.00		2,596.00	0.00	2,596.00	
5123-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00		5,680.00	0.00	5,680.00	
5123-23701-02	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		5,680.00	0.00	5,680.00	
5123-23701-02-001	Dirección de Administración	0.00		5,680.00	0.00	5,680.00	
5123-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATE	0.00		2,539.86	0.00	2,539.86	
5123-23901-02	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		2,539.86	0.00	2,539.86	
5123-23901-02-001	Dirección de Administración	0.00		2,539.86	0.00	2,539.86	
5124	Materiales y articulos de construccion y de repara	0.00		39,434,508.97	0.00	39,434,508.97	
5124-24101	Productos minerales no metalicos	0.00		2,272,383.24	0.00	2,272,383.24	
5124-24101-02	**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**	**0.00**		**2,137.13**	**0.00**	**2,137.13**	
5124-24101-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00		2,137.13	0.00	2,137.13	
5124-24101-03	Direccion de Operacion	0.00		2,218,268.10	0.00	2,218,268.10	
5124-24101-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		2,001,212.46	0.00	2,001,212.46	
5124-24101-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		217,055.64	0.00	217,055.64	
5124-24101-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		51,978.01	0.00	51,978.01	
5124-24101-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		51,978.01	0.00	51,978.01	
5124-24201	Cemento y productos de concreto	0.00		3,287,006.48	0.00	3,287,006.48	
5124-24201-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		10,109.07	0.00	10,109.07	
5124-24201-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00		10,109.07	0.00	10,109.07	
5124-24201-03	Direccion de Operacion	0.00		3,201,637.07	0.00	3,201,637.07	
5124-24201-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		2,245,540.85	0.00	2,245,540.85	
5124-24201-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		956,096.22	0.00	956,096.22	
5124-24201-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		75,260.34	0.00	75,260.34	
5124-24201-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		75,260.34	0.00	75,260.34	
5124-24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		1,358.58	0.00	1,358.58	
5124-24301-03	Direccion de Operacion	0.00		1,358.58	0.00	1,358.58	
5124-24301-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		980.88	0.00	980.88	
5124-24301-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		377.70	0.00	377.70	
5124-24401	Madera y productos de madera	0.00		245,293.80	0.00	245,293.80	
5124-24401-03	Direccion de Operacion	0.00		241,396.15	0.00	241,396.15	
5124-24401-03-002	**Gerencia de Operacion y Mantenimiento**	**0.00**		**205,207.75**	**0.00**	**205,207.75**	
5124-24401-03-005	Gerencia de Planeación	0.00		1,582.28	0.00	1,582.28	
5124-24401-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		34,606.12	0.00	34,606.12	
5124-24401-05	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		3,897.65	0.00	3,897.65	
5124-24401-05-003	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		3,897.65	0.00	3,897.65	
5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		162.68	0.00	162.68	
5124-24501-03	DIRECCION DE OPERACION	0.00		162.68	0.00	162.68	
5124-24501-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		162.68	0.00	162.68	
5124-24601	Material electrico y electronico	0.00		355,770.42	0.00	355,770.42	
5124-24601-01	Direccion General	0.00		615.23	0.00	615.23	
5124-24601-01-001	Direccion General	0.00		615.23	0.00	615.23	
5124-24601-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		94,868.55	0.00	94,868.55	
5124-24601-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00		94,555.50	0.00	94,555.50	
5124-24601-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		313.05	0.00	313.05	
5124-24601-03	Direccion de Operacion	0.00		259,186.64	0.00	259,186.64	
5124-24601-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		259,186.64	0.00	259,186.64	
5124-24601-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		1,100.00	0.00	1,100.00	
5124-24601-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		1,100.00	0.00	1,100.00	
5124-24701	Articulos metalicos para la construccion	0.00		22,315,389.16	0.00	22,315,389.16	
5124-24701-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		24,058.09	0.00	24,058.09	
5124-24701-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00		24,058.09	0.00	24,058.09	
5124-24701-03	Direccion de Operacion	0.00		21,319,909.17	0.00	21,319,909.17	
5124-24701-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		20,792,299.67	0.00	20,792,299.67	
5124-24701-03-005	Gerencia de Planeación	0.00		760.10	0.00	760.10	
5124-24701-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		526,849.40	0.00	526,849.40	
5124-24701-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		971,421.90	0.00	971,421.90	
5124-24701-05-003	**Gerencia de Administracion de Tomas**	**0.00**		**971,421.90**	**0.00**	**971,421.90**	
5124-24801	Plantas de ornato	0.00		35,152.55	0.00	35,152.55	
5124-24801-03	Direccion de Operacion	0.00		35,152.55	0.00	35,152.55	
5124-24801-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		13,871.50	0.00	13,871.50	
5124-24801-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		21,281.05	0.00	21,281.05	
5124-24802	**DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CON**	**0.00**		**4,696,759.81**	**0.00**	**4,696,759.81**	
5124-24802-01	DIRECCION GENERAL	0.00		12,787.53	0.00	12,787.53	
5124-24802-01-001	Dirección General	0.00		12,787.53	0.00	12,787.53	
5124-24802-02	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		356,836.86	0.00	356,836.86	
5124-24802-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00		356,836.86	0.00	356,836.86	
5124-24802-03	DIRECCION DE OPERACION	0.00		4,087,439.22	0.00	4,087,439.22	
5124-24802-03-001	DIRECCION DE OPERACION	0.00		13,593.60	0.00	13,593.60	
5124-24802-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		3,711,357.81	0.00	3,711,357.81	
5124-24802-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		4,296.00	0.00	4,296.00	
5124-24802-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		358,191.81	0.00	358,191.81	
5124-24802-05	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		239,696.20	0.00	239,696.20	
5124-24802-05-003	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		239,696.20	0.00	239,696.20	
5124-24901	Pinturas	0.00		345,404.11	0.00	345,404.11	
5124-24901-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		117,287.01	0.00	117,287.01	
5124-24901-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00		117,287.01	0.00	117,287.01	
5124-24901-03	Direccion de Operacion	0.00		222,935.68	0.00	222,935.68	
5124-24901-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		220,751.88	0.00	220,751.88	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5124-24901-03-005	Departamento de Saneamiento	0.00		1,840.70	0.00	1,840.70	
5124-24901-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		543.10	0.00	543.10	
5124-24901-05	**DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO**	**0.00**		**5,181.42**	**0.00**	**5,181.42**	
5124-24901-05-003	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		5,181.42	0.00	5,181.42	
5124-24902	Otros materiales y artículos	0.00		5,840,564.99	0.00	5,840,564.99	
5124-24902-02	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		1,262.25	0.00	1,262.25	
5124-24902-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		1,262.25	0.00	1,262.25	
5124-24902-03	Direccion de Operacion	0.00		5,832,492.74	0.00	5,832,492.74	
5124-24902-03-001	Direccion de Operacion	0.00		510.00	0.00	510.00	
5124-24902-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		5,694,700.86	0.00	5,694,700.86	
5124-24902-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		137,281.88	0.00	137,281.88	
5124-24902-05	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		6,810.00	0.00	6,810.00	
5124-24902-05-003	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		6,810.00	0.00	6,810.00	
5124-24909	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS	0.00		39,263.15	0.00	39,263.15	
5124-24909-02	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		1,916.01	0.00	1,916.01	
5124-24909-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		1,916.01	0.00	1,916.01	
5124-24909-03	DIRECCION DE OPERACION	0.00		37,347.14	0.00	37,347.14	
5124-24909-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		34,158.45	0.00	34,158.45	
5124-24909-05-003	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		3,188.69	0.00	3,188.69	
5125	Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio	0.00		5,683,069.73	0.00	5,683,069.73	
5125-25101	Sustancias químicas	0.00		5,498,095.03	0.00	5,498,095.03	
5125-25101-03	**Direccion de Operacion**	**0.00**		**5,498,095.03**	**0.00**	**5,498,095.03**	
5125-25101-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		5,385,007.03	0.00	5,385,007.03	
5125-25101-03-003	Departamento de Potabilización	0.00		113,088.00	0.00	113,088.00	
5125-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU	0.00		4,655.98	0.00	4,655.98	
5125-25201-02	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		4,655.98	0.00	4,655.98	
5125-25201-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		4,655.98	0.00	4,655.98	
5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00		47,638.60	0.00	47,638.60	
5125-25301-03	DIRECCION DE OPERACION	0.00		47,638.60	0.00	47,638.60	
5125-25301-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		47,638.60	0.00	47,638.60	
5125-25401	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00		910.00	0.00	910.00	
5125-25401-02-001	Dirección de Administración	0.00		750.00	0.00	750.00	
5125-25401-05	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		160.00	0.00	160.00	
5125-25401-05-003	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		160.00	0.00	160.00	
5125-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratori	0.00		131,770.12	0.00	131,770.12	
5125-25501-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		1,074.22	0.00	1,074.22	
5125-25501-02-001	Dirección de Administración	0.00		1,074.22	0.00	1,074.22	
5125-25501-03	Direccion de Operacion	0.00		130,695.90	0.00	130,695.90	
5125-25501-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		130,695.90	0.00	130,695.90	
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		12,316,383.55	0.00	12,316,383.55	
5126-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		12,316,383.55	0.00	12,316,383.55	
5126-26102-01	**Direccion General**	**0.00**		**1,385.40**	**0.00**	**1,385.40**	
5126-26102-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		1,385.40	0.00	1,385.40	
5126-26102-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		12,066,614.20	0.00	12,066,614.20	
5126-26102-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		12,066,614.20	0.00	12,066,614.20	
5126-26102-03	Direccion de Operacion	0.00		95,419.00	0.00	95,419.00	
5126-26102-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		95,419.00	0.00	95,419.00	
5126-26102-04	Contraloría Interna	0.00		148,684.95	0.00	148,684.95	
5126-26102-04-004	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		148,684.95	0.00	148,684.95	
5126-26102-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		4,280.00	0.00	4,280.00	
5126-26102-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		4,280.00	0.00	4,280.00	
5127	Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articu	0.00		6,153,543.23	0.00	6,153,543.23	
5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		5,170,383.62	0.00	5,170,383.62	
5127-27101-01	DIRECCION GENERAL	0.00		69,600.00	0.00	69,600.00	
5127-27101-01-001	Dirección General	0.00		67,200.00	0.00	67,200.00	
5127-27101-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
5127-27101-02	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		4,140,045.88	0.00	4,140,045.88	
5127-27101-02-001	Dirección de Administración	0.00		10,400.00	0.00	10,400.00	
5127-27101-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		3,987,732.00	0.00	3,987,732.00	
5127-27101-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		129,913.88	0.00	129,913.88	
5127-27101-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	
5127-27101-03	DIRECCION DE OPERACION	0.00		595,216.74	0.00	595,216.74	
5127-27101-03-001	Dirección de Operación	0.00		4,800.00	0.00	4,800.00	
5127-27101-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		416,108.73	0.00	416,108.73	
5127-27101-03-003	Departamento de Potabilización	0.00		32,000.00	0.00	32,000.00	
5127-27101-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		14,400.00	0.00	14,400.00	
5127-27101-03-005	Gerencia de Planeación	0.00		66,713.88	0.00	66,713.88	
5127-27101-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		61,194.13	0.00	61,194.13	
5127-27101-05	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		365,521.00	0.00	365,521.00	
5127-27101-05-001	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		400.00	0.00	400.00	
5127-27101-05-002	Gerencia Comercial	0.00		83,200.00	0.00	83,200.00	
5127-27101-05-003	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		281,921.00	0.00	281,921.00	
5127-27201	Prendas de proteccion	0.00		945,587.01	0.00	945,587.01	
5127-27201-01	DIRECCION GENERAL	0.00		7,000.00	0.00	7,000.00	
5127-27201-01-001	Dirección General	0.00		7,000.00	0.00	7,000.00	
5127-27201-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		47,854.44	0.00	47,854.44	
5127-27201-02-001	Dirección de Administración	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
5127-27201-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		269.40	0.00	269.40	
5127-27201-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		46,085.04	0.00	46,085.04	
5127-27201-03	Direccion de Operacion	0.00		780,102.22	0.00	780,102.22	
5127-27201-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		631,029.06	0.00	631,029.06	
5127-27201-03-003	Departamento de Potabilizacion	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00	
5127-27201-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		11,000.00	0.00	11,000.00	
5127-27201-03-005	Gerencia de Planeación	0.00		53,602.18	0.00	53,602.18	
5127-27201-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		59,470.98	0.00	59,470.98	
5127-27201-05	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		110,630.35	0.00	110,630.35	
5127-27201-05-001	Dirección de Servicio al Usuario	0.00		4,816.00	0.00	4,816.00	
5127-27201-05-002	Gerencia Comercial	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
5127-27201-05-003	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		102,814.35	0.00	102,814.35	
5127-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EX	0.00		37,572.60	0.00	37,572.60	
5127-27501-03	DIRECCION DE OPERACION	0.00		37,572.60	0.00	37,572.60	
5127-27501-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		37,572.60	0.00	37,572.60	
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00		11,361,786.49	0.00	11,361,786.49	
5129-29101	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		347,009.73	0.00	347,009.73	
5129-29101-01	DIRECCION GENERAL	0.00		8,636.22	0.00	8,636.22	
5129-29101-01-001	Dirección General	0.00		8,636.22	0.00	8,636.22	
5129-29101-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		18,607.01	0.00	18,607.01	
5129-29101-02-001	Dirección de Finanzas	0.00		8,287.82	0.00	8,287.82	
5129-29101-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		10,319.19	0.00	10,319.19	
5129-29101-03	Direccion de Operacion	0.00		283,873.61	0.00	283,873.61	
5129-29101-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		259,677.16	0.00	259,677.16	
5129-29101-03-005	Gerencia de Planeación	0.00		1,446.00	0.00	1,446.00	
5129-29101-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		22,550.45	0.00	22,550.45	
5129-29101-05	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		36,092.89	0.00	36,092.89	
5129-29101-05-001	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		396.22	0.00	396.22	
5129-29101-05-002	Gerencia Comercial	0.00		1,206.90	0.00	1,206.90	
5129-29101-05-003	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		34,489.77	0.00	34,489.77	
5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		28,684.07	0.00	28,684.07	
5129-29201-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		14,277.70	0.00	14,277.70	
5129-29201-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		14,277.70	0.00	14,277.70	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5129-29201-03	Direccion de Operacion	0.00		13,099.87	0.00	13,099.87	
5129-29201-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		13,099.87	0.00	13,099.87	
5129-29201-05	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		1,306.50	0.00	1,306.50	
5129-29201-05-003	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		1,306.50	0.00	1,306.50	
5129-29401	Refacciones y accesorios de equipo de computo	0.00		310,427.63	0.00	310,427.63	
5129-29401-01	Direccion General	0.00		1,035.10	0.00	1,035.10	
5129-29401-01-004	Coordinacion Juridica	0.00		1,035.10	0.00	1,035.10	
5129-29401-02	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		289,727.57	0.00	289,727.57	
5129-29401-02-001	Dirección de Finanzas	0.00		263,812.69	0.00	263,812.69	
5129-29401-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		1,599.00	0.00	1,599.00	
5129-29401-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00		1,250.00	0.00	1,250.00	
5129-29401-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		7,878.00	0.00	7,878.00	
5129-29401-02-006	Departamento de Informática y Desarollo de Sistema	0.00		15,187.88	0.00	15,187.88	
5129-29401-03	Direccion de Operacion	0.00		8,751.80	0.00	8,751.80	
5129-29401-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		5,302.80	0.00	5,302.80	
5129-29401-03-005	Gerencia de Planeacion	0.00		3,449.00	0.00	3,449.00	
5129-29401-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		10,913.16	0.00	10,913.16	
5129-29401-05-001	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		232.00	0.00	232.00	
5129-29401-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		10,681.16	0.00	10,681.16	
5129-29801	Neumaticos y camaras	0.00		3,596,378.45	0.00	3,596,378.45	
5129-29801-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		3,488,672.50	0.00	3,488,672.50	
5129-29801-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00		3,488,672.50	0.00	3,488,672.50	
5129-29801-03	Direccion de Operacion	0.00		107,705.95	0.00	107,705.95	
5129-29801-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		103,205.95	0.00	103,205.95	
5129-29801-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		4,500.00	0.00	4,500.00	
5129-29801	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		779,220.32	0.00	779,220.32	
5129-29801-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		30,683.00	0.00	30,683.00	
5129-29801-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00		30,683.00	0.00	30,683.00	
5129-29801-03	Direccion de Operacion	0.00		747,875.32	0.00	747,875.32	
5129-29801-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		744,871.66	0.00	744,871.66	
5129-29801-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		3,003.66	0.00	3,003.66	
5129-29801-05	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		662.00	0.00	662.00	
5129-29801-05-001	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		662.00	0.00	662.00	
5129-29901	Materiales y suministros varios	0.00		6,300,066.29	0.00	6,300,066.29	
5129-29901-03	DIRECCION DE OPERACION	0.00		268,062.15	0.00	268,062.15	
5129-29901-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		268,062.15	0.00	268,062.15	
5129-29901-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		6,032,004.14	0.00	6,032,004.14	
5129-29901-05-001	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		4,430,024.14	0.00	4,430,024.14	
5129-29901-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		1,601,980.00	0.00	1,601,980.00	
5130	Servicios generales	0.00		132,646,701.89	0.00	132,646,701.89	
5131	Servicios basicos	0.00		23,164,261.70	0.00	23,164,261.70	
5131-31101	Servicio de energia electrica	0.00		20,973,468.62	0.00	20,973,468.62	
5131-31101-01	DIRECCION GENERAL	0.00		2,681,755.49	0.00	2,681,755.49	
5131-31101-01-001	Dirección General	0.00		2,681,755.49	0.00	2,681,755.49	
5131-31101-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		743,213.23	0.00	743,213.23	
5131-31101-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00		120,981.14	0.00	120,981.14	
5131-31101-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		622,232.09	0.00	622,232.09	
5131-31101-03	Direccion de Operacion	0.00		17,548,499.90	0.00	17,548,499.90	
5131-31101-03-001	Dirección de Operación	0.00		862,757.00	0.00	862,757.00	
5131-31101-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		16,685,742.90	0.00	16,685,742.90	
5131-31201	Gas	0.00		21,040.08	0.00	21,040.08	
5131-31201-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		21,040.08	0.00	21,040.08	
5131-31201-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00		21,040.08	0.00	21,040.08	
5131-31301	Servicio de agua potable	0.00		5,313.67	0.00	5,313.67	
5131-31301-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		5,313.67	0.00	5,313.67	
5131-31301-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		5,313.67	0.00	5,313.67	
5131-31401	Servicio telefonico convencional	0.00		732,315.36	0.00	732,315.36	
5131-31401-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		732,315.36	0.00	732,315.36	
5131-31401-02-006	Departamento de Informática y Desarollo de Sistema	0.00		732,315.36	0.00	732,315.36	
5131-31602	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00		55,100.00	0.00	55,100.00	
5131-31602-03	DIRECCION DE OPERACION	0.00		55,100.00	0.00	55,100.00	
5131-31602-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		55,100.00	0.00	55,100.00	
5131-31701	Servicios de conduccion de señales analogicas y di	0.00		1,377,023.97	0.00	1,377,023.97	
5131-31701-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		1,377,023.97	0.00	1,377,023.97	
5131-31701-02-006	Departamento de Informática y Desarollo de Sistema	0.00		1,377,023.97	0.00	1,377,023.97	
5132	Servicios de arrendamiento	0.00		20,324,549.33	0.00	20,324,549.33	
5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	0.00		1,159,754.41	0.00	1,159,754.41	
5132-32201-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		780,633.97	0.00	780,633.97	
5132-32201-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		780,633.97	0.00	780,633.97	
5132-32201-03	Direccion de Operacion	0.00		379,120.44	0.00	379,120.44	
5132-32201-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		379,120.44	0.00	379,120.44	
5132-32302	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		1,807,900.00	0.00	1,807,900.00	
5132-32302-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		1,807,900.00	0.00	1,807,900.00	
5132-32302-02-006	Departamento de Informática y Desarollo de Sistema	0.00		1,807,900.00	0.00	1,807,900.00	
5132-32502	Arrendamiento de equipo de transporte para servici	0.00		4,583,490.00	0.00	4,583,490.00	
5132-32502-03	Direccion de Operacion	0.00		4,583,490.00	0.00	4,583,490.00	
5132-32502-03-001	Dirección de Operación	0.00		126,000.00	0.00	126,000.00	
5132-32502-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		4,292,790.00	0.00	4,292,790.00	
5132-32502-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		164,700.00	0.00	164,700.00	
5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	0.00		8,936,993.95	0.00	8,936,993.95	
5132-32601-03	DIRECCION DE OPERACION	0.00		8,936,993.95	0.00	8,936,993.95	
5132-32601-03-001	Dirección de Operación	0.00		38,793.10	0.00	38,793.10	
5132-32601-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		7,771,200.85	0.00	7,771,200.85	
5132-32601-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		1,127,000.00	0.00	1,127,000.00	
5132-32701	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		3,040,036.03	0.00	3,040,036.03	
5132-32701-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		3,040,036.03	0.00	3,040,036.03	
5132-32701-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		2,200.00	0.00	2,200.00	
5132-32701-02-006	Departamento de Informática y Desarollo de Sistema	0.00		3,037,836.03	0.00	3,037,836.03	
5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		796,374.94	0.00	796,374.94	
5132-32901-03	DIRECCION DE OPERACION	0.00		796,374.94	0.00	796,374.94	
5132-32901-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		778,374.94	0.00	778,374.94	
5132-32901-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		18,000.00	0.00	18,000.00	
5133	Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y o	0.00		34,328,659.90	0.00	34,328,659.90	
5133-33101	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00		4,346,451.87	0.00	4,346,451.87	
5133-33101-01	Direccion General	0.00		65,565.35	0.00	65,565.35	
5133-33101-01-004	Coordinacion Juridica	0.00		65,565.35	0.00	65,565.35	
5133-33101-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		4,275,206.90	0.00	4,275,206.90	
5133-33101-02-001	Direccion de Finanzas	0.00		4,275,206.90	0.00	4,275,206.90	
5133-33101-04	Contraloria Interna	0.00		5,679.62	0.00	5,679.62	
5133-33101-04-001	Contraloria Interna	0.00		5,679.62	0.00	5,679.62	
5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENI	0.00		120,000.00	0.00	120,000.00	
5133-33201-03	DIRECCION DE OPERACION	0.00		120,000.00	0.00	120,000.00	
5133-33201-03-005	Gerencia de Planeación	0.00		120,000.00	0.00	120,000.00	
5133-33301	Servicios de informatica	0.00		4,965,808.71	0.00	4,965,808.71	
5133-33301-01	DIRECCION GENERAL	0.00		3,704,176.71	0.00	3,704,176.71	
5133-33301-01-001	Dirección General	0.00		3,704,176.71	0.00	3,704,176.71	
5133-33301-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		1,123,252.00	0.00	1,123,252.00	
5133-33301-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		157,300.00	0.00	157,300.00	
5133-33301-02-006	Departamento Informatica y Desarrollo Sistemas	0.00		965,952.00	0.00	965,952.00	
5133-33301-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		138,380.00	0.00	138,380.00	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5133-33301-05-002	Gerencia Comercial	0.00		138,380.00	0.00	138,380.00	
5133-33801	Servicios de vigilancia	0.00		5,993,665.00	0.00	5,993,665.00	
5133-33801-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		5,993,665.00	0.00	5,993,665.00	
5133-33801-02-001	Dirección de Administración	0.00		5,993,665.00	0.00	5,993,665.00	
5133-33901	Estudios, investigaciones y proyectos	0.00		18,902,734.32	0.00	18,902,734.32	
5133-33901-01	DIRECCION GENERAL	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00	
5133-33901-01-001	Dirección General	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00	
5133-33901-03	Direccion de Operacion	0.00		18,877,734.32	0.00	18,877,734.32	
5133-33901-03-001	Dirección de Operación	0.00		16,318,351.87	0.00	16,318,351.87	
5133-33901-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		473,119.45	0.00	473,119.45	
5133-33901-03-003	Departamento de Potabilizacion	0.00		787,583.00	0.00	787,583.00	
5133-33901-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		803,520.00	0.00	803,520.00	
5133-33901-03-005	Gerencia de Planeación	0.00		495,160.00	0.00	495,160.00	
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00		8,062,784.09	0.00	8,062,784.09	
5134-34102	Intereses y comisiones	0.00		3,535,522.41	0.00	3,535,522.41	
5134-34102-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		3,535,522.41	0.00	3,535,522.41	
5134-34102-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		3,535,522.41	0.00	3,535,522.41	
5134-34301	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de v	0.00		1,916,420.28	0.00	1,916,420.28	
5134-34301-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		1,916,420.28	0.00	1,916,420.28	
5134-34301-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		1,916,420.28	0.00	1,916,420.28	
5134-34401	Fianzas	0.00		61,130.00	0.00	61,130.00	
5134-34401-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		61,130.00	0.00	61,130.00	
5134-34401-02-001	Direccion de Finanzas	0.00		61,130.00	0.00	61,130.00	
5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		1,739,085.55	0.00	1,739,085.55	
5134-34501-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		1,739,085.55	0.00	1,739,085.55	
5134-34501-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		1,739,085.55	0.00	1,739,085.55	
5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		810,625.85	0.00	810,625.85	
5134-34701-02	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		75,400.00	0.00	75,400.00	
5134-34701-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		75,400.00	0.00	75,400.00	
5134-34701-03	DIRECCION DE OPERACION	0.00		735,225.85	0.00	735,225.85	
5134-34701-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		735,225.85	0.00	735,225.85	
5135	Servicios de instalacion, reparacion, mantenimient	0.00		11,117,224.98	0.00	11,117,224.98	
5135-35101	Conservacion y mantenimiento de inmuebles(edificio	0.00		188,494.04	0.00	188,494.04	
5135-35101-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		188,494.04	0.00	188,494.04	
5135-35101-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		142,290.72	0.00	142,290.72	
5135-35101-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		46,203.32	0.00	46,203.32	
5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		16,551.00	0.00	16,551.00	
5135-35201-03	DIRECCION DE OPERACION	0.00		16,551.00	0.00	16,551.00	
5135-35201-03-005	Gerencia de Planeación	0.00		16,551.00	0.00	16,551.00	
5135-35202	Conservacion y mantenimiento de otros	0.00		6,620,978.28	0.00	6,620,978.28	
5135-35202-01	DIRECCION GENERAL	0.00		1,504,500.00	0.00	1,504,500.00	
5135-35202-01-001	Dirección General	0.00		1,503,250.00	0.00	1,503,250.00	
5135-35202-01-004	Coordinación Jurídica	0.00		1,250.00	0.00	1,250.00	
5135-35202-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		21,500.00	0.00	21,500.00	
5135-35202-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		4,500.00	0.00	4,500.00	
5135-35202-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00	
5135-35202-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		8,000.00	0.00	8,000.00	
5135-35202-02-006	Departamento de Informática y Desarollo de Sistema	0.00		6,500.00	0.00	6,500.00	
5135-35202-03	DIRECCION DE OPERACION	0.00		5,086,178.28	0.00	5,086,178.28	
5135-35202-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		5,076,678.28	0.00	5,076,678.28	
5135-35202-03-005	Gerencia de Planeación	0.00		9,500.00	0.00	9,500.00	
5135-35202-04	CONTRALORIA INTERNA	0.00		3,250.00	0.00	3,250.00	
5135-35202-04-001	Contraloría Interna	0.00		3,250.00	0.00	3,250.00	
5135-35202-05	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		5,550.00	0.00	5,550.00	
5135-35202-05-002	Gerencia Comercial	0.00		4,300.00	0.00	4,300.00	
5135-35202-05-003	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		1,250.00	0.00	1,250.00	
5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		3,850.00	0.00	3,850.00	
5135-35301-02	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		3,850.00	0.00	3,850.00	
5135-35301-02-006	Departamento de Informática y Desarollo de Sistema	0.00		3,850.00	0.00	3,850.00	
5135-35502	Conservacion y mantenimiento de vehiculos adscrito	0.00		3,940,598.89	0.00	3,940,598.89	
5135-35502-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		3,940,598.89	0.00	3,940,598.89	
5135-35502-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		3,940,598.89	0.00	3,940,598.89	
5135-35701	Conservacion y mantenimiento de maquinaria y equi	0.00		320,452.77	0.00	320,452.77	
5135-35701-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		180,727.73	0.00	180,727.73	
5135-35701-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		180,727.73	0.00	180,727.73	
5135-35701-03	Direccion de Operacion	0.00		139,725.04	0.00	139,725.04	
5135-35701-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		28,525.04	0.00	28,525.04	
5135-35701-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		111,200.00	0.00	111,200.00	
5135-35702	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS D	0.00		24,800.00	0.00	24,800.00	
5135-35702-03	DIRECCION DE OPERACION	0.00		24,800.00	0.00	24,800.00	
5135-35702-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		24,800.00	0.00	24,800.00	
5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
5135-35901-02	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
5135-35901-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
5136	Servicios de comunicacion social y publicidad	0.00		1,158,055.86	0.00	1,158,055.86	
5136-36101	Publicaciones oficiales para difusion e informacio	0.00		19,724.00	0.00	19,724.00	
5136-36101-01	DIRECCION GENERAL	0.00		904.00	0.00	904.00	
5136-36101-01-004	Coordinación Jurídica	0.00		904.00	0.00	904.00	
5136-36101-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		16,313.00	0.00	16,313.00	
5136-36101-02-001	Direccion de Finanzas	0.00		15,371.00	0.00	15,371.00	
5136-36101-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		942.00	0.00	942.00	
5136-36101-03	DIRECCION DE OPERACION	0.00		2,507.00	0.00	2,507.00	
5136-36101-03-001	Dirección de Operación	0.00		2,507.00	0.00	2,507.00	
5136-36102	Publicaciones oficiales para licitaciones publicas	0.00		25,028.35	0.00	25,028.35	
5136-36102-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		21,336.35	0.00	21,336.35	
5136-36102-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		15,076.00	0.00	15,076.00	
5136-36102-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		6,260.35	0.00	6,260.35	
5136-36102-03	Direccion de Operacion	0.00		3,692.00	0.00	3,692.00	
5136-36102-03-001	Dirección de Operación	0.00		3,692.00	0.00	3,692.00	
5136-36104	Impresiones	0.00		1,113,303.51	0.00	1,113,303.51	
5136-36104-01	Direccion General	0.00		800.00	0.00	800.00	
5136-36104-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		800.00	0.00	800.00	
5136-36104-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		403,724.00	0.00	403,724.00	
5136-36104-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		670.00	0.00	670.00	
5136-36104-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		18,832.00	0.00	18,832.00	
5136-36104-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		383,502.00	0.00	383,502.00	
5136-36104-02-006	Departamento de Informática y Desarollo de Sistema	0.00		720.00	0.00	720.00	
5136-36104-03	Direccion de Operacion	0.00		34,779.51	0.00	34,779.51	
5136-36104-03-001	Dirección de Operación	0.00		1,020.00	0.00	1,020.00	
5136-36104-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		33,759.51	0.00	33,759.51	
5136-36104-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		674,000.00	0.00	674,000.00	
5136-36104-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		674,000.00	0.00	674,000.00	
5137	Servicios de traslado y viaticos	0.00		463,273.67	0.00	463,273.67	
5137-37201	Pasajes nacionales a servidores publicos	0.00		22,699.00	0.00	22,699.00	
5137-37201-01	DIRECCION GENERAL	0.00		15,526.00	0.00	15,526.00	
5137-37201-01-001	Dirección General	0.00		1,848.00	0.00	1,848.00	
5137-37201-01-004	Coordinación Jurídica	0.00		12,848.00	0.00	12,848.00	
5137-37201-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		830.00	0.00	830.00	
5137-37201-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		2,078.00	0.00	2,078.00	
5137-37201-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		2,078.00	0.00	2,078.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5137-37201-03	Direccion de Operacion	0.00		3,431.00	0.00	3,431.00	
5137-37201-03-001	Dirección de Operación	0.00		1,848.00	0.00	1,848.00	
5137-37201-03-005	Gerencia de Planeación	0.00		1,583.00	0.00	1,583.00	
5137-37201-04	CONTRALORIA INTERNA	0.00		1,664.00	0.00	1,664.00	
5137-37201-04-004	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		1,664.00	0.00	1,664.00	
5137-37501	Viaticos nacionales a servidores publicos	0.00		14,321.69	0.00	14,321.69	
5137-37501-01	DIRECCION GENERAL	0.00		5,600.98	0.00	5,600.98	
5137-37501-01-001	Dirección General	0.00		605.50	0.00	605.50	
5137-37501-01-004	Coordinación Jurídica	0.00		4,995.48	0.00	4,995.48	
5137-37501-02	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		375.00	0.00	375.00	
5137-37501-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00		375.00	0.00	375.00	
5137-37501-03	Direccion de Operacion	0.00		8,004.48	0.00	8,004.48	
5137-37501-03-001	Dirección de Operación	0.00		853.00	0.00	853.00	
5137-37501-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		4,969.48	0.00	4,969.48	
5137-37501-03-005	Gerencia de Planeación	0.00		1,590.00	0.00	1,590.00	
5137-37501-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		592.00	0.00	592.00	
5137-37501-04	CONTRALORIA INTERNA	0.00		341.23	0.00	341.23	
5137-37501-04-004	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		341.23	0.00	341.23	
5137-37901	Traslados locales	0.00		426,252.98	0.00	426,252.98	
5137-37901-01	Direccion General	0.00		5,838.98	0.00	5,838.98	
5137-37901-01-001	Dirección General	0.00		200.00	0.00	200.00	
5137-37901-01-004	Coordinación Jurídica	0.00		2,041.98	0.00	2,041.98	
5137-37901-01-008	Unidad de Transparencia	0.00		1,125.00	0.00	1,125.00	
5137-37901-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		2,472.00	0.00	2,472.00	
5137-37901-04	CONTRALORIA INTERNA	0.00		1,050.00	0.00	1,050.00	
5137-37901-04-004	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		1,050.00	0.00	1,050.00	
5137-37901-05	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		419,364.00	0.00	419,364.00	
5137-37901-05-003	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		419,364.00	0.00	419,364.00	
5138	Servicios Oficiales	0.00		121,960.73	0.00	121,960.73	
5138-38202	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	0.00		121,960.73	0.00	121,960.73	
5138-38202-02	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		121,960.73	0.00	121,960.73	
5138-38202-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		121,960.73	0.00	121,960.73	
5139	Otros servicios generales	0.00		33,905,931.43	0.00	33,905,931.43	
5139-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00		83,793.10	0.00	83,793.10	
5139-39101-02	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		83,793.10	0.00	83,793.10	
5139-39101-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		83,793.10	0.00	83,793.10	
5139-39101-03	DIRECCION DE OPERACION	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
5139-39101-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
5139-39201	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		23,234,329.89	0.00	23,234,329.89	
5139-39201-01	Direccion General	0.00		126,100.00	0.00	126,100.00	
5139-39201-01-001	Direccion General	0.00		126,100.00	0.00	126,100.00	
5139-39201-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		12,045,678.89	0.00	12,045,678.89	
5139-39201-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00		212,558.00	0.00	212,558.00	
5139-39201-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		11,833,120.89	0.00	11,833,120.89	
5139-39201-03	Direccion de Operacion	0.00		11,082,551.00	0.00	11,082,551.00	
5139-39201-03-001	Dirección de Operación	0.00		93,148.00	0.00	93,148.00	
5139-39201-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		10,989,403.00	0.00	10,989,403.00	
5139-39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		99,613.03	0.00	99,613.03	
5139-39601-01	DIRECCION GENERAL	0.00		1,324.00	0.00	1,324.00	
5139-39601-01-004	Coordinación Jurídica	0.00		1,324.00	0.00	1,324.00	
5139-39601-02	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		95,261.03	0.00	95,261.03	
5139-39601-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00		95,261.03	0.00	95,261.03	
5139-39601-03	DIRECCION DE OPERACION	0.00		928.00	0.00	928.00	
5139-39601-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		928.00	0.00	928.00	
5139-39601-04	CONTRALORIA INTERNA	0.00		2,100.00	0.00	2,100.00	
5139-39601-04-001	Contraloría Interna	0.00		2,100.00	0.00	2,100.00	
5139-39801	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		8,987,606.49	0.00	8,987,606.49	
5139-39801-01	Direccion General	0.00		661,748.99	0.00	661,748.99	
5139-39801-01-001	Direccion General	0.00		390,789.85	0.00	390,789.85	
5139-39801-01-004	Coordinacion Juridica	0.00		109,665.46	0.00	109,665.46	
5139-39801-01-006	Secretaria Tecnica	0.00		12,624.47	0.00	12,624.47	
5139-39801-01-007	Oficina de Asesores	0.00		33,339.40	0.00	33,339.40	
5139-39801-01-008	Unidad de Transparencia	0.00		42,790.68	0.00	42,790.68	
5139-39801-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		72,539.13	0.00	72,539.13	
5139-39801-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		1,661,879.28	0.00	1,661,879.28	
5139-39801-02-001	Direccion de Administracion	0.00		190,257.25	0.00	190,257.25	
5139-39801-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		235,094.79	0.00	235,094.79	
5139-39801-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00		854,704.57	0.00	854,704.57	
5139-39801-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		381,822.67	0.00	381,822.67	
5139-39801-03	Direccion de Operacion	0.00		4,380,387.22	0.00	4,380,387.22	
5139-39801-03-001	Direccion de Operacion	0.00		140,600.27	0.00	140,600.27	
5139-39801-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		2,590,222.30	0.00	2,590,222.30	
5139-39801-03-003	Departamento de Potabilizacion	0.00		324,610.04	0.00	324,610.04	
5139-39801-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		331,580.90	0.00	331,580.90	
5139-39801-03-005	Gerencia de Planeacion	0.00		471,159.60	0.00	471,159.60	
5139-39801-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		522,214.11	0.00	522,214.11	
5139-39801-04	Contraloría Interna	0.00		195,595.16	0.00	195,595.16	
5139-39801-04-001	Contraloría Interna	0.00		35,612.15	0.00	35,612.15	
5139-39801-04-004	Coordinacion de Responsabilidades Administrativas	0.00		82,880.01	0.00	82,880.01	
5139-39801-04-005	Coordinación de Auditoría Técnica, Financiera y Adn	0.00		77,103.00	0.00	77,103.00	
5139-39801-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		2,087,995.84	0.00	2,087,995.84	
5139-39801-05-001	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		63,908.10	0.00	63,908.10	
5139-39801-05-002	Gerencia Comercial	0.00		543,305.71	0.00	543,305.71	
5139-39801-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		1,480,782.03	0.00	1,480,782.03	
5139-39802	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		1,348,140.92	0.00	1,348,140.92	
5139-39802-01	DIRECCION GENERAL	0.00		99,262.41	0.00	99,262.41	
5139-39802-01-001	Dirección General	0.00		58,618.48	0.00	58,618.48	
5139-39802-01-004	Coordinación Jurídica	0.00		16,449.81	0.00	16,449.81	
5139-39802-01-006	Secretaría Técnica	0.00		1,893.69	0.00	1,893.69	
5139-39802-01-007	Oficina de Asesores	0.00		5,000.93	0.00	5,000.93	
5139-39802-01-008	Unidad de Transparencia	0.00		6,418.61	0.00	6,418.61	
5139-39802-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		10,880.89	0.00	10,880.89	
5139-39802-02	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		249,281.95	0.00	249,281.95	
5139-39802-02-001	Dirección de Administración	0.00		28,538.60	0.00	28,538.60	
5139-39802-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		35,264.24	0.00	35,264.24	
5139-39802-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00		128,205.71	0.00	128,205.71	
5139-39802-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		57,273.40	0.00	57,273.40	
5139-39802-03	DIRECCION DE OPERACION	0.00		657,057.85	0.00	657,057.85	
5139-39802-03-001	Dirección de Operación	0.00		21,090.06	0.00	21,090.06	
5139-39802-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		388,533.07	0.00	388,533.07	
5139-39802-03-003	Departamento de Potabilización	0.00		48,691.52	0.00	48,691.52	
5139-39802-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		49,737.14	0.00	49,737.14	
5139-39802-03-005	Gerencia de Planeación	0.00		70,673.94	0.00	70,673.94	
5139-39802-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		78,332.12	0.00	78,332.12	
5139-39802-04	CONTRALORIA INTERNA	0.00		29,339.32	0.00	29,339.32	
5139-39802-04-001	Contraloría Interna	0.00		5,341.84	0.00	5,341.84	
5139-39802-04-004	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		12,432.01	0.00	12,432.01	
5139-39802-04-005	Coordinación de Auditoría Técnica, Financiera y Adn	0.00		11,565.47	0.00	11,565.47	
5139-39802-05	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		313,199.39	0.00	313,199.39	
5139-39802-05-001	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		9,586.23	0.00	9,586.23	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5139-39802-05-002	Gerencia Comercial	0.00		81,495.84	0.00	81,495.84	
5139-39802-05-003	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		222,117.32	0.00	222,117.32	
5139-39902	Otros servicios generales	0.00		152,448.00	0.00	152,448.00	
5139-39902-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		148,640.00	0.00	148,640.00	
5139-39902-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		106,640.00	0.00	106,640.00	
5139-39902-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		42,000.00	0.00	42,000.00	
5139-39902-05	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO	0.00		3,808.00	0.00	3,808.00	
5139-39902-05-003	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		3,808.00	0.00	3,808.00	
5200	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras av	0.00		53,315,135.26	0.00	53,315,135.26	
5240	Ayudas sociales	0.00		860,861.37	0.00	860,861.37	
5243	Ayudas sociales a instituciones	0.00		860,861.37	0.00	860,861.37	
5243-44504	Ayudas a sindicatos	0.00		819,736.37	0.00	819,736.37	
5243-44504-01	Direccion General	0.00		23,423.01	0.00	23,423.01	
5243-44504-01-001	Direccion General	0.00		23,062.74	0.00	23,062.74	
5243-44504-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		360.27	0.00	360.27	
5243-44504-02	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00		481,660.94	0.00	481,660.94	
5243-44504-02-001	Direccion de Finanzas	0.00		600.00	0.00	600.00	
5243-44504-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		433,212.25	0.00	433,212.25	
5243-44504-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		46,246.17	0.00	46,246.17	
5243-44504-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		1,602.52	0.00	1,602.52	
5243-44504-03	Direccion de Operacion	0.00		210,903.32	0.00	210,903.32	
5243-44504-03-001	Direccion de Operacion	0.00		1,780.27	0.00	1,780.27	
5243-44504-03-002	Gerencia de Operacion y Mantenimiento	0.00		141,749.08	0.00	141,749.08	
5243-44504-03-003	Departamento de Potabilizacion	0.00		18,213.04	0.00	18,213.04	
5243-44504-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		12,732.38	0.00	12,732.38	
5243-44504-03-005	Gerencia de Planeacion	0.00		15,194.93	0.00	15,194.93	
5243-44504-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		21,233.62	0.00	21,233.62	
5243-44504-05	Direccion de Servicios al Usuario	0.00		103,749.10	0.00	103,749.10	
5243-44504-05-002	Gerencia Comercial	0.00		19,845.04	0.00	19,845.04	
5243-44504-05-003	Gerencia de Administracion de Tomas	0.00		83,904.06	0.00	83,904.06	
5243-44702	OTRAS AYUDAS	0.00		41,125.00	0.00	41,125.00	
5243-44702-02	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		41,125.00	0.00	41,125.00	
5243-44702-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		41,125.00	0.00	41,125.00	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00		52,454,273.89	0.00	52,454,273.89	
5252	Jubilaciones	0.00		52,454,273.89	0.00	52,454,273.89	
5252-45201	Jubilaciones	0.00		52,454,273.89	0.00	52,454,273.89	
5252-45201-02	Ayuda a Jubilados	0.00		48,629,423.89	0.00	48,629,423.89	
5252-45201-02-003	Pensiones y Jubilaciones	0.00		48,629,423.89	0.00	48,629,423.89	
5252-45201-13	Seguro para la Familia de Personal Jubilado	0.00		3,824,850.00	0.00	3,824,850.00	
5300	Participaciones y aportaciones	0.00		11,958,097.94	0.00	11,958,097.94	
5330	Convenios	0.00		11,958,097.94	0.00	11,958,097.94	
5331	Convenios de reasignacion	0.00		2,232,380.00	0.00	2,232,380.00	
5331-85101	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00		2,232,380.00	0.00	2,232,380.00	
5331-85101-01	DIRECCION GENERAL	0.00		2,232,380.00	0.00	2,232,380.00	
5331-85101-01-001	Dirección General	0.00		2,232,380.00	0.00	2,232,380.00	
5332	Convenios de descentralizacion y otros	0.00		9,725,717.94	0.00	9,725,717.94	
5332-85301	Convenio Emiliano Zapata	0.00		9,725,717.94	0.00	9,725,717.94	
5332-85301-01	Direccion General	0.00		9,725,717.94	0.00	9,725,717.94	
5332-85301-01-001	Direccion General	0.00		9,725,717.94	0.00	9,725,717.94	
5400	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p	0.00		24,700,393.34	0.00	24,700,393.34	
5410	Intereses de la deuda publica	0.00		23,328,693.34	0.00	23,328,693.34	
5411	Intereses de la deuda publica interna	0.00		23,328,693.34	0.00	23,328,693.34	
5411-92102	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITI	0.00		23,328,693.34	0.00	23,328,693.34	
5411-92102-02	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		23,328,693.34	0.00	23,328,693.34	
5411-92102-02-001	Dirección de Administración	0.00		23,328,693.34	0.00	23,328,693.34	
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00		1,371,700.00	0.00	1,371,700.00	
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00		1,371,700.00	0.00	1,371,700.00	
5421-93102	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTARODIN	0.00		1,371,700.00	0.00	1,371,700.00	
5421-93102-02	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		1,371,700.00	0.00	1,371,700.00	
5421-93102-02-001	Dirección de Administración	0.00		1,371,700.00	0.00	1,371,700.00	
5500	Otros gastos y perdidas extraordinarias	0.00		57,210,900.74	0.00	57,210,900.74	
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolesce	0.00		57,210,900.74	0.00	57,210,900.74	
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00		37,496,097.69	0.00	37,496,097.69	
5514-01	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00		37,496,097.69	0.00	37,496,097.69	
5514-01-01	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00		37,496,097.69	0.00	37,496,097.69	
5515	Depreciacion de bienes muebles	0.00		14,390,700.05	0.00	14,390,700.05	
5515-01	Depreciacion acumulada de mobiliario y equipo de a	0.00		1,942,687.59	0.00	1,942,687.59	
5515-01-01	Depreciacion acumulada de mobiliario y equipo de a	0.00		1,942,687.59	0.00	1,942,687.59	
5515-02	Depreciacion acumulada de mobiliario y equipo de e	0.00		372,626.16	0.00	372,626.16	
5515-02-01	Depreciacion acumulada de mobiliario y equipo de e	0.00		372,626.16	0.00	372,626.16	
5515-03	Depreciacion acumulada de equipo e instrumental m	0.00		367,355.80	0.00	367,355.80	
5515-03-01	Depreciación Acumulada de equipo e Instrumental M	0.00		367,355.80	0.00	367,355.80	
5515-04	Depreciacion acumulada de equipo de transporte	0.00		9,546,741.17	0.00	9,546,741.17	
5515-04-01	Depreciacion acumulada de equipo de transporte	0.00		9,546,741.17	0.00	9,546,741.17	
5515-06	Depreciacion acumulada de maquinaria, otros equipo	0.00		2,161,289.33	0.00	2,161,289.33	
5515-06-01	Depreciacion acumulada de maquinaria, otros equipo	0.00		2,161,289.33	0.00	2,161,289.33	
5516	Deterioro de los activos biologicos	0.00		8,416.48	0.00	8,416.48	
5516-01	Deterioro de los activos biologicos	0.00		8,416.48	0.00	8,416.48	
5516-01-01	Deterioro de los activos biologicos	0.00		8,416.48	0.00	8,416.48	
5517	Amortizacion de activos intangibles	0.00		5,315,686.52	0.00	5,315,686.52	
5517-01	Amortizacion acumulada de software	0.00		4,763,862.84	0.00	4,763,862.84	
5517-01-01	Amortizacion acumulada de software	0.00		4,763,862.84	0.00	4,763,862.84	
5517-04	Amortización acumulada de licencias	0.00		551,823.68	0.00	551,823.68	
5517-04-01	Amortización acumulada de licencias	0.00		551,823.68	0.00	551,823.68	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00		179,428,979.16	179,428,979.16	0.00	
7100	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00		4,359,414.67	4,359,414.67	0.00	
7110	Valores en Custodia	4,890,759.43		2,487,321.23	1,872,093.44	5,505,987.22	
7110-01-01	Año 2024	1,963,506.20		0.00	1,872,093.44	91,412.76	
7110-01-02	Año 2025	0.00		2,487,321.23	0.00	2,487,321.23	
7112	Año 2016	488,502.54		0.00	0.00	488,502.54	
7113	Año 2017	1,005,387.31		0.00	0.00	1,005,387.31	
7114	Año 2018	307,494.66		0.00	0.00	307,494.66	
7115	Año 2019	168,007.53		0.00	0.00	168,007.53	
7116	Año 2020	281,514.72		0.00	0.00	281,514.72	
7117	Año 2021	86,728.77		0.00	0.00	86,728.77	
7118	Año 2022	114,870.92		0.00	0.00	114,870.92	
7119	Año 2023	474,746.78		0.00	0.00	474,746.78	
7120	Custodia de Valores		4,890,759.43	1,872,093.44	2,487,321.23		5,505,987.22
7120-01-01	Año 2024		1,963,506.20	1,872,093.44	0.00		91,412.76
7120-01-02	Año 2025		0.00	0.00	2,487,321.23		2,487,321.23
7122	Año 2016		488,502.54	0.00	0.00		488,502.54
7123	Año 2017		1,005,387.31	0.00	0.00		1,005,387.31
7124	Año 2018		307,494.66	0.00	0.00		307,494.66
7125	Año 2019		168,007.53	0.00	0.00		168,007.53
7126	Año 2020		281,514.72	0.00	0.00		281,514.72
7127	Año 2021		86,728.77	0.00	0.00		86,728.77
7128	Año 2022		114,870.92	0.00	0.00		114,870.92
7129	Año 2023		474,746.78	0.00	0.00		474,746.78
7310	Avales Autorizados	161,800.00		0.00	0.00	161,800.00	
7311	Servidumbre de paso Cmas	161,800.00		0.00	0.00	161,800.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
7320	Avales Firmados		161,800.00	0.00	0.00		161,800.00
7321	Servidumbre de paso Cmas		161,800.00	0.00	0.00		161,800.00
7400	JUICIOS	0.00		60,525,873.66	60,525,873.66	0.00	
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	134,923,046.74		27,648,277.58	32,877,596.08	129,693,728.24	
7411	Demandas judicial en proceso de resolucion	134,923,046.74		27,648,277.58	32,877,596.08	129,693,728.24	
7411-01	Juicios Laborales	105,728,386.56		5,159,498.06	32,173,769.25	78,714,115.37	
7411-02	Juicios Contenciosos Administrativos	1,496,566.75		18,405,128.16	541,041.15	19,360,653.76	
7411-03	Juicios en Materia Mercantil	14,427,133.43		4,000,000.00	0.00	18,427,133.43	
7411-04	Responsabilidad Patrimonial por daños a terceros	120,960.00		83,651.36	162,785.68	41,825.68	
7411-05	Juicios de Amparo	10,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	
7411-06	Juicios de Protección de Derechos Humanos	3,150,000.00		0.00	0.00	3,150,000.00	
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial		134,923,046.74	32,877,596.08	27,648,277.58		129,693,728.24
7421	Resolucion de demandas en proceso judicial		134,923,046.74	32,877,596.08	27,648,277.58		129,693,728.24
7421-01	Juicios Laborales		105,728,386.56	32,173,769.25	5,159,498.06		78,714,115.37
7421-02	Juicios Contenciosos Administrativos		1,496,566.75	541,041.15	18,405,128.16		19,360,653.76
7421-03	Juicios en Materia Mercantil		14,427,133.43	0.00	4,000,000.00		18,427,133.43
7421-04	Responsabilidad Patrimonial por daños a terceros		120,960.00	162,785.68	83,651.36		41,825.68
7421-05	Juicios de Amparo		10,000,000.00	0.00	0.00		10,000,000.00
7421-06	Juicios de Protección de Derechos Humanos		3,150,000.00	0.00	0.00		3,150,000.00
7700	CORRIENTE POR RECUPERAR	0.00		51,345,773.13	51,345,773.13	0.00	
7710	Deudoras	20,394,218.60		30,541,167.53	20,804,605.60	30,130,780.53	
7711	Corriente por Recuperar Deudoras	20,394,218.60		30,541,167.53	20,804,605.60	30,130,780.53	
7711-01	Suministro de Agua Corriente 16%	2,949,941.97		6,090,061.44	4,772,600.14	4,267,403.27	
7711-02	Suministro de Agua Corriente 0%	6,134,442.24		9,839,939.28	5,801,848.60	10,172,532.92	
7711-03	Suministro de Drenaje Corriente 16%	1,174,125.77		2,416,532.56	1,900,927.54	1,689,730.79	
7711-04	Suministro de Drenaje Corriente 0%	2,382,166.01		3,809,131.43	2,250,336.13	3,940,961.31	
7711-05	Servicio de Saneamieto	3,923,122.01		6,931,924.92	4,717,686.47	6,137,360.46	
7711-06	Contratacion de Servicio de Agua 16%	55,450.68		0.00	0.00	55,450.68	
7711-07	Otros Servicios Sanitarios	2,908,400.67		101,814.78	282,066.45	2,728,149.00	
7711-08	Iva Cuentas por Cobrar	863,994.07		1,351,763.12	1,079,140.27	1,136,616.92	
7711-09	Contratacion de Servicio de Drenaje 16%	2,575.18		0.00	0.00	2,575.18	
7720	Acreedoras		20,394,218.60	20,804,605.60	30,541,167.53		30,130,780.53
7721	Corriente por Recuperar Acreedoras		20,394,218.60	20,804,605.60	30,541,167.53		30,130,780.53
7721-01	Suministro de Agua Corriente 16%		2,949,941.97	4,772,600.14	6,090,061.44		4,267,403.27
7721-02	Suministro de Agua Corriente 0%		6,134,442.24	5,801,848.60	9,839,939.28		10,172,532.92
7721-03	Suministro de Drenaje Corriente 16%		1,174,125.77	1,900,927.54	2,416,532.56		1,689,730.79
7721-04	Suministro de Drenaje Corriente 0%		2,382,166.01	2,250,336.13	3,809,131.43		3,940,961.31
7721-05	Servicio de Saneamiento		3,923,122.01	4,717,686.47	6,931,924.92		6,137,360.46
7721-06	Contratacion de Servicio de Agua 16%		55,450.68	0.00	0.00		55,450.68
7721-07	Otros Servicios Sanitarios		2,908,400.67	282,066.45	101,814.78		2,728,149.00
7721-08	Iva Cuentas por Cobrar		863,994.07	1,079,140.27	1,351,763.12		1,136,616.92
7721-09	Contratacion de Servicio de Drenaje 16%		2,575.18	0.00	0.00		2,575.18
7800	REZAGO POR RECUPERAR		0.00	63,197,917.70	63,197,917.70		0.00
7810	Deudoras	221,137,697.14		45,485,756.81	17,712,160.89	248,911,293.06	
7811	Rezago de 1 a 60 Meses	110,960,670.05		32,029,709.69	17,669,153.66	125,321,226.08	
7811-01	Suministro Agua Rezago 16%	9,907,825.07		6,055,447.42	3,581,849.91	12,381,422.58	
7811-02	Suministro Agua Rezago 0%	36,554,719.20		9,601,691.66	4,270,539.64	41,885,871.22	
7811-03	Suministro de Drenaje Rezago 16%	3,876,591.14		2,420,858.58	1,431,735.94	4,865,713.78	
7811-04	Suministro de Drenaje Rezago 0%	13,990,787.38		3,738,795.94	1,636,272.76	16,093,310.56	
7811-05	Servicio de Saneamiento Rezago	17,801,797.49		5,716,683.98	2,156,879.07	21,361,602.40	
7811-06	Otros Derechos	26,408,809.65		3,085,607.95	3,804,515.12	25,689,902.48	
7811-07	Iva Cuentas por Cobrar	2,377,218.71		1,410,624.16	768,431.60	3,019,411.27	
7811-08	Contratacion de Servicio de Agua Rezago 16%	41,208.39		0.00	17,971.74	23,236.65	
7811-09	Contratacion de Servicio de Drenaje Rezago 16%	1,713.02		0.00	957.88	755.14	
7812	Rezago mayor a 60 meses	110,177,027.09		13,456,047.12	43,007.23	123,590,066.98	
7812-01	Suministro de Agua Rezago 16%	9,549,929.28		1,327,696.76	13,541.30	10,864,084.74	
7812-02	Suministro Agua Rezago 0%	37,740,532.35		3,943,578.83	0.00	41,684,111.18	
7812-03	Suministro de Drenaje Rezago 16%	3,634,287.19		539,332.52	4,178.20	4,169,441.51	
7812-04	Suministro de Drenaje Rezago 0%	13,342,955.23		1,607,196.87	0.00	14,950,152.10	
7812-05	Servicio de Saneamiento Rezago	13,014,669.09		1,972,451.89	0.00	14,987,120.98	
7812-06	Otros Derechos	30,340,505.42		3,707,306.68	0.00	34,047,812.10	
7812-07	Iva Cuentas por Cobrar	2,320,397.42		353,379.24	6,662.03	2,667,114.63	
7812-08	Contratacion de Servicio de Agua Rezago 16%	217,696.14		4,820.25	17,401.67	205,114.72	
7812-09	Contratacion de Servicio de Drenaje Rezago 16%	16,054.97		284.08	1,224.03	15,115.02	
7820	Acreedoras		221,137,697.14	17,712,160.89	45,485,756.81		248,911,293.06
7821	Rezago de 1 a 60 Meses		110,960,670.05	17,669,153.66	32,029,709.69		125,321,226.08
7821-01	Suministro Agua Rezago 16%		9,907,825.07	3,581,849.91	6,055,447.42		12,381,422.58
7821-02	Suministro Agua Rezago 0%		36,554,719.20	4,270,539.64	9,601,691.66		41,885,871.22
7821-03	Suministro de Drenaje Rezago 16%		3,876,591.14	1,431,735.94	2,420,858.58		4,865,713.78
7821-04	Suministro de Drenaje Rezago 0%		13,990,787.38	1,636,272.76	3,738,795.94		16,093,310.56
7821-05	Servicio de Saneamiento Rezago		17,801,797.49	2,156,879.07	5,716,683.98		21,361,602.40
7821-06	Otros Derechos		26,408,809.65	3,804,515.12	3,085,607.95		25,689,902.48
7821-07	Iva Cuentas por Cobrar		2,377,218.71	768,431.60	1,410,624.16		3,019,411.27
7821-08	Contratacion de Servicio de Agua Rezago 16%		41,208.39	17,971.74	0.00		23,236.65
7821-09	Contratacion de Servicio de Drenaje Rezago 16%		1,713.02	957.88	0.00		755.14
7822	Rezago mayor a 60 meses		110,177,027.09	43,007.23	13,456,047.12		123,590,066.98
7822-01	Suministro Agua Rezago 16%		9,549,929.28	13,541.30	1,327,696.76		10,864,084.74
7822-02	Suministro Agua Rezago 0%		37,740,532.35	0.00	3,943,578.83		41,684,111.18
7822-03	Suministro de Drenaje Rezago 16%		3,634,287.19	4,178.20	539,332.52		4,169,441.51
7822-04	Suministro de Drenaje Rezago 0%		13,342,955.23	0.00	1,607,196.87		14,950,152.10
7822-05	Servicio de Saneamiento Rezago		13,014,669.09	0.00	1,972,451.89		14,987,120.98
7822-06	Otros Derechos		30,340,505.42	0.00	3,707,306.68		34,047,812.10
7822-07	Iva Cuentas por Cobrar		2,320,397.42	6,662.03	353,379.24		2,667,114.63
7822-08	Contratacion de Servicio de Agua Rezago 16%		217,696.14	17,401.67	4,820.25		205,114.72
7822-09	Contratacion de Servicio de Drenaje Rezago 16%		16,054.97	1,224.03	284.08		15,115.02
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		8,499,636,585.10	8,499,636,585.10	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		3,097,882,578.36	3,097,882,578.36	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		809,231,805.38	0.00	809,231,805.38	
8110-43	Derechos por Prestación de Servicios	0.00		773,466,033.34	0.00	773,466,033.34	
8110-43-03	Derechos por los servicios de agua potable y drena	0.00		773,466,033.34	0.00	773,466,033.34	
8110-43-03-01	Cuota de contratacion de servicios de agua urbana	0.00		17,540,869.04	0.00	17,540,869.04	
8110-43-03-01-001	Cuota de contratacion de servicios de agua urbana	0.00		17,540,869.04	0.00	17,540,869.04	
8110-43-03-03	Cuota de contratacion de servicios de drenaje	0.00		812,734.47	0.00	812,734.47	
8110-43-03-03-001	Cuota de contratacion de servicios de drenaje Corr	0.00		812,734.47	0.00	812,734.47	
8110-43-03-04	Reconexion de tomas de agua	0.00		5,551,383.21	0.00	5,551,383.21	
8110-43-03-04-001	Reconexion de tomas de agua tasa 16%	0.00		5,551,383.21	0.00	5,551,383.21	
8110-43-03-05	Cambio de nombre	0.00		265,658.75	0.00	265,658.75	
8110-43-03-06	Constancia de no adeudo	0.00		112,609.41	0.00	112,609.41	
8110-43-03-07	Gastos de notificacion	0.00		540,828.69	0.00	540,828.69	
8110-43-03-09	Expedicion de recibo	0.00		7,673.24	0.00	7,673.24	
8110-43-03-11	Materiales para la instalacion de la toma de agua	0.00		356,521.21	0.00	356,521.21	
8110-43-03-12	Medidor de 1/2 pulgada	0.00		1,414,565.50	0.00	1,414,565.50	
8110-43-03-12-001	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%	0.00		1,414,565.50	0.00	1,414,565.50	
8110-43-03-15	Concursos	0.00		16,540.14	0.00	16,540.14	
8110-43-03-17	Factibilidad de agua potable y saneamiento	0.00		5,207,048.12	0.00	5,207,048.12	
8110-43-03-17-001	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16	0.00		5,207,048.12	0.00	5,207,048.12	
8110-43-03-18	Suministro de agua potable	0.00		422,326,766.23	0.00	422,326,766.23	
8110-43-03-18-001	Suministro de agua potable corriente tasa 16%	0.00		100,924,143.15	0.00	100,924,143.15	
8110-43-03-18-002	Suministro de agua potable corriente tasa 0%	0.00		215,070,239.44	0.00	215,070,239.44	
8110-43-03-18-003	Suministro de agua potable rezago tasa 16%	0.00		31,557,165.34	0.00	31,557,165.34	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8110-43-03-18-004	Suministro de agua potable rezago tasa 0%	0.00		74,775,218.30	0.00	74,775,218.30	
8110-43-03-19	Otros suministros de agua	0.00		21,546.42	0.00	21,546.42	
8110-43-03-19-001	Otros suministros de agua tasa 16%	0.00		21,546.42	0.00	21,546.42	
8110-43-03-20	Servicio de drenaje	0.00		162,548,742.24	0.00	162,548,742.24	
8110-43-03-20-001	Servicio de drenaje corriente tasa 16%	0.00		40,249,892.97	0.00	40,249,892.97	
8110-43-03-20-002	Servicio de drenaje corriente tasa 0%	0.00		81,198,418.91	0.00	81,198,418.91	
8110-43-03-20-003	Servicio de drenaje rezago tasa 16%	0.00		12,398,174.54	0.00	12,398,174.54	
8110-43-03-20-004	Servicio de drenaje rezago tasa 0%	0.00		28,702,255.82	0.00	28,702,255.82	
8110-43-03-21	Servicio de saneamiento	0.00		156,742,746.67	0.00	156,742,746.67	
8110-43-03-21-002	Servicio de saneamiento corriente tasa 0%	0.00		117,557,060.00	0.00	117,557,060.00	
8110-43-03-21-004	Servicio de saneamiento rezago tasa 0%	0.00		39,185,686.67	0.00	39,185,686.67	
8110-44	Otros Derechos	0.00		2,407,100.00	0.00	2,407,100.00	
8110-44-01	Otros derechos	0.00		2,407,100.00	0.00	2,407,100.00	
8110-44-01-01	Otros Derechos Tasa 16%	0.00		1,903,603.81	0.00	1,903,603.81	
8110-44-01-03	Otros Derechos Tasa 0%	0.00		67,028.77	0.00	67,028.77	
8110-44-01-04	Otros Ingresos Exentos	0.00		436,467.42	0.00	436,467.42	
8110-45	Accesorios de Derechos	0.00		14,174,784.37	0.00	14,174,784.37	
8110-45-01	Accesorios de derechos	0.00		14,174,784.37	0.00	14,174,784.37	
8110-45-01-01	Recargos	0.00		7,438,483.30	0.00	7,438,483.30	
8110-45-01-02	Sanciones	0.00		6,736,301.07	0.00	6,736,301.07	
8110-51	Productos	0.00		19,183,887.67	0.00	19,183,887.67	
8110-51-05	Rendimientos financieros provenientes de capital	0.00		19,183,887.67	0.00	19,183,887.67	
8110-51-05-28	Scotiabank 25604177434	0.00		19,183,887.67	0.00	19,183,887.67	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	1,033,840,300.11	1,033,840,300.11		0.00
8120-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas		0.00	621,875.26	621,875.26		0.00
8120-31-01	Obras públicas de tipo corriente		0.00	621,875.26	621,875.26		0.00
8120-31-01-09	Otras contribuciones por obras públicas		0.00	621,875.26	621,875.26		0.00
8120-43	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	963,925,936.33	963,925,936.33		0.00
8120-43-03	Derechos por los servicios de agua potable y drena		0.00	924,295,462.58	924,295,462.58		0.00
8120-43-03-01	Cuota de contratacion de servicios de agua urbana		0.00	22,938,737.36	22,938,737.36		0.00
8120-43-03-01-001	Cuota de contratacion de servicios de agua urbana		0.00	22,938,737.36	22,938,737.36		0.00
8120-43-03-03	Cuota de contratacion de servicios de drenaje		0.00	1,142,407.27	1,142,407.27		0.00
8120-43-03-03-001	Cuota de contratacion de servicios de drenaje Corr		0.00	1,142,407.27	1,142,407.27		0.00
8120-43-03-04	Reconexion de tomas de agua		0.00	9,451,383.21	9,451,383.21		0.00
8120-43-03-04-001	Reconexion de tomas de agua tasa 16%		0.00	9,451,383.21	9,451,383.21		0.00
8120-43-03-05	Cambio de nombre		0.00	365,658.75	365,658.75		0.00
8120-43-03-06	Constancia de no adeudo		0.00	130,609.41	130,609.41		0.00
8120-43-03-07	Gastos de notificacion		0.00	1,531,313.17	1,531,313.17		0.00
8120-43-03-09	Expedicion de recibo		0.00	39,673.24	39,673.24		0.00
8120-43-03-11	Materiales para la instalacion de la toma de agua		0.00	946,521.21	946,521.21		0.00
8120-43-03-12	Medidor de 1/2 pulgada		0.00	1,414,565.50	1,414,565.50		0.00
8120-43-03-12-001	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%		0.00	1,414,565.50	1,414,565.50		0.00
8120-43-03-15	Concursos		0.00	19,540.14	19,540.14		0.00
8120-43-03-17	Factibilidad de agua potable y saneamiento		0.00	8,873,371.42	8,873,371.42		0.00
8120-43-03-17-001	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16		0.00	8,873,371.42	8,873,371.42		0.00
8120-43-03-18	Suministro de agua potable		0.00	494,801,192.37	494,801,192.37		0.00
8120-43-03-18-001	Suministro de agua potable corriente tasa 16%		0.00	114,114,001.89	114,114,001.89		0.00
8120-43-03-18-002	Suministro de agua potable corriente tasa 0%		0.00	253,225,387.56	253,225,387.56		0.00
8120-43-03-18-003	Suministro de agua potable rezago tasa 16%		0.00	35,451,106.36	35,451,106.36		0.00
8120-43-03-18-004	Suministro de agua potable rezago tasa 0%		0.00	92,010,696.56	92,010,696.56		0.00
8120-43-03-19	Otros suministros de agua		0.00	740,872.86	740,872.86		0.00
8120-43-03-19-001	Otros suministros de agua tasa 16%		0.00	740,872.86	740,872.86		0.00
8120-43-03-20	Servicio de drenaje		0.00	191,280,563.39	191,280,563.39		0.00
8120-43-03-20-001	Servicio de drenaje corriente tasa 16%		0.00	44,832,200.10	44,832,200.10		0.00
8120-43-03-20-002	Servicio de drenaje corriente tasa 0%		0.00	96,842,618.91	96,842,618.91		0.00
8120-43-03-20-003	Servicio de drenaje rezago tasa 16%		0.00	14,052,162.73	14,052,162.73		0.00
8120-43-03-20-004	Servicio de drenaje rezago tasa 0%		0.00	35,553,581.65	35,553,581.65		0.00
8120-43-03-21	Servicio de saneamiento		0.00	190,619,053.28	190,619,053.28		0.00
8120-43-03-21-002	Servicio de saneamiento corriente tasa 0%		0.00	141,617,121.56	141,617,121.56		0.00
8120-43-03-21-004	Servicio de saneamiento rezago tasa 0%		0.00	49,001,931.72	49,001,931.72		0.00
8120-43-99	Remanentes de Ejercicios Anteriores		0.00	39,630,473.75	39,630,473.75		0.00
8120-44	Otros Derechos		0.00	2,546,851.93	2,546,851.93		0.00
8120-44-01	Otros derechos		0.00	2,546,851.93	2,546,851.93		0.00
8120-44-01-01	Otros Derechos Tasa 16%		0.00	1,903,603.81	1,903,603.81		0.00
8120-44-01-03	Otros Derechos Tasa 0%		0.00	113,780.70	113,780.70		0.00
8120-44-01-04	Otros Ingresos Exentos		0.00	529,467.42	529,467.42		0.00
8120-45	Accesorios de Derechos		0.00	14,223,117.18	14,223,117.18		0.00
8120-45-01	Accesorios de derechos		0.00	14,223,117.18	14,223,117.18		0.00
8120-45-01-01	Recargos		0.00	7,486,816.11	7,486,816.11		0.00
8120-45-01-02	Sanciones		0.00	6,736,301.07	6,736,301.07		0.00
8120-51	Productos		0.00	20,114,803.67	20,114,803.67		0.00
8120-51-05	Rendimientos financieros provenientes de capital		0.00	20,114,803.67	20,114,803.67		0.00
8120-51-05-03	Banorte Contrato N° 0502808072		0.00	2,633,717.67	2,633,717.67		0.00
8120-51-05-04	Banorte 0326015801		0.00	171,472.35	171,472.35		0.00
8120-51-05-06	Comisiones Cobro en linea		0.00	930,916.00	930,916.00		0.00
8120-51-05-15	Santander 65506934301		0.00	10.66	10.66		0.00
8120-51-05-19	Banorte cta. 1111435385 Servicios Ambientales		0.00	196,277.03	196,277.03		0.00
8120-51-05-22	Banorte 0215693796		0.00	40,182.13	40,182.13		0.00
8120-51-05-23	Banorte 0800745532		0.00	2,474.82	2,474.82		0.00
8120-51-05-25	Banorte 0212956155		0.00	5,291.64	5,291.64		0.00
8120-51-05-26	Santander 65507241158		0.00	363.95	363.95		0.00
8120-51-05-27	Bancomer 118126984		0.00	1.79	1.79		0.00
8120-51-05-28	Scotiabank 25604177434		0.00	3,385,969.41	3,385,969.41		0.00
8120-51-05-33	Banorte 1172845154		0.00	3,918.10	3,918.10		0.00
8120-51-05-36	Banorte 1174588923		0.00	483.65	483.65		0.00
8120-51-05-47	Santander 65510263496 Obra Pública PGI 2024		0.00	434.87	434.87		0.00
8120-51-05-49	Santander 65510923548		0.00	12,743,289.60	12,743,289.60		0.00
8120-79-02	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	1,184,259.88	1,184,259.88		0.00
8120-79-02-01	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	1,082,346.50	1,082,346.50		0.00
8120-79-02-02	Servicios Ambientales		0.00	101,913.38	101,913.38		0.00
8120-79-02-02-01	Servicios Ambientales pago normal		0.00	101,913.38	101,913.38		0.00
8120-79-03	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		0.00	1,546,383.86	1,546,383.86		0.00
8120-79-03-01	Bonificaciones y descuentos obtenidos		0.00	1,546,383.86	1,546,383.86		0.00
8120-81	Participaciones		0.00	29,677,072.00	29,677,072.00		0.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Esti	0.00		224,608,494.73	3,638,321.97	220,970,172.76	
8130-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00		621,875.26	0.00	621,875.26	
8130-31-01	Obras públicas de tipo corriente	0.00		621,875.26	0.00	621,875.26	
8130-31-01-09	Otras contribuciones por obras públicas	0.00		621,875.26	0.00	621,875.26	
8130-43	Derechos por Prestación de Servicios	0.00		190,459,902.99	1,756,444.07	188,703,458.92	
8130-43-03	Derechos por los servicios de agua potable y drena	0.00		150,829,429.24	1,756,444.07	149,072,985.17	
8130-43-03-01	Cuota de contratacion de servicios de agua urbana	0.00		5,398,068.32	0.00	5,398,068.32	
8130-43-03-01-001	Cuota de contratacion de servicios de agua urbana	0.00		5,398,068.32	0.00	5,398,068.32	
8130-43-03-03	Cuota de contratacion de servicios de drenaje	0.00		329,672.80	0.00	329,672.80	
8130-43-03-03-001	Cuota de contratacion de servicios de drenaje Corr	0.00		329,672.80	0.00	329,672.80	
8130-43-03-04	Reconexion de tomas de agua	0.00		3,900,000.00	169,791.42	3,730,208.58	
8130-43-03-04-001	Reconexion de tomas de agua tasa 16%	0.00		3,900,000.00	169,791.42	3,730,208.58	
8130-43-03-05	Cambio de nombre	0.00		100,000.00	8,401.52	91,598.48	
8130-43-03-06	Constancia de no adeudo	0.00		18,000.00	1,248.36	16,751.64	
8130-43-03-07	Gastos de notificacion	0.00		990,484.48	0.00	990,484.48	
8130-43-03-09	Expedicion de recibo	0.00		32,000.00	2,250.74	29,749.26	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8130-43-03-11	Materiales para la instalacion de la toma de agua	0.00		590,000.00	41,827.34	548,172.66	
8130-43-03-12	Medidor de 1/2 pulgada	0.00		0.00	165,939.45	-165,939.45	
8130-43-03-12-001	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%	0.00		0.00	165,939.45	-165,939.45	
8130-43-03-15	Concursos	0.00		3,000.00	11,633.58	-8,633.58	
8130-43-03-17	Factibilidad de agua potable y saneamiento	0.00		3,866,323.30	0.00	3,866,323.30	
8130-43-03-17-001	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16	0.00		3,866,323.30	0.00	3,866,323.30	
8130-43-03-18	Suministro de agua potable	0.00		72,474,426.14	0.00	72,474,426.14	
8130-43-03-18-001	Suministro de agua potable corriente tasa 16%	0.00		13,189,858.74	0.00	13,189,858.74	
8130-43-03-18-002	Suministro de agua potable corriente tasa 0%	0.00		38,155,148.12	0.00	38,155,148.12	
8130-43-03-18-003	Suministro de agua potable rezago tasa 16%	0.00		3,893,941.02	0.00	3,893,941.02	
8130-43-03-18-004	Suministro de agua potable rezago tasa 0%	0.00		17,235,478.26	0.00	17,235,478.26	
8130-43-03-19	Otros suministros de agua	0.00		719,326.44	70,032.36	649,294.08	
8130-43-03-19-001	Otros suministros de agua tasa 16%	0.00		719,326.44	70,032.36	649,294.08	
8130-43-03-20	Servicio de drenaje	0.00		28,731,821.15	1,285,319.30	27,446,501.85	
8130-43-03-20-001	Servicio de drenaje corriente tasa 16%	0.00		4,582,307.13	0.00	4,582,307.13	
8130-43-03-20-002	Servicio de drenaje corriente tasa 0%	0.00		15,644,200.00	1,285,319.30	14,358,880.70	
8130-43-03-20-003	Servicio de drenaje rezago tasa 16%	0.00		1,653,988.19	0.00	1,653,988.19	
8130-43-03-20-004	Servicio de drenaje rezago tasa 0%	0.00		6,851,325.83	0.00	6,851,325.83	
8130-43-03-21	Servicio de saneamiento	0.00		33,876,306.61	0.00	33,876,306.61	
8130-43-03-21-002	Servicio de saneamiento corriente tasa 0%	0.00		24,060,061.56	0.00	24,060,061.56	
8130-43-03-21-004	Servicio de saneamiento rezago tasa 0%	0.00		9,816,245.05	0.00	9,816,245.05	
8130-43-99	Remanentes de Ejercicios Anteriores	0.00		39,630,473.75	0.00	39,630,473.75	
8130-44	Otros Derechos	0.00		139,751.93	611,032.58	-471,280.65	
8130-44-01	Otros derechos	0.00		139,751.93	611,032.58	-471,280.65	
8130-44-01-01	Otros Derechos Tasa 16%	0.00		0.00	604,406.85	-604,406.85	
8130-44-01-03	Otros Derechos Tasa 0%	0.00		46,751.93	0.00	46,751.93	
8130-44-01-04	Otros Ingresos Exentos	0.00		93,000.00	6,625.73	86,374.27	
8130-45	Accesorios de Derechos	0.00		48,332.81	643,827.30	-595,494.49	
8130-45-01	Accesorios de derechos	0.00		48,332.81	643,827.30	-595,494.49	
8130-45-01-01	Recargos	0.00		48,332.81	0.00	48,332.81	
8130-45-01-02	Sanciones	0.00		0.00	643,827.30	-643,827.30	
8130-51	Productos	0.00		930,916.00	627,018.02	303,897.98	
8130-51-05	Rendimientos financieros provenientes de capital	0.00		930,916.00	627,018.02	303,897.98	
8130-51-05-03	Banorte Contrato N° 0502808072	0.00		2,633,717.67	0.00	2,633,717.67	
8130-51-05-04	Banorte 0326015801	0.00		171,472.35	0.00	171,472.35	
8130-51-05-06	Comisiones Cobro en linea	0.00		930,916.00	0.00	930,916.00	
8130-51-05-15	Santander 65506934301	0.00		10.66	0.00	10.66	
8130-51-05-19	Banorte cta. 1111435385 Servicios Ambientales	0.00		196,277.03	0.00	196,277.03	
8130-51-05-22	Banorte 0215693796	0.00		40,182.13	0.00	40,182.13	
8130-51-05-23	Banorte 0800745532	0.00		2,474.82	0.00	2,474.82	
8130-51-05-25	Banorte 0212956155	0.00		5,291.64	0.00	5,291.64	
8130-51-05-26	Santander 65507241158	0.00		363.95	0.00	363.95	
8130-51-05-27	Bancomer 118128984	0.00		1.79	0.00	1.79	
8130-51-05-28	Scotiabank 25604177434	0.00		-15,797,918.26	627,018.02	-16,424,936.28	
8130-51-05-33	Banorte 1172845154	0.00		3,918.10	0.00	3,918.10	
8130-51-05-36	Banorte 1174588023	0.00		483.65	0.00	483.65	
8130-51-05-47	Santander 65510263496 Obra Pública PGI 2024	0.00		434.87	0.00	434.87	
8130-51-05-49	Santander 65510923548	0.00		12,743,289.60	0.00	12,743,289.60	
8130-79-02	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		1,184,259.88	0.00	1,184,259.88	
8130-79-02-01	Otros ingresos y beneficios varios	0.00		1,082,346.50	0.00	1,082,346.50	
8130-79-02-02	Servicios Ambientales	0.00		101,913.38	0.00	101,913.38	
8130-79-02-02-01	Servicios Ambientales pago normal	0.00		101,913.38	0.00	101,913.38	
8130-79-03	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		1,546,383.86	0.00	1,546,383.86	
8130-79-03-01	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00		1,546,383.86	0.00	1,546,383.86	
8130-81	Participaciones	0.00		29,677,072.00	0.00	29,677,072.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	1,030,201,978.14	1,030,201,978.14		0.00
8140-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas		0.00	621,875.26	621,875.26		0.00
8140-31-01	Obras públicas de tipo corriente		0.00	621,875.26	621,875.26		0.00
8140-31-01-09	Otras contribuciones por obras públicas		0.00	621,875.26	621,875.26		0.00
8140-43	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	962,169,492.26	962,169,492.26		0.00
8140-43-03	Derechos por los servicios de agua potable y drena		0.00	922,539,018.51	922,539,018.51		0.00
8140-43-03-01	Cuota de contratacion de servicios de agua urbana		0.00	22,938,737.36	22,938,737.36		0.00
8140-43-03-01-001	Cuota de contratacion de servicios de agua urbana		0.00	22,938,737.36	22,938,737.36		0.00
8140-43-03-03	Cuota de contratacion de servicios de drenaje		0.00	1,142,407.27	1,142,407.27		0.00
8140-43-03-03-001	Cuota de contratacion de servicios de drenaje Corr		0.00	1,142,407.27	1,142,407.27		0.00
8140-43-03-04	Reconexion de tomas de agua		0.00	9,281,591.79	9,281,591.79		0.00
8140-43-03-04-001	Reconexion de tomas de agua tasa 16%		0.00	9,281,591.79	9,281,591.79		0.00
8140-43-03-05	Cambio de nombre		0.00	357,257.23	357,257.23		0.00
8140-43-03-06	Constancia de no adeudo		0.00	129,361.05	129,361.05		0.00
8140-43-03-07	Gastos de notificacion		0.00	1,531,313.17	1,531,313.17		0.00
8140-43-03-09	Expedicion de recibo		0.00	37,422.50	37,422.50		0.00
8140-43-03-11	Materiales para la instalacion de la toma de agua		0.00	904,693.87	904,693.87		0.00
8140-43-03-12	Medidor de 1/2 pulgada		0.00	1,248,626.05	1,248,626.05		0.00
8140-43-03-12-001	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%		0.00	1,248,626.05	1,248,626.05		0.00
8140-43-03-15	Concursos		0.00	7,906.56	7,906.56		0.00
8140-43-03-17	Factibilidad de agua potable y saneamiento		0.00	8,873,371.42	8,873,371.42		0.00
8140-43-03-17-001	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16		0.00	8,873,371.42	8,873,371.42		0.00
8140-43-03-18	Suministro de agua potable		0.00	494,801,192.37	494,801,192.37		0.00
8140-43-03-18-001	Suministro de agua potable corriente tasa 16%		0.00	114,114,001.89	114,114,001.89		0.00
8140-43-03-18-002	Suministro de agua potable corriente tasa 0%		0.00	253,225,387.56	253,225,387.56		0.00
8140-43-03-18-003	Suministro de agua potable rezago tasa 16%		0.00	35,451,106.36	35,451,106.36		0.00
8140-43-03-18-004	Suministro de agua potable rezago tasa 0%		0.00	92,010,696.56	92,010,696.56		0.00
8140-43-03-19	Otros suministros de agua		0.00	670,840.50	670,840.50		0.00
8140-43-03-19-001	Otros suministros de agua tasa 16%		0.00	670,840.50	670,840.50		0.00
8140-43-03-20	Servicio de drenaje		0.00	189,995,244.09	189,995,244.09		0.00
8140-43-03-20-001	Servicio de drenaje corriente tasa 16%		0.00	44,832,200.10	44,832,200.10		0.00
8140-43-03-20-002	Servicio de drenaje corriente tasa 0%		0.00	95,557,299.61	95,557,299.61		0.00
8140-43-03-20-003	Servicio de drenaje rezago tasa 16%		0.00	14,052,162.73	14,052,162.73		0.00
8140-43-03-20-004	Servicio de drenaje rezago tasa 0%		0.00	35,553,581.65	35,553,581.65		0.00
8140-43-03-21	Servicio de saneamiento		0.00	190,619,053.28	190,619,053.28		0.00
8140-43-03-21-002	Servicio de saneamiento corriente tasa 0%		0.00	141,617,121.56	141,617,121.56		0.00
8140-43-03-21-004	Servicio de saneamiento rezago tasa 0%		0.00	49,001,931.72	49,001,931.72		0.00
8140-43-99	Remanentes de Ejercicios Anteriores		0.00	39,630,473.75	39,630,473.75		0.00
8140-44	Otros Derechos		0.00	1,935,819.35	1,935,819.35		0.00
8140-44-01	Otros derechos		0.00	1,935,819.35	1,935,819.35		0.00
8140-44-01-01	Otros Derechos Tasa 16%		0.00	1,299,196.96	1,299,196.96		0.00
8140-44-01-03	Otros Derechos Tasa 0%		0.00	113,780.70	113,780.70		0.00
8140-44-01-04	Otros Ingresos Exentos		0.00	522,841.69	522,841.69		0.00
8140-45	Accesorios de Derechos		0.00	13,579,289.88	13,579,289.88		0.00
8140-45-01	Accesorios de derechos		0.00	13,579,289.88	13,579,289.88		0.00
8140-45-01-01	Recargos		0.00	7,486,816.11	7,486,816.11		0.00
8140-45-01-02	Sanciones		0.00	6,092,473.77	6,092,473.77		0.00
8140-51	Productos		0.00	19,487,785.65	19,487,785.65		0.00
8140-51-05	Rendimientos financieros provenientes de capital		0.00	19,487,785.65	19,487,785.65		0.00
8140-51-05-03	Banorte Contrato N° 0502808072		0.00	2,633,717.67	2,633,717.67		0.00
8140-51-05-04	Banorte 0326015801		0.00	171,472.35	171,472.35		0.00
8140-51-05-06	Comisiones Cobro en linea		0.00	930,916.00	930,916.00		0.00
8140-51-05-15	Santander 65506934301		0.00	10.66	10.66		0.00
8140-51-05-19	Banorte cta. 1111435385 Servicios Ambientales		0.00	196,277.03	196,277.03		0.00
8140-51-05-22	Banorte 0215693796		0.00	40,182.13	40,182.13		0.00

125

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8140-51-05-23	Banorte 0800745532		0.00	2,474.82	2,474.82		0.00
8140-51-05-25	Banorte 0212956155		0.00	5,291.64	5,291.64		0.00
8140-51-05-26	Santander 65507241158		0.00	363.95	363.95		0.00
8140-51-05-27	Bancomer 118126984		0.00	1.79	1.79		0.00
8140-51-05-28	Scotiabank 25804177434		0.00	2,758,951.39	2,758,951.39		0.00
8140-51-05-33	Banorte 1172845154		0.00	3,918.10	3,918.10		0.00
8140-51-05-36	Banorte 1174588923		0.00	483.65	483.65		0.00
8140-51-05-47	Santander 65510263496 Obra Pública PGI 2024		0.00	434.87	434.87		0.00
8140-51-05-49	Santander 65510923548		0.00	12,743,289.60	12,743,289.60		0.00
8140-79-02	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	1,184,259.88	1,184,259.88		0.00
8140-79-02-01	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	1,082,346.50	1,082,346.50		0.00
8140-79-02-02	Servicios Ambientales		0.00	101,913.38	101,913.38		0.00
8140-79-02-02-01	Servicios Ambientales pago normal		0.00	101,913.38	101,913.38		0.00
8140-79-03	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		0.00	1,546,383.86	1,546,383.86		0.00
8140-79-03-01	Bonificaciones y descuentos obtenidos		0.00	1,546,383.86	1,546,383.86		0.00
8140-81	Participaciones		0.00	29,677,072.00	29,677,072.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	0.00	1,030,201,978.14		1,030,201,978.14
8150-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas		0.00	0.00	621,875.26		621,875.26
8150-31-01	Obras públicas de tipo corriente		0.00	0.00	621,875.26		621,875.26
8150-31-01-09	Otras contribuciones por obras públicas		0.00	0.00	621,875.26		621,875.26
8150-43	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	0.00	962,169,492.26		962,169,492.26
8150-43-03	Derechos por los servicios de agua potable y drena		0.00	0.00	922,539,018.51		922,539,018.51
8150-43-03-01	Cuota de contratacion de servicios de agua urbana		0.00	0.00	22,938,737.36		22,938,737.36
8150-43-03-01-001	Cuota de contratacion de servicios de agua urbana		0.00	0.00	22,938,737.36		22,938,737.36
8150-43-03-03	Cuota de contratacion de servicios de drenaje		0.00	0.00	1,142,407.27		1,142,407.27
8150-43-03-03-001	Cuota de contratacion de servicios de drenaje Corr		0.00	0.00	1,142,407.27		1,142,407.27
8150-43-03-04	Reconexion de tomas de agua		0.00	0.00	9,281,591.79		9,281,591.79
8150-43-03-04-001	Reconexion de tomas de agua tasa 16%		0.00	0.00	9,281,591.79		9,281,591.79
8150-43-03-05	Cambio de nombre		0.00	0.00	357,257.23		357,257.23
8150-43-03-06	Constancia de no adeudo		0.00	0.00	129,361.05		129,361.05
8150-43-03-07	Gastos de notificacion		0.00	0.00	1,531,313.17		1,531,313.17
8150-43-03-09	Expedicion de recibo		0.00	0.00	37,422.50		37,422.50
8150-43-03-11	Materiales para la instalacion de la toma de agua		0.00	0.00	904,693.87		904,693.87
8150-43-03-12	Medidor de 1/2 pulgada		0.00	0.00	1,248,626.05		1,248,626.05
8150-43-03-12-001	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%		0.00	0.00	1,248,626.05		1,248,626.05
8150-43-03-15	Concursos		0.00	0.00	7,906.56		7,906.56
8150-43-03-17	Factibilidad de agua potable y saneamiento		0.00	0.00	8,873,371.42		8,873,371.42
8150-43-03-17-001	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16		0.00	0.00	8,873,371.42		8,873,371.42
8150-43-03-18	Suministro de agua potable		0.00	0.00	494,801,192.37		494,801,192.37
8150-43-03-18-001	Suministro de agua potable corriente tasa 16%		0.00	0.00	114,114,001.89		114,114,001.89
8150-43-03-18-002	Suministro de agua potable corriente tasa 0%		0.00	0.00	253,225,387.56		253,225,387.56
8150-43-03-18-003	Suministro de agua potable rezago tasa 16%		0.00	0.00	35,451,106.36		35,451,106.36
8150-43-03-18-004	Suministro de agua potable rezago tasa 0%		0.00	0.00	92,010,696.56		92,010,696.56
8150-43-03-19	Otros suministros de agua		0.00	0.00	670,840.50		670,840.50
8150-43-03-19-001	Otros suministros de agua tasa 16%		0.00	0.00	670,840.50		670,840.50
8150-43-03-20	Servicio de drenaje		0.00	0.00	189,995,244.09		189,995,244.09
8150-43-03-20-001	Servicio de drenaje corriente tasa 16%		0.00	0.00	44,832,200.10		44,832,200.10
8150-43-03-20-002	Servicio de drenaje corriente tasa 0%		0.00	0.00	95,557,299.61		95,557,299.61
8150-43-03-20-003	Servicio de drenaje rezago tasa 16%		0.00	0.00	14,052,162.73		14,052,162.73
8150-43-03-20-004	Servicio de drenaje rezago tasa 0%		0.00	0.00	35,553,581.65		35,553,581.65
8150-43-03-21	Servicio de saneamiento		0.00	0.00	190,619,053.28		190,619,053.28
8150-43-03-21-002	Servicio de saneamiento corriente tasa 0%		0.00	0.00	141,617,121.56		141,617,121.56
8150-43-03-21-004	Servicio de saneamiento rezago tasa 0%		0.00	0.00	49,001,931.72		49,001,931.72
8150-43-99	Remanentes de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	39,630,473.75		39,630,473.75
8150-44	Otros Derechos		0.00	0.00	1,935,819.35		1,935,819.35
8150-44-01	Otros derechos		0.00	0.00	1,935,819.35		1,935,819.35
8150-44-01-01	Otros Derechos Tasa 16%		0.00	0.00	1,299,196.96		1,299,196.96
8150-44-01-03	Otros Derechos Tasa 0%		0.00	0.00	113,780.70		113,780.70
8150-44-01-04	Otros Ingresos Exentos		0.00	0.00	522,841.69		522,841.69
8150-45	Accesorios de Derechos		0.00	0.00	13,579,289.88		13,579,289.88
8150-45-01	Accesorios de derechos		0.00	0.00	13,579,289.88		13,579,289.88
8150-45-01-01	Recargos		0.00	0.00	7,486,816.11		7,486,816.11
8150-45-01-02	Sanciones		0.00	0.00	6,092,473.77		6,092,473.77
8150-51	Productos		0.00	0.00	19,487,785.65		19,487,785.65
8150-51-05	Rendimientos financieros provenientes de capital		0.00	0.00	19,487,785.65		19,487,785.65
8150-51-05-03	Banorte Contrato N° 0502808072		0.00	0.00	2,633,717.67		2,633,717.67
8150-51-05-04	Banorte 0326015801		0.00	0.00	171,472.35		171,472.35
8150-51-05-06	Comisiones Cobro en linea		0.00	0.00	930,916.00		930,916.00
8150-51-05-15	Santander 65506934301		0.00	0.00	10.66		10.66
8150-51-05-19	Banorte cta. 1111435385 Servicios Ambientales		0.00	0.00	196,277.03		196,277.03
8150-51-05-22	Banorte 0215693796		0.00	0.00	40,182.13		40,182.13
8150-51-05-23	Banorte 0800745532		0.00	0.00	2,474.82		2,474.82
8150-51-05-25	Banorte 0212956155		0.00	0.00	5,291.64		5,291.64
8150-51-05-26	Santander 65507241158		0.00	0.00	363.95		363.95
8150-51-05-27	Bancomer 118126984		0.00	0.00	1.79		1.79
8150-51-05-28	Scotiabank 25804177434		0.00	0.00	2,758,951.39		2,758,951.39
8150-51-05-33	Banorte 1172845154		0.00	0.00	3,918.10		3,918.10
8150-51-05-36	Banorte 1174588923		0.00	0.00	483.65		483.65
8150-51-05-47	Santander 65510263496 Obra Pública PGI 2024		0.00	0.00	434.87		434.87
8150-51-05-49	Santander 65510923548		0.00	0.00	12,743,289.60		12,743,289.60
8150-79-02	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	1,184,259.88		1,184,259.88
8150-79-02-01	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	0.00	1,082,346.50		1,082,346.50
8150-79-02-02	Servicios Ambientales		0.00	0.00	101,913.38		101,913.38
8150-79-02-02-01	Servicios Ambientales pago normal		0.00	0.00	101,913.38		101,913.38
8150-79-03	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		0.00	0.00	1,546,383.86		1,546,383.86
8150-79-03-01	Bonificaciones y descuentos obtenidos		0.00	0.00	1,546,383.86		1,546,383.86
8150-81	Participaciones		0.00	0.00	29,677,072.00		29,677,072.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	5,401,754,006.74	5,401,754,006.74		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	0.00	809,231,805.38		809,231,805.38
8210-01	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	790,047,917.71		790,047,917.71
8210-01-01	Dirección General		0.00	0.00	46,076,363.02		46,076,363.02
8210-01-01-001	Dirección General		0.00	0.00	29,013,505.04		29,013,505.04
8210-01-01-001-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,933,346.78		2,933,346.78
8210-01-01-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,263,930.54		2,263,930.54
8210-01-01-001-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	798,423.64		798,423.64
8210-01-01-001-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	28,939.76		28,939.76
8210-01-01-001-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,567.48		1,567.48
8210-01-01-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,290,266.74		1,290,266.74
8210-01-01-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	259,362.13		259,362.13
8210-01-01-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	251,981.75		251,981.75
8210-01-01-001-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente		0.00	0.00	114,515.56		114,515.56
8210-01-01-001-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	144,037.50		144,037.50
8210-01-01-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	289,325.69		289,325.69
8210-01-01-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,416,276.05		1,416,276.05
8210-01-01-001-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Corriente		0.00	0.00	70,946.70		70,946.70
8210-01-01-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	0.00	801,204.58		801,204.58
8210-01-01-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	826,562.78		826,562.78
8210-01-01-001-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO. Gasto		0.00	0.00	606,748.28		606,748.28
8210-01-01-001-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	0.00	112,573.78		112,573.78
8210-01-01-001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente		0.00	0.00	13,176.96		13,176.96

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
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-01-01-001-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	66,479.57		66,479.57
8210-01-01-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,927,305.41		1,927,305.41
8210-01-01-001-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	68,441.40		68,441.40
8210-01-01-001-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corriente		0.00	0.00	12,697.82		12,697.82
8210-01-01-001-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	0.00	222,082.88		222,082.88
8210-01-01-001-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	0.00	93,998.09		93,998.09
8210-01-01-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	472,343.21		472,343.21
8210-01-01-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	118,688.19		118,688.19
8210-01-01-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,073,987.24		3,073,987.24
8210-01-01-001-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	14,462.42		14,462.42
8210-01-01-001-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Gasto Corriente		0.00	0.00	480,133.50		480,133.50
8210-01-01-001-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente		0.00	0.00	901,033.68		901,033.68
8210-01-01-001-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	686,220.28		686,220.28
8210-01-01-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	148,146.38		148,146.38
8210-01-01-001-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	0.00	9,999.96		9,999.96
8210-01-01-001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
8210-01-01-001-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTI		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
8210-01-01-001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto Corriente		0.00	0.00	6,999.96		6,999.96
8210-01-01-001-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8210-01-01-001-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS. Gasto Corriente		0.00	0.00	10,106.35		10,106.35
8210-01-01-001-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8210-01-01-001-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
8210-01-01-001-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. Gasto Corriente		0.00	0.00	6,000.00		6,000.00
8210-01-01-001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	5,004.00		5,004.00
8210-01-01-001-85101-1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,293,980.00		2,293,980.00
8210-01-01-001-85301-1	OTROS CONVENIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	6,120,208.00		6,120,208.00
8210-01-01-004	Coordinación Jurídica		0.00	0.00	5,261,836.06		5,261,836.06
8210-01-01-004-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,794,960.71		1,794,960.71
8210-01-01-004-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	389,478.09		389,478.09
8210-01-01-004-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	45,040.43		45,040.43
8210-01-01-004-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	28,733.32		28,733.32
8210-01-01-004-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	65,772.92		65,772.92
8210-01-01-004-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	306,190.17		306,190.17
8210-01-01-004-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	0.00	208,407.70		208,407.70
8210-01-01-004-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	204,091.78		204,091.78
8210-01-01-004-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIO!		0.00	0.00	24,032.03		24,032.03
8210-01-01-004-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	157,236.10		157,236.10
8210-01-01-004-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	0.00	16,006.59		16,006.59
8210-01-01-004-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	161,152.81		161,152.81
8210-01-01-004-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	26,980.52		26,980.52
8210-01-01-004-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,407,091.82		1,407,091.82
8210-01-01-004-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	43,361.07		43,361.07
8210-01-01-004-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	0.00	16,800.00		16,800.00
8210-01-01-004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE L/		0.00	0.00	19,900.00		19,900.00
8210-01-01-004-31803-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,160.00		2,160.00
8210-01-01-004-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADO		0.00	0.00	184,000.00		184,000.00
8210-01-01-004-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. Gasto (		0.00	0.00	5,500.00		5,500.00
8210-01-01-004-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,040.00		2,040.00
8210-01-01-004-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	11,760.00		11,760.00
8210-01-01-004-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	9,680.00		9,680.00
8210-01-01-004-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. Gasto Corriente		0.00	0.00	24,000.00		24,000.00
8210-01-01-004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	19,000.00		19,000.00
8210-01-01-004-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Gasto Corriente		0.00	0.00	88,460.00		88,460.00
8210-01-01-006	Secretaría Técnica		0.00	0.00	1,846,133.77		1,846,133.77
8210-01-01-006-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	506,690.75		506,690.75
8210-01-01-006-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	106,285.21		106,285.21
8210-01-01-006-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	161,622.20		161,622.20
8210-01-01-006-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	25,809.35		25,809.35
8210-01-01-006-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	10,957.51		10,957.51
8210-01-01-006-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	26,115.61		26,115.61
8210-01-01-006-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	82,957.60		82,957.60
8210-01-01-006-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	0.00	57,175.12		57,175.12
8210-01-01-006-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	52,409.71		52,409.71
8210-01-01-006-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIO!		0.00	0.00	8,770.07		8,770.07
8210-01-01-006-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	67,386.90		67,386.90
8210-01-01-006-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	440.66		440.66
8210-01-01-006-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	57,212.21		57,212.21
8210-01-01-006-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	10,712.77		10,712.77
8210-01-01-006-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	656,848.07		656,848.07
8210-01-01-006-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	12,240.03		12,240.03
8210-01-01-006-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	0.00	2,500.00		2,500.00
8210-01-01-007	Oficina de Asesores		0.00	0.00	2,689,901.86		2,689,901.86
8210-01-01-007-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	745,378.45		745,378.45
8210-01-01-007-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	223,483.61		223,483.61
8210-01-01-007-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	30,424.84		30,424.84
8210-01-01-007-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	11,821.92		11,821.92
8210-01-01-007-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	38,417.69		38,417.69
8210-01-01-007-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	145,314.89		145,314.89
8210-01-01-007-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	0.00	96,594.55		96,594.55
8210-01-01-007-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	105,764.10		105,764.10
8210-01-01-007-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIO!		0.00	0.00	8,738.92		8,738.92
8210-01-01-007-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	89,849.20		89,849.20
8210-01-01-007-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	0.00	16,006.59		16,006.59
8210-01-01-007-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	88,069.38		88,069.38
8210-01-01-007-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	15,759.23		15,759.23
8210-01-01-007-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,052,772.66		1,052,772.66
8210-01-01-007-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	18,006.03		18,006.03
8210-01-01-007-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	0.00	1,500.00		1,500.00
8210-01-01-007-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE L/		0.00	0.00	1,500.00		1,500.00
8210-01-01-007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto Corriente		0.00	0.00	500.00		500.00
8210-01-01-008	Unidad de Transparencia		0.00	0.00	3,008,626.64		3,008,626.64
8210-01-01-008-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	875,292.75		875,292.75
8210-01-01-008-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	242,733.20		242,733.20
8210-01-01-008-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	30,251.59		30,251.59
8210-01-01-008-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	16,788.64		16,788.64
8210-01-01-008-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	39,224.71		39,224.71
8210-01-01-008-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	192,214.98		192,214.98
8210-01-01-008-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	0.00	116,708.52		116,708.52
8210-01-01-008-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	127,813.47		127,813.47
8210-01-01-008-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIO!		0.00	0.00	13,108.38		13,108.38
8210-01-01-008-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	112,311.50		112,311.50
8210-01-01-008-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	0.00	12,600.60		12,600.60
8210-01-01-008-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	96,924.40		96,924.40
8210-01-01-008-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	16,090.09		16,090.09
8210-01-01-008-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,092,419.50		1,092,419.50
8210-01-01-008-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	21,144.31		21,144.31
8210-01-01-008-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	0.00	1,200.00		1,200.00
8210-01-01-008-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,800.00		1,800.00
8210-01-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos		0.00	0.00	4,256,359.65		4,256,359.65
8210-01-01-009-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	98,282.08		98,282.08

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-01-01-009-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,226,496.80		1,226,496.80
8210-01-01-009-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	323,813.21		323,813.21
8210-01-01-009-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	41,332.07		41,332.07
8210-01-01-009-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	26,525.03		26,525.03
8210-01-01-009-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	4,801.25		4,801.25
8210-01-01-009-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	43,267.11		43,267.11
8210-01-01-009-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	273,387.43		273,387.43
8210-01-01-009-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,364.89		2,364.89
8210-01-01-009-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	0.00	161,652.80		161,652.80
8210-01-01-009-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	184,762.93		184,762.93
8210-01-01-009-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO. Gasto		0.00	0.00	18,890.46		18,890.46
8210-01-01-009-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIO:		0.00	0.00	19,693.72		19,693.72
8210-01-01-009-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	146,638.96		146,638.96
8210-01-01-009-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,226.98		2,226.98
8210-01-01-009-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	0.00	11,069.48		11,069.48
8210-01-01-009-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	0.00	25,712.88		25,712.88
8210-01-01-009-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	135,210.18		135,210.18
8210-01-01-009-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	17,748.59		17,748.59
8210-01-01-009-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,358,449.20		1,358,449.20
8210-01-01-009-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Gasto Corriente		0.00	0.00	16,004.45		16,004.45
8210-01-01-009-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente		0.00	0.00	27,881.28		27,881.28
8210-01-01-009-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	23,381.52		23,381.52
8210-01-01-009-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	32,813.06		32,813.06
8210-01-01-009-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	0.00	4,500.00		4,500.00
8210-01-01-009-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	500.00		500.00
8210-01-01-009-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR		0.00	0.00	1,200.00		1,200.00
8210-01-01-009-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	200.00		200.00
8210-01-01-009-24909-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	600.00		600.00
8210-01-01-009-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. Gasto Corrient		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8210-01-01-009-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8210-01-01-009-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8210-01-01-009-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,500.00		2,500.00
8210-01-01-009-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,453.29		3,453.29
8210-01-01-009-38202-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES. Gasto Corriente		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
8210-01-02	Dirección de Administración		0.00	0.00	287,319,999.81		287,319,999.81
8210-01-02-001	Dirección de Administración		0.00	0.00	98,734,726.21		98,734,726.21
8210-01-02-001-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	489,490.84		489,490.84
8210-01-02-001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	39,358.80		39,358.80
8210-01-02-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,483,105.59		2,483,105.59
8210-01-02-001-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	122,166.36		122,166.36
8210-01-02-001-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,182.32		3,182.32
8210-01-02-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	739,645.59		739,645.59
8210-01-02-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	100,944.29		100,944.29
8210-01-02-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	71,093.10		71,093.10
8210-01-02-001-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente		0.00	0.00	160,618.95		160,618.95
8210-01-02-001-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	24,006.25		24,006.25
8210-01-02-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	105,715.22		105,715.22
8210-01-02-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	667,215.55		667,215.55
8210-01-02-001-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Corriente		0.00	0.00	11,824.45		11,824.45
8210-01-02-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	0.00	419,526.63		419,526.63
8210-01-02-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	433,725.99		433,725.99
8210-01-02-001-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO. Gasto		0.00	0.00	155,604.10		155,604.10
8210-01-02-001-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIO:		0.00	0.00	43,881.50		43,881.50
8210-01-02-001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,294.24		3,294.24
8210-01-02-001-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	9,555.88		9,555.88
8210-01-02-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	463,647.20		463,647.20
8210-01-02-001-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	10,987.74		10,987.74
8210-01-02-001-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	0.00	20,876.40		20,876.40
8210-01-02-001-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	0.00	51,003.95		51,003.95
8210-01-02-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	306,367.53		306,367.53
8210-01-02-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	43,365.79		43,365.79
8210-01-02-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,042,349.98		3,042,349.98
8210-01-02-001-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	761.18		761.18
8210-01-02-001-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Gasto Corriente		0.00	0.00	80,022.25		80,022.25
8210-01-02-001-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente		0.00	0.00	149,869.05		149,869.05
8210-01-02-001-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	110,730.07		110,730.07
8210-01-02-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	75,065.24		75,065.24
8210-01-02-001-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8210-01-02-001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE L/		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
8210-01-02-001-23501-1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQ		0.00	0.00	6,000.00		6,000.00
8210-01-02-001-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COM		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
8210-01-02-001-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. Gasto Cor		0.00	0.00	11,000.00		11,000.00
8210-01-02-001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8210-01-02-001-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8210-01-02-001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. Gasto Corrient		0.00	0.00	16,000.00		16,000.00
8210-01-02-001-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS. Gasto Corrie		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8210-01-02-001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADO		0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
8210-01-02-001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNIC		0.00	0.00	3,200,000.00		3,200,000.00
8210-01-02-001-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	5,200,003.00		5,200,003.00
8210-01-02-001-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS. Gasto Co		0.00	0.00	71,000.00		71,000.00
8210-01-02-001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES/EDIFICIOS PÚBL		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8210-01-02-001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8210-01-02-001-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. Gasto C		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8210-01-02-001-79901-2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS. Gasto Capital		0.00	0.00	21,725,721.18		21,725,721.18
8210-01-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉ		0.00	0.00	17,400,000.00		17,400,000.00
8210-01-02-001-92102-3	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA EXTRAORDINARIA CON INSTITUC		0.00	0.00	39,600,000.00		39,600,000.00
8210-01-02-002	Gerencia de Recursos Humanos		0.00	0.00	35,493,168.80		35,493,168.80
8210-01-02-002-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,298,824.64		1,298,824.64
8210-01-02-002-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	14,563.25		14,563.25
8210-01-02-002-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	4,095,084.98		4,095,084.98
8210-01-02-002-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	970,571.70		970,571.70
8210-01-02-002-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	118,932.32		118,932.32
8210-01-02-002-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	76,571.14		76,571.14
8210-01-02-002-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	9,602.50		9,602.50
8210-01-02-002-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	185,653.80		185,653.80
8210-01-02-002-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	730,603.97		730,603.97
8210-01-02-002-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Corriente		0.00	0.00	4,729.78		4,729.78
8210-01-02-002-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	0.00	493,490.80		493,490.80
8210-01-02-002-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	524,984.89		524,984.89
8210-01-02-002-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO. Gasto		0.00	0.00	37,780.92		37,780.92
8210-01-02-002-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIO:		0.00	0.00	54,680.55		54,680.55
8210-01-02-002-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	6,566.00		6,566.00
8210-01-02-002-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	517,900.92		517,900.92
8210-01-02-002-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	4,453.96		4,453.96
8210-01-02-002-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	0.00	20,876.40		20,876.40
8210-01-02-002-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	0.00	67,432.35		67,432.35
8210-01-02-002-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	394,472.94		394,472.94
8210-01-02-002-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	76,156.86		76,156.86
8210-01-02-002-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,486,534.65		3,486,534.65
8210-01-02-002-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Gasto Corriente		0.00	0.00	32,008.90		32,008.90

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-01-02-002-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente		0.00	0.00	27,881.28		27,881.28
8210-01-02-002-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	46,763.04		46,763.04
8210-01-02-002-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	105,293.77		105,293.77
8210-01-02-002-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	0.00	12,528.00		12,528.00
8210-01-02-002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTI		0.00	0.00	1,301,471.95		1,301,471.95
8210-01-02-002-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente		0.00	0.00	6,248,551.00		6,248,551.00
8210-01-02-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. Gasto Corrient		0.00	0.00	246,000.00		246,000.00
8210-01-02-002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADO		0.00	0.00	1,047,000.00		1,047,000.00
8210-01-02-002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNIC		0.00	0.00	195,000.00		195,000.00
8210-01-02-002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	51,382.00		51,382.00
8210-01-02-002-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	224,000.00		224,000.00
8210-01-02-002-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RI		0.00	0.00	10,886,799.60		10,886,799.60
8210-01-02-002-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,633,019.94		1,633,019.94
8210-01-02-002-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	245,000.00		245,000.00
8210-01-02-003	Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	54,598,773.50		54,598,773.50
8210-01-02-003-45201-4	JUBILACIONES. Pensiones y Jub.		0.00	0.00	54,598,773.50		54,598,773.50
8210-01-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales		0.00	0.00	61,080,585.27		61,080,585.27
8210-01-02-004-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	5,802,459.72		5,802,459.72
8210-01-02-004-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	4,162,794.79		4,162,794.79
8210-01-02-004-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	5,313,996.59		5,313,996.59
8210-01-02-004-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	40,772.04		40,772.04
8210-01-02-004-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	46,131.04		46,131.04
8210-01-02-004-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,708,252.34		2,708,252.34
8210-01-02-004-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	592,716.15		592,716.15
8210-01-02-004-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	573,171.40		573,171.40
8210-01-02-004-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,164,545.31		1,164,545.31
8210-01-02-004-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	288,075.00		288,075.00
8210-01-02-004-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	530,673.77		530,673.77
8210-01-02-004-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,501,128.52		3,501,128.52
8210-01-02-004-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Corriente		0.00	0.00	141,893.40		141,893.40
8210-01-02-004-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,827,051.24		1,827,051.24
8210-01-02-004-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,807,765.74		1,807,765.74
8210-01-02-004-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO. Gasto		0.00	0.00	1,446,745.55		1,446,745.55
8210-01-02-004-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIO!		0.00	0.00	298,302.75		298,302.75
8210-01-02-004-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente		0.00	0.00	101,132.18		101,132.18
8210-01-02-004-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	93,372.64		93,372.64
8210-01-02-004-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,811,707.00		3,811,707.00
8210-01-02-004-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	146,082.12		146,082.12
8210-01-02-004-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corriente		0.00	0.00	136,280.36		136,280.36
8210-01-02-004-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	0.00	327,597.96		327,597.96
8210-01-02-004-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	0.00	250,031.02		250,031.02
8210-01-02-004-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	777,457.84		777,457.84
8210-01-02-004-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	217,693.70		217,693.70
8210-01-02-004-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,290,074.73		3,290,074.73
8210-01-02-004-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	14,680.50		14,680.50
8210-01-02-004-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Gasto Corriente		0.00	0.00	960,267.00		960,267.00
8210-01-02-004-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,227,373.55		1,227,373.55
8210-01-02-004-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,312,612.72		1,312,612.72
8210-01-02-004-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	279,325.56		279,325.56
8210-01-02-004-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	0.00	480,000.00		480,000.00
8210-01-02-004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente		0.00	0.00	831,265.09		831,265.09
8210-01-02-004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO. Gasto Corriente		0.00	0.00	6,050.00		6,050.00
8210-01-02-004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto Corriente		0.00	0.00	200,004.00		200,004.00
8210-01-02-004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
8210-01-02-004-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
8210-01-02-004-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	36,532.92		36,532.92
8210-01-02-004-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS. Gasto Corrie		0.00	0.00	5,150.00		5,150.00
8210-01-02-004-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS PÚBLIC		0.00	0.00	7,299,992.00		7,299,992.00
8210-01-02-004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. Gasto Corrient		0.00	0.00	199,954.49		199,954.49
8210-01-02-004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8210-01-02-004-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS. Gasto Corrie		0.00	0.00	51,500.00		51,500.00
8210-01-02-004-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO		0.00	0.00	51,500.00		51,500.00
8210-01-02-004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	0.00	51,500.00		51,500.00
8210-01-02-004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF		0.00	0.00	2,000,000.04		2,000,000.04
8210-01-02-004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS		0.00	0.00	250,000.00		250,000.00
8210-01-02-004-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES.		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8210-01-02-004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente		0.00	0.00	36,000.00		36,000.00
8210-01-02-004-31201-1	GAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	289,140.00		289,140.00
8210-01-02-004-32502-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SERVICIOS Y (		0.00	0.00	500,000.00		500,000.00
8210-01-02-004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,300,000.00		2,300,000.00
8210-01-02-004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES(EDIFICIOS PÚBL		0.00	0.00	250,000.00		250,000.00
8210-01-02-004-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ		0.00	0.00	25,750.00		25,750.00
8210-01-02-004-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS. Gasto Corriente		0.00	0.00	33,990.00		33,990.00
8210-01-02-004-35502-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRITOS A SI		0.00	0.00	2,200,000.00		2,200,000.00
8210-01-02-004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTI		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
8210-01-02-004-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	11,000.00		11,000.00
8210-01-02-004-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS Y TRÁMIT		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8210-01-02-004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	234,480.00		234,480.00
8210-01-02-004-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	29,612.50		29,612.50
8210-01-02-005	Gerencia de Recursos Financieros		0.00	0.00	30,117,988.72		30,117,988.72
8210-01-02-005-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	681,643.24		681,643.24
8210-01-02-005-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	6,060,971.75		6,060,971.75
8210-01-02-005-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	5,169.99		5,169.99
8210-01-02-005-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,462,586.23		1,462,586.23
8210-01-02-005-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	205,968.73		205,968.73
8210-01-02-005-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	165,071.77		165,071.77
8210-01-02-005-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente		0.00	0.00	8,854.55		8,854.55
8210-01-02-005-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	33,608.75		33,608.75
8210-01-02-005-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	323,121.04		323,121.04
8210-01-02-005-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,247,516.84		1,247,516.84
8210-01-02-005-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Corriente		0.00	0.00	16,556.50		16,556.50
8210-01-02-005-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	0.00	787,200.51		787,200.51
8210-01-02-005-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	822,571.64		822,571.64
8210-01-02-005-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO. Gasto		0.00	0.00	134,869.18		134,869.18
8210-01-02-005-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIO!		0.00	0.00	107,269.82		107,269.82
8210-01-02-005-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	12,700.33		12,700.33
8210-01-02-005-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,206,171.12		1,206,171.12
8210-01-02-005-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	15,100.72		15,100.72
8210-01-02-005-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	0.00	31,748.79		31,748.79
8210-01-02-005-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	0.00	200,705.71		200,705.71
8210-01-02-005-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	587,162.83		587,162.83
8210-01-02-005-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	132,546.23		132,546.23
8210-01-02-005-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	4,627,403.25		4,627,403.25
8210-01-02-005-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,283.54		2,283.54
8210-01-02-005-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Gasto Corriente		0.00	0.00	112,031.15		112,031.15
8210-01-02-005-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente		0.00	0.00	157,024.16		157,024.16
8210-01-02-005-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	158,540.81		158,540.81
8210-01-02-005-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	168,005.35		168,005.35
8210-01-02-005-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	0.00	7,000.00		7,000.00
8210-01-02-005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTI		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-01-02-005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto Corriente		0.00	0.00	500.00		500.00
8210-01-02-005-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente		0.00	0.00	550,000.00		550,000.00
8210-01-02-005-31301-1	AGUA. Gasto Corriente		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8210-01-02-005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	978,500.00		978,500.00
8210-01-02-005-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	20,600.00		20,600.00
8210-01-02-005-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADO		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8210-01-02-005-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNIC		0.00	0.00	4,869.00		4,869.00
8210-01-02-005-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. Gasto Corriente		0.00	0.00	99,000.00		99,000.00
8210-01-02-005-34102-1	INTERESES Y COMISIONES. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,300,000.00		2,300,000.00
8210-01-02-005-34301-1	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES		0.00	0.00	1,920,000.00		1,920,000.00
8210-01-02-005-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES(EDIFICIOS PÚBL		0.00	0.00	5,150.00		5,150.00
8210-01-02-005-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. Gasto C		0.00	0.00	5,060.19		5,060.19
8210-01-02-005-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente		0.00	0.00	675,000.00		675,000.00
8210-01-02-005-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8210-01-02-005-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. Gasto Corriente		0.00	0.00	8,000.00		8,000.00
8210-01-02-005-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	4,000,000.00		4,000,000.00
8210-01-02-005-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Gasto Corriente		0.00	0.00	29,135.00		29,135.00
8210-01-02-005-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	25,750.00		25,750.00
8210-01-02-006	Departamento de Informática y Desarollo de Sistemas		0.00	0.00	7,294,777.31		7,294,777.31
8210-01-02-006-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	0.00	12,000.00		12,000.00
8210-01-02-006-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE L/		0.00	0.00	24,447.92		24,447.92
8210-01-02-006-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,660.98		3,660.98
8210-01-02-006-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	0.00	80,038.07		80,038.07
8210-01-02-006-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS		0.00	0.00	39,232.34		39,232.34
8210-01-02-006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	960,000.00		960,000.00
8210-01-02-006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO D		0.00	0.00	1,600,000.00		1,600,000.00
8210-01-02-006-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	10,705.79		10,705.79
8210-01-02-006-32302-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,899,996.00		1,899,996.00
8210-01-02-006-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,325,000.00		1,325,000.00
8210-01-02-006-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNIC		0.00	0.00	1,144,000.00		1,144,000.00
8210-01-02-006-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓM		0.00	0.00	166,402.00		166,402.00
8210-01-02-006-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTI		0.00	0.00	29,294.21		29,294.21
8210-01-03	Dirección de Operación		0.00	0.00	332,002,029.17		332,002,029.17
8210-01-03-001	Dirección de Operación		0.00	0.00	6,309,196.32		6,309,196.32
8210-01-03-001-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	293,972.80		293,972.80
8210-01-03-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,607,891.21		1,607,891.21
8210-01-03-001-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	111,305.29		111,305.29
8210-01-03-001-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,567.48		1,567.48
8210-01-03-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	457,539.28		457,539.28
8210-01-03-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	66,988.83		66,988.83
8210-01-03-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	48,910.36		48,910.36
8210-01-03-001-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente		0.00	0.00	81,123.16		81,123.16
8210-01-03-001-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	14,403.75		14,403.75
8210-01-03-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	60,281.93		60,281.93
8210-01-03-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	363,560.37		363,560.37
8210-01-03-001-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Corriente		0.00	0.00	7,094.67		7,094.67
8210-01-03-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	0.00	213,687.82		213,687.82
8210-01-03-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	222,112.92		222,112.92
8210-01-03-001-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO. Gasto		0.00	0.00	58,727.87		58,727.87
8210-01-03-001-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	0.00	32,895.55		32,895.55
8210-01-03-001-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,231.41		3,231.41
8210-01-03-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	282,680.78		282,680.78
8210-01-03-001-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	6,706.56		6,706.56
8210-01-03-001-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corriente		0.00	0.00	6,348.91		6,348.91
8210-01-03-001-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	0.00	11,690.42		11,690.42
8210-01-03-001-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	0.00	19,375.87		19,375.87
8210-01-03-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	187,217.00		187,217.00
8210-01-03-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	24,728.35		24,728.35
8210-01-03-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,762,899.51		1,762,899.51
8210-01-03-001-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,522.36		1,522.36
8210-01-03-001-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Gasto Corriente		0.00	0.00	48,013.35		48,013.35
8210-01-03-001-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente		0.00	0.00	61,534.52		61,534.52
8210-01-03-001-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	65,782.84		65,782.84
8210-01-03-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	47,801.15		47,801.15
8210-01-03-001-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8210-01-03-001-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
8210-01-03-001-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTI		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
8210-01-03-001-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,600.00		2,600.00
8210-01-03-001-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8210-01-03-001-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
8210-01-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento		0.00	0.00	170,145,917.51		170,145,917.51
8210-01-03-002-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	20,948,567.62		20,948,567.62
8210-01-03-002-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,101,150.74		3,101,150.74
8210-01-03-002-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	15,571,204.48		15,571,204.48
8210-01-03-002-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	257,910.03		257,910.03
8210-01-03-002-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	320,873.58		320,873.58
8210-01-03-002-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	6,746,122.09		6,746,122.09
8210-01-03-002-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,750,403.16		1,750,403.16
8210-01-03-002-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,828,608.16		1,828,608.16
8210-01-03-002-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESPERTINO. Gasto Co		0.00	0.00	3,759,903.48		3,759,903.48
8210-01-03-002-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,502,462.74		2,502,462.74
8210-01-03-002-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,065,877.50		1,065,877.50
8210-01-03-002-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,511,523.79		1,511,523.79
8210-01-03-002-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	9,671,432.08		9,671,432.08
8210-01-03-002-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Corriente		0.00	0.00	498,991.79		498,991.79
8210-01-03-002-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	0.00	5,234,842.67		5,234,842.67
8210-01-03-002-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	4,998,575.21		4,998,575.21
8210-01-03-002-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO. Gasto		0.00	0.00	5,251,869.96		5,251,869.96
8210-01-03-002-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	0.00	848,097.17		848,097.17
8210-01-03-002-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente		0.00	0.00	64,713.87		64,713.87
8210-01-03-002-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	268,900.21		268,900.21
8210-01-03-002-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	12,876,874.32		12,876,874.32
8210-01-03-002-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	526,295.12		526,295.12
8210-01-03-002-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,425,595.62		1,425,595.62
8210-01-03-002-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	0.00	1,284,707.70		1,284,707.70
8210-01-03-002-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	0.00	105,071.97		105,071.97
8210-01-03-002-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,758,496.26		1,758,496.26
8210-01-03-002-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	620,066.83		620,066.83
8210-01-03-002-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,153,413.72		2,153,413.72
8210-01-03-002-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	682,635.32		682,635.32
8210-01-03-002-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	60,133.22		60,133.22
8210-01-03-002-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,552,987.90		3,552,987.90
8210-01-03-002-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente		0.00	0.00	5,192,401.41		5,192,401.41
8210-01-03-002-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	4,867,475.65		4,867,475.65
8210-01-03-002-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	737,816.23		737,816.23
8210-01-03-002-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	0.00	17,000.00		17,000.00
8210-01-03-002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente		0.00	0.00	9,700.00		9,700.00
8210-01-03-002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTI		0.00	0.00	19,800.00		19,800.00
8210-01-03-002-22201-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	140,000.00		140,000.00
8210-01-03-002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,308,000.00		1,308,000.00

130

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-01-03-002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,600,002.00		1,600,002.00
8210-01-03-002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO. Gasto Corriente		0.00	0.00	11,000.00		11,000.00
8210-01-03-002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. Gasto Corriente		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8210-01-03-002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto Corriente		0.00	0.00	63,000.00		63,000.00
8210-01-03-002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	4,430,000.00		4,430,000.00
8210-01-03-002-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR		0.00	0.00	2,070,000.00		2,070,000.00
8210-01-03-002-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	9,000.00		9,000.00
8210-01-03-002-24909-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8210-01-03-002-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,300.00		2,300.00
8210-01-03-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. Gasto Corrient		0.00	0.00	415,000.00		415,000.00
8210-01-03-002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente		0.00	0.00	250,000.00		250,000.00
8210-01-03-002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS. Gasto Corrie		0.00	0.00	60,000.00		60,000.00
8210-01-03-002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	0.00	1,800.00		1,800.00
8210-01-03-002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS		0.00	0.00	205,800.00		205,800.00
8210-01-03-002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES.		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
8210-01-03-002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente		0.00	0.00	18,729,008.00		18,729,008.00
8210-01-03-002-31201-1	GAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	355,000.00		355,000.00
8210-01-03-002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT		0.00	0.00	260,000.00		260,000.00
8210-01-03-002-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	112,317.91		112,317.91
8210-01-03-002-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALE!		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
8210-01-03-002-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	230,000.00		230,000.00
8210-01-03-002-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS. Gasto Corriente		0.00	0.00	32,200.00		32,200.00
8210-01-03-002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTI		0.00	0.00	597,600.00		597,600.00
8210-01-03-002-35702-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO. Gasto Cc		0.00	0.00	181,606.00		181,606.00
8210-01-03-002-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente		0.00	0.00	4,782.00		4,782.00
8210-01-03-002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	16,800,000.00		16,800,000.00
8210-01-03-003	Departamento de Potabilización		0.00	0.00	24,044,487.30		24,044,487.30
8210-01-03-003-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,752,582.74		2,752,582.74
8210-01-03-003-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,481,354.55		1,481,354.55
8210-01-03-003-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	751,115.06		751,115.06
8210-01-03-003-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	49,553.29		49,553.29
8210-01-03-003-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	34,532.93		34,532.93
8210-01-03-003-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	879,536.67		879,536.67
8210-01-03-003-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	209,239.28		209,239.28
8210-01-03-003-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	233,624.44		233,624.44
8210-01-03-003-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESPERTINO. Gasto Co		0.00	0.00	770,824.11		770,824.11
8210-01-03-003-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente		0.00	0.00	288,755.95		288,755.95
8210-01-03-003-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	139,236.25		139,236.25
8210-01-03-003-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	215,900.02		215,900.02
8210-01-03-003-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,302,037.35		1,302,037.35
8210-01-03-003-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Corriente		0.00	0.00	68,581.81		68,581.81
8210-01-03-003-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	0.00	734,113.71		734,113.71
8210-01-03-003-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	720,233.92		720,233.92
8210-01-03-003-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO. Gasto		0.00	0.00	784,045.55		784,045.55
8210-01-03-003-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIO!		0.00	0.00	103,803.71		103,803.71
8210-01-03-003-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente		0.00	0.00	8,720.79		8,720.79
8210-01-03-003-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	45,340.00		45,340.00
8210-01-03-003-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,736,752.24		1,736,752.24
8210-01-03-003-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	64,435.02		64,435.02
8210-01-03-003-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corriente		0.00	0.00	165,932.03		165,932.03
8210-01-03-003-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	0.00	234,439.75		234,439.75
8210-01-03-003-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	0.00	26,056.23		26,056.23
8210-01-03-003-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	314,534.79		314,534.79
8210-01-03-003-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	88,567.44		88,567.44
8210-01-03-003-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	807,375.18		807,375.18
8210-01-03-003-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	12,178.88		12,178.88
8210-01-03-003-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Gasto Corriente		0.00	0.00	464,129.05		464,129.05
8210-01-03-003-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente		0.00	0.00	764,028.92		764,028.92
8210-01-03-003-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	644,098.60		644,098.60
8210-01-03-003-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	123,505.24		123,505.24
8210-01-03-003-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	0.00	11,999.82		11,999.82
8210-01-03-003-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	21,599.62		21,599.62
8210-01-03-003-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,856,121.80		2,856,121.80
8210-01-03-003-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. Gasto Corrien		0.00	0.00	38,399.76		38,399.76
8210-01-03-003-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO. Gast		0.00	0.00	39,600.12		39,600.12
8210-01-03-003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. Gasto Corrient		0.00	0.00	102,000.36		102,000.36
8210-01-03-003-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente		0.00	0.00	29,999.76		29,999.76
8210-01-03-003-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMEN		0.00	0.00	33,600.00		33,600.00
8210-01-03-003-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALE!		0.00	0.00	60,000.36		60,000.36
8210-01-03-003-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRI		0.00	0.00	96,000.24		96,000.24
8210-01-03-003-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTI		0.00	0.00	16,000.32		16,000.32
8210-01-03-003-35702-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO. Gasto Cc		0.00	0.00	3,719,999.64		3,719,999.64
8210-01-03-004	Departamento de Saneamiento		0.00	0.00	20,372,313.79		20,372,313.79
8210-01-03-004-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,357,478.70		1,357,478.70
8210-01-03-004-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,411,765.54		2,411,765.54
8210-01-03-004-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,246,776.53		3,246,776.53
8210-01-03-004-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	31,333.05		31,333.05
8210-01-03-004-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	43,054.56		43,054.56
8210-01-03-004-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,194,708.40		1,194,708.40
8210-01-03-004-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	266,302.63		266,302.63
8210-01-03-004-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	201,388.33		201,388.33
8210-01-03-004-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESPERTINO. Gasto Co		0.00	0.00	415,453.14		415,453.14
8210-01-03-004-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente		0.00	0.00	316,904.88		316,904.88
8210-01-03-004-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	67,217.50		67,217.50
8210-01-03-004-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	181,144.14		181,144.14
8210-01-03-004-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,350,345.87		1,350,345.87
8210-01-03-004-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Corriente		0.00	0.00	33,108.46		33,108.46
8210-01-03-004-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	0.00	808,046.78		808,046.78
8210-01-03-004-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	740,186.55		740,186.55
8210-01-03-004-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO. Gasto		0.00	0.00	346,772.94		346,772.94
8210-01-03-004-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIO!		0.00	0.00	134,607.98		134,607.98
8210-01-03-004-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	19,001.54		19,001.54
8210-01-03-004-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,064,604.24		1,064,604.24
8210-01-03-004-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	43,046.31		43,046.31
8210-01-03-004-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corriente		0.00	0.00	161,690.06		161,690.06
8210-01-03-004-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	0.00	112,381.87		112,381.87
8210-01-03-004-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	0.00	13,455.63		13,455.63
8210-01-03-004-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	292,020.75		292,020.75
8210-01-03-004-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	74,308.02		74,308.02
8210-01-03-004-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,408,064.24		1,408,064.24
8210-01-03-004-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	236,595.20		236,595.20
8210-01-03-004-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	6,089.44		6,089.44
8210-01-03-004-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Gasto Corriente		0.00	0.00	224,062.30		224,062.30
8210-01-03-004-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente		0.00	0.00	452,735.63		452,735.63
8210-01-03-004-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	317,240.39		317,240.39
8210-01-03-004-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	101,465.79		101,465.79
8210-01-03-004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto Corriente		0.00	0.00	45,886.00		45,886.00
8210-01-03-004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	88,429.79		88,429.79
8210-01-03-004-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	239,435.50		239,435.50
8210-01-03-004-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	288,893.40		288,893.40

131

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-01-03-004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. Gasto Corrien		0.00	0.00	963.60		963.60
8210-01-03-004-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO. Gast		0.00	0.00	221,203.95		221,203.95
8210-01-03-004-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	33,600.00		33,600.00
8210-01-03-004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. Gasto Corrient		0.00	0.00	147,139.79		147,139.79
8210-01-03-004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente		0.00	0.00	41,468.00		41,468.00
8210-01-03-004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS		0.00	0.00	90,217.00		90,217.00
8210-01-03-004-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		0.00	0.00	807,360.00		807,360.00
8210-01-03-004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTI		0.00	0.00	694,359.37		694,359.37
8210-01-03-005	Gerencia de Planeación		0.00	0.00	22,993,104.83		22,993,104.83
8210-01-03-005-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,049,326.16		3,049,326.16
8210-01-03-005-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	127,417.44		127,417.44
8210-01-03-005-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,873,649.82		2,873,649.82
8210-01-03-005-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,108,003.46		1,108,003.46
8210-01-03-005-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	24,173.84		24,173.84
8210-01-03-005-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,467,458.07		1,467,458.07
8210-01-03-005-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	282,278.67		282,278.67
8210-01-03-005-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	286,471.42		286,471.42
8210-01-03-005-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESPERTINO. Gasto Co		0.00	0.00	1,185.37		1,185.37
8210-01-03-005-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente		0.00	0.00	150,634.60		150,634.60
8210-01-03-005-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	153,640.00		153,640.00
8210-01-03-005-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	305,808.05		305,808.05
8210-01-03-005-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,580,864.55		1,580,864.55
8210-01-03-005-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Corriente		0.00	0.00	75,676.48		75,676.48
8210-01-03-005-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	0.00	871,375.07		871,375.07
8210-01-03-005-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	900,189.34		900,189.34
8210-01-03-005-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO. Gasto		0.00	0.00	624,306.82		624,306.82
8210-01-03-005-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	0.00	136,761.56		136,761.56
8210-01-03-005-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente		0.00	0.00	16,471.20		16,471.20
8210-01-03-005-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	62,029.56		62,029.56
8210-01-03-005-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,109,282.22		2,109,282.22
8210-01-03-005-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	70,651.60		70,651.60
8210-01-03-005-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corriente		0.00	0.00	12,697.82		12,697.82
8210-01-03-005-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	0.00	152,621.99		152,621.99
8210-01-03-005-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	0.00	65,659.24		65,659.24
8210-01-03-005-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	533,243.52		533,243.52
8210-01-03-005-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	125,448.43		125,448.43
8210-01-03-005-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,624,683.36		3,624,683.36
8210-01-03-005-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	7,393.60		7,393.60
8210-01-03-005-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	8,372.98		8,372.98
8210-01-03-005-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Gasto Corriente		0.00	0.00	512,142.40		512,142.40
8210-01-03-005-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente		0.00	0.00	655,317.74		655,317.74
8210-01-03-005-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	695,596.56		695,596.56
8210-01-03-005-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	164,152.09		164,152.09
8210-01-03-005-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	0.00	19,812.00		19,812.00
8210-01-03-005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE L		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8210-01-03-005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto Corriente		0.00	0.00	500.00		500.00
8210-01-03-005-24909-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,200.00		1,200.00
8210-01-03-005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. Gasto Corrient		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
8210-01-03-005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente		0.00	0.00	42,000.00		42,000.00
8210-01-03-005-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES.		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8210-01-03-005-34102-1	INTERESES Y COMISIONES. Gasto Corriente		0.00	0.00	812.00		812.00
8210-01-03-005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8210-01-03-005-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTI		0.00	0.00	4,796.00		4,796.00
8210-01-03-005-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8210-01-03-006	Gerencia de Infraestructura		0.00	0.00	88,137,009.42		88,137,009.42
8210-01-03-006-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,910,005.04		1,910,005.04
8210-01-03-006-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	100,820.00		100,820.00
8210-01-03-006-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	4,599,315.17		4,599,315.17
8210-01-03-006-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,436,620.88		3,436,620.88
8210-01-03-006-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	19,367.45		19,367.45
8210-01-03-006-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	11,016.76		11,016.76
8210-01-03-006-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,825,590.02		1,825,590.02
8210-01-03-006-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	350,644.41		350,644.41
8210-01-03-006-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	271,719.51		271,719.51
8210-01-03-006-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente		0.00	0.00	810,156.21		810,156.21
8210-01-03-006-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	96,025.00		96,025.00
8210-01-03-006-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	238,167.01		238,167.01
8210-01-03-006-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,937,086.75		1,937,086.75
8210-01-03-006-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Corriente		0.00	0.00	47,297.80		47,297.80
8210-01-03-006-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,133,580.43		1,133,580.43
8210-01-03-006-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,115,596.70		1,115,596.70
8210-01-03-006-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO. Gasto		0.00	0.00	498,230.89		498,230.89
8210-01-03-006-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	0.00	176,367.05		176,367.05
8210-01-03-006-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente		0.00	0.00	16,471.20		16,471.20
8210-01-03-006-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	28,892.36		28,892.36
8210-01-03-006-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,450,267.40		1,450,267.40
8210-01-03-006-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	55,389.33		55,389.33
8210-01-03-006-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corriente		0.00	0.00	153,649.66		153,649.66
8210-01-03-006-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	0.00	86,017.63		86,017.63
8210-01-03-006-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	0.00	53,200.35		53,200.35
8210-01-03-006-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	560,068.53		560,068.53
8210-01-03-006-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	97,700.01		97,700.01
8210-01-03-006-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,892,941.38		3,892,941.38
8210-01-03-006-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	7,393.60		7,393.60
8210-01-03-006-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	5,328.26		5,328.26
8210-01-03-006-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Gasto Corriente		0.00	0.00	320,089.00		320,089.00
8210-01-03-006-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente		0.00	0.00	417,804.45		417,804.45
8210-01-03-006-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	437,725.33		437,725.33
8210-01-03-006-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	170,693.85		170,693.85
8210-01-03-006-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8210-01-03-006-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTI		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
8210-01-03-006-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. Gasto Corriente		0.00	0.00	6,500.00		6,500.00
8210-01-03-006-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8210-01-03-006-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8210-01-03-006-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8210-01-03-006-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. Gasto Corrien		0.00	0.00	45,000.00		45,000.00
8210-01-03-006-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO. Gast		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8210-01-03-006-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. Gasto Corrient		0.00	0.00	165,000.00		165,000.00
8210-01-03-006-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
8210-01-03-006-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
8210-01-03-006-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
8210-01-03-006-31201-1	GAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8210-01-03-006-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT		0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
8210-01-03-006-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		0.00	0.00	600,000.00		600,000.00
8210-01-03-006-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES/EDIFICIOS PÚBL		0.00	0.00	40,270.00		40,270.00
8210-01-03-006-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTI		0.00	0.00	165,000.00		165,000.00
8210-01-03-006-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS Y TRÁMIT		0.00	0.00	45,000.00		45,000.00
8210-01-03-006-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente		0.00	0.00	60,000.00		60,000.00
8210-01-03-006-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	17,000.00		17,000.00
8210-01-03-006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	12,000.00		12,000.00

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-01-03-006-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PE		0.00	0.00	30,000,000.00		30,000,000.00
8210-01-03-006-62302-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM		0.00	0.00	30,000,000.00		30,000,000.00
8210-01-04	Contraloría Interna		0.00	0.00	9,588,977.50		9,588,977.50
8210-01-04-001	Contraloría Interna		0.00	0.00	1,610,977.66		1,610,977.66
8210-01-04-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	276,407.99		276,407.99
8210-01-04-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	138,563.76		138,563.76
8210-01-04-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	16,373.84		16,373.84
8210-01-04-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,955.48		2,955.48
8210-01-04-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	14,246.13		14,246.13
8210-01-04-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	55,673.08		55,673.08
8210-01-04-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	0.00	54,985.53		54,985.53
8210-01-04-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	60,492.41		60,492.41
8210-01-04-001-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	0.00	2,184.73		2,184.73
8210-01-04-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	22,462.30		22,462.30
8210-01-04-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	54,603.97		54,603.97
8210-01-04-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	5,843.97		5,843.97
8210-01-04-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	876,447.24		876,447.24
8210-01-04-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	6,677.23		6,677.23
8210-01-04-001-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8210-01-04-001-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,360.00		1,360.00
8210-01-04-001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,700.00		1,700.00
8210-01-04-004	Coordinación de Responsabilidades Administrativas		0.00	0.00	3,643,983.34		3,643,983.34
8210-01-04-004-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,273,497.04		1,273,497.04
8210-01-04-004-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	287,306.44		287,306.44
8210-01-04-004-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	34,496.17		34,496.17
8210-01-04-004-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	17,855.64		17,855.64
8210-01-04-004-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	38,417.69		38,417.69
8210-01-04-004-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	221,873.48		221,873.48
8210-01-04-004-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	0.00	142,449.66		142,449.66
8210-01-04-004-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	150,826.18		150,826.18
8210-01-04-004-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	0.00	15,293.11		15,293.11
8210-01-04-004-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	89,849.20		89,849.20
8210-01-04-004-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	0.00	19,412.58		19,412.58
8210-01-04-004-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	122,473.62		122,473.62
8210-01-04-004-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	15,759.23		15,759.23
8210-01-04-004-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,178,529.14		1,178,529.14
8210-01-04-004-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	30,784.16		30,784.16
8210-01-04-004-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
8210-01-04-004-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,660.00		3,660.00
8210-01-04-004-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. Gasto Corriente		0.00	0.00	500.00		500.00
8210-01-04-005	Coordinación de Auditoría Técnica, Financiera y Administrativa		0.00	0.00	4,334,036.50		4,334,036.50
8210-01-04-005-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,425,993.40		1,425,993.40
8210-01-04-005-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	350,878.43		350,878.43
8210-01-04-005-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	42,411.83		42,411.83
8210-01-04-005-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	22,699.60		22,699.60
8210-01-04-005-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	67,607.94		67,607.94
8210-01-04-005-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	258,050.65		258,050.65
8210-01-04-005-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	0.00	181,472.00		181,472.00
8210-01-04-005-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	182,528.04		182,528.04
8210-01-04-005-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	0.00	17,477.84		17,477.84
8210-01-04-005-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	157,236.10		157,236.10
8210-01-04-005-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	0.00	25,712.88		25,712.88
8210-01-04-005-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	140,568.43		140,568.43
8210-01-04-005-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	27,733.30		27,733.30
8210-01-04-005-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,395,690.39		1,395,690.39
8210-01-04-005-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	34,447.67		34,447.67
8210-01-04-005-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,528.00		3,528.00
8210-01-05	Dirección de Servicios al Usuario		0.00	0.00	115,060,548.21		115,060,548.21
8210-01-05-001	Dirección de Servicios al Usuario		0.00	0.00	3,716,631.71		3,716,631.71
8210-01-05-001-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	97,897.13		97,897.13
8210-01-05-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	850,364.87		850,364.87
8210-01-05-001-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	121,670.43		121,670.43
8210-01-05-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	285,611.88		285,611.88
8210-01-05-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	42,045.49		42,045.49
8210-01-05-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	24,593.62		24,593.62
8210-01-05-001-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente		0.00	0.00	711.76		711.76
8210-01-05-001-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	4,801.25		4,801.25
8210-01-05-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	38,044.60		38,044.60
8210-01-05-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	228,883.63		228,883.63
8210-01-05-001-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,364.89		2,364.89
8210-01-05-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	0.00	148,699.65		148,699.65
8210-01-05-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	148,410.31		148,410.31
8210-01-05-001-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO. Gasto		0.00	0.00	19,032.62		19,032.62
8210-01-05-001-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	0.00	17,540.14		17,540.14
8210-01-05-001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente		0.00	0.00	6,588.48		6,588.48
8210-01-05-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	146,638.96		146,638.96
8210-01-05-001-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,393.83		2,393.83
8210-01-05-001-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	0.00	10,582.93		10,582.93
8210-01-05-001-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	0.00	31,678.67		31,678.67
8210-01-05-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	109,749.95		109,749.95
8210-01-05-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	15,606.18		15,606.18
8210-01-05-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,266,366.97		1,266,366.97
8210-01-05-001-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Gasto Corriente		0.00	0.00	16,004.45		16,004.45
8210-01-05-001-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente		0.00	0.00	16,366.40		16,366.40
8210-01-05-001-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	20,630.67		20,630.67
8210-01-05-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	23,351.95		23,351.95
8210-01-05-001-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8210-01-05-001-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. Gasto C		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8210-01-05-002	Gerencia Comercial		0.00	0.00	27,482,163.95		27,482,163.95
8210-01-05-002-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,695,753.87		3,695,753.87
8210-01-05-002-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	22,380.81		22,380.81
8210-01-05-002-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	4,773,231.64		4,773,231.64
8210-01-05-002-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	230,772.62		230,772.62
8210-01-05-002-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	53,820.42		53,820.42
8210-01-05-002-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,731.52		1,731.52
8210-01-05-002-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,703,075.25		1,703,075.25
8210-01-05-002-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	317,301.68		317,301.68
8210-01-05-002-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	344,338.22		344,338.22
8210-01-05-002-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente		0.00	0.00	27,567.26		27,567.26
8210-01-05-002-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	182,449.68		182,449.68
8210-01-05-002-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	427,033.20		427,033.20
8210-01-05-002-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,902,392.22		1,902,392.22
8210-01-05-002-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Corriente		0.00	0.00	87,502.71		87,502.71
8210-01-05-002-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,132,338.73		1,132,338.73
8210-01-05-002-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,115,109.30		1,115,109.30
8210-01-05-002-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO. Gasto		0.00	0.00	728,667.79		728,667.79
8210-01-05-002-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	0.00	160,728.21		160,728.21
8210-01-05-002-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente		0.00	0.00	29,660.77		29,660.77
8210-01-05-002-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	81,357.45		81,357.45
8210-01-05-002-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,652,182.47		2,652,182.47

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-01-05-002-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	81,433.40		81,433.40
8210-01-05-002-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corriente		0.00	0.00	6,175.26		6,175.26
8210-01-05-002-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	0.00	196,573.73		196,573.73
8210-01-05-002-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	0.00	276,065.36		276,065.36
8210-01-05-002-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	677,790.16		677,790.16
8210-01-05-002-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	175,176.41		175,176.41
8210-01-05-002-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,516,678.84		3,516,678.84
8210-01-05-002-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	9,890.64		9,890.64
8210-01-05-002-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Gasto Corriente		0.00	0.00	608,001.83		608,001.83
8210-01-05-002-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,033,490.95		1,033,490.95
8210-01-05-002-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	845,970.30		845,970.30
8210-01-05-002-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	230,521.25		230,521.25
8210-01-05-002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNIC		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
8210-01-05-002-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. Gasto C		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8210-01-05-002-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8210-01-05-002-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. Gasto Corriente		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
8210-01-05-003	Gerencia de Administración de Tomas		0.00	0.00	83,861,752.55		83,861,752.55
8210-01-05-003-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	14,639,593.99		14,639,593.99
8210-01-05-003-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	4,275,389.51		4,275,389.51
8210-01-05-003-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	9,624,284.72		9,624,284.72
8210-01-05-003-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	119,045.54		119,045.54
8210-01-05-003-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	25,513.39		25,513.39
8210-01-05-003-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	4,782,530.13		4,782,530.13
8210-01-05-003-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,183,273.56		1,183,273.56
8210-01-05-003-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,273,226.82		1,273,226.82
8210-01-05-003-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESPERTINO. Gasto Co		0.00	0.00	3,630.18		3,630.18
8210-01-05-003-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente		0.00	0.00	647,067.71		647,067.71
8210-01-05-003-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	729,790.00		729,790.00
8210-01-05-003-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,106,341.37		1,106,341.37
8210-01-05-003-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	6,253,635.97		6,253,635.97
8210-01-05-003-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Corriente		0.00	0.00	345,273.94		345,273.94
8210-01-05-003-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,552,295.53		3,552,295.53
8210-01-05-003-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,285,388.76		3,285,388.76
8210-01-05-003-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO. Gasto		0.00	0.00	3,020,345.50		3,020,345.50
8210-01-05-003-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	0.00	597,290.80		597,290.80
8210-01-05-003-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente		0.00	0.00	59,296.32		59,296.32
8210-01-05-003-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	276,694.05		276,694.05
8210-01-05-003-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	9,036,364.92		9,036,364.92
8210-01-05-003-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	355,402.05		355,402.05
8210-01-05-003-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corriente		0.00	0.00	264,101.16		264,101.16
8210-01-05-003-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	0.00	991,198.35		991,198.35
8210-01-05-003-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	0.00	142,157.31		142,157.31
8210-01-05-003-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,351,609.28		1,351,609.28
8210-01-05-003-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	453,848.63		453,848.63
8210-01-05-003-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,148,164.70		2,148,164.70
8210-01-05-003-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	40,342.54		40,342.54
8210-01-05-003-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,432,676.40		2,432,676.40
8210-01-05-003-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,786,888.36		3,786,888.36
8210-01-05-003-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,333,108.07		3,333,108.07
8210-01-05-003-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	557,216.71		557,216.71
8210-01-05-003-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
8210-01-05-003-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gasto Corriente		0.00	0.00	120,000.00		120,000.00
8210-01-05-003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8210-01-05-003-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto Corriente		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8210-01-05-003-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,200,000.00		1,200,000.00
8210-01-05-003-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR		0.00	0.00	320,000.00		320,000.00
8210-01-05-003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. Gasto Corrient		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
8210-01-05-003-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
8210-01-05-003-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	16,766.28		16,766.28
8210-01-05-003-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente		0.00	0.00	850,000.00		850,000.00
8210-01-05-003-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. Gasto Corriente		0.00	0.00	250,000.00		250,000.00
8210-25	INVERSIÓN PÚBLICA (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)		0.00	0.00	19,183,887.67		19,183,887.67
8210-25-02	Dirección de Administración		0.00	0.00	19,183,887.67		19,183,887.67
8210-25-02-001	Dirección de Administración		0.00	0.00	19,183,887.67		19,183,887.67
8210-25-02-001-79901-2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS. Gasto Capital		0.00	0.00	19,183,887.67		19,183,887.67
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		1,312,879,530.25	1,240,556,690.64	72,322,839.61	
8220-01	RECURSOS FISCALES	0.00		1,170,572,172.69	1,104,061,330.55	66,510,842.14	
8220-01-01	Dirección General	0.00		60,578,841.38	54,217,723.97	6,361,117.41	
8220-01-01-001	Dirección General	0.00		42,760,654.74	40,682,855.81	2,077,798.93	
8220-01-01-001-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		2,992,380.96	2,990,246.74	2,134.22	
8220-01-01-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		2,263,930.54	1,964,410.07	299,520.47	
8220-01-01-001-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		800,163.24	798,228.57	1,934.67	
8220-01-01-001-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		28,939.76	19,498.50	9,441.26	
8220-01-01-001-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		1,567.48	0.00	1,567.48	
8220-01-01-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		1,290,266.74	1,130,142.36	160,124.38	
8220-01-01-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		259,362.13	256,616.66	2,745.47	
8220-01-01-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		251,981.75	237,973.00	14,008.75	
8220-01-01-001-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		250,340.54	230,235.24	20,105.30	
8220-01-01-001-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		144,037.50	104,883.84	39,153.66	
8220-01-01-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		289,325.69	224,002.23	65,323.46	
8220-01-01-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,493,080.05	1,493,079.09	0.96	
8220-01-01-001-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Cc	0.00		70,946.70	0.00	70,946.70	
8220-01-01-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		896,204.58	895,660.72	543.86	
8220-01-01-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,238,662.78	1,237,934.69	728.09	
8220-01-01-001-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		606,748.28	606,147.91	600.37	
8220-01-01-001-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		651,147.78	651,146.07	1.71	
8220-01-01-001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		13,176.96	12,522.13	654.83	
8220-01-01-001-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		66,479.57	51,994.37	14,485.20	
8220-01-01-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,929,305.41	1,921,031.40	8,274.01	
8220-01-01-001-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		68,441.40	47,997.50	20,443.90	
8220-01-01-001-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		12,697.82	11,254.84	1,442.98	
8220-01-01-001-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		222,082.88	222,080.26	2.62	
8220-01-01-001-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		93,998.09	93,997.46	0.63	
8220-01-01-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		472,343.21	472,277.26	65.95	
8220-01-01-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		118,688.19	106,106.30	12,581.89	
8220-01-01-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		3,073,987.24	2,402,911.12	671,076.12	
8220-01-01-001-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		130,560.00	129,959.96	600.04	
8220-01-01-001-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		14,462.42	4,900.00	9,562.42	
8220-01-01-001-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		480,133.50	349,709.40	130,424.10	
8220-01-01-001-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		901,033.68	589,268.68	311,765.00	
8220-01-01-001-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		809,603.98	644,426.06	165,177.92	
8220-01-01-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		148,146.38	105,785.87	42,360.51	
8220-01-01-001-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		9,999.96	9,999.96	0.00	
8220-01-01-001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
8220-01-01-001-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAI	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
8220-01-01-001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto C	0.00		6,999.96	6,999.96	0.00	
8220-01-01-001-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		237,159.68	237,159.68	0.00	
8220-01-01-001-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
8220-01-01-001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		377,057.20	377,057.20	0.00	
8220-01-01-001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		8,000.00	8,000.00	0.00	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-01-01-001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		1,400.00	1,400.00	0.00	
8220-01-01-001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente	0.00		3,110,837.37	3,110,837.37	0.00	
8220-01-01-001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00		2,896,844.97	2,896,844.97	0.00	
8220-01-01-001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		29,000.00	29,000.00	0.00	
8220-01-01-001-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		1,253,518.00	1,253,518.00	0.00	
8220-01-01-001-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		6,848.00	6,848.00	0.00	
8220-01-01-001-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		15,935.50	15,935.50	0.00	
8220-01-01-001-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		6,200.00	6,200.00	0.00	
8220-01-01-001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente	0.00		126,100.00	126,100.00	0.00	
8220-01-01-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		390,789.85	390,789.85	0.00	
8220-01-01-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		58,618.48	58,618.48	0.00	
8220-01-01-001-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		23,062.74	23,062.74	0.00	
8220-01-01-001-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR/	0.00		10,733.00	10,733.00	0.00	
8220-01-01-001-85101-1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN. Gasto Corriente	0.00		2,293,980.00	2,293,980.00	0.00	
8220-01-01-001-85301-1	OTROS CONVENIOS. Gasto Corriente	0.00		9,781,342.80	9,781,342.80	0.00	
8220-01-01-004	Coordinación Jurídica	0.00		5,669,162.72	5,262,267.86	406,894.86	
8220-01-01-004-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,794,960.71	1,647,661.55	147,299.16	
8220-01-01-004-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		415,478.09	415,477.49	0.60	
8220-01-01-004-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		50,659.43	50,659.15	0.28	
8220-01-01-004-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		28,733.32	27,598.00	1,135.32	
8220-01-01-004-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		65,772.92	62,703.04	3,069.88	
8220-01-01-004-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		350,190.17	349,608.65	581.52	
8220-01-01-004-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		232,407.70	232,330.99	76.71	
8220-01-01-004-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		336,091.78	335,766.21	325.57	
8220-01-01-004-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		24,032.03	24,000.00	32.03	
8220-01-01-004-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		157,236.10	144,075.00	13,161.10	
8220-01-01-004-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		16,006.59	16,006.14	0.45	
8220-01-01-004-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		164,275.81	164,275.22	0.59	
8220-01-01-004-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		29,701.52	29,701.44	0.08	
8220-01-01-004-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		1,407,091.82	1,174,204.80	232,887.02	
8220-01-01-004-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Con	0.00		43,361.07	35,036.52	8,324.55	
8220-01-01-004-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		16,800.00	16,800.00	0.00	
8220-01-01-004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		19,900.00	19,900.00	0.00	
8220-01-01-004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		1,200.72	1,200.72	0.00	
8220-01-01-004-31803-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA. Gasto Corriente	0.00		2,160.00	2,160.00	0.00	
8220-01-01-004-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT(	0.00		211,525.79	211,525.79	0.00	
8220-01-01-004-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		1,450.00	1,450.00	0.00	
8220-01-01-004-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E IN	0.00		5,500.00	5,500.00	0.00	
8220-01-01-004-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		2,040.00	2,040.00	0.00	
8220-01-01-004-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		19,998.00	19,998.00	0.00	
8220-01-01-004-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		14,092.98	14,092.98	0.00	
8220-01-01-004-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		24,920.90	24,920.90	0.00	
8220-01-01-004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente	0.00		19,000.00	19,000.00	0.00	
8220-01-01-004-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Ga	0.00		88,460.00	88,460.00	0.00	
8220-01-01-004-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		109,665.46	109,665.46	0.00	
8220-01-01-004-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		16,449.81	16,449.81	0.00	
8220-01-01-006	Secretaría Técnica	0.00		1,864,651.93	954,520.73	910,131.20	
8220-01-01-006-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		506,690.75	303,524.00	203,166.75	
8220-01-01-006-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		106,285.21	106,000.00	285.21	
8220-01-01-006-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		161,622.20	75,140.85	86,481.35	
8220-01-01-006-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		25,809.35	12,766.54	13,042.81	
8220-01-01-006-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		10,957.51	6,466.00	4,491.51	
8220-01-01-006-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		26,115.61	10,594.40	15,521.21	
8220-01-01-006-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		82,957.60	52,627.34	30,330.26	
8220-01-01-006-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		61,175.12	60,768.84	406.28	
8220-01-01-006-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		52,409.71	49,483.23	2,926.48	
8220-01-01-006-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		8,770.07	8,770.00	0.07	
8220-01-01-006-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		67,386.90	61,410.00	5,976.90	
8220-01-01-006-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		440.66	0.00	440.66	
8220-01-01-006-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		57,212.21	57,162.87	49.34	
8220-01-01-006-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		10,712.77	6,160.40	4,552.37	
8220-01-01-006-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		656,848.07	122,167.30	534,680.77	
8220-01-01-006-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Con	0.00		12,240.03	4,460.80	7,779.23	
8220-01-01-006-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	
8220-01-01-006-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		12,624.47	12,624.47	0.00	
8220-01-01-006-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		1,893.69	1,893.69	0.00	
8220-01-01-007	Oficina de Asesores	0.00		2,742,478.99	1,830,760.03	911,718.96	
8220-01-01-007-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		745,378.45	537,715.30	207,663.15	
8220-01-01-007-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		223,483.61	222,193.95	1,289.66	
8220-01-01-007-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		30,424.64	17,083.26	13,341.38	
8220-01-01-007-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		11,821.92	9,699.00	2,122.92	
8220-01-01-007-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		38,417.69	22,785.18	15,632.51	
8220-01-01-007-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		145,314.89	123,750.60	21,564.29	
8220-01-01-007-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		100,694.55	100,671.42	23.13	
8220-01-01-007-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		114,764.10	114,737.67	26.43	
8220-01-01-007-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		8,738.92	8,738.00	0.92	
8220-01-01-007-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		89,849.20	82,615.00	7,234.20	
8220-01-01-007-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		16,006.59	16,006.14	0.45	
8220-01-01-007-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		88,069.38	88,057.69	11.69	
8220-01-01-007-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		15,759.23	10,792.98	4,966.25	
8220-01-01-007-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		1,052,772.66	423,644.55	629,128.11	
8220-01-01-007-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Con	0.00		18,006.03	9,593.76	8,412.27	
8220-01-01-007-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		1,500.00	1,500.00	0.00	
8220-01-01-007-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		1,500.00	1,500.00	0.00	
8220-01-01-007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAI	0.00		1,064.60	782.50	282.10	
8220-01-01-007-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓ	0.00		72.20	52.70	19.50	
8220-01-01-007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto (	0.00		500.00	500.00	0.00	
8220-01-01-007-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		33,339.40	33,339.40	0.00	
8220-01-01-007-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		5,000.93	5,000.93	0.00	
8220-01-01-008	Unidad de Transparencia	0.00		3,068,335.93	2,014,895.83	1,051,440.10	
8220-01-01-008-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		875,292.75	598,771.82	276,520.93	
8220-01-01-008-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		242,733.20	159,787.76	82,945.44	
8220-01-01-008-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		30,251.59	21,019.70	9,231.89	
8220-01-01-008-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		16,788.64	13,866.00	2,922.64	
8220-01-01-008-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		39,224.71	27,437.65	11,787.06	
8220-01-01-008-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		192,214.98	158,703.55	33,511.43	
8220-01-01-008-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		125,208.52	125,122.06	86.46	
8220-01-01-008-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		127,813.47	127,617.28	196.19	
8220-01-01-008-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		13,108.38	13,100.00	8.38	
8220-01-01-008-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		112,311.50	103,087.00	9,224.50	
8220-01-01-008-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		12,600.60	12,600.40	0.20	
8220-01-01-008-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		96,924.40	96,891.84	32.56	
8220-01-01-008-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		16,090.09	15,717.77	372.32	
8220-01-01-008-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		1,092,419.50	475,342.57	617,076.93	
8220-01-01-008-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Con	0.00		21,144.31	13,621.14	7,523.17	
8220-01-01-008-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		1,200.00	1,200.00	0.00	
8220-01-01-008-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		1,800.00	1,800.00	0.00	
8220-01-01-008-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		42,790.68	42,790.68	0.00	
8220-01-01-008-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		6,418.61	6,418.61	0.00	
8220-01-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		4,475,557.07	3,472,423.71	1,003,133.36	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-01-01-009-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		113,282.08	112,967.50	314.58	
8220-01-01-009-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,226,496.80	1,071,440.05	155,056.75	
8220-01-01-009-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		323,813.21	242,509.43	81,303.78	
8220-01-01-009-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		41,332.07	35,714.34	5,617.73	
8220-01-01-009-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		26,525.03	25,338.00	1,187.03	
8220-01-01-009-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		4,801.25	3,910.72	890.53	
8220-01-01-009-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		43,267.11	39,879.03	3,388.08	
8220-01-01-009-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		273,387.43	238,884.52	34,502.91	
8220-01-01-009-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Cc	0.00		2,364.89	0.00	2,364.89	
8220-01-01-009-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		174,952.80	174,858.92	93.88	
8220-01-01-009-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		234,662.93	234,177.76	485.17	
8220-01-01-009-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		18,890.46	18,074.78	815.68	
8220-01-01-009-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		19,693.72	19,687.00	6.72	
8220-01-01-009-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		2,200.00	2,200.00	0.00	
8220-01-01-009-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		146,638.96	140,182.12	6,456.84	
8220-01-01-009-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		2,226.98	0.00	2,226.98	
8220-01-01-009-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		11,069.48	11,065.23	4.25	
8220-01-01-009-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		25,712.88	25,712.02	0.86	
8220-01-01-009-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		135,210.18	135,179.94	30.24	
8220-01-01-009-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		18,890.59	18,890.06	0.53	
8220-01-01-009-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		1,358,449.20	675,147.87	683,301.33	
8220-01-01-009-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Ga	0.00		16,004.45	13,035.59	2,968.86	
8220-01-01-009-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		27,881.28	23,647.48	4,233.80	
8220-01-01-009-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		32,691.70	27,380.66	5,311.04	
8220-01-01-009-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		32,813.06	23,394.34	9,418.72	
8220-01-01-009-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		4,500.00	4,500.00	0.00	
8220-01-01-009-21401-1	MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		818.50	818.50	0.00	
8220-01-01-009-21701-1	MATERIAL DIDÁCTICO. Gasto Corriente	0.00		10,428.40	7,276.22	3,152.18	
8220-01-01-009-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. Gastc	0.00		500.00	500.00	0.00	
8220-01-01-009-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto C	0.00		827.86	827.86	0.00	
8220-01-01-009-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		1,200.00	1,200.00	0.00	
8220-01-01-009-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		200.00	200.00	0.00	
8220-01-01-009-24909-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS. Gasto Corrie	0.00		600.00	600.00	0.00	
8220-01-01-009-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	0.00		1,385.40	1,385.40	0.00	
8220-01-01-009-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		21,102.68	21,102.68	0.00	
8220-01-01-009-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
8220-01-01-009-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		10,176.70	10,176.70	0.00	
8220-01-01-009-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
8220-01-01-009-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	
8220-01-01-009-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		830.00	830.00	0.00	
8220-01-01-009-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		4,448.70	4,448.70	0.00	
8220-01-01-009-38202-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES. Gasto Cc	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
8220-01-01-009-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		72,539.13	72,539.13	0.00	
8220-01-01-009-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		10,880.89	10,880.89	0.00	
8220-01-01-009-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		360.27	360.27	0.00	
8220-01-02	Dirección de Administración	0.00		439,213,661.11	415,144,065.33	24,069,595.78	
8220-01-02-001	Dirección de Administración	0.00		200,658,877.87	190,071,937.82	10,586,940.05	
8220-01-02-001-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		490,134.84	474,871.27	15,263.57	
8220-01-02-001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		140,708.80	140,650.28	58.52	
8220-01-02-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		2,483,105.59	1,964,120.20	518,985.39	
8220-01-02-001-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		122,911.16	109,789.97	13,121.19	
8220-01-02-001-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		3,182.32	0.00	3,182.32	
8220-01-02-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		739,645.59	736,164.11	3,481.48	
8220-01-02-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		100,944.29	88,178.72	12,765.57	
8220-01-02-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		71,093.10	51,444.00	19,649.10	
8220-01-02-001-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		168,509.67	134,289.79	34,219.88	
8220-01-02-001-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		24,006.25	16,242.88	7,763.37	
8220-01-02-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		105,715.22	74,096.15	31,619.07	
8220-01-02-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		667,215.55	653,253.03	13,962.52	
8220-01-02-001-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Cc	0.00		11,824.45	0.00	11,824.45	
8220-01-02-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		464,526.63	464,180.88	345.75	
8220-01-02-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		592,825.99	592,693.71	132.28	
8220-01-02-001-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		155,604.10	155,160.65	443.45	
8220-01-02-001-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		43,881.50	43,872.00	9.50	
8220-01-02-001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		3,294.24	3,294.00	0.24	
8220-01-02-001-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		11,000.00	11,000.00	0.00	
8220-01-02-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		463,647.20	450,077.48	13,569.72	
8220-01-02-001-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		10,987.74	2,704.50	8,283.24	
8220-01-02-001-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrier	0.00		30,000.00	2,238.00	27,762.00	
8220-01-02-001-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		20,876.40	20,869.60	6.80	
8220-01-02-001-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		51,003.95	51,003.88	0.07	
8220-01-02-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		306,367.53	285,062.28	21,305.25	
8220-01-02-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		43,365.79	43,298.15	67.64	
8220-01-02-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		3,042,349.98	2,203,858.42	838,491.56	
8220-01-02-001-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		1,400.00	1,400.00	0.00	
8220-01-02-001-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Ga	0.00		80,022.25	54,142.36	25,879.89	
8220-01-02-001-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		149,869.05	90,603.27	59,265.78	
8220-01-02-001-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		132,348.07	115,393.64	16,954.43	
8220-01-02-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		75,065.24	46,261.98	28,803.26	
8220-01-02-001-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		10,815.00	10,815.00	0.00	
8220-01-02-001-21401-1	MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
8220-01-02-001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente	0.00		1,559.24	1,559.24	0.00	
8220-01-02-001-23501-1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	0.00		9,011.36	9,011.36	0.00	
8220-01-02-001-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00		21,588.80	21,588.80	0.00	
8220-01-02-001-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATE	0.00		13,946.23	13,946.23	0.00	
8220-01-02-001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto C	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
8220-01-02-001-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
8220-01-02-001-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉ	0.00		870.00	870.00	0.00	
8220-01-02-001-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	0.00		1,246.10	1,246.10	0.00	
8220-01-02-001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		57,320.42	57,320.42	0.00	
8220-01-02-001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		17,580.00	17,580.00	0.00	
8220-01-02-001-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
8220-01-02-001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT(	0.00		4,110,807.00	4,110,807.00	0.00	
8220-01-02-001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00		3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	
8220-01-02-001-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA. Gasto Corriente	0.00		5,993,665.00	5,993,665.00	0.00	
8220-01-02-001-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0.00		71,000.00	71,000.00	0.00	
8220-01-02-001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEB	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
8220-01-02-001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
8220-01-02-001-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E IN	0.00		15,371.00	15,371.00	0.00	
8220-01-02-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		190,257.25	190,257.25	0.00	
8220-01-02-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		28,538.60	28,538.60	0.00	
8220-01-02-001-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		600.00	600.00	0.00	
8220-01-02-001-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. Gasto Cac	0.00		41,401.56	41,401.56	0.00	
8220-01-02-001-79901-2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS. Gas	0.00		21,725,721.18	17,245,190.43	4,480,530.75	
8220-01-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		113,117,974.64	108,738,782.63	4,379,192.01	
8220-01-02-001-92102-3	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA EXTRAORDI	0.00		39,600,000.00	39,600,000.00	0.00	
8220-01-02-001-93102-3	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA E	0.00		1,591,172.00	1,591,172.00	0.00	
8220-01-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		50,562,557.64	44,633,916.80	5,928,640.84	
8220-01-02-002-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		5,448,824.64	5,433,522.46	15,302.18	
8220-01-02-002-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		14,563.25	14,562.50	0.75	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-01-02-002-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		4,095,084.98	3,298,660.27	796,424.71	
8220-01-02-002-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		4,461.00	4,460.80	0.20	
8220-01-02-002-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		970,571.70	895,970.15	74,601.55	
8220-01-02-002-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		118,932.32	116,198.30	2,734.02	
8220-01-02-002-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		78,571.14	78,042.00	529.14	
8220-01-02-002-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		9,802.50	5,841.60	3,760.90	
8220-01-02-002-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		185,653.80	151,359.25	34,294.55	
8220-01-02-002-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		8,111,718.97	7,192,361.60	919,357.37	
8220-01-02-002-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Cc	0.00		4,729.78	0.00	4,729.78	
8220-01-02-002-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		540,490.80	538,905.00	1,585.80	
8220-01-02-002-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		3,206,344.89	3,027,184.99	179,159.90	
8220-01-02-002-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		37,780.92	29,414.87	8,366.05	
8220-01-02-002-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		54,680.55	54,680.00	0.55	
8220-01-02-002-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		158.00	157.87	0.13	
8220-01-02-002-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		6,566.00	2,200.00	4,366.00	
8220-01-02-002-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		517,900.92	486,721.22	31,179.70	
8220-01-02-002-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		4,453.96	2,785.50	1,668.46	
8220-01-02-002-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		1,000.00	619.00	381.00	
8220-01-02-002-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		20,876.40	20,873.11	3.29	
8220-01-02-002-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		67,432.35	67,431.48	0.87	
8220-01-02-002-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		394,472.94	394,469.97	2.97	
8220-01-02-002-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		76,156.86	76,096.49	60.37	
8220-01-02-002-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		3,486,534.65	2,349,969.97	1,136,564.68	
8220-01-02-002-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Ga	0.00		32,008.90	19,820.97	12,187.93	
8220-01-02-002-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		27,881.28	17,063.78	10,817.50	
8220-01-02-002-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		52,334.04	47,023.24	5,310.80	
8220-01-02-002-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		105,293.77	80,876.55	24,417.22	
8220-01-02-002-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		17,528.01	17,528.01	0.00	
8220-01-02-002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		2,088.00	2,088.00	0.00	
8220-01-02-002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAI	0.00		1,311,670.00	904,266.40	407,403.60	
8220-01-02-002-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		6,269,551.00	6,269,551.00	0.00	
8220-01-02-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		246,000.00	246,000.00	0.00	
8220-01-02-002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		1,854.84	1,854.84	0.00	
8220-01-02-002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT(	0.00		1,047,000.00	1,047,000.00	0.00	
8220-01-02-002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00		195,000.00	195,000.00	0.00	
8220-01-02-002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN. Gasto Corriente	0.00		51,382.00	51,382.00	0.00	
8220-01-02-002-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		6,670.00	6,670.00	0.00	
8220-01-02-002-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES	0.00		15,076.00	15,076.00	0.00	
8220-01-02-002-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		777.20	777.20	0.00	
8220-01-02-002-38202-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES. Gasto C(	0.00		141,301.25	141,301.25	0.00	
8220-01-02-002-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS. (	0.00		224,000.00	154,879.65	69,120.35	
8220-01-02-002-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		10,886,799.60	8,987,770.68	1,899,028.92	
8220-01-02-002-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		1,633,019.94	1,348,165.55	284,854.39	
8220-01-02-002-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES. Gasto Corriente	0.00		123,702.40	123,702.40	0.00	
8220-01-02-002-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		638,712.25	638,287.04	425.21	
8220-01-02-002-44702-1	OTRAS AYUDAS. Gasto Corriente	0.00		41,125.00	41,125.00	0.00	
8220-01-02-002-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS. Gasto Capital	0.00		34,218.84	34,218.84	0.00	
8220-01-02-003	Pensiones y Jubilaciones	0.00		54,598,773.50	53,406,116.67	1,192,656.83	
8220-01-02-003-45201-4	JUBILACIONES. Pensiones y Jub.	0.00		54,598,773.50	53,406,116.67	1,192,656.83	
8220-01-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generz	0.00		88,183,561.68	84,297,902.97	3,885,658.71	
8220-01-02-004-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		6,519,088.26	6,506,789.20	12,299.06	
8220-01-02-004-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		4,162,794.79	3,495,368.39	667,426.40	
8220-01-02-004-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		5,324,161.41	5,313,898.50	10,262.91	
8220-01-02-004-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		40,772.04	22,180.84	18,591.20	
8220-01-02-004-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		48,863.86	38,796.05	10,067.81	
8220-01-02-004-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		2,708,252.34	2,363,607.78	344,644.56	
8220-01-02-004-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		592,716.15	495,574.94	97,141.21	
8220-01-02-004-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		573,171.40	560,810.00	12,361.40	
8220-01-02-004-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		2,631,395.87	2,430,319.02	201,076.85	
8220-01-02-004-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		288,075.00	228,179.48	59,895.52	
8220-01-02-004-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		530,673.77	425,260.06	105,413.71	
8220-01-02-004-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		3,700,078.52	3,700,078.11	0.41	
8220-01-02-004-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Cc	0.00		398,071.40	398,070.97	0.43	
8220-01-02-004-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		2,057,051.24	2,056,830.27	220.97	
8220-01-02-004-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		2,763,665.74	2,763,541.56	124.18	
8220-01-02-004-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		1,446,745.55	1,446,679.81	65.74	
8220-01-02-004-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		298,302.75	298,302.00	0.75	
8220-01-02-004-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		116,209.18	113,532.81	2,676.37	
8220-01-02-004-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		93,372.64	93,107.69	264.95	
8220-01-02-004-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		3,830,947.00	3,830,061.72	885.28	
8220-01-02-004-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		146,082.12	25,904.70	120,177.42	
8220-01-02-004-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		224,189.86	207,859.15	16,330.71	
8220-01-02-004-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		327,597.96	327,596.25	1.71	
8220-01-02-004-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		250,031.02	250,031.00	0.02	
8220-01-02-004-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		777,457.84	777,453.86	3.98	
8220-01-02-004-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		217,893.70	217,838.93	54.77	
8220-01-02-004-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		3,290,074.73	2,261,104.96	1,028,969.77	
8220-01-02-004-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		264,920.00	264,616.28	303.72	
8220-01-02-004-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		14,680.50	2,100.00	12,580.50	
8220-01-02-004-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Ga	0.00		960,267.00	761,128.50	199,138.50	
8220-01-02-004-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		1,227,373.55	945,082.50	282,291.05	
8220-01-02-004-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		1,603,247.38	1,380,155.22	223,092.16	
8220-01-02-004-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		279,325.56	205,985.52	73,340.04	
8220-01-02-004-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		1,237,066.22	1,237,066.22	0.00	
8220-01-02-004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente	0.00		831,265.09	831,265.09	0.00	
8220-01-02-004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. Gasto	0.00		1,484.80	1,484.80	0.00	
8220-01-02-004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gast	0.00		8,270.77	8,270.77	0.00	
8220-01-02-004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO. Gasto Corri	0.00		6,050.00	6,050.00	0.00	
8220-01-02-004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto C	0.00		293,640.35	293,640.35	0.00	
8220-01-02-004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI(	0.00		200,720.66	200,720.66	0.00	
8220-01-02-004-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		206,207.01	206,207.01	0.00	
8220-01-02-004-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		117,775.15	117,775.15	0.00	
8220-01-02-004-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		1,154.60	1,154.60	0.00	
8220-01-02-004-24909-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS. Gasto Corrie	0.00		2,060.16	2,060.16	0.00	
8220-01-02-004-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQL	0.00		5,150.00	5,054.59	95.41	
8220-01-02-004-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	0.00		14,126,353.93	14,126,341.33	12.60	
8220-01-02-004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		755,265.62	755,265.62	0.00	
8220-01-02-004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		222,954.49	222,954.49	0.00	
8220-01-02-004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		20,000.01	20,000.01	0.00	
8220-01-02-004-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		51,500.00	51,500.00	0.00	
8220-01-02-004-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MI	0.00		51,500.00	51,500.00	0.00	
8220-01-02-004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		51,500.00	51,500.00	0.00	
8220-01-02-004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		3,562,685.83	3,556,723.43	5,962.40	
8220-01-02-004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M/	0.00		284,782.60	284,782.60	0.00	
8220-01-02-004-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRC	0.00		20,000.00	20,000.00	0.00	
8220-01-02-004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente	0.00		155,717.00	140,338.00	15,379.00	
8220-01-02-004-31201-1	GAS. Gasto Corriente	0.00		289,140.00	172,657.42	116,482.58	
8220-01-02-004-32502-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	
8220-01-02-004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES. Gasto Cor	0.00		3,693,768.73	3,477,329.94	216,438.79	
8220-01-02-004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS. Gasto Corriente	0.00		87,464.00	87,464.00	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-01-02-004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEB	0.00		833,957.52	833,957.52	0.00	
8220-01-02-004-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		25,750.00	25,750.00	0.00	
8220-01-02-004-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		33,990.00	33,990.00	0.00	
8220-01-02-004-35502-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCU	0.00		3,551,387.86	3,534,750.38	16,637.48	
8220-01-02-004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		294,590.56	279,644.17	14,946.39	
8220-01-02-004-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN. Gast	0.00		11,000.00	11,000.00	0.00	
8220-01-02-004-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E IN	0.00		942.00	942.00	0.00	
8220-01-02-004-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES	0.00		12,262.01	12,262.01	0.00	
8220-01-02-004-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		19,931.12	19,931.12	0.00	
8220-01-02-004-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		2,471.00	2,471.00	0.00	
8220-01-02-004-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		375.00	375.00	0.00	
8220-01-02-004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente	0.00		265,420.00	265,420.00	0.00	
8220-01-02-004-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Ga	0.00		103,819.60	103,819.60	0.00	
8220-01-02-004-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		854,704.57	854,704.57	0.00	
8220-01-02-004-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		128,205.71	128,205.71	0.00	
8220-01-02-004-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES. Gasto Corriente	0.00		29,612.50	29,612.50	0.00	
8220-01-02-004-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		46,246.17	46,246.17	0.00	
8220-01-02-004-54102-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINAI	0.00		7,610,925.55	7,610,925.55	0.00	
8220-01-02-004-54104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA	0.00		11,932.00	11,932.00	0.00	
8220-01-02-004-56703-2	REFACCIONES MAYORES. Gasto Capital	0.00		55,211.36	55,211.36	0.00	
8220-01-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		34,011,309.11	31,544,870.29	2,466,438.82	
8220-01-02-005-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		683,207.04	556,923.82	126,283.22	
8220-01-02-005-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		6,060,971.75	5,222,784.98	838,186.77	
8220-01-02-005-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		8,643.00	8,642.80	0.20	
8220-01-02-005-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		5,169.99	3,624.40	1,545.59	
8220-01-02-005-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		1,462,586.23	1,462,567.11	19.12	
8220-01-02-005-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		220,968.73	212,365.82	8,602.91	
8220-01-02-005-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		165,071.77	145,262.00	19,809.77	
8220-01-02-005-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		8,854.55	835.94	8,018.61	
8220-01-02-005-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		33,608.75	19,403.59	14,205.16	
8220-01-02-005-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		323,121.04	271,830.23	51,290.81	
8220-01-02-005-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,379,516.84	1,373,338.01	6,178.83	
8220-01-02-005-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Cc	0.00		16,556.50	0.00	16,556.50	
8220-01-02-005-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		874,200.51	873,364.35	836.16	
8220-01-02-005-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,232,871.64	1,232,397.25	474.39	
8220-01-02-005-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		134,869.18	84,602.80	50,266.38	
8220-01-02-005-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		238,509.82	238,507.44	2.38	
8220-01-02-005-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		12,700.33	8,600.00	4,100.33	
8220-01-02-005-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,206,171.12	1,165,220.36	40,950.76	
8220-01-02-005-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		15,100.72	5,571.00	9,529.72	
8220-01-02-005-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		31,748.79	31,748.71	0.08	
8220-01-02-005-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		200,705.71	200,705.12	0.59	
8220-01-02-005-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		587,162.83	587,156.83	6.00	
8220-01-02-005-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		132,546.23	132,461.64	84.59	
8220-01-02-005-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		4,627,403.25	3,608,018.83	1,019,384.42	
8220-01-02-005-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		2,283.54	700.00	1,583.54	
8220-01-02-005-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		112,031.15	64,677.77	47,353.38	
8220-01-02-005-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		157,024.16	89,991.64	67,032.52	
8220-01-02-005-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		179,461.31	158,797.30	20,664.01	
8220-01-02-005-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		168,005.35	128,961.31	39,044.04	
8220-01-02-005-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		87,675.63	87,675.63	0.00	
8220-01-02-005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		103.68	103.68	0.00	
8220-01-02-005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAI	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
8220-01-02-005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto C	0.00		500.00	500.00	0.00	
8220-01-02-005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		75,409.08	75,409.08	0.00	
8220-01-02-005-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		3,934.45	3,934.45	0.00	
8220-01-02-005-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente	0.00		736,687.11	736,687.11	0.00	
8220-01-02-005-31301-1	AGUA. Gasto Corriente	0.00		5,972.00	5,972.00	0.00	
8220-01-02-005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. Ga	0.00		978,500.00	978,499.87	0.13	
8220-01-02-005-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES. Ga	0.00		2,200.00	2,200.00	0.00	
8220-01-02-005-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS. Gasto Corriente	0.00		20,600.00	20,600.00	0.00	
8220-01-02-005-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITC	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
8220-01-02-005-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00		4,869.00	4,869.00	0.00	
8220-01-02-005-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. Gasto C	0.00		99,000.00	99,000.00	0.00	
8220-01-02-005-34102-1	INTERESES Y COMISIONES. Gasto Corriente	0.00		4,101,218.87	4,101,218.87	0.00	
8220-01-02-005-34301-1	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	0.00		2,304,000.00	2,231,342.09	72,657.91	
8220-01-02-005-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEB	0.00		53,596.00	53,595.88	0.12	
8220-01-02-005-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		9,280.00	9,280.00	0.00	
8220-01-02-005-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E IN	0.00		5,060.19	5,060.19	0.00	
8220-01-02-005-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		679,297.80	677,557.80	1,740.00	
8220-01-02-005-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
8220-01-02-005-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		8,000.00	8,000.00	0.00	
8220-01-02-005-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente	0.00		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	
8220-01-02-005-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Ga	0.00		29,135.00	29,135.00	0.00	
8220-01-02-005-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		381,848.65	381,822.67	25.98	
8220-01-02-005-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		57,277.30	57,273.40	3.90	
8220-01-02-005-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES. Gasto Corriente	0.00		74,470.00	74,470.00	0.00	
8220-01-02-005-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		1,602.52	1,602.52	0.00	
8220-01-02-006	Departamento de Informática y Desarollo de Sistema	0.00		11,198,581.31	11,189,320.78	9,260.53	
8220-01-02-006-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		22,000.02	22,000.02	0.00	
8220-01-02-006-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		28,760.99	28,760.99	0.00	
8220-01-02-006-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		11,613.88	11,613.88	0.00	
8220-01-02-006-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		443,046.40	443,046.40	0.00	
8220-01-02-006-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MA	0.00		39,232.34	39,232.34	0.00	
8220-01-02-006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL. Gasto Corriente	0.00		960,000.00	952,645.78	7,354.22	
8220-01-02-006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	0.00		1,600,000.00	1,598,093.69	1,906.31	
8220-01-02-006-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS. C	0.00		10,705.79	10,705.79	0.00	
8220-01-02-006-32302-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADC	0.00		2,183,352.00	2,183,352.00	0.00	
8220-01-02-006-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES. Ga	0.00		3,934,210.68	3,934,210.68	0.00	
8220-01-02-006-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00		1,144,746.00	1,144,746.00	0.00	
8220-01-02-006-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		7,540.00	7,540.00	0.00	
8220-01-02-006-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		170,868.00	170,868.00	0.00	
8220-01-02-006-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		29,294.21	29,294.21	0.00	
8220-01-02-006-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		835.20	835.20	0.00	
8220-01-02-006-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS. Gasto Capital	0.00		612,375.80	612,375.80	0.00	
8220-01-03	Dirección de Operación	0.00		527,864,314.80	501,832,002.12	26,032,312.68	
8220-01-03-001	Dirección de Operación	0.00		22,386,794.08	21,912,656.38	474,137.70	
8220-01-03-001-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		294,717.60	293,893.09	824.51	
8220-01-03-001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		386,124.00	386,123.98	0.02	
8220-01-03-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,607,891.21	1,524,935.79	82,955.42	
8220-01-03-001-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		161,530.69	160,259.27	1,271.42	
8220-01-03-001-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		1,567.48	72.74	1,494.74	
8220-01-03-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		476,644.28	476,639.44	4.84	
8220-01-03-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		69,808.83	69,800.09	8.74	
8220-01-03-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		55,910.36	55,128.00	782.36	
8220-01-03-001-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		174,212.76	158,190.76	16,022.00	
8220-01-03-001-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		14,403.75	10,050.02	4,353.73	
8220-01-03-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		60,281.93	58,499.59	1,782.34	
8220-01-03-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		436,745.37	436,745.33	0.04	
8220-01-03-001-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Cc	0.00		7,094.67	0.00	7,094.67	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-01-03-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		289,687.82	288,917.04	770.78	
8220-01-03-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		399,374.46	399,330.59	43.87	
8220-01-03-001-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		58,727.87	50,727.38	8,000.49	
8220-01-03-001-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		32,895.55	32,895.55	0.00	
8220-01-03-001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		500.00	473.62	26.38	
8220-01-03-001-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		3,231.41	2,200.00	1,031.41	
8220-01-03-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		282,680.78	274,754.12	7,926.66	
8220-01-03-001-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		6,706.56	1,980.30	4,726.26	
8220-01-03-001-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		6,348.91	5,031.52	1,317.39	
8220-01-03-001-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		31,690.42	31,686.95	3.47	
8220-01-03-001-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		19,375.87	19,375.74	0.13	
8220-01-03-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		187,217.00	187,181.26	35.74	
8220-01-03-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		27,713.35	27,710.32	3.03	
8220-01-03-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		1,762,899.51	1,482,882.19	280,017.32	
8220-01-03-001-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		10,998.00	10,996.36	1.64	
8220-01-03-001-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		1,522.36	0.00	1,522.36	
8220-01-03-001-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Gi	0.00		48,013.35	33,499.34	14,514.01	
8220-01-03-001-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		61,534.52	41,977.48	19,557.04	
8220-01-03-001-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		81,495.40	74,649.20	6,846.20	
8220-01-03-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		47,801.15	38,486.46	9,314.69	
8220-01-03-001-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8220-01-03-001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		670.00	670.00	0.00	
8220-01-03-001-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gast	0.00		203,232.00	203,232.00	0.00	
8220-01-03-001-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		8,076.56	8,076.56	0.00	
8220-01-03-001-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		1,175,627.52	1,175,627.52	0.00	
8220-01-03-001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		26,329.18	26,329.18	0.00	
8220-01-03-001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente	0.00		1,062,587.00	1,062,587.00	0.00	
8220-01-03-001-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS. C	0.00		50,000.00	50,000.00	0.00	
8220-01-03-001-32502-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		146,160.00	146,160.00	0.00	
8220-01-03-001-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
8220-01-03-001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		11,240,082.01	11,240,082.01	0.00	
8220-01-03-001-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		70,000.00	70,000.00	0.00	
8220-01-03-001-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E IN	0.00		2,507.00	2,507.00	0.00	
8220-01-03-001-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES	0.00		5,576.00	3,692.00	1,884.00	
8220-01-03-001-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		1,183.20	1,183.20	0.00	
8220-01-03-001-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		4,448.00	4,448.00	0.00	
8220-01-03-001-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		2,853.00	2,853.00	0.00	
8220-01-03-001-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
8220-01-03-001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente	0.00		93,148.00	93,148.00	0.00	
8220-01-03-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		140,600.27	140,600.27	0.00	
8220-01-03-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		21,090.06	21,090.06	0.00	
8220-01-03-001-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		1,780.27	1,780.27	0.00	
8220-01-03-001-56202-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0.00		637,796.00	637,796.00	0.00	
8220-01-03-001-56301-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. Ga	0.00		327,700.79	327,700.79	0.00	
8220-01-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		244,997,747.06	239,420,030.88	5,577,716.18	
8220-01-03-002-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		21,284,232.78	21,258,163.10	26,069.68	
8220-01-03-002-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		7,834,550.74	7,765,600.12	68,950.62	
8220-01-03-002-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		16,329,672.32	16,307,746.65	21,925.67	
8220-01-03-002-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		257,910.03	173,652.45	84,257.58	
8220-01-03-002-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		454,619.40	425,639.14	28,980.26	
8220-01-03-002-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		6,802,955.09	6,796,914.72	6,040.37	
8220-01-03-002-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		1,750,403.16	1,470,237.73	280,165.43	
8220-01-03-002-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,828,608.16	1,766,407.00	62,201.16	
8220-01-03-002-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE	0.00		3,976,817.10	3,436,685.39	540,131.71	
8220-01-03-002-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		7,740,625.04	7,122,001.48	618,623.56	
8220-01-03-002-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		1,065,877.50	754,151.99	311,725.51	
8220-01-03-002-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		1,511,523.79	1,511,453.41	70.38	
8220-01-03-002-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		10,787,362.08	10,785,128.19	2,233.89	
8220-01-03-002-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Cc	0.00		498,991.79	381,915.00	117,076.79	
8220-01-03-002-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		5,971,842.67	5,971,458.43	384.24	
8220-01-03-002-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		8,316,775.21	8,316,037.14	738.07	
8220-01-03-002-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		5,251,869.96	5,244,508.04	7,361.92	
8220-01-03-002-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		953,740.81	953,507.36	233.45	
8220-01-03-002-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		64,713.87	61,293.69	3,420.18	
8220-01-03-002-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		268,900.21	241,499.22	27,400.99	
8220-01-03-002-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		12,919,604.32	12,918,710.67	893.65	
8220-01-03-002-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		526,295.12	353,399.12	172,896.00	
8220-01-03-002-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		1,822,955.62	1,512,355.07	310,600.55	
8220-01-03-002-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		1,288,097.70	1,288,097.68	0.02	
8220-01-03-002-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		105,071.97	105,071.78	0.19	
8220-01-03-002-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		1,758,496.26	1,752,601.38	5,894.88	
8220-01-03-002-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		620,066.83	619,580.57	486.26	
8220-01-03-002-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,153,413.72	2,028,015.60	125,398.12	
8220-01-03-002-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		1,995,925.32	1,818,985.04	176,940.28	
8220-01-03-002-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		60,133.22	6,238.82	53,894.40	
8220-01-03-002-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Gi	0.00		3,552,987.90	2,517,064.36	1,035,923.54	
8220-01-03-002-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		5,192,401.41	5,192,400.85	0.56	
8220-01-03-002-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		5,678,681.59	4,848,957.12	829,724.47	
8220-01-03-002-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		737,816.23	491,077.56	246,738.67	
8220-01-03-002-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		18,041.76	18,041.76	0.00	
8220-01-03-002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		4,275.00	4,275.00	0.00	
8220-01-03-002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente	0.00		11,845.06	11,845.06	0.00	
8220-01-03-002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAI	0.00		22,580.99	22,580.19	0.80	
8220-01-03-002-22201-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES. Ga	0.00		149,760.00	149,760.00	0.00	
8220-01-03-002-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI	0.00		9,982.90	9,982.90	0.00	
8220-01-03-002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. Gasto	0.00		2,433,255.67	2,385,911.66	47,344.01	
8220-01-03-002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gast	0.00		3,911,555.38	3,701,630.06	209,925.32	
8220-01-03-002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO. Gasto Corri	0.00		11,000.00	11,000.00	0.00	
8220-01-03-002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. Gasto Cor	0.00		159,347.39	142,056.43	17,290.96	
8220-01-03-002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto C	0.00		128,678.28	123,736.68	4,941.60	
8220-01-03-002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		8,595,543.16	8,531,458.22	64,084.94	
8220-01-03-002-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		2,070,064.99	2,070,064.99	0.00	
8220-01-03-002-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		40,133.71	40,133.71	0.00	
8220-01-03-002-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		6,245,260.51	6,234,172.53	11,087.98	
8220-01-03-002-24909-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS. Gasto Corrie	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
8220-01-03-002-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS. Gasto Corrien	0.00		23,519.05	23,519.04	0.01	
8220-01-03-002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G	0.00		53,226.72	53,226.72	0.00	
8220-01-03-002-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		2,056,938.40	2,056,938.40	0.00	
8220-01-03-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		557,715.43	557,715.43	0.00	
8220-01-03-002-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EX	0.00		43,584.22	43,584.22	0.00	
8220-01-03-002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		272,370.26	272,370.26	0.00	
8220-01-03-002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		60,319.58	60,319.58	0.00	
8220-01-03-002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		1,800.00	1,800.00	0.00	
8220-01-03-002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		2,079.00	2,079.00	0.00	
8220-01-03-002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MA	0.00		2,066,107.38	2,066,107.38	0.00	
8220-01-03-002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRC	0.00		51,052.40	51,052.40	0.00	
8220-01-03-002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente	0.00		19,762,447.27	19,762,447.27	0.00	
8220-01-03-002-31201-1	GAS. Gasto Corriente	0.00		355,000.00	355,000.00	0.00	
8220-01-03-002-31602-1	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. Gasto Cor	0.00		110,200.00	55,100.00	55,100.00	
8220-01-03-002-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. Ga	0.00		439,779.78	439,779.72	0.06	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-01-03-002-32502-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		4,926,740.40	4,926,740.40	0.00	
8220-01-03-002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	0.00		8,995,452.99	8,995,452.98	0.01	
8220-01-03-002-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS. Gasto Corriente	0.00		887,185.91	887,185.91	0.00	
8220-01-03-002-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		528,914.56	528,914.56	0.00	
8220-01-03-002-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS. Gasto Corriente	0.00		988,497.23	988,497.23	0.00	
8220-01-03-002-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		5,855,538.82	5,855,538.81	0.01	
8220-01-03-002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		597,600.00	597,600.00	0.00	
8220-01-03-002-35702-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS D	0.00		210,374.00	210,374.00	0.00	
8220-01-03-002-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		4,782.00	4,782.00	0.00	
8220-01-03-002-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		5,940.00	5,901.78	38.22	
8220-01-03-002-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS. G	0.00		23,200.00	23,200.00	0.00	
8220-01-03-002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente	0.00		16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	
8220-01-03-002-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		2,590,360.51	2,590,222.30	138.21	
8220-01-03-002-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		388,553.80	388,533.07	20.73	
8220-01-03-002-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		142,109.35	141,749.08	360.27	
8220-01-03-002-56201-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL. Gasto Capit	0.00		9,781.12	9,781.12	0.00	
8220-01-03-002-56202-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0.00		5,255,550.83	5,255,550.83	0.00	
8220-01-03-002-56301-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. Ga	0.00		3,233,522.04	3,233,522.04	0.00	
8220-01-03-002-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARAT	0.00		2,284,323.89	2,284,323.89	0.00	
8220-01-03-002-56703-2	REFACCIONES MAYORES. Gasto Capital	0.00		232,916.40	232,916.40	0.00	
8220-01-03-003	Departamento de Potabilización	0.00		30,334,969.34	28,438,877.63	1,896,091.71	
8220-01-03-003-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		2,934,424.70	2,931,639.70	2,785.00	
8220-01-03-003-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,481,354.55	1,410,284.88	71,069.67	
8220-01-03-003-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		751,565.86	751,544.93	20.93	
8220-01-03-003-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		49,553.29	26,845.66	22,707.63	
8220-01-03-003-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		54,524.05	42,358.39	12,165.66	
8220-01-03-003-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		879,536.67	800,457.59	79,079.08	
8220-01-03-003-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		209,239.28	190,094.98	19,144.30	
8220-01-03-003-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		242,624.44	242,599.00	25.44	
8220-01-03-003-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE	0.00		825,247.51	712,880.03	112,367.48	
8220-01-03-003-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		615,339.31	526,916.77	88,422.54	
8220-01-03-003-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		139,236.25	104,427.74	34,808.51	
8220-01-03-003-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		215,900.02	178,629.64	37,270.38	
8220-01-03-003-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,362,848.35	1,362,848.29	0.06	
8220-01-03-003-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Cc	0.00		68,581.81	0.00	68,581.81	
8220-01-03-003-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		807,113.71	806,523.09	590.62	
8220-01-03-003-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,072,333.92	1,072,295.76	38.16	
8220-01-03-003-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		784,045.55	783,994.37	51.18	
8220-01-03-003-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		233,803.71	233,803.71	0.00	
8220-01-03-003-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		8,720.79	5,264.36	3,456.43	
8220-01-03-003-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		45,340.00	38,951.79	6,388.21	
8220-01-03-003-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,746,133.24	1,745,688.00	445.24	
8220-01-03-003-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		64,435.02	18,431.05	46,003.97	
8220-01-03-003-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrier	0.00		195,932.03	163,427.50	32,504.53	
8220-01-03-003-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		234,439.75	234,439.49	0.26	
8220-01-03-003-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		26,056.23	26,055.68	0.55	
8220-01-03-003-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		314,534.79	314,289.23	245.56	
8220-01-03-003-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		88,567.44	88,514.03	53.41	
8220-01-03-003-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		807,375.18	685,189.38	122,185.80	
8220-01-03-003-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		120,961.00	120,959.96	1.04	
8220-01-03-003-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		12,178.88	4,200.00	7,978.88	
8220-01-03-003-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		464,129.05	348,209.22	115,919.83	
8220-01-03-003-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		764,028.92	537,901.50	226,127.42	
8220-01-03-003-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		774,531.10	657,649.10	116,882.00	
8220-01-03-003-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		123,505.24	95,990.08	27,515.16	
8220-01-03-003-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		11,999.82	11,999.82	0.00	
8220-01-03-003-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		21,599.62	21,599.62	0.00	
8220-01-03-003-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		3,395.97	3,395.97	0.00	
8220-01-03-003-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS. Gasto Corrien	0.00		5,347,096.31	5,335,025.34	12,070.97	
8220-01-03-003-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉ	0.00		38,399.76	38,399.76	0.00	
8220-01-03-003-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	0.00		185,977.00	185,977.00	0.00	
8220-01-03-003-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		249,678.50	249,678.50	0.00	
8220-01-03-003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		127,000.36	127,000.36	0.00	
8220-01-03-003-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		29,999.76	29,999.76	0.00	
8220-01-03-003-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		33,600.00	33,600.00	0.00	
8220-01-03-003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00		1,248.75	1,248.75	0.00	
8220-01-03-003-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		1,543,317.05	914,133.05	629,184.00	
8220-01-03-003-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		96,000.24	96,000.24	0.00	
8220-01-03-003-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		16,000.32	16,000.32	0.00	
8220-01-03-003-35702-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS D	0.00		3,719,999.64	3,719,999.64	0.00	
8220-01-03-003-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		324,610.04	324,610.04	0.00	
8220-01-03-003-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		48,691.52	48,691.52	0.00	
8220-01-03-003-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		18,213.04	18,213.04	0.00	
8220-01-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		25,165,730.96	23,839,418.59	1,326,312.37	
8220-01-03-004-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		1,586,376.70	1,585,907.83	468.87	
8220-01-03-004-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		2,411,765.54	2,271,581.56	140,183.98	
8220-01-03-004-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		3,253,115.33	3,246,127.35	6,987.98	
8220-01-03-004-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		31,333.05	21,677.92	9,655.13	
8220-01-03-004-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		45,953.88	41,917.47	4,036.41	
8220-01-03-004-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		1,194,708.40	988,737.80	205,970.60	
8220-01-03-004-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		266,302.63	201,178.12	65,124.51	
8220-01-03-004-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		201,388.33	186,425.00	14,963.33	
8220-01-03-004-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE	0.00		440,692.58	366,940.57	73,752.01	
8220-01-03-004-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		815,198.70	696,565.48	118,633.22	
8220-01-03-004-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		67,217.50	53,635.83	13,581.67	
8220-01-03-004-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		181,144.14	155,009.22	26,134.92	
8220-01-03-004-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,390,345.87	1,388,504.29	1,841.58	
8220-01-03-004-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Cc	0.00		33,108.46	0.00	33,108.46	
8220-01-03-004-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		912,046.78	911,878.39	168.39	
8220-01-03-004-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,082,186.55	1,082,075.89	110.66	
8220-01-03-004-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		346,772.94	304,600.97	42,171.97	
8220-01-03-004-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		134,607.98	134,607.98	0.00	
8220-01-03-004-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		19,123.58	19,123.58	0.00	
8220-01-03-004-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,064,804.24	1,057,201.76	7,402.48	
8220-01-03-004-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		43,046.31	6,057.00	36,989.31	
8220-01-03-004-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrier	0.00		161,690.06	125,690.40	35,999.66	
8220-01-03-004-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		112,381.87	112,381.67	0.20	
8220-01-03-004-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		13,455.63	13,455.34	0.29	
8220-01-03-004-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		292,020.75	292,018.45	2.30	
8220-01-03-004-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		74,308.02	73,425.39	882.63	
8220-01-03-004-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		1,408,064.24	1,215,387.09	192,677.15	
8220-01-03-004-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		349,095.20	339,485.44	9,609.76	
8220-01-03-004-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		6,089.44	0.00	6,089.44	
8220-01-03-004-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		224,062.30	178,782.32	45,279.98	
8220-01-03-004-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		452,735.63	320,464.02	132,271.61	
8220-01-03-004-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		386,842.99	327,252.54	59,390.45	
8220-01-03-004-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		101,465.79	79,733.59	21,732.20	
8220-01-03-004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		8,937.50	8,937.50	0.00	
8220-01-03-004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente	0.00		2,417.49	2,417.49	0.00	
8220-01-03-004-21801-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC	0.00		5,353.40	5,353.40	0.00	

140

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-01-03-004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO. Gasto Corri	0.00		261.56	261.56	0.00	
8220-01-03-004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto C	0.00		232,890.70	232,890.70	0.00	
8220-01-03-004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		88,429.79	88,429.79	0.00	
8220-01-03-004-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		422,234.89	422,234.89	0.00	
8220-01-03-004-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS. Gasto Corrien	0.00		1,674,492.59	1,674,492.59	0.00	
8220-01-03-004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉ	0.00		963.60	963.60	0.00	
8220-01-03-004-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	0.00		479,561.78	459,720.56	19,841.22	
8220-01-03-004-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS. Gasto Corriente	0.00		33,600.00	33,600.00	0.00	
8220-01-03-004-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	0.00		110,686.04	110,686.04	0.00	
8220-01-03-004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		170,457.40	170,457.40	0.00	
8220-01-03-004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		158,139.79	158,139.79	0.00	
8220-01-03-004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		104,519.51	104,519.51	0.00	
8220-01-03-004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00		94,109.14	94,109.14	0.00	
8220-01-03-004-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRC	0.00		5,362.10	5,362.10	0.00	
8220-01-03-004-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		1,169,280.00	1,169,280.00	0.00	
8220-01-03-004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		731,479.37	731,479.37	0.00	
8220-01-03-004-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		331,580.90	331,580.90	0.00	
8220-01-03-004-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		49,737.14	49,737.14	0.00	
8220-01-03-004-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		13,982.38	12,732.38	1,250.00	
8220-01-03-004-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS. Gasto Capital	0.00		122,366.15	122,366.15	0.00	
8220-01-03-004-56703-2	REFACCIONES MAYORES. Gasto Capital	0.00		26,027.78	26,027.78	0.00	
8220-01-03-004-56901-2	EQUIPOS DE MEDICIÓN. Gasto Capital	0.00		25,808.55	25,808.55	0.00	
8220-01-03-005	Gerencia de Planeación	0.00		27,577,891.14	25,663,039.46	1,914,851.68	
8220-01-03-005-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		3,145,755.48	3,141,635.28	4,120.20	
8220-01-03-005-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		961,187.70	961,082.79	104.91	
8220-01-03-005-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		2,873,649.82	2,636,333.01	237,316.81	
8220-01-03-005-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		1,160,460.14	1,157,137.88	3,342.26	
8220-01-03-005-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		24,173.84	16,822.03	7,351.81	
8220-01-03-005-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		5,000.00	575.18	4,424.82	
8220-01-03-005-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		1,467,458.07	1,450,936.34	16,521.73	
8220-01-03-005-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		282,278.67	250,945.33	31,333.34	
8220-01-03-005-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		287,471.42	287,115.00	356.42	
8220-01-03-005-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE	0.00		1,185.37	0.00	1,185.37	
8220-01-03-005-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		928,207.60	880,666.59	47,541.01	
8220-01-03-005-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		153,640.00	112,625.63	41,014.37	
8220-01-03-005-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		305,808.05	249,488.41	56,319.64	
8220-01-03-005-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,723,864.55	1,716,226.83	7,637.92	
8220-01-03-005-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Cc	0.00		75,676.48	0.00	75,676.48	
8220-01-03-005-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		944,375.07	943,594.86	780.21	
8220-01-03-005-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,420,689.34	1,420,537.96	151.38	
8220-01-03-005-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		624,306.62	571,881.77	52,424.85	
8220-01-03-005-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		138,761.56	134,000.00	2,761.56	
8220-01-03-005-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		17,261.20	16,231.43	1,029.77	
8220-01-03-005-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		62,029.56	55,159.79	6,869.77	
8220-01-03-005-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		2,109,282.22	2,100,864.45	8,417.77	
8220-01-03-005-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		70,651.60	7,428.20	63,223.40	
8220-01-03-005-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		82,697.82	62,806.30	19,891.52	
8220-01-03-005-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		152,621.99	152,620.77	1.22	
8220-01-03-005-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		65,659.24	65,658.56	0.68	
8220-01-03-005-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		533,243.52	533,179.17	64.35	
8220-01-03-005-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		125,448.43	125,378.70	69.73	
8220-01-03-005-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		3,624,683.36	2,849,732.19	774,951.17	
8220-01-03-005-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		168,953.60	168,946.40	7.20	
8220-01-03-005-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		8,372.98	1,400.00	6,972.98	
8220-01-03-005-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Ga	0.00		512,142.40	375,637.56	136,504.84	
8220-01-03-005-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		655,317.74	510,765.38	144,552.36	
8220-01-03-005-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		833,997.30	716,282.76	117,714.54	
8220-01-03-005-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		164,152.09	119,936.80	44,215.29	
8220-01-03-005-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		19,812.00	19,812.00	0.00	
8220-01-03-005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		21,092.67	21,092.67	0.00	
8220-01-03-005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto C	0.00		500.00	500.00	0.00	
8220-01-03-005-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		881.72	881.72	0.00	
8220-01-03-005-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		1,903.21	1,903.21	0.00	
8220-01-03-005-24909-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS. Gasto Corrie	0.00		1,200.00	1,200.00	0.00	
8220-01-03-005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		331,372.90	331,372.90	0.00	
8220-01-03-005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		110,851.62	110,851.62	0.00	
8220-01-03-005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		43,677.36	43,677.36	0.00	
8220-01-03-005-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		4,000.84	4,000.84	0.00	
8220-01-03-005-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRC	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
8220-01-03-005-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENI	0.00		139,200.00	139,200.00	0.00	
8220-01-03-005-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		574,385.60	574,385.60	0.00	
8220-01-03-005-34102-1	INTERESES Y COMISIONES. Gasto Corriente	0.00		812.00	812.00	0.00	
8220-01-03-005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		19,199.16	19,199.16	0.00	
8220-01-03-005-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		11,020.00	11,020.00	0.00	
8220-01-03-005-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		4,796.00	4,796.00	0.00	
8220-01-03-005-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		1,583.00	1,583.00	0.00	
8220-01-03-005-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		3,590.00	3,590.00	0.00	
8220-01-03-005-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		471,159.60	471,159.60	0.00	
8220-01-03-005-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		70,673.94	70,673.94	0.00	
8220-01-03-005-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		15,194.93	15,194.93	0.00	
8220-01-03-005-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR/	0.00		17,499.76	17,499.76	0.00	
8220-01-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		177,401,182.22	162,557,979.18	14,843,203.04	
8220-01-03-006-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		1,993,362.38	1,991,904.18	1,458.20	
8220-01-03-006-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		604,278.00	593,353.84	10,924.16	
8220-01-03-006-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		4,818,075.17	4,751,604.03	66,471.14	
8220-01-03-006-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		3,442,216.98	3,437,560.75	4,656.23	
8220-01-03-006-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		19,367.45	13,444.01	5,923.44	
8220-01-03-006-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		11,129.46	2,085.11	9,044.35	
8220-01-03-006-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		1,825,590.02	1,635,921.31	189,668.71	
8220-01-03-006-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		350,644.41	283,506.01	67,138.40	
8220-01-03-006-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		271,719.51	242,846.00	28,873.51	
8220-01-03-006-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		1,222,346.21	1,162,384.06	59,962.15	
8220-01-03-006-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		96,025.00	70,200.10	25,824.90	
8220-01-03-006-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		238,167.01	203,184.51	34,982.50	
8220-01-03-006-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,937,086.75	1,906,561.02	30,525.73	
8220-01-03-006-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Cc	0.00		47,297.80	0.00	47,297.80	
8220-01-03-006-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		1,248,580.43	1,248,203.27	377.16	
8220-01-03-006-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,609,196.70	1,608,655.36	541.34	
8220-01-03-006-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		498,230.89	475,083.14	23,147.75	
8220-01-03-006-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		176,367.05	150,000.00	26,367.05	
8220-01-03-006-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		16,471.20	12,525.40	3,945.80	
8220-01-03-006-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		28,892.36	21,400.00	7,492.36	
8220-01-03-006-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,450,267.40	1,435,329.12	14,938.28	
8220-01-03-006-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		55,389.33	15,834.05	39,555.28	
8220-01-03-006-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		156,744.66	123,061.43	33,683.23	
8220-01-03-006-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		86,017.63	86,009.23	8.40	
8220-01-03-006-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		53,200.35	53,199.48	0.87	
8220-01-03-006-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		560,068.53	560,046.23	22.30	
8220-01-03-006-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		97,700.01	97,645.28	54.73	
8220-01-03-006-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		3,892,941.38	3,254,465.19	638,476.19	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-01-03-006-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00		118,668.60	118,063.60	605.00	
8220-01-03-006-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		5,328.26	2,800.00	2,528.26	
8220-01-03-006-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		320,089.00	233,996.34	86,092.66	
8220-01-03-006-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		417,804.45	308,544.94	109,259.51	
8220-01-03-006-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		530,108.71	462,579.18	67,529.53	
8220-01-03-006-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		170,693.85	128,812.58	41,881.27	
8220-01-03-006-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		30,872.80	30,872.80	0.00	
8220-01-03-006-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAI	0.00		50,000.00	50,000.00	0.00	
8220-01-03-006-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. Gastc	0.00		139,909.38	139,909.38	0.00	
8220-01-03-006-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gast	0.00		715,028.64	715,028.64	0.00	
8220-01-03-006-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. Gasto Cor	0.00		6,500.00	6,500.00	0.00	
8220-01-03-006-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		132,960.90	132,960.90	0.00	
8220-01-03-006-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8220-01-03-006-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		34,685.35	34,685.35	0.00	
8220-01-03-006-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		33,208.25	33,208.25	0.00	
8220-01-03-006-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉ	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
8220-01-03-006-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8220-01-03-006-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		239,288.12	239,288.12	0.00	
8220-01-03-006-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		195,845.46	195,845.46	0.00	
8220-01-03-006-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		61,685.02	61,685.02	0.00	
8220-01-03-006-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00		40,000.00	40,000.00	0.00	
8220-01-03-006-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		5,220.00	5,220.00	0.00	
8220-01-03-006-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00		80,000.00	80,000.00	0.00	
8220-01-03-006-31201-1	GAS. Gasto Corriente	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	
8220-01-03-006-32502-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		191,052.00	191,052.00	0.00	
8220-01-03-006-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	0.00		1,307,320.00	1,307,320.00	0.00	
8220-01-03-006-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS. Gasto Corriente	0.00		20,880.00	20,880.00	0.00	
8220-01-03-006-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		600,000.00	600,000.00	0.00	
8220-01-03-006-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEB	0.00		40,270.00	40,270.00	0.00	
8220-01-03-006-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		165,000.00	165,000.00	0.00	
8220-01-03-006-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
8220-01-03-006-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		85,809.51	85,809.51	0.00	
8220-01-03-006-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		17,592.00	17,592.00	0.00	
8220-01-03-006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	
8220-01-03-006-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Ga	0.00		928.00	928.00	0.00	
8220-01-03-006-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		522,214.11	522,214.11	0.00	
8220-01-03-006-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		78,332.12	78,332.12	0.00	
8220-01-03-006-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		21,233.62	21,233.62	0.00	
8220-01-03-006-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECII	0.00		97,000,000.00	86,045,796.85	10,954,203.15	
8220-01-03-006-62302-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS	0.00		42,213,500.00	40,235,452.82	1,978,047.18	
8220-01-03-006-62303-2	GASTOS EN ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y PF	0.00		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	
8220-01-03-006-62304-2	SUPERVISIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	0.00		2,850,000.00	2,618,305.48	231,694.52	
8220-01-04	Contraloría Interna	0.00		10,183,816.84	8,715,240.63	1,468,576.21	
8220-01-04-001	Contraloría Interna	0.00		1,737,224.01	1,533,527.90	203,696.11	
8220-01-04-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		276,407.99	270,520.39	5,887.60	
8220-01-04-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		142,241.76	142,241.03	0.73	
8220-01-04-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		17,888.84	17,888.19	0.65	
8220-01-04-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		3,455.48	3,153.00	302.48	
8220-01-04-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		14,246.13	13,479.15	766.98	
8220-01-04-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		82,073.08	81,019.90	1,053.18	
8220-01-04-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		58,985.53	58,630.32	355.21	
8220-01-04-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		96,692.41	96,624.28	68.13	
8220-01-04-001-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		2,184.73	0.00	2,184.73	
8220-01-04-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		22,462.30	20,782.00	1,680.30	
8220-01-04-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		54,603.97	54,195.99	407.98	
8220-01-04-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		6,384.97	6,384.86	0.11	
8220-01-04-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		876,447.24	686,553.41	189,893.83	
8220-01-04-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		6,677.23	5,583.03	1,094.20	
8220-01-04-001-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		20,000.00	20,000.00	0.00	
8220-01-04-001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT(	0.00		6,588.36	6,588.36	0.00	
8220-01-04-001-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		3,770.00	3,770.00	0.00	
8220-01-04-001-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		1,360.00	1,360.00	0.00	
8220-01-04-001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente	0.00		1,700.00	1,700.00	0.00	
8220-01-04-001-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Ga	0.00		2,100.00	2,100.00	0.00	
8220-01-04-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		35,612.15	35,612.15	0.00	
8220-01-04-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		5,341.84	5,341.84	0.00	
8220-01-04-004	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		3,942,687.86	3,630,204.70	312,483.16	
8220-01-04-004-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,273,497.04	1,192,359.51	81,137.53	
8220-01-04-004-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		311,982.44	311,279.24	703.20	
8220-01-04-004-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		40,090.17	40,090.05	0.12	
8220-01-04-004-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		17,855.64	16,710.00	1,145.64	
8220-01-04-004-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		38,417.69	36,284.60	2,133.09	
8220-01-04-004-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		258,873.48	253,562.70	5,310.78	
8220-01-04-004-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		163,949.66	163,634.87	314.79	
8220-01-04-004-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		256,902.68	256,575.30	327.38	
8220-01-04-004-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		15,293.11	0.00	15,293.11	
8220-01-04-004-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		89,849.20	83,059.00	6,790.20	
8220-01-04-004-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		19,412.58	19,411.94	0.64	
8220-01-04-004-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		127,053.62	127,050.44	3.18	
8220-01-04-004-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		17,188.23	17,187.42	0.81	
8220-01-04-004-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		1,178,529.14	984,330.72	194,198.42	
8220-01-04-004-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		30,784.16	25,641.66	5,122.50	
8220-01-04-004-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
8220-01-04-004-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		3,660.00	3,660.00	0.00	
8220-01-04-004-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		1,664.00	1,664.00	0.00	
8220-01-04-004-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		343.00	341.23	1.77	
8220-01-04-004-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		1,050.00	1,050.00	0.00	
8220-01-04-004-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		82,880.01	82,880.01	0.00	
8220-01-04-004-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		12,432.01	12,432.01	0.00	
8220-01-04-005	Coordinación de Auditoría Técnica, Financiera y Adn	0.00		4,503,904.97	3,551,508.03	952,396.94	
8220-01-04-005-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,425,993.40	1,132,411.73	293,581.67	
8220-01-04-005-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		350,878.43	299,034.29	51,844.14	
8220-01-04-005-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		42,411.83	40,163.51	2,248.32	
8220-01-04-005-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		22,699.60	21,107.00	1,592.60	
8220-01-04-005-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		67,607.94	53,863.78	13,744.16	
8220-01-04-005-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		258,050.65	233,454.82	24,595.83	
8220-01-04-005-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		204,672.00	204,640.50	31.50	
8220-01-04-005-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		240,528.04	240,427.89	100.15	
8220-01-04-005-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		17,477.84	7,000.00	10,477.84	
8220-01-04-005-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		157,236.10	145,009.00	12,227.10	
8220-01-04-005-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		25,712.88	25,712.08	0.80	
8220-01-04-005-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		140,568.43	140,545.40	23.03	
8220-01-04-005-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		27,733.30	27,484.42	248.88	
8220-01-04-005-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		1,395,690.39	863,560.82	532,129.57	
8220-01-04-005-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		34,447.67	24,896.32	9,551.35	
8220-01-04-005-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		3,528.00	3,528.00	0.00	
8220-01-04-005-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		77,103.00	77,103.00	0.00	
8220-01-04-005-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		11,565.47	11,565.47	0.00	
8220-01-05	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		132,731,538.56	124,152,298.50	8,579,240.06	
8220-01-05-001	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		3,842,977.87	3,020,964.01	822,013.86	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-01-05-001-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		97,897.13	50,268.83	47,628.30	
8220-01-05-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		850,364.87	601,097.55	249,267.32	
8220-01-05-001-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		122,530.03	111,132.97	11,397.06	
8220-01-05-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		285,611.88	284,930.02	681.86	
8220-01-05-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		42,045.49	39,760.32	2,285.17	
8220-01-05-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		24,593.62	13,153.00	11,440.62	
8220-01-05-001-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		711.76	0.00	711.76	
8220-01-05-001-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		4,801.25	0.00	4,801.25	
8220-01-05-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		38,044.60	28,769.24	9,275.36	
8220-01-05-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		228,883.63	174,791.11	54,092.52	
8220-01-05-001-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Cc	0.00		2,364.89	0.00	2,364.89	
8220-01-05-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		163,699.65	163,534.20	165.45	
8220-01-05-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		181,910.31	181,816.56	93.75	
8220-01-05-001-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		19,032.62	0.00	19,032.62	
8220-01-05-001-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		17,540.14	7,000.00	10,540.14	
8220-01-05-001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		6,588.48	3,512.70	3,075.78	
8220-01-05-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		146,638.96	134,779.00	11,859.96	
8220-01-05-001-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		2,393.83	0.00	2,393.83	
8220-01-05-001-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		10,582.93	10,582.90	0.03	
8220-01-05-001-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		31,678.67	31,678.60	0.07	
8220-01-05-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		109,749.95	109,703.06	46.89	
8220-01-05-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		15,606.18	15,527.53	78.65	
8220-01-05-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		1,266,366.97	929,207.26	337,159.71	
8220-01-05-001-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Gi	0.00		16,004.45	0.00	16,004.45	
8220-01-05-001-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		16,366.40	0.00	16,366.40	
8220-01-05-001-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		20,630.67	20,630.00	0.67	
8220-01-05-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		23,351.95	12,102.60	11,249.35	
8220-01-05-001-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8220-01-05-001-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		2,203.67	2,203.67	0.00	
8220-01-05-001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		1,288.56	1,288.56	0.00	
8220-01-05-001-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E IN	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8220-01-05-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		63,908.10	63,908.10	0.00	
8220-01-05-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		9,586.23	9,586.23	0.00	
8220-01-05-002	Gerencia Comercial	0.00		30,619,142.66	27,750,263.68	2,868,878.98	
8220-01-05-002-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		3,999,298.39	3,993,715.96	5,582.43	
8220-01-05-002-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		176,380.81	158,599.99	17,780.82	
8220-01-05-002-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		4,773,231.64	4,100,380.33	672,851.31	
8220-01-05-002-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		266,430.42	264,996.46	1,433.96	
8220-01-05-002-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		53,820.42	36,406.16	17,414.26	
8220-01-05-002-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		1,731.52	0.00	1,731.52	
8220-01-05-002-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		1,703,075.25	1,620,924.88	82,150.37	
8220-01-05-002-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		322,051.68	322,045.05	6.63	
8220-01-05-002-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		359,338.22	358,964.00	374.22	
8220-01-05-002-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		102,673.02	86,844.32	15,828.70	
8220-01-05-002-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		182,449.68	140,669.64	41,780.04	
8220-01-05-002-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		427,033.20	343,664.59	83,368.61	
8220-01-05-002-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		2,128,830.22	2,098,244.11	30,586.11	
8220-01-05-002-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Cc	0.00		87,502.71	0.00	87,502.71	
8220-01-05-002-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		1,274,338.73	1,273,564.31	774.42	
8220-01-05-002-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,732,109.30	1,731,656.50	452.80	
8220-01-05-002-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		728,667.79	691,463.95	37,203.84	
8220-01-05-002-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		160,728.21	119,000.00	41,728.21	
8220-01-05-002-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		33,437.77	31,545.21	1,892.56	
8220-01-05-002-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		81,357.45	55,930.79	25,426.66	
8220-01-05-002-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		2,652,182.47	2,645,246.10	6,936.37	
8220-01-05-002-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		81,433.40	12,103.80	69,329.60	
8220-01-05-002-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		6,175.26	0.00	6,175.26	
8220-01-05-002-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		196,573.73	196,573.64	0.09	
8220-01-05-002-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		276,065.36	276,065.22	0.14	
8220-01-05-002-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		677,790.16	677,742.33	47.83	
8220-01-05-002-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		175,176.41	175,088.44	87.97	
8220-01-05-002-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		3,516,678.84	2,503,676.79	1,013,002.05	
8220-01-05-002-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		153,950.00	153,949.04	0.96	
8220-01-05-002-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		9,890.64	2,800.00	7,090.64	
8220-01-05-002-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Gi	0.00		608,001.83	469,243.15	138,758.68	
8220-01-05-002-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		1,033,490.95	783,744.09	249,746.86	
8220-01-05-002-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		1,029,252.78	871,041.32	158,211.46	
8220-01-05-002-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		230,521.25	177,587.36	52,933.89	
8220-01-05-002-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		488,630.76	488,630.76	0.00	
8220-01-05-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
8220-01-05-002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00		160,520.80	160,520.80	0.00	
8220-01-05-002-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		4,988.00	4,988.00	0.00	
8220-01-05-002-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E IN	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
8220-01-05-002-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		20,000.00	20,000.00	0.00	
8220-01-05-002-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		50,000.00	50,000.00	0.00	
8220-01-05-002-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		543,305.71	543,305.71	0.00	
8220-01-05-002-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		81,495.84	81,495.84	0.00	
8220-01-05-002-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		20,532.04	19,845.04	687.00	
8220-01-05-003	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		98,269,418.03	93,381,070.81	4,888,347.22	
8220-01-05-003-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		15,194,424.35	15,171,858.78	22,565.57	
8220-01-05-003-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		4,598,928.51	4,492,151.77	106,776.74	
8220-01-05-003-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		9,641,103.22	9,620,711.99	20,391.23	
8220-01-05-003-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		119,045.54	116,501.88	2,543.66	
8220-01-05-003-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		26,275.87	14,964.04	11,311.83	
8220-01-05-003-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		4,782,530.13	4,336,017.47	446,512.66	
8220-01-05-003-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		1,183,273.56	932,689.66	250,583.90	
8220-01-05-003-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,273,226.82	1,203,755.00	69,471.82	
8220-01-05-003-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE	0.00		67,053.72	50,801.29	16,252.43	
8220-01-05-003-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		1,875,543.53	1,619,215.04	256,328.49	
8220-01-05-003-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		729,790.00	532,469.66	197,320.34	
8220-01-05-003-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		1,106,341.37	861,694.64	244,646.73	
8220-01-05-003-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		6,268,401.97	6,268,401.21	0.76	
8220-01-05-003-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Cc	0.00		345,273.94	256,178.00	89,095.94	
8220-01-05-003-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		4,059,295.53	4,058,392.53	903.00	
8220-01-05-003-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		4,805,088.76	4,804,240.57	848.19	
8220-01-05-003-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		3,020,345.50	3,020,185.67	159.83	
8220-01-05-003-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		597,290.80	526,665.00	70,625.80	
8220-01-05-003-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		59,296.32	51,851.71	7,444.61	
8220-01-05-003-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		276,694.05	196,345.14	80,348.91	
8220-01-05-003-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		9,075,564.92	9,070,023.86	5,541.06	
8220-01-05-003-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		355,402.05	101,732.35	253,669.70	
8220-01-05-003-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		264,101.16	236,797.59	27,303.57	
8220-01-05-003-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		994,805.35	994,804.29	1.06	
8220-01-05-003-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		142,157.31	142,156.36	0.95	
8220-01-05-003-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		1,354,269.28	1,354,252.19	17.09	
8220-01-05-003-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		453,848.63	416,236.04	37,612.59	
8220-01-05-003-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,148,164.70	1,722,681.84	425,482.86	
8220-01-05-003-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		484,140.00	484,139.84	0.16	
8220-01-05-003-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		40,342.54	13,300.00	27,042.54	
8220-01-05-003-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Gi	0.00		2,432,676.40	1,777,720.09	654,956.31	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-01-05-003-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		3,786,888.36	3,786,888.35	0.01	
8220-01-05-003-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		3,981,320.29	3,429,079.44	552,240.85	
8220-01-05-003-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		557,216.71	389,514.97	167,701.74	
8220-01-05-003-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		2,434.49	2,434.49	0.00	
8220-01-05-003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		215,307.60	215,307.60	0.00	
8220-01-05-003-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. Gast	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00	
8220-01-05-003-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gast	0.00		120,000.00	120,000.00	0.00	
8220-01-05-003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. Gasto Cor	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
8220-01-05-003-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto C	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8220-01-05-003-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		1,864,899.26	1,862,760.97	2,138.29	
8220-01-05-003-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		382,640.00	382,640.00	0.00	
8220-01-05-003-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		4,777.81	4,777.81	0.00	
8220-01-05-003-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		7,899.60	7,899.60	0.00	
8220-01-05-003-24909-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS. Gasto Corrie	0.00		422.24	422.24	0.00	
8220-01-05-003-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		1,415,448.58	1,415,448.58	0.00	
8220-01-05-003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		321,788.68	321,788.68	0.00	
8220-01-05-003-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		206,867.43	206,867.43	0.00	
8220-01-05-003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		676.28	676.28	0.00	
8220-01-05-003-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRC	0.00		4,444,542.18	3,608,994.18	835,548.00	
8220-01-05-003-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		1,450.00	1,450.00	0.00	
8220-01-05-003-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		852,600.00	852,600.00	0.00	
8220-01-05-003-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		423,072.00	419,364.00	3,708.00	
8220-01-05-003-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		1,480,782.03	1,480,782.03	0.00	
8220-01-05-003-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		222,117.32	222,117.32	0.00	
8220-01-05-003-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES. Gasto Corriente	0.00		4,417.28	4,417.28	0.00	
8220-01-05-003-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		85,154.06	83,904.06	1,250.00	
8220-20	GASTOS DE OPERACION (REM. EJERCICIOS ANT	0.00		64,644,951.89	63,234,277.05	1,410,674.84	
8220-20-01	Dirección General	0.00		2,955,711.11	2,232,380.00	723,331.11	
8220-20-01-001	Dirección General	0.00		2,955,711.11	2,232,380.00	723,331.11	
8220-20-01-001-85101-1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN. Gasto Corriente	0.00		2,955,711.11	2,232,380.00	723,331.11	
8220-20-02	Dirección de Administración	0.00		37,301,342.65	37,301,342.65	0.00	
8220-20-02-001	Dirección de Administración	0.00		37,301,342.65	37,301,342.65	0.00	
8220-20-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		37,301,342.65	37,301,342.65	0.00	
8220-20-03	Dirección de Operación	0.00		24,387,898.13	23,700,554.40	687,343.73	
8220-20-03-001	Dirección de Operación	0.00		8,376,549.91	7,689,206.18	687,343.73	
8220-20-03-001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		8,376,549.91	7,689,206.18	687,343.73	
8220-20-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		16,011,348.22	16,011,348.22	0.00	
8220-20-03-002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		16,011,348.22	16,011,348.22	0.00	
8220-21	INVERSIÓN PÚBLICA (REM. EJERCICIOS ANTERI	0.00		9,077,082.12	9,077,082.12	0.00	
8220-21-03	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		9,077,082.12	9,077,082.12	0.00	
8220-21-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		1,683,082.12	1,683,082.12	0.00	
8220-21-03-002-56202-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0.00		1,683,082.12	1,683,082.12	0.00	
8220-21-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		7,394,000.00	7,394,000.00	0.00	
8220-21-03-006-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECI	0.00		744,000.00	744,000.00	0.00	
8220-21-03-006-62302-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS	0.00		6,650,000.00	6,650,000.00	0.00	
8220-24	GASTOS DE OPERACION (RENDIMIENTOS FINAN	0.00		9,278,833.89	9,062,210.49	216,623.40	
8220-24-01	Dirección General	0.00		3,182,494.26	2,991,888.50	190,605.76	
8220-24-01-001	Dirección General	0.00		3,182,494.26	2,991,888.50	190,605.76	
8220-24-01-001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	
8220-24-01-001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEB	0.00		1,091,888.51	1,091,888.50	0.01	
8220-24-01-001-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	
8220-24-01-001-85101-1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN. Gasto Corriente	0.00		190,605.75	0.00	190,605.75	
8220-24-02	Dirección de Administración	0.00		3,695,124.53	3,695,124.53	0.00	
8220-24-02-001	Dirección de Administración	0.00		1,779,349.00	1,779,349.00	0.00	
8220-24-02-001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT	0.00		848,433.00	848,433.00	0.00	
8220-24-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		930,916.00	930,916.00	0.00	
8220-24-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generz	0.00		1,915,775.53	1,915,775.53	0.00	
8220-24-02-004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		605,415.39	605,415.39	0.00	
8220-24-02-004-35502-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCU	0.00		1,310,360.14	1,310,360.14	0.00	
8220-24-03	Dirección de Operación	0.00		2,397,040.26	2,375,197.46	21,842.80	
8220-24-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		1,915,560.74	1,893,717.94	21,842.80	
8220-24-03-002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		977,441.95	955,599.15	21,842.80	
8220-24-03-002-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		673,788.13	673,788.13	0.00	
8220-24-03-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		118,715.56	118,715.56	0.00	
8220-24-03-002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		12,479.00	12,479.00	0.00	
8220-24-03-002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		10,292.10	10,292.10	0.00	
8220-24-03-002-32502-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		52,896.00	52,896.00	0.00	
8220-24-03-002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	0.00		19,140.00	19,140.00	0.00	
8220-24-03-002-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS. Gasto Corriente	0.00		17,400.00	17,400.00	0.00	
8220-24-03-002-35202-1	**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS**	**0.00**		**33,408.00**	**33,408.00**	**0.00**	
8220-24-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		481,479.52	481,479.52	0.00	
8220-24-03-006-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gast	0.00		60,929.23	60,929.23	0.00	
8220-24-03-006-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		244,777.81	244,777.81	0.00	
8220-24-03-006-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		157,982.72	157,982.72	0.00	
8220-24-03-006-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00		17,789.76	17,789.76	0.00	
8220-24-05	Gerencia Comercial	0.00		4,174.84	0.00	4,174.84	
8220-24-05-002	Gerencia Comercial	0.00		4,174.84	0.00	4,174.84	
8220-24-05-002-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		4,174.84	0.00	4,174.84	
8220-25	INVERSIÓN PÚBLICA (RENDIMIENTOS FINANCIEF	0.00		26,197,299.67	22,203,106.94	3,994,192.73	
8220-25-02	Dirección de Administración	0.00		21,981,242.12	17,987,049.39	3,994,192.73	
8220-25-02-001	Dirección de Administración	0.00		19,183,887.67	15,189,694.94	3,994,192.73	
8220-25-02-001-79901-2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS. Gas	0.00		19,183,887.67	15,189,694.94	3,994,192.73	
8220-25-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generz	0.00		2,797,354.45	2,797,354.45	0.00	
8220-25-02-004-54102-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINAI	0.00		2,797,354.45	2,797,354.45	0.00	
8220-25-03	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		4,216,057.55	4,216,057.55	0.00	
8220-25-03-001	Dirección de Operación	0.00		4,216,057.55	4,216,057.55	0.00	
8220-25-03-001-56202-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0.00		4,216,057.55	4,216,057.55	0.00	
8220-27	BONIFICACIONES	0.00		1,546,383.86	1,546,383.86	0.00	
8220-27-02	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generz	0.00		1,546,383.86	1,546,383.86	0.00	
8220-27-02-001	Dirección de Administración	0.00		1,546,383.86	1,546,383.86	0.00	
8220-27-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		1,546,383.86	1,546,383.86	0.00	
8220-30	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		1,082,346.50	1,082,346.50	0.00	
8220-30-02	Dirección de Administración	0.00		1,082,346.50	1,082,346.50	0.00	
8220-30-02-001	Dirección de Administración	0.00		1,082,346.50	1,082,346.50	0.00	
8220-30-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		1,082,346.50	1,082,346.50	0.00	
8220-31	PARTICIPACIONES (ISR PARTICIPABLE)	0.00		29,677,072.00	29,677,072.00	0.00	
8220-31-02	Dirección de Administración	0.00		29,677,072.00	29,677,072.00	0.00	
8220-31-02-001	Dirección de Administración	0.00		29,677,072.00	29,677,072.00	0.00	
8220-31-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		29,677,072.00	29,677,072.00	0.00	
8220-33	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00		701,474.25	612,881.13	88,593.12	
8220-33-02	Dirección de Administración	0.00		21,005.87	21,005.87	0.00	
8220-33-02-001	Dirección de Administración	0.00		21,005.87	21,005.87	0.00	
8220-33-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		21,005.87	21,005.87	0.00	
8220-33-03	Gerencia de Infraestructura	0.00		680,468.38	591,875.26	88,593.12	
8220-33-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		680,468.38	591,875.26	88,593.12	
8220-33-03-006-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECI	0.00		610,875.26	591,875.26	19,000.00	
8220-33-03-006-62302-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS	0.00		69,593.12	0.00	69,593.12	
8220-34	SERVICIOS AMBIENTALES	0.00		101,913.38	0.00	101,913.38	
8220-34-01	Dirección General	0.00		101,913.38	0.00	101,913.38	
8220-34-01-001	Dirección General	0.00		101,913.38	0.00	101,913.38	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-34-01-001-85101-1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN. Gasto Corriente	0.00		101,913.38	0.00	101,913.38	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	282,677,552.11	503,647,724.87		220,970,172.76
8230-01	RECURSOS FISCALES		0.00	233,145,062.97	380,524,254.98		147,379,192.01
8230-01-01	Dirección General		0.00	5,216,063.97	14,502,478.36		9,286,414.39
8230-01-01-001	Dirección General		0.00	3,655,252.96	13,747,149.70		10,091,896.74
8230-01-01-001-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	59,034.18		59,034.18
8230-01-01-001-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente		0.00	198,666.00	1,739.60		-196,926.40
8230-01-01-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	20,594.00	0.00		-20,594.00
8230-01-01-001-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente		0.00	0.00	135,824.98		135,824.98
8230-01-01-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	186,100.00	76,804.00		-109,296.00
8230-01-01-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	160,000.00	95,000.00		-65,000.00
8230-01-01-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	412,100.00		412,100.00
8230-01-01-001-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO. Gasto		0.00	107,000.00	0.00		-107,000.00
8230-01-01-001-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	0.00	538,574.00		538,574.00
8230-01-01-001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente		0.00	948.00	0.00		-948.00
8230-01-01-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	280,000.00	2,000.00		-278,000.00
8230-01-01-001-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS. Gasto Corriente		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
8230-01-01-001-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	124,920.00	0.00		-124,920.00
8230-01-01-001-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	31,356.00	0.00		-31,356.00
8230-01-01-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	61,323.00	0.00		-61,323.00
8230-01-01-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	20,000.00	0.00		-20,000.00
8230-01-01-001-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	130,560.00		130,560.00
8230-01-01-001-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente		0.00	6,914.00	0.00		-6,914.00
8230-01-01-001-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	12,062.00	123,383.70		111,321.70
8230-01-01-001-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	9,999.96	0.00		-9,999.96
8230-01-01-001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente		0.00	15,000.00	0.00		-15,000.00
8230-01-01-001-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTI		0.00	15,000.00	0.00		-15,000.00
8230-01-01-001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto Corriente		0.00	6,999.96	0.00		-6,999.96
8230-01-01-001-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR		0.00	0.00	237,159.68		237,159.68
8230-01-01-001-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
8230-01-01-001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente		0.00	60,311.04	377,057.20		316,746.16
8230-01-01-001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. Gasto Corrient		0.00	1,000.00	8,000.00		7,000.00
8230-01-01-001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,400.00		1,400.00
8230-01-01-001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente		0.00	1.00	3,110,837.37		3,110,836.37
8230-01-01-001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNIC		0.00	0.00	2,896,844.97		2,896,844.97
8230-01-01-001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		0.00	0.00	29,000.00		29,000.00
8230-01-01-001-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS. Gasto Corriente		0.00	9,748.00	1,243,411.65		1,233,663.65
8230-01-01-001-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	5,000.00	1,848.00		-3,152.00
8230-01-01-001-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	15,330.00	935.50		-14,394.50
8230-01-01-001-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. Gasto Corriente		0.00	6,000.00	200.00		-5,800.00
8230-01-01-001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	121,096.00		121,096.00
8230-01-01-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RI		0.00	0.00	390,789.85		390,789.85
8230-01-01-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	58,618.48		58,618.48
8230-01-01-001-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	23,062.74		23,062.74
8230-01-01-001-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMNISTRACIÓN. Gasto Capital		0.00	0.00	10,733.00		10,733.00
8230-01-01-001-85101-1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN. Gasto Corriente		0.00	2,293,980.00	0.00		-2,293,980.00
8230-01-01-001-85301-1	OTROS CONVENIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,661,134.80		3,661,134.80
8230-01-01-004	Coordinación Jurídica		0.00	449,475.26	407,326.66		-42,148.60
8230-01-01-004-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	26,000.00		26,000.00
8230-01-01-004-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	5,619.00		5,619.00
8230-01-01-004-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	44,000.00	44,000.00		0.00
8230-01-01-004-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	45,000.00	24,000.00		-21,000.00
8230-01-01-004-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	132,000.00		132,000.00
8230-01-01-004-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	24,000.00	0.00		-24,000.00
8230-01-01-004-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	2,640.00	0.00		-2,640.00
8230-01-01-004-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	5,660.00	0.00		-5,660.00
8230-01-01-004-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,123.00		3,123.00
8230-01-01-004-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,721.00		2,721.00
8230-01-01-004-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	16,800.00	0.00		-16,800.00
8230-01-01-004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE L		0.00	19,900.00	0.00		-19,900.00
8230-01-01-004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	0.00	1,200.72		1,200.72
8230-01-01-004-31803-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA. Gasto Corriente		0.00	2,160.00	0.00		-2,160.00
8230-01-01-004-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADO		0.00	137,416.84	27,525.79		-109,891.05
8230-01-01-004-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,450.00		1,450.00
8230-01-01-004-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. Gasto C		0.00	4,596.00	0.00		-4,596.00
8230-01-01-004-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente		0.00	2,040.00	0.00		-2,040.00
8230-01-01-004-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	7,150.00	8,238.00		1,088.00
8230-01-01-004-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	9,097.50	4,412.98		-4,684.52
8230-01-01-004-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. Gasto Corriente		0.00	22,878.92	920.90		-21,958.02
8230-01-01-004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente		0.00	19,000.00	0.00		-19,000.00
8230-01-01-004-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Gasto Corriente		0.00	87,136.00	0.00		-87,136.00
8230-01-01-004-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RI		0.00	0.00	109,665.46		109,665.46
8230-01-01-004-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	16,449.81		16,449.81
8230-01-01-006	Secretaría Técnica		0.00	357,131.00	18,518.16		-338,612.84
8230-01-01-006-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	100,000.00	0.00		-100,000.00
8230-01-01-006-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente		0.00	106,000.00	0.00		-106,000.00
8230-01-01-006-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	26,000.00	0.00		-26,000.00
8230-01-01-006-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	5,619.00	0.00		-5,619.00
8230-01-01-006-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00
8230-01-01-006-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	30,000.00	4,000.00		-26,000.00
8230-01-01-006-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	7,700.00	0.00		-7,700.00
8230-01-01-006-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	8,770.00	0.00		-8,770.00
8230-01-01-006-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	21,000.00	0.00		-21,000.00
8230-01-01-006-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	38,400.00	0.00		-38,400.00
8230-01-01-006-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	1,142.00	0.00		-1,142.00
8230-01-01-006-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	2,500.00	0.00		-2,500.00
8230-01-01-006-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RI		0.00	0.00	12,624.47		12,624.47
8230-01-01-006-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,893.69		1,893.69
8230-01-01-007	Oficina de Asesores		0.00	336,879.00	52,577.13		-284,301.87
8230-01-01-007-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	100,000.00	0.00		-100,000.00
8230-01-01-007-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	92,400.00	0.00		-92,400.00
8230-01-01-007-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	22,000.00	0.00		-22,000.00
8230-01-01-007-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	41,000.00	4,100.00		-36,900.00
8230-01-01-007-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	3,100.00	9,000.00		5,900.00
8230-01-01-007-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	8,738.00	0.00		-8,738.00
8230-01-01-007-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	22,000.00	0.00		-22,000.00
8230-01-01-007-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	5,660.00	0.00		-5,660.00
8230-01-01-007-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	38,500.00	0.00		-38,500.00
8230-01-01-007-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	1,480.50	0.00		-1,480.50
8230-01-01-007-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE L		0.00	1,500.00	0.00		-1,500.00
8230-01-01-007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTI		0.00	0.50	1,064.60		1,064.10
8230-01-01-007-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	72.20		72.20
8230-01-01-007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto Corriente		0.00	500.00	0.00		-500.00
8230-01-01-007-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RI		0.00	0.00	33,339.40		33,339.40
8230-01-01-007-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	5,000.93		5,000.93
8230-01-01-008	Unidad de Transparencia		0.00	246,199.19	57,709.29		-188,489.90
8230-01-01-008-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	76,000.00	0.00		-76,000.00
8230-01-01-008-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	45,000.00	0.00		-45,000.00
8230-01-01-008-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	45,000.00	8,500.00		-36,500.00
8230-01-01-008-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	3,860.00	0.00		-3,860.00

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-01-01-008-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	13,100.00	0.00		-13,100.00
8230-01-01-008-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	19,000.00	0.00		-19,000.00
8230-01-01-008-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	4,794.00	0.00		-4,794.00
8230-01-01-008-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	35,400.00	0.00		-35,400.00
8230-01-01-008-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	2,721.00	0.00		-2,721.00
8230-01-01-008-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	649.19	0.00		-649.19
8230-01-01-008-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. Gasto Corriente		0.00	675.00	0.00		-675.00
8230-01-01-008-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RI		0.00	0.00	42,790.68		42,790.68
8230-01-01-008-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	6,418.61		6,418.61
8230-01-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos		0.00	171,126.56	219,197.42		48,070.86
8230-01-01-009-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
8230-01-01-009-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	13,400.00	0.00		-13,400.00
8230-01-01-009-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	37,000.00	13,300.00		-23,700.00
8230-01-01-009-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	49,900.00		49,900.00
8230-01-01-009-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	19,687.00	0.00		-19,687.00
8230-01-01-009-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,200.00		2,200.00
8230-01-01-009-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	8,000.00	0.00		-8,000.00
8230-01-01-009-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	4,280.00	0.00		-4,280.00
8230-01-01-009-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	8,696.00	0.00		-8,696.00
8230-01-01-009-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	37,800.00	0.00		-37,800.00
8230-01-01-009-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,142.00		1,142.00
8230-01-01-009-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	2,339.00	9,310.18		6,971.18
8230-01-01-009-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	4,500.00	0.00		-4,500.00
8230-01-01-009-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE L		0.00	0.00	818.50		818.50
8230-01-01-009-21701-1	MATERIAL DIDÁCTICO. Gasto Corriente		0.00	0.00	10,428.40		10,428.40
8230-01-01-009-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. Gasto Corriente		0.00	500.00	0.00		-500.00
8230-01-01-009-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto Corriente		0.00	114.18	827.86		713.68
8230-01-01-009-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR		0.00	1,200.00	0.00		-1,200.00
8230-01-01-009-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente		0.00	200.00	0.00		-200.00
8230-01-01-009-24909-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS. Gasto Corriente		0.00	600.00	0.00		-600.00
8230-01-01-009-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS PÚBLIC		0.00	0.00	1,385.40		1,385.40
8230-01-01-009-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente		0.00	9,048.00	21,102.68		12,054.68
8230-01-01-009-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. Gasto Corrient		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
8230-01-01-009-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente		0.00	1,213.68	8,176.70		6,963.02
8230-01-01-009-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
8230-01-01-009-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente		0.00	1,572.00	0.00		-1,572.00
8230-01-01-009-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	830.00		830.00
8230-01-01-009-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. Gasto Corriente		0.00	1,976.70	995.41		-981.29
8230-01-01-009-38202-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIMIDADES. Gasto Corriente		0.00	15,000.00	0.00		-15,000.00
8230-01-01-009-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RI		0.00	0.00	72,539.13		72,539.13
8230-01-01-009-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	10,880.89		10,880.89
8230-01-01-009-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	360.27		360.27
8230-01-02	Dirección de Administración		0.00	105,887,410.05	151,893,661.30		46,006,251.25
8230-01-02-001	Dirección de Administración		0.00	54,680,696.19	101,924,151.66		47,243,455.47
8230-01-02-001-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	644.00		644.00
8230-01-02-001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	39,358.00	101,350.00		61,992.00
8230-01-02-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	100,000.00	0.00		-100,000.00
8230-01-02-001-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	744.80		744.80
8230-01-02-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	108,760.00	0.00		-108,760.00
8230-01-02-001-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente		0.00	50,500.00	7,890.72		-42,609.28
8230-01-02-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	100,800.00	0.00		-100,800.00
8230-01-02-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	113,000.00	45,000.00		-68,000.00
8230-01-02-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	20,000.00	159,100.00		139,100.00
8230-01-02-001-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO. Gasto		0.00	66,000.00	0.00		-66,000.00
8230-01-02-001-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	43,872.00	0.00		-43,872.00
8230-01-02-001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente		0.00	3,294.00	0.00		-3,294.00
8230-01-02-001-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,444.12		1,444.12
8230-01-02-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	111,000.00	0.00		-111,000.00
8230-01-02-001-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corriente		0.00	1,000.00	30,000.00		29,000.00
8230-01-02-001-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	11,190.00	0.00		-11,190.00
8230-01-02-001-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	28,983.00	0.00		-28,983.00
8230-01-02-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	46,925.00	0.00		-46,925.00
8230-01-02-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	8,200.00	0.00		-8,200.00
8230-01-02-001-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	638.82		638.82
8230-01-02-001-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	13,178.00	21,618.00		8,440.00
8230-01-02-001-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	10,000.00	815.00		-9,185.00
8230-01-02-001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE L		0.00	15,000.00	0.00		-15,000.00
8230-01-02-001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,559.24		1,559.24
8230-01-02-001-23501-1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQ		0.00	6,000.00	3,011.36		-2,988.64
8230-01-02-001-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COM		0.00	15,000.00	6,588.80		-8,411.20
8230-01-02-001-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. Gasto Cor		0.00	11,000.00	2,946.23		-8,053.77
8230-01-02-001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto Corriente		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
8230-01-02-001-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
8230-01-02-001-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. Gasto Corrien		0.00	0.00	870.00		870.00
8230-01-02-001-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO. Gast		0.00	0.00	1,246.10		1,246.10
8230-01-02-001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente		0.00	9,049.90	57,320.42		48,270.52
8230-01-02-001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. Gasto Corrient		0.00	16,000.00	1,580.00		-14,420.00
8230-01-02-001-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS. Gasto Corrie		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
8230-01-02-001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADO		0.00	0.00	3,110,807.00		3,110,807.00
8230-01-02-001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNIC		0.00	3,200,000.00	0.00		-3,200,000.00
8230-01-02-001-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA. Gasto Corriente		0.00	0.00	793,662.00		793,662.00
8230-01-02-001-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS. Gasto Co		0.00	89.20	0.00		-89.20
8230-01-02-001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES(EDIFICIOS PÚBL		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
8230-01-02-001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
8230-01-02-001-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. Gasto C		0.00	0.00	5,371.00		5,371.00
8230-01-02-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RI		0.00	0.00	190,257.25		190,257.25
8230-01-02-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	28,538.60		28,538.60
8230-01-02-001-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	600.00		600.00
8230-01-02-001-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. Gasto Capital		0.00	0.00	41,401.56		41,401.56
8230-01-02-001-79901-2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS. Gasto Capital		0.00	17,245,190.43	0.00		-17,245,190.43
8230-01-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉ		0.00	17,000,000.00	95,717,974.64		78,717,974.64
8230-01-02-001-92102-3	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA EXTRAORDINARIA CON INSTITUC		0.00	16,271,306.66	0.00		-16,271,306.66
8230-01-02-001-93102-3	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA EXTRAORDINARIA, Am		0.00	0.00	1,591,172.00		1,591,172.00
8230-01-02-002	Gerencia de Recursos Humanos		0.00	32,378,548.73	15,069,388.84		-17,309,159.89
8230-01-02-002-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	5,260,815.66	4,150,000.00		-1,110,815.66
8230-01-02-002-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	5,937.00	0.00		-5,937.00
8230-01-02-002-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	4,461.00		4,461.00
8230-01-02-002-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8230-01-02-002-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	6,512,100.00	7,381,115.00		869,015.00
8230-01-02-002-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	94,000.00	47,000.00		-47,000.00
8230-01-02-002-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	2,288,000.00	2,681,360.00		393,360.00
8230-01-02-002-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	54,680.00	0.00		-54,680.00
8230-01-02-002-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente		0.00	0.00	158.00		158.00
8230-01-02-002-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	82,000.00	0.00		-82,000.00
8230-01-02-002-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
8230-01-02-002-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	10,200.00	0.00		-10,200.00
8230-01-02-002-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	28,647.00	0.00		-28,647.00
8230-01-02-002-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	38,370.00	0.00		-38,370.00
8230-01-02-002-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	4,400.00	0.00		-4,400.00
8230-01-02-002-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	17,659.00	5,571.00		-12,088.00

196

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-01-02-002-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	12,528.00	5,000.01		-7,527.99
8230-01-02-002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE L		0.00	0.00	2,088.00		2,088.00
8230-01-02-002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTI		0.00	0.00	10,198.05		10,198.05
8230-01-02-002-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente		0.00	6,262,435.60	21,000.00		-6,241,435.60
8230-01-02-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. Gasto Corrient		0.00	246,000.00	0.00		-246,000.00
8230-01-02-002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	0.00	1,854.84		1,854.84
8230-01-02-002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONAD		0.00	1,047,000.00	0.00		-1,047,000.00
8230-01-02-002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNIC		0.00	12,532.00	0.00		-12,532.00
8230-01-02-002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN. Gasto Corriente		0.00	51,382.00	0.00		-51,382.00
8230-01-02-002-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS. Gasto Corriente		0.00	1,450.00	6,670.00		5,220.00
8230-01-02-002-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS Y TRÁMIT		0.00	0.00	15,076.00		15,076.00
8230-01-02-002-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente		0.00	0.00	777.20		777.20
8230-01-02-002-38202-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES. Gasto Corriente		0.00	0.84	141,301.25		141,300.41
8230-01-02-002-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS. Gasto Corriente		0.00	80,879.84	0.00		-80,879.84
8230-01-02-002-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RI		0.00	8,752,675.89	0.00		-8,752,675.89
8230-01-02-002-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente		0.00	1,312,901.31	0.00		-1,312,901.31
8230-01-02-002-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	123,702.40		123,702.40
8230-01-02-002-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente		0.00	201,954.79	393,712.25		191,757.46
8230-01-02-002-44702-1	OTRAS AYUDAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	41,125.00		41,125.00
8230-01-02-002-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS. Gasto Capital		0.00	0.00	34,218.84		34,218.84
8230-01-02-003	Pensiones y Jubilaciones		0.00	924,253.85	0.00		-924,253.85
8230-01-02-003-45201-4	JUBILACIONES. Pensiones y Jub.		0.00	924,253.85	0.00		-924,253.85
8230-01-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales		0.00	11,019,660.78	27,102,976.41		16,083,285.63
8230-01-02-004-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	716,628.54		716,628.54
8230-01-02-004-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente		0.00	1,409,190.00	10,164.82		-1,399,025.18
8230-01-02-004-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,732.82		2,732.82
8230-01-02-004-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente		0.00	200,000.00	1,466,850.56		1,266,850.56
8230-01-02-004-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	660,000.00	198,950.00		-461,050.00
8230-01-02-004-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Corriente		0.00	0.00	256,178.00		256,178.00
8230-01-02-004-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	308,000.00	230,000.00		-78,000.00
8230-01-02-004-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	955,900.00		955,900.00
8230-01-02-004-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO. Gasto		0.00	187,000.00	0.00		-187,000.00
8230-01-02-004-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIO		0.00	298,302.00	0.00		-298,302.00
8230-01-02-004-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente		0.00	0.00	15,077.00		15,077.00
8230-01-02-004-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	548,000.00	19,240.00		-528,760.00
8230-01-02-004-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corriente		0.00	0.00	87,909.50		87,909.50
8230-01-02-004-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	62,230.00	0.00		-62,230.00
8230-01-02-004-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	92,335.00	0.00		-92,335.00
8230-01-02-004-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	111,400.00	0.00		-111,400.00
8230-01-02-004-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	16,200.00	0.00		-16,200.00
8230-01-02-004-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	38,000.00	0.00		-38,000.00
8230-01-02-004-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. Gasto Corriente		0.00	2,400.00	264,920.00		262,520.00
8230-01-02-004-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	27,593.00	290,634.66		263,041.66
8230-01-02-004-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	184,725.47	757,066.22		572,340.75
8230-01-02-004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente		0.00	784,852.85	0.00		-784,852.85
8230-01-02-004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,484.80		1,484.80
8230-01-02-004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gasto Corriente		0.00	0.00	8,270.77		8,270.77
8230-01-02-004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO. Gasto Corriente		0.00	6,050.00	0.00		-6,050.00
8230-01-02-004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto Corriente		0.00	183,955.96	93,636.35		-90,319.61
8230-01-02-004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. Gasto Corriente		0.00	199,211.20	720.66		-198,490.54
8230-01-02-004-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR		0.00	200,000.00	6,207.01		-193,792.99
8230-01-02-004-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente		0.00	6,388.17	81,242.23		74,854.06
8230-01-02-004-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,154.60		1,154.60
8230-01-02-004-24909-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,060.16		2,060.16
8230-01-02-004-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS. Gasto Corrie		0.00	494.02	0.00		-494.02
8230-01-02-004-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS PÚBLIC		0.00	0.00	6,826,361.93		6,826,361.93
8230-01-02-004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente		0.00	110,128.86	755,265.62		645,136.76
8230-01-02-004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. Gasto Corrient		0.00	177,511.05	23,000.00		-154,511.05
8230-01-02-004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente		0.00	8,731.32	0.01		-8,731.31
8230-01-02-004-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS. Gasto Corrie		0.00	36,033.48	0.00		-36,033.48
8230-01-02-004-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO		0.00	51,500.00	0.00		-51,500.00
8230-01-02-004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	51,500.00	0.00		-51,500.00
8230-01-02-004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF		0.00	26,208.04	1,562,685.79		1,536,477.75
8230-01-02-004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS		0.00	249,190.32	34,782.60		-214,407.72
8230-01-02-004-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES.		0.00	20,000.00	0.00		-20,000.00
8230-01-02-004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente		0.00	0.00	119,717.00		119,717.00
8230-01-02-004-31201-1	GAS. Gasto Corriente		0.00	148,674.41	0.00		-148,674.41
8230-01-02-004-32502-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SERVICIOS Y (		0.00	500,000.00	0.00		-500,000.00
8230-01-02-004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES. Gasto Corriente		0.00	1,459,990.71	1,393,768.73		-66,221.98
8230-01-02-004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	87,464.00		87,464.00
8230-01-02-004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES(EDIFICIOS PÚBL		0.00	0.00	383,957.52		383,957.52
8230-01-02-004-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ		0.00	25,750.00	0.00		-25,750.00
8230-01-02-004-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS. Gasto Corriente		0.00	31,090.00	0.00		-31,090.00
8230-01-02-004-35502-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRITOS A SI		0.00	294,927.42	1,351,387.86		1,056,460.44
8230-01-02-004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTI		0.00	70,000.00	224,590.56		154,590.56
8230-01-02-004-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN. Gasto Corriente		0.00	9,260.00	0.00		-9,260.00
8230-01-02-004-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. Gasto C		0.00	0.00	942.00		942.00
8230-01-02-004-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS Y TRÁMIT		0.00	5,000.00	7,262.01		2,262.01
8230-01-02-004-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente		0.00	0.00	19,931.12		19,931.12
8230-01-02-004-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	393.00	2,471.00		2,078.00
8230-01-02-004-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	375.00		375.00
8230-01-02-004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente		0.00	52,862.00	30,940.00		-21,922.00
8230-01-02-004-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Gasto Corriente		0.00	0.00	103,819.60		103,819.60
8230-01-02-004-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RI		0.00	0.00	854,704.57		854,704.57
8230-01-02-004-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	128,205.71		128,205.71
8230-01-02-004-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES. Gasto Corriente		0.00	29,612.50	0.00		-29,612.50
8230-01-02-004-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	46,246.17		46,246.17
8230-01-02-004-54102-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PÚ		0.00	2,135,000.00	7,610,925.55		5,475,925.55
8230-01-02-004-54104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA VEHÍCULOS Y EQUIP		0.00	0.00	11,932.00		11,932.00
8230-01-02-004-56703-2	REFACCIONES MAYORES. Gasto Capital		0.00	0.00	55,211.36		55,211.36
8230-01-02-005	Gerencia de Recursos Financieros		0.00	5,817,485.08	3,893,340.39		-1,924,144.69
8230-01-02-005-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,563.80		1,563.80
8230-01-02-005-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	8,643.00		8,643.00
8230-01-02-005-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	23,565.00	0.00		-23,565.00
8230-01-02-005-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
8230-01-02-005-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	188,000.00	132,000.00		-56,000.00
8230-01-02-005-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	159,000.00	87,000.00		-72,000.00
8230-01-02-005-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	410,300.00		410,300.00
8230-01-02-005-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIO		0.00	100,000.00	131,240.00		31,240.00
8230-01-02-005-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	252,000.00	0.00		-252,000.00
8230-01-02-005-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	8,423.00	0.00		-8,423.00
8230-01-02-005-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	83,363.00	0.00		-83,363.00
8230-01-02-005-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	32,160.00	0.00		-32,160.00
8230-01-02-005-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	3,700.00	0.00		-3,700.00
8230-01-02-005-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	39,745.00	20,920.50		-18,824.50
8230-01-02-005-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	2,000.00	80,675.63		78,675.63
8230-01-02-005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE L		0.00	0.18	103.68		103.50
8230-01-02-005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTI		0.00	3,000.00	0.00		-3,000.00
8230-01-02-005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto Corriente		0.00	136.86	0.00		-136.86
8230-01-02-005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente		0.00	13,316.80	75,409.08		62,092.28

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-01-02-005-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	41.77	3,934.45		3,892.68
8230-01-02-005-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente		0.00	17,911.11	186,687.11		168,776.00
8230-01-02-005-31301-1	AGUA. Gasto Corriente		0.00	0.00	972.00		972.00
8230-01-02-005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. Gasto Corriente		0.00	72,964.51	0.00		-72,964.51
8230-01-02-005-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,200.00		2,200.00
8230-01-02-005-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS. Gasto Corriente		0.00	20,600.00	0.00		-20,600.00
8230-01-02-005-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADO		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
8230-01-02-005-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNIC		0.00	4,869.00	0.00		-4,869.00
8230-01-02-005-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. Gasto Corriente		0.00	99,000.00	0.00		-99,000.00
8230-01-02-005-34102-1	INTERESES Y COMISIONES. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,801,218.87		1,801,218.87
8230-01-02-005-34301-1	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES		0.00	8,297.26	384,000.00		375,702.74
8230-01-02-005-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES(EDIFICIOS PÚBL		0.00	0.00	48,446.00		48,446.00
8230-01-02-005-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS. Gasto Corriente		0.00	0.00	9,280.00		9,280.00
8230-01-02-005-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. Gasto C		0.00	5,060.19	0.00		-5,060.19
8230-01-02-005-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente		0.00	611,826.40	4,297.80		-607,528.60
8230-01-02-005-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
8230-01-02-005-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. Gasto Corriente		0.00	8,000.00	0.00		-8,000.00
8230-01-02-005-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente		0.00	3,998,620.00	0.00		-3,998,620.00
8230-01-02-005-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Gasto Corriente		0.00	29,135.00	0.00		-29,135.00
8230-01-02-005-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RI		0.00	0.00	381,848.65		381,848.65
8230-01-02-005-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	57,277.30		57,277.30
8230-01-02-005-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES. Gasto Corriente		0.00	25,750.00	48,720.00		22,970.00
8230-01-02-005-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,602.52		1,602.52
8230-01-02-006	Departamento de Informática y Desarollo de Sistemas		0.00	1,066,735.42	3,903,804.00		2,837,068.58
8230-01-02-006-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Cor		0.00	12,000.00	10,000.02		-1,999.98
8230-01-02-006-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE L		0.00	18,835.30	4,313.07		-14,522.23
8230-01-02-006-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente		0.00	2,000.00	7,952.90		5,952.90
8230-01-02-006-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	123,848.31	363,008.33		239,360.02
8230-01-02-006-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS		0.00	39,232.34	0.00		-39,232.34
8230-01-02-006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL. Gasto Corriente		0.00	103,160.00	0.00		-103,160.00
8230-01-02-006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO D		0.00	746.00	0.00		-746.00
8230-01-02-006-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS. Gasto Corriente		0.00	10,705.79	0.00		-10,705.79
8230-01-02-006-32302-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO. Gasto Corriente		0.00	86,188.00	283,356.00		197,168.00
8230-01-02-006-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES. Gasto Corriente		0.00	410,320.89	2,609,210.68		2,198,889.79
8230-01-02-006-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNIC		0.00	24,241.68	746.00		-23,495.68
8230-01-02-006-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS. Gasto Corriente		0.00	0.00	7,540.00		7,540.00
8230-01-02-006-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓM		0.00	166,402.00	4,466.00		-161,936.00
8230-01-02-006-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTI		0.00	29,294.21	0.00		-29,294.21
8230-01-02-006-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente		0.00	0.00	835.20		835.20
8230-01-02-006-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS. Gasto Capital		0.00	39,960.90	612,375.80		572,414.90
8230-01-03	Dirección de Operación		0.00	108,171,584.42	195,862,285.63		89,690,701.21
8230-01-03-001	Dirección de Operación		0.00	993,665.73	16,077,597.76		15,083,932.03
8230-01-03-001-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	744.80		744.80
8230-01-03-001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	55,990.30	386,124.00		330,133.70
8230-01-03-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	185,124.00	0.00		-185,124.00
8230-01-03-001-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente		0.00	55,000.00	50,225.40		-4,774.60
8230-01-03-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	19,105.00		19,105.00
8230-01-03-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,820.00		2,820.00
8230-01-03-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	7,000.00		7,000.00
8230-01-03-001-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente		0.00	0.00	93,089.60		93,089.60
8230-01-03-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	44,461.54	73,185.00		28,723.46
8230-01-03-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	33,000.00	76,000.00		43,000.00
8230-01-03-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	177,261.54		177,261.54
8230-01-03-001-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	32,895.55	0.00		-32,895.55
8230-01-03-001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente		0.00	0.00	500.00		500.00
8230-01-03-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	51,000.00	0.00		-51,000.00
8230-01-03-001-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	14,900.00	20,000.00		5,100.00
8230-01-03-001-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	3,536.00	0.00		-3,536.00
8230-01-03-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	4,800.00	0.00		-4,800.00
8230-01-03-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,985.00		2,985.00
8230-01-03-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	161,000.00	0.00		-161,000.00
8230-01-03-001-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	10,998.00		10,998.00
8230-01-03-001-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	10,196.00	15,712.56		5,516.56
8230-01-03-001-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Cor		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00
8230-01-03-001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE L		0.00	0.00	670.00		670.00
8230-01-03-001-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gasto Corriente		0.00	0.00	203,232.00		203,232.00
8230-01-03-001-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	8,076.56		8,076.56
8230-01-03-001-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,175,627.52		1,175,627.52
8230-01-03-001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente		0.00	4,332.18	26,329.18		21,997.00
8230-01-03-001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente		0.00	199,830.00	1,062,587.00		862,757.00
8230-01-03-001-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS. Gasto Corriente		0.00	50,000.00	0.00		-50,000.00
8230-01-03-001-32502-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SERVICIOS Y (		0.00	0.00	146,160.00		146,160.00
8230-01-03-001-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT		0.00	0.00	45,000.00		45,000.00
8230-01-03-001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		0.00	0.00	11,240,082.01		11,240,082.01
8230-01-03-001-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTI		0.00	70,000.00	0.00		-70,000.00
8230-01-03-001-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. Gasto C		0.00	0.00	2,507.00		2,507.00
8230-01-03-001-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS Y TRÁMIT		0.00	0.00	5,576.00		5,576.00
8230-01-03-001-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,183.20		1,183.20
8230-01-03-001-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	2,600.00	1,848.00		-752.00
8230-01-03-001-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	2,000.00	853.00		-1,147.00
8230-01-03-001-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. Gasto Corriente		0.00	3,000.00	0.00		-3,000.00
8230-01-03-001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	93,148.00		93,148.00
8230-01-03-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RI		0.00	0.00	140,600.27		140,600.27
8230-01-03-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	21,090.06		21,090.06
8230-01-03-001-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,780.27		1,780.27
8230-01-03-001-56202-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. Gasto		0.00	0.16	637,796.00		637,795.84
8230-01-03-001-56301-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. Gasto Capital		0.00	0.00	327,700.79		327,700.79
8230-01-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento		0.00	30,850,186.53	74,851,829.55		44,001,643.02
8230-01-03-002-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	335,665.16		335,665.16
8230-01-03-002-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	4,733,400.00		4,733,400.00
8230-01-03-002-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente		0.00	2,441,000.00	758,467.84		-1,682,532.16
8230-01-03-002-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente		0.00	5,000.00	133,745.82		128,745.82
8230-01-03-002-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	300,000.00	56,833.00		-243,167.00
8230-01-03-002-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	34,500.00	0.00		-34,500.00
8230-01-03-002-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESPERTINO. Gasto Co		0.00	35,000.00	216,913.82		181,913.82
8230-01-03-002-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente		0.00	0.00	5,238,162.30		5,238,162.30
8230-01-03-002-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	374,800.00	0.00		-374,800.00
8230-01-03-002-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	1,276,200.00	1,115,930.00		-160,270.00
8230-01-03-002-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	703,000.00	737,000.00		34,000.00
8230-01-03-002-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,318,200.00		3,318,200.00
8230-01-03-002-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO. Gasto		0.00	690,000.00	0.00		-690,000.00
8230-01-03-002-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	461,000.00	105,643.64		-355,356.36
8230-01-03-002-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente		0.00	21,558.00	0.00		-21,558.00
8230-01-03-002-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS. Gasto Corriente		0.00	3,766.16	0.00		-3,766.16
8230-01-03-002-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	2,769,000.00	42,730.00		-2,726,270.00
8230-01-03-002-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS. Gasto Corriente		0.00	200,000.00	0.00		-200,000.00
8230-01-03-002-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corriente		0.00	30,000.00	397,360.00		367,360.00
8230-01-03-002-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	503,790.00	3,390.00		-500,400.00
8230-01-03-002-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	41,032.00	0.00		-41,032.00
8230-01-03-002-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	365,500.00	0.00		-365,500.00

148

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-01-03-002-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	81,166.00	0.00		-81,166.00
8230-01-03-002-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. Gasto Corriente		0.00	16,500.00	1,313,290.00		1,296,790.00
8230-01-03-002-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gasto Corriente		0.00	638.82	0.00		-638.82
8230-01-03-002-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente		0.00	1,491,182.00	0.00		-1,491,182.00
8230-01-03-002-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	546,299.00	811,205.94		264,906.94
8230-01-03-002-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	12,097.53	1,041.76		-11,055.77
8230-01-03-002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE L/		0.00	159.00	4,275.00		4,116.00
8230-01-03-002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente		0.00	7,950.73	2,145.06		-5,805.67
8230-01-03-002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTI		0.00	9,074.50	2,780.99		-6,293.51
8230-01-03-002-22201-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	9,760.00		9,760.00
8230-01-03-002-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. Gasto Corriente		0.00	248.66	9,982.90		9,734.24
8230-01-03-002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. Gasto Corriente		0.00	882,504.57	1,125,255.67		242,751.10
8230-01-03-002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gasto Corriente		0.00	1,318,180.86	2,311,553.38		993,372.52
8230-01-03-002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO. Gasto Corriente		0.00	11,000.00	0.00		-11,000.00
8230-01-03-002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. Gasto Corriente		0.00	24,635.19	129,347.39		104,712.20
8230-01-03-002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto Corriente		0.00	45,655.00	65,678.28		20,023.28
8230-01-03-002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. Gasto Corriente		0.00	4,087,777.51	4,165,543.16		77,765.65
8230-01-03-002-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR		0.00	2,062,893.14	84.99		-2,062,828.15
8230-01-03-002-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente		0.00	0.08	31,133.71		31,133.63
8230-01-03-002-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corriente		0.00	935,095.26	6,245,260.51		5,310,165.25
8230-01-03-002-24909-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS. Gasto Corriente		0.00	1,151.21	0.00		-1,151.21
8230-01-03-002-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	21,219.05		21,219.05
8230-01-03-002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Gasto Corriente		0.00	16.26	53,226.72		53,210.46
8230-01-03-002-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente		0.00	224,806.44	2,056,938.40		1,832,131.96
8230-01-03-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. Gasto Corrient		0.00	407,512.43	142,715.43		-264,797.00
8230-01-03-002-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE		0.00	0.00	43,584.22		43,584.22
8230-01-03-002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente		0.00	152,793.47	22,370.26		-130,423.21
8230-01-03-002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS. Gasto Corrie		0.00	55,561.48	319.58		-55,241.90
8230-01-03-002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	1,800.00	0.00		-1,800.00
8230-01-03-002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF		0.00	0.00	2,079.00		2,079.00
8230-01-03-002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS		0.00	426,611.42	1,860,307.38		1,433,695.96
8230-01-03-002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES.		0.00	40,102.40	1,052.40		-39,050.00
8230-01-03-002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente		0.00	406,815.27	1,033,439.27		626,624.00
8230-01-03-002-31201-1	GAS. Gasto Corriente		0.00	355,000.00	0.00		-355,000.00
8230-01-03-002-31602-1	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. Gasto Corriente		0.00	0.00	110,200.00		110,200.00
8230-01-03-002-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	439,779.78		439,779.78
8230-01-03-002-32502-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SERVICIOS Y (		0.00	0.00	4,926,740.40		4,926,740.40
8230-01-03-002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT		0.00	0.00	8,735,452.99		8,735,452.99
8230-01-03-002-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS. Gasto Corriente		0.00	12,390.97	774,868.00		762,477.03
8230-01-03-002-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		0.00	0.00	428,914.56		428,914.56
8230-01-03-002-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS. Gasto Corriente		0.00	135,635.25	758,497.23		622,861.98
8230-01-03-002-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS. Gasto Corriente		0.00	0.00	5,823,338.82		5,823,338.82
8230-01-03-002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTI		0.00	588,030.00	0.00		-588,030.00
8230-01-03-002-35702-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO. Gasto C(		0.00	181,606.00	28,768.00		-152,838.00
8230-01-03-002-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente		0.00	4,782.00	0.00		-4,782.00
8230-01-03-002-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	970.52	5,940.00		4,969.48
8230-01-03-002-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	23,200.00		23,200.00
8230-01-03-002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente		0.00	5,830,597.00	0.00		-5,830,597.00
8230-01-03-002-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RI		0.00	0.00	2,590,360.51		2,590,360.51
8230-01-03-002-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	388,553.80		388,553.80
8230-01-03-002-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	142,109.35		142,109.35
8230-01-03-002-56201-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL. Gasto Capital		0.00	0.00	9,781.12		9,781.12
8230-01-03-002-56202-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. Gastc		0.00	0.00	5,255,550.83		5,255,550.83
8230-01-03-002-56301-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. Gasto Capital		0.00	2,884.00	3,233,522.04		3,230,638.04
8230-01-03-002-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS E		0.00	0.00	2,284,323.89		2,284,323.89
8230-01-03-002-56703-2	REFACCIONES MAYORES. Gasto Capital		0.00	232,916.40	232,916.40		0.00
8230-01-03-003	Departamento de Potabilización		0.00	8,809,837.79	6,290,482.04		-2,519,355.75
8230-01-03-003-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	181,841.96		181,841.96
8230-01-03-003-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	150,000.00	0.00		-150,000.00
8230-01-03-003-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente		0.00	342,139.00	450.80		-341,688.20
8230-01-03-003-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	19,991.12		19,991.12
8230-01-03-003-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	1,706.00	0.00		-1,706.00
8230-01-03-003-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	9,000.00		9,000.00
8230-01-03-003-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESPERTINO. Gasto Co		0.00	0.00	54,423.40		54,423.40
8230-01-03-003-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente		0.00	0.00	326,583.36		326,583.36
8230-01-03-003-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	197,000.00	60,811.00		-136,189.00
8230-01-03-003-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	104,000.00	73,000.00		-31,000.00
8230-01-03-003-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	352,100.00		352,100.00
8230-01-03-003-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO. Gasto		0.00	104,000.00	0.00		-104,000.00
8230-01-03-003-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	70,140.11	130,000.00		59,859.89
8230-01-03-003-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	297,000.00	9,381.00		-287,619.00
8230-01-03-003-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corriente		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8230-01-03-003-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	122,689.50	0.00		-122,689.50
8230-01-03-003-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	9,989.00	0.00		-9,989.00
8230-01-03-003-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	21,023.00	0.00		-21,023.00
8230-01-03-003-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	3,900.00	0.00		-3,900.00
8230-01-03-003-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	120,961.00		120,961.00
8230-01-03-003-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	35,975.00	130,432.50		94,457.50
8230-01-03-003-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	11,999.82	0.00		-11,999.82
8230-01-03-003-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. Gasto Corriente		0.00	21,599.62	0.00		-21,599.62
8230-01-03-003-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,395.97		3,395.97
8230-01-03-003-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS. Gasto Corriente		0.00	3,157,175.81	2,490,974.51		-666,201.30
8230-01-03-003-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. Gasto Corrien		0.00	38,399.76	0.00		-38,399.76
8230-01-03-003-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO. Gast		0.00	93,002.58	146,376.88		53,374.30
8230-01-03-003-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente		0.00	29,961.50	249,678.50		219,717.00
8230-01-03-003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. Gasto Corrient		0.00	102,000.36	25,000.00		-77,000.36
8230-01-03-003-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente		0.00	29,999.76	0.00		-29,999.76
8230-01-03-003-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMEN		0.00	33,600.00	0.00		-33,600.00
8230-01-03-003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS		0.00	0.00	1,248.75		1,248.75
8230-01-03-003-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		0.00	536.77	1,483,316.69		1,482,779.92
8230-01-03-003-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRI		0.00	96,000.24	0.00		-96,000.24
8230-01-03-003-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTI		0.00	16,000.32	0.00		-16,000.32
8230-01-03-003-35702-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO. Gasto C(		0.00	3,719,999.64	0.00		-3,719,999.64
8230-01-03-003-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RI		0.00	0.00	324,610.04		324,610.04
8230-01-03-003-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	48,691.52		48,691.52
8230-01-03-003-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	18,213.04		18,213.04
8230-01-03-004	Departamento de Saneamiento		0.00	5,054,206.60	4,793,417.17		-260,789.43
8230-01-03-004-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	228,898.00		228,898.00
8230-01-03-004-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	200,000.00	0.00		-200,000.00
8230-01-03-004-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente		0.00	1,316,532.96	6,338.80		-1,310,194.16
8230-01-03-004-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,899.32		2,899.32
8230-01-03-004-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESPERTINO. Gasto Co		0.00	25,000.00	25,239.44		239.44
8230-01-03-004-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente		0.00	0.00	498,293.82		498,293.82
8230-01-03-004-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	214,000.00	40,000.00		-174,000.00
8230-01-03-004-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	180,000.00	104,000.00		-76,000.00
8230-01-03-004-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	342,000.00		342,000.00
8230-01-03-004-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	134,607.98	0.00		-134,607.98
8230-01-03-004-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	122.04		122.04
8230-01-03-004-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	116,381.00	0.00		-116,381.00
8230-01-03-004-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corriente		0.00	20,000.00	0.00		-20,000.00

149

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-01-03-004-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	41,247.00	0.00		-41,247.00
8230-01-03-004-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	5,422.00	0.00		-5,422.00
8230-01-03-004-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	11,500.00	0.00		-11,500.00
8230-01-03-004-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	62,000.00	0.00		-62,000.00
8230-01-03-004-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. Gasto Corriente		0.00	3,600.00	112,500.00		108,900.00
8230-01-03-004-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	6,117.00	69,402.60		63,285.60
8230-01-03-004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE L		0.00	0.00	8,937.50		8,937.50
8230-01-03-004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,417.49		2,417.49
8230-01-03-004-21801-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PE		0.00	0.00	5,353.40		5,353.40
8230-01-03-004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO. Gasto Corriente		0.00	0.00	261.56		261.56
8230-01-03-004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto Corriente		0.00	0.00	187,004.70		187,004.70
8230-01-03-004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. Gasto Corriente		0.00	86,540.51	0.00		-86,540.51
8230-01-03-004-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente		0.00	223,185.34	182,799.39		-40,385.95
8230-01-03-004-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS. Gasto Corriente		0.00	869,520.21	1,385,599.19		516,078.98
8230-01-03-004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. Gasto Corrien		0.00	963.60	0.00		-963.60
8230-01-03-004-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO. Gast		0.00	305,331.20	258,357.83		-46,973.37
8230-01-03-004-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS. Gasto Corriente		0.00	33,600.00	0.00		-33,600.00
8230-01-03-004-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS PÚBLIC		0.00	0.00	110,686.04		110,686.04
8230-01-03-004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente		0.00	17,362.00	170,457.40		153,095.40
8230-01-03-004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. Gasto Corrient		0.00	147,139.79	11,000.00		-136,139.79
8230-01-03-004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente		0.00	0.00	63,051.51		63,051.51
8230-01-03-004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS		0.00	72,105.69	3,892.14		-68,213.55
8230-01-03-004-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES.		0.00	0.00	5,362.10		5,362.10
8230-01-03-004-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		0.00	237,196.80	361,920.00		124,723.20
8230-01-03-004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTI		0.00	602,487.37	37,120.00		-565,367.37
8230-01-03-004-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RI		0.00	0.00	331,580.90		331,580.90
8230-01-03-004-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	49,737.14		49,737.14
8230-01-03-004-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	13,982.38		13,982.38
8230-01-03-004-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS. Gasto Capital		0.00	122,366.15	122,366.15		0.00
8230-01-03-004-56703-2	REFACCIONES MAYORES. Gasto Capital		0.00	0.00	26,027.78		26,027.78
8230-01-03-004-56901-2	EQUIPOS DE MEDICIÓN. Gasto Capital		0.00	0.00	25,808.55		25,808.55
8230-01-03-005	Gerencia de Planeación		0.00	2,428,940.82	4,584,786.31		2,155,845.49
8230-01-03-005-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	96,429.32		96,429.32
8230-01-03-005-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	833,770.26		833,770.26
8230-01-03-005-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	350,000.00	0.00		-350,000.00
8230-01-03-005-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente		0.00	274,000.00	52,476.68		-221,523.32
8230-01-03-005-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8230-01-03-005-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	161,560.00	0.00		-161,560.00
8230-01-03-005-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
8230-01-03-005-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente		0.00	0.00	777,573.00		777,573.00
8230-01-03-005-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	209,500.00	143,000.00		-66,500.00
8230-01-03-005-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	140,000.00	73,000.00		-67,000.00
8230-01-03-005-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	520,500.00		520,500.00
8230-01-03-005-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	134,000.00	0.00		-134,000.00
8230-01-03-005-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente		0.00	0.00	790.00		790.00
8230-01-03-005-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	344,000.00	0.00		-344,000.00
8230-01-03-005-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corriente		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
8230-01-03-005-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	84,580.00	0.00		-84,580.00
8230-01-03-005-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	29,622.00	0.00		-29,622.00
8230-01-03-005-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	74,700.00	0.00		-74,700.00
8230-01-03-005-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	7,200.00	0.00		-7,200.00
8230-01-03-005-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	389,000.00	0.00		-389,000.00
8230-01-03-005-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. Gasto Corriente		0.00	4,000.00	161,560.00		157,560.00
8230-01-03-005-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	54,063.00	138,400.74		84,337.74
8230-01-03-005-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	19,812.00	0.00		-19,812.00
8230-01-03-005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE L		0.00	2,000.00	19,092.67		17,092.67
8230-01-03-005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto Corriente		0.00	500.00	0.00		-500.00
8230-01-03-005-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	881.72		881.72
8230-01-03-005-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,903.21		1,903.21
8230-01-03-005-24909-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS. Gasto Corriente		0.00	1,200.00	0.00		-1,200.00
8230-01-03-005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente		0.00	44,595.82	331,372.90		286,777.08
8230-01-03-005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. Gasto Corrient		0.00	70,000.00	40,851.62		-29,148.38
8230-01-03-005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente		0.00	42,000.00	1,677.36		-40,322.64
8230-01-03-005-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	0.00	4,000.84		4,000.84
8230-01-03-005-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES.		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
8230-01-03-005-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES		0.00	0.00	139,200.00		139,200.00
8230-01-03-005-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		0.00	0.00	574,385.60		574,385.60
8230-01-03-005-34102-1	INTERESES Y COMISIONES. Gasto Corriente		0.00	812.00	0.00		-812.00
8230-01-03-005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ		0.00	0.00	9,199.16		9,199.16
8230-01-03-005-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS. Gasto Corriente		0.00	0.00	11,020.00		11,020.00
8230-01-03-005-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTI		0.00	4,796.00	0.00		-4,796.00
8230-01-03-005-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,583.00		1,583.00
8230-01-03-005-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	2,000.00	1,590.00		-410.00
8230-01-03-005-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RI		0.00	0.00	471,159.60		471,159.60
8230-01-03-005-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	70,673.94		70,673.94
8230-01-03-005-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	15,194.93		15,194.93
8230-01-03-005-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN. Gasto Capital		0.00	0.00	17,499.76		17,499.76
8230-01-03-006	Gerencia de Infraestructura		0.00	58,034,746.95	89,264,172.80		31,229,425.85
8230-01-03-006-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	83,357.34		83,357.34
8230-01-03-006-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	503,458.00		503,458.00
8230-01-03-006-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	350,000.00	218,760.00		-131,240.00
8230-01-03-006-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente		0.00	1,326,228.00	5,596.10		-1,320,631.90
8230-01-03-006-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	112.70		112.70
8230-01-03-006-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente		0.00	285,000.00	412,190.00		127,190.00
8230-01-03-006-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	244,900.00	0.00		-244,900.00
8230-01-03-006-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	283,000.00	115,000.00		-168,000.00
8230-01-03-006-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	493,600.00		493,600.00
8230-01-03-006-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO. Gasto		0.00	99,890.00	0.00		-99,890.00
8230-01-03-006-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	150,000.00	0.00		-150,000.00
8230-01-03-006-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente		0.00	5,500.00	0.00		-5,500.00
8230-01-03-006-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	244,000.00	0.00		-244,000.00
8230-01-03-006-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corriente		0.00	80,000.00	3,095.00		-76,905.00
8230-01-03-006-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	26,970.00	0.00		-26,970.00
8230-01-03-006-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	21,520.00	0.00		-21,520.00
8230-01-03-006-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	47,300.00	0.00		-47,300.00
8230-01-03-006-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	1,400.00	0.00		-1,400.00
8230-01-03-006-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	363,000.00	0.00		-363,000.00
8230-01-03-006-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	111,275.00		111,275.00
8230-01-03-006-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	35,034.00	92,383.38		57,349.38
8230-01-03-006-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	30,000.00	672.80		-29,327.20
8230-01-03-006-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTI		0.00	50,000.00	0.00		-50,000.00
8230-01-03-006-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	139,909.38		139,909.38
8230-01-03-006-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gasto Corriente		0.00	0.00	715,028.64		715,028.64
8230-01-03-006-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. Gasto Corriente		0.00	6,500.00	0.00		-6,500.00
8230-01-03-006-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. Gasto Corriente		0.00	50,880.00	102,960.90		52,080.90
8230-01-03-006-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00
8230-01-03-006-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente		0.00	31,534.50	4,685.35		-26,849.15
8230-01-03-006-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corriente		0.00	0.00	33,208.25		33,208.25
8230-01-03-006-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. Gasto Corrien		0.00	45,000.00	0.00		-45,000.00
8230-01-03-006-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO. Gast		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00

150

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-01-03-006-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente		0.00	29,670.52	239,268.12		209,597.60
8230-01-03-006-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. Gasto Corrient		0.00	165,000.00	30,845.46		-134,154.54
8230-01-03-006-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente		0.00	40,000.00	21,685.02		-18,314.98
8230-01-03-006-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO		0.00	40,000.00	0.00		-40,000.00
8230-01-03-006-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF		0.00	0.00	5,220.00		5,220.00
8230-01-03-006-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS		0.00	80,000.00	0.00		-80,000.00
8230-01-03-006-31201-1	GAS. Gasto Corriente		0.00	30,000.00	0.00		-30,000.00
8230-01-03-006-32502-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SERVICIOS Y (		0.00	0.00	191,052.00		191,052.00
8230-01-03-006-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT		0.00	0.00	1,007,320.00		1,007,320.00
8230-01-03-006-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	20,880.00		20,880.00
8230-01-03-006-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALE:		0.00	600,000.00	0.00		-600,000.00
8230-01-03-006-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES/EDIFICIOS PÚBL		0.00	40,270.00	0.00		-40,270.00
8230-01-03-006-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTI		0.00	165,000.00	0.00		-165,000.00
8230-01-03-006-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS Y TRÁMIT		0.00	45,000.00	0.00		-45,000.00
8230-01-03-006-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente		0.00	52,050.00	25,809.51		-26,240.49
8230-01-03-006-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	17,000.00	592.00		-16,408.00
8230-01-03-006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente		0.00	12,000.00	0.00		-12,000.00
8230-01-03-006-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Gasto Corriente		0.00	0.00	928.00		928.00
8230-01-03-006-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RI		0.00	0.00	522,214.11		522,214.11
8230-01-03-006-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	78,332.12		78,332.12
8230-01-03-006-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	21,233.62		21,233.62
8230-01-03-006-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PE		0.00	48,855,545.26	67,000,000.00		18,144,454.74
8230-01-03-006-62302-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM		0.00	2,085,554.67	12,213,500.00		10,147,945.33
8230-01-03-006-62303-2	GASTOS EN ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y PREPARACIÓN DEL PR		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
8230-01-03-006-62304-2	SUPERVISIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETF		0.00	0.00	2,850,000.00		2,850,000.00
8230-01-04	Contraloría Interna		0.00	233,734.50	594,839.34		361,104.84
8230-01-04-001	Contraloría Interna		0.00	27,535.00	126,246.35		98,711.35
8230-01-04-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,678.00		3,678.00
8230-01-04-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,515.00		1,515.00
8230-01-04-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	500.00		500.00
8230-01-04-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	26,400.00		26,400.00
8230-01-04-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	8,200.00	4,000.00		-4,200.00
8230-01-04-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	36,200.00		36,200.00
8230-01-04-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	1,075.00	0.00		-1,075.00
8230-01-04-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	541.00		541.00
8230-01-04-001-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	15,200.00	0.00		-15,200.00
8230-01-04-001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADO		0.00	0.00	6,588.36		6,588.36
8230-01-04-001-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,770.00		3,770.00
8230-01-04-001-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. Gasto Corriente		0.00	1,360.00	0.00		-1,360.00
8230-01-04-001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente		0.00	1,700.00	0.00		-1,700.00
8230-01-04-001-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,100.00		2,100.00
8230-01-04-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RI		0.00	0.00	35,612.15		35,612.15
8230-01-04-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	5,341.84		5,341.84
8230-01-04-004	Coordinación de Responsabilidades Administrativas		0.00	67,105.50	298,724.52		231,619.02
8230-01-04-004-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	24,676.00		24,676.00
8230-01-04-004-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	5,594.00		5,594.00
8230-01-04-004-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	26,176.50	37,000.00		10,823.50
8230-01-04-004-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	19,900.00	21,500.00		1,600.00
8230-01-04-004-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	106,076.50		106,076.50
8230-01-04-004-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	3,400.00	0.00		-3,400.00
8230-01-04-004-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	12,969.00	0.00		-12,969.00
8230-01-04-004-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	0.00	4,580.00		4,580.00
8230-01-04-004-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,429.00		1,429.00
8230-01-04-004-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
8230-01-04-004-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente		0.00	3,660.00	0.00		-3,660.00
8230-01-04-004-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,664.00		1,664.00
8230-01-04-004-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	343.00		343.00
8230-01-04-004-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. Gasto Corriente		0.00	0.00	550.00		550.00
8230-01-04-004-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RI		0.00	0.00	82,880.01		82,880.01
8230-01-04-004-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	12,432.01		12,432.01
8230-01-04-005	Coordinación de Auditoría Técnica, Financiera y Administrativa		0.00	139,094.00	169,868.47		30,774.47
8230-01-04-005-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	3,678.00	0.00		-3,678.00
8230-01-04-005-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	1,515.00	0.00		-1,515.00
8230-01-04-005-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	20,000.00	0.00		-20,000.00
8230-01-04-005-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	43,000.00	23,200.00		-19,800.00
8230-01-04-005-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	58,000.00		58,000.00
8230-01-04-005-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIO:		0.00	7,000.00	0.00		-7,000.00
8230-01-04-005-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	24,000.00	0.00		-24,000.00
8230-01-04-005-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	8,923.00	0.00		-8,923.00
8230-01-04-005-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	25,480.00	0.00		-25,480.00
8230-01-04-005-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	1,970.00	0.00		-1,970.00
8230-01-04-005-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente		0.00	3,528.00	0.00		-3,528.00
8230-01-04-005-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RI		0.00	0.00	77,103.00		77,103.00
8230-01-04-005-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	11,565.47		11,565.47
8230-01-05	Dirección de Servicios al Usuario		0.00	15,636,270.03	17,670,990.35		2,034,720.32
8230-01-05-001	Dirección de Servicios al Usuario		0.00	300,536.57	126,346.16		-174,190.41
8230-01-05-001-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	50,000.00	0.00		-50,000.00
8230-01-05-001-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	859.60		859.60
8230-01-05-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	3,251.00	0.00		-3,251.00
8230-01-05-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	4,800.00	0.00		-4,800.00
8230-01-05-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	57,000.00	15,000.00		-42,000.00
8230-01-05-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	33,500.00		33,500.00
8230-01-05-001-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIO:		0.00	7,000.00	0.00		-7,000.00
8230-01-05-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	89,000.00	0.00		-89,000.00
8230-01-05-001-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	10,582.90	0.00		-10,582.90
8230-01-05-001-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	19,969.00	0.00		-19,969.00
8230-01-05-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	14,200.00	0.00		-14,200.00
8230-01-05-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	1,900.00	0.00		-1,900.00
8230-01-05-001-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	20,630.00	0.00		-20,630.00
8230-01-05-001-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00
8230-01-05-001-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. Gasto Corriente		0.00	2,203.67	2,203.67		0.00
8230-01-05-001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,288.56		1,288.56
8230-01-05-001-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. Gasto (		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00
8230-01-05-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RI		0.00	0.00	63,908.10		63,908.10
8230-01-05-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	9,586.23		9,586.23
8230-01-05-002	Gerencia Comercial		0.00	1,520,427.04	3,136,978.71		1,616,551.67
8230-01-05-002-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	303,544.52		303,544.52
8230-01-05-002-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	154,000.00		154,000.00
8230-01-05-002-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente		0.00	44,000.00	35,657.80		-8,342.20
8230-01-05-002-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	4,750.00		4,750.00
8230-01-05-002-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
8230-01-05-002-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente		0.00	0.00	75,105.76		75,105.76
8230-01-05-002-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	259,000.00	226,438.00		-32,562.00
8230-01-05-002-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	186,000.00	142,000.00		-44,000.00
8230-01-05-002-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	617,000.00		617,000.00
8230-01-05-002-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO. Gasto		0.00	35,140.00	0.00		-35,140.00
8230-01-05-002-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIO:		0.00	119,000.00	0.00		-119,000.00
8230-01-05-002-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente		0.00	0.00	3,777.00		3,777.00
8230-01-05-002-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	429,250.00	0.00		-429,250.00
8230-01-05-002-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	79,615.80	0.00		-79,615.80

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-01-05-002-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	108,942.00	0.00		-108,942.00
8230-01-05-002-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	64,500.00	0.00		-64,500.00
8230-01-05-002-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	12,300.00	0.00		-12,300.00
8230-01-05-002-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	153,950.00		153,950.00
8230-01-05-002-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	23,738.00	183,282.48		159,544.48
8230-01-05-002-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente		0.00	85,941.24	488,630.76		402,689.52
8230-01-05-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. Gasto Corrient		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
8230-01-05-002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNIC		0.00	0.00	80,520.80		80,520.80
8230-01-05-002-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS. Gasto Corriente		0.00	0.00	4,988.00		4,988.00
8230-01-05-002-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. Gasto (		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
8230-01-05-002-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente		0.00	20,000.00	0.00		-20,000.00
8230-01-05-002-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. Gasto Corriente		0.00	50,000.00	0.00		-50,000.00
8230-01-05-002-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RI		0.00	0.00	543,305.71		543,305.71
8230-01-05-002-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	81,495.84		81,495.84
8230-01-05-002-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	20,532.04		20,532.04
8230-01-05-003	Gerencia de Administración de Tomas		0.00	13,815,306.42	14,407,665.48		592,359.06
8230-01-05-003-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	554,830.36		554,830.36
8230-01-05-003-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corriente		0.00	1,350.00	323,539.00		322,189.00
8230-01-05-003-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente		0.00	3,484,601.00	16,818.50		-3,467,782.50
8230-01-05-003-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente		0.00	0.00	762.48		762.48
8230-01-05-003-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente		0.00	381,147.00	0.00		-381,147.00
8230-01-05-003-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente		0.00	2,820.00	0.00		-2,820.00
8230-01-05-003-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESPERTINO. Gasto Co		0.00	0.00	63,423.54		63,423.54
8230-01-05-003-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,228,475.82		1,228,475.82
8230-01-05-003-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Gasto Corriente		0.00	739,300.00	14,766.00		-724,534.00
8230-01-05-003-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Corriente		0.00	256,178.00	0.00		-256,178.00
8230-01-05-003-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente		0.00	892,000.00	507,000.00		-385,000.00
8230-01-05-003-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,519,700.00		1,519,700.00
8230-01-05-003-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO. Gasto		0.00	446,000.00	0.00		-446,000.00
8230-01-05-003-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	526,665.00	0.00		-526,665.00
8230-01-05-003-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente		0.00	1,659,000.00	39,200.00		-1,619,800.00
8230-01-05-003-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS. Gasto Corriente		0.00	50,000.00	0.00		-50,000.00
8230-01-05-003-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES. Gasto Corrient		0.00	465,408.00	3,607.00		-461,801.00
8230-01-05-003-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente		0.00	43,502.00	0.00		-43,502.00
8230-01-05-003-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente		0.00	232,307.00	2,660.00		-229,647.00
8230-01-05-003-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. Gasto Corriente		0.00	8,065.00	0.00		-8,065.00
8230-01-05-003-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corriente		0.00	90,000.00	0.00		-90,000.00
8230-01-05-003-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	484,140.00		484,140.00
8230-01-05-003-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente		0.00	1,148,122.00	0.00		-1,148,122.00
8230-01-05-003-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Gasto Corriente		0.00	288,354.00	648,212.22		359,858.22
8230-01-05-003-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Gasto Corr		0.00	0.00	2,434.49		2,434.49
8230-01-05-003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE L/		0.00	0.00	215,307.60		215,307.60
8230-01-05-003-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. Gasto Corriente		0.00	100,000.00	0.00		-100,000.00
8230-01-05-003-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gasto Corriente		0.00	120,000.00	0.00		-120,000.00
8230-01-05-003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. Gasto Corriente		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
8230-01-05-003-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto Corriente		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00
8230-01-05-003-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. Gasto Corriente		0.00	1,263,804.58	664,899.26		-598,995.32
8230-01-05-003-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR		0.00	320,000.00	62,640.00		-257,360.00
8230-01-05-003-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente		0.00	0.00	4,777.81		4,777.81
8230-01-05-003-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corriente		0.00	0.00	7,899.60		7,899.60
8230-01-05-003-24909-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	422.24		422.24
8230-01-05-003-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente		0.00	169,273.54	1,415,448.58		1,246,175.04
8230-01-05-003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. Gasto Corrient		0.00	200,000.01	121,788.68		-78,211.33
8230-01-05-003-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente		0.00	196,492.95	106,867.43		-89,625.52
8230-01-05-003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	0.00	676.28		676.28
8230-01-05-003-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES.		0.00	670,106.34	4,427,775.90		3,757,669.56
8230-01-05-003-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS. Gasto Corriente		0.00	0.00	1,450.00		1,450.00
8230-01-05-003-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente		0.00	48,720.00	2,600.00		-46,120.00
8230-01-05-003-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. Gasto Corriente		0.00	0.00	173,072.00		173,072.00
8230-01-05-003-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RI		0.00	0.00	1,480,782.03		1,480,782.03
8230-01-05-003-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	222,117.32		222,117.32
8230-01-05-003-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES. Gasto Corriente		0.00	0.00	4,417.28		4,417.28
8230-01-05-003-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	85,154.06		85,154.06
8230-20	GASTOS DE OPERACION (REM. EJERCICIOS ANTERIORES)		0.00	33,464,980.25	64,644,951.89		31,179,971.64
8230-20-01	Dirección General		0.00	0.00	2,955,711.11		2,955,711.11
8230-20-01-001	Dirección General		0.00	0.00	2,955,711.11		2,955,711.11
8230-20-01-001-85101-1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	2,955,711.11		2,955,711.11
8230-20-02	Dirección de Administración		0.00	33,464,980.25	37,301,342.65		3,836,362.40
8230-20-02-001	Dirección de Administración		0.00	33,464,980.25	37,301,342.65		3,836,362.40
8230-20-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉ		0.00	33,464,980.25	37,301,342.65		3,836,362.40
8230-20-03	Dirección de Operación		0.00	0.00	24,387,898.13		24,387,898.13
8230-20-03-001	Dirección de Operación		0.00	0.00	8,376,549.91		8,376,549.91
8230-20-03-001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		0.00	0.00	8,376,549.91		8,376,549.91
8230-20-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento		0.00	0.00	16,011,348.22		16,011,348.22
8230-20-03-002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	16,011,348.22		16,011,348.22
8230-21	INVERSIÓN PÚBLICA (REM. EJERCICIOS ANTERIORES)		0.00	626,580.01	9,077,082.12		8,450,502.11
8230-21-03	Gerencia de Operación y Mantenimiento		0.00	626,580.01	9,077,082.12		8,450,502.11
8230-21-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento		0.00	0.00	1,683,082.12		1,683,082.12
8230-21-03-002-56202-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. Gastc		0.00	0.00	1,683,082.12		1,683,082.12
8230-21-03-006	Gerencia de Infraestructura		0.00	626,580.01	7,394,000.00		6,767,419.99
8230-21-03-006-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PE		0.00	0.00	744,000.00		744,000.00
8230-21-03-006-62302-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM		0.00	626,580.01	6,650,000.00		6,023,419.99
8230-24	GASTOS DE OPERACION (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)		0.00	171,634.95	9,278,833.89		9,107,198.94
8230-24-01	Dirección General		0.00	0.00	3,182,494.26		3,182,494.26
8230-24-01-001	Dirección General		0.00	0.00	3,182,494.26		3,182,494.26
8230-24-01-001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNIC		0.00	0.00	1,400,000.00		1,400,000.00
8230-24-01-001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES(EDIFICIOS PÚBL		0.00	0.00	1,091,888.51		1,091,888.51
8230-24-01-001-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS. Gasto Corriente		0.00	0.00	500,000.00		500,000.00
8230-24-01-001-85101-1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	190,605.75		190,605.75
8230-24-02	Dirección de Administración		0.00	0.00	3,695,124.53		3,695,124.53
8230-24-02-001	Dirección de Administración		0.00	0.00	1,779,349.00		1,779,349.00
8230-24-02-001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADO		0.00	0.00	848,433.00		848,433.00
8230-24-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉ		0.00	0.00	930,916.00		930,916.00
8230-24-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales		0.00	0.00	1,915,775.53		1,915,775.53
8230-24-02-004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF		0.00	0.00	605,415.39		605,415.39
8230-24-02-004-35502-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRITOS A SI		0.00	0.00	1,310,360.14		1,310,360.14
8230-24-03	Dirección de Operación		0.00	171,634.95	2,397,040.26		2,225,405.31
8230-24-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento		0.00	171,634.95	1,915,560.74		1,743,925.79
8230-24-03-002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. Gasto Corriente		0.00	166,222.31	977,441.95		811,219.64
8230-24-03-002-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corriente		0.00	0.00	673,788.13		673,788.13
8230-24-03-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. Gasto Corrient		0.00	0.00	118,715.56		118,715.56
8230-24-03-002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente		0.00	2,546.00	12,479.00		9,933.00
8230-24-03-002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS. Gasto Corrie		0.00	2,866.64	10,292.10		7,425.46
8230-24-03-002-32502-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SERVICIOS Y (		0.00	0.00	52,896.00		52,896.00
8230-24-03-002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT		0.00	0.00	19,140.00		19,140.00
8230-24-03-002-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS. Gasto Corriente		0.00	0.00	17,400.00		17,400.00
8230-24-03-002-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS. Gasto Corriente		0.00	0.00	33,408.00		33,408.00
8230-24-03-006	Gerencia de Infraestructura		0.00	0.00	481,479.52		481,479.52
8230-24-03-006-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gasto Corriente		0.00	0.00	60,929.23		60,929.23
8230-24-03-006-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	244,777.81		244,777.81

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Xalapa
H. AYUNTAMIENTO

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-24-03-006-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corriente		0.00	0.00	157,982.72		157,982.72
8230-24-03-006-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS		0.00	0.00	17,789.76		17,789.76
8230-24-05	Gerencia Comercial		0.00	0.00	4,174.84		4,174.84
8230-24-05-002	Gerencia Comercial		0.00	0.00	4,174.84		4,174.84
8230-24-05-002-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS. Gasto Corriente		0.00	0.00	4,174.84		4,174.84
8230-25	INVERSIÓN PÚBLICA (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)		0.00	15,189,694.94	7,013,412.00		-8,176,282.94
8230-25-02	Dirección de Administración		0.00	15,189,694.94	2,797,354.45		-12,392,340.49
8230-25-02-001	Dirección de Administración		0.00	15,189,694.94	0.00		-15,189,694.94
8230-25-02-001-79901-2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS. Gasto Capital		0.00	15,189,694.94	0.00		-15,189,694.94
8230-25-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales		0.00	0.00	2,797,354.45		2,797,354.45
8230-25-02-004-54102-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PÚ		0.00	0.00	2,797,354.45		2,797,354.45
8230-25-03	Gerencia de Operación y Mantenimiento		0.00	0.00	4,216,057.55		4,216,057.55
8230-25-03-001	Dirección de Operación		0.00	0.00	4,216,057.55		4,216,057.55
8230-25-03-001-56202-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. Gastc		0.00	0.00	4,216,057.55		4,216,057.55
8230-27	BONIFICACIONES		0.00	0.00	1,546,383.86		1,546,383.86
8230-27-02	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales		0.00	0.00	1,546,383.86		1,546,383.86
8230-27-02-001	Dirección de Administración		0.00	0.00	1,546,383.86		1,546,383.86
8230-27-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉ		0.00	0.00	1,546,383.86		1,546,383.86
8230-30	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	1,082,346.50		1,082,346.50
8230-30-02	Dirección de Administración		0.00	0.00	1,082,346.50		1,082,346.50
8230-30-02-001	Dirección de Administración		0.00	0.00	1,082,346.50		1,082,346.50
8230-30-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉ		0.00	0.00	1,082,346.50		1,082,346.50
8230-31	PARTICIPACIONES (ISR PARTICIPABLE)		0.00	0.00	29,677,072.00		29,677,072.00
8230-31-02	Dirección de Administración		0.00	0.00	29,677,072.00		29,677,072.00
8230-31-02-001	Dirección de Administración		0.00	0.00	29,677,072.00		29,677,072.00
8230-31-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉ		0.00	0.00	29,677,072.00		29,677,072.00
8230-33	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		0.00	79,598.99	701,474.25		621,875.26
8230-33-02	Dirección de Administración		0.00	0.00	21,005.87		21,005.87
8230-33-02-001	Dirección de Administración		0.00	0.00	21,005.87		21,005.87
8230-33-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉ		0.00	0.00	21,005.87		21,005.87
8230-33-03	Gerencia de Infraestructura		0.00	79,598.99	680,468.38		600,869.39
8230-33-03-006	Gerencia de Infraestructura		0.00	79,598.99	680,468.38		600,869.39
8230-33-03-006-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PE		0.00	79,598.99	610,875.26		531,276.27
8230-33-03-006-62302-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM		0.00	0.00	69,593.12		69,593.12
8230-34	SERVICIOS AMBIENTALES		0.00	0.00	101,913.38		101,913.38
8230-34-01	Dirección General		0.00	0.00	101,913.38		101,913.38
8230-34-01-001	Dirección General		0.00	0.00	101,913.38		101,913.38
8230-34-01-001-85101-1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN. Gasto Corriente		0.00	0.00	101,913.38		101,913.38
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		957,879,138.53	957,879,138.53	0.00	
8240-01	RECURSOS FISCALES	0.00		870,916,267.58	870,916,267.58	0.00	
8240-01-01	Dirección General	0.00		49,001,660.00	49,001,660.00	0.00	
8240-01-01-001	Dirección General	0.00		37,027,602.85	37,027,602.85	0.00	
8240-01-01-001-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		2,990,246.74	2,990,246.74	0.00	
8240-01-01-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,964,410.07	1,964,410.07	0.00	
8240-01-01-001-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		599,562.57	599,562.57	0.00	
8240-01-01-001-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		19,498.50	19,498.50	0.00	
8240-01-01-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		1,130,142.36	1,130,142.36	0.00	
8240-01-01-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		236,022.66	236,022.66	0.00	
8240-01-01-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		237,973.00	237,973.00	0.00	
8240-01-01-001-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		230,235.24	230,235.24	0.00	
8240-01-01-001-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		104,883.84	104,883.84	0.00	
8240-01-01-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		224,002.23	224,002.23	0.00	
8240-01-01-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,306,979.09	1,306,979.09	0.00	
8240-01-01-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		735,660.72	735,660.72	0.00	
8240-01-01-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,237,934.69	1,237,934.69	0.00	
8240-01-01-001-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		499,147.91	499,147.91	0.00	
8240-01-01-001-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		651,146.07	651,146.07	0.00	
8240-01-01-001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		11,574.13	11,574.13	0.00	
8240-01-01-001-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		51,994.37	51,994.37	0.00	
8240-01-01-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,641,031.40	1,641,031.40	0.00	
8240-01-01-001-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		42,997.50	42,997.50	0.00	
8240-01-01-001-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		11,254.84	11,254.84	0.00	
8240-01-01-001-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		97,160.26	97,160.26	0.00	
8240-01-01-001-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		62,641.46	62,641.46	0.00	
8240-01-01-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		410,954.26	410,954.26	0.00	
8240-01-01-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		106,106.30	106,106.30	0.00	
8240-01-01-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,382,911.12	2,382,911.12	0.00	
8240-01-01-001-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		129,959.96	129,959.96	0.00	
8240-01-01-001-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		4,900.00	4,900.00	0.00	
8240-01-01-001-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		349,709.40	349,709.40	0.00	
8240-01-01-001-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		582,354.68	582,354.68	0.00	
8240-01-01-001-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		632,364.06	632,364.06	0.00	
8240-01-01-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		105,785.87	105,785.87	0.00	
8240-01-01-001-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		237,159.68	237,159.68	0.00	
8240-01-01-001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		316,746.16	316,746.16	0.00	
8240-01-01-001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		7,000.00	7,000.00	0.00	
8240-01-01-001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		1,400.00	1,400.00	0.00	
8240-01-01-001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente	0.00		3,110,836.37	3,110,836.37	0.00	
8240-01-01-001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00		2,896,844.97	2,896,844.97	0.00	
8240-01-01-001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		29,000.00	29,000.00	0.00	
8240-01-01-001-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		1,243,770.00	1,243,770.00	0.00	
8240-01-01-001-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		1,848.00	1,848.00	0.00	
8240-01-01-001-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		605.50	605.50	0.00	
8240-01-01-001-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		200.00	200.00	0.00	
8240-01-01-001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente	0.00		126,100.00	126,100.00	0.00	
8240-01-01-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		390,789.85	390,789.85	0.00	
8240-01-01-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		58,618.48	58,618.48	0.00	
8240-01-01-001-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		23,062.74	23,062.74	0.00	
8240-01-01-001-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMNISTR/	0.00		10,733.00	10,733.00	0.00	
8240-01-01-001-85301-1	OTROS CONVENIOS. Gasto Corriente	0.00		9,781,342.80	9,781,342.80	0.00	
8240-01-01-004	Coordinación Jurídica	0.00		4,812,792.60	4,812,792.60	0.00	
8240-01-01-004-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,647,661.55	1,647,661.55	0.00	
8240-01-01-004-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		415,477.49	415,477.49	0.00	
8240-01-01-004-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		50,659.15	50,659.15	0.00	
8240-01-01-004-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		27,598.00	27,598.00	0.00	
8240-01-01-004-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		62,703.04	62,703.04	0.00	
8240-01-01-004-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		305,608.65	305,608.65	0.00	
8240-01-01-004-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		187,330.99	187,330.99	0.00	
8240-01-01-004-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		335,766.21	335,766.21	0.00	
8240-01-01-004-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		141,435.00	141,435.00	0.00	
8240-01-01-004-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		10,346.14	10,346.14	0.00	
8240-01-01-004-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		164,275.22	164,275.22	0.00	
8240-01-01-004-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		29,701.44	29,701.44	0.00	
8240-01-01-004-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		1,174,204.80	1,174,204.80	0.00	
8240-01-01-004-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		35,036.52	35,036.52	0.00	
8240-01-01-004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		1,200.72	1,200.72	0.00	
8240-01-01-004-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT(	0.00		74,108.95	74,108.95	0.00	
8240-01-01-004-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		1,450.00	1,450.00	0.00	
8240-01-01-004-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E IN	0.00		904.00	904.00	0.00	
8240-01-01-004-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		12,848.00	12,848.00	0.00	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-01-01-004-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		4,995.48	4,995.48	0.00	
8240-01-01-004-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		2,041.98	2,041.98	0.00	
8240-01-01-004-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Ga	0.00		1,324.00	1,324.00	0.00	
8240-01-01-004-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		109,665.46	109,665.46	0.00	
8240-01-01-004-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		16,449.81	16,449.81	0.00	
8240-01-01-006	Secretaría Técnica	0.00		597,389.73	597,389.73	0.00	
8240-01-01-006-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		203,524.00	203,524.00	0.00	
8240-01-01-006-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		49,140.85	49,140.85	0.00	
8240-01-01-006-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		7,147.54	7,147.54	0.00	
8240-01-01-006-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		6,466.00	6,466.00	0.00	
8240-01-01-006-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		10,594.40	10,594.40	0.00	
8240-01-01-006-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		42,627.34	42,627.34	0.00	
8240-01-01-006-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		30,768.84	30,768.84	0.00	
8240-01-01-006-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		41,783.23	41,783.23	0.00	
8240-01-01-006-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		40,410.00	40,410.00	0.00	
8240-01-01-006-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		18,762.87	18,762.87	0.00	
8240-01-01-006-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		5,018.40	5,018.40	0.00	
8240-01-01-006-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		122,167.30	122,167.30	0.00	
8240-01-01-006-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		4,460.80	4,460.80	0.00	
8240-01-01-006-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		12,824.47	12,824.47	0.00	
8240-01-01-006-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		1,893.69	1,893.69	0.00	
8240-01-01-007	Oficina de Asesores	0.00		1,493,881.03	1,493,881.03	0.00	
8240-01-01-007-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		437,715.30	437,715.30	0.00	
8240-01-01-007-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		129,793.95	129,793.95	0.00	
8240-01-01-007-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		17,083.26	17,083.26	0.00	
8240-01-01-007-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		9,699.00	9,699.00	0.00	
8240-01-01-007-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		22,785.18	22,785.18	0.00	
8240-01-01-007-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		101,750.60	101,750.60	0.00	
8240-01-01-007-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		59,671.42	59,671.42	0.00	
8240-01-01-007-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		111,637.67	111,637.67	0.00	
8240-01-01-007-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		60,615.00	60,615.00	0.00	
8240-01-01-007-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		10,346.14	10,346.14	0.00	
8240-01-01-007-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		49,557.69	49,557.69	0.00	
8240-01-01-007-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		10,792.98	10,792.98	0.00	
8240-01-01-007-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		423,644.55	423,644.55	0.00	
8240-01-01-007-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		9,593.76	9,593.76	0.00	
8240-01-01-007-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		19.50	19.50	0.00	
8240-01-01-007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAI	0.00		782.00	782.00	0.00	
8240-01-01-007-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACK	0.00		52.70	52.70	0.00	
8240-01-01-007-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		33,339.40	33,339.40	0.00	
8240-01-01-007-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		5,000.93	5,000.93	0.00	
8240-01-01-008	Unidad de Transparencia	0.00		1,768,696.64	1,768,696.64	0.00	
8240-01-01-008-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		522,771.82	522,771.82	0.00	
8240-01-01-008-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		159,787.76	159,787.76	0.00	
8240-01-01-008-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		21,019.70	21,019.70	0.00	
8240-01-01-008-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		13,866.00	13,866.00	0.00	
8240-01-01-008-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		27,437.65	27,437.65	0.00	
8240-01-01-008-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		113,703.55	113,703.55	0.00	
8240-01-01-008-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		80,122.06	80,122.06	0.00	
8240-01-01-008-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		123,757.28	123,757.28	0.00	
8240-01-01-008-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		84,087.00	84,087.00	0.00	
8240-01-01-008-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		7,806.40	7,806.40	0.00	
8240-01-01-008-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		61,491.84	61,491.84	0.00	
8240-01-01-008-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		12,996.77	12,996.77	0.00	
8240-01-01-008-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		475,342.57	475,342.57	0.00	
8240-01-01-008-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		13,621.14	13,621.14	0.00	
8240-01-01-008-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		550.81	550.81	0.00	
8240-01-01-008-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		1,125.00	1,125.00	0.00	
8240-01-01-008-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		42,790.68	42,790.68	0.00	
8240-01-01-008-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		6,418.61	6,418.61	0.00	
8240-01-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		3,301,297.15	3,301,297.15	0.00	
8240-01-01-009-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		112,967.50	112,967.50	0.00	
8240-01-01-009-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,071,440.05	1,071,440.05	0.00	
8240-01-01-009-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		242,509.43	242,509.43	0.00	
8240-01-01-009-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		35,714.34	35,714.34	0.00	
8240-01-01-009-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		25,338.00	25,338.00	0.00	
8240-01-01-009-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		3,910.72	3,910.72	0.00	
8240-01-01-009-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		39,879.03	39,879.03	0.00	
8240-01-01-009-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		225,484.52	225,484.52	0.00	
8240-01-01-009-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		137,858.92	137,858.92	0.00	
8240-01-01-009-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		234,177.76	234,177.76	0.00	
8240-01-01-009-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		18,074.78	18,074.78	0.00	
8240-01-01-009-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		2,200.00	2,200.00	0.00	
8240-01-01-009-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		132,182.12	132,182.12	0.00	
8240-01-01-009-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		6,785.23	6,785.23	0.00	
8240-01-01-009-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		17,016.02	17,016.02	0.00	
8240-01-01-009-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		97,379.94	97,379.94	0.00	
8240-01-01-009-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		18,890.06	18,890.06	0.00	
8240-01-01-009-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		675,147.87	675,147.87	0.00	
8240-01-01-009-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Ga	0.00		13,035.59	13,035.59	0.00	
8240-01-01-009-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		23,647.48	23,647.48	0.00	
8240-01-01-009-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		25,041.66	25,041.66	0.00	
8240-01-01-009-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		23,394.34	23,394.34	0.00	
8240-01-01-009-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		818.50	818.50	0.00	
8240-01-01-009-21701-1	MATERIAL DIDÁCTICO. Gasto Corriente	0.00		7,276.22	7,276.22	0.00	
8240-01-01-009-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto C	0.00		713.68	713.68	0.00	
8240-01-01-009-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	0.00		1,385.40	1,385.40	0.00	
8240-01-01-009-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		12,054.68	12,054.68	0.00	
8240-01-01-009-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		8,963.02	8,963.02	0.00	
8240-01-01-009-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		928.00	928.00	0.00	
8240-01-01-009-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		830.00	830.00	0.00	
8240-01-01-009-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		2,472.00	2,472.00	0.00	
8240-01-01-009-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		72,539.13	72,539.13	0.00	
8240-01-01-009-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		10,880.89	10,880.89	0.00	
8240-01-01-009-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		360.27	360.27	0.00	
8240-01-02	Dirección de Administración	0.00		309,256,655.28	309,256,655.28	0.00	
8240-01-02-001	Dirección de Administración	0.00		135,391,241.63	135,391,241.63	0.00	
8240-01-02-001-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		474,871.27	474,871.27	0.00	
8240-01-02-001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		101,292.28	101,292.28	0.00	
8240-01-02-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,864,120.20	1,864,120.20	0.00	
8240-01-02-001-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		109,789.97	109,789.97	0.00	
8240-01-02-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		627,404.11	627,404.11	0.00	
8240-01-02-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		88,178.72	88,178.72	0.00	
8240-01-02-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		51,444.00	51,444.00	0.00	
8240-01-02-001-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		83,789.79	83,789.79	0.00	
8240-01-02-001-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		16,242.88	16,242.88	0.00	
8240-01-02-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		74,096.15	74,096.15	0.00	
8240-01-02-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		552,453.03	552,453.03	0.00	
8240-01-02-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		351,180.88	351,180.88	0.00	
8240-01-02-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		572,693.71	572,693.71	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
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-01-02-001-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		89,160.65	89,160.65	0.00	
8240-01-02-001-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		11,000.00	11,000.00	0.00	
8240-01-02-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		339,077.48	339,077.48	0.00	
8240-01-02-001-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		2,704.50	2,704.50	0.00	
8240-01-02-001-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrier	0.00		1,238.00	1,238.00	0.00	
8240-01-02-001-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		9,879.60	9,879.60	0.00	
8240-01-02-001-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		22,020.88	22,020.88	0.00	
8240-01-02-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		238,137.28	238,137.28	0.00	
8240-01-02-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		35,098.15	35,098.15	0.00	
8240-01-02-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,203,858.42	2,203,858.42	0.00	
8240-01-02-001-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		1,400.00	1,400.00	0.00	
8240-01-02-001-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Ga	0.00		54,142.36	54,142.36	0.00	
8240-01-02-001-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		90,603.27	90,603.27	0.00	
8240-01-02-001-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		102,215.84	102,215.84	0.00	
8240-01-02-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		46,261.98	46,261.98	0.00	
8240-01-02-001-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		815.00	815.00	0.00	
8240-01-02-001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente	0.00		1,559.24	1,559.24	0.00	
8240-01-02-001-23501-1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	0.00		3,011.36	3,011.36	0.00	
8240-01-02-001-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00		6,588.80	6,588.80	0.00	
8240-01-02-001-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATE	0.00		2,946.23	2,946.23	0.00	
8240-01-02-001-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉ	0.00		870.00	870.00	0.00	
8240-01-02-001-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	0.00		1,246.10	1,246.10	0.00	
8240-01-02-001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		48,270.52	48,270.52	0.00	
8240-01-02-001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		1,580.00	1,580.00	0.00	
8240-01-02-001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT(	0.00		4,110,807.00	4,110,807.00	0.00	
8240-01-02-001-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA. Gasto Corriente	0.00		5,993,665.00	5,993,665.00	0.00	
8240-01-02-001-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0.00		70,910.80	70,910.80	0.00	
8240-01-02-001-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E IN	0.00		15,371.00	15,371.00	0.00	
8240-01-02-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		190,257.25	190,257.25	0.00	
8240-01-02-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		28,538.60	28,538.60	0.00	
8240-01-02-001-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		600.00	600.00	0.00	
8240-01-02-001-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. Gasto Cap	0.00		41,401.56	41,401.56	0.00	
8240-01-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		91,738,782.63	91,738,782.63	0.00	
8240-01-02-001-92102-3	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA EXTRAORDI	0.00		23,328,693.34	23,328,693.34	0.00	
8240-01-02-001-93102-3	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA E	0.00		1,591,172.00	1,591,172.00	0.00	
8240-01-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		12,255,368.07	12,255,368.07	0.00	
8240-01-02-002-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		172,706.80	172,706.80	0.00	
8240-01-02-002-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		8,625.50	8,625.50	0.00	
8240-01-02-002-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		3,298,660.27	3,298,660.27	0.00	
8240-01-02-002-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		4,460.80	4,460.80	0.00	
8240-01-02-002-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		895,970.15	895,970.15	0.00	
8240-01-02-002-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		116,198.30	116,198.30	0.00	
8240-01-02-002-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		78,042.00	78,042.00	0.00	
8240-01-02-002-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		5,841.60	5,841.60	0.00	
8240-01-02-002-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		151,359.25	151,359.25	0.00	
8240-01-02-002-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		680,261.60	680,261.60	0.00	
8240-01-02-002-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		444,905.00	444,905.00	0.00	
8240-01-02-002-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		739,184.99	739,184.99	0.00	
8240-01-02-002-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		29,414.87	29,414.87	0.00	
8240-01-02-002-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		157.87	157.87	0.00	
8240-01-02-002-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		2,200.00	2,200.00	0.00	
8240-01-02-002-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		404,721.22	404,721.22	0.00	
8240-01-02-002-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		2,785.50	2,785.50	0.00	
8240-01-02-002-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrier	0.00		619.00	619.00	0.00	
8240-01-02-002-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		10,673.11	10,673.11	0.00	
8240-01-02-002-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		38,784.48	38,784.48	0.00	
8240-01-02-002-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		356,099.97	356,099.97	0.00	
8240-01-02-002-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		71,696.49	71,696.49	0.00	
8240-01-02-002-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,349,969.97	2,349,969.97	0.00	
8240-01-02-002-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Ga	0.00		19,820.97	19,820.97	0.00	
8240-01-02-002-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		17,063.78	17,063.78	0.00	
8240-01-02-002-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		29,364.24	29,364.24	0.00	
8240-01-02-002-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		80,876.55	80,876.55	0.00	
8240-01-02-002-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		5,000.01	5,000.01	0.00	
8240-01-02-002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		2,088.00	2,088.00	0.00	
8240-01-02-002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAI	0.00		904,266.40	904,266.40	0.00	
8240-01-02-002-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		7,115.40	7,115.40	0.00	
8240-01-02-002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		1,854.84	1,854.84	0.00	
8240-01-02-002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00		182,468.00	182,468.00	0.00	
8240-01-02-002-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		5,220.00	5,220.00	0.00	
8240-01-02-002-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES	0.00		15,076.00	15,076.00	0.00	
8240-01-02-002-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		777.20	777.20	0.00	
8240-01-02-002-38202-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES. Gasto Cc	0.00		141,300.41	141,300.41	0.00	
8240-01-02-002-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS. (	0.00		74,000.01	74,000.01	0.00	
8240-01-02-002-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		235,094.79	235,094.79	0.00	
8240-01-02-002-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		35,264.24	35,264.24	0.00	
8240-01-02-002-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES. Gasto Corriente	0.00		123,702.40	123,702.40	0.00	
8240-01-02-002-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		436,332.25	436,332.25	0.00	
8240-01-02-002-44702-1	OTRAS AYUDAS. Gasto Corriente	0.00		41,125.00	41,125.00	0.00	
8240-01-02-002-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS. Gasto Capital	0.00		34,218.84	34,218.84	0.00	
8240-01-02-003	Pensiones y Jubilaciones	0.00		52,481,862.82	52,481,862.82	0.00	
8240-01-02-003-45201-4	JUBILACIONES. Pensiones y Jub.	0.00		52,481,862.82	52,481,862.82	0.00	
8240-01-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generz	0.00		73,278,212.19	73,278,212.19	0.00	
8240-01-02-004-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		6,506,789.20	6,506,789.20	0.00	
8240-01-02-004-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		3,495,368.39	3,495,368.39	0.00	
8240-01-02-004-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		3,904,708.50	3,904,708.50	0.00	
8240-01-02-004-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		22,180.84	22,180.84	0.00	
8240-01-02-004-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		38,796.05	38,796.05	0.00	
8240-01-02-004-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		2,363,607.78	2,363,607.78	0.00	
8240-01-02-004-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		495,574.94	495,574.94	0.00	
8240-01-02-004-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		560,810.00	560,810.00	0.00	
8240-01-02-004-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		2,230,319.02	2,230,319.02	0.00	
8240-01-02-004-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		228,179.48	228,179.48	0.00	
8240-01-02-004-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		425,260.06	425,260.06	0.00	
8240-01-02-004-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		3,040,078.11	3,040,078.11	0.00	
8240-01-02-004-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Cc	0.00		398,070.97	398,070.97	0.00	
8240-01-02-004-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		1,748,830.27	1,748,830.27	0.00	
8240-01-02-004-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		2,763,541.56	2,763,541.56	0.00	
8240-01-02-004-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		1,259,879.81	1,259,879.81	0.00	
8240-01-02-004-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		113,532.81	113,532.81	0.00	
8240-01-02-004-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		93,107.69	93,107.69	0.00	
8240-01-02-004-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		3,282,061.72	3,282,061.72	0.00	
8240-01-02-004-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		25,904.70	25,904.70	0.00	
8240-01-02-004-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrier	0.00		207,859.15	207,859.15	0.00	
8240-01-02-004-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		265,366.25	265,366.25	0.00	
8240-01-02-004-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		157,696.00	157,696.00	0.00	
8240-01-02-004-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		666,053.86	666,053.86	0.00	
8240-01-02-004-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		201,438.93	201,438.93	0.00	
8240-01-02-004-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,223,104.96	2,223,104.96	0.00	
8240-01-02-004-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		262,216.28	262,216.28	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-01-02-004-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		2,100.00	2,100.00	0.00	
8240-01-02-004-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		761,128.50	761,128.50	0.00	
8240-01-02-004-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		945,082.50	945,082.50	0.00	
8240-01-02-004-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		1,352,562.22	1,352,562.22	0.00	
8240-01-02-004-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		205,985.52	205,985.52	0.00	
8240-01-02-004-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		1,052,340.75	1,052,340.75	0.00	
8240-01-02-004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente	0.00		46,412.24	46,412.24	0.00	
8240-01-02-004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. Gastc	0.00		1,484.80	1,484.80	0.00	
8240-01-02-004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gasti	0.00		8,270.77	8,270.77	0.00	
8240-01-02-004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto C	0.00		109,684.39	109,684.39	0.00	
8240-01-02-004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		1,509.46	1,509.46	0.00	
8240-01-02-004-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		6,207.01	6,207.01	0.00	
8240-01-02-004-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		111,386.98	111,386.98	0.00	
8240-01-02-004-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		1,154.60	1,154.60	0.00	
8240-01-02-004-24909-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS. Gasto Corrie	0.00		2,060.16	2,060.16	0.00	
8240-01-02-004-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU	0.00		4,560.57	4,560.57	0.00	
8240-01-02-004-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	0.00		14,126,341.33	14,126,341.33	0.00	
8240-01-02-004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		645,136.76	645,136.76	0.00	
8240-01-02-004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		45,443.44	45,443.44	0.00	
8240-01-02-004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		11,268.89	11,268.89	0.00	
8240-01-02-004-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		15,466.52	15,466.52	0.00	
8240-01-02-004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		3,530,515.39	3,530,515.39	0.00	
8240-01-02-004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MA	0.00		35,592.28	35,592.28	0.00	
8240-01-02-004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente	0.00		140,338.00	140,338.00	0.00	
8240-01-02-004-31201-1	GAS. Gasto Corriente	0.00		23,983.01	23,983.01	0.00	
8240-01-02-004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES. Gasto Cor	0.00		2,017,339.23	2,017,339.23	0.00	
8240-01-02-004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS. Gasto Corriente	0.00		87,464.00	87,464.00	0.00	
8240-01-02-004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEB	0.00		633,957.52	633,957.52	0.00	
8240-01-02-004-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		2,900.00	2,900.00	0.00	
8240-01-02-004-35502-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCUI	0.00		3,239,822.96	3,239,822.96	0.00	
8240-01-02-004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		209,644.17	209,644.17	0.00	
8240-01-02-004-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN. Gast	0.00		1,740.00	1,740.00	0.00	
8240-01-02-004-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E IN	0.00		942.00	942.00	0.00	
8240-01-02-004-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES	0.00		7,262.01	7,262.01	0.00	
8240-01-02-004-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		19,931.12	19,931.12	0.00	
8240-01-02-004-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		2,078.00	2,078.00	0.00	
8240-01-02-004-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		375.00	375.00	0.00	
8240-01-02-004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente	0.00		212,558.00	212,558.00	0.00	
8240-01-02-004-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Ga	0.00		103,819.60	103,819.60	0.00	
8240-01-02-004-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		854,704.57	854,704.57	0.00	
8240-01-02-004-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		128,205.71	128,205.71	0.00	
8240-01-02-004-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		46,246.17	46,246.17	0.00	
8240-01-02-004-54102-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINAI	0.00		5,475,925.55	5,475,925.55	0.00	
8240-01-02-004-54104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA	0.00		11,932.00	11,932.00	0.00	
8240-01-02-004-56703-2	REFACCIONES MAYORES. Gasto Capital	0.00		55,211.36	55,211.36	0.00	
8240-01-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		25,727,385.21	25,727,385.21	0.00	
8240-01-02-005-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		556,923.82	556,923.82	0.00	
8240-01-02-005-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		5,222,784.98	5,222,784.98	0.00	
8240-01-02-005-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		8,642.80	8,642.80	0.00	
8240-01-02-005-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		3,624.40	3,624.40	0.00	
8240-01-02-005-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		1,439,002.11	1,439,002.11	0.00	
8240-01-02-005-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		212,365.82	212,365.82	0.00	
8240-01-02-005-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		145,262.00	145,262.00	0.00	
8240-01-02-005-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		835.94	835.94	0.00	
8240-01-02-005-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		19,403.59	19,403.59	0.00	
8240-01-02-005-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		271,830.23	271,830.23	0.00	
8240-01-02-005-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,185,338.01	1,185,338.01	0.00	
8240-01-02-005-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		714,364.35	714,364.35	0.00	
8240-01-02-005-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,232,397.25	1,232,397.25	0.00	
8240-01-02-005-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO	0.00		84,602.80	84,602.80	0.00	
8240-01-02-005-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		138,507.44	138,507.44	0.00	
8240-01-02-005-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		8,600.00	8,600.00	0.00	
8240-01-02-005-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		913,220.36	913,220.36	0.00	
8240-01-02-005-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		5,571.00	5,571.00	0.00	
8240-01-02-005-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		23,325.71	23,325.71	0.00	
8240-01-02-005-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		117,342.12	117,342.12	0.00	
8240-01-02-005-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		554,996.83	554,996.83	0.00	
8240-01-02-005-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		128,761.64	128,761.64	0.00	
8240-01-02-005-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		3,608,018.83	3,608,018.83	0.00	
8240-01-02-005-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		700.00	700.00	0.00	
8240-01-02-005-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		64,677.77	64,677.77	0.00	
8240-01-02-005-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		89,991.64	89,991.64	0.00	
8240-01-02-005-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		119,052.30	119,052.30	0.00	
8240-01-02-005-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		128,961.31	128,961.31	0.00	
8240-01-02-005-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		85,675.63	85,675.63	0.00	
8240-01-02-005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		103.50	103.50	0.00	
8240-01-02-005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto C	0.00		363.14	363.14	0.00	
8240-01-02-005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		62,092.28	62,092.28	0.00	
8240-01-02-005-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		3,892.88	3,892.88	0.00	
8240-01-02-005-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente	0.00		718,776.00	718,776.00	0.00	
8240-01-02-005-31301-1	AGUA. Gasto Corriente	0.00		5,972.00	5,972.00	0.00	
8240-01-02-005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. Ga	0.00		905,535.36	905,535.36	0.00	
8240-01-02-005-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES. G	0.00		2,200.00	2,200.00	0.00	
8240-01-02-005-34102-1	INTERESES Y COMISIONES. Gasto Corriente	0.00		4,101,218.87	4,101,218.87	0.00	
8240-01-02-005-34301-1	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	0.00		2,223,044.83	2,223,044.83	0.00	
8240-01-02-005-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEB	0.00		53,595.88	53,595.88	0.00	
8240-01-02-005-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		9,280.00	9,280.00	0.00	
8240-01-02-005-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		65,731.40	65,731.40	0.00	
8240-01-02-005-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente	0.00		1,380.00	1,380.00	0.00	
8240-01-02-005-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		381,822.67	381,822.67	0.00	
8240-01-02-005-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		57,273.40	57,273.40	0.00	
8240-01-02-005-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES. Gasto Corriente	0.00		48,720.00	48,720.00	0.00	
8240-01-02-005-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		1,602.52	1,602.52	0.00	
8240-01-02-006	Departamento de Informática y Desarollo de Sistema	0.00		10,122,585.36	10,122,585.36	0.00	
8240-01-02-006-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		10,000.02	10,000.02	0.00	
8240-01-02-006-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		9,925.69	9,925.69	0.00	
8240-01-02-006-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		9,613.88	9,613.88	0.00	
8240-01-02-006-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		319,398.09	319,398.09	0.00	
8240-01-02-006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL. Gasto Corriente	0.00		849,485.78	849,485.78	0.00	
8240-01-02-006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	0.00		1,597,347.69	1,597,347.69	0.00	
8240-01-02-006-32302-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		2,097,164.00	2,097,164.00	0.00	
8240-01-02-006-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES. Ga	0.00		3,523,889.79	3,523,889.79	0.00	
8240-01-02-006-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00		1,120,504.32	1,120,504.32	0.00	
8240-01-02-006-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		7,540.00	7,540.00	0.00	
8240-01-02-006-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		4,466.00	4,466.00	0.00	
8240-01-02-006-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		835.20	835.20	0.00	
8240-01-02-006-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS. Gasto Capital	0.00		572,414.90	572,414.90	0.00	
8240-01-03	Dirección de Operación	0.00		395,660,417.70	395,660,417.70	0.00	
8240-01-03-001	Dirección de Operación	0.00		20,918,990.65	20,918,990.65	0.00	
8240-01-03-001-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		293,893.09	293,893.09	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
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-01-03-001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		330,133.68	330,133.68	0.00	
8240-01-03-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,339,811.79	1,339,811.79	0.00	
8240-01-03-001-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		105,259.27	105,259.27	0.00	
8240-01-03-001-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		72.74	72.74	0.00	
8240-01-03-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		476,639.44	476,639.44	0.00	
8240-01-03-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		69,800.09	69,800.09	0.00	
8240-01-03-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		55,128.00	55,128.00	0.00	
8240-01-03-001-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		158,190.76	158,190.76	0.00	
8240-01-03-001-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		10,050.02	10,050.02	0.00	
8240-01-03-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		58,499.59	58,499.59	0.00	
8240-01-03-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		392,283.79	392,283.79	0.00	
8240-01-03-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		255,917.04	255,917.04	0.00	
8240-01-03-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		399,330.59	399,330.59	0.00	
8240-01-03-001-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		50,727.38	50,727.38	0.00	
8240-01-03-001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		473.62	473.62	0.00	
8240-01-03-001-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		2,200.00	2,200.00	0.00	
8240-01-03-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		223,754.12	223,754.12	0.00	
8240-01-03-001-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		1,980.30	1,980.30	0.00	
8240-01-03-001-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		5,031.52	5,031.52	0.00	
8240-01-03-001-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		16,786.95	16,786.95	0.00	
8240-01-03-001-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		15,839.74	15,839.74	0.00	
8240-01-03-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		182,381.26	182,381.26	0.00	
8240-01-03-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		27,710.32	27,710.32	0.00	
8240-01-03-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		1,321,882.19	1,321,882.19	0.00	
8240-01-03-001-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		10,996.36	10,996.36	0.00	
8240-01-03-001-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Gi	0.00		33,499.34	33,499.34	0.00	
8240-01-03-001-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		41,977.48	41,977.48	0.00	
8240-01-03-001-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		64,453.20	64,453.20	0.00	
8240-01-03-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		38,486.46	38,486.46	0.00	
8240-01-03-001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		670.00	670.00	0.00	
8240-01-03-001-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gast	0.00		203,232.00	203,232.00	0.00	
8240-01-03-001-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		8,076.56	8,076.56	0.00	
8240-01-03-001-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		1,175,627.52	1,175,627.52	0.00	
8240-01-03-001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		21,997.00	21,997.00	0.00	
8240-01-03-001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente	0.00		862,757.00	862,757.00	0.00	
8240-01-03-001-32502-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		146,160.00	146,160.00	0.00	
8240-01-03-001-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
8240-01-03-001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		11,240,082.01	11,240,082.01	0.00	
8240-01-03-001-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E IN	0.00		2,507.00	2,507.00	0.00	
8240-01-03-001-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES	0.00		3,692.00	3,692.00	0.00	
8240-01-03-001-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		1,183.20	1,183.20	0.00	
8240-01-03-001-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		1,848.00	1,848.00	0.00	
8240-01-03-001-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		853.00	853.00	0.00	
8240-01-03-001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente	0.00		93,148.00	93,148.00	0.00	
8240-01-03-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		140,600.27	140,600.27	0.00	
8240-01-03-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		21,090.06	21,090.06	0.00	
8240-01-03-001-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		1,780.27	1,780.27	0.00	
8240-01-03-001-56202-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0.00		637,795.84	637,795.84	0.00	
8240-01-03-001-56301-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. Ga	0.00		327,700.79	327,700.79	0.00	
8240-01-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		208,569,844.35	208,569,844.35	0.00	
8240-01-03-002-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		21,258,163.10	21,258,163.10	0.00	
8240-01-03-002-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		7,765,600.12	7,765,600.12	0.00	
8240-01-03-002-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		13,866,746.65	13,866,746.65	0.00	
8240-01-03-002-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		173,652.45	173,652.45	0.00	
8240-01-03-002-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		420,639.14	420,639.14	0.00	
8240-01-03-002-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		6,496,914.72	6,496,914.72	0.00	
8240-01-03-002-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		1,470,237.73	1,470,237.73	0.00	
8240-01-03-002-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,731,907.00	1,731,907.00	0.00	
8240-01-03-002-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE	0.00		3,401,885.39	3,401,885.39	0.00	
8240-01-03-002-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		7,122,001.48	7,122,001.48	0.00	
8240-01-03-002-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		754,151.99	754,151.99	0.00	
8240-01-03-002-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		1,136,653.41	1,136,653.41	0.00	
8240-01-03-002-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		9,508,928.19	9,508,928.19	0.00	
8240-01-03-002-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Cc	0.00		381,915.00	381,915.00	0.00	
8240-01-03-002-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		5,268,458.43	5,268,458.43	0.00	
8240-01-03-002-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		8,316,037.14	8,316,037.14	0.00	
8240-01-03-002-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		4,554,508.04	4,554,508.04	0.00	
8240-01-03-002-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		492,507.36	492,507.36	0.00	
8240-01-03-002-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		39,735.69	39,735.69	0.00	
8240-01-03-002-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		237,733.06	237,733.06	0.00	
8240-01-03-002-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		10,149,710.67	10,149,710.67	0.00	
8240-01-03-002-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		153,399.12	153,399.12	0.00	
8240-01-03-002-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		1,482,355.07	1,482,355.07	0.00	
8240-01-03-002-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		784,307.68	784,307.68	0.00	
8240-01-03-002-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		64,039.78	64,039.78	0.00	
8240-01-03-002-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		1,387,101.38	1,387,101.38	0.00	
8240-01-03-002-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		538,414.57	538,414.57	0.00	
8240-01-03-002-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,028,015.60	2,028,015.60	0.00	
8240-01-03-002-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		1,802,485.04	1,802,485.04	0.00	
8240-01-03-002-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		5,600.00	5,600.00	0.00	
8240-01-03-002-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Gi	0.00		2,517,064.36	2,517,064.36	0.00	
8240-01-03-002-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		3,701,218.85	3,701,218.85	0.00	
8240-01-03-002-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		4,302,658.12	4,302,658.12	0.00	
8240-01-03-002-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		491,077.56	491,077.56	0.00	
8240-01-03-002-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		5,944.23	5,944.23	0.00	
8240-01-03-002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		4,116.00	4,116.00	0.00	
8240-01-03-002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente	0.00		3,894.33	3,894.33	0.00	
8240-01-03-002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAI	0.00		13,505.69	13,505.69	0.00	
8240-01-03-002-22201-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES. Ga	0.00		149,760.00	149,760.00	0.00	
8240-01-03-002-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI	0.00		9,734.24	9,734.24	0.00	
8240-01-03-002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. Gastc	0.00		1,503,407.09	1,503,407.09	0.00	
8240-01-03-002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gast	0.00		2,383,449.20	2,383,449.20	0.00	
8240-01-03-002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. Gasto Cor	0.00		117,421.24	117,421.24	0.00	
8240-01-03-002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto C	0.00		78,081.68	78,081.68	0.00	
8240-01-03-002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		4,443,680.71	4,443,680.71	0.00	
8240-01-03-002-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		7,171.85	7,171.85	0.00	
8240-01-03-002-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		40,133.63	40,133.63	0.00	
8240-01-03-002-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		5,299,077.27	5,299,077.27	0.00	
8240-01-03-002-24909-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS. Gasto Corrie	0.00		3,848.79	3,848.79	0.00	
8240-01-03-002-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS. Gasto Corrien	0.00		23,519.04	23,519.04	0.00	
8240-01-03-002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G	0.00		53,210.46	53,210.46	0.00	
8240-01-03-002-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		1,832,131.96	1,832,131.96	0.00	
8240-01-03-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		150,203.00	150,203.00	0.00	
8240-01-03-002-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES. EX	0.00		43,584.22	43,584.22	0.00	
8240-01-03-002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		119,576.79	119,576.79	0.00	
8240-01-03-002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		4,758.10	4,758.10	0.00	
8240-01-03-002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		2,079.00	2,079.00	0.00	
8240-01-03-002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MA	0.00		1,639,495.96	1,639,495.96	0.00	
8240-01-03-002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRC	0.00		10,950.00	10,950.00	0.00	
8240-01-03-002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente	0.00		19,355,632.00	19,355,632.00	0.00	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-01-03-002-31602-1	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. Gasto Cor	0.00		55,100.00	55,100.00	0.00	
8240-01-03-002-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. Ga	0.00		439,779.72	439,779.72	0.00	
8240-01-03-002-32502-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		4,926,740.40	4,926,740.40	0.00	
8240-01-03-002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	0.00		8,995,452.98	8,995,452.98	0.00	
8240-01-03-002-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS. Gasto Corriente	0.00		874,794.94	874,794.94	0.00	
8240-01-03-002-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		528,914.56	528,914.56	0.00	
8240-01-03-002-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS. Gasto Corriente	0.00		852,861.98	852,861.98	0.00	
8240-01-03-002-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		5,855,538.81	5,855,538.81	0.00	
8240-01-03-002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		9,570.00	9,570.00	0.00	
8240-01-03-002-35702-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS D	0.00		28,768.00	28,768.00	0.00	
8240-01-03-002-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		4,931.26	4,931.26	0.00	
8240-01-03-002-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS. C	0.00		23,200.00	23,200.00	0.00	
8240-01-03-002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente	0.00		10,969,403.00	10,969,403.00	0.00	
8240-01-03-002-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		2,590,222.30	2,590,222.30	0.00	
8240-01-03-002-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		388,533.07	388,533.07	0.00	
8240-01-03-002-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		141,749.08	141,749.08	0.00	
8240-01-03-002-56201-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL. Gasto Capit	0.00		9,781.12	9,781.12	0.00	
8240-01-03-002-56202-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0.00		5,255,550.83	5,255,550.83	0.00	
8240-01-03-002-56301-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. Ga	0.00		3,230,638.04	3,230,638.04	0.00	
8240-01-03-002-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARAT	0.00		2,284,323.89	2,284,323.89	0.00	
8240-01-03-003	Departamento de Potabilización	0.00		19,629,039.84	19,629,039.84	0.00	
8240-01-03-003-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		2,931,639.70	2,931,639.70	0.00	
8240-01-03-003-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,260,284.88	1,260,284.88	0.00	
8240-01-03-003-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		409,405.93	409,405.93	0.00	
8240-01-03-003-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		26,845.66	26,845.66	0.00	
8240-01-03-003-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		42,358.39	42,358.39	0.00	
8240-01-03-003-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		798,751.59	798,751.59	0.00	
8240-01-03-003-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		190,094.98	190,094.98	0.00	
8240-01-03-003-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		242,599.00	242,599.00	0.00	
8240-01-03-003-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE	0.00		712,880.03	712,880.03	0.00	
8240-01-03-003-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		526,916.77	526,916.77	0.00	
8240-01-03-003-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		104,427.74	104,427.74	0.00	
8240-01-03-003-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		178,629.64	178,629.64	0.00	
8240-01-03-003-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,165,848.29	1,165,848.29	0.00	
8240-01-03-003-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		702,523.09	702,523.09	0.00	
8240-01-03-003-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,072,295.76	1,072,295.76	0.00	
8240-01-03-003-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO	0.00		679,994.37	679,994.37	0.00	
8240-01-03-003-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		163,663.60	163,663.60	0.00	
8240-01-03-003-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		5,264.36	5,264.36	0.00	
8240-01-03-003-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		38,951.79	38,951.79	0.00	
8240-01-03-003-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,448,688.00	1,448,688.00	0.00	
8240-01-03-003-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		18,431.05	18,431.05	0.00	
8240-01-03-003-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		163,427.50	163,427.50	0.00	
8240-01-03-003-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		111,749.99	111,749.99	0.00	
8240-01-03-003-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		16,066.68	16,066.68	0.00	
8240-01-03-003-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		293,266.23	293,266.23	0.00	
8240-01-03-003-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		84,614.03	84,614.03	0.00	
8240-01-03-003-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		685,189.38	685,189.38	0.00	
8240-01-03-003-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		120,959.96	120,959.96	0.00	
8240-01-03-003-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		4,200.00	4,200.00	0.00	
8240-01-03-003-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		348,209.22	348,209.22	0.00	
8240-01-03-003-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		537,901.50	537,901.50	0.00	
8240-01-03-003-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		621,674.10	621,674.10	0.00	
8240-01-03-003-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		95,990.08	95,990.08	0.00	
8240-01-03-003-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		3,395.97	3,395.97	0.00	
8240-01-03-003-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS. Gasto Corrien	0.00		2,177,849.53	2,177,849.53	0.00	
8240-01-03-003-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	0.00		92,974.42	92,974.42	0.00	
8240-01-03-003-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		219,717.00	219,717.00	0.00	
8240-01-03-003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00	
8240-01-03-003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00		1,248.75	1,248.75	0.00	
8240-01-03-003-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		913,596.28	913,596.28	0.00	
8240-01-03-003-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		324,610.04	324,610.04	0.00	
8240-01-03-003-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		48,691.52	48,691.52	0.00	
8240-01-03-003-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		18,213.04	18,213.04	0.00	
8240-01-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		18,785,211.99	18,785,211.99	0.00	
8240-01-03-004-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		1,585,907.83	1,585,907.83	0.00	
8240-01-03-004-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		2,071,581.56	2,071,581.56	0.00	
8240-01-03-004-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		1,929,594.39	1,929,594.39	0.00	
8240-01-03-004-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		21,677.92	21,677.92	0.00	
8240-01-03-004-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		41,917.47	41,917.47	0.00	
8240-01-03-004-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		988,737.80	988,737.80	0.00	
8240-01-03-004-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		201,178.12	201,178.12	0.00	
8240-01-03-004-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		186,425.00	186,425.00	0.00	
8240-01-03-004-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE	0.00		341,940.57	341,940.57	0.00	
8240-01-03-004-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		696,565.48	696,565.48	0.00	
8240-01-03-004-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		53,635.83	53,635.83	0.00	
8240-01-03-004-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		155,009.22	155,009.22	0.00	
8240-01-03-004-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,174,504.29	1,174,504.29	0.00	
8240-01-03-004-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		731,878.39	731,878.39	0.00	
8240-01-03-004-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,082,075.89	1,082,075.89	0.00	
8240-01-03-004-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO	0.00		304,600.97	304,600.97	0.00	
8240-01-03-004-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		19,123.58	19,123.58	0.00	
8240-01-03-004-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		940,820.76	940,820.76	0.00	
8240-01-03-004-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		6,057.00	6,057.00	0.00	
8240-01-03-004-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		105,690.40	105,690.40	0.00	
8240-01-03-004-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		71,134.67	71,134.67	0.00	
8240-01-03-004-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		8,033.34	8,033.34	0.00	
8240-01-03-004-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		280,518.45	280,518.45	0.00	
8240-01-03-004-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		73,425.39	73,425.39	0.00	
8240-01-03-004-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		1,153,387.09	1,153,387.09	0.00	
8240-01-03-004-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		335,885.44	335,885.44	0.00	
8240-01-03-004-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		178,782.32	178,782.32	0.00	
8240-01-03-004-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		320,464.02	320,464.02	0.00	
8240-01-03-004-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		321,135.54	321,135.54	0.00	
8240-01-03-004-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		79,733.59	79,733.59	0.00	
8240-01-03-004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		8,937.50	8,937.50	0.00	
8240-01-03-004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente	0.00		2,417.49	2,417.49	0.00	
8240-01-03-004-21801-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC	0.00		5,353.40	5,353.40	0.00	
8240-01-03-004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO. Gasto Corri	0.00		261.56	261.56	0.00	
8240-01-03-004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto (	0.00		232,890.70	232,890.70	0.00	
8240-01-03-004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		1,889.28	1,889.28	0.00	
8240-01-03-004-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		199,049.55	199,049.55	0.00	
8240-01-03-004-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS. Gasto Corrien	0.00		804,972.38	804,972.38	0.00	
8240-01-03-004-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	0.00		154,389.36	154,389.36	0.00	
8240-01-03-004-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	0.00		110,686.04	110,686.04	0.00	
8240-01-03-004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		153,095.40	153,095.40	0.00	
8240-01-03-004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		11,000.00	11,000.00	0.00	
8240-01-03-004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		104,519.51	104,519.51	0.00	
8240-01-03-004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00		22,003.45	22,003.45	0.00	
8240-01-03-004-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRC	0.00		5,362.10	5,362.10	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
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-01-03-004-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		932,083.20	932,083.20	0.00	
8240-01-03-004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		128,992.00	128,992.00	0.00	
8240-01-03-004-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		331,580.90	331,580.90	0.00	
8240-01-03-004-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		49,737.14	49,737.14	0.00	
8240-01-03-004-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		12,732.38	12,732.38	0.00	
8240-01-03-004-56703-2	REFACCIONES MAYORES. Gasto Capital	0.00		26,027.78	26,027.78	0.00	
8240-01-03-004-56901-2	EQUIPOS DE MEDICIÓN. Gasto Capital	0.00		25,808.55	25,808.55	0.00	
8240-01-03-005	Gerencia de Planeación	0.00		23,234,098.64	23,234,098.64	0.00	
8240-01-03-005-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		3,141,635.28	3,141,635.28	0.00	
8240-01-03-005-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		961,082.79	961,082.79	0.00	
8240-01-03-005-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		2,286,333.01	2,286,333.01	0.00	
8240-01-03-005-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		883,137.88	883,137.88	0.00	
8240-01-03-005-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		16,822.03	16,822.03	0.00	
8240-01-03-005-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		575.18	575.18	0.00	
8240-01-03-005-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		1,289,376.34	1,289,376.34	0.00	
8240-01-03-005-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		250,945.33	250,945.33	0.00	
8240-01-03-005-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		287,115.00	287,115.00	0.00	
8240-01-03-005-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		880,866.59	880,866.59	0.00	
8240-01-03-005-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		112,825.83	112,825.83	0.00	
8240-01-03-005-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		249,488.41	249,488.41	0.00	
8240-01-03-005-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,506,726.83	1,506,726.83	0.00	
8240-01-03-005-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		803,594.86	803,594.86	0.00	
8240-01-03-005-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,420,537.96	1,420,537.96	0.00	
8240-01-03-005-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		571,881.77	571,881.77	0.00	
8240-01-03-005-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		16,231.43	16,231.43	0.00	
8240-01-03-005-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		55,159.79	55,159.79	0.00	
8240-01-03-005-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,756,864.45	1,756,864.45	0.00	
8240-01-03-005-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		7,428.20	7,428.20	0.00	
8240-01-03-005-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		62,806.30	62,806.30	0.00	
8240-01-03-005-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		88,040.77	88,040.77	0.00	
8240-01-03-005-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		36,036.56	36,036.56	0.00	
8240-01-03-005-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		458,479.17	458,479.17	0.00	
8240-01-03-005-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		118,178.70	118,178.70	0.00	
8240-01-03-005-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,460,732.19	2,460,732.19	0.00	
8240-01-03-005-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		164,946.40	164,946.40	0.00	
8240-01-03-005-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		1,400.00	1,400.00	0.00	
8240-01-03-005-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		375,637.56	375,637.56	0.00	
8240-01-03-005-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		510,765.38	510,765.38	0.00	
8240-01-03-005-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		662,219.76	662,219.76	0.00	
8240-01-03-005-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		119,936.80	119,936.80	0.00	
8240-01-03-005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		19,092.67	19,092.67	0.00	
8240-01-03-005-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		881.72	881.72	0.00	
8240-01-03-005-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		1,903.21	1,903.21	0.00	
8240-01-03-005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		286,777.08	286,777.08	0.00	
8240-01-03-005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		40,851.62	40,851.62	0.00	
8240-01-03-005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		1,677.36	1,677.36	0.00	
8240-01-03-005-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		4,000.84	4,000.84	0.00	
8240-01-03-005-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENI	0.00		139,200.00	139,200.00	0.00	
8240-01-03-005-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		574,385.60	574,385.60	0.00	
8240-01-03-005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		19,199.16	19,199.16	0.00	
8240-01-03-005-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		11,020.00	11,020.00	0.00	
8240-01-03-005-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		1,583.00	1,583.00	0.00	
8240-01-03-005-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		1,590.00	1,590.00	0.00	
8240-01-03-005-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		471,159.60	471,159.60	0.00	
8240-01-03-005-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		70,673.94	70,673.94	0.00	
8240-01-03-005-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		15,194.93	15,194.93	0.00	
8240-01-03-005-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMNISTR/	0.00		17,499.76	17,499.76	0.00	
8240-01-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		104,523,232.23	104,523,232.23	0.00	
8240-01-03-006-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		1,991,904.18	1,991,904.18	0.00	
8240-01-03-006-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		593,353.84	593,353.84	0.00	
8240-01-03-006-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		4,401,604.03	4,401,604.03	0.00	
8240-01-03-006-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		2,111,332.75	2,111,332.75	0.00	
8240-01-03-006-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		13,444.01	13,444.01	0.00	
8240-01-03-006-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		2,085.11	2,085.11	0.00	
8240-01-03-006-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		1,635,921.31	1,635,921.31	0.00	
8240-01-03-006-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		283,506.01	283,506.01	0.00	
8240-01-03-006-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		242,846.00	242,846.00	0.00	
8240-01-03-006-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		877,384.06	877,384.06	0.00	
8240-01-03-006-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		70,200.10	70,200.10	0.00	
8240-01-03-006-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		203,184.51	203,184.51	0.00	
8240-01-03-006-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,661,661.02	1,661,661.02	0.00	
8240-01-03-006-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		965,203.27	965,203.27	0.00	
8240-01-03-006-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,608,655.36	1,608,655.36	0.00	
8240-01-03-006-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		375,193.14	375,193.14	0.00	
8240-01-03-006-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		7,025.40	7,025.40	0.00	
8240-01-03-006-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		21,400.00	21,400.00	0.00	
8240-01-03-006-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,191,329.12	1,191,329.12	0.00	
8240-01-03-006-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		15,834.05	15,834.05	0.00	
8240-01-03-006-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		43,061.43	43,061.43	0.00	
8240-01-03-006-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		59,039.23	59,039.23	0.00	
8240-01-03-006-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		31,679.48	31,679.48	0.00	
8240-01-03-006-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		512,746.23	512,746.23	0.00	
8240-01-03-006-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		96,245.28	96,245.28	0.00	
8240-01-03-006-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,891,465.19	2,891,465.19	0.00	
8240-01-03-006-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		118,063.60	118,063.60	0.00	
8240-01-03-006-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		2,800.00	2,800.00	0.00	
8240-01-03-006-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		233,996.34	233,996.34	0.00	
8240-01-03-006-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		308,544.94	308,544.94	0.00	
8240-01-03-006-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		427,545.18	427,545.18	0.00	
8240-01-03-006-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		128,812.58	128,812.58	0.00	
8240-01-03-006-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		672.80	672.80	0.00	
8240-01-03-006-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. Gasto	0.00		139,909.38	139,909.38	0.00	
8240-01-03-006-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gast	0.00		715,028.64	715,028.64	0.00	
8240-01-03-006-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		82,080.90	82,080.90	0.00	
8240-01-03-006-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		3,150.85	3,150.85	0.00	
8240-01-03-006-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		33,208.25	33,208.25	0.00	
8240-01-03-006-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		209,597.60	209,597.60	0.00	
8240-01-03-006-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		30,845.46	30,845.46	0.00	
8240-01-03-006-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		21,685.02	21,685.02	0.00	
8240-01-03-006-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		5,220.00	5,220.00	0.00	
8240-01-03-006-32502-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		191,052.00	191,052.00	0.00	
8240-01-03-006-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	0.00		1,307,320.00	1,307,320.00	0.00	
8240-01-03-006-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS. Gasto Corriente	0.00		20,880.00	20,880.00	0.00	
8240-01-03-006-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		33,759.51	33,759.51	0.00	
8240-01-03-006-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		592.00	592.00	0.00	
8240-01-03-006-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Ga	0.00		928.00	928.00	0.00	
8240-01-03-006-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		522,214.11	522,214.11	0.00	
8240-01-03-006-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		78,332.12	78,332.12	0.00	
8240-01-03-006-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		21,233.62	21,233.62	0.00	
8240-01-03-006-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECI	0.00		37,190,251.59	37,190,251.59	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-01-03-008-62302-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS	0.00		38,169,898.15	38,169,898.15	0.00	
8240-01-03-008-62304-2	SUPERVISIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	0.00		2,618,305.48	2,618,305.48	0.00	
8240-01-04	Contraloría Interna	0.00		8,481,506.13	8,481,506.13	0.00	
8240-01-04-001	Contraloría Interna	0.00		1,505,992.90	1,505,992.90	0.00	
8240-01-04-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		270,520.39	270,520.39	0.00	
8240-01-04-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		142,241.03	142,241.03	0.00	
8240-01-04-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		17,888.19	17,888.19	0.00	
8240-01-04-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		3,153.00	3,153.00	0.00	
8240-01-04-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		13,479.15	13,479.15	0.00	
8240-01-04-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		81,019.90	81,019.90	0.00	
8240-01-04-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		50,430.32	50,430.32	0.00	
8240-01-04-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		96,624.28	96,624.28	0.00	
8240-01-04-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		19,707.00	19,707.00	0.00	
8240-01-04-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		54,195.99	54,195.99	0.00	
8240-01-04-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		6,384.86	6,384.86	0.00	
8240-01-04-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		686,553.41	686,553.41	0.00	
8240-01-04-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		5,583.03	5,583.03	0.00	
8240-01-04-001-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		4,800.00	4,800.00	0.00	
8240-01-04-001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT	0.00		6,588.36	6,588.36	0.00	
8240-01-04-001-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		3,770.00	3,770.00	0.00	
8240-01-04-001-39801-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Ga	0.00		2,100.00	2,100.00	0.00	
8240-01-04-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		35,612.15	35,612.15	0.00	
8240-01-04-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		5,341.84	5,341.84	0.00	
8240-01-04-004	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		3,563,099.20	3,563,099.20	0.00	
8240-01-04-004-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,192,359.51	1,192,359.51	0.00	
8240-01-04-004-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		311,279.24	311,279.24	0.00	
8240-01-04-004-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		40,090.05	40,090.05	0.00	
8240-01-04-004-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		16,710.00	16,710.00	0.00	
8240-01-04-004-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		36,284.60	36,284.60	0.00	
8240-01-04-004-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		227,386.20	227,386.20	0.00	
8240-01-04-004-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		143,734.87	143,734.87	0.00	
8240-01-04-004-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		256,575.30	256,575.30	0.00	
8240-01-04-004-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		79,659.00	79,659.00	0.00	
8240-01-04-004-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		6,442.94	6,442.94	0.00	
8240-01-04-004-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		127,050.44	127,050.44	0.00	
8240-01-04-004-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		17,187.42	17,187.42	0.00	
8240-01-04-004-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		984,330.72	984,330.72	0.00	
8240-01-04-004-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		25,641.66	25,641.66	0.00	
8240-01-04-004-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		1,664.00	1,664.00	0.00	
8240-01-04-004-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		341.23	341.23	0.00	
8240-01-04-004-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		1,050.00	1,050.00	0.00	
8240-01-04-004-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		82,880.01	82,880.01	0.00	
8240-01-04-004-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		12,432.01	12,432.01	0.00	
8240-01-04-005	Coordinación de Auditoría Técnica, Financiera y Adn	0.00		3,412,414.03	3,412,414.03	0.00	
8240-01-04-005-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,132,411.73	1,132,411.73	0.00	
8240-01-04-005-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		295,356.29	295,356.29	0.00	
8240-01-04-005-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		38,648.51	38,648.51	0.00	
8240-01-04-005-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		21,107.00	21,107.00	0.00	
8240-01-04-005-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		53,863.78	53,863.78	0.00	
8240-01-04-005-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		213,454.82	213,454.82	0.00	
8240-01-04-005-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		161,640.50	161,640.50	0.00	
8240-01-04-005-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		240,427.89	240,427.89	0.00	
8240-01-04-005-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		121,009.00	121,009.00	0.00	
8240-01-04-005-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		16,789.08	16,789.08	0.00	
8240-01-04-005-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		115,065.40	115,065.40	0.00	
8240-01-04-005-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		25,514.42	25,514.42	0.00	
8240-01-04-005-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		863,560.82	863,560.82	0.00	
8240-01-04-005-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		24,896.32	24,896.32	0.00	
8240-01-04-005-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		77,103.00	77,103.00	0.00	
8240-01-04-005-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		11,565.47	11,565.47	0.00	
8240-01-05	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		108,516,028.47	108,516,028.47	0.00	
8240-01-05-001	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		2,720,427.44	2,720,427.44	0.00	
8240-01-05-001-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		268.83	268.83	0.00	
8240-01-05-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		601,097.55	601,097.55	0.00	
8240-01-05-001-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		111,132.97	111,132.97	0.00	
8240-01-05-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		281,679.02	281,679.02	0.00	
8240-01-05-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		39,760.32	39,760.32	0.00	
8240-01-05-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		13,153.00	13,153.00	0.00	
8240-01-05-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		28,769.24	28,769.24	0.00	
8240-01-05-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		169,991.11	169,991.11	0.00	
8240-01-05-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		106,534.20	106,534.20	0.00	
8240-01-05-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		181,816.56	181,816.56	0.00	
8240-01-05-001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		3,512.70	3,512.70	0.00	
8240-01-05-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		45,779.00	45,779.00	0.00	
8240-01-05-001-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		11,709.60	11,709.60	0.00	
8240-01-05-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		95,503.06	95,503.06	0.00	
8240-01-05-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		13,627.53	13,627.53	0.00	
8240-01-05-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		929,207.26	929,207.26	0.00	
8240-01-05-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		12,102.60	12,102.60	0.00	
8240-01-05-001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		1,288.56	1,288.56	0.00	
8240-01-05-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		63,908.10	63,908.10	0.00	
8240-01-05-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		9,586.23	9,586.23	0.00	
8240-01-05-002	Gerencia Comercial	0.00		26,229,836.64	26,229,836.64	0.00	
8240-01-05-002-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		3,993,715.96	3,993,715.96	0.00	
8240-01-05-002-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		158,599.99	158,599.99	0.00	
8240-01-05-002-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		4,100,380.33	4,100,380.33	0.00	
8240-01-05-002-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		220,996.46	220,996.46	0.00	
8240-01-05-002-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		36,406.16	36,406.16	0.00	
8240-01-05-002-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		1,620,924.88	1,620,924.88	0.00	
8240-01-05-002-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		322,045.05	322,045.05	0.00	
8240-01-05-002-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		358,964.00	358,964.00	0.00	
8240-01-05-002-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		86,844.32	86,844.32	0.00	
8240-01-05-002-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		140,669.64	140,669.64	0.00	
8240-01-05-002-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		343,664.59	343,664.59	0.00	
8240-01-05-002-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,839,244.11	1,839,244.11	0.00	
8240-01-05-002-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		1,087,564.31	1,087,564.31	0.00	
8240-01-05-002-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,731,656.50	1,731,656.50	0.00	
8240-01-05-002-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO	0.00		656,323.95	656,323.95	0.00	
8240-01-05-002-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		31,545.21	31,545.21	0.00	
8240-01-05-002-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		55,930.79	55,930.79	0.00	
8240-01-05-002-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		2,215,996.10	2,215,996.10	0.00	
8240-01-05-002-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		12,103.80	12,103.80	0.00	
8240-01-05-002-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		116,957.84	116,957.84	0.00	
8240-01-05-002-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		169,123.22	169,123.22	0.00	
8240-01-05-002-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		613,242.33	613,242.33	0.00	
8240-01-05-002-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		162,788.44	162,788.44	0.00	
8240-01-05-002-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,503,676.79	2,503,676.79	0.00	
8240-01-05-002-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		153,949.04	153,949.04	0.00	
8240-01-05-002-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		2,800.00	2,800.00	0.00	
8240-01-05-002-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		469,243.15	469,243.15	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-01-05-002-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		783,744.09	783,744.09	0.00	
8240-01-05-002-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		847,303.32	847,303.32	0.00	
8240-01-05-002-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		177,587.36	177,587.36	0.00	
8240-01-05-002-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		402,689.52	402,689.52	0.00	
8240-01-05-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
8240-01-05-002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00		160,520.80	160,520.80	0.00	
8240-01-05-002-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		4,988.00	4,988.00	0.00	
8240-01-05-002-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		543,305.71	543,305.71	0.00	
8240-01-05-002-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		81,495.84	81,495.84	0.00	
8240-01-05-002-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		19,845.04	19,845.04	0.00	
8240-01-05-003	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		79,565,764.39	79,565,764.39	0.00	
8240-01-05-003-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		15,171,858.78	15,171,858.78	0.00	
8240-01-05-003-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		4,490,801.77	4,490,801.77	0.00	
8240-01-05-003-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		6,136,110.99	6,136,110.99	0.00	
8240-01-05-003-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		116,501.88	116,501.88	0.00	
8240-01-05-003-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		14,964.04	14,964.04	0.00	
8240-01-05-003-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		3,954,870.47	3,954,870.47	0.00	
8240-01-05-003-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		929,869.66	929,869.66	0.00	
8240-01-05-003-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,203,755.00	1,203,755.00	0.00	
8240-01-05-003-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE	0.00		50,801.29	50,801.29	0.00	
8240-01-05-003-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		1,619,215.04	1,619,215.04	0.00	
8240-01-05-003-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		532,469.66	532,469.66	0.00	
8240-01-05-003-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		861,694.64	861,694.64	0.00	
8240-01-05-003-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		5,529,101.21	5,529,101.21	0.00	
8240-01-05-003-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		3,166,392.53	3,166,392.53	0.00	
8240-01-05-003-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		4,804,240.57	4,804,240.57	0.00	
8240-01-05-003-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO	0.00		2,574,185.67	2,574,185.67	0.00	
8240-01-05-003-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		51,851.71	51,851.71	0.00	
8240-01-05-003-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		196,345.14	196,345.14	0.00	
8240-01-05-003-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		7,411,023.86	7,411,023.86	0.00	
8240-01-05-003-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		51,732.35	51,732.35	0.00	
8240-01-05-003-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		236,797.59	236,797.59	0.00	
8240-01-05-003-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		529,396.29	529,396.29	0.00	
8240-01-05-003-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		98,654.36	98,654.36	0.00	
8240-01-05-003-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		1,121,945.19	1,121,945.19	0.00	
8240-01-05-003-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		408,171.04	408,171.04	0.00	
8240-01-05-003-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		1,632,681.84	1,632,681.84	0.00	
8240-01-05-003-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		484,139.84	484,139.84	0.00	
8240-01-05-003-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		13,300.00	13,300.00	0.00	
8240-01-05-003-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		1,777,720.09	1,777,720.09	0.00	
8240-01-05-003-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		2,638,766.35	2,638,766.35	0.00	
8240-01-05-003-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		3,140,725.44	3,140,725.44	0.00	
8240-01-05-003-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		389,514.97	389,514.97	0.00	
8240-01-05-003-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		2,434.49	2,434.49	0.00	
8240-01-05-003-21401-1	MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		215,307.60	215,307.60	0.00	
8240-01-05-003-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		598,866.39	598,866.39	0.00	
8240-01-05-003-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		62,640.00	62,640.00	0.00	
8240-01-05-003-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		4,777.81	4,777.81	0.00	
8240-01-05-003-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		7,899.60	7,899.60	0.00	
8240-01-05-003-24909-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS. Gasto Corrie	0.00		422.24	422.24	0.00	
8240-01-05-003-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		1,246,175.04	1,246,175.04	0.00	
8240-01-05-003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		121,788.67	121,788.67	0.00	
8240-01-05-003-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		10,374.48	10,374.48	0.00	
8240-01-05-003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		676.28	676.28	0.00	
8240-01-05-003-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRC	0.00		2,938,887.84	2,938,887.84	0.00	
8240-01-05-003-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		1,450.00	1,450.00	0.00	
8240-01-05-003-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		803,880.00	803,880.00	0.00	
8240-01-05-003-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		419,364.00	419,364.00	0.00	
8240-01-05-003-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		1,480,782.03	1,480,782.03	0.00	
8240-01-05-003-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		222,117.32	222,117.32	0.00	
8240-01-05-003-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES. Gasto Corriente	0.00		4,417.28	4,417.28	0.00	
8240-01-05-003-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		83,904.06	83,904.06	0.00	
8240-20	GASTOS DE OPERACION (REM. EJERCICIOS ANT	0.00		29,769,296.80	29,769,296.80	0.00	
8240-20-01	Dirección General	0.00		2,232,380.00	2,232,380.00	0.00	
8240-20-01-001	Dirección General	0.00		2,232,380.00	2,232,380.00	0.00	
8240-20-01-001-85101-1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN. Gasto Corriente	0.00		2,232,380.00	2,232,380.00	0.00	
8240-20-02	Dirección de Administración	0.00		3,836,362.40	3,836,362.40	0.00	
8240-20-02-001	Dirección de Administración	0.00		3,836,362.40	3,836,362.40	0.00	
8240-20-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		3,836,362.40	3,836,362.40	0.00	
8240-20-03	Dirección de Operación	0.00		23,700,554.40	23,700,554.40	0.00	
8240-20-03-001	Dirección de Operación	0.00		7,689,206.18	7,689,206.18	0.00	
8240-20-03-001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		7,689,206.18	7,689,206.18	0.00	
8240-20-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		16,011,348.22	16,011,348.22	0.00	
8240-20-03-002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		16,011,348.22	16,011,348.22	0.00	
8240-21	INVERSIÓN PÚBLICA (REM. EJERCICIOS ANTERI	0.00		8,450,502.11	8,450,502.11	0.00	
8240-21-03	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		8,450,502.11	8,450,502.11	0.00	
8240-21-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		1,683,082.12	1,683,082.12	0.00	
8240-21-03-002-56202-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0.00		1,683,082.12	1,683,082.12	0.00	
8240-21-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		6,767,419.99	6,767,419.99	0.00	
8240-21-03-006-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECI	0.00		744,000.00	744,000.00	0.00	
8240-21-03-006-62302-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS	0.00		6,023,419.99	6,023,419.99	0.00	
8240-24	GASTOS DE OPERACION (RENDIMIENTOS FINAN	0.00		8,890,575.54	8,890,575.54	0.00	
8240-24-01	Dirección General	0.00		2,991,888.50	2,991,888.50	0.00	
8240-24-01-001	Dirección General	0.00		2,991,888.50	2,991,888.50	0.00	
8240-24-01-001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	
8240-24-01-001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEB	0.00		1,091,888.50	1,091,888.50	0.00	
8240-24-01-001-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	
8240-24-02	Dirección de Administración	0.00		3,695,124.53	3,695,124.53	0.00	
8240-24-02-001	Dirección de Administración	0.00		1,779,349.00	1,779,349.00	0.00	
8240-24-02-001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT	0.00		848,433.00	848,433.00	0.00	
8240-24-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		930,916.00	930,916.00	0.00	
8240-24-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generz	0.00		1,915,775.53	1,915,775.53	0.00	
8240-24-02-004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		605,415.39	605,415.39	0.00	
8240-24-02-004-35502-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCU	0.00		1,310,360.14	1,310,360.14	0.00	
8240-24-03	Dirección de Operación	0.00		2,203,562.51	2,203,562.51	0.00	
8240-24-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		1,722,082.99	1,722,082.99	0.00	
8240-24-03-002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		789,376.84	789,376.84	0.00	
8240-24-03-002-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		673,788.13	673,788.13	0.00	
8240-24-03-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		118,715.56	118,715.56	0.00	
8240-24-03-002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		9,933.00	9,933.00	0.00	
8240-24-03-002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		7,425.46	7,425.46	0.00	
8240-24-03-002-32502-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		52,896.00	52,896.00	0.00	
8240-24-03-002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	0.00		19,140.00	19,140.00	0.00	
8240-24-03-002-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS. Gasto Corriente	0.00		17,400.00	17,400.00	0.00	
8240-24-03-002-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		33,408.00	33,408.00	0.00	
8240-24-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		481,479.52	481,479.52	0.00	
8240-24-03-006-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gast	0.00		60,929.23	60,929.23	0.00	
8240-24-03-006-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		244,777.81	244,777.81	0.00	
8240-24-03-006-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		157,982.72	157,982.72	0.00	
8240-24-03-006-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MA	0.00		17,789.76	17,789.76	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-25	INVERSIÓN PÚBLICA (RENDIMIENTOS FINANCIEF	0.00		7,013,412.00	7,013,412.00	0.00	
8240-25-02	Dirección de Administración	0.00		2,797,354.45	2,797,354.45	0.00	
8240-25-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		2,797,354.45	2,797,354.45	0.00	
8240-25-02-004-54102-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINAI	0.00		2,797,354.45	2,797,354.45	0.00	
8240-25-03	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		4,216,057.55	4,216,057.55	0.00	
8240-25-03-001	Dirección de Operación	0.00		4,216,057.55	4,216,057.55	0.00	
8240-25-03-001-56202-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0.00		4,216,057.55	4,216,057.55	0.00	
8240-27	BONIFICACIONES	0.00		1,546,383.86	1,546,383.86	0.00	
8240-27-02	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		1,546,383.86	1,546,383.86	0.00	
8240-27-02-001	Dirección de Administración	0.00		1,546,383.86	1,546,383.86	0.00	
8240-27-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		1,546,383.86	1,546,383.86	0.00	
8240-30	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		1,082,346.50	1,082,346.50	0.00	
8240-30-02	Dirección de Administración	0.00		1,082,346.50	1,082,346.50	0.00	
8240-30-02-001	Dirección de Administración	0.00		1,082,346.50	1,082,346.50	0.00	
8240-30-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		1,082,346.50	1,082,346.50	0.00	
8240-31	PARTICIPACIONES (ISR PARTICIPABLE)	0.00		29,677,072.00	29,677,072.00	0.00	
8240-31-02	Dirección de Administración	0.00		29,677,072.00	29,677,072.00	0.00	
8240-31-02-001	Dirección de Administración	0.00		29,677,072.00	29,677,072.00	0.00	
8240-31-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		29,677,072.00	29,677,072.00	0.00	
8240-33	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00		533,282.14	533,282.14	0.00	
8240-33-02	Dirección de Administración	0.00		21,005.87	21,005.87	0.00	
8240-33-02-001	Dirección de Administración	0.00		21,005.87	21,005.87	0.00	
8240-33-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		21,005.87	21,005.87	0.00	
8240-33-03	Gerencia de Infraestructura	0.00		512,276.27	512,276.27	0.00	
8240-33-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		512,276.27	512,276.27	0.00	
8240-33-03-006-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECII	0.00		512,276.27	512,276.27	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		957,879,138.53	957,879,138.53	0.00	
8250-01	RECURSOS FISCALES	0.00		870,916,267.58	870,916,267.58	0.00	
8250-01-01	Dirección General	0.00		49,001,660.00	49,001,660.00	0.00	
8250-01-01-001	Dirección General	0.00		37,027,602.85	37,027,602.85	0.00	
8250-01-01-001-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		2,990,246.74	2,990,246.74	0.00	
8250-01-01-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,964,410.07	1,964,410.07	0.00	
8250-01-01-001-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		599,562.57	599,562.57	0.00	
8250-01-01-001-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		19,498.50	19,498.50	0.00	
8250-01-01-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		1,130,142.36	1,130,142.36	0.00	
8250-01-01-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		236,022.66	236,022.66	0.00	
8250-01-01-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		237,973.00	237,973.00	0.00	
8250-01-01-001-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		230,235.24	230,235.24	0.00	
8250-01-01-001-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		104,883.84	104,883.84	0.00	
8250-01-01-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		224,002.23	224,002.23	0.00	
8250-01-01-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,306,979.09	1,306,979.09	0.00	
8250-01-01-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		735,660.72	735,660.72	0.00	
8250-01-01-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,237,934.69	1,237,934.69	0.00	
8250-01-01-001-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		499,147.91	499,147.91	0.00	
8250-01-01-001-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		651,146.07	651,146.07	0.00	
8250-01-01-001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		11,574.13	11,574.13	0.00	
8250-01-01-001-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		51,994.37	51,994.37	0.00	
8250-01-01-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,641,031.40	1,641,031.40	0.00	
8250-01-01-001-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		42,997.50	42,997.50	0.00	
8250-01-01-001-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrier	0.00		11,254.84	11,254.84	0.00	
8250-01-01-001-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		97,160.26	97,160.26	0.00	
8250-01-01-001-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		62,641.46	62,641.46	0.00	
8250-01-01-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		410,954.26	410,954.26	0.00	
8250-01-01-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		106,106.30	106,106.30	0.00	
8250-01-01-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,382,911.12	2,382,911.12	0.00	
8250-01-01-001-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		129,959.96	129,959.96	0.00	
8250-01-01-001-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		4,900.00	4,900.00	0.00	
8250-01-01-001-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Ga	0.00		349,709.40	349,709.40	0.00	
8250-01-01-001-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		582,354.68	582,354.68	0.00	
8250-01-01-001-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		632,364.06	632,364.06	0.00	
8250-01-01-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		105,785.87	105,785.87	0.00	
8250-01-01-001-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		237,159.68	237,159.68	0.00	
8250-01-01-001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		316,746.16	316,746.16	0.00	
8250-01-01-001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		7,000.00	7,000.00	0.00	
8250-01-01-001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		1,400.00	1,400.00	0.00	
8250-01-01-001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente	0.00		3,110,836.37	3,110,836.37	0.00	
8250-01-01-001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00		2,896,844.97	2,896,844.97	0.00	
8250-01-01-001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		29,000.00	29,000.00	0.00	
8250-01-01-001-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		1,243,770.00	1,243,770.00	0.00	
8250-01-01-001-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		1,848.00	1,848.00	0.00	
8250-01-01-001-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		605.50	605.50	0.00	
8250-01-01-001-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		200.00	200.00	0.00	
8250-01-01-001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente	0.00		126,100.00	126,100.00	0.00	
8250-01-01-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		390,789.85	390,789.85	0.00	
8250-01-01-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		58,618.48	58,618.48	0.00	
8250-01-01-001-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		23,062.74	23,062.74	0.00	
8250-01-01-001-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRA	0.00		10,733.00	10,733.00	0.00	
8250-01-01-001-85301-1	OTROS CONVENIOS. Gasto Corriente	0.00		9,781,342.80	9,781,342.80	0.00	
8250-01-01-004	Coordinación Jurídica	0.00		4,812,792.60	4,812,792.60	0.00	
8250-01-01-004-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,647,661.55	1,647,661.55	0.00	
8250-01-01-004-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		415,477.49	415,477.49	0.00	
8250-01-01-004-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		50,659.15	50,659.15	0.00	
8250-01-01-004-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		27,598.00	27,598.00	0.00	
8250-01-01-004-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		62,703.04	62,703.04	0.00	
8250-01-01-004-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		305,608.65	305,608.65	0.00	
8250-01-01-004-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		187,330.99	187,330.99	0.00	
8250-01-01-004-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		335,766.21	335,766.21	0.00	
8250-01-01-004-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		141,435.00	141,435.00	0.00	
8250-01-01-004-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		10,346.14	10,346.14	0.00	
8250-01-01-004-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		164,275.22	164,275.22	0.00	
8250-01-01-004-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		29,701.44	29,701.44	0.00	
8250-01-01-004-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		1,174,204.80	1,174,204.80	0.00	
8250-01-01-004-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		35,036.52	35,036.52	0.00	
8250-01-01-004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		1,200.72	1,200.72	0.00	
8250-01-01-004-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT(	0.00		74,108.95	74,108.95	0.00	
8250-01-01-004-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		1,450.00	1,450.00	0.00	
8250-01-01-004-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E IN	0.00		904.00	904.00	0.00	
8250-01-01-004-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		12,848.00	12,848.00	0.00	
8250-01-01-004-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		4,995.48	4,995.48	0.00	
8250-01-01-004-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		2,041.98	2,041.98	0.00	
8250-01-01-004-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Ga	0.00		1,324.00	1,324.00	0.00	
8250-01-01-004-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		109,665.46	109,665.46	0.00	
8250-01-01-004-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		16,449.81	16,449.81	0.00	
8250-01-01-006	Secretaría Técnica	0.00		597,389.73	597,389.73	0.00	
8250-01-01-006-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		203,524.00	203,524.00	0.00	
8250-01-01-006-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		49,140.85	49,140.85	0.00	
8250-01-01-006-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		7,147.54	7,147.54	0.00	
8250-01-01-006-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		6,466.00	6,466.00	0.00	
8250-01-01-006-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		10,594.40	10,594.40	0.00	
8250-01-01-006-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		42,627.34	42,627.34	0.00	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-01-01-008-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		30,768.84	30,768.84	0.00	
8250-01-01-008-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		41,783.23	41,783.23	0.00	
8250-01-01-008-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		40,410.00	40,410.00	0.00	
8250-01-01-008-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		18,762.87	18,762.87	0.00	
8250-01-01-008-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		5,018.40	5,018.40	0.00	
8250-01-01-008-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		122,167.30	122,167.30	0.00	
8250-01-01-008-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		4,460.80	4,460.80	0.00	
8250-01-01-008-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		12,624.47	12,624.47	0.00	
8250-01-01-008-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		1,893.69	1,893.69	0.00	
8250-01-01-007	Oficina de Asesores	0.00		1,493,881.03	1,493,881.03	0.00	
8250-01-01-007-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		437,715.30	437,715.30	0.00	
8250-01-01-007-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		129,793.95	129,793.95	0.00	
8250-01-01-007-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		17,083.26	17,083.26	0.00	
8250-01-01-007-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		9,699.00	9,699.00	0.00	
8250-01-01-007-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		22,785.18	22,785.18	0.00	
8250-01-01-007-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		101,750.80	101,750.80	0.00	
8250-01-01-007-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		59,671.42	59,671.42	0.00	
8250-01-01-007-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		111,637.67	111,637.67	0.00	
8250-01-01-007-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		60,615.00	60,615.00	0.00	
8250-01-01-007-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		10,346.14	10,346.14	0.00	
8250-01-01-007-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		49,557.69	49,557.69	0.00	
8250-01-01-007-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		10,792.98	10,792.98	0.00	
8250-01-01-007-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		423,644.55	423,644.55	0.00	
8250-01-01-007-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		9,593.76	9,593.76	0.00	
8250-01-01-007-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		19.50	19.50	0.00	
8250-01-01-007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAI	0.00		782.00	782.00	0.00	
8250-01-01-007-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACK	0.00		52.70	52.70	0.00	
8250-01-01-007-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		33,339.40	33,339.40	0.00	
8250-01-01-007-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		5,000.93	5,000.93	0.00	
8250-01-01-008	Unidad de Transparencia	0.00		1,788,696.84	1,788,696.84	0.00	
8250-01-01-008-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		522,771.82	522,771.82	0.00	
8250-01-01-008-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		159,787.76	159,787.76	0.00	
8250-01-01-008-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		21,019.70	21,019.70	0.00	
8250-01-01-008-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		13,866.00	13,866.00	0.00	
8250-01-01-008-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		27,437.65	27,437.65	0.00	
8250-01-01-008-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		113,703.55	113,703.55	0.00	
8250-01-01-008-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		80,122.06	80,122.06	0.00	
8250-01-01-008-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		123,757.28	123,757.28	0.00	
8250-01-01-008-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		84,087.00	84,087.00	0.00	
8250-01-01-008-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		7,806.40	7,806.40	0.00	
8250-01-01-008-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		61,491.84	61,491.84	0.00	
8250-01-01-008-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		12,996.77	12,996.77	0.00	
8250-01-01-008-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		475,342.57	475,342.57	0.00	
8250-01-01-008-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		13,621.14	13,621.14	0.00	
8250-01-01-008-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		550.81	550.81	0.00	
8250-01-01-008-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		1,125.00	1,125.00	0.00	
8250-01-01-008-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		42,790.68	42,790.68	0.00	
8250-01-01-008-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		6,418.61	6,418.61	0.00	
8250-01-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		3,301,297.15	3,301,297.15	0.00	
8250-01-01-009-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		112,967.50	112,967.50	0.00	
8250-01-01-009-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,071,440.05	1,071,440.05	0.00	
8250-01-01-009-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		242,509.43	242,509.43	0.00	
8250-01-01-009-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		35,714.34	35,714.34	0.00	
8250-01-01-009-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		25,338.00	25,338.00	0.00	
8250-01-01-009-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		3,910.72	3,910.72	0.00	
8250-01-01-009-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		39,879.03	39,879.03	0.00	
8250-01-01-009-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		225,484.52	225,484.52	0.00	
8250-01-01-009-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		137,858.92	137,858.92	0.00	
8250-01-01-009-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		234,177.76	234,177.76	0.00	
8250-01-01-009-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		18,074.78	18,074.78	0.00	
8250-01-01-009-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		2,200.00	2,200.00	0.00	
8250-01-01-009-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		132,182.12	132,182.12	0.00	
8250-01-01-009-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		6,785.23	6,785.23	0.00	
8250-01-01-009-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		17,016.02	17,016.02	0.00	
8250-01-01-009-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		97,379.94	97,379.94	0.00	
8250-01-01-009-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		18,890.06	18,890.06	0.00	
8250-01-01-009-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		675,147.87	675,147.87	0.00	
8250-01-01-009-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		13,035.59	13,035.59	0.00	
8250-01-01-009-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		23,647.48	23,647.48	0.00	
8250-01-01-009-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		25,041.66	25,041.66	0.00	
8250-01-01-009-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		23,394.34	23,394.34	0.00	
8250-01-01-009-21401-1	MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		818.50	818.50	0.00	
8250-01-01-009-21701-1	MATERIAL DIDÁCTICO. Gasto Corriente	0.00		7,276.22	7,276.22	0.00	
8250-01-01-009-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto (	0.00		713.68	713.68	0.00	
8250-01-01-009-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	0.00		1,385.40	1,385.40	0.00	
8250-01-01-009-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		12,054.68	12,054.68	0.00	
8250-01-01-009-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		8,963.02	8,963.02	0.00	
8250-01-01-009-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		928.00	928.00	0.00	
8250-01-01-009-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		830.00	830.00	0.00	
8250-01-01-009-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		2,472.00	2,472.00	0.00	
8250-01-01-009-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		72,539.13	72,539.13	0.00	
8250-01-01-009-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		10,880.89	10,880.89	0.00	
8250-01-01-009-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		360.27	360.27	0.00	
8250-01-02	Dirección de Administración	0.00		309,256,655.28	309,256,655.28	0.00	
8250-01-02-001	Dirección de Administración	0.00		135,391,241.63	135,391,241.63	0.00	
8250-01-02-001-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		474,871.27	474,871.27	0.00	
8250-01-02-001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		101,292.28	101,292.28	0.00	
8250-01-02-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,864,120.20	1,864,120.20	0.00	
8250-01-02-001-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		109,789.97	109,789.97	0.00	
8250-01-02-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		627,404.11	627,404.11	0.00	
8250-01-02-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		88,178.72	88,178.72	0.00	
8250-01-02-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		51,444.00	51,444.00	0.00	
8250-01-02-001-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		83,789.79	83,789.79	0.00	
8250-01-02-001-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		16,242.88	16,242.88	0.00	
8250-01-02-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		74,096.15	74,096.15	0.00	
8250-01-02-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		552,453.03	552,453.03	0.00	
8250-01-02-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		351,180.88	351,180.88	0.00	
8250-01-02-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		572,693.71	572,693.71	0.00	
8250-01-02-001-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		89,160.65	89,160.65	0.00	
8250-01-02-001-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		11,000.00	11,000.00	0.00	
8250-01-02-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		339,077.48	339,077.48	0.00	
8250-01-02-001-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		2,704.50	2,704.50	0.00	
8250-01-02-001-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		1,238.00	1,238.00	0.00	
8250-01-02-001-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		9,679.60	9,679.60	0.00	
8250-01-02-001-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		22,020.88	22,020.88	0.00	
8250-01-02-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		238,137.28	238,137.28	0.00	
8250-01-02-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		35,098.15	35,098.15	0.00	
8250-01-02-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,203,858.42	2,203,858.42	0.00	
8250-01-02-001-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		1,400.00	1,400.00	0.00	
8250-01-02-001-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		54,142.36	54,142.36	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-01-02-001-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		90,603.27	90,603.27	0.00	
8250-01-02-001-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		102,215.64	102,215.64	0.00	
8250-01-02-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		46,261.98	46,261.98	0.00	
8250-01-02-001-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		815.00	815.00	0.00	
8250-01-02-001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente	0.00		1,559.24	1,559.24	0.00	
8250-01-02-001-23501-1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	0.00		3,011.36	3,011.36	0.00	
8250-01-02-001-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00		6,588.80	6,588.80	0.00	
8250-01-02-001-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATE	0.00		2,946.23	2,946.23	0.00	
8250-01-02-001-25401-1	MATERIALES. ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉ	0.00		870.00	870.00	0.00	
8250-01-02-001-25501-1	MATERIALES. ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	0.00		1,246.10	1,246.10	0.00	
8250-01-02-001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		48,270.52	48,270.52	0.00	
8250-01-02-001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		1,580.00	1,580.00	0.00	
8250-01-02-001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT	0.00		4,110,807.00	4,110,807.00	0.00	
8250-01-02-001-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA. Gasto Corriente	0.00		5,993,665.00	5,993,665.00	0.00	
8250-01-02-001-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0.00		70,910.80	70,910.80	0.00	
8250-01-02-001-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E IN	0.00		15,371.00	15,371.00	0.00	
8250-01-02-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		190,257.25	190,257.25	0.00	
8250-01-02-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		28,538.80	28,538.80	0.00	
8250-01-02-001-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		600.00	600.00	0.00	
8250-01-02-001-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. Gasto Cap	0.00		41,401.56	41,401.56	0.00	
8250-01-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		91,738,782.63	91,738,782.63	0.00	
8250-01-02-001-92102-3	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA EXTRAORDI	0.00		23,328,693.34	23,328,693.34	0.00	
8250-01-02-001-93102-3	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA E	0.00		1,591,172.00	1,591,172.00	0.00	
8250-01-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		12,255,368.07	12,255,368.07	0.00	
8250-01-02-002-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		172,706.80	172,706.80	0.00	
8250-01-02-002-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		8,625.50	8,625.50	0.00	
8250-01-02-002-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		3,298,660.27	3,298,660.27	0.00	
8250-01-02-002-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		4,460.80	4,460.80	0.00	
8250-01-02-002-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		895,970.15	895,970.15	0.00	
8250-01-02-002-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		116,198.30	116,198.30	0.00	
8250-01-02-002-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		78,042.00	78,042.00	0.00	
8250-01-02-002-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		5,841.60	5,841.60	0.00	
8250-01-02-002-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		151,359.25	151,359.25	0.00	
8250-01-02-002-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		680,261.60	680,261.60	0.00	
8250-01-02-002-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		444,905.00	444,905.00	0.00	
8250-01-02-002-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		739,184.99	739,184.99	0.00	
8250-01-02-002-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO	0.00		29,414.87	29,414.87	0.00	
8250-01-02-002-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		157.87	157.87	0.00	
8250-01-02-002-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		2,200.00	2,200.00	0.00	
8250-01-02-002-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		404,721.22	404,721.22	0.00	
8250-01-02-002-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		2,785.50	2,785.50	0.00	
8250-01-02-002-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		619.00	619.00	0.00	
8250-01-02-002-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		10,673.11	10,673.11	0.00	
8250-01-02-002-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		38,784.48	38,784.48	0.00	
8250-01-02-002-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		356,099.97	356,099.97	0.00	
8250-01-02-002-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		71,696.49	71,696.49	0.00	
8250-01-02-002-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,349,969.97	2,349,969.97	0.00	
8250-01-02-002-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Ga	0.00		19,820.97	19,820.97	0.00	
8250-01-02-002-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		17,063.78	17,063.78	0.00	
8250-01-02-002-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		29,364.24	29,364.24	0.00	
8250-01-02-002-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		80,876.55	80,876.55	0.00	
8250-01-02-002-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		5,000.01	5,000.01	0.00	
8250-01-02-002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		2,088.00	2,088.00	0.00	
8250-01-02-002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAI	0.00		904,266.40	904,266.40	0.00	
8250-01-02-002-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		7,115.40	7,115.40	0.00	
8250-01-02-002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		1,854.84	1,854.84	0.00	
8250-01-02-002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00		182,468.00	182,468.00	0.00	
8250-01-02-002-35202-1	**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS**	**0.00**		**5,220.00**	**5,220.00**	**0.00**	
8250-01-02-002-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES	0.00		15,076.00	15,076.00	0.00	
8250-01-02-002-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		777.20	777.20	0.00	
8250-01-02-002-38202-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES. Gasto Co	0.00		141,300.41	141,300.41	0.00	
8250-01-02-002-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS. G	0.00		74,000.01	74,000.01	0.00	
8250-01-02-002-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		235,094.79	235,094.79	0.00	
8250-01-02-002-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		35,264.24	35,264.24	0.00	
8250-01-02-002-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES. Gasto Corriente	0.00		123,702.40	123,702.40	0.00	
8250-01-02-002-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		436,332.25	436,332.25	0.00	
8250-01-02-002-44702-1	OTRAS AYUDAS. Gasto Corriente	0.00		41,125.00	41,125.00	0.00	
8250-01-02-002-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS. Gasto Capital	0.00		34,218.84	34,218.84	0.00	
8250-01-02-003	Pensiones y Jubilaciones	0.00		52,481,862.82	52,481,862.82	0.00	
8250-01-02-003-45201-4	JUBILACIONES. Pensiones y Jub.	0.00		52,481,862.82	52,481,862.82	0.00	
8250-01-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generz	0.00		73,278,212.19	73,278,212.19	0.00	
8250-01-02-004-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		6,506,789.20	6,506,789.20	0.00	
8250-01-02-004-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		3,495,368.39	3,495,368.39	0.00	
8250-01-02-004-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		3,904,708.50	3,904,708.50	0.00	
8250-01-02-004-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		22,180.84	22,180.84	0.00	
8250-01-02-004-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		38,796.05	38,796.05	0.00	
8250-01-02-004-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		2,363,607.78	2,363,607.78	0.00	
8250-01-02-004-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		495,574.94	495,574.94	0.00	
8250-01-02-004-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		560,810.00	560,810.00	0.00	
8250-01-02-004-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		2,230,319.02	2,230,319.02	0.00	
8250-01-02-004-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		228,179.48	228,179.48	0.00	
8250-01-02-004-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		425,260.06	425,260.06	0.00	
8250-01-02-004-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		3,040,078.11	3,040,078.11	0.00	
8250-01-02-004-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Co	0.00		398,070.97	398,070.97	0.00	
8250-01-02-004-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		1,748,830.27	1,748,830.27	0.00	
8250-01-02-004-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		2,763,541.56	2,763,541.56	0.00	
8250-01-02-004-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO	0.00		1,259,879.81	1,259,879.81	0.00	
8250-01-02-004-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		113,532.81	113,532.81	0.00	
8250-01-02-004-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		93,107.69	93,107.69	0.00	
8250-01-02-004-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		3,282,061.72	3,282,061.72	0.00	
8250-01-02-004-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		25,904.70	25,904.70	0.00	
8250-01-02-004-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		207,859.15	207,859.15	0.00	
8250-01-02-004-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		265,366.25	265,366.25	0.00	
8250-01-02-004-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		157,696.00	157,696.00	0.00	
8250-01-02-004-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		666,053.86	666,053.86	0.00	
8250-01-02-004-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		201,438.93	201,438.93	0.00	
8250-01-02-004-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,223,104.96	2,223,104.96	0.00	
8250-01-02-004-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		262,216.28	262,216.28	0.00	
8250-01-02-004-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		2,100.00	2,100.00	0.00	
8250-01-02-004-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Ga	0.00		761,128.50	761,128.50	0.00	
8250-01-02-004-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		945,082.50	945,082.50	0.00	
8250-01-02-004-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		1,352,562.22	1,352,562.22	0.00	
8250-01-02-004-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		205,985.52	205,985.52	0.00	
8250-01-02-004-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		1,052,340.75	1,052,340.75	0.00	
8250-01-02-004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente	0.00		46,412.24	46,412.24	0.00	
8250-01-02-004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. Gast	0.00		1,484.80	1,484.80	0.00	
8250-01-02-004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gast	0.00		8,270.77	8,270.77	0.00	
8250-01-02-004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto C	0.00		109,684.39	109,684.39	0.00	
8250-01-02-004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓ	0.00		1,509.46	1,509.46	0.00	
8250-01-02-004-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00		6,207.01	6,207.01	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-01-02-004-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		111,386.98	111,386.98	0.00	
8250-01-02-004-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		1,154.60	1,154.60	0.00	
8250-01-02-004-24909-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS. Gasto Corrie	0.00		2,060.16	2,060.16	0.00	
8250-01-02-004-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU	0.00		4,560.57	4,560.57	0.00	
8250-01-02-004-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	0.00		14,126,341.33	14,126,341.33	0.00	
8250-01-02-004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		645,136.76	645,136.76	0.00	
8250-01-02-004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		45,443.44	45,443.44	0.00	
8250-01-02-004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		11,268.69	11,268.69	0.00	
8250-01-02-004-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		15,466.52	15,466.52	0.00	
8250-01-02-004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		3,530,515.39	3,530,515.39	0.00	
8250-01-02-004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M/	0.00		35,592.28	35,592.28	0.00	
8250-01-02-004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente	0.00		140,338.00	140,338.00	0.00	
8250-01-02-004-31201-1	GAS. Gasto Corriente	0.00		23,983.01	23,983.01	0.00	
8250-01-02-004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES. Gasto Cor	0.00		2,017,339.23	2,017,339.23	0.00	
8250-01-02-004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS. Gasto Corriente	0.00		87,464.00	87,464.00	0.00	
8250-01-02-004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEB	0.00		633,957.52	633,957.52	0.00	
8250-01-02-004-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		2,900.00	2,900.00	0.00	
8250-01-02-004-35502-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCUI	0.00		3,239,822.96	3,239,822.96	0.00	
8250-01-02-004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		209,644.17	209,644.17	0.00	
8250-01-02-004-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN. Gast	0.00		1,740.00	1,740.00	0.00	
8250-01-02-004-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E IN	0.00		942.00	942.00	0.00	
8250-01-02-004-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES	0.00		7,262.01	7,262.01	0.00	
8250-01-02-004-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		19,931.12	19,931.12	0.00	
8250-01-02-004-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		2,078.00	2,078.00	0.00	
8250-01-02-004-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		375.00	375.00	0.00	
8250-01-02-004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente	0.00		212,558.00	212,558.00	0.00	
8250-01-02-004-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Ga	0.00		103,819.60	103,819.60	0.00	
8250-01-02-004-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		854,704.57	854,704.57	0.00	
8250-01-02-004-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		128,205.71	128,205.71	0.00	
8250-01-02-004-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		46,246.17	46,246.17	0.00	
8250-01-02-004-54102-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINAI	0.00		5,475,925.55	5,475,925.55	0.00	
8250-01-02-004-54104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA	0.00		11,932.00	11,932.00	0.00	
8250-01-02-004-56703-2	REFACCIONES MAYORES. Gasto Capital	0.00		55,211.36	55,211.36	0.00	
8250-01-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		25,727,385.21	25,727,385.21	0.00	
8250-01-02-005-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		556,923.82	556,923.82	0.00	
8250-01-02-005-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		5,222,784.98	5,222,784.98	0.00	
8250-01-02-005-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		8,642.80	8,642.80	0.00	
8250-01-02-005-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		3,624.40	3,624.40	0.00	
8250-01-02-005-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		1,439,002.11	1,439,002.11	0.00	
8250-01-02-005-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		212,365.82	212,365.82	0.00	
8250-01-02-005-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		145,262.00	145,262.00	0.00	
8250-01-02-005-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		835.94	835.94	0.00	
8250-01-02-005-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		19,403.59	19,403.59	0.00	
8250-01-02-005-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		271,830.23	271,830.23	0.00	
8250-01-02-005-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,185,338.01	1,185,338.01	0.00	
8250-01-02-005-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		714,364.35	714,364.35	0.00	
8250-01-02-005-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,232,397.25	1,232,397.25	0.00	
8250-01-02-005-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		84,602.80	84,602.80	0.00	
8250-01-02-005-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		138,507.44	138,507.44	0.00	
8250-01-02-005-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		8,600.00	8,600.00	0.00	
8250-01-02-005-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		913,220.36	913,220.36	0.00	
8250-01-02-005-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		5,571.00	5,571.00	0.00	
8250-01-02-005-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		23,325.71	23,325.71	0.00	
8250-01-02-005-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		117,342.12	117,342.12	0.00	
8250-01-02-005-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		554,996.83	554,996.83	0.00	
8250-01-02-005-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		128,761.64	128,761.64	0.00	
8250-01-02-005-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		3,608,018.83	3,608,018.83	0.00	
8250-01-02-005-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		700.00	700.00	0.00	
8250-01-02-005-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Ga	0.00		64,677.77	64,677.77	0.00	
8250-01-02-005-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		89,991.64	89,991.64	0.00	
8250-01-02-005-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		119,052.30	119,052.30	0.00	
8250-01-02-005-17108-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		128,961.31	128,961.31	0.00	
8250-01-02-005-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		85,675.63	85,675.63	0.00	
8250-01-02-005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		103.50	103.50	0.00	
8250-01-02-005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto C	0.00		363.14	363.14	0.00	
8250-01-02-005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		62,092.28	62,092.28	0.00	
8250-01-02-005-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		3,892.68	3,892.68	0.00	
8250-01-02-005-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente	0.00		718,776.00	718,776.00	0.00	
8250-01-02-005-31301-1	AGUA. Gasto Corriente	0.00		5,972.00	5,972.00	0.00	
8250-01-02-005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. Ga	0.00		905,535.36	905,535.36	0.00	
8250-01-02-005-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES. Ga	0.00		2,200.00	2,200.00	0.00	
8250-01-02-005-34102-1	INTERESES Y COMISIONES. Gasto Corriente	0.00		4,101,218.87	4,101,218.87	0.00	
8250-01-02-005-34301-1	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	0.00		2,223,044.83	2,223,044.83	0.00	
8250-01-02-005-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEB	0.00		53,595.88	53,595.88	0.00	
8250-01-02-005-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		9,280.00	9,280.00	0.00	
8250-01-02-005-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		65,731.40	65,731.40	0.00	
8250-01-02-005-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente	0.00		1,380.00	1,380.00	0.00	
8250-01-02-005-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		381,822.67	381,822.67	0.00	
8250-01-02-005-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		57,273.40	57,273.40	0.00	
8250-01-02-005-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES. Gasto Corriente	0.00		48,720.00	48,720.00	0.00	
8250-01-02-005-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		1,602.52	1,602.52	0.00	
8250-01-02-006	Departamento de Informática y Desarollo de Sistema	0.00		10,122,585.36	10,122,585.36	0.00	
8250-01-02-006-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		10,000.02	10,000.02	0.00	
8250-01-02-006-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		9,925.69	9,925.69	0.00	
8250-01-02-006-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		9,613.88	9,613.88	0.00	
8250-01-02-006-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		319,398.09	319,398.09	0.00	
8250-01-02-006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL. Gasto Corriente	0.00		849,485.78	849,485.78	0.00	
8250-01-02-006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	0.00		1,597,347.69	1,597,347.69	0.00	
8250-01-02-006-32302-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		2,097,164.00	2,097,164.00	0.00	
8250-01-02-006-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES. Ga	0.00		3,523,889.79	3,523,889.79	0.00	
8250-01-02-006-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00		1,120,504.32	1,120,504.32	0.00	
8250-01-02-006-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		7,540.00	7,540.00	0.00	
8250-01-02-006-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		4,466.00	4,466.00	0.00	
8250-01-02-006-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		835.20	835.20	0.00	
8250-01-02-006-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS. Gasto Capital	0.00		572,414.90	572,414.90	0.00	
8250-01-03	Dirección de Operación	0.00		395,660,417.70	395,660,417.70	0.00	
8250-01-03-001	Dirección de Operación	0.00		20,918,990.65	20,918,990.65	0.00	
8250-01-03-001-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		293,893.09	293,893.09	0.00	
8250-01-03-001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		330,133.68	330,133.68	0.00	
8250-01-03-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,339,811.79	1,339,811.79	0.00	
8250-01-03-001-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		105,259.27	105,259.27	0.00	
8250-01-03-001-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		72.74	72.74	0.00	
8250-01-03-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		476,639.44	476,639.44	0.00	
8250-01-03-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		69,800.09	69,800.09	0.00	
8250-01-03-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		55,128.00	55,128.00	0.00	
8250-01-03-001-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		158,190.76	158,190.76	0.00	
8250-01-03-001-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		10,050.02	10,050.02	0.00	
8250-01-03-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		58,499.59	58,499.59	0.00	
8250-01-03-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		392,283.79	392,283.79	0.00	
8250-01-03-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		255,917.04	255,917.04	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-01-03-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		399,330.59	399,330.59	0.00	
8250-01-03-001-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		50,727.38	50,727.38	0.00	
8250-01-03-001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		473.62	473.62	0.00	
8250-01-03-001-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		2,200.00	2,200.00	0.00	
8250-01-03-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		223,754.12	223,754.12	0.00	
8250-01-03-001-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		1,980.30	1,980.30	0.00	
8250-01-03-001-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		5,031.52	5,031.52	0.00	
8250-01-03-001-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		16,786.95	16,786.95	0.00	
8250-01-03-001-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		15,839.74	15,839.74	0.00	
8250-01-03-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		182,381.26	182,381.26	0.00	
8250-01-03-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		27,710.32	27,710.32	0.00	
8250-01-03-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		1,321,882.19	1,321,882.19	0.00	
8250-01-03-001-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		10,996.36	10,996.36	0.00	
8250-01-03-001-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Ga	0.00		33,499.34	33,499.34	0.00	
8250-01-03-001-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		41,977.48	41,977.48	0.00	
8250-01-03-001-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		64,453.20	64,453.20	0.00	
8250-01-03-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		38,486.46	38,486.46	0.00	
8250-01-03-001-21401-1	MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		670.00	670.00	0.00	
8250-01-03-001-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gast	0.00		203,232.00	203,232.00	0.00	
8250-01-03-001-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		8,076.56	8,076.56	0.00	
8250-01-03-001-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		1,175,627.52	1,175,627.52	0.00	
8250-01-03-001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		21,997.00	21,997.00	0.00	
8250-01-03-001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente	0.00		862,757.00	862,757.00	0.00	
8250-01-03-001-32502-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		146,160.00	146,160.00	0.00	
8250-01-03-001-32801-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
8250-01-03-001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		11,240,082.01	11,240,082.01	0.00	
8250-01-03-001-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E IN	0.00		2,507.00	2,507.00	0.00	
8250-01-03-001-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES	0.00		3,692.00	3,692.00	0.00	
8250-01-03-001-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		1,183.20	1,183.20	0.00	
8250-01-03-001-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		1,848.00	1,848.00	0.00	
8250-01-03-001-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		853.00	853.00	0.00	
8250-01-03-001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente	0.00		93,148.00	93,148.00	0.00	
8250-01-03-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		140,600.27	140,600.27	0.00	
8250-01-03-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		21,090.06	21,090.06	0.00	
8250-01-03-001-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		1,780.27	1,780.27	0.00	
8250-01-03-001-56202-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0.00		637,795.84	637,795.84	0.00	
8250-01-03-001-56301-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. Ga	0.00		327,700.79	327,700.79	0.00	
8250-01-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		208,569,844.35	208,569,844.35	0.00	
8250-01-03-002-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		21,258,163.10	21,258,163.10	0.00	
8250-01-03-002-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		7,765,600.12	7,765,600.12	0.00	
8250-01-03-002-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		13,866,746.65	13,866,746.65	0.00	
8250-01-03-002-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		173,652.45	173,652.45	0.00	
8250-01-03-002-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		420,639.14	420,639.14	0.00	
8250-01-03-002-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		6,496,914.72	6,496,914.72	0.00	
8250-01-03-002-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		1,470,237.73	1,470,237.73	0.00	
8250-01-03-002-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,731,907.00	1,731,907.00	0.00	
8250-01-03-002-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE	0.00		3,401,685.39	3,401,685.39	0.00	
8250-01-03-002-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		7,122,001.48	7,122,001.48	0.00	
8250-01-03-002-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		754,151.99	754,151.99	0.00	
8250-01-03-002-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		1,136,853.41	1,136,853.41	0.00	
8250-01-03-002-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		9,508,928.19	9,508,928.19	0.00	
8250-01-03-002-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Cc	0.00		381,915.00	381,915.00	0.00	
8250-01-03-002-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		5,268,458.43	5,268,458.43	0.00	
8250-01-03-002-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		8,316,037.14	8,316,037.14	0.00	
8250-01-03-002-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		4,554,508.04	4,554,508.04	0.00	
8250-01-03-002-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		492,507.36	492,507.36	0.00	
8250-01-03-002-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		39,735.69	39,735.69	0.00	
8250-01-03-002-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		237,733.06	237,733.06	0.00	
8250-01-03-002-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		10,149,710.67	10,149,710.67	0.00	
8250-01-03-002-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		153,399.12	153,399.12	0.00	
8250-01-03-002-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		1,482,355.07	1,482,355.07	0.00	
8250-01-03-002-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		784,307.68	784,307.68	0.00	
8250-01-03-002-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		64,039.78	64,039.78	0.00	
8250-01-03-002-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		1,387,101.38	1,387,101.38	0.00	
8250-01-03-002-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		538,414.57	538,414.57	0.00	
8250-01-03-002-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,028,015.60	2,028,015.60	0.00	
8250-01-03-002-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		1,802,485.04	1,802,485.04	0.00	
8250-01-03-002-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		5,600.00	5,600.00	0.00	
8250-01-03-002-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Ga	0.00		2,517,064.36	2,517,064.36	0.00	
8250-01-03-002-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		3,701,218.85	3,701,218.85	0.00	
8250-01-03-002-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		4,302,658.12	4,302,658.12	0.00	
8250-01-03-002-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		491,077.56	491,077.56	0.00	
8250-01-03-002-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		5,944.23	5,944.23	0.00	
8250-01-03-002-21401-1	MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		4,116.00	4,116.00	0.00	
8250-01-03-002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente	0.00		3,894.33	3,894.33	0.00	
8250-01-03-002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAI	0.00		13,505.69	13,505.69	0.00	
8250-01-03-002-22201-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES. Ga	0.00		149,760.00	149,760.00	0.00	
8250-01-03-002-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACK	0.00		9,734.24	9,734.24	0.00	
8250-01-03-002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. Gasto	0.00		1,503,407.09	1,503,407.09	0.00	
8250-01-03-002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gast	0.00		2,383,449.20	2,383,449.20	0.00	
8250-01-03-002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. Gasto Corr	0.00		117,421.24	117,421.24	0.00	
8250-01-03-002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto C	0.00		78,081.68	78,081.68	0.00	
8250-01-03-002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		4,443,680.71	4,443,680.71	0.00	
8250-01-03-002-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		7,171.85	7,171.85	0.00	
8250-01-03-002-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		40,133.63	40,133.63	0.00	
8250-01-03-002-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		5,299,077.27	5,299,077.27	0.00	
8250-01-03-002-24909-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS. Gasto Corrie	0.00		3,848.79	3,848.79	0.00	
8250-01-03-002-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS. Gasto Corrien	0.00		23,519.04	23,519.04	0.00	
8250-01-03-002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G	0.00		53,210.46	53,210.46	0.00	
8250-01-03-002-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		1,832,131.96	1,832,131.96	0.00	
8250-01-03-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		150,203.00	150,203.00	0.00	
8250-01-03-002-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EX	0.00		43,584.22	43,584.22	0.00	
8250-01-03-002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		119,576.79	119,576.79	0.00	
8250-01-03-002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		4,758.10	4,758.10	0.00	
8250-01-03-002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		2,079.00	2,079.00	0.00	
8250-01-03-002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MA	0.00		1,639,495.96	1,639,495.96	0.00	
8250-01-03-002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRC	0.00		10,950.00	10,950.00	0.00	
8250-01-03-002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente	0.00		19,355,632.00	19,355,632.00	0.00	
8250-01-03-002-31602-1	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. Gasto Cor	0.00		55,100.00	55,100.00	0.00	
8250-01-03-002-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. Ga	0.00		439,779.72	439,779.72	0.00	
8250-01-03-002-32502-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		4,926,740.40	4,926,740.40	0.00	
8250-01-03-002-32801-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	0.00		8,995,452.98	8,995,452.98	0.00	
8250-01-03-002-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS. Gasto Corriente	0.00		874,794.94	874,794.94	0.00	
8250-01-03-002-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		528,914.56	528,914.56	0.00	
8250-01-03-002-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS. Gasto Corriente	0.00		852,861.98	852,861.98	0.00	
8250-01-03-002-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		5,855,538.81	5,855,538.81	0.00	
8250-01-03-002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		9,570.00	9,570.00	0.00	
8250-01-03-002-35702-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS D	0.00		28,768.00	28,768.00	0.00	
8250-01-03-002-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		4,931.26	4,931.26	0.00	
8250-01-03-002-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS. (	0.00		23,200.00	23,200.00	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-01-03-002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente	0.00		10,969,403.00	10,969,403.00	0.00	
8250-01-03-002-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		2,590,222.30	2,590,222.30	0.00	
8250-01-03-002-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		388,533.07	388,533.07	0.00	
8250-01-03-002-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		141,749.08	141,749.08	0.00	
8250-01-03-002-56201-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL. Gasto Capit	0.00		9,781.12	9,781.12	0.00	
8250-01-03-002-56202-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0.00		5,255,550.83	5,255,550.83	0.00	
8250-01-03-002-56301-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. Ga	0.00		3,230,638.04	3,230,638.04	0.00	
8250-01-03-002-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARAT	0.00		2,284,323.89	2,284,323.89	0.00	
8250-01-03-003	Departamento de Potabilización	0.00		19,629,039.84	19,629,039.84	0.00	
8250-01-03-003-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		2,931,639.70	2,931,639.70	0.00	
8250-01-03-003-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,260,284.88	1,260,284.88	0.00	
8250-01-03-003-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		409,405.93	409,405.93	0.00	
8250-01-03-003-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		26,845.66	26,845.66	0.00	
8250-01-03-003-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		42,358.39	42,358.39	0.00	
8250-01-03-003-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		798,751.59	798,751.59	0.00	
8250-01-03-003-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		190,094.98	190,094.98	0.00	
8250-01-03-003-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		242,599.00	242,599.00	0.00	
8250-01-03-003-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE	0.00		712,880.03	712,880.03	0.00	
8250-01-03-003-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		526,916.77	526,916.77	0.00	
8250-01-03-003-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		104,427.74	104,427.74	0.00	
8250-01-03-003-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		178,629.64	178,629.64	0.00	
8250-01-03-003-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,165,848.29	1,165,848.29	0.00	
8250-01-03-003-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		702,523.09	702,523.09	0.00	
8250-01-03-003-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,072,295.76	1,072,295.76	0.00	
8250-01-03-003-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		679,994.37	679,994.37	0.00	
8250-01-03-003-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		163,663.60	163,663.60	0.00	
8250-01-03-003-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		5,264.36	5,264.36	0.00	
8250-01-03-003-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		38,951.79	38,951.79	0.00	
8250-01-03-003-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,448,888.00	1,448,888.00	0.00	
8250-01-03-003-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		18,431.05	18,431.05	0.00	
8250-01-03-003-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		163,427.50	163,427.50	0.00	
8250-01-03-003-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		111,749.99	111,749.99	0.00	
8250-01-03-003-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		16,066.68	16,066.68	0.00	
8250-01-03-003-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		293,266.23	293,266.23	0.00	
8250-01-03-003-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		84,614.03	84,614.03	0.00	
8250-01-03-003-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		685,189.38	685,189.38	0.00	
8250-01-03-003-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		120,959.96	120,959.96	0.00	
8250-01-03-003-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		4,200.00	4,200.00	0.00	
8250-01-03-003-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		348,209.22	348,209.22	0.00	
8250-01-03-003-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		537,901.50	537,901.50	0.00	
8250-01-03-003-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		621,674.10	621,674.10	0.00	
8250-01-03-003-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		95,990.08	95,990.08	0.00	
8250-01-03-003-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		3,395.97	3,395.97	0.00	
8250-01-03-003-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS. Gasto Corrien	0.00		2,177,849.53	2,177,849.53	0.00	
8250-01-03-003-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	0.00		92,974.42	92,974.42	0.00	
8250-01-03-003-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		219,717.00	219,717.00	0.00	
8250-01-03-003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00	
8250-01-03-003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M/	0.00		1,248.75	1,248.75	0.00	
8250-01-03-003-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		913,596.28	913,596.28	0.00	
8250-01-03-003-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		324,610.04	324,610.04	0.00	
8250-01-03-003-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		48,691.52	48,691.52	0.00	
8250-01-03-003-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		18,213.04	18,213.04	0.00	
8250-01-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		18,785,211.99	18,785,211.99	0.00	
8250-01-03-004-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		1,585,907.83	1,585,907.83	0.00	
8250-01-03-004-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		2,071,581.56	2,071,581.56	0.00	
8250-01-03-004-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		1,929,594.39	1,929,594.39	0.00	
8250-01-03-004-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		21,677.92	21,677.92	0.00	
8250-01-03-004-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		41,917.47	41,917.47	0.00	
8250-01-03-004-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		988,737.80	988,737.80	0.00	
8250-01-03-004-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		201,178.12	201,178.12	0.00	
8250-01-03-004-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		186,425.00	186,425.00	0.00	
8250-01-03-004-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE	0.00		341,940.57	341,940.57	0.00	
8250-01-03-004-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		696,565.48	696,565.48	0.00	
8250-01-03-004-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		53,635.83	53,635.83	0.00	
8250-01-03-004-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		155,009.22	155,009.22	0.00	
8250-01-03-004-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,174,504.29	1,174,504.29	0.00	
8250-01-03-004-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		731,878.39	731,878.39	0.00	
8250-01-03-004-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,082,075.89	1,082,075.89	0.00	
8250-01-03-004-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		304,600.97	304,600.97	0.00	
8250-01-03-004-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		19,123.58	19,123.58	0.00	
8250-01-03-004-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		940,820.76	940,820.76	0.00	
8250-01-03-004-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		6,057.00	6,057.00	0.00	
8250-01-03-004-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		105,690.40	105,690.40	0.00	
8250-01-03-004-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		71,134.67	71,134.67	0.00	
8250-01-03-004-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		8,033.34	8,033.34	0.00	
8250-01-03-004-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		280,518.45	280,518.45	0.00	
8250-01-03-004-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		73,425.39	73,425.39	0.00	
8250-01-03-004-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		1,153,387.09	1,153,387.09	0.00	
8250-01-03-004-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		335,885.44	335,885.44	0.00	
8250-01-03-004-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		178,782.32	178,782.32	0.00	
8250-01-03-004-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		320,464.02	320,464.02	0.00	
8250-01-03-004-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		321,135.54	321,135.54	0.00	
8250-01-03-004-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		79,733.59	79,733.59	0.00	
8250-01-03-004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		8,937.50	8,937.50	0.00	
8250-01-03-004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente	0.00		2,417.49	2,417.49	0.00	
8250-01-03-004-21801-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC	0.00		5,353.40	5,353.40	0.00	
8250-01-03-004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO. Gasto Corri	0.00		261.56	261.56	0.00	
8250-01-03-004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto C	0.00		232,890.70	232,890.70	0.00	
8250-01-03-004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		1,889.28	1,889.28	0.00	
8250-01-03-004-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		199,049.55	199,049.55	0.00	
8250-01-03-004-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS. Gasto Corrien	0.00		804,972.38	804,972.38	0.00	
8250-01-03-004-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	0.00		154,389.36	154,389.36	0.00	
8250-01-03-004-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	0.00		110,686.04	110,686.04	0.00	
8250-01-03-004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		153,095.40	153,095.40	0.00	
8250-01-03-004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		11,000.00	11,000.00	0.00	
8250-01-03-004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		104,519.51	104,519.51	0.00	
8250-01-03-004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M/	0.00		22,003.45	22,003.45	0.00	
8250-01-03-004-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRC	0.00		5,362.10	5,362.10	0.00	
8250-01-03-004-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		932,083.20	932,083.20	0.00	
8250-01-03-004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		128,992.00	128,992.00	0.00	
8250-01-03-004-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		331,580.90	331,580.90	0.00	
8250-01-03-004-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		49,737.14	49,737.14	0.00	
8250-01-03-004-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		12,732.38	12,732.38	0.00	
8250-01-03-004-56703-2	REFACCIONES MAYORES. Gasto Capital	0.00		26,027.78	26,027.78	0.00	
8250-01-03-004-56901-2	EQUIPOS DE MEDICIÓN. Gasto Capital	0.00		25,808.55	25,808.55	0.00	
8250-01-03-005	Gerencia de Planeación	0.00		23,234,098.64	23,234,098.64	0.00	
8250-01-03-005-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		3,141,635.28	3,141,635.28	0.00	
8250-01-03-005-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		961,082.79	961,082.79	0.00	
8250-01-03-005-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		2,286,333.01	2,286,333.01	0.00	
8250-01-03-005-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		883,137.88	883,137.88	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
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-01-03-005-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		18,822.03	18,822.03	0.00	
8250-01-03-005-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		575.18	575.18	0.00	
8250-01-03-005-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		1,289,376.34	1,289,376.34	0.00	
8250-01-03-005-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		250,945.33	250,945.33	0.00	
8250-01-03-005-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		287,115.00	287,115.00	0.00	
8250-01-03-005-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		880,666.59	880,666.59	0.00	
8250-01-03-005-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		112,625.63	112,625.63	0.00	
8250-01-03-005-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		249,488.41	249,488.41	0.00	
8250-01-03-005-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,506,726.63	1,506,726.63	0.00	
8250-01-03-005-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		803,594.86	803,594.86	0.00	
8250-01-03-005-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,420,537.96	1,420,537.96	0.00	
8250-01-03-005-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		571,881.77	571,881.77	0.00	
8250-01-03-005-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		16,231.43	16,231.43	0.00	
8250-01-03-005-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		55,159.79	55,159.79	0.00	
8250-01-03-005-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,756,864.45	1,756,864.45	0.00	
8250-01-03-005-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		7,428.20	7,428.20	0.00	
8250-01-03-005-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		62,806.30	62,806.30	0.00	
8250-01-03-005-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		88,040.77	88,040.77	0.00	
8250-01-03-005-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		36,036.56	36,036.56	0.00	
8250-01-03-005-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		458,479.17	458,479.17	0.00	
8250-01-03-005-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		118,178.70	118,178.70	0.00	
8250-01-03-005-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,460,732.19	2,460,732.19	0.00	
8250-01-03-005-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		164,946.40	164,946.40	0.00	
8250-01-03-005-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		1,400.00	1,400.00	0.00	
8250-01-03-005-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		375,637.56	375,637.56	0.00	
8250-01-03-005-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		510,765.38	510,765.38	0.00	
8250-01-03-005-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		662,219.76	662,219.76	0.00	
8250-01-03-005-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		119,936.80	119,936.80	0.00	
8250-01-03-005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		19,092.67	19,092.67	0.00	
8250-01-03-005-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		881.72	881.72	0.00	
8250-01-03-005-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		1,903.21	1,903.21	0.00	
8250-01-03-005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		286,777.08	286,777.08	0.00	
8250-01-03-005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		40,851.62	40,851.62	0.00	
8250-01-03-005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		1,677.36	1,677.36	0.00	
8250-01-03-005-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		4,000.84	4,000.84	0.00	
8250-01-03-005-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENI	0.00		139,200.00	139,200.00	0.00	
8250-01-03-005-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		574,385.60	574,385.60	0.00	
8250-01-03-005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		19,199.16	19,199.16	0.00	
8250-01-03-005-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		11,020.00	11,020.00	0.00	
8250-01-03-005-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		1,583.00	1,583.00	0.00	
8250-01-03-005-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		1,590.00	1,590.00	0.00	
8250-01-03-005-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		471,159.60	471,159.60	0.00	
8250-01-03-005-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		70,673.94	70,673.94	0.00	
8250-01-03-005-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		15,194.93	15,194.93	0.00	
8250-01-03-005-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR/	0.00		17,499.76	17,499.76	0.00	
8250-01-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		104,523,232.23	104,523,232.23	0.00	
8250-01-03-006-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		1,991,904.18	1,991,904.18	0.00	
8250-01-03-006-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		593,353.84	593,353.84	0.00	
8250-01-03-006-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		4,401,604.03	4,401,604.03	0.00	
8250-01-03-006-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		2,111,332.75	2,111,332.75	0.00	
8250-01-03-006-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		13,444.01	13,444.01	0.00	
8250-01-03-006-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		2,085.11	2,085.11	0.00	
8250-01-03-006-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		1,635,921.31	1,635,921.31	0.00	
8250-01-03-006-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		283,506.01	283,506.01	0.00	
8250-01-03-006-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		242,846.00	242,846.00	0.00	
8250-01-03-006-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		877,384.06	877,384.06	0.00	
8250-01-03-006-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		70,200.10	70,200.10	0.00	
8250-01-03-006-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		203,184.51	203,184.51	0.00	
8250-01-03-006-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,661,861.02	1,661,861.02	0.00	
8250-01-03-006-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		965,203.27	965,203.27	0.00	
8250-01-03-006-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,608,655.36	1,608,655.36	0.00	
8250-01-03-006-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		375,193.14	375,193.14	0.00	
8250-01-03-006-15401-1	**AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente**	**0.00**		**7,025.40**	**7,025.40**	**0.00**	
8250-01-03-006-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		21,400.00	21,400.00	0.00	
8250-01-03-006-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,191,329.12	1,191,329.12	0.00	
8250-01-03-006-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		15,834.05	15,834.05	0.00	
8250-01-03-006-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		43,061.43	43,061.43	0.00	
8250-01-03-006-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		59,039.23	59,039.23	0.00	
8250-01-03-006-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		31,679.48	31,679.48	0.00	
8250-01-03-006-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		512,746.23	512,746.23	0.00	
8250-01-03-006-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		96,245.28	96,245.28	0.00	
8250-01-03-006-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,891,465.19	2,891,465.19	0.00	
8250-01-03-006-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		118,063.60	118,063.60	0.00	
8250-01-03-006-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		2,800.00	2,800.00	0.00	
8250-01-03-006-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		233,996.34	233,996.34	0.00	
8250-01-03-006-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		308,544.94	308,544.94	0.00	
8250-01-03-006-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		427,545.18	427,545.18	0.00	
8250-01-03-006-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		128,812.58	128,812.58	0.00	
8250-01-03-006-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		672.80	672.80	0.00	
8250-01-03-006-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. Gasto	0.00		139,909.38	139,909.38	0.00	
8250-01-03-006-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gast	0.00		715,028.64	715,028.64	0.00	
8250-01-03-006-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		82,080.90	82,080.90	0.00	
8250-01-03-006-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		3,150.85	3,150.85	0.00	
8250-01-03-006-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		33,208.25	33,208.25	0.00	
8250-01-03-006-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		209,597.60	209,597.60	0.00	
8250-01-03-006-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		30,845.46	30,845.46	0.00	
8250-01-03-006-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		21,685.02	21,685.02	0.00	
8250-01-03-006-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		5,220.00	5,220.00	0.00	
8250-01-03-006-32502-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		191,052.00	191,052.00	0.00	
8250-01-03-006-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	0.00		1,307,320.00	1,307,320.00	0.00	
8250-01-03-006-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS. Gasto Corriente	0.00		20,880.00	20,880.00	0.00	
8250-01-03-006-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		33,759.51	33,759.51	0.00	
8250-01-03-006-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		592.00	592.00	0.00	
8250-01-03-006-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Ga	0.00		928.00	928.00	0.00	
8250-01-03-006-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		522,214.11	522,214.11	0.00	
8250-01-03-006-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		78,332.12	78,332.12	0.00	
8250-01-03-006-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		21,233.62	21,233.62	0.00	
8250-01-03-006-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECII	0.00		37,190,251.59	37,190,251.59	0.00	
8250-01-03-006-62302-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS	0.00		38,169,898.15	38,169,898.15	0.00	
8250-01-03-006-62304-2	SUPERVISIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	0.00		2,618,305.48	2,618,305.48	0.00	
8250-01-04	Contraloría Interna	0.00		8,481,506.13	8,481,506.13	0.00	
8250-01-04-001	Contraloría Interna	0.00		1,505,992.90	1,505,992.90	0.00	
8250-01-04-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		270,520.39	270,520.39	0.00	
8250-01-04-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		142,241.03	142,241.03	0.00	
8250-01-04-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		17,888.19	17,888.19	0.00	
8250-01-04-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		3,153.00	3,153.00	0.00	
8250-01-04-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		13,479.15	13,479.15	0.00	
8250-01-04-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		81,019.90	81,019.90	0.00	
8250-01-04-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		50,430.32	50,430.32	0.00	
8250-01-04-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		96,624.28	96,624.28	0.00	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-01-04-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		19,707.00	19,707.00	0.00	
8250-01-04-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		54,195.99	54,195.99	0.00	
8250-01-04-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		6,384.86	6,384.86	0.00	
8250-01-04-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		686,553.41	686,553.41	0.00	
8250-01-04-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		5,583.03	5,583.03	0.00	
8250-01-04-001-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		4,800.00	4,800.00	0.00	
8250-01-04-001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT	0.00		6,588.36	6,588.36	0.00	
8250-01-04-001-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		3,770.00	3,770.00	0.00	
8250-01-04-001-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Ga	0.00		2,100.00	2,100.00	0.00	
8250-01-04-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		35,612.15	35,612.15	0.00	
8250-01-04-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		5,341.84	5,341.84	0.00	
8250-01-04-004	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		3,563,099.20	3,563,099.20	0.00	
8250-01-04-004-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,192,359.51	1,192,359.51	0.00	
8250-01-04-004-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		311,279.24	311,279.24	0.00	
8250-01-04-004-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		40,090.05	40,090.05	0.00	
8250-01-04-004-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		16,710.00	16,710.00	0.00	
8250-01-04-004-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		36,284.60	36,284.60	0.00	
8250-01-04-004-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		227,386.20	227,386.20	0.00	
8250-01-04-004-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		143,734.87	143,734.87	0.00	
8250-01-04-004-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		256,575.30	256,575.30	0.00	
8250-01-04-004-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		79,659.00	79,659.00	0.00	
8250-01-04-004-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		6,442.94	6,442.94	0.00	
8250-01-04-004-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		127,050.44	127,050.44	0.00	
8250-01-04-004-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		17,187.42	17,187.42	0.00	
8250-01-04-004-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		984,330.72	984,330.72	0.00	
8250-01-04-004-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		25,641.66	25,641.66	0.00	
8250-01-04-004-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		1,664.00	1,664.00	0.00	
8250-01-04-004-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		341.23	341.23	0.00	
8250-01-04-004-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		1,050.00	1,050.00	0.00	
8250-01-04-004-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		82,880.01	82,880.01	0.00	
8250-01-04-004-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		12,432.01	12,432.01	0.00	
8250-01-04-005	Coordinación de Auditoría Técnica, Financiera y Adm	0.00		3,412,414.03	3,412,414.03	0.00	
8250-01-04-005-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,132,411.73	1,132,411.73	0.00	
8250-01-04-005-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		295,356.29	295,356.29	0.00	
8250-01-04-005-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		38,648.51	38,648.51	0.00	
8250-01-04-005-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		21,107.00	21,107.00	0.00	
8250-01-04-005-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		53,863.78	53,863.78	0.00	
8250-01-04-005-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		213,454.82	213,454.82	0.00	
8250-01-04-005-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		161,640.50	161,640.50	0.00	
8250-01-04-005-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		240,427.89	240,427.89	0.00	
8250-01-04-005-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		121,009.00	121,009.00	0.00	
8250-01-04-005-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		16,789.08	16,789.08	0.00	
8250-01-04-005-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		115,065.40	115,065.40	0.00	
8250-01-04-005-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		25,514.42	25,514.42	0.00	
8250-01-04-005-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		863,560.82	863,560.82	0.00	
8250-01-04-005-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		24,896.32	24,896.32	0.00	
8250-01-04-005-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		77,103.00	77,103.00	0.00	
8250-01-04-005-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		11,565.47	11,565.47	0.00	
8250-01-05	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		108,516,028.47	108,516,028.47	0.00	
8250-01-05-001	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		2,720,427.44	2,720,427.44	0.00	
8250-01-05-001-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		268.83	268.83	0.00	
8250-01-05-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		601,097.55	601,097.55	0.00	
8250-01-05-001-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		111,132.97	111,132.97	0.00	
8250-01-05-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		281,679.02	281,679.02	0.00	
8250-01-05-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		39,760.32	39,760.32	0.00	
8250-01-05-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		13,153.00	13,153.00	0.00	
8250-01-05-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		28,769.24	28,769.24	0.00	
8250-01-05-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		169,991.11	169,991.11	0.00	
8250-01-05-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		106,534.20	106,534.20	0.00	
8250-01-05-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		181,816.56	181,816.56	0.00	
8250-01-05-001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		3,512.70	3,512.70	0.00	
8250-01-05-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		45,779.00	45,779.00	0.00	
8250-01-05-001-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		11,709.60	11,709.60	0.00	
8250-01-05-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		95,503.06	95,503.06	0.00	
8250-01-05-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		13,627.53	13,627.53	0.00	
8250-01-05-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		929,207.26	929,207.26	0.00	
8250-01-05-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		12,102.60	12,102.60	0.00	
8250-01-05-001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		1,288.56	1,288.56	0.00	
8250-01-05-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		63,908.10	63,908.10	0.00	
8250-01-05-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		9,586.23	9,586.23	0.00	
8250-01-05-002	Gerencia Comercial	0.00		26,229,836.64	26,229,836.64	0.00	
8250-01-05-002-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		3,993,715.96	3,993,715.96	0.00	
8250-01-05-002-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		158,599.99	158,599.99	0.00	
8250-01-05-002-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		4,100,380.33	4,100,380.33	0.00	
8250-01-05-002-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		220,996.46	220,996.46	0.00	
8250-01-05-002-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		36,406.16	36,406.16	0.00	
8250-01-05-002-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		1,620,924.88	1,620,924.88	0.00	
8250-01-05-002-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		322,045.05	322,045.05	0.00	
8250-01-05-002-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		358,964.00	358,964.00	0.00	
8250-01-05-002-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		86,844.32	86,844.32	0.00	
8250-01-05-002-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		140,869.64	140,869.64	0.00	
8250-01-05-002-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		343,864.59	343,864.59	0.00	
8250-01-05-002-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,839,244.11	1,839,244.11	0.00	
8250-01-05-002-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		1,087,564.31	1,087,564.31	0.00	
8250-01-05-002-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,731,656.50	1,731,656.50	0.00	
8250-01-05-002-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO	0.00		656,323.95	656,323.95	0.00	
8250-01-05-002-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		31,545.21	31,545.21	0.00	
8250-01-05-002-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		55,930.79	55,930.79	0.00	
8250-01-05-002-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		2,215,996.10	2,215,996.10	0.00	
8250-01-05-002-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		12,103.80	12,103.80	0.00	
8250-01-05-002-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		116,957.84	116,957.84	0.00	
8250-01-05-002-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		169,123.22	169,123.22	0.00	
8250-01-05-002-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		613,242.33	613,242.33	0.00	
8250-01-05-002-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		162,788.44	162,788.44	0.00	
8250-01-05-002-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,503,676.79	2,503,676.79	0.00	
8250-01-05-002-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		153,949.04	153,949.04	0.00	
8250-01-05-002-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		2,800.00	2,800.00	0.00	
8250-01-05-002-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		469,243.15	469,243.15	0.00	
8250-01-05-002-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		783,744.09	783,744.09	0.00	
8250-01-05-002-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		847,303.32	847,303.32	0.00	
8250-01-05-002-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		177,587.36	177,587.36	0.00	
8250-01-05-002-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		402,689.52	402,689.52	0.00	
8250-01-05-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
8250-01-05-002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00		160,520.80	160,520.80	0.00	
8250-01-05-002-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		4,988.00	4,988.00	0.00	
8250-01-05-002-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		543,305.71	543,305.71	0.00	
8250-01-05-002-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		81,495.84	81,495.84	0.00	
8250-01-05-002-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		19,845.04	19,845.04	0.00	
8250-01-05-003	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		79,565,764.39	79,565,764.39	0.00	
8250-01-05-003-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		15,171,858.78	15,171,858.78	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-01-05-003-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		4,490,801.77	4,490,801.77	0.00	
8250-01-05-003-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		6,136,110.99	6,136,110.99	0.00	
8250-01-05-003-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		116,501.88	116,501.88	0.00	
8250-01-05-003-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		14,964.04	14,964.04	0.00	
8250-01-05-003-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		3,954,870.47	3,954,870.47	0.00	
8250-01-05-003-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		929,869.66	929,869.66	0.00	
8250-01-05-003-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,203,755.00	1,203,755.00	0.00	
8250-01-05-003-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE	0.00		50,801.29	50,801.29	0.00	
8250-01-05-003-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		1,619,215.04	1,619,215.04	0.00	
8250-01-05-003-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		532,469.66	532,469.66	0.00	
8250-01-05-003-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		861,694.64	861,694.64	0.00	
8250-01-05-003-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		5,529,101.21	5,529,101.21	0.00	
8250-01-05-003-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		3,166,392.53	3,166,392.53	0.00	
8250-01-05-003-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		4,804,240.57	4,804,240.57	0.00	
8250-01-05-003-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		2,574,185.67	2,574,185.67	0.00	
8250-01-05-003-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		51,851.71	51,851.71	0.00	
8250-01-05-003-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		196,345.14	196,345.14	0.00	
8250-01-05-003-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		7,411,023.86	7,411,023.86	0.00	
8250-01-05-003-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		51,732.35	51,732.35	0.00	
8250-01-05-003-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrier	0.00		236,797.59	236,797.59	0.00	
8250-01-05-003-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		529,396.29	529,396.29	0.00	
8250-01-05-003-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		98,654.36	98,654.36	0.00	
8250-01-05-003-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		1,121,945.19	1,121,945.19	0.00	
8250-01-05-003-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		408,171.04	408,171.04	0.00	
8250-01-05-003-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		1,632,681.84	1,632,681.84	0.00	
8250-01-05-003-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		484,139.84	484,139.84	0.00	
8250-01-05-003-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		13,300.00	13,300.00	0.00	
8250-01-05-003-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		1,777,720.09	1,777,720.09	0.00	
8250-01-05-003-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		2,638,766.35	2,638,766.35	0.00	
8250-01-05-003-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		3,140,725.44	3,140,725.44	0.00	
8250-01-05-003-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		389,514.97	389,514.97	0.00	
8250-01-05-003-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		2,434.49	2,434.49	0.00	
8250-01-05-003-21401-1	MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		215,307.60	215,307.60	0.00	
8250-01-05-003-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		598,866.39	598,866.39	0.00	
8250-01-05-003-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		62,640.00	62,640.00	0.00	
8250-01-05-003-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		4,777.81	4,777.81	0.00	
8250-01-05-003-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		7,899.60	7,899.60	0.00	
8250-01-05-003-24909-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS. Gasto Corrie	0.00		422.24	422.24	0.00	
8250-01-05-003-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		1,246,175.04	1,246,175.04	0.00	
8250-01-05-003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		121,788.67	121,788.67	0.00	
8250-01-05-003-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		10,374.48	10,374.48	0.00	
8250-01-05-003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		676.28	676.28	0.00	
8250-01-05-003-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRC	0.00		2,938,887.84	2,938,887.84	0.00	
8250-01-05-003-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		1,450.00	1,450.00	0.00	
8250-01-05-003-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		803,880.00	803,880.00	0.00	
8250-01-05-003-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		419,364.00	419,364.00	0.00	
8250-01-05-003-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		1,480,782.03	1,480,782.03	0.00	
8250-01-05-003-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		222,117.32	222,117.32	0.00	
8250-01-05-003-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES. Gasto Corriente	0.00		4,417.28	4,417.28	0.00	
8250-01-05-003-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		83,904.06	83,904.06	0.00	
8250-20	GASTOS DE OPERACION (REM. EJERCICIOS ANT	0.00		29,769,296.80	29,769,296.80	0.00	
8250-20-01	Dirección General	0.00		2,232,380.00	2,232,380.00	0.00	
8250-20-01-001	Dirección General	0.00		2,232,380.00	2,232,380.00	0.00	
8250-20-01-001-85101-1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN. Gasto Corriente	0.00		2,232,380.00	2,232,380.00	0.00	
8250-20-02	Dirección de Administración	0.00		3,836,362.40	3,836,362.40	0.00	
8250-20-02-001	Dirección de Administración	0.00		3,836,362.40	3,836,362.40	0.00	
8250-20-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		3,836,362.40	3,836,362.40	0.00	
8250-20-03	Dirección de Operación	0.00		23,700,554.40	23,700,554.40	0.00	
8250-20-03-001	Dirección de Operación	0.00		7,689,206.18	7,689,206.18	0.00	
8250-20-03-001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		7,689,206.18	7,689,206.18	0.00	
8250-20-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		16,011,348.22	16,011,348.22	0.00	
8250-20-03-002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		16,011,348.22	16,011,348.22	0.00	
8250-21	INVERSIÓN PÚBLICA (REM. EJERCICIOS ANTERIC	0.00		8,450,502.11	8,450,502.11	0.00	
8250-21-03	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		8,450,502.11	8,450,502.11	0.00	
8250-21-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		1,683,082.12	1,683,082.12	0.00	
8250-21-03-002-56202-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0.00		1,683,082.12	1,683,082.12	0.00	
8250-21-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		6,767,419.99	6,767,419.99	0.00	
8250-21-03-006-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECI	0.00		744,000.00	744,000.00	0.00	
8250-21-03-006-62302-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS	0.00		6,023,419.99	6,023,419.99	0.00	
8250-24	GASTOS DE OPERACION (RENDIMIENTOS FINAN	0.00		8,890,575.54	8,890,575.54	0.00	
8250-24-01	Dirección General	0.00		2,991,888.50	2,991,888.50	0.00	
8250-24-01-001	Dirección General	0.00		2,991,888.50	2,991,888.50	0.00	
8250-24-01-001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	
8250-24-01-001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEB	0.00		1,091,888.50	1,091,888.50	0.00	
8250-24-01-001-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	
8250-24-02	Dirección de Administración	0.00		3,895,124.53	3,895,124.53	0.00	
8250-24-02-001	Dirección de Administración	0.00		1,779,349.00	1,779,349.00	0.00	
8250-24-02-001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT(	0.00		848,433.00	848,433.00	0.00	
8250-24-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		930,916.00	930,916.00	0.00	
8250-24-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generz	0.00		1,915,775.53	1,915,775.53	0.00	
8250-24-02-004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		605,415.39	605,415.39	0.00	
8250-24-02-004-35502-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCUI	0.00		1,310,360.14	1,310,360.14	0.00	
8250-24-03	Dirección de Operación	0.00		2,203,562.51	2,203,562.51	0.00	
8250-24-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		1,722,082.99	1,722,082.99	0.00	
8250-24-03-002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		789,376.84	789,376.84	0.00	
8250-24-03-002-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		673,788.13	673,788.13	0.00	
8250-24-03-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		118,715.56	118,715.56	0.00	
8250-24-03-002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		9,933.00	9,933.00	0.00	
8250-24-03-002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		7,425.46	7,425.46	0.00	
8250-24-03-002-32502-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		52,896.00	52,896.00	0.00	
8250-24-03-002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	0.00		19,140.00	19,140.00	0.00	
8250-24-03-002-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS. Gasto Corriente	0.00		17,400.00	17,400.00	0.00	
8250-24-03-002-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		33,408.00	33,408.00	0.00	
8250-24-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		481,479.52	481,479.52	0.00	
8250-24-03-006-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gast	0.00		60,929.23	60,929.23	0.00	
8250-24-03-006-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		244,777.81	244,777.81	0.00	
8250-24-03-006-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		157,982.72	157,982.72	0.00	
8250-24-03-006-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MA	0.00		17,789.76	17,789.76	0.00	
8250-25	INVERSIÓN PÚBLICA (RENDIMIENTOS FINANCIEF	0.00		7,013,412.00	7,013,412.00	0.00	
8250-25-02	Dirección de Administración	0.00		2,797,354.45	2,797,354.45	0.00	
8250-25-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generz	0.00		2,797,354.45	2,797,354.45	0.00	
8250-25-02-004-54102-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINAI	0.00		2,797,354.45	2,797,354.45	0.00	
8250-25-03	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		4,216,057.55	4,216,057.55	0.00	
8250-25-03-001	Dirección de Operación	0.00		4,216,057.55	4,216,057.55	0.00	
8250-25-03-001-56202-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0.00		4,216,057.55	4,216,057.55	0.00	
8250-27	**BONIFICACIONES**	**0.00**		**1,546,383.86**	**1,546,383.86**	**0.00**	
8250-27-02	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generz	0.00		1,546,383.86	1,546,383.86	0.00	
8250-27-02-001	Dirección de Administración	0.00		1,546,383.86	1,546,383.86	0.00	
8250-27-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		1,546,383.86	1,546,383.86	0.00	
8250-30	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		1,082,346.50	1,082,346.50	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-30-02	Dirección de Administración	0.00		1,082,346.50	1,082,346.50	0.00	
8250-30-02-001	Dirección de Administración	0.00		1,082,346.50	1,082,346.50	0.00	
8250-30-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		1,082,346.50	1,082,346.50	0.00	
8250-31	PARTICIPACIONES (ISR PARTICIPABLE)	0.00		29,677,072.00	29,677,072.00	0.00	
8250-31-02	Dirección de Administración	0.00		29,677,072.00	29,677,072.00	0.00	
8250-31-02-001	Dirección de Administración	0.00		29,677,072.00	29,677,072.00	0.00	
8250-31-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		29,677,072.00	29,677,072.00	0.00	
8250-33	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00		533,282.14	533,282.14	0.00	
8250-33-02	Dirección de Administración	0.00		21,005.87	21,005.87	0.00	
8250-33-02-001	Dirección de Administración	0.00		21,005.87	21,005.87	0.00	
8250-33-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		21,005.87	21,005.87	0.00	
8250-33-03	Gerencia de Infraestructura	0.00		512,276.27	512,276.27	0.00	
8250-33-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		512,276.27	512,276.27	0.00	
8250-33-03-006-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECII	0.00		512,276.27	512,276.27	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		957,879,138.53	932,559,508.79	25,319,629.74	
8260-01	RECURSOS FISCALES	0.00		870,916,267.58	846,920,151.10	23,996,116.48	
8260-01-01	Dirección General	0.00		49,001,860.00	47,591,862.91	1,409,797.09	
8260-01-01-001	Dirección General	0.00		37,027,602.85	35,995,051.15	1,032,551.70	
8260-01-01-001-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		2,990,246.74	2,988,855.56	1,391.18	
8260-01-01-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,964,410.07	1,964,410.07	0.00	
8260-01-01-001-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		599,562.57	597,822.97	1,739.60	
8260-01-01-001-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		19,498.50	19,498.50	0.00	
8260-01-01-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		1,130,142.36	1,129,597.73	544.63	
8260-01-01-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		236,022.66	235,729.27	293.39	
8260-01-01-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		237,973.00	237,973.00	0.00	
8260-01-01-001-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		230,235.24	215,310.26	14,924.98	
8260-01-01-001-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		104,883.84	104,883.84	0.00	
8260-01-01-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		224,002.23	223,664.38	337.85	
8260-01-01-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,306,979.09	1,200,485.52	106,493.57	
8260-01-01-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		735,660.72	558,137.83	177,522.89	
8260-01-01-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,237,934.69	1,051,959.36	185,975.33	
8260-01-01-001-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		499,147.91	498,109.47	1,038.44	
8260-01-01-001-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		651,146.07	318,516.40	332,629.67	
8260-01-01-001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		11,574.13	11,574.13	0.00	
8260-01-01-001-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		51,994.37	51,994.37	0.00	
8260-01-01-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,641,031.40	1,641,031.40	0.00	
8260-01-01-001-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		42,997.50	40,342.41	2,655.09	
8260-01-01-001-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		11,254.84	11,254.84	0.00	
8260-01-01-001-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		97,160.28	97,160.28	0.00	
8260-01-01-001-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		62,641.46	62,641.46	0.00	
8260-01-01-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		410,954.26	410,580.85	373.41	
8260-01-01-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		106,106.30	105,946.27	160.03	
8260-01-01-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,382,911.12	2,382,911.12	0.00	
8260-01-01-001-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		129,959.96	128,759.96	1,200.00	
8260-01-01-001-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		4,900.00	4,900.00	0.00	
8260-01-01-001-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		349,709.40	349,709.40	0.00	
8260-01-01-001-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		582,354.68	582,354.68	0.00	
8260-01-01-001-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		632,364.06	508,980.36	123,383.70	
8260-01-01-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		105,785.87	105,643.62	142.25	
8260-01-01-001-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		237,159.68	237,159.68	0.00	
8260-01-01-001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		316,746.16	316,746.16	0.00	
8260-01-01-001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		7,000.00	7,000.00	0.00	
8260-01-01-001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		1,400.00	1,400.00	0.00	
8260-01-01-001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente	0.00		3,110,836.37	3,110,836.37	0.00	
8260-01-01-001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00		2,896,844.97	2,896,844.97	0.00	
8260-01-01-001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		29,000.00	29,000.00	0.00	
8260-01-01-001-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		1,243,770.00	1,243,770.00	0.00	
8260-01-01-001-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		1,848.00	1,848.00	0.00	
8260-01-01-001-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		605.50	605.50	0.00	
8260-01-01-001-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		200.00	200.00	0.00	
8260-01-01-001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente	0.00		126,100.00	126,100.00	0.00	
8260-01-01-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		390,789.85	319,708.64	71,083.21	
8260-01-01-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		58,618.48	47,956.00	10,662.48	
8260-01-01-001-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		23,062.74	23,062.74	0.00	
8260-01-01-001-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMNISTRA	0.00		10,733.00	10,733.00	0.00	
8260-01-01-001-85301-1	OTROS CONVENIOS. Gasto Corriente	0.00		9,781,342.80	9,781,342.80	0.00	
8260-01-01-004	Coordinación Jurídica	0.00		4,812,792.60	4,664,266.61	148,525.99	
8260-01-01-004-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,647,661.55	1,647,661.55	0.00	
8260-01-01-004-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		415,477.49	415,477.49	0.00	
8260-01-01-004-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		50,659.15	50,659.15	0.00	
8260-01-01-004-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		27,598.00	27,598.00	0.00	
8260-01-01-004-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		62,703.04	62,703.04	0.00	
8260-01-01-004-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		305,608.65	274,907.54	30,701.11	
8260-01-01-004-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		187,330.99	148,647.22	38,683.77	
8260-01-01-004-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		335,766.21	280,631.41	55,134.80	
8260-01-01-004-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		141,435.00	141,435.00	0.00	
8260-01-01-004-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		10,346.14	10,346.14	0.00	
8260-01-01-004-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		164,275.22	164,275.22	0.00	
8260-01-01-004-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		29,701.44	29,701.44	0.00	
8260-01-01-004-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		1,174,204.80	1,174,204.80	0.00	
8260-01-01-004-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		35,036.52	35,036.52	0.00	
8260-01-01-004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		1,200.72	1,200.72	0.00	
8260-01-01-004-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT(	0.00		74,108.95	74,108.95	0.00	
8260-01-01-004-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		1,450.00	1,450.00	0.00	
8260-01-01-004-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E IN	0.00		904.00	904.00	0.00	
8260-01-01-004-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		12,848.00	12,848.00	0.00	
8260-01-01-004-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		4,995.48	4,995.48	0.00	
8260-01-01-004-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		2,041.98	2,041.98	0.00	
8260-01-01-004-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Ga	0.00		1,324.00	1,324.00	0.00	
8260-01-01-004-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		109,665.46	88,790.41	20,875.05	
8260-01-01-004-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		16,449.81	13,318.55	3,131.26	
8260-01-01-006	Secretaría Técnica	0.00		597,389.73	572,168.02	25,221.71	
8260-01-01-006-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		203,524.00	203,524.00	0.00	
8260-01-01-006-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		49,140.85	49,140.85	0.00	
8260-01-01-006-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		7,147.54	7,147.54	0.00	
8260-01-01-006-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		6,466.00	6,466.00	0.00	
8260-01-01-006-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		10,594.40	10,594.40	0.00	
8260-01-01-006-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		42,627.34	38,674.66	3,952.68	
8260-01-01-006-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		30,768.84	18,755.01	12,013.83	
8260-01-01-006-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		41,783.23	35,394.73	6,388.50	
8260-01-01-006-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		40,410.00	40,410.00	0.00	
8260-01-01-006-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		18,762.87	18,762.87	0.00	
8260-01-01-006-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		5,018.40	5,018.40	0.00	
8260-01-01-006-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		122,167.30	122,167.30	0.00	
8260-01-01-006-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		4,460.80	4,460.80	0.00	
8260-01-01-006-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		12,624.47	10,131.69	2,492.78	
8260-01-01-006-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		1,893.69	1,519.77	373.92	
8260-01-01-007	Oficina de Asesores	0.00		1,493,881.03	1,452,312.80	41,568.23	
8260-01-01-007-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		437,715.30	437,715.30	0.00	
8260-01-01-007-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		129,793.95	129,793.95	0.00	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-01-01-007-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		17,083.26	17,083.26	0.00	
8260-01-01-007-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		9,699.00	9,699.00	0.00	
8260-01-01-007-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		22,785.18	22,785.18	0.00	
8260-01-01-007-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		101,750.60	92,880.27	8,870.33	
8260-01-01-007-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		59,671.42	50,517.30	9,154.12	
8260-01-01-007-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		111,637.67	95,634.62	16,003.05	
8260-01-01-007-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		60,615.00	60,615.00	0.00	
8260-01-01-007-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		10,346.14	10,346.14	0.00	
8260-01-01-007-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		49,557.69	49,557.69	0.00	
8260-01-01-007-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		10,792.98	10,792.98	0.00	
8260-01-01-007-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		423,644.55	423,644.55	0.00	
8260-01-01-007-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		9,593.76	9,593.76	0.00	
8260-01-01-007-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		19.50	19.50	0.00	
8260-01-01-007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAI	0.00		782.00	782.00	0.00	
8260-01-01-007-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓ	0.00		52.70	52.70	0.00	
8260-01-01-007-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		33,339.40	26,782.24	6,557.16	
8260-01-01-007-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		5,000.93	4,017.36	983.57	
8260-01-01-008	Unidad de Transparencia	0.00		1,768,696.64	1,716,885.93	51,810.71	
8260-01-01-008-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		522,771.82	522,771.82	0.00	
8260-01-01-008-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		159,787.76	159,787.76	0.00	
8260-01-01-008-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		21,019.70	21,019.70	0.00	
8260-01-01-008-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		13,866.00	13,866.00	0.00	
8260-01-01-008-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		27,437.65	27,437.65	0.00	
8260-01-01-008-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		113,703.55	103,474.52	10,229.03	
8260-01-01-008-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		80,122.06	64,389.71	15,732.35	
8260-01-01-008-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		123,757.28	106,932.86	16,824.42	
8260-01-01-008-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		84,087.00	84,087.00	0.00	
8260-01-01-008-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		7,806.40	7,806.40	0.00	
8260-01-01-008-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		61,491.84	61,491.84	0.00	
8260-01-01-008-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		12,998.77	12,998.77	0.00	
8260-01-01-008-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		475,342.57	475,342.57	0.00	
8260-01-01-008-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		13,621.14	13,621.14	0.00	
8260-01-01-008-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		550.81	550.81	0.00	
8260-01-01-008-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		1,125.00	1,125.00	0.00	
8260-01-01-008-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		42,790.68	34,942.93	7,847.75	
8260-01-01-008-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		6,418.61	5,241.45	1,177.16	
8260-01-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		3,301,297.15	3,191,178.40	110,118.75	
8260-01-01-009-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		112,967.50	112,967.50	0.00	
8260-01-01-009-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,071,440.05	1,071,440.05	0.00	
8260-01-01-009-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		242,509.43	242,509.43	0.00	
8260-01-01-009-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		35,714.34	35,714.34	0.00	
8260-01-01-009-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		25,338.00	25,338.00	0.00	
8260-01-01-009-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		3,910.72	3,910.72	0.00	
8260-01-01-009-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		39,879.03	39,879.03	0.00	
8260-01-01-009-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		225,484.52	204,971.36	20,513.16	
8260-01-01-009-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		137,858.92	104,393.23	33,465.69	
8260-01-01-009-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		234,177.76	198,087.50	36,090.26	
8260-01-01-009-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO	0.00		18,074.78	18,074.78	0.00	
8260-01-01-009-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		2,200.00	2,200.00	0.00	
8260-01-01-009-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		132,182.12	132,182.12	0.00	
8260-01-01-009-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		6,785.23	6,785.23	0.00	
8260-01-01-009-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		17,016.02	17,016.02	0.00	
8260-01-01-009-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		97,379.94	97,379.94	0.00	
8260-01-01-009-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		18,890.06	18,890.06	0.00	
8260-01-01-009-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		675,147.87	675,147.87	0.00	
8260-01-01-009-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Ga	0.00		13,035.59	13,035.59	0.00	
8260-01-01-009-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		23,647.48	23,647.48	0.00	
8260-01-01-009-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		25,041.66	19,731.48	5,310.18	
8260-01-01-009-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		23,394.34	23,394.34	0.00	
8260-01-01-009-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		818.50	818.50	0.00	
8260-01-01-009-21701-1	MATERIAL DIDÁCTICO. Gasto Corriente	0.00		7,276.22	7,276.22	0.00	
8260-01-01-009-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto C	0.00		713.68	713.68	0.00	
8260-01-01-009-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	0.00		1,385.40	1,385.40	0.00	
8260-01-01-009-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		12,054.68	12,054.68	0.00	
8260-01-01-009-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		8,963.02	8,963.02	0.00	
8260-01-01-009-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		928.00	928.00	0.00	
8260-01-01-009-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		830.00	830.00	0.00	
8260-01-01-009-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		2,472.00	2,472.00	0.00	
8260-01-01-009-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		72,539.13	59,722.21	12,816.92	
8260-01-01-009-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		10,880.89	8,958.35	1,922.54	
8260-01-01-009-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		360.27	360.27	0.00	
8260-01-02	Dirección de Administración	0.00		309,256,655.28	303,699,892.58	5,556,762.70	
8260-01-02-001	Dirección de Administración	0.00		135,391,241.63	135,080,753.78	310,487.85	
8260-01-02-001-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		474,871.27	474,227.27	644.00	
8260-01-02-001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		101,292.28	101,292.28	0.00	
8260-01-02-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,864,120.20	1,864,120.20	0.00	
8260-01-02-001-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		109,789.97	109,045.17	744.80	
8260-01-02-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		627,404.11	627,404.11	0.00	
8260-01-02-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		88,178.72	88,178.72	0.00	
8260-01-02-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		51,444.00	51,444.00	0.00	
8260-01-02-001-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		83,789.79	75,899.07	7,890.72	
8260-01-02-001-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		16,242.88	16,242.88	0.00	
8260-01-02-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		74,096.15	74,096.15	0.00	
8260-01-02-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		552,453.03	501,229.73	51,223.30	
8260-01-02-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		351,180.88	254,491.46	96,689.42	
8260-01-02-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		572,693.71	479,943.16	92,750.55	
8260-01-02-001-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO	0.00		89,160.65	89,160.65	0.00	
8260-01-02-001-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		11,000.00	11,000.00	0.00	
8260-01-02-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		339,077.48	339,077.48	0.00	
8260-01-02-001-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		2,704.50	2,704.50	0.00	
8260-01-02-001-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		1,238.00	1,238.00	0.00	
8260-01-02-001-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		9,679.60	9,679.60	0.00	
8260-01-02-001-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		22,020.88	22,020.88	0.00	
8260-01-02-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		238,137.28	238,137.28	0.00	
8260-01-02-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		35,098.15	35,098.15	0.00	
8260-01-02-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,203,858.42	2,203,858.42	0.00	
8260-01-02-001-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		1,400.00	1,400.00	0.00	
8260-01-02-001-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Ga	0.00		54,142.36	54,142.36	0.00	
8260-01-02-001-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		90,603.27	90,603.27	0.00	
8260-01-02-001-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		102,215.64	80,597.64	21,618.00	
8260-01-02-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		46,261.98	46,261.98	0.00	
8260-01-02-001-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		815.00	815.00	0.00	
8260-01-02-001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente	0.00		1,559.24	1,559.24	0.00	
8260-01-02-001-23501-1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	0.00		3,011.36	3,011.36	0.00	
8260-01-02-001-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00		6,588.80	6,588.80	0.00	
8260-01-02-001-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATE	0.00		2,946.23	2,946.23	0.00	
8260-01-02-001-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉ	0.00		870.00	870.00	0.00	
8260-01-02-001-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	0.00		1,246.10	1,246.10	0.00	
8260-01-02-001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		48,270.52	48,270.52	0.00	
8260-01-02-001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		1,580.00	1,580.00	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-01-02-001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT(	0.00		4,110,807.00	4,110,807.00	0.00	
8260-01-02-001-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA. Gasto Corriente	0.00		5,993,665.00	5,993,665.00	0.00	
8260-01-02-001-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0.00		70,910.80	70,910.80	0.00	
8260-01-02-001-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E IN	0.00		15,371.00	15,371.00	0.00	
8260-01-02-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		190,257.25	156,407.63	33,849.62	
8260-01-02-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		28,538.60	23,461.16	5,077.44	
8260-01-02-001-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		600.00	600.00	0.00	
8260-01-02-001-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. Gasto Cac	0.00		41,401.56	41,401.56	0.00	
8260-01-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		91,738,782.63	91,738,782.63	0.00	
8260-01-02-001-92102-3	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA EXTRAORDI	0.00		23,328,693.34	23,328,693.34	0.00	
8260-01-02-001-93102-3	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA E	0.00		1,591,172.00	1,591,172.00	0.00	
8260-01-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		12,255,368.07	11,595,978.17	659,389.90	
8260-01-02-002-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		172,706.80	172,706.80	0.00	
8260-01-02-002-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		8,625.50	8,625.50	0.00	
8260-01-02-002-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		3,298,660.27	3,298,660.27	0.00	
8260-01-02-002-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		4,460.80	4,460.80	0.00	
8260-01-02-002-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		895,970.15	895,970.15	0.00	
8260-01-02-002-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		116,198.30	116,198.30	0.00	
8260-01-02-002-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		78,042.00	78,042.00	0.00	
8260-01-02-002-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		5,841.60	5,841.60	0.00	
8260-01-02-002-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		151,359.25	151,359.25	0.00	
8260-01-02-002-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		680,261.60	611,207.24	69,054.36	
8260-01-02-002-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		444,905.00	343,058.41	101,846.59	
8260-01-02-002-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		739,184.99	616,149.02	123,035.97	
8260-01-02-002-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		29,414.87	29,414.87	0.00	
8260-01-02-002-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		157.87	157.87	0.00	
8260-01-02-002-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		2,200.00	2,200.00	0.00	
8260-01-02-002-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		404,721.22	404,721.22	0.00	
8260-01-02-002-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		2,785.50	2,785.50	0.00	
8260-01-02-002-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		619.00	619.00	0.00	
8260-01-02-002-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		10,673.11	10,673.11	0.00	
8260-01-02-002-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		38,784.48	38,784.48	0.00	
8260-01-02-002-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		356,099.97	356,099.97	0.00	
8260-01-02-002-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		71,696.49	71,696.49	0.00	
8260-01-02-002-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,349,969.97	2,349,969.97	0.00	
8260-01-02-002-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		19,820.97	19,820.97	0.00	
8260-01-02-002-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		17,063.78	17,063.78	0.00	
8260-01-02-002-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		29,364.24	23,793.24	5,571.00	
8260-01-02-002-17106-1	**ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Co**	**0.00**		**80,876.55**	**80,876.55**	**0.00**	
8260-01-02-002-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		5,000.01	5,000.01	0.00	
8260-01-02-002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		2,088.00	2,088.00	0.00	
8260-01-02-002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAI	0.00		904,266.40	904,266.40	0.00	
8260-01-02-002-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		7,115.40	7,115.40	0.00	
8260-01-02-002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		1,854.84	1,854.84	0.00	
8260-01-02-002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00		182,468.00	182,468.00	0.00	
8260-01-02-002-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		5,220.00	5,220.00	0.00	
8260-01-02-002-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES	0.00		15,076.00	15,076.00	0.00	
8260-01-02-002-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		777.20	777.20	0.00	
8260-01-02-002-38202-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES. Gasto C	0.00		141,300.41	141,300.41	0.00	
8260-01-02-002-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS. C	0.00		74,000.01	74,000.01	0.00	
8260-01-02-002-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		235,094.79	189,110.46	45,984.33	
8260-01-02-002-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		35,264.24	28,366.59	6,897.65	
8260-01-02-002-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES. Gasto Corriente	0.00		123,702.40	123,702.40	0.00	
8260-01-02-002-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		436,332.25	129,332.25	307,000.00	
8260-01-02-002-44702-1	OTRAS AYUDAS. Gasto Corriente	0.00		41,125.00	41,125.00	0.00	
8260-01-02-002-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS. Gasto Capital	0.00		34,218.84	34,218.84	0.00	
8260-01-02-003	Pensiones y Jubilaciones	0.00		52,481,862.82	52,294,524.34	187,338.48	
8260-01-02-003-45201-4	JUBILACIONES. Pensiones y Jub.	0.00		52,481,862.82	52,294,524.34	187,338.48	
8260-01-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		73,276,212.19	70,043,798.40	3,234,413.79	
8260-01-02-004-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		6,506,789.20	6,492,725.66	14,063.54	
8260-01-02-004-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		3,495,368.39	3,495,368.39	0.00	
8260-01-02-004-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		3,904,708.50	3,894,543.68	10,164.82	
8260-01-02-004-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		22,180.84	22,180.84	0.00	
8260-01-02-004-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		38,796.05	36,063.23	2,732.82	
8260-01-02-004-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		2,363,607.78	2,354,003.13	9,604.65	
8260-01-02-004-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		495,574.94	494,297.09	1,277.85	
8260-01-02-004-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		560,810.00	560,810.00	0.00	
8260-01-02-004-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		2,230,319.02	2,045,318.46	185,000.56	
8260-01-02-004-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		228,179.48	228,179.48	0.00	
8260-01-02-004-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		425,260.06	423,113.22	2,146.84	
8260-01-02-004-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		3,040,078.11	2,763,509.07	276,569.04	
8260-01-02-004-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Cc	0.00		398,070.97	0.00	398,070.97	
8260-01-02-004-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		1,748,830.27	1,257,720.89	491,109.38	
8260-01-02-004-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		2,763,541.56	2,306,575.01	456,966.55	
8260-01-02-004-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		1,259,679.81	1,254,258.51	5,421.30	
8260-01-02-004-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		113,532.81	113,532.81	0.00	
8260-01-02-004-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		93,107.69	93,107.69	0.00	
8260-01-02-004-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		3,282,061.72	3,282,061.72	0.00	
8260-01-02-004-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		25,904.70	25,904.70	0.00	
8260-01-02-004-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		207,859.15	204,949.65	2,909.50	
8260-01-02-004-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		265,366.25	265,366.25	0.00	
8260-01-02-004-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		157,696.00	157,696.00	0.00	
8260-01-02-004-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		666,053.86	662,110.09	3,943.77	
8260-01-02-004-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		201,438.93	200,422.00	1,016.93	
8260-01-02-004-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,223,104.96	2,223,104.96	0.00	
8260-01-02-004-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		262,216.28	261,016.28	1,200.00	
8260-01-02-004-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		2,100.00	2,100.00	0.00	
8260-01-02-004-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		761,128.50	761,128.50	0.00	
8260-01-02-004-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		945,082.50	945,082.50	0.00	
8260-01-02-004-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		1,352,562.22	1,061,927.56	290,634.66	
8260-01-02-004-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		205,985.52	204,714.95	1,270.57	
8260-01-02-004-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		1,052,340.75	1,052,340.75	0.00	
8260-01-02-004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente	0.00		46,412.24	46,412.24	0.00	
8260-01-02-004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. Gasto	0.00		1,484.80	1,484.80	0.00	
8260-01-02-004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gast	0.00		8,270.77	8,270.77	0.00	
8260-01-02-004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto C	0.00		109,684.39	109,684.39	0.00	
8260-01-02-004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		1,509.46	1,509.46	0.00	
8260-01-02-004-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		6,207.01	6,207.01	0.00	
8260-01-02-004-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		111,386.98	111,386.98	0.00	
8260-01-02-004-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		1,154.60	1,154.60	0.00	
8260-01-02-004-24909-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS. Gasto Corrie	0.00		2,060.16	2,060.16	0.00	
8260-01-02-004-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQL	0.00		4,560.57	4,560.57	0.00	
8260-01-02-004-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	0.00		14,126,341.33	13,222,118.77	904,222.56	
8260-01-02-004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		645,136.76	645,136.76	0.00	
8260-01-02-004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		45,443.44	45,443.44	0.00	
8260-01-02-004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		11,268.69	11,268.69	0.00	
8260-01-02-004-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EI	0.00		15,466.52	15,466.52	0.00	
8260-01-02-004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		3,530,515.39	3,530,515.39	0.00	
8260-01-02-004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00		35,592.28	35,592.28	0.00	
8260-01-02-004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente	0.00		140,338.00	140,338.00	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-01-02-004-31201-1	GAS. Gasto Corriente	0.00		23,983.01	23,983.01	0.00	
8260-01-02-004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES. Gasto Cor	0.00		2,017,339.23	2,017,339.23	0.00	
8260-01-02-004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS. Gasto Corriente	0.00		87,464.00	87,464.00	0.00	
8260-01-02-004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEB	0.00		633,957.52	633,957.52	0.00	
8260-01-02-004-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		2,900.00	2,900.00	0.00	
8260-01-02-004-35502-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCU	0.00		3,239,822.96	3,239,822.96	0.00	
8260-01-02-004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		209,644.17	209,644.17	0.00	
8260-01-02-004-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN. Gast	0.00		1,740.00	1,740.00	0.00	
8260-01-02-004-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E IN	0.00		942.00	942.00	0.00	
8260-01-02-004-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES	0.00		7,262.01	7,262.01	0.00	
8260-01-02-004-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		19,931.12	19,931.12	0.00	
8260-01-02-004-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		2,078.00	2,078.00	0.00	
8260-01-02-004-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		375.00	375.00	0.00	
8260-01-02-004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente	0.00		212,558.00	212,558.00	0.00	
8260-01-02-004-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Ga	0.00		103,819.60	103,819.60	0.00	
8260-01-02-004-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		854,704.57	701,585.02		153,119.55
8260-01-02-004-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		128,205.71	105,237.78		22,967.93
8260-01-02-004-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		46,246.17	46,246.17	0.00	
8260-01-02-004-54102-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINAI	0.00		5,475,925.55	5,475,925.55	0.00	
8260-01-02-004-54104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA	0.00		11,932.00	11,932.00	0.00	
8260-01-02-004-56703-2	REFACCIONES MAYORES. Gasto Capital	0.00		55,211.36	55,211.36	0.00	
8260-01-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		25,727,385.21	24,994,636.60	732,748.61	
8260-01-02-005-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		556,923.82	555,360.02	1,563.80	
8260-01-02-005-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		5,222,784.98	5,222,784.98	0.00	
8260-01-02-005-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		8,642.80	8,642.80	0.00	
8260-01-02-005-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		3,624.40	3,624.40	0.00	
8260-01-02-005-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		1,439,002.11	1,431,400.28	7,601.83	
8260-01-02-005-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		212,365.82	209,812.44	2,553.38	
8260-01-02-005-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		145,262.00	145,262.00	0.00	
8260-01-02-005-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		835.94	835.94	0.00	
8260-01-02-005-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		19,403.59	19,403.59	0.00	
8260-01-02-005-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		271,830.23	269,204.14	2,626.09	
8260-01-02-005-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,185,338.01	1,074,451.18	110,886.83	
8260-01-02-005-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		714,364.35	547,816.23	166,548.12	
8260-01-02-005-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,232,397.25	1,040,190.97	192,206.28	
8260-01-02-005-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		84,602.80	84,602.80	0.00	
8260-01-02-005-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		138,507.44	0.00	138,507.44	
8260-01-02-005-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		8,600.00	8,600.00	0.00	
8260-01-02-005-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		913,220.36	913,220.36	0.00	
8260-01-02-005-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		5,571.00	2,785.50	2,785.50	
8260-01-02-005-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		23,325.71	23,325.71	0.00	
8260-01-02-005-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		117,342.12	117,342.12	0.00	
8260-01-02-005-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		554,996.83	552,094.31	2,902.52	
8260-01-02-005-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		128,761.64	127,517.70	1,243.94	
8260-01-02-005-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		3,608,018.83	3,608,018.83	0.00	
8260-01-02-005-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		700.00	700.00	0.00	
8260-01-02-005-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Ga	0.00		64,677.77	64,677.77	0.00	
8260-01-02-005-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		89,991.64	89,991.64	0.00	
8260-01-02-005-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		119,052.30	98,131.80	20,920.50	
8260-01-02-005-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		128,961.31	127,855.59	1,105.72	
8260-01-02-005-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		85,675.63	85,675.63	0.00	
8260-01-02-005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		103.50	103.50	0.00	
8260-01-02-005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto C	0.00		363.14	363.14	0.00	
8260-01-02-005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		62,092.28	62,092.28	0.00	
8260-01-02-005-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		3,892.68	3,892.68	0.00	
8260-01-02-005-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente	0.00		718,776.00	718,776.00	0.00	
8260-01-02-005-31301-1	AGUA. Gasto Corriente	0.00		5,972.00	5,972.00	0.00	
8260-01-02-005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. Ga	0.00		905,535.36	905,535.36	0.00	
8260-01-02-005-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES. Ga	0.00		2,200.00	2,200.00	0.00	
8260-01-02-005-34102-1	INTERESES Y COMISIONES. Gasto Corriente	0.00		4,101,218.87	4,101,218.87	0.00	
8260-01-02-005-34301-1	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	0.00		2,223,044.83	2,223,044.83	0.00	
8260-01-02-005-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEB	0.00		53,595.88	53,595.88	0.00	
8260-01-02-005-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		9,280.00	9,280.00	0.00	
8260-01-02-005-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		65,731.40	65,731.40	0.00	
8260-01-02-005-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente	0.00		1,380.00	1,380.00	0.00	
8260-01-02-005-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		381,822.67	311,129.92	70,692.75	
8260-01-02-005-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		57,273.40	46,669.49	10,603.91	
8260-01-02-005-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES. Gasto Corriente	0.00		48,720.00	48,720.00	0.00	
8260-01-02-005-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		1,602.52	1,602.52	0.00	
8260-01-02-006	Departamento de Informática y Desarollo de Sistema	0.00		10,122,585.36	9,690,201.29	432,384.07	
8260-01-02-006-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		10,000.02	10,000.02	0.00	
8260-01-02-006-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		9,925.69	9,925.69	0.00	
8260-01-02-006-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		9,613.88	9,613.88	0.00	
8260-01-02-006-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		319,398.09	319,398.09	0.00	
8260-01-02-006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL. Gasto Corriente	0.00		849,485.78	849,485.78	0.00	
8260-01-02-006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	0.00		1,597,347.69	1,597,347.69	0.00	
8260-01-02-006-32302-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		2,097,164.00	1,664,779.93	432,384.07	
8260-01-02-006-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES. Ga	0.00		3,523,889.79	3,523,889.79	0.00	
8260-01-02-006-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00		1,120,504.32	1,120,504.32	0.00	
8260-01-02-006-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		7,540.00	7,540.00	0.00	
8260-01-02-006-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		4,466.00	4,466.00	0.00	
8260-01-02-006-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		835.20	835.20	0.00	
8260-01-02-006-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS. Gasto Capital	0.00		572,414.90	572,414.90	0.00	
8260-01-03	Dirección de Operación	0.00		395,660,417.70	383,455,748.59	12,204,669.11	
8260-01-03-001	Dirección de Operación	0.00		20,918,990.65	19,963,781.79	955,208.86	
8260-01-03-001-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		293,893.09	293,148.29	744.80	
8260-01-03-001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		330,133.68	330,133.68	0.00	
8260-01-03-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,339,811.79	1,339,811.79	0.00	
8260-01-03-001-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		105,259.27	105,033.87	225.40	
8260-01-03-001-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		72.74	72.74	0.00	
8260-01-03-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		476,639.44	476,639.44	0.00	
8260-01-03-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		69,800.09	69,800.09	0.00	
8260-01-03-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		55,128.00	55,128.00	0.00	
8260-01-03-001-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		158,190.76	145,101.16	13,089.60	
8260-01-03-001-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		10,050.02	10,050.02	0.00	
8260-01-03-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		58,499.59	58,499.59	0.00	
8260-01-03-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		392,283.79	350,269.71	42,014.08	
8260-01-03-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		255,917.04	176,599.59	79,317.45	
8260-01-03-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		399,330.59	325,930.35	73,400.24	
8260-01-03-001-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		50,727.38	50,727.38	0.00	
8260-01-03-001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		473.62	473.62	0.00	
8260-01-03-001-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		2,200.00	2,200.00	0.00	
8260-01-03-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		223,754.12	223,754.12	0.00	
8260-01-03-001-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		1,980.30	1,980.30	0.00	
8260-01-03-001-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		5,031.52	5,031.52	0.00	
8260-01-03-001-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		16,786.95	16,786.95	0.00	
8260-01-03-001-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		15,839.74	15,839.74	0.00	
8260-01-03-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		182,381.26	182,381.26	0.00	
8260-01-03-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		27,710.32	27,710.32	0.00	
8260-01-03-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		1,321,882.19	1,321,882.19	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
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-01-03-001-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		10,996.36	10,996.36	0.00	
8260-01-03-001-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Gi	0.00		33,499.34	33,499.34	0.00	
8260-01-03-001-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		41,977.48	41,977.48	0.00	
8260-01-03-001-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		64,453.20	48,740.64	15,712.56	
8260-01-03-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		38,486.46	38,486.46	0.00	
8260-01-03-001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		670.00	670.00	0.00	
8260-01-03-001-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gast	0.00		203,232.00	203,232.00	0.00	
8260-01-03-001-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		8,076.56	8,076.56	0.00	
8260-01-03-001-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		1,175,627.52	1,175,627.52	0.00	
8260-01-03-001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		21,997.00	21,997.00	0.00	
8260-01-03-001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente	0.00		862,757.00	862,757.00	0.00	
8260-01-03-001-32502-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		146,160.00	146,160.00	0.00	
8260-01-03-001-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
8260-01-03-001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		11,240,082.01	10,539,342.28	700,739.73	
8260-01-03-001-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E IN	0.00		2,507.00	2,507.00	0.00	
8260-01-03-001-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES	0.00		3,692.00	3,692.00	0.00	
8260-01-03-001-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		1,183.20	1,183.20	0.00	
8260-01-03-001-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		1,848.00	1,848.00	0.00	
8260-01-03-001-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		853.00	853.00	0.00	
8260-01-03-001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente	0.00		93,148.00	93,148.00	0.00	
8260-01-03-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		140,600.27	114,543.75	26,056.52	
8260-01-03-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		21,099.06	17,181.58	3,908.48	
8260-01-03-001-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		1,780.27	1,780.27	0.00	
8260-01-03-001-56202-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0.00		637,795.84	637,795.84	0.00	
8260-01-03-001-56301-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. Ga	0.00		327,700.79	327,700.79	0.00	
8260-01-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		208,569,844.35	202,487,819.05	6,082,025.30	
8260-01-03-002-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		21,258,163.10	21,236,792.14	21,370.96	
8260-01-03-002-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		7,765,600.12	7,760,621.83	4,978.29	
8260-01-03-002-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		13,866,746.65	13,847,780.81	18,965.84	
8260-01-03-002-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		173,652.45	173,652.45	0.00	
8260-01-03-002-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		420,639.14	391,893.32	28,745.82	
8260-01-03-002-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		6,496,914.72	6,433,257.21	63,657.51	
8260-01-03-002-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		1,470,237.73	1,466,648.81	3,588.92	
8260-01-03-002-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,731,907.00	1,731,907.00	0.00	
8260-01-03-002-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE	0.00		3,401,685.39	3,184,771.77	216,913.62	
8260-01-03-002-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		7,122,001.48	6,628,932.38	493,069.10	
8260-01-03-002-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		754,151.99	754,130.56	21.43	
8260-01-03-002-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		1,136,653.41	1,132,044.08	4,609.33	
8260-01-03-002-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		9,508,928.19	8,661,160.38	847,767.81	
8260-01-03-002-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Cc	0.00		381,915.00	381,915.00	0.00	
8260-01-03-002-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		5,268,458.43	3,788,093.20	1,480,365.23	
8260-01-03-002-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		8,316,037.14	6,924,112.47	1,391,924.67	
8260-01-03-002-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		4,554,508.04	4,551,882.73	2,625.31	
8260-01-03-002-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		492,507.36	492,507.36	0.00	
8260-01-03-002-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		39,735.69	39,735.69	0.00	
8260-01-03-002-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		237,733.06	237,733.06	0.00	
8260-01-03-002-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		10,149,710.67	10,149,682.10	28.57	
8260-01-03-002-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		153,399.12	153,399.12	0.00	
8260-01-03-002-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		1,482,355.07	1,434,995.07	47,360.00	
8260-01-03-002-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		784,307.68	784,307.68	0.00	
8260-01-03-002-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		64,039.78	64,039.78	0.00	
8260-01-03-002-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		1,387,101.38	1,366,343.22	20,758.16	
8260-01-03-002-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		538,414.57	536,231.20	2,183.37	
8260-01-03-002-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,028,015.60	2,023,317.66	4,697.94	
8260-01-03-002-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		1,802,485.04	1,743,085.04	59,400.00	
8260-01-03-002-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		5,600.00	5,600.00	0.00	
8260-01-03-002-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Gi	0.00		2,517,064.36	2,516,992.93	71.43	
8260-01-03-002-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		3,701,218.85	3,701,144.40	74.45	
8260-01-03-002-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		4,302,858.12	3,491,452.18	811,205.94	
8260-01-03-002-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		491,077.56	488,233.08	2,844.48	
8260-01-03-002-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		5,944.23	5,944.23	0.00	
8260-01-03-002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		4,116.00	4,116.00	0.00	
8260-01-03-002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente	0.00		3,894.33	3,894.33	0.00	
8260-01-03-002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAI	0.00		13,505.69	13,505.69	0.00	
8260-01-03-002-22201-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES. Ga	0.00		149,760.00	149,760.00	0.00	
8260-01-03-002-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI	0.00		9,734.24	9,734.24	0.00	
8260-01-03-002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. Gasto	0.00		1,503,407.09	1,503,407.09	0.00	
8260-01-03-002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gasb	0.00		2,383,449.20	2,383,449.20	0.00	
8260-01-03-002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. Gasto Cor	0.00		117,421.24	117,421.24	0.00	
8260-01-03-002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto (	0.00		78,081.68	78,081.68	0.00	
8260-01-03-002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		4,443,680.71	4,443,680.71	0.00	
8260-01-03-002-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		7,171.85	7,171.85	0.00	
8260-01-03-002-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		40,133.63	40,133.63	0.00	
8260-01-03-002-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		5,299,077.27	5,299,077.27	0.00	
8260-01-03-002-24909-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS. Gasto Corrie	0.00		3,848.79	3,848.79	0.00	
8260-01-03-002-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS. Gasto Corriente	0.00		23,519.04	23,519.04	0.00	
8260-01-03-002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G	0.00		53,210.46	53,210.46	0.00	
8260-01-03-002-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		1,832,131.96	1,832,131.96	0.00	
8260-01-03-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G	0.00		150,203.00	150,203.00	0.00	
8260-01-03-002-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PF	0.00		43,584.22	43,584.22	0.00	
8260-01-03-002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		119,576.79	119,576.79	0.00	
8260-01-03-002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		4,758.10	4,758.10	0.00	
8260-01-03-002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		2,079.00	2,079.00	0.00	
8260-01-03-002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00		1,639,495.96	1,639,495.96	0.00	
8260-01-03-002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRC	0.00		10,950.00	10,950.00	0.00	
8260-01-03-002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente	0.00		19,355,832.00	19,355,832.00	0.00	
8260-01-03-002-31602-1	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. Gasto Cor	0.00		55,100.00	55,100.00	0.00	
8260-01-03-002-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. Ga	0.00		439,779.72	439,779.72	0.00	
8260-01-03-002-32502-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		4,926,740.40	4,926,740.40	0.00	
8260-01-03-002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	0.00		8,995,452.98	8,995,452.98	0.00	
8260-01-03-002-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS. Gasto Corriente	0.00		874,794.94	874,794.94	0.00	
8260-01-03-002-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		528,914.56	506,114.56	22,800.00	
8260-01-03-002-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS. Gasto Corriente	0		852861.98	852861.98	0	
8260-01-03-002-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0		5,855,539	5,855,539	0	
8260-01-03-002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0		9570	9570	0	
8260-01-03-002-35702-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOI	0		28768	28768	0	
8260-01-03-002-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS. Gas	0		4931.26	4931.26	0	
8260-01-03-002-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS. (	0.00		23,200.00	23,200.00	0.00	
8260-01-03-002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente	0		10969403	10969403	0	
8260-01-03-002-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVI	0		2590222.3	2128601.14	461621.16	
8260-01-03-002-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0		388,533.07	319,289.90	69243.17	
8260-01-03-002-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0		141,749.08	140,616.29	1132.79	
8260-01-03-002-56201-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL. Gasto Capit	0		9,781.12	9,781.12	0	
8260-01-03-002-56202-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0		5,255,550.83	5,255,550.83	0	
8260-01-03-002-56301-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. Ga	0		3,230,638.04	3,230,638.04	0	
8260-01-03-002-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARAT	0		2,284,323.89	2,284,323.89	0	
8260-01-03-003	Departamento de Potabilización	0		19,629,039.84	18,815,057.42	813982.42	
8260-01-03-003-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0		2,931,639.70	2,928,559.74	3079.96	
8260-01-03-003-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0		1,260,284.88	1,260,284.88	0	
8260-01-03-003-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0		409,405.93	408,955.13	450.8	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-01-03-003-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0		26,845.66	26,845.66	0	
8260-01-03-003-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0		42,358.39	40,067.27	2291.12	
8260-01-03-003-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0		798,751.59	798,751.59	0	
8260-01-03-003-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0		190,094.98	190,094.98	0	
8260-01-03-003-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0		242,599.00	242,599.00	0	
8260-01-03-003-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE	0		712,880.03	658,456.63	54423.4	
8260-01-03-003-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0		526,916.77	490,333.41	36583.36	
8260-01-03-003-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0		104,427.74	104,427.74	0	
8260-01-03-003-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0		178,629.64	178,629.64	0	
8260-01-03-003-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0		1,165,848.29	1,057,969.80	107878.49	
8260-01-03-003-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0		702,523.09	475,181.98	227341.11	
8260-01-03-003-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0		1,072,295.76	886,802.32	185493.44	
8260-01-03-003-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0		679,994.37	679,994.37	0	
8260-01-03-003-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0		163,663.60	163,663.60	0	
8260-01-03-003-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0		5,264.36	5,264.36	0	
8260-01-03-003-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0		38,951.79	38,951.79	0	
8260-01-03-003-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0		1,448,688.00	1,448,688.00	0	
8260-01-03-003-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0		18,431.05	18,431.05	0	
8260-01-03-003-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrier	0		163,427.50	163,427.50	0	
8260-01-03-003-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0		111,749.99	111,749.99	0	
8260-01-03-003-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0		16,066.68	16,066.68	0	
8260-01-03-003-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0		293,266.23	293,266.23	0	
8260-01-03-003-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0		84,614.03	84,614.03	0	
8260-01-03-003-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0		685,189.38	685,189.38	0	
8260-01-03-003-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0		120,959.96	120,959.96	0	
8260-01-03-003-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0		4,200.00	4,200.00	0	
8260-01-03-003-15502-1	**AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO.**	**0.00**		**348,209.22**	**348,209.22**	**0.00**	
8260-01-03-003-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		537,901.50	537,901.50	0.00	
8260-01-03-003-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		621,674.10	491,241.60	130,432.50	
8260-01-03-003-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		95,990.08	95,990.08	0.00	
8260-01-03-003-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		3,395.97	3,395.97	0.00	
8260-01-03-003-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS. Gasto Corrien	0.00		2,177,849.53	2,177,849.53	0.00	
8260-01-03-003-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	0.00		92,974.42	92,974.42	0.00	
8260-01-03-003-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		219,717.00	219,717.00	0.00	
8260-01-03-003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00	
8260-01-03-003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M/	0.00		1,248.75	1,248.75	0.00	
8260-01-03-003-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		913,596.28	913,596.28	0.00	
8260-01-03-003-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		324,610.04	267,211.57	57,398.47	
8260-01-03-003-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		48,691.52	40,081.75	8,609.77	
8260-01-03-003-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		18,213.04	18,213.04	0.00	
8260-01-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		18,785,211.99	17,906,201.67	879,010.32	
8260-01-03-004-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		1,585,907.83	1,584,499.83	1,408.00	
8260-01-03-004-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		2,071,581.56	2,071,581.56	0.00	
8260-01-03-004-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		1,929,594.39	1,923,255.59	6,338.80	
8260-01-03-004-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		21,677.92	21,677.92	0.00	
8260-01-03-004-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		41,917.47	39,018.15	2,899.32	
8260-01-03-004-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		988,737.80	988,737.80	0.00	
8260-01-03-004-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		201,178.12	201,178.12	0.00	
8260-01-03-004-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		186,425.00	186,425.00	0.00	
8260-01-03-004-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE	0.00		341,940.57	316,701.13	25,239.44	
8260-01-03-004-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		696,565.48	636,271.66	60,293.82	
8260-01-03-004-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		53,635.83	53,635.83	0.00	
8260-01-03-004-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		155,009.22	155,009.22	0.00	
8260-01-03-004-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,174,504.29	1,066,005.60	108,498.69	
8260-01-03-004-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		731,878.39	489,116.76	242,761.63	
8260-01-03-004-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,082,075.89	903,928.17	178,147.72	
8260-01-03-004-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		304,600.97	304,600.97	0.00	
8260-01-03-004-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		19,123.58	19,123.58	0.00	
8260-01-03-004-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		940,820.76	940,820.76	0.00	
8260-01-03-004-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		6,057.00	6,057.00	0.00	
8260-01-03-004-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrier	0.00		105,690.40	105,690.40	0.00	
8260-01-03-004-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		71,134.67	71,134.67	0.00	
8260-01-03-004-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		8,033.34	8,033.34	0.00	
8260-01-03-004-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		280,518.45	280,518.45	0.00	
8260-01-03-004-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		73,425.39	73,425.39	0.00	
8260-01-03-004-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		1,153,387.09	1,153,387.09	0.00	
8260-01-03-004-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		335,885.44	298,685.44	37,200.00	
8260-01-03-004-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		178,782.32	178,782.32	0.00	
8260-01-03-004-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		320,464.02	320,464.02	0.00	
8260-01-03-004-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		321,135.54	251,732.94	69,402.60	
8260-01-03-004-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		79,733.59	79,733.59	0.00	
8260-01-03-004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		8,937.50	8,937.50	0.00	
8260-01-03-004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente	0.00		2,417.49	2,417.49	0.00	
8260-01-03-004-21801-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC	0.00		5,353.40	5,353.40	0.00	
8260-01-03-004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO. Gasto Corri	0.00		261.56	261.56	0.00	
8260-01-03-004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto C	0.00		232,890.70	232,890.70	0.00	
8260-01-03-004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		1,889.28	1,889.28	0.00	
8260-01-03-004-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		199,049.55	199,049.55	0.00	
8260-01-03-004-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS. Gasto Corrien	0.00		804,972.38	804,972.38	0.00	
8260-01-03-004-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	0.00		154,389.36	154,389.36	0.00	
8260-01-03-004-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	0.00		110,686.04	110,686.04	0.00	
8260-01-03-004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		153,095.40	153,095.40	0.00	
8260-01-03-004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		11,000.00	11,000.00	0.00	
8260-01-03-004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		104,519.51	104,519.51	0.00	
8260-01-03-004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M/	0.00		22,003.45	22,003.45	0.00	
8260-01-03-004-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRC	0.00		5,362.10	5,362.10	0.00	
8260-01-03-004-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		932,083.20	854,409.60	77,673.60	
8260-01-03-004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		128,992.00	128,992.00	0.00	
8260-01-03-004-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		331,580.90	271,811.81	59,769.09	
8260-01-03-004-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		49,737.14	40,771.78	8,965.36	
8260-01-03-004-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		12,732.38	12,320.13	412.25	
8260-01-03-004-56703-2	REFACCIONES MAYORES. Gasto Capital	0.00		26,027.78	26,027.78	0.00	
8260-01-03-004-56901-2	EQUIPOS DE MEDICIÓN. Gasto Capital	0.00		25,808.55	25,808.55	0.00	
8260-01-03-005	Gerencia de Planeación	0.00		23,234,098.64	22,346,021.44	888,077.20	
8260-01-03-005-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		3,141,835.28	3,131,946.26	9,889.02	
8260-01-03-005-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		961,082.79	961,082.79	0.00	
8260-01-03-005-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		2,286,333.01	2,286,333.01	0.00	
8260-01-03-005-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		883,137.88	880,661.20	2,476.68	
8260-01-03-005-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		16,822.03	16,822.03	0.00	
8260-01-03-005-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		575.18	575.18	0.00	
8260-01-03-005-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		1,289,376.34	1,280,083.27	9,293.07	
8260-01-03-005-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		250,945.33	250,436.34	508.99	
8260-01-03-005-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		287,115.00	287,115.00	0.00	
8260-01-03-005-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		880,666.59	793,265.59	87,401.00	
8260-01-03-005-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		112,625.63	112,486.40	139.23	
8260-01-03-005-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		249,488.41	246,278.08	3,210.33	
8260-01-03-005-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,506,726.63	1,372,722.41	134,004.22	
8260-01-03-005-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		803,594.86	637,566.52	166,028.34	
8260-01-03-005-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,420,537.96	1,189,712.38	230,825.58	
8260-01-03-005-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		571,881.77	569,771.62	2,110.15	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-01-03-005-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		16,231.43	16,231.43	0.00	
8260-01-03-005-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		55,159.79	55,159.79	0.00	
8260-01-03-005-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,756,864.45	1,756,678.68	185.77	
8260-01-03-005-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		7,428.20	7,145.30	282.90	
8260-01-03-005-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		62,806.30	62,806.30	0.00	
8260-01-03-005-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		88,040.77	88,040.77	0.00	
8260-01-03-005-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		36,036.56	36,036.56	0.00	
8260-01-03-005-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		458,479.17	454,930.91	3,548.26	
8260-01-03-005-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		118,178.70	116,658.02	1,520.68	
8260-01-03-005-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,460,732.19	2,460,732.19	0.00	
8260-01-03-005-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		164,946.40	164,946.40	0.00	
8260-01-03-005-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		1,400.00	1,400.00	0.00	
8260-01-03-005-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		375,637.56	375,173.33	464.23	
8260-01-03-005-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		510,765.38	510,039.46	725.92	
8260-01-03-005-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		662,219.76	523,819.02	138,400.74	
8260-01-03-005-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		119,936.80	118,585.08	1,351.72	
8260-01-03-005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		19,092.67	19,092.67	0.00	
8260-01-03-005-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		881.72	881.72	0.00	
8260-01-03-005-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		1,903.21	1,903.21	0.00	
8260-01-03-005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		286,777.08	286,777.08	0.00	
8260-01-03-005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		40,851.62	40,851.62	0.00	
8260-01-03-005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		1,677.36	1,677.36	0.00	
8260-01-03-005-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		4,000.84	4,000.84	0.00	
8260-01-03-005-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENI	0.00		139,200.00	139,200.00	0.00	
8260-01-03-005-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		574,385.80	574,385.80	0.00	
8260-01-03-005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		19,199.16	19,199.16	0.00	
8260-01-03-005-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		11,020.00	11,020.00	0.00	
8260-01-03-005-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		1,583.00	1,583.00	0.00	
8260-01-03-005-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		1,590.00	1,590.00	0.00	
8260-01-03-005-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		471,159.60	387,759.28	83,400.32	
8260-01-03-005-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		70,673.94	58,163.89	12,510.05	
8260-01-03-005-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		15,194.93	15,194.93	0.00	
8260-01-03-005-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMNISTR/	0.00		17,499.76	17,499.76	0.00	
8260-01-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		104,523,232.23	101,936,867.22	2,586,365.01	
8260-01-03-006-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		1,991,904.18	1,988,137.84	3,766.34	
8260-01-03-006-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		593,353.84	593,353.84	0.00	
8260-01-03-006-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		4,401,804.03	4,401,804.03	0.00	
8260-01-03-006-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		2,111,332.75	2,105,736.65	5,596.10	
8260-01-03-006-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		13,444.01	13,444.01	0.00	
8260-01-03-006-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		2,085.11	1,972.41	112.70	
8260-01-03-006-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		1,635,921.31	1,635,921.31	0.00	
8260-01-03-006-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		283,506.01	283,506.01	0.00	
8260-01-03-006-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		242,846.00	242,846.00	0.00	
8260-01-03-006-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		877,384.06	795,194.06	82,190.00	
8260-01-03-006-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		70,200.10	70,200.10	0.00	
8260-01-03-006-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		203,184.51	203,184.51	0.00	
8260-01-03-006-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,661,661.02	1,503,002.92	158,658.10	
8260-01-03-006-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		965,203.27	734,867.44	230,335.83	
8260-01-03-006-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,608,655.36	1,342,904.15	265,751.21	
8260-01-03-006-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		375,193.14	375,193.14	0.00	
8260-01-03-006-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		7,025.40	7,025.40	0.00	
8260-01-03-006-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		21,400.00	21,400.00	0.00	
8260-01-03-006-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,191,329.12	1,191,329.12	0.00	
8260-01-03-006-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		15,834.05	15,834.05	0.00	
8260-01-03-006-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		43,061.43	39,966.43	3,095.00	
8260-01-03-006-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		59,039.23	59,039.23	0.00	
8260-01-03-006-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		31,679.48	31,679.48	0.00	
8260-01-03-006-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		512,746.23	512,746.23	0.00	
8260-01-03-006-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		96,245.28	96,245.28	0.00	
8260-01-03-006-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,891,465.19	2,891,465.19	0.00	
8260-01-03-006-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		118,063.60	116,863.60	1,200.00	
8260-01-03-006-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		2,800.00	2,800.00	0.00	
8260-01-03-006-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		233,996.34	233,996.34	0.00	
8260-01-03-006-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		308,544.94	308,544.94	0.00	
8260-01-03-006-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		427,545.18	335,161.80	92,383.38	
8260-01-03-006-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		128,812.58	128,812.58	0.00	
8260-01-03-006-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		672.80	672.80	0.00	
8260-01-03-006-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. Gastc	0.00		139,909.38	139,909.38	0.00	
8260-01-03-006-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gast	0.00		715,028.64	715,028.64	0.00	
8260-01-03-006-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		82,080.90	82,080.90	0.00	
8260-01-03-006-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		3,150.85	3,150.85	0.00	
8260-01-03-006-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		33,208.25	33,208.25	0.00	
8260-01-03-006-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		209,597.60	209,597.60	0.00	
8260-01-03-006-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		30,845.46	30,845.46	0.00	
8260-01-03-006-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		21,885.02	21,885.02	0.00	
8260-01-03-006-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		5,220.00	5,220.00	0.00	
8260-01-03-006-32502-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		191,052.00	191,052.00	0.00	
8260-01-03-006-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	0.00		1,307,320.00	1,307,320.00	0.00	
8260-01-03-006-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS. Gasto Corriente	0.00		20,880.00	20,880.00	0.00	
8260-01-03-006-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		33,759.51	33,759.51	0.00	
8260-01-03-006-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		592.00	592.00	0.00	
8260-01-03-006-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Ga	0.00		928.00	928.00	0.00	
8260-01-03-006-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		522,214.11	427,722.66	94,491.45	
8260-01-03-006-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		78,332.12	64,158.40	14,173.72	
8260-01-03-006-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		21,233.62	21,233.62	0.00	
8260-01-03-006-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECI	0.00		37,190,251.59	35,555,640.41	1,634,611.18	
8260-01-03-006-62302-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS	0.00		38,169,898.15	38,169,898.15	0.00	
8260-01-03-006-62304-2	SUPERVISIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	0.00		2,618,305.48	2,618,305.48	0.00	
8260-01-04	Contraloría Interna	0.00		8,481,506.13	8,195,267.12	286,239.01	
8260-01-04-001	Contraloría Interna	0.00		1,505,992.90	1,464,894.75	41,098.15	
8260-01-04-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		270,520.39	270,520.39	0.00	
8260-01-04-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		142,241.03	142,241.03	0.00	
8260-01-04-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		17,888.19	17,888.19	0.00	
8260-01-04-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		3,153.00	3,153.00	0.00	
8260-01-04-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		13,479.15	13,479.15	0.00	
8260-01-04-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		81,019.90	73,146.39	7,873.51	
8260-01-04-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		50,430.32	41,977.62	8,452.70	
8260-01-04-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		96,624.28	80,152.03	16,472.25	
8260-01-04-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		19,707.00	19,707.00	0.00	
8260-01-04-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		54,195.99	54,195.99	0.00	
8260-01-04-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		6,384.86	6,384.86	0.00	
8260-01-04-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		686,553.41	686,553.41	0.00	
8260-01-04-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		5,583.03	5,583.03	0.00	
8260-01-04-001-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		4,800.00	4,800.00	0.00	
8260-01-04-001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT(	0.00		6,588.36	6,588.36	0.00	
8260-01-04-001-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		3,770.00	3,770.00	0.00	
8260-01-04-001-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Ga	0.00		2,100.00	2,100.00	0.00	
8260-01-04-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		35,612.15	28,395.03	7,217.12	
8260-01-04-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		5,341.84	4,259.27	1,082.57	
8260-01-04-004	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		3,563,099.20	3,445,994.63	117,104.57	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-01-04-004-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,192,359.51	1,192,359.51	0.00	
8260-01-04-004-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		311,279.24	308,739.38	2,539.86	
8260-01-04-004-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		40,090.05	39,801.43	288.62	
8260-01-04-004-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		16,710.00	16,710.00	0.00	
8260-01-04-004-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		36,284.60	36,284.60	0.00	
8260-01-04-004-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		227,386.20	204,933.94	22,452.26	
8260-01-04-004-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		143,734.87	112,588.35	31,146.52	
8260-01-04-004-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		256,575.30	214,902.68	41,672.62	
8260-01-04-004-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		79,659.00	79,659.00	0.00	
8260-01-04-004-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		6,442.94	6,442.94	0.00	
8260-01-04-004-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		127,050.44	125,838.23	1,212.21	
8260-01-04-004-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		17,187.42	17,187.42	0.00	
8260-01-04-004-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		984,330.72	984,330.72	0.00	
8260-01-04-004-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		25,641.66	25,339.06	302.60	
8260-01-04-004-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		1,664.00	1,664.00	0.00	
8260-01-04-004-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		341.23	341.23	0.00	
8260-01-04-004-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		1,050.00	1,050.00	0.00	
8260-01-04-004-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		82,880.01	67,671.42	15,208.59	
8260-01-04-004-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		12,432.01	10,150.72	2,281.29	
8260-01-04-005	Coordinación de Auditoría Técnica, Financiera y Adn	0.00		3,412,414.03	3,284,377.74	128,036.29	
8260-01-04-005-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,132,411.73	1,132,411.73	0.00	
8260-01-04-005-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		295,356.29	295,356.29	0.00	
8260-01-04-005-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		38,648.51	38,648.51	0.00	
8260-01-04-005-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		21,107.00	21,107.00	0.00	
8260-01-04-005-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		53,863.78	53,863.78	0.00	
8260-01-04-005-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		213,454.82	192,540.46	20,914.36	
8260-01-04-005-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		161,640.50	109,704.86	51,935.64	
8260-01-04-005-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		240,427.89	202,477.49	37,950.40	
8260-01-04-005-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		121,009.00	121,009.00	0.00	
8260-01-04-005-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		16,789.08	16,789.08	0.00	
8260-01-04-005-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		115,065.40	115,065.40	0.00	
8260-01-04-005-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		25,514.42	25,514.42	0.00	
8260-01-04-005-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		863,560.82	863,560.82	0.00	
8260-01-04-005-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		24,896.32	24,896.32	0.00	
8260-01-04-005-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		77,103.00	62,115.27	14,987.73	
8260-01-04-005-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		11,565.47	9,317.31	2,248.16	
8260-01-05	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		108,516,028.47	103,977,379.90	4,538,648.57	
8260-01-05-001	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		2,720,427.44	2,636,461.91	83,965.53	
8260-01-05-001-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		268.83	268.83	0.00	
8260-01-05-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		601,097.55	601,097.55	0.00	
8260-01-05-001-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		111,132.97	110,273.37	859.60	
8260-01-05-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		281,679.02	281,679.02	0.00	
8260-01-05-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		39,760.32	39,760.32	0.00	
8260-01-05-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		13,153.00	13,153.00	0.00	
8260-01-05-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		28,769.24	28,769.24	0.00	
8260-01-05-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		169,991.11	154,388.44	15,602.67	
8260-01-05-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		106,534.20	81,406.76	25,127.44	
8260-01-05-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		181,816.56	153,157.30	28,659.26	
8260-01-05-001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		3,512.70	3,512.70	0.00	
8260-01-05-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		45,779.00	45,779.00	0.00	
8260-01-05-001-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		11,709.60	11,709.60	0.00	
8260-01-05-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		95,503.06	95,503.06	0.00	
8260-01-05-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		13,627.53	13,627.53	0.00	
8260-01-05-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		929,207.26	929,207.26	0.00	
8260-01-05-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		12,102.60	12,102.60	0.00	
8260-01-05-001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		1,288.56	1,288.56	0.00	
8260-01-05-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		63,908.10	51,980.66	11,927.44	
8260-01-05-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		9,586.23	7,797.11	1,789.12	
8260-01-05-002	Gerencia Comercial	0.00		26,229,836.64	25,160,484.60	1,069,352.04	
8260-01-05-002-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		3,993,715.96	3,986,811.44	6,904.52	
8260-01-05-002-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		158,599.99	158,599.99	0.00	
8260-01-05-002-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		4,100,380.33	4,100,380.33	0.00	
8260-01-05-002-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		220,996.46	219,338.66	1,657.80	
8260-01-05-002-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		36,406.16	36,406.16	0.00	
8260-01-05-002-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		1,620,924.88	1,620,924.88	0.00	
8260-01-05-002-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		322,045.05	322,045.05	0.00	
8260-01-05-002-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		358,964.00	358,964.00	0.00	
8260-01-05-002-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		86,844.32	81,738.56	5,105.76	
8260-01-05-002-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		140,669.64	140,669.64	0.00	
8260-01-05-002-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		343,664.59	343,664.59	0.00	
8260-01-05-002-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,839,244.11	1,669,828.96	169,415.15	
8260-01-05-002-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		1,087,564.31	784,969.36	302,594.95	
8260-01-05-002-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,731,656.50	1,446,679.68	284,976.82	
8260-01-05-002-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO	0.00		656,323.95	656,323.95	0.00	
8260-01-05-002-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		31,545.21	31,545.21	0.00	
8260-01-05-002-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		55,930.79	55,930.79	0.00	
8260-01-05-002-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		2,215,996.10	2,215,996.10	0.00	
8260-01-05-002-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		12,103.80	12,103.80	0.00	
8260-01-05-002-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		116,957.84	116,957.84	0.00	
8260-01-05-002-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		169,123.22	169,123.22	0.00	
8260-01-05-002-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		613,242.33	613,242.33	0.00	
8260-01-05-002-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		162,788.44	162,788.44	0.00	
8260-01-05-002-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,503,676.79	2,503,676.79	0.00	
8260-01-05-002-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		153,949.04	153,949.04	0.00	
8260-01-05-002-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		2,800.00	2,800.00	0.00	
8260-01-05-002-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		469,243.15	469,243.15	0.00	
8260-01-05-002-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		783,744.09	783,744.09	0.00	
8260-01-05-002-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		847,303.32	664,020.84	183,282.48	
8260-01-05-002-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		177,587.36	177,587.36	0.00	
8260-01-05-002-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		402,889.52	402,889.52	0.00	
8260-01-05-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
8260-01-05-002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00		160,520.80	160,520.80	0.00	
8260-01-05-002-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS,	0.00		4,988.00	4,988.00	0.00	
8260-01-05-002-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		543,305.71	442,945.22	100,360.49	
8260-01-05-002-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		81,495.84	66,441.77	15,054.07	
8260-01-05-002-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		19,845.04	19,845.04	0.00	
8260-01-05-003	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		79,565,764.39	76,180,433.39	3,385,331.00	
8260-01-05-003-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		15,171,858.78	15,145,597.42	26,261.36	
8260-01-05-003-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		4,490,801.77	4,490,801.77	0.00	
8260-01-05-003-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		6,136,110.99	6,119,292.49	16,818.50	
8260-01-05-003-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		116,501.88	116,501.88	0.00	
8260-01-05-003-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		14,964.04	14,201.56	762.48	
8260-01-05-003-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		3,954,870.47	3,951,929.70	2,940.77	
8260-01-05-003-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		929,869.66	928,987.43	882.23	
8260-01-05-003-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,203,755.00	1,203,755.00	0.00	
8260-01-05-003-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE	0.00		50,801.29	47,377.75	3,423.54	
8260-01-05-003-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		1,619,215.04	1,519,210.22	100,004.82	
8260-01-05-003-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		532,469.66	532,469.66	0.00	
8260-01-05-003-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		861,694.64	860,678.74	1,015.90	
8260-01-05-003-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		5,529,101.21	5,034,437.52	494,663.69	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-01-05-003-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		3,166,392.53	2,187,355.06	979,037.47	
8260-01-05-003-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		4,804,240.57	4,008,768.52	795,472.05	
8260-01-05-003-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO	0.00		2,574,185.67	2,572,501.46	1,684.21	
8260-01-05-003-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		51,851.71	51,851.71	0.00	
8260-01-05-003-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		196,345.14	196,345.14	0.00	
8260-01-05-003-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		7,411,023.86	7,411,023.86	0.00	
8260-01-05-003-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		51,732.35	49,223.15	2,509.20	
8260-01-05-003-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		236,797.59	236,797.59	0.00	
8260-01-05-003-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		529,396.29	529,396.29	0.00	
8260-01-05-003-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		98,654.36	98,654.36	0.00	
8260-01-05-003-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		1,121,945.19	1,120,822.35	1,122.84	
8260-01-05-003-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		408,171.04	407,689.82	481.22	
8260-01-05-003-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		1,632,681.84	1,632,681.84	0.00	
8260-01-05-003-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		484,139.84	484,139.84	0.00	
8260-01-05-003-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		13,300.00	13,300.00	0.00	
8260-01-05-003-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		1,777,720.09	1,777,720.09	0.00	
8260-01-05-003-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		2,638,766.35	2,638,766.35	0.00	
8260-01-05-003-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		3,140,725.44	2,492,513.22	648,212.22	
8260-01-05-003-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		389,514.97	389,087.22	427.75	
8260-01-05-003-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		2,434.49	2,434.49	0.00	
8260-01-05-003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		215,307.60	215,307.60	0.00	
8260-01-05-003-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		598,866.39	598,866.39	0.00	
8260-01-05-003-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		62,640.00	62,640.00	0.00	
8260-01-05-003-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		4,777.81	4,777.81	0.00	
8260-01-05-003-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		7,899.60	7,899.60	0.00	
8260-01-05-003-24909-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS. Gasto Corrie	0.00		422.24	422.24	0.00	
8260-01-05-003-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		1,246,175.04	1,246,175.04	0.00	
8260-01-05-003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		121,788.67	121,788.67	0.00	
8260-01-05-003-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		10,374.48	10,374.48	0.00	
8260-01-05-003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		676.28	676.28	0.00	
8260-01-05-003-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRC	0.00		2,938,887.84	2,938,887.84	0.00	
8260-01-05-003-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		1,450.00	1,450.00	0.00	
8260-01-05-003-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		803,880.00	803,880.00	0.00	
8260-01-05-003-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		419,364.00	419,364.00	0.00	
8260-01-05-003-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		1,480,782.03	1,211,555.29	269,226.74	
8260-01-05-003-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		222,117.32	181,733.31	40,384.01	
8260-01-05-003-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES. Gasto Corriente	0.00		4,417.28	4,417.28	0.00	
8260-01-05-003-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		83,904.06	83,904.06	0.00	
8260-20	GASTOS DE OPERACION (REM. EJERCICIOS ANT	0.00		29,769,296.80	29,769,296.80	0.00	
8260-20-01	Dirección General	0.00		2,232,380.00	2,232,380.00	0.00	
8260-20-01-001	Dirección General	0.00		2,232,380.00	2,232,380.00	0.00	
8260-20-01-001-85101-1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN. Gasto Corriente	0.00		2,232,380.00	2,232,380.00	0.00	
8260-20-02	Dirección de Administración	0.00		3,836,362.40	3,836,362.40	0.00	
8260-20-02-001	Dirección de Administración	0.00		3,836,362.40	3,836,362.40	0.00	
8260-20-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		3,836,362.40	3,836,362.40	0.00	
8260-20-03	Dirección de Operación	0.00		23,700,554.40	23,700,554.40	0.00	
8260-20-03-001	Dirección de Operación	0.00		7,689,206.18	7,689,206.18	0.00	
8260-20-03-001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		7,689,206.18	7,689,206.18	0.00	
8260-20-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		16,011,348.22	16,011,348.22	0.00	
8260-20-03-002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		16,011,348.22	16,011,348.22	0.00	
8260-21	INVERSIÓN PÚBLICA (REM. EJERCICIOS ANTERI	0.00		8,450,502.11	8,450,502.11	0.00	
8260-21-03	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		8,450,502.11	8,450,502.11	0.00	
8260-21-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		1,683,082.12	1,683,082.12	0.00	
8260-21-03-002-56202-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0.00		1,683,082.12	1,683,082.12	0.00	
8260-21-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		6,767,419.99	6,767,419.99	0.00	
8260-21-03-006-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECI	0.00		744,000.00	744,000.00	0.00	
8260-21-03-006-62302-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS	0.00		6,023,419.99	6,023,419.99	0.00	
8260-24	GASTOS DE OPERACION (RENDIMIENTOS FINAN	0.00		8,890,575.54	8,890,575.54	0.00	
8260-24-01	Dirección General	0.00		2,991,888.50	2,991,888.50	0.00	
8260-24-01-001	Dirección General	0.00		2,991,888.50	2,991,888.50	0.00	
8260-24-01-001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	
8260-24-01-001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEB	0.00		1,091,888.50	1,091,888.50	0.00	
8260-24-01-001-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	
8260-24-02	Dirección de Administración	0.00		3,695,124.53	3,695,124.53	0.00	
8260-24-02-001	Dirección de Administración	0.00		1,779,349.00	1,779,349.00	0.00	
8260-24-02-001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT(	0.00		848,433.00	848,433.00	0.00	
8260-24-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		930,916.00	930,916.00	0.00	
8260-24-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generz	0.00		1,915,775.53	1,915,775.53	0.00	
8260-24-02-004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		605,415.39	605,415.39	0.00	
8260-24-02-004-35502-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCUI	0.00		1,310,360.14	1,310,360.14	0.00	
8260-24-03	Dirección de Operación	0.00		2,203,562.51	2,203,562.51	0.00	
8260-24-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		1,722,082.99	1,722,082.99	0.00	
8260-24-03-002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		789,376.84	789,376.84	0.00	
8260-24-03-002-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		673,788.13	673,788.13	0.00	
8260-24-03-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		118,715.56	118,715.56	0.00	
8260-24-03-002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		9,933.00	9,933.00	0.00	
8260-24-03-002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		7,425.46	7,425.46	0.00	
8260-24-03-002-32502-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		52,896.00	52,896.00	0.00	
8260-24-03-002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	0.00		19,140.00	19,140.00	0.00	
8260-24-03-002-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS. Gasto Corriente	0.00		17,400.00	17,400.00	0.00	
8260-24-03-002-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		33,408.00	33,408.00	0.00	
8260-24-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		481,479.52	481,479.52	0.00	
8260-24-03-006-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gast	0.00		60,929.23	60,929.23	0.00	
8260-24-03-006-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		244,777.81	244,777.81	0.00	
8260-24-03-006-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		157,982.72	157,982.72	0.00	
8260-24-03-006-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M/	0.00		17,789.76	17,789.76	0.00	
8260-25	INVERSIÓN PÚBLICA (RENDIMIENTOS FINANCIEF	0.00		7,013,412.00	5,689,898.74	1,323,513.26	
8260-25-02	Dirección de Administración	0.00		2,797,354.45	2,797,354.45	0.00	
8260-25-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generz	0.00		2,797,354.45	2,797,354.45	0.00	
8260-25-02-004-54102-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINAI	0.00		2,797,354.45	2,797,354.45	0.00	
8260-25-03	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		4,216,057.55	2,892,544.29	1,323,513.26	
8260-25-03-001	Dirección de Operación	0.00		4,216,057.55	2,892,544.29	1,323,513.26	
8260-25-03-001-56202-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0.00		4,216,057.55	2,892,544.29	1,323,513.26	
8260-27	BONIFICACIONES	0.00		1,546,383.86	1,546,383.86	0.00	
8260-27-02	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generz	0.00		1,546,383.86	1,546,383.86	0.00	
8260-27-02-001	Dirección de Administración	0.00		1,546,383.86	1,546,383.86	0.00	
8260-27-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		1,546,383.86	1,546,383.86	0.00	
8260-30	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		1,082,346.50	1,082,346.50	0.00	
8260-30-02	Dirección de Administración	0.00		1,082,346.50	1,082,346.50	0.00	
8260-30-02-001	Dirección de Administración	0.00		1,082,346.50	1,082,346.50	0.00	
8260-30-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		1,082,346.50	1,082,346.50	0.00	
8260-31	PARTICIPACIONES (ISR PARTICIPABLE)	0.00		29,677,072.00	29,677,072.00	0.00	
8260-31-02	Dirección de Administración	0.00		29,677,072.00	29,677,072.00	0.00	
8260-31-02-001	Dirección de Administración	0.00		29,677,072.00	29,677,072.00	0.00	
8260-31-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		29,677,072.00	29,677,072.00	0.00	
8260-33	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00		533,282.14	533,282.14	0.00	
8260-33-02	Dirección de Administración	0.00		21,005.87	21,005.87	0.00	
8260-33-02-001	Dirección de Administración	0.00		21,005.87	21,005.87	0.00	
8260-33-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		21,005.87	21,005.87	0.00	
8260-33-03	Gerencia de Infraestructura	0.00		512,276.27	512,276.27	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-33-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		512,276.27	512,276.27	0.00	
8260-33-03-006-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECII	0.00		512,276.27	512,276.27	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		932,559,508.79	0.00	932,559,508.79	
8270-01	RECURSOS FISCALES	0.00		846,920,151.10	0.00	846,920,151.10	
8270-01-01	Dirección General	0.00		47,591,862.91	0.00	47,591,862.91	
8270-01-01-001	Dirección General	0.00		35,995,051.15	0.00	35,995,051.15	
8270-01-01-001-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		2,988,855.56	0.00	2,988,855.56	
8270-01-01-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,964,410.07	0.00	1,964,410.07	
8270-01-01-001-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		597,822.97	0.00	597,822.97	
8270-01-01-001-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		19,498.50	0.00	19,498.50	
8270-01-01-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		1,129,597.73	0.00	1,129,597.73	
8270-01-01-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		235,729.27	0.00	235,729.27	
8270-01-01-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		237,973.00	0.00	237,973.00	
8270-01-01-001-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		215,310.26	0.00	215,310.26	
8270-01-01-001-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		104,883.84	0.00	104,883.84	
8270-01-01-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		223,664.38	0.00	223,664.38	
8270-01-01-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,200,485.52	0.00	1,200,485.52	
8270-01-01-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		558,137.83	0.00	558,137.83	
8270-01-01-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,051,959.36	0.00	1,051,959.36	
8270-01-01-001-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		498,109.47	0.00	498,109.47	
8270-01-01-001-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		318,516.40	0.00	318,516.40	
8270-01-01-001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		11,574.13	0.00	11,574.13	
8270-01-01-001-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		51,994.37	0.00	51,994.37	
8270-01-01-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,641,031.40	0.00	1,641,031.40	
8270-01-01-001-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		40,342.41	0.00	40,342.41	
8270-01-01-001-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		11,254.84	0.00	11,254.84	
8270-01-01-001-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		97,160.26	0.00	97,160.26	
8270-01-01-001-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		62,841.46	0.00	62,841.46	
8270-01-01-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		410,580.85	0.00	410,580.85	
8270-01-01-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		105,946.27	0.00	105,946.27	
8270-01-01-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,382,911.12	0.00	2,382,911.12	
8270-01-01-001-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		128,759.96	0.00	128,759.96	
8270-01-01-001-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		4,900.00	0.00	4,900.00	
8270-01-01-001-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		349,709.40	0.00	349,709.40	
8270-01-01-001-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		582,354.68	0.00	582,354.68	
8270-01-01-001-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		508,980.36	0.00	508,980.36	
8270-01-01-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		105,643.62	0.00	105,643.62	
8270-01-01-001-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		237,159.68	0.00	237,159.68	
8270-01-01-001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		316,746.16	0.00	316,746.16	
8270-01-01-001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		7,000.00	0.00	7,000.00	
8270-01-01-001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		1,400.00	0.00	1,400.00	
8270-01-01-001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente	0.00		3,110,836.37	0.00	3,110,836.37	
8270-01-01-001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00		2,896,844.97	0.00	2,896,844.97	
8270-01-01-001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		29,000.00	0.00	29,000.00	
8270-01-01-001-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		1,243,770.00	0.00	1,243,770.00	
8270-01-01-001-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		1,848.00	0.00	1,848.00	
8270-01-01-001-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		605.50	0.00	605.50	
8270-01-01-001-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		200.00	0.00	200.00	
8270-01-01-001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente	0.00		126,100.00	0.00	126,100.00	
8270-01-01-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		319,706.64	0.00	319,706.64	
8270-01-01-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		47,956.00	0.00	47,956.00	
8270-01-01-001-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		23,062.74	0.00	23,062.74	
8270-01-01-001-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR/	0.00		10,733.00	0.00	10,733.00	
8270-01-01-001-85301-1	OTROS CONVENIOS. Gasto Corriente	0.00		9,781,342.80	0.00	9,781,342.80	
8270-01-01-004	Coordinación Jurídica	0.00		4,664,266.61	0.00	4,664,266.61	
8270-01-01-004-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,647,661.55	0.00	1,647,661.55	
8270-01-01-004-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		415,477.49	0.00	415,477.49	
8270-01-01-004-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		50,659.15	0.00	50,659.15	
8270-01-01-004-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		27,598.00	0.00	27,598.00	
8270-01-01-004-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		62,703.04	0.00	62,703.04	
8270-01-01-004-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		274,907.54	0.00	274,907.54	
8270-01-01-004-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		148,647.22	0.00	148,647.22	
8270-01-01-004-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		280,631.41	0.00	280,631.41	
8270-01-01-004-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		141,435.00	0.00	141,435.00	
8270-01-01-004-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		10,346.14	0.00	10,346.14	
8270-01-01-004-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		164,275.22	0.00	164,275.22	
8270-01-01-004-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		29,701.44	0.00	29,701.44	
8270-01-01-004-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		1,174,204.80	0.00	1,174,204.80	
8270-01-01-004-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		35,036.52	0.00	35,036.52	
8270-01-01-004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		1,200.72	0.00	1,200.72	
8270-01-01-004-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT(	0.00		74,108.95	0.00	74,108.95	
8270-01-01-004-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		1,450.00	0.00	1,450.00	
8270-01-01-004-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E IN	0.00		904.00	0.00	904.00	
8270-01-01-004-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		12,848.00	0.00	12,848.00	
8270-01-01-004-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		4,995.48	0.00	4,995.48	
8270-01-01-004-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		2,041.98	0.00	2,041.98	
8270-01-01-004-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Ga	0.00		1,324.00	0.00	1,324.00	
8270-01-01-004-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		88,790.41	0.00	88,790.41	
8270-01-01-004-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		13,318.55	0.00	13,318.55	
8270-01-01-006	Secretaría Técnica	0.00		572,168.02	0.00	572,168.02	
8270-01-01-006-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		203,524.00	0.00	203,524.00	
8270-01-01-006-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		49,140.85	0.00	49,140.85	
8270-01-01-006-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		7,147.54	0.00	7,147.54	
8270-01-01-006-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		6,466.00	0.00	6,466.00	
8270-01-01-006-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		10,594.40	0.00	10,594.40	
8270-01-01-006-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		38,674.66	0.00	38,674.66	
8270-01-01-006-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		18,755.01	0.00	18,755.01	
8270-01-01-006-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		35,394.73	0.00	35,394.73	
8270-01-01-006-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		40,410.00	0.00	40,410.00	
8270-01-01-006-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		18,762.87	0.00	18,762.87	
8270-01-01-006-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		5,018.40	0.00	5,018.40	
8270-01-01-006-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		122,167.30	0.00	122,167.30	
8270-01-01-006-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		4,460.80	0.00	4,460.80	
8270-01-01-006-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		10,131.69	0.00	10,131.69	
8270-01-01-006-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		1,519.77	0.00	1,519.77	
8270-01-01-007	Oficina de Asesores	0.00		1,452,312.80	0.00	1,452,312.80	
8270-01-01-007-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		437,715.30	0.00	437,715.30	
8270-01-01-007-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		129,793.95	0.00	129,793.95	
8270-01-01-007-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		17,083.26	0.00	17,083.26	
8270-01-01-007-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		9,699.00	0.00	9,699.00	
8270-01-01-007-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		22,785.18	0.00	22,785.18	
8270-01-01-007-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		92,880.27	0.00	92,880.27	
8270-01-01-007-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		50,517.30	0.00	50,517.30	
8270-01-01-007-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		95,634.62	0.00	95,634.62	
8270-01-01-007-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		60,615.00	0.00	60,615.00	
8270-01-01-007-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		10,346.14	0.00	10,346.14	
8270-01-01-007-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		49,557.69	0.00	49,557.69	
8270-01-01-007-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		10,792.98	0.00	10,792.98	
8270-01-01-007-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		423,644.55	0.00	423,644.55	
8270-01-01-007-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		9,593.76	0.00	9,593.76	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-01-01-007-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		19.50	0.00	19.50	
8270-01-01-007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAI	0.00		782.00	0.00	782.00	
8270-01-01-007-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓ	0.00		52.70	0.00	52.70	
8270-01-01-007-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		26,782.24	0.00	26,782.24	
8270-01-01-007-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		4,017.36	0.00	4,017.36	
8270-01-01-008	Unidad de Transparencia	0.00		1,716,885.93	0.00	1,716,885.93	
8270-01-01-008-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		522,771.82	0.00	522,771.82	
8270-01-01-008-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		159,787.76	0.00	159,787.76	
8270-01-01-008-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		21,019.70	0.00	21,019.70	
8270-01-01-008-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		13,866.00	0.00	13,866.00	
8270-01-01-008-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		27,437.65	0.00	27,437.65	
8270-01-01-008-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		103,474.52	0.00	103,474.52	
8270-01-01-008-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		64,389.71	0.00	64,389.71	
8270-01-01-008-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		106,932.86	0.00	106,932.86	
8270-01-01-008-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		84,087.00	0.00	84,087.00	
8270-01-01-008-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		7,806.40	0.00	7,806.40	
8270-01-01-008-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		61,491.84	0.00	61,491.84	
8270-01-01-008-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		12,996.77	0.00	12,996.77	
8270-01-01-008-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		475,342.57	0.00	475,342.57	
8270-01-01-008-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		13,621.14	0.00	13,621.14	
8270-01-01-008-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		550.81	0.00	550.81	
8270-01-01-008-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		1,125.00	0.00	1,125.00	
8270-01-01-008-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		34,942.93	0.00	34,942.93	
8270-01-01-008-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		5,241.45	0.00	5,241.45	
8270-01-01-009	Unidad de Gestión Integral de Recursos Hídricos	0.00		3,191,178.40	0.00	3,191,178.40	
8270-01-01-009-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		112,967.50	0.00	112,967.50	
8270-01-01-009-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,071,440.05	0.00	1,071,440.05	
8270-01-01-009-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		242,509.43	0.00	242,509.43	
8270-01-01-009-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		35,714.34	0.00	35,714.34	
8270-01-01-009-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		25,338.00	0.00	25,338.00	
8270-01-01-009-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		3,910.72	0.00	3,910.72	
8270-01-01-009-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		39,879.03	0.00	39,879.03	
8270-01-01-009-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		204,971.36	0.00	204,971.36	
8270-01-01-009-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		104,393.23	0.00	104,393.23	
8270-01-01-009-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		198,087.50	0.00	198,087.50	
8270-01-01-009-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO	0.00		18,074.78	0.00	18,074.78	
8270-01-01-009-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		2,200.00	0.00	2,200.00	
8270-01-01-009-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		132,182.12	0.00	132,182.12	
8270-01-01-009-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		6,785.23	0.00	6,785.23	
8270-01-01-009-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		17,016.02	0.00	17,016.02	
8270-01-01-009-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		97,379.94	0.00	97,379.94	
8270-01-01-009-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		18,890.06	0.00	18,890.06	
8270-01-01-009-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		675,147.87	0.00	675,147.87	
8270-01-01-009-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Ga	0.00		13,035.59	0.00	13,035.59	
8270-01-01-009-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		23,647.48	0.00	23,647.48	
8270-01-01-009-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		19,731.48	0.00	19,731.48	
8270-01-01-009-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		23,394.34	0.00	23,394.34	
8270-01-01-009-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		818.50	0.00	818.50	
8270-01-01-009-21701-1	MATERIAL DIDÁCTICO. Gasto Corriente	0.00		7,276.22	0.00	7,276.22	
8270-01-01-009-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto C	0.00		713.68	0.00	713.68	
8270-01-01-009-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	0.00		1,385.40	0.00	1,385.40	
8270-01-01-009-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		12,054.68	0.00	12,054.68	
8270-01-01-009-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		8,963.02	0.00	8,963.02	
8270-01-01-009-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		928.00	0.00	928.00	
8270-01-01-009-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		830.00	0.00	830.00	
8270-01-01-009-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		2,472.00	0.00	2,472.00	
8270-01-01-009-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		59,722.21	0.00	59,722.21	
8270-01-01-009-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		8,958.35	0.00	8,958.35	
8270-01-01-009-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		360.27	0.00	360.27	
8270-01-02	Dirección de Administración	0.00		303,699,892.58	0.00	303,699,892.58	
8270-01-02-001	Dirección de Administración	0.00		135,080,753.78	0.00	135,080,753.78	
8270-01-02-001-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		474,227.27	0.00	474,227.27	
8270-01-02-001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		101,292.28	0.00	101,292.28	
8270-01-02-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,864,120.20	0.00	1,864,120.20	
8270-01-02-001-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		109,045.17	0.00	627,404.11	
8270-01-02-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		627,404.11	0.00	88,178.72	
8270-01-02-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		88,178.72	0.00	51,444.00	
8270-01-02-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		51,444.00	0.00	75,899.07	
8270-01-02-001-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		75,899.07	0.00	16,242.88	
8270-01-02-001-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		16,242.88	0.00	74,096.15	
8270-01-02-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		74,096.15	0.00	501,229.73	
8270-01-02-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		501,229.73	0.00	254,491.46	
8270-01-02-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		254,491.46	0.00	479,943.16	
8270-01-02-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		479,943.16	0.00	89,160.65	
8270-01-02-001-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO	0.00		89,160.65	0.00	11,000.00	
8270-01-02-001-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		11,000.00	0.00	339,077.48	
8270-01-02-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		339,077.48	0.00	2,704.50	
8270-01-02-001-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		2,704.50	0.00	1,238.00	
8270-01-02-001-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrier	0.00		1,238.00	0.00	9,879.80	
8270-01-02-001-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		9,879.80	0.00	22,020.88	
8270-01-02-001-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		22,020.88	0.00	238,137.28	
8270-01-02-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		238,137.28	0.00	35,098.15	
8270-01-02-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		35,098.15	0.00	2,203,858.42	
8270-01-02-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,203,858.42	0.00	1,400.00	
8270-01-02-001-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		1,400.00	0.00	54,142.36	
8270-01-02-001-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Ga	0.00		54,142.36	0.00	90,603.27	
8270-01-02-001-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		90,603.27	0.00	80,597.64	
8270-01-02-001-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		80,597.64	0.00	46,261.98	
8270-01-02-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		46,261.98	0.00	815.00	
8270-01-02-001-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		815.00	0.00	1,559.24	
8270-01-02-001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente	0.00		1,559.24	0.00	3,011.36	
8270-01-02-001-23501-1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	0.00		3,011.36	0.00	6,588.80	
8270-01-02-001-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00		6,588.80	0.00	2,946.23	
8270-01-02-001-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATE	0.00		2,946.23	0.00	870.00	
8270-01-02-001-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉ	0.00		870.00	0.00	1,246.10	
8270-01-02-001-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	0.00		1,246.10	0.00	48,270.52	
8270-01-02-001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		48,270.52	0.00	1,580.00	
8270-01-02-001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		1,580.00	0.00	4,110,807.00	
8270-01-02-001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT	0.00		4,110,807.00	0.00	5,993,665.00	
8270-01-02-001-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA. Gasto Corriente	0.00		5,993,665.00	0.00	70,910.80	
8270-01-02-001-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0.00		70,910.80	0.00	15,371.00	
8270-01-02-001-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E IN	0.00		15,371.00	0.00	156,407.63	
8270-01-02-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		156,407.63	0.00	23,461.16	
8270-01-02-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		23,461.16	0.00	600.00	
8270-01-02-001-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		600.00	0.00	41,401.56	
8270-01-02-001-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. Gasto Cap	0.00		41,401.56	0.00	91,738,782.63	
8270-01-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		91,738,782.63	0.00	23,328,693.34	
8270-01-02-001-92102-3	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA EXTRAORDI	0.00		23,328,693.34	0.00	1,591,172.00	
8270-01-02-001-93102-3	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA E	0.00		1,591,172.00	0.00	11,595,978.17	
8270-01-02-002	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		11,595,978.17	0.00		

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-01-02-002-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		172,706.80	0.00	172,706.80	
8270-01-02-002-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		8,625.50	0.00	8,625.50	
8270-01-02-002-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		3,298,660.27	0.00	3,298,660.27	
8270-01-02-002-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		4,460.80	0.00	4,460.80	
8270-01-02-002-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		895,970.15	0.00	895,970.15	
8270-01-02-002-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		116,198.30	0.00	116,198.30	
8270-01-02-002-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		78,042.00	0.00	78,042.00	
8270-01-02-002-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		5,841.60	0.00	5,841.60	
8270-01-02-002-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		151,359.25	0.00	151,359.25	
8270-01-02-002-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		611,207.24	0.00	611,207.24	
8270-01-02-002-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		343,058.41	0.00	343,058.41	
8270-01-02-002-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		616,149.02	0.00	616,149.02	
8270-01-02-002-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		29,414.87	0.00	29,414.87	
8270-01-02-002-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		157.87	0.00	157.87	
8270-01-02-002-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		2,200.00	0.00	2,200.00	
8270-01-02-002-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		404,721.22	0.00	404,721.22	
8270-01-02-002-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		2,785.50	0.00	2,785.50	
8270-01-02-002-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		619.00	0.00	619.00	
8270-01-02-002-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		10,673.11	0.00	10,673.11	
8270-01-02-002-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		38,784.48	0.00	38,784.48	
8270-01-02-002-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		356,099.97	0.00	356,099.97	
8270-01-02-002-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		71,896.49	0.00	71,896.49	
8270-01-02-002-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,349,969.97	0.00	2,349,969.97	
8270-01-02-002-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Ga	0.00		19,820.97	0.00	19,820.97	
8270-01-02-002-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		17,063.78	0.00	17,063.78	
8270-01-02-002-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		23,793.24	0.00	23,793.24	
8270-01-02-002-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		80,876.55	0.00	80,876.55	
8270-01-02-002-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		5,000.01	0.00	5,000.01	
8270-01-02-002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		2,088.00	0.00	2,088.00	
8270-01-02-002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAI	0.00		904,266.40	0.00	904,266.40	
8270-01-02-002-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		7,115.40	0.00	7,115.40	
8270-01-02-002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		1,854.84	0.00	1,854.84	
8270-01-02-002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00		182,468.00	0.00	182,468.00	
8270-01-02-002-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		5,220.00	0.00	5,220.00	
8270-01-02-002-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES	0.00		15,076.00	0.00	15,076.00	
8270-01-02-002-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		777.20	0.00	777.20	
8270-01-02-002-38202-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES. Gasto Cc	0.00		141,300.41	0.00	141,300.41	
8270-01-02-002-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS. C	0.00		74,000.01	0.00	74,000.01	
8270-01-02-002-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		189,110.46	0.00	189,110.46	
8270-01-02-002-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		28,366.59	0.00	28,366.59	
8270-01-02-002-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES. Gasto Corriente	0.00		123,702.40	0.00	123,702.40	
8270-01-02-002-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		129,332.25	0.00	129,332.25	
8270-01-02-002-44702-1	OTRAS AYUDAS. Gasto Corriente	0.00		41,125.00	0.00	41,125.00	
8270-01-02-002-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS. Gasto Capital	0.00		34,218.84	0.00	34,218.84	
8270-01-02-003	Pensiones y Jubilaciones	0.00		52,294,524.34	0.00	52,294,524.34	
8270-01-02-003-45201-4	JUBILACIONES. Pensiones y Jub.	0.00		52,294,524.34	0.00	52,294,524.34	
8270-01-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		70,043,798.40	0.00	70,043,798.40	
8270-01-02-004-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		6,492,725.66	0.00	6,492,725.66	
8270-01-02-004-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		3,495,368.39	0.00	3,495,368.39	
8270-01-02-004-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		3,894,543.68	0.00	3,894,543.68	
8270-01-02-004-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		22,180.84	0.00	22,180.84	
8270-01-02-004-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		36,063.23	0.00	36,063.23	
8270-01-02-004-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		2,354,003.13	0.00	2,354,003.13	
8270-01-02-004-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		494,297.09	0.00	494,297.09	
8270-01-02-004-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		560,810.00	0.00	560,810.00	
8270-01-02-004-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		2,045,318.46	0.00	2,045,318.46	
8270-01-02-004-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		228,179.48	0.00	228,179.48	
8270-01-02-004-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		423,113.22	0.00	423,113.22	
8270-01-02-004-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		2,763,509.07	0.00	2,763,509.07	
8270-01-02-004-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		1,257,720.89	0.00	1,257,720.89	
8270-01-02-004-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		2,306,575.01	0.00	2,306,575.01	
8270-01-02-004-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		1,254,258.51	0.00	1,254,258.51	
8270-01-02-004-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		113,532.81	0.00	113,532.81	
8270-01-02-004-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		93,107.69	0.00	93,107.69	
8270-01-02-004-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		3,282,061.72	0.00	3,282,061.72	
8270-01-02-004-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		25,904.70	0.00	25,904.70	
8270-01-02-004-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		204,949.65	0.00	204,949.65	
8270-01-02-004-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		265,366.25	0.00	265,366.25	
8270-01-02-004-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		157,696.00	0.00	157,696.00	
8270-01-02-004-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		662,110.09	0.00	662,110.09	
8270-01-02-004-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		200,422.00	0.00	200,422.00	
8270-01-02-004-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,223,104.96	0.00	2,223,104.96	
8270-01-02-004-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		261,016.28	0.00	261,016.28	
8270-01-02-004-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		2,100.00	0.00	2,100.00	
8270-01-02-004-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. Ga	0.00		761,128.50	0.00	761,128.50	
8270-01-02-004-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		945,082.50	0.00	945,082.50	
8270-01-02-004-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		1,061,927.56	0.00	1,061,927.56	
8270-01-02-004-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		204,714.95	0.00	204,714.95	
8270-01-02-004-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		1,052,340.75	0.00	1,052,340.75	
8270-01-02-004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente	0.00		46,412.24	0.00	46,412.24	
8270-01-02-004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. Gastc	0.00		1,484.80	0.00	1,484.80	
8270-01-02-004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gast	0.00		8,270.77	0.00	8,270.77	
8270-01-02-004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto C	0.00		109,684.39	0.00	109,684.39	
8270-01-02-004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		1,509.46	0.00	1,509.46	
8270-01-02-004-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		6,207.01	0.00	6,207.01	
8270-01-02-004-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		111,386.98	0.00	111,386.98	
8270-01-02-004-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		1,154.80	0.00	1,154.80	
8270-01-02-004-24909-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS. Gasto Corrie	0.00		2,060.16	0.00	2,060.16	
8270-01-02-004-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQL	0.00		4,560.57	0.00	4,560.57	
8270-01-02-004-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	0.00		13,222,118.77	0.00	13,222,118.77	
8270-01-02-004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		645,136.76	0.00	645,136.76	
8270-01-02-004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		45,443.44	0.00	45,443.44	
8270-01-02-004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		11,268.69	0.00	11,268.69	
8270-01-02-004-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		15,466.52	0.00	15,466.52	
8270-01-02-004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		3,530,515.39	0.00	3,530,515.39	
8270-01-02-004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00		35,592.28	0.00	35,592.28	
8270-01-02-004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente	0.00		140,338.00	0.00	140,338.00	
8270-01-02-004-31201-1	GAS. Gasto Corriente	0.00		23,983.01	0.00	23,983.01	
8270-01-02-004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES. Gasto Cor	0.00		2,017,339.23	0.00	2,017,339.23	
8270-01-02-004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS. Gasto Corriente	0.00		87,464.00	0.00	87,464.00	
8270-01-02-004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEB	0.00		633,957.52	0.00	633,957.52	
8270-01-02-004-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		2,900.00	0.00	2,900.00	
8270-01-02-004-35502-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCUI	0.00		3,239,822.96	0.00	3,239,822.96	
8270-01-02-004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		209,644.17	0.00	209,644.17	
8270-01-02-004-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN. Gast	0.00		1,740.00	0.00	1,740.00	
8270-01-02-004-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E IN	0.00		942.00	0.00	942.00	
8270-01-02-004-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES	0.00		7,262.01	0.00	7,262.01	
8270-01-02-004-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		19,931.12	0.00	19,931.12	
8270-01-02-004-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		2,078.00	0.00	2,078.00	
8270-01-02-004-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		375.00	0.00	375.00	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Xalapa
H. Ayuntamiento 2024 - 2027

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-01-02-004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente	0.00		212,558.00	0.00	212,558.00	
8270-01-02-004-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Ga	0.00		103,819.60	0.00	103,819.60	
8270-01-02-004-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		701,585.02	0.00	701,585.02	
8270-01-02-004-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		105,237.78	0.00	105,237.78	
8270-01-02-004-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		46,246.17	0.00	46,246.17	
8270-01-02-004-54102-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINAI	0.00		5,475,925.55	0.00	5,475,925.55	
8270-01-02-004-54104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA	0.00		11,932.00	0.00	11,932.00	
8270-01-02-004-56703-2	REFACCIONES MAYORES. Gasto Capital	0.00		55,211.36	0.00	55,211.36	
8270-01-02-005	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		24,994,636.60	0.00	24,994,636.60	
8270-01-02-005-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		555,360.02	0.00	555,360.02	
8270-01-02-005-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		5,222,784.98	0.00	5,222,784.98	
8270-01-02-005-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		8,642.80	0.00	8,642.80	
8270-01-02-005-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		3,624.40	0.00	3,624.40	
8270-01-02-005-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		1,431,400.28	0.00	1,431,400.28	
8270-01-02-005-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		209,812.44	0.00	209,812.44	
8270-01-02-005-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		145,262.00	0.00	145,262.00	
8270-01-02-005-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		835.94	0.00	835.94	
8270-01-02-005-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		19,403.59	0.00	19,403.59	
8270-01-02-005-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		269,204.14	0.00	269,204.14	
8270-01-02-005-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,074,451.18	0.00	1,074,451.18	
8270-01-02-005-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		547,816.23	0.00	547,816.23	
8270-01-02-005-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,040,190.97	0.00	1,040,190.97	
8270-01-02-005-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		84,602.80	0.00	84,602.80	
8270-01-02-005-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		8,600.00	0.00	8,600.00	
8270-01-02-005-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		913,220.36	0.00	913,220.36	
8270-01-02-005-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		2,785.50	0.00	2,785.50	
8270-01-02-005-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		23,325.71	0.00	23,325.71	
8270-01-02-005-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		117,342.12	0.00	117,342.12	
8270-01-02-005-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		552,094.31	0.00	552,094.31	
8270-01-02-005-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		127,517.70	0.00	127,517.70	
8270-01-02-005-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		3,608,018.83	0.00	3,608,018.83	
8270-01-02-005-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		700.00	0.00	700.00	
8270-01-02-005-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		64,677.77	0.00	64,677.77	
8270-01-02-005-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		89,991.64	0.00	89,991.64	
8270-01-02-005-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		98,131.80	0.00	98,131.80	
8270-01-02-005-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		127,855.59	0.00	127,855.59	
8270-01-02-005-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		85,675.83	0.00	85,675.83	
8270-01-02-005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		103.50	0.00	103.50	
8270-01-02-005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto C	0.00		363.14	0.00	363.14	
8270-01-02-005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		62,092.28	0.00	62,092.28	
8270-01-02-005-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		3,892.68	0.00	3,892.68	
8270-01-02-005-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente	0.00		718,776.00	0.00	718,776.00	
8270-01-02-005-31301-1	AGUA. Gasto Corriente	0.00		5,972.00	0.00	5,972.00	
8270-01-02-005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. Ga	0.00		905,535.36	0.00	905,535.36	
8270-01-02-005-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES. Ga	0.00		2,200.00	0.00	2,200.00	
8270-01-02-005-34102-1	INTERESES Y COMISIONES. Gasto Corriente	0.00		4,101,218.87	0.00	4,101,218.87	
8270-01-02-005-34301-1	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	0.00		2,223,044.83	0.00	2,223,044.83	
8270-01-02-005-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEB	0.00		53,595.88	0.00	53,595.88	
8270-01-02-005-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		9,280.00	0.00	9,280.00	
8270-01-02-005-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		65,731.40	0.00	65,731.40	
8270-01-02-005-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente	0.00		1,380.00	0.00	1,380.00	
8270-01-02-005-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		311,129.92	0.00	311,129.92	
8270-01-02-005-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		46,669.49	0.00	46,669.49	
8270-01-02-005-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES. Gasto Corriente	0.00		48,720.00	0.00	48,720.00	
8270-01-02-005-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		1,602.52	0.00	1,602.52	
8270-01-02-006	Departamento de Informática y Desarollo de Sistema	0.00		9,690,201.29	0.00	9,690,201.29	
8270-01-02-006-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		10,000.02	0.00	10,000.02	
8270-01-02-006-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		9,925.69	0.00	9,925.69	
8270-01-02-006-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		9,813.88	0.00	9,813.88	
8270-01-02-006-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		319,398.09	0.00	319,398.09	
8270-01-02-006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL. Gasto Corriente	0.00		849,485.78	0.00	849,485.78	
8270-01-02-006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	0.00		1,597,347.69	0.00	1,597,347.69	
8270-01-02-006-32302-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00		1,664,779.93	0.00	1,664,779.93	
8270-01-02-006-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES. Ga	0.00		3,523,889.79	0.00	3,523,889.79	
8270-01-02-006-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00		1,120,504.32	0.00	1,120,504.32	
8270-01-02-006-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		7,540.00	0.00	7,540.00	
8270-01-02-006-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		4,466.00	0.00	4,466.00	
8270-01-02-006-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		835.20	0.00	835.20	
8270-01-02-006-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS. Gasto Capital	0.00		572,414.90	0.00	572,414.90	
8270-01-03	Dirección de Operación	0.00		383,455,748.59	0.00	383,455,748.59	
8270-01-03-001	Dirección de Operación	0.00		19,963,781.79	0.00	19,963,781.79	
8270-01-03-001-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		293,148.29	0.00	293,148.29	
8270-01-03-001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		330,133.68	0.00	330,133.68	
8270-01-03-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,339,811.79	0.00	1,339,811.79	
8270-01-03-001-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		105,033.87	0.00	105,033.87	
8270-01-03-001-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		72.74	0.00	72.74	
8270-01-03-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		476,639.44	0.00	476,639.44	
8270-01-03-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		69,800.09	0.00	69,800.09	
8270-01-03-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		55,128.00	0.00	55,128.00	
8270-01-03-001-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		145,101.16	0.00	145,101.16	
8270-01-03-001-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		10,050.02	0.00	10,050.02	
8270-01-03-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		58,499.59	0.00	58,499.59	
8270-01-03-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		350,269.71	0.00	350,269.71	
8270-01-03-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		176,599.59	0.00	176,599.59	
8270-01-03-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		325,930.35	0.00	325,930.35	
8270-01-03-001-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		50,727.38	0.00	50,727.38	
8270-01-03-001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		473.62	0.00	473.62	
8270-01-03-001-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		2,200.00	0.00	2,200.00	
8270-01-03-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		223,754.12	0.00	223,754.12	
8270-01-03-001-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		1,980.30	0.00	1,980.30	
8270-01-03-001-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		5,031.52	0.00	5,031.52	
8270-01-03-001-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		16,786.95	0.00	16,786.95	
8270-01-03-001-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		15,839.74	0.00	15,839.74	
8270-01-03-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		182,381.26	0.00	182,381.26	
8270-01-03-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		27,710.32	0.00	27,710.32	
8270-01-03-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		1,321,882.19	0.00	1,321,882.19	
8270-01-03-001-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		10,996.36	0.00	10,996.36	
8270-01-03-001-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		33,499.34	0.00	33,499.34	
8270-01-03-001-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		41,977.48	0.00	41,977.48	
8270-01-03-001-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		48,740.64	0.00	48,740.64	
8270-01-03-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		38,486.46	0.00	38,486.46	
8270-01-03-001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		670.00	0.00	670.00	
8270-01-03-001-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gast	0.00		203,232.00	0.00	203,232.00	
8270-01-03-001-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		8,076.56	0.00	8,076.56	
8270-01-03-001-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		1,175,627.52	0.00	1,175,627.52	
8270-01-03-001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		21,997.00	0.00	21,997.00	
8270-01-03-001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente	0.00		862,757.00	0.00	862,757.00	
8270-01-03-001-32502-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		146,160.00	0.00	146,160.00	
8270-01-03-001-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	0.00		45,000.00	0.00	45,000.00	
8270-01-03-001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		10,539,342.28	0.00	10,539,342.28	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-01-03-001-36101-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E IN	0.00		2,507.00	0.00	2,507.00	
8270-01-03-001-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES	0.00		3,692.00	0.00	3,692.00	
8270-01-03-001-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		1,183.20	0.00	1,183.20	
8270-01-03-001-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		1,848.00	0.00	1,848.00	
8270-01-03-001-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		853.00	0.00	853.00	
8270-01-03-001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente	0.00		93,148.00	0.00	93,148.00	
8270-01-03-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		114,543.75	0.00	114,543.75	
8270-01-03-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		17,181.58	0.00	17,181.58	
8270-01-03-001-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		1,780.27	0.00	1,780.27	
8270-01-03-001-56202-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0.00		637,795.84	0.00	637,795.84	
8270-01-03-001-56301-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. Ga	0.00		327,700.79	0.00	327,700.79	
8270-01-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		202,487,819.05	0.00	202,487,819.05	
8270-01-03-002-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		21,236,792.14	0.00	21,236,792.14	
8270-01-03-002-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		7,760,621.83	0.00	7,760,621.83	
8270-01-03-002-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		13,847,780.81	0.00	13,847,780.81	
8270-01-03-002-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		173,652.45	0.00	173,652.45	
8270-01-03-002-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		391,893.32	0.00	391,893.32	
8270-01-03-002-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		6,433,257.21	0.00	6,433,257.21	
8270-01-03-002-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		1,466,648.81	0.00	1,466,648.81	
8270-01-03-002-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,731,907.00	0.00	1,731,907.00	
8270-01-03-002-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE	0.00		3,184,771.77	0.00	3,184,771.77	
8270-01-03-002-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		6,628,932.38	0.00	6,628,932.38	
8270-01-03-002-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		754,130.56	0.00	754,130.56	
8270-01-03-002-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		1,132,044.08	0.00	1,132,044.08	
8270-01-03-002-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		8,661,160.38	0.00	8,661,160.38	
8270-01-03-002-14104-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA. Gasto Cc	0.00		381,915.00	0.00	381,915.00	
8270-01-03-002-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		3,788,093.20	0.00	3,788,093.20	
8270-01-03-002-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		6,924,112.47	0.00	6,924,112.47	
8270-01-03-002-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		4,551,882.73	0.00	4,551,882.73	
8270-01-03-002-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		492,507.36	0.00	492,507.36	
8270-01-03-002-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		39,735.69	0.00	39,735.69	
8270-01-03-002-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		237,733.06	0.00	237,733.06	
8270-01-03-002-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		10,149,682.10	0.00	10,149,682.10	
8270-01-03-002-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		153,399.12	0.00	153,399.12	
8270-01-03-002-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrier	0.00		1,434,995.07	0.00	1,434,995.07	
8270-01-03-002-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		784,307.68	0.00	784,307.68	
8270-01-03-002-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		64,039.78	0.00	64,039.78	
8270-01-03-002-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		1,366,343.22	0.00	1,366,343.22	
8270-01-03-002-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		536,231.20	0.00	536,231.20	
8270-01-03-002-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,023,317.66	0.00	2,023,317.66	
8270-01-03-002-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		1,743,085.04	0.00	1,743,085.04	
8270-01-03-002-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		5,600.00	0.00	5,600.00	
8270-01-03-002-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		2,516,992.93	0.00	2,516,992.93	
8270-01-03-002-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		3,701,144.40	0.00	3,701,144.40	
8270-01-03-002-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		3,491,452.18	0.00	3,491,452.18	
8270-01-03-002-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		488,233.08	0.00	488,233.08	
8270-01-03-002-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		5,944.23	0.00	5,944.23	
8270-01-03-002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		4,116.00	0.00	4,116.00	
8270-01-03-002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente	0.00		3,894.33	0.00	3,894.33	
8270-01-03-002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAI	0.00		13,505.69	0.00	13,505.69	
8270-01-03-002-22201-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES. Ga	0.00		149,760.00	0.00	149,760.00	
8270-01-03-002-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIC	0.00		9,734.24	0.00	9,734.24	
8270-01-03-002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. Gastc	0.00		1,503,407.09	0.00	1,503,407.09	
8270-01-03-002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gast	0.00		2,383,449.20	0.00	2,383,449.20	
8270-01-03-002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. Gasto Cor	0.00		117,421.24	0.00	117,421.24	
8270-01-03-002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto (	0.00		78,081.68	0.00	78,081.68	
8270-01-03-002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		4,443,680.71	0.00	4,443,680.71	
8270-01-03-002-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		7,171.85	0.00	7,171.85	
8270-01-03-002-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		40,133.63	0.00	40,133.63	
8270-01-03-002-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		5,299,077.27	0.00	5,299,077.27	
8270-01-03-002-24909-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS. Gasto Corrie	0.00		3,848.79	0.00	3,848.79	
8270-01-03-002-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS. Gasto Corrien	0.00		23,519.04	0.00	23,519.04	
8270-01-03-002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G	0.00		53,210.46	0.00	53,210.46	
8270-01-03-002-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		1,832,131.96	0.00	1,832,131.96	
8270-01-03-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		150,203.00	0.00	150,203.00	
8270-01-03-002-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EX(	0.00		43,584.22	0.00	43,584.22	
8270-01-03-002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		119,576.79	0.00	119,576.79	
8270-01-03-002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EI	0.00		4,758.10	0.00	4,758.10	
8270-01-03-002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		2,079.00	0.00	2,079.00	
8270-01-03-002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00		1,639,495.96	0.00	1,639,495.96	
8270-01-03-002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRC	0.00		10,950.00	0.00	10,950.00	
8270-01-03-002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA. Gasto Corriente	0.00		19,355,632.00	0.00	19,355,632.00	
8270-01-03-002-31602-1	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. Gasto Cor	0.00		55,100.00	0.00	55,100.00	
8270-01-03-002-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. Ga	0.00		439,779.72	0.00	439,779.72	
8270-01-03-002-32502-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		4,926,740.40	0.00	4,926,740.40	
8270-01-03-002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	0.00		8,995,452.98	0.00	8,995,452.98	
8270-01-03-002-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS. Gasto Corriente	0.00		874,794.94	0.00	874,794.94	
8270-01-03-002-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		506,114.56	0.00	506,114.56	
8270-01-03-002-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS. Gasto Corriente	0.00		852,861.98	0.00	852,861.98	
8270-01-03-002-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		5,855,538.81	0.00	5,855,538.81	
8270-01-03-002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		9,570.00	0.00	9,570.00	
8270-01-03-002-35702-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS D	0.00		28,768.00	0.00	28,768.00	
8270-01-03-002-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		4,931.26	0.00	4,931.26	
8270-01-03-002-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS. (	0.00		23,200.00	0.00	23,200.00	
8270-01-03-002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS. Gasto Corriente	0.00		10,969,403.00	0.00	10,969,403.00	
8270-01-03-002-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		2,128,601.14	0.00	2,128,601.14	
8270-01-03-002-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		319,289.90	0.00	319,289.90	
8270-01-03-002-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		140,616.29	0.00	140,616.29	
8270-01-03-002-56201-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL. Gasto Capit	0.00		9,781.12	0.00	9,781.12	
8270-01-03-002-56202-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0.00		5,255,550.83	0.00	5,255,550.83	
8270-01-03-002-56301-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. Ga	0.00		3,230,638.04	0.00	3,230,638.04	
8270-01-03-002-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARAT	0.00		2,284,323.89	0.00	2,284,323.89	
8270-01-03-003	Departamento de Potabilización	0.00		18,815,057.42	0.00	18,815,057.42	
8270-01-03-003-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		2,928,559.74	0.00	2,928,559.74	
8270-01-03-003-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,260,284.88	0.00	1,260,284.88	
8270-01-03-003-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		408,955.13	0.00	408,955.13	
8270-01-03-003-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		26,845.66	0.00	26,845.66	
8270-01-03-003-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		40,067.27	0.00	40,067.27	
8270-01-03-003-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		798,751.59	0.00	798,751.59	
8270-01-03-003-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		190,094.98	0.00	190,094.98	
8270-01-03-003-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		242,599.00	0.00	242,599.00	
8270-01-03-003-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE	0.00		658,456.63	0.00	658,456.63	
8270-01-03-003-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		490,333.41	0.00	490,333.41	
8270-01-03-003-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		104,427.74	0.00	104,427.74	
8270-01-03-003-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		178,629.64	0.00	178,629.64	
8270-01-03-003-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,057,969.80	0.00	1,057,969.80	
8270-01-03-003-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		475,181.98	0.00	475,181.98	
8270-01-03-003-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		886,802.32	0.00	886,802.32	
8270-01-03-003-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		679,994.37	0.00	679,994.37	
8270-01-03-003-15202-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONESY POR S	0.00		163,663.60	0.00	163,663.60	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-01-03-003-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		5,264.36	0.00	5,264.36	
8270-01-03-003-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		38,951.79	0.00	38,951.79	
8270-01-03-003-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,448,888.00	0.00	1,448,888.00	
8270-01-03-003-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		18,431.05	0.00	18,431.05	
8270-01-03-003-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		163,427.50	0.00	163,427.50	
8270-01-03-003-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		111,749.99	0.00	111,749.99	
8270-01-03-003-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		16,066.68	0.00	16,066.68	
8270-01-03-003-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		293,266.23	0.00	293,266.23	
8270-01-03-003-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		84,614.03	0.00	84,614.03	
8270-01-03-003-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		685,189.38	0.00	685,189.38	
8270-01-03-003-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		120,959.96	0.00	120,959.96	
8270-01-03-003-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		4,200.00	0.00	4,200.00	
8270-01-03-003-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		348,209.22	0.00	348,209.22	
8270-01-03-003-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		537,901.50	0.00	537,901.50	
8270-01-03-003-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		491,241.60	0.00	491,241.60	
8270-01-03-003-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		95,990.08	0.00	95,990.08	
8270-01-03-003-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		3,395.97	0.00	3,395.97	
8270-01-03-003-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS. Gasto Corrien	0.00		2,177,849.53	0.00	2,177,849.53	
8270-01-03-003-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	0.00		92,974.42	0.00	92,974.42	
8270-01-03-003-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		219,717.00	0.00	219,717.00	
8270-01-03-003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00	
8270-01-03-003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00		1,248.75	0.00	1,248.75	
8270-01-03-003-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		913,596.28	0.00	913,596.28	
8270-01-03-003-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		267,211.57	0.00	267,211.57	
8270-01-03-003-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		40,081.75	0.00	40,081.75	
8270-01-03-003-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		18,213.04	0.00	18,213.04	
8270-01-03-004	Departamento de Saneamiento	0.00		17,906,201.67	0.00	17,906,201.67	
8270-01-03-004-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		1,584,499.83	0.00	1,584,499.83	
8270-01-03-004-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		2,071,581.56	0.00	2,071,581.56	
8270-01-03-004-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		1,923,255.59	0.00	1,923,255.59	
8270-01-03-004-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		21,677.92	0.00	21,677.92	
8270-01-03-004-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		39,018.15	0.00	39,018.15	
8270-01-03-004-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		988,737.80	0.00	988,737.80	
8270-01-03-004-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		201,178.12	0.00	201,178.12	
8270-01-03-004-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		186,425.00	0.00	186,425.00	
8270-01-03-004-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE	0.00		316,701.13	0.00	316,701.13	
8270-01-03-004-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		636,271.66	0.00	636,271.66	
8270-01-03-004-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		53,635.83	0.00	53,635.83	
8270-01-03-004-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		155,009.22	0.00	155,009.22	
8270-01-03-004-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,066,005.60	0.00	1,066,005.60	
8270-01-03-004-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		489,116.76	0.00	489,116.76	
8270-01-03-004-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		903,928.17	0.00	903,928.17	
8270-01-03-004-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		304,600.97	0.00	304,600.97	
8270-01-03-004-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		19,123.58	0.00	19,123.58	
8270-01-03-004-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		940,820.76	0.00	940,820.76	
8270-01-03-004-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		6,057.00	0.00	6,057.00	
8270-01-03-004-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		105,690.40	0.00	105,690.40	
8270-01-03-004-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		71,134.67	0.00	71,134.67	
8270-01-03-004-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		8,033.34	0.00	8,033.34	
8270-01-03-004-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		280,518.45	0.00	280,518.45	
8270-01-03-004-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		73,425.39	0.00	73,425.39	
8270-01-03-004-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		1,153,387.09	0.00	1,153,387.09	
8270-01-03-004-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		298,685.44	0.00	298,685.44	
8270-01-03-004-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		178,782.32	0.00	178,782.32	
8270-01-03-004-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		320,464.02	0.00	320,464.02	
8270-01-03-004-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		251,732.94	0.00	251,732.94	
8270-01-03-004-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		79,733.59	0.00	79,733.59	
8270-01-03-004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		8,937.50	0.00	8,937.50	
8270-01-03-004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA. Gasto Corriente	0.00		2,417.49	0.00	2,417.49	
8270-01-03-004-21801-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC	0.00		5,353.40	0.00	5,353.40	
8270-01-03-004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO. Gasto Corri	0.00		261.56	0.00	261.56	
8270-01-03-004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Gasto C	0.00		232,890.70	0.00	232,890.70	
8270-01-03-004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		1,889.28	0.00	1,889.28	
8270-01-03-004-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		199,049.55	0.00	199,049.55	
8270-01-03-004-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS. Gasto Corrien	0.00		804,972.38	0.00	804,972.38	
8270-01-03-004-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	0.00		154,389.36	0.00	154,389.36	
8270-01-03-004-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	0.00		110,686.04	0.00	110,686.04	
8270-01-03-004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		153,095.40	0.00	153,095.40	
8270-01-03-004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		11,000.00	0.00	11,000.00	
8270-01-03-004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		104,519.51	0.00	104,519.51	
8270-01-03-004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00		22,003.45	0.00	22,003.45	
8270-01-03-004-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRC	0.00		5,362.10	0.00	5,362.10	
8270-01-03-004-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		854,409.60	0.00	854,409.60	
8270-01-03-004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		128,992.00	0.00	128,992.00	
8270-01-03-004-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		271,811.81	0.00	271,811.81	
8270-01-03-004-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		40,771.78	0.00	40,771.78	
8270-01-03-004-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		12,320.13	0.00	12,320.13	
8270-01-03-004-56703-2	REFACCIONES MAYORES. Gasto Capital	0.00		26,027.78	0.00	26,027.78	
8270-01-03-004-56901-2	EQUIPOS DE MEDICIÓN. Gasto Capital	0.00		25,808.55	0.00	25,808.55	
8270-01-03-005	Gerencia de Planeación	0.00		22,346,021.44	0.00	22,346,021.44	
8270-01-03-005-11301-1	**SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente**	**0.00**		**3,131,946.26**	**0.00**	**3,131,946.26**	
8270-01-03-005-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		961,082.79	0.00	961,082.79	
8270-01-03-005-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		2,286,333.01	0.00	2,286,333.01	
8270-01-03-005-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		880,661.20	0.00	880,661.20	
8270-01-03-005-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		16,822.03	0.00	16,822.03	
8270-01-03-005-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		575.18	0.00	575.18	
8270-01-03-005-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		1,280,083.27	0.00	1,280,083.27	
8270-01-03-005-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		250,436.34	0.00	250,436.34	
8270-01-03-005-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		287,115.00	0.00	287,115.00	
8270-01-03-005-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		793,265.59	0.00	793,265.59	
8270-01-03-005-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		112,486.40	0.00	112,486.40	
8270-01-03-005-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		246,278.08	0.00	246,278.08	
8270-01-03-005-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,372,722.41	0.00	1,372,722.41	
8270-01-03-005-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		637,566.52	0.00	637,566.52	
8270-01-03-005-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,189,712.38	0.00	1,189,712.38	
8270-01-03-005-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		569,771.62	0.00	569,771.62	
8270-01-03-005-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		16,231.43	0.00	16,231.43	
8270-01-03-005-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		55,159.79	0.00	55,159.79	
8270-01-03-005-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,756,678.68	0.00	1,756,678.68	
8270-01-03-005-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		7,145.30	0.00	7,145.30	
8270-01-03-005-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		62,806.30	0.00	62,806.30	
8270-01-03-005-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		88,040.77	0.00	88,040.77	
8270-01-03-005-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		36,036.56	0.00	36,036.56	
8270-01-03-005-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corriente	0.00		454,930.91	0.00	454,930.91	
8270-01-03-005-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		116,658.02	0.00	116,658.02	
8270-01-03-005-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,460,732.19	0.00	2,460,732.19	
8270-01-03-005-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		164,946.40	0.00	164,946.40	
8270-01-03-005-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		1,400.00	0.00	1,400.00	
8270-01-03-005-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		375,173.33	0.00	375,173.33	
8270-01-03-005-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		510,039.46	0.00	510,039.46	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento 2025 - 2029

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-01-03-005-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		523,819.02	0.00	523,819.02	
8270-01-03-005-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		118,585.08	0.00	118,585.08	
8270-01-03-005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		19,092.67	0.00	19,092.67	
8270-01-03-005-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		881.72	0.00	881.72	
8270-01-03-005-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		1,903.21	0.00	1,903.21	
8270-01-03-005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		286,777.08	0.00	286,777.08	
8270-01-03-005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		40,851.62	0.00	40,851.62	
8270-01-03-005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		1,677.36	0.00	1,677.36	
8270-01-03-005-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		4,000.84	0.00	4,000.84	
8270-01-03-005-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENI	0.00		139,200.00	0.00	139,200.00	
8270-01-03-005-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		574,385.60	0.00	574,385.60	
8270-01-03-005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		19,199.16	0.00	19,199.16	
8270-01-03-005-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		11,020.00	0.00	11,020.00	
8270-01-03-005-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		1,583.00	0.00	1,583.00	
8270-01-03-005-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		1,590.00	0.00	1,590.00	
8270-01-03-005-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		387,759.28	0.00	387,759.28	
8270-01-03-005-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		58,163.89	0.00	58,163.89	
8270-01-03-005-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		15,194.93	0.00	15,194.93	
8270-01-03-005-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMNISTR/	0.00		17,499.76	0.00	17,499.76	
8270-01-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		101,936,867.22	0.00	101,936,867.22	
8270-01-03-006-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		1,988,137.84	0.00	1,988,137.84	
8270-01-03-006-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		593,353.84	0.00	593,353.84	
8270-01-03-006-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		4,401,604.03	0.00	4,401,604.03	
8270-01-03-006-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		2,105,736.65	0.00	2,105,736.65	
8270-01-03-006-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		13,444.01	0.00	13,444.01	
8270-01-03-006-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		1,972.41	0.00	1,972.41	
8270-01-03-006-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		1,635,921.31	0.00	1,635,921.31	
8270-01-03-006-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		283,506.01	0.00	283,506.01	
8270-01-03-006-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		242,846.00	0.00	242,846.00	
8270-01-03-006-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		795,194.06	0.00	795,194.06	
8270-01-03-006-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		70,200.10	0.00	70,200.10	
8270-01-03-006-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		203,184.51	0.00	203,184.51	
8270-01-03-006-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,503,002.92	0.00	1,503,002.92	
8270-01-03-006-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		734,867.44	0.00	734,867.44	
8270-01-03-006-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,342,904.15	0.00	1,342,904.15	
8270-01-03-006-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		375,193.14	0.00	375,193.14	
8270-01-03-006-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		7,025.40	0.00	7,025.40	
8270-01-03-006-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		21,400.00	0.00	21,400.00	
8270-01-03-006-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,191,329.12	0.00	1,191,329.12	
8270-01-03-006-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		15,834.05	0.00	15,834.05	
8270-01-03-006-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		39,966.43	0.00	39,966.43	
8270-01-03-006-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		59,039.23	0.00	59,039.23	
8270-01-03-006-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		31,679.48	0.00	31,679.48	
8270-01-03-006-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		512,746.23	0.00	512,746.23	
8270-01-03-006-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		96,245.28	0.00	96,245.28	
8270-01-03-006-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,891,465.19	0.00	2,891,465.19	
8270-01-03-006-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		116,863.60	0.00	116,863.60	
8270-01-03-006-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		2,800.00	0.00	2,800.00	
8270-01-03-006-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		233,996.34	0.00	233,996.34	
8270-01-03-006-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		308,544.94	0.00	308,544.94	
8270-01-03-006-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		335,161.80	0.00	335,161.80	
8270-01-03-006-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		128,812.58	0.00	128,812.58	
8270-01-03-006-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		672.80	0.00	672.80	
8270-01-03-006-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. Gasto	0.00		139,909.38	0.00	139,909.38	
8270-01-03-006-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gast	0.00		715,028.84	0.00	715,028.84	
8270-01-03-006-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		82,080.90	0.00	82,080.90	
8270-01-03-006-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		3,150.85	0.00	3,150.85	
8270-01-03-006-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		33,208.25	0.00	33,208.25	
8270-01-03-006-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		209,597.60	0.00	209,597.60	
8270-01-03-006-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		30,845.46	0.00	30,845.46	
8270-01-03-006-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		21,685.02	0.00	21,685.02	
8270-01-03-006-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		5,220.00	0.00	5,220.00	
8270-01-03-006-32502-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		191,052.00	0.00	191,052.00	
8270-01-03-006-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	0.00		1,307,320.00	0.00	1,307,320.00	
8270-01-03-006-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS. Gasto Corriente	0.00		20,880.00	0.00	20,880.00	
8270-01-03-006-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		33,759.51	0.00	33,759.51	
8270-01-03-006-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		592.00	0.00	592.00	
8270-01-03-006-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Ga	0.00		928.00	0.00	928.00	
8270-01-03-006-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		427,722.66	0.00	427,722.66	
8270-01-03-006-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		64,158.40	0.00	64,158.40	
8270-01-03-006-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		21,233.62	0.00	21,233.62	
8270-01-03-006-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECI	0.00		35,555,640.41	0.00	35,555,640.41	
8270-01-03-006-62302-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS	0.00		38,169,898.15	0.00	38,169,898.15	
8270-01-03-006-62304-2	SUPERVISIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	0.00		2,618,305.48	0.00	2,618,305.48	
8270-01-04	Contraloría Interna	0.00		8,195,267.12	0.00	8,195,267.12	
8270-01-04-001	Contraloría Interna	0.00		1,464,894.75	0.00	1,464,894.75	
8270-01-04-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		270,520.39	0.00	270,520.39	
8270-01-04-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		142,241.03	0.00	142,241.03	
8270-01-04-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		17,888.19	0.00	17,888.19	
8270-01-04-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		3,153.00	0.00	3,153.00	
8270-01-04-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		13,479.15	0.00	13,479.15	
8270-01-04-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		73,146.39	0.00	73,146.39	
8270-01-04-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		41,977.62	0.00	41,977.62	
8270-01-04-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		80,152.03	0.00	80,152.03	
8270-01-04-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		19,707.00	0.00	19,707.00	
8270-01-04-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		54,195.99	0.00	54,195.99	
8270-01-04-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		6,384.86	0.00	6,384.86	
8270-01-04-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		686,553.41	0.00	686,553.41	
8270-01-04-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		5,583.03	0.00	5,583.03	
8270-01-04-001-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		4,800.00	0.00	4,800.00	
8270-01-04-001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT(	0.00		6,588.36	0.00	6,588.36	
8270-01-04-001-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		3,770.00	0.00	3,770.00	
8270-01-04-001-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Ga	0.00		2,100.00	0.00	2,100.00	
8270-01-04-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		28,395.03	0.00	28,395.03	
8270-01-04-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		4,259.27	0.00	4,259.27	
8270-01-04-004	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		3,445,994.63	0.00	3,445,994.63	
8270-01-04-004-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,192,359.51	0.00	1,192,359.51	
8270-01-04-004-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		308,739.38	0.00	308,739.38	
8270-01-04-004-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		39,801.43	0.00	39,801.43	
8270-01-04-004-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		16,710.00	0.00	16,710.00	
8270-01-04-004-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		36,284.60	0.00	36,284.60	
8270-01-04-004-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		204,933.94	0.00	204,933.94	
8270-01-04-004-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		112,588.35	0.00	112,588.35	
8270-01-04-004-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		214,902.68	0.00	214,902.68	
8270-01-04-004-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		79,659.00	0.00	79,659.00	
8270-01-04-004-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. GastoCorriente	0.00		6,442.94	0.00	6,442.94	
8270-01-04-004-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		125,838.23	0.00	125,838.23	
8270-01-04-004-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		17,187.42	0.00	17,187.42	
8270-01-04-004-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		984,330.72	0.00	984,330.72	
8270-01-04-004-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		25,339.06	0.00	25,339.06	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Xalapa

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-01-04-004-37201-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		1,664.00	0.00	1,664.00	
8270-01-04-004-37501-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00		341.23	0.00	341.23	
8270-01-04-004-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		1,050.00	0.00	1,050.00	
8270-01-04-004-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		67,671.42	0.00	67,671.42	
8270-01-04-004-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		10,150.72	0.00	10,150.72	
8270-01-04-005	Coordinación de Auditoría Técnica, Financiera y Adn	0.00		3,284,377.74	0.00	3,284,377.74	
8270-01-04-005-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		1,132,411.73	0.00	1,132,411.73	
8270-01-04-005-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		295,356.29	0.00	295,356.29	
8270-01-04-005-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		38,648.51	0.00	38,648.51	
8270-01-04-005-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		21,107.00	0.00	21,107.00	
8270-01-04-005-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		53,863.78	0.00	53,863.78	
8270-01-04-005-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		192,540.46	0.00	192,540.46	
8270-01-04-005-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		109,704.86	0.00	109,704.86	
8270-01-04-005-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		202,477.49	0.00	202,477.49	
8270-01-04-005-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		121,009.00	0.00	121,009.00	
8270-01-04-005-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		16,789.08	0.00	16,789.08	
8270-01-04-005-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		115,065.40	0.00	115,065.40	
8270-01-04-005-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		25,514.42	0.00	25,514.42	
8270-01-04-005-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		883,560.82	0.00	883,560.82	
8270-01-04-005-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		24,896.32	0.00	24,896.32	
8270-01-04-005-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		62,115.27	0.00	62,115.27	
8270-01-04-005-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		9,317.31	0.00	9,317.31	
8270-01-05	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		103,977,379.90	0.00	103,977,379.90	
8270-01-05-001	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		2,636,461.91	0.00	2,636,461.91	
8270-01-05-001-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		268.83	0.00	268.83	
8270-01-05-001-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		601,097.55	0.00	601,097.55	
8270-01-05-001-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		110,273.37	0.00	110,273.37	
8270-01-05-001-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		281,679.02	0.00	281,679.02	
8270-01-05-001-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		39,760.32	0.00	39,760.32	
8270-01-05-001-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		13,153.00	0.00	13,153.00	
8270-01-05-001-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		28,769.24	0.00	28,769.24	
8270-01-05-001-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		154,388.44	0.00	154,388.44	
8270-01-05-001-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		81,406.76	0.00	81,406.76	
8270-01-05-001-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		153,157.30	0.00	153,157.30	
8270-01-05-001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		3,512.70	0.00	3,512.70	
8270-01-05-001-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		45,779.00	0.00	45,779.00	
8270-01-05-001-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		11,709.60	0.00	11,709.60	
8270-01-05-001-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		95,503.06	0.00	95,503.06	
8270-01-05-001-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		13,827.53	0.00	13,827.53	
8270-01-05-001-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		929,207.26	0.00	929,207.26	
8270-01-05-001-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		12,102.60	0.00	12,102.60	
8270-01-05-001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		1,288.56	0.00	1,288.56	
8270-01-05-001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		51,980.66	0.00	51,980.66	
8270-01-05-001-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		7,797.11	0.00	7,797.11	
8270-01-05-002	Gerencia Comercial	0.00		25,160,484.60	0.00	25,160,484.60	
8270-01-05-002-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		3,986,811.44	0.00	3,986,811.44	
8270-01-05-002-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Gasto C	0.00		158,599.99	0.00	158,599.99	
8270-01-05-002-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		4,100,380.33	0.00	4,100,380.33	
8270-01-05-002-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		219,338.66	0.00	219,338.66	
8270-01-05-002-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		36,406.16	0.00	36,406.16	
8270-01-05-002-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		1,620,924.88	0.00	1,620,924.88	
8270-01-05-002-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		322,045.05	0.00	322,045.05	
8270-01-05-002-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		358,964.00	0.00	358,964.00	
8270-01-05-002-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		81,738.56	0.00	81,738.56	
8270-01-05-002-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		140,669.64	0.00	140,669.64	
8270-01-05-002-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		343,664.59	0.00	343,664.59	
8270-01-05-002-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		1,669,828.96	0.00	1,669,828.96	
8270-01-05-002-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		784,969.36	0.00	784,969.36	
8270-01-05-002-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		1,446,679.68	0.00	1,446,679.68	
8270-01-05-002-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		656,323.95	0.00	656,323.95	
8270-01-05-002-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		31,545.21	0.00	31,545.21	
8270-01-05-002-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		55,930.79	0.00	55,930.79	
8270-01-05-002-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		2,215,996.10	0.00	2,215,996.10	
8270-01-05-002-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		12,103.80	0.00	12,103.80	
8270-01-05-002-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		116,957.84	0.00	116,957.84	
8270-01-05-002-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		169,123.22	0.00	169,123.22	
8270-01-05-002-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		613,242.33	0.00	613,242.33	
8270-01-05-002-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		162,788.44	0.00	162,788.44	
8270-01-05-002-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		2,503,676.79	0.00	2,503,676.79	
8270-01-05-002-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		153,949.04	0.00	153,949.04	
8270-01-05-002-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		2,800.00	0.00	2,800.00	
8270-01-05-002-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		469,243.15	0.00	469,243.15	
8270-01-05-002-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		783,744.09	0.00	783,744.09	
8270-01-05-002-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		664,020.84	0.00	664,020.84	
8270-01-05-002-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		177,587.36	0.00	177,587.36	
8270-01-05-002-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		402,689.52	0.00	402,689.52	
8270-01-05-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
8270-01-05-002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00		160,520.80	0.00	160,520.80	
8270-01-05-002-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		4,988.00	0.00	4,988.00	
8270-01-05-002-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		442,945.22	0.00	442,945.22	
8270-01-05-002-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		66,441.77	0.00	66,441.77	
8270-01-05-002-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		19,845.04	0.00	19,845.04	
8270-01-05-003	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		76,180,433.39	0.00	76,180,433.39	
8270-01-05-003-11301-1	SUELDOS Y SALARIOS. Gasto Corriente	0.00		15,145,597.42	0.00	15,145,597.42	
8270-01-05-003-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. Gasto Corrier	0.00		4,490,801.77	0.00	4,490,801.77	
8270-01-05-003-12202-1	SUPLENCIAS. Gasto Corriente	0.00		6,119,292.49	0.00	6,119,292.49	
8270-01-05-003-13101-1	QUINQUENIOS. Gasto Corriente	0.00		116,501.88	0.00	116,501.88	
8270-01-05-003-13201-1	PRIMA DOMINICAL. Gasto Corriente	0.00		14,201.56	0.00	14,201.56	
8270-01-05-003-13202-1	GRATIFICACIÓN ANUAL. Gasto Corriente	0.00		3,951,929.70	0.00	3,951,929.70	
8270-01-05-003-13203-1	PRIMA VACACIONAL. Gasto Corriente	0.00		928,987.43	0.00	928,987.43	
8270-01-05-003-13204-1	BONO ANUAL DE DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		1,203,755.00	0.00	1,203,755.00	
8270-01-05-003-13301-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE	0.00		47,377.75	0.00	47,377.75	
8270-01-05-003-13302-1	TIEMPO EXTRA. Gasto Corriente	0.00		1,519,210.22	0.00	1,519,210.22	
8270-01-05-003-13401-1	COMPENSACIONES FIJAS. Gasto Corriente	0.00		532,469.66	0.00	532,469.66	
8270-01-05-003-13402-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrien	0.00		860,678.74	0.00	860,678.74	
8270-01-05-003-14101-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Ga	0.00		5,034,437.52	0.00	5,034,437.52	
8270-01-05-003-14202-1	INFONAVIT. Gasto Corriente	0.00		2,187,355.06	0.00	2,187,355.06	
8270-01-05-003-14301-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Gasto C	0.00		4,008,768.52	0.00	4,008,768.52	
8270-01-05-003-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		2,572,501.46	0.00	2,572,501.46	
8270-01-05-003-15401-1	AYUDA PARA PASAJES. Gasto Corriente	0.00		51,851.71	0.00	51,851.71	
8270-01-05-003-15402-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		196,345.14	0.00	196,345.14	
8270-01-05-003-15404-1	DESPENSA. Gasto Corriente	0.00		7,411,023.86	0.00	7,411,023.86	
8270-01-05-003-15407-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		49,223.15	0.00	49,223.15	
8270-01-05-003-15412-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Gasto Corrie	0.00		236,797.59	0.00	236,797.59	
8270-01-05-003-15414-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		529,396.29	0.00	529,396.29	
8270-01-05-003-15417-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES. Gasto Corriente	0.00		98,654.36	0.00	98,654.36	
8270-01-05-003-15419-1	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Gasto Corrient	0.00		1,120,822.35	0.00	1,120,822.35	
8270-01-05-003-15425-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES. G	0.00		407,689.82	0.00	407,689.82	
8270-01-05-003-15430-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. Gasto Corrien	0.00		1,632,681.84	0.00	1,632,681.84	
8270-01-05-003-15432-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES. (	0.00		484,139.84	0.00	484,139.84	

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
H. Ayuntamiento

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-01-05-003-15436-1	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES. Gast	0.00		13,300.00	0.00	13,300.00	
8270-01-05-003-15502-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. G	0.00		1,777,720.09	0.00	1,777,720.09	
8270-01-05-003-17101-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. Gasto Corriente	0.00		2,638,766.35	0.00	2,638,766.35	
8270-01-05-003-17104-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. G	0.00		2,492,513.22	0.00	2,492,513.22	
8270-01-05-003-17106-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS. Gasto Cor	0.00		389,087.22	0.00	389,087.22	
8270-01-05-003-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00		2,434.49	0.00	2,434.49	
8270-01-05-003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		215,307.60	0.00	215,307.60	
8270-01-05-003-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		598,866.39	0.00	598,866.39	
8270-01-05-003-24802-1	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		62,640.00	0.00	62,640.00	
8270-01-05-003-24901-1	PINTURAS. Gasto Corriente	0.00		4,777.81	0.00	4,777.81	
8270-01-05-003-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		7,899.60	0.00	7,899.60	
8270-01-05-003-24909-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS. Gasto Corrie	0.00		422.24	0.00	422.24	
8270-01-05-003-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES. Gasto Corriente	0.00		1,246,175.04	0.00	1,246,175.04	
8270-01-05-003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		121,788.67	0.00	121,788.67	
8270-01-05-003-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		10,374.48	0.00	10,374.48	
8270-01-05-003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		676.28	0.00	676.28	
8270-01-05-003-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRC	0.00		2,938,887.84	0.00	2,938,887.84	
8270-01-05-003-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		1,450.00	0.00	1,450.00	
8270-01-05-003-36104-1	IMPRESIONES. Gasto Corriente	0.00		803,880.00	0.00	803,880.00	
8270-01-05-003-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJI	0.00		419,364.00	0.00	419,364.00	
8270-01-05-003-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	0.00		1,211,555.29	0.00	1,211,555.29	
8270-01-05-003-39802-1	FOMENTO A LA EDUCACIÓN. Gasto Corriente	0.00		181,733.31	0.00	181,733.31	
8270-01-05-003-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES. Gasto Corriente	0.00		4,417.28	0.00	4,417.28	
8270-01-05-003-44504-1	AYUDAS A SINDICATOS. Gasto Corriente	0.00		83,904.06	0.00	83,904.06	
8270-20	GASTOS DE OPERACION (REM. EJERCICIOS ANT	0.00		29,769,296.80	0.00	29,769,296.80	
8270-20-01	Dirección General	0.00		2,232,380.00	0.00	2,232,380.00	
8270-20-01-001	Dirección General	0.00		2,232,380.00	0.00	2,232,380.00	
8270-20-01-001-85101-1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN. Gasto Corriente	0.00		2,232,380.00	0.00	2,232,380.00	
8270-20-02	Dirección de Administración	0.00		3,836,362.40	0.00	3,836,362.40	
8270-20-02-001	Dirección de Administración	0.00		3,836,362.40	0.00	3,836,362.40	
8270-20-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		3,836,362.40	0.00	3,836,362.40	
8270-20-03	Dirección de Operación	0.00		23,700,554.40	0.00	23,700,554.40	
8270-20-03-001	Dirección de Operación	0.00		7,689,206.18	0.00	7,689,206.18	
8270-20-03-001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00		7,689,206.18	0.00	7,689,206.18	
8270-20-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		16,011,348.22	0.00	16,011,348.22	
8270-20-03-002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		16,011,348.22	0.00	16,011,348.22	
8270-21	INVERSIÓN PÚBLICA (REM. EJERCICIOS ANTERI	0.00		8,450,502.11	0.00	8,450,502.11	
8270-21-03	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		8,450,502.11	0.00	8,450,502.11	
8270-21-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		1,683,082.12	0.00	1,683,082.12	
8270-21-03-002-56202-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0.00		1,683,082.12	0.00	1,683,082.12	
8270-21-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		6,767,419.99	0.00	6,767,419.99	
8270-21-03-006-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECI	0.00		744,000.00	0.00	744,000.00	
8270-21-03-006-62302-2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS	0.00		6,023,419.99	0.00	6,023,419.99	
8270-24	GASTOS DE OPERACION (RENDIMIENTOS FINAN	0.00		8,890,575.54	0.00	8,890,575.54	
8270-24-01	Dirección General	0.00		2,991,888.50	0.00	2,991,888.50	
8270-24-01-001	Dirección General	0.00		2,991,888.50	0.00	2,991,888.50	
8270-24-01-001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	
8270-24-01-001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEB	0.00		1,091,888.50	0.00	1,091,888.50	
8270-24-01-001-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		500,000.00	0.00	500,000.00	
8270-24-02	Dirección de Administración	0.00		3,695,124.53	0.00	3,695,124.53	
8270-24-02-001	Dirección de Administración	0.00		1,779,349.00	0.00	1,779,349.00	
8270-24-02-001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT	0.00		848,433.00	0.00	848,433.00	
8270-24-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		930,916.00	0.00	930,916.00	
8270-24-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		1,915,775.53	0.00	1,915,775.53	
8270-24-02-004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		605,415.39	0.00	605,415.39	
8270-24-02-004-35502-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCUI	0.00		1,310,360.14	0.00	1,310,360.14	
8270-24-03	Dirección de Operación	0.00		2,203,562.51	0.00	2,203,562.51	
8270-24-03-002	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		1,722,082.99	0.00	1,722,082.99	
8270-24-03-002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		789,376.84	0.00	789,376.84	
8270-24-03-002-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		673,788.13	0.00	673,788.13	
8270-24-03-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	0.00		118,715.56	0.00	118,715.56	
8270-24-03-002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES. Gasto Corriente	0.00		9,933.00	0.00	9,933.00	
8270-24-03-002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		7,425.46	0.00	7,425.46	
8270-24-03-002-32502-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		52,896.00	0.00	52,896.00	
8270-24-03-002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	0.00		19,140.00	0.00	19,140.00	
8270-24-03-002-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS. Gasto Corriente	0.00		17,400.00	0.00	17,400.00	
8270-24-03-002-35202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS.	0.00		33,408.00	0.00	33,408.00	
8270-24-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		481,479.52	0.00	481,479.52	
8270-24-03-006-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Gast	0.00		60,929.23	0.00	60,929.23	
8270-24-03-006-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00		244,777.81	0.00	244,777.81	
8270-24-03-006-24902-1	MATERIALES DE PLASTICO Y PVC. Gasto Corrient	0.00		157,982.72	0.00	157,982.72	
8270-24-03-006-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00		17,789.76	0.00	17,789.76	
8270-25	INVERSIÓN PÚBLICA (RENDIMIENTOS FINANCIEF	0.00		5,689,898.74	0.00	5,689,898.74	
8270-25-02	Dirección de Administración	0.00		2,797,354.45	0.00	2,797,354.45	
8270-25-02-004	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		2,797,354.45	0.00	2,797,354.45	
8270-25-02-004-54102-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINAI	0.00		2,797,354.45	0.00	2,797,354.45	
8270-25-03	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		2,892,544.29	0.00	2,892,544.29	
8270-25-03-001	Dirección de Operación	0.00		2,892,544.29	0.00	2,892,544.29	
8270-25-03-001-56202-2	MAQUINARÍA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0.00		2,892,544.29	0.00	2,892,544.29	
8270-27	BONIFICACIONES	0.00		1,546,383.86	0.00	1,546,383.86	
8270-27-02	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generi	0.00		1,546,383.86	0.00	1,546,383.86	
8270-27-02-001	Dirección de Administración	0.00		1,546,383.86	0.00	1,546,383.86	
8270-27-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		1,546,383.86	0.00	1,546,383.86	
8270-30	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		1,082,346.50	0.00	1,082,346.50	
8270-30-02	Dirección de Administración	0.00		1,082,346.50	0.00	1,082,346.50	
8270-30-02-001	Dirección de Administración	0.00		1,082,346.50	0.00	1,082,346.50	
8270-30-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		1,082,346.50	0.00	1,082,346.50	
8270-31	PARTICIPACIONES (ISR PARTICIPABLE)	0.00		29,677,072.00	0.00	29,677,072.00	
8270-31-02	Dirección de Administración	0.00		29,677,072.00	0.00	29,677,072.00	
8270-31-02-001	Dirección de Administración	0.00		29,677,072.00	0.00	29,677,072.00	
8270-31-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		29,677,072.00	0.00	29,677,072.00	
8270-33	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00		533,282.14	0.00	533,282.14	
8270-33-02	Dirección de Administración	0.00		21,005.87	0.00	21,005.87	
8270-33-02-001	Dirección de Administración	0.00		21,005.87	0.00	21,005.87	
8270-33-02-001-91102-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		21,005.87	0.00	21,005.87	
8270-33-03	Gerencia de Infraestructura	0.00		512,276.27	0.00	512,276.27	
8270-33-03-006	Gerencia de Infraestructura	0.00		512,276.27	0.00	512,276.27	
8270-33-03-006-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECI	0.00		512,276.27	0.00	512,276.27	
	Sumas Iguales:	2,123,221,523.10	2,123,221,523.10	39,684,090,057.74	39,684,090,057.74	5,013,019,311.47	5,013,019,311.47

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

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 2025

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)	
SIN MOVIMIENTOS									

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

00189

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
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 2025

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
	No Aplica	

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

00190

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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII 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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII 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
5	***1***	***1***	***11***			***TRITURADORAS***	
5	1	1	11	0001	9394	TRITURADORA FELLOWES POWERSHRED LX190 CORTE CRUZADO	$ 11,897.00
5	1	1	11	0002	9395	TRITURADORA FELLOWES POWERSHRED LX190 CORTE CRUZADO	$ 11,897.00
5	1	1	11	0003	9396	TRITURADORA FELLOWES POWERSHRED LX190 CORTE CRUZADO	$ 11,897.00
							$ 702,665.35
5	***1***	***3***				***Bienes artisticos, culturales y cientificos***	
5	***1***	***3***	***1***			***Bienes artisticos y culturales***	
5	1	3	1	0001		CUADRO ARTISTICO OBRA NO ES LUZ ES EL AGUA	$ 9,000.00
							$ 9,000.00
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-0X146C-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-0DJ415-71616-9ST-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-0DJ415-71616-9ST0BKH 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

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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVI LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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-ODJ415-71616-9ST 0BJK NO.INV. 4610	$ 21,882.00
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 LZ92432037E 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 HS83111625IP	$ 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 CNOR126K4822092600YV	$ 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

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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0028	1528	C P U DELL INCLUYE: -TECLADO DELL ID: 4381 SERIE:CN-ODJ415-71616-886-0UBE MODELO: SK-8115 --MOUSE DELL SERIE:HS831162528 MODELO: M-UAR	$ 9,900.00
5	1	5	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 SERIE1S41A53122696385E	$ 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 -71616-886-0U9T -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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
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: 44VS325	$ 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:HS831162521	$ 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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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 HS83116251S(MALO) -BOCINAS DELL SERIE:CN-0X146C-48220-86E-OO3Z	$ 10,548.94
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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0079	4841	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694346 -- MOUSE GENIUS SERIE 146085603041 - BOCINAS DELL SERIE CN-OX146C-48220-86E-0IZV	$ 18,990.00
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-OX146C-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

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 N8R0U SERIE FATSKOAKAVZX8R3 (MALO) (CAJA) MOUSE HP SERIE: FATSKOKAUZY6O5	$ 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 LZ205A327S8 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 N8R0U SERIE FATSKOL5BOEFKS - BOCINAS COMPAO 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
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

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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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-48220-86F-017X	$ 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
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

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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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-0X146C-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
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 713002[illegible]K700 MOUSE ACER SERIE 711019D8K800	$ 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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
5	1	5	1	0225	6727	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL WINDOWS XP PRO SP3 INCLUYE TECLADO DELL SERIE CN-ODJ415-71616-O6D-01NB MOUSE DELL SERIE X8X94886819065	$ 24,995.96
5	1	5	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 855D5OL21284AVLC 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 855D5OL21284AVLC11HV63A 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 855D5OL21284AVLC11HV6GX 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 855D5OL21284AVLC11HV6GY 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 855D5OL21284AVLCDALV49G 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 CN0X146C48220-86C01I0 -MOUSE LENOVO LZ9253201BL (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 LZ924220K5F	$ 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 2013D06328	$ 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 81201981	$ 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
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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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 LZ205A328T1	$ 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: IA53122701269E - 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
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 GB 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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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-0F21V2-L0300-QCM-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-0F21V2-L0300-QCM-0Q7V-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-0131-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
5	1	5	1	0282	7275	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE 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 15-10505 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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0284	7279	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE 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-OCMOO7S-A04	$ 16,843.00
5	1	5	1	0285	7281	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE 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-M6D00-145-04SP-A02	$ 16,843.00
5	1	5	1	0286	7283	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE 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 15-10505 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-M6D00-141-0C07-A02	$ 16,843.00
5	1	5	1	0288	7288	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE 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 15-10505 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 DELL : CN-01G256-M6D00-14C-01F7-A02	$ 16,843.00
5	1	5	1	0290	7292	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE 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 15-10505 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
5	1	5	1	0292	7296	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL:CN-065K5F-L0300-139-04B3 -TECLADO DELL :CN-01G256-M6D00-14C-01F6-A02	$ 16,843.00
5	1	5	1	0293	7298	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL:CN-065K5F-L0300-OCM-06X8 -TECLADO DELL :CN-0F2JV2-L0300-OCM-0O7T-A04	$ 16,843.00

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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0294	7300	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE 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 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-L0300-139-04A0 -TECLADO DELL :CN-01GN56-M6D00-14C-01F5-A02	$ 16,843.00
5	1	5	1	0296	7304	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE 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 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-L0300-139-049I -TECLADO DELL :CN-01GN56-M6D00-141-OCOW-A02	$ 16,843.00
5	1	5	1	0298	7308	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE 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-0O7U-A04	$ 16,843.00
5	1	5	1	0299	7310	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE 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 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-06W3 -TECLADO DELL :CN-0F21V2-L0300-OCM-0O70-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
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:CNOC639N7161621C1ODCTA00 -MOUSE ACER SERIE HS240HE041V	$ 20,890.00

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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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 15 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 FCMHH0AHDDRIVB	$ 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
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: ZCAS9C200040 (BODEGA)	$ 11,061.00
5	1	5	1	0325	6793	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYV0A9HBV0D4 (ID 6164) MOUSE HP SERIE FCMHH0AFAC7YHT	$ 11,061.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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 FCMHHOAFAC7YH5 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 02007044177 33 -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
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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
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 97F0VBT6	$ 18,990.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
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

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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
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

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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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

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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

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

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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
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	1	0561	9407	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE15-13500 MEMORIA DE 8 GB DDR4 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 13,103.35
5	1	5	1	0562	9408	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE15-13500 MEMORIA DE 8 GB DDR4 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 13,103.35
5	1	5	1	0563	9409	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE15-13500 MEMORIA DE 8 GB DDR4 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 13,103.35
5	1	5	1	0564	9410	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE15-13500 MEMORIA DE 8 GB DDR4 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 13,103.35
5	1	5	1	0565	9411	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE15-13500 MEMORIA DE 8 GB DDR4 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 13,103.35
5	1	5	1	0566	9412	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE15-13500 MEMORIA DE 8 GB DDR4 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 13,103.35
5	1	5	1	0567	9413	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE15-13500 MEMORIA DE 8 GB DDR4 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 13,103.35
5	1	5	1	0568	9414	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE15-13500 MEMORIA DE 8 GB DDR4 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 13,103.35

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0569	9415	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE15-13500 MEMORIA DE 8 GB DDR4 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 13,103.35
5	1	5	1	0570	9416	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE15-13500 MEMORIA DE 8 GB DDR4 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 13,103.35
5	1	5	1	0571	9417	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE15-13500 MEMORIA DE 8 GB DDR4 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 13,103.35
5	1	5	1	0572	9418	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE15-13500 MEMORIA DE 8 GB DDR4 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 13,103.35
5	1	5	1	0573	9419	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE15-13500 MEMORIA DE 8 GB DDR4 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 13,103.35
5	1	5	1	0574	9420	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE15-13500 MEMORIA DE 8 GB DDR4 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 13,103.35
5	1	5	1	0575	9421	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE15-13500 MEMORIA DE 8 GB DDR4 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 13,103.35
5	1	5	1	0576	9422	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE15-13500 MEMORIA DE 8 GB DDR4 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 13,103.35
5	1	5	1	0577	9423	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE15-13500 MEMORIA DE 8 GB DDR4 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 13,103.35
5	1	5	1	0578	9424	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE15-13500 MEMORIA DE 8 GB DDR4 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 13,103.35
5	1	5	1	0579	9425	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE15-13500 MEMORIA DE 8 GB DDR4 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 13,103.35
5	1	5	1	0580	9426	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE15-13500 MEMORIA DE 8 GB DDR4 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 13,103.35
5	1	5	1	0581	9427	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE15-13500 MEMORIA DE 8 GB DDR4 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 13,103.35
5	1	5	1	0582	9428	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE15-13500 MEMORIA DE 8 GB DDR4 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 13,103.35
5	1	5	1	0583	9429	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE15-13500 MEMORIA DE 8 GB DDR4 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 13,103.35
5	1	5	1	0584	9430	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE15-13500 MEMORIA DE 8 GB DDR4 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 13,103.35
5	1	5	1	0585	9431	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE15-13500 MEMORIA DE 8 GB DDR4 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 13,103.35
5	1	5	1	0586	9432	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE 17-12700 MEMORIA DE 16 GB DDR5 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 17,300.24
5	1	5	1	0587	9433	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE 17-12700 MEMORIA DE 16 GB DDR5 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 17,300.24
5	1	5	1	0588	9434	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE 17-12700 MEMORIA DE 16 GB DDR5 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 17,300.24
5	1	5	1	0589	9435	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE 17-12700 MEMORIA DE 16 GB DDR5 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 17,300.24
5	1	5	1	0590	9436	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF CON PROCESADOR INTEL CORE 17-12700 MEMORIA DE 16 GB DDR5 ALMACENAMIENTO DE 512GB	$ 17,300.24
5	1	5	1	0591	9437	COMPUTADORA WORKSTATION DE ESCRITORIO TIPO SFF CON PROCESADOR INTERL CORE 17-14700 MEMORIA DE 32 GB DDR5 ID 9437	$ 40,723.85
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***			***DISPOSITIVO DE FIREWALL***	
5	1	5	4	0001	8871	DISPOSITIVO DE FIREWALL XGS 4300	$ 224,288.88
5	1	5	4	0002	8872	DISPOSITIVO DE FIREWALL XGS 136	$ 33,764.03
5	1	5	4	0003	8873	DISPOSITIVO DE FIREWALL XGS 116	$ 19,643.17
5	1	5	4	0004	8874	DISPOSITIVO DE FIREWALL XGS 116	$ 19,643.17
5	1	5	4	0005	8875	DISPOSITIVO DE FIREWALL XGS 116	$ 19,643.17
5	1	5	4	0006	8876	DISPOSITIVO DE FIREWALL XGS 116	$ 19,643.17
5	1	5	4	0007	8877	DISPOSITIVO DE FIREWALL XGS 116	$ 19,643.17
5	1	5	4	0008	8878	DISPOSITIVO DE FIREWALL XGS 116	$ 19,643.17
5	1	5	4	0009	8879	DISPOSITIVO DE FIREWALL XGS 116	$ 19,643.17
5	1	5	4	0010	8880	DISPOSITIVO DE FIREWALL XGS 116	$ 19,643.17
5	1	5	4	0011	8881	DISPOSITIVO DE FIREWALL XGS 116	$ 19,643.17
5	1	5	4	0012	8882	DISPOSITIVO DE FIREWALL XGS 116	$ 19,643.17

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	4	0013	8905	DISPOSITIVO DE FIREWALL XGS 116	$ 19,643.17
5	***1***	***5***	***5***			***ESCANER***	
5	1	5	5	0001	4957	ESCANER SCANJET N6350	$ 22,526.48
5	1	5	5	0002	4662	SCANNER HP	$ 11,205.00
5	1	5	5	0003	4663	SCANNER HP	$ 11,205.00
5	1	5	5	0004	4959	SCANNER PRO3000	$ 10,875.60
5	1	5	5	0005	4958	SCANNER PRO3000 (SIN CABLES)	$ 10,875.60
5	***1***	***5***	***6***			***GABINETE***	
5	1	5	6	0001	4703	GABINETE PARA PAGOS CON TARJETA BANCARIA FABRICADOS EN LAMINA NEGRA	$ 27,500.00
5	1	5	6	0002	4704	GABINETE PARA PAGOS CON TARJETA BANCARIA FABRICADOS EN LAMINA NEGRA	$ 27,500.00
5	1	5	6	0003	4705	GABINETE PARA PAGOS CON TARJETA BANCARIA FABRICADOS EN LAMINA NEGRA	$ 27,500.00
5	1	5	6	0004	4706	GABINETE PARA PAGOS CON TARJETA BANCARIA FABRICADOS EN LAMINA NEGRA	$ 27,500.00
5	1	5	6	0005	4707	GABINETE PARA PAGOS CON TARJETA BANCARIA FABRICADOS EN LAMINA NEGRA	$ 27,500.00
5	1	5	6	0006	9345	GABINETE O CERRAMIENTO PARA SISTEMAS DE RED	$ 58,093.40
5	***1***	***5***	***7***			***IMPRESORA***	
5	1	5	7	0001	5287	IMPRESORA DATACARD SD 360 DUAL SIDE	$ 50,633.60
5	1	5	7	0002	1529	IMPRESORA DE ETIQUETAS	$ 17,429.00
5	1	5	7	0003	3908	IMPRESORA DE MATRIZ	$ 10,439.25
5	1	5	7	0004	4695	IMPRESORA DE MATRIZ	$ 8,400.00
5	1	5	7	0005	4696	IMPRESORA DE MATRIZ	$ 8,400.00
5	1	5	7	0006	6416	IMPRESORA DE MATRIZ	$ 7,290.00
5	1	5	7	0007	6417	IMPRESORA DE MATRIZ	$ 7,290.00
5	1	5	7	0008	6418	IMPRESORA DE MATRIZ CARRO DE 10	$ 7,290.00
5	1	5	7	0009	6419	IMPRESORA DE MATRIZ CARRO DE 10	$ 7,290.00
5	1	5	7	0010	6420	IMPRESORA DE MATRIZ DE CARRO DE 10	$ 7,290.00
5	1	5	7	0011	6539	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON	$ 7,150.00
5	1	5	7	0012	6540	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON	$ 7,150.00
5	1	5	7	0013	6541	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON	$ 7,150.00
5	1	5	7	0014	6542	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON	$ 7,150.00
5	1	5	7	0015	6543	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON	$ 7,150.00
5	1	5	7	0016	6544	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON	$ 7,150.00
5	1	5	7	0017	4944	IMPRESORA DE MATRIZ LQ-590	$ 6,985.00
5	1	5	7	0018	4945	IMPRESORA DE MATRIZ LQ-590	$ 6,985.00
5	1	5	7	0019	4946	IMPRESORA DE MATRIZ LQ-590	$ 6,985.00
5	1	5	7	0020	4947	IMPRESORA DE MATRIZ LQ-590	$ 6,985.00
5	1	5	7	0021	7365	IMPRESORA DE TICKETS MATRIZ DE PUNTO PARALELO/USB 2 0 NEGRO	$ 13,964.38
5	1	5	7	0022	7366	IMPRESORA DE TICKETS MATRIZ DE PUNTO PARALELO/USB 2 0 NEGRO	$ 13,964.38
5	1	5	7	0023	7367	IMPRESORA DE TICKETS MATRIZ DE PUNTO PARALELO/USB 2 0 NEGRO	$ 13,964.38
5	1	5	7	0024	7368	IMPRESORA DE TICKETS MATRIZ DE PUNTO PARALELO/USB 2 0 NEGRO	$ 13,964.38
5	1	5	7	0025	1677	IMPRESORA H.P. LASERJET 4250M	$ 16,420.83
5	1	5	7	0026	5664	IMPRESORA HP LASERJET	$ 12,455.00
5	1	5	7	0027	5314	IMPRESORA KYOCERA ECOSYS LASER	$ 32,000.00
5	1	5	7	0028	5315	IMPRESORA KYOCERA ECOSYS LASER	$ 32,000.00
5	1	5	7	0029	4665	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA DE RED	$ 7,899.00
5	1	5	7	0030	4666	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA DE RED	$ 7,899.00
5	1	5	7	0031	4667	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA DE RED	$ 7,899.00
5	1	5	7	0032	4668	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA DE RED	$ 7,899.00
5	1	5	7	0033	4669	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA DE RED	$ 7,899.00
5	1	5	7	0034	4670	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA DE RED	$ 7,899.00
5	1	5	7	0035	1644	IMPRESORA LASERJET	$ 7,556.25
5	1	5	7	0036	1656	IMPRESORA LASERJET	$ 7,556.25
5	1	5	7	0037	1659	IMPRESORA LASERJET	$ 7,556.25
5	1	5	7	0038	1667	IMPRESORA LASERJET	$ 7,556.25
5	1	5	7	0039	1798	IMPRESORA LASERJET	$ 7,556.25
5	1	5	7	0040	1803	IMPRESORA LASERJET	$ 7,556.25
5	1	5	7	0041	3866	IMPRESORA LASERJET	$ 7,556.25
5	1	5	7	0042	4932	IMPRESORA LASERJET 600	$ 11,479.16
5	1	5	7	0043	4933	IMPRESORA LASERJET 600	$ 11,479.16
5	1	5	7	0044	4934	IMPRESORA LASERJET 600	$ 11,479.16
5	1	5	7	0045	4935	IMPRESORA LASERJET 600	$ 11,479.16
5	1	5	7	0046	5246	IMPRESORA LASERJET 600 ENTERPRISE	$ 13,334.00
5	1	5	7	0047	5247	IMPRESORA LASERJET 600 ENTERPRISE	$ 13,334.00
5	1	5	7	0048	4949	IMPRESORA LASERJET PRO 400	$ 11,885.00
5	1	5	7	0049	4942	IMPRESORA MATRIZ LQ-590	$ 6,985.00
5	1	5	7	0050	4693	IMPRESORA MONOCRAMATICA DE RED	$ 83,966.20

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	7	0051	1750	IMPRESORA PLOTTER H.P. DESIGNJET 500	$ 46,001.54
5	1	5	7	0052	6950	IMPRESORA PLOTTER HP DESIGNJET DE 36 PULGADAS	$ 63,656.52
5	1	5	7	0053	4694	IMPRESORA/MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO	$ 12,768.00
5	1	5	7	0054	9371	IMPRESORA DE CREDENCIALES SUBLIMACIION DE TINTA 300X 1200 DPI 2 CARAS USB ETHERNET	$ 29,499.00
5	***1***	***5***	***8***			***LAP-TOP***	
5	1	5	8	0001	6889	LAP-TOP PORTATIL LENOVO PANTALLA 14 PULG	$ 12,039.77
5	1	5	8	0002	6890	LAP-TOP PORTATIL LENOVO PANTALLA 14 PULG	$ 12,039.77
5	1	5	8	0003	6891	LAP-TOP PORTATIL LENOVO PANTALLA 14 PULG	$ 12,039.77
5	1	5	8	0004	9438	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) CON PROCESADOR INTEL CORE ULTRA 7-155H MEMORIA RAM 32 GB DDR5 SODIMM UNIDAD ALMACENAMIENTO SS D DE ITB	$ 38,652.32
5	***1***	***5***	***9***			***MONITOR***	
5	1	5	9	0001	1523	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0002	1535	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0003	1537	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0004	1551	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0005	1560	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0006	1581	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0007	1603	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0008	1608	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0009	1611	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0010	1612	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0011	1614	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0012	1634	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0013	1857	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0014	3310	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0015	4822	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0016	4824	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0017	4826	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0018	4828	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0019	4830	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0020	4832	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0021	4834	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0022	4836	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0023	4838	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0024	4840	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0025	4842	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0026	4846	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0027	4848	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0028	4850	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0029	4852	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0030	4854	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0031	4856	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0032	4858	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0033	4860	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0034	4862	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0035	4864	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0036	4866	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0037	4868	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0038	4870	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0039	4872	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0040	4874	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0041	4876	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0042	4878	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0043	4880	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0044	4882	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0045	4884	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0046	4886	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0047	4888	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0048	4890	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0049	4892	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0050	5959	MONITOR	$ 0.00
5	1	5	9	0051	5748	MONITOR 118.5	$ 0.00
5	1	5	9	0052	5746	MONITOR 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0053	1493	MONITOR 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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	9	0054	1531	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0055	1539	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0056	1543	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0057	1548	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0058	1559	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0059	1563	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0060	1570	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0061	1580	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0062	1596	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0063	1602	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0064	1686	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0065	1689	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0066	1752	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0067	1790	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0068	1827	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0069	1835	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0070	1840	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0071	2152	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0072	2159	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0073	2287	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0074	2295	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0075	2303	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0076	2356	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0077	2358	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0078	2362	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0079	2403	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0080	2470	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0081	2480	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0082	2495	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0083	2510	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0084	6199	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0085	6201	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0086	6203	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0087	6207	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0088	6209	MONITOR ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0089	1507	MONITOR ACER INCLUYE - CPU PERSONAL	$ 0.00
5	1	5	9	0090	1513	MONITOR COMPAQ	$ 0.00
5	1	5	9	0091	1588	MONITOR COMPAQ	$ 0.00
5	1	5	9	0092	1590	MONITOR COMPAQ	$ 0.00
5	1	5	9	0093	1851	MONITOR COMPAQ	$ 0.00
5	1	5	9	0094	1864	MONITOR COMPAQ	$ 0.00
5	1	5	9	0095	2209	MONITOR COMPAQ	$ 0.00
5	1	5	9	0096	2224	MONITOR COMPAQ	$ 0.00
5	1	5	9	0097	5840	MONITOR DE 19.5 LED	$ 0.00
5	1	5	9	0098	5842	MONITOR DE 19.5 LED	$ 0.00
5	1	5	9	0099	4661	MONITOR DE 20	$ 0.00
5	1	5	9	0100	4487	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0101	4489	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0102	4609	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0103	4611	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0104	4613	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0105	4615	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0106	4617	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0107	4619	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0108	4621	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0109	4623	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0110	4625	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0111	4627	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0112	4629	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0113	4631	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0114	4633	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0115	4635	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0116	4637	MONITOR DE LED 18.5	$ 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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	9	0117	4639	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0118	4641	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0119	4643	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0120	4645	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0121	4647	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0122	4649	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0123	4651	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0124	4653	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0125	4655	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0126	4657	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0127	4659	MONITOR DE LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0128	1500	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0129	1524	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0130	1527	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0131	1530	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0132	1538	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0133	1552	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0134	1556	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0135	1568	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0136	1578	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0137	1584	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0138	1600	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0139	1606	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0140	1609	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0141	1615	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0142	1680	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0143	1684	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0144	1701	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0145	1720	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0146	1727	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0147	1730	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0148	1770	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0149	1771	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0150	1778	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0151	1783	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0152	1824	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0153	1843	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0154	1848	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0155	1860	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0156	1867	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0157	1942	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0158	2213	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0159	2281	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0160	2395	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0161	2396	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0162	2398	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0163	2422	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0164	2423	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0165	2426	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0166	2429	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0167	2432	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0168	2435	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0169	2438	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0170	2443	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0171	2461	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0172	2492	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0173	2498	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0174	5955	MONITOR DELL	$ 0.00
5	1	5	9	0175	5844	MONITOR DELL 19.5	$ 0.00
5	1	5	9	0176	7260	MONITOR DELL 2020H 19 5 PULG. LED	$ 0.00
5	1	5	9	0177	7262	MONITOR DELL 2020H 19 5 PULG. LED	$ 0.00
5	1	5	9	0178	7264	MONITOR DELL 2020H 19 5 PULG. LED	$ 0.00
5	1	5	9	0179	7266	MONITOR DELL 2020H 19 5 PULG. LED	$ 0.00
5	1	5	9	0180	7268	MONITOR DELL 2020H 19 5 PULG. LED	$ 0.00
5	1	5	9	0181	7270	MONITOR DELL 2020H 19 5 PULG. LED	$ 0.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	9	0182	7272	MONITOR DELL 2020H 19 5 PULG. LED	$ 0.00
5	1	5	9	0183	7274	MONITOR DELL 2020H 19 5 PULG. LED	$ 0.00
5	1	5	9	0184	7276	MONITOR DELL 2020H 19 5 PULG. LED	$ 0.00
5	1	5	9	0185	7258	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0186	7278	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	9	0187	7280	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	9	0188	7282	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	9	0189	7284	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	9	0190	7287	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	9	0191	7289	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	9	0192	7291	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	9	0193	7293	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	9	0194	7295	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	9	0195	7297	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	9	0196	7299	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	9	0197	7301	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	9	0198	7303	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	9	0199	7305	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	9	0200	7307	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	9	0201	7309	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	9	0202	7311	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	9	0203	7313	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	$ 0.00
5	1	5	9	0204	7046	MONITOR DELL LED 21 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0205	7048	MONITOR DELL LED 21 5 PULGADAS	$ 0.00
5	1	5	9	0206	7050	MONITOR DELL LED 21 5 PULGADAS	$ 0.00
5	1	5	9	0207	7052	MONITOR DELL LED 21 5 PULGADAS	$ 0.00
5	1	5	9	0208	7054	MONITOR DELL LED 21 5 PULGADAS	$ 0.00
5	1	5	9	0209	6728	MONITOR DELL SUPERIOR A 19 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0210	2186	MONITOR DELL VOSTRO	$ 0.00
5	1	5	9	0211	2192	MONITOR DELL VOSTRO	$ 0.00
5	1	5	9	0212	2203	MONITOR DELL VOSTRO	$ 0.00
5	1	5	9	0213	2205	MONITOR DELL VOSTRO	$ 0.00
5	1	5	9	0214	2518	MONITOR DELL VOSTRO	$ 0.00
5	1	5	9	0215	2119	MONITOR H. P.	$ 0.00
5	1	5	9	0216	1874	MONITOR H.P	$ 0.00
5	1	5	9	0217	2371	MONITOR H.P.	$ 0.00
5	1	5	9	0218	1736	MONITOR HP	$ 0.00
5	1	5	9	0219	1748	MONITOR HP	$ 0.00
5	1	5	9	0220	1753	MONITOR HP	$ 0.00
5	1	5	9	0221	1755	MONITOR HP	$ 0.00
5	1	5	9	0222	2262	MONITOR HP	$ 0.00
5	1	5	9	0223	2340	MONITOR HP	$ 0.00
5	1	5	9	0224	5695	MONITOR HP	$ 0.00
5	1	5	9	0225	6703	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0226	6705	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0227	6792	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0228	6794	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0229	6798	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0230	6800	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0231	6802	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0232	6804	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0233	6806	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0234	6808	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0235	6810	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0236	6812	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0237	6814	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0238	6816	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0239	6818	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0240	6820	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0241	6822	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0242	6824	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0243	6826	MONITOR HP LED 21 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0244	6796	MONITOR HP LED 21 PULG.	$ 0.00
5	1	5	9	0245	6528	MONITOR LCD	$ 0.00
5	1	5	9	0246	2235	MONITOR LED 17	$ 0.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	9	0247	6468	MONITOR LCD 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0248	5240	MONITOR LCD 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0249	5241	MONITOR LCD 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0250	5242	MONITOR LCD 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0251	5243	MONITOR LCD 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0252	5244	MONITOR LCD 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0253	5245	MONITOR LCD 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0254	6221	MONITOR LCD 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0255	6223	MONITOR LCD 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0256	6229	MONITOR LCD 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0257	6231	MONITOR LCD 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0258	6251	MONITOR LCD 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0259	6165	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0260	6167	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0261	6171	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0262	6173	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0263	6175	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0264	6177	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0265	6179	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0266	6181	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0267	6183	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0268	6185	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0269	6187	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0270	6189	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0271	6193	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0272	6195	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0273	6197	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0274	6205	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0275	6211	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0276	6213	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0277	6215	MONITOR LCD 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0278	4799	MONITOR LCD 20 HP	$ 0.00
5	1	5	9	0279	4800	MONITOR LCD 20 HP	$ 0.00
5	1	5	9	0280	4801	MONITOR LCD 20 HP	$ 0.00
5	1	5	9	0281	4802	MONITOR LCD 20 HP	$ 0.00
5	1	5	9	0282	6328	MONITOR LCD 21 5 HP	$ 0.00
5	1	5	9	0283	6243	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0284	6245	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0285	6253	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0286	6255	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0287	6257	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0288	6259	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0289	6261	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0290	6263	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0291	6265	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0292	6267	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0293	6269	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0294	6271	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0295	6273	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0296	6275	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0297	6296	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0298	6466	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0299	6470	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0300	6472	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0301	6474	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0302	6476	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0303	6478	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0304	6480	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0305	6482	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0306	6484	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0307	6486	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0308	6488	MONITOR LCD DE 18 5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0309	6225	MONITOR LCD DE 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0310	6217	MONITOR LCD DE 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0311	6219	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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	9	0312	6227	MONITOR LCD DE 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0313	6233	MONITOR LCD DE 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0314	6235	MONITOR LCD DE 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0315	6237	MONITOR LCD DE 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0316	6239	MONITOR LCD DE 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0317	6241	MONITOR LCD DE 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0318	6247	MONITOR LCD DE 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0319	6249	MONITOR LCD DE 18.5 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0320	6159	MONITOR LCD DE 19	$ 0.00
5	1	5	9	0321	6161	MONITOR LCD DE 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0322	6163	MONITOR LCD DE 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0323	6169	MONITOR LCD DE 19 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0324	6492	MONITOR LCD HP DE 21 5	$ 0.00
5	1	5	9	0325	6191	MONITOR LCD19 ACER	$ 0.00
5	1	5	9	0326	4483	MONITOR LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0327	4820	MONITOR LED 18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0328	4929	MONITOR LED 20	$ 0.00
5	1	5	9	0329	6530	MONITOR LED DE 19 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0330	6532	MONITOR LED DE 19 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0331	6534	MONITOR LED DE 19 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0332	6536	MONITOR LED DE 19 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0333	6538	MONITOR LED DE 19 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0334	6304	MONITOR LED DE 21 5 HP	$ 0.00
5	1	5	9	0335	6306	MONITOR LED DE 21 5 HP	$ 0.00
5	1	5	9	0336	6308	MONITOR LED DE 21 5 HP	$ 0.00
5	1	5	9	0337	6310	MONITOR LED DE 21 5 HP	$ 0.00
5	1	5	9	0338	6312	MONITOR LED DE 21 5 HP	$ 0.00
5	1	5	9	0339	6314	MONITOR LED DE 21 5 HP	$ 0.00
5	1	5	9	0340	6316	MONITOR LED DE 21 5 HP	$ 0.00
5	1	5	9	0341	6320	MONITOR LED DE 21 5 HP	$ 0.00
5	1	5	9	0342	6322	MONITOR LED DE 21 5 HP	$ 0.00
5	1	5	9	0343	6324	MONITOR LED DE 21 5 HP	$ 0.00
5	1	5	9	0344	6326	MONITOR LED DE 21 5 HP	$ 0.00
5	1	5	9	0345	6330	MONITOR LED DE 21 5 HP	$ 0.00
5	1	5	9	0346	6490	MONITOR LED HP DE 21 5	$ 0.00
5	1	5	9	0347	7035	MONITOR LED HP V214B FHD 20.7 N/P 3FU54AA TAMAÑO DE PANTALLA 20.7 FHD 1920X1080 60HZ TIEMPO DE RESPUESTA 5MS ENTRADAS 1 VGA INCLUYE CABLE DE PODER Y CABLE VGA	$ 0.00
5	1	5	9	0348	6864	MONITOR LED LENOVO 21 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0349	6840	MONITOR LED LENOVO DE 21 5 PUGL	$ 0.00
5	1	5	9	0350	6842	MONITOR LED LENOVO DE 21 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0351	6844	MONITOR LED LENOVO DE 21 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0352	6846	MONITOR LED LENOVO DE 21 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0353	6848	MONITOR LED LENOVO DE 21 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0354	6850	MONITOR LED LENOVO DE 21 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0355	6852	MONITOR LED LENOVO DE 21 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0356	6854	MONITOR LED LENOVO DE 21 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0357	6856	MONITOR LED LENOVO DE 21 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0358	6858	MONITOR LED LENOVO DE 21 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0359	6860	MONITOR LED LENOVO DE 21 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0360	4485	MONITOR LED18.5	$ 0.00
5	1	5	9	0361	6862	MONITOR LENOVO 21 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0362	6866	MONITOR LENOVO 21 5 PULG	$ 0.00
5	1	5	9	0363	7137	MONITOR LENOVO LED THINKVISION S22E 9 FHD 21.5 PULG RESOLUCION 1920X1080 PANEL VA	$ 0.00
5	1	5	9	0364	7139	MONITOR LENOVO LED THINKVISION S22E 9 FHD 21.5 PULG RESOLUCION 1920X1080 PANEL VA	$ 0.00
5	1	5	9	0365	7141	MONITOR LENOVO LED THINKVISION S22E 9 FHD 21.5 PULG RESOLUCION 1920X1080 PANEL VA	$ 0.00
5	1	5	9	0366	7143	MONITOR LENOVO LED THINKVISION S22E 9 FHD 21.5 PULG RESOLUCION 1920X1080 PANEL VA	$ 0.00
5	1	5	9	0367	7145	MONITOR LENOVO LED THINKVISION S22E 9 FHD 21.5 PULG RESOLUCION 1920X1080 PANEL VA	$ 0.00
5	1	5	9	0368	1916	MONITOR SAMSUNG	$ 0.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	9	0369	1898	MONITOR BOCINAS PERFECH CHOICE(ARCHIVERO)	$ 0.00
5	1	5	9	0370	4844	MONITOR PC E-MACHINE ACER MOD.VERITON S/PSVBGP90023010228F9200(SERVIDOR) (07898915960730) INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 2696369 MOUSE LENOVO SERIE LZ20SA328EM	$ 0.00
5	1	5	9	0371	1573	MONITOR RESPONSABLE SOLIDARIO:MARIA DEL ROSARIO GARCIA GARCES	$ 0.00
5	***1***	***5***	***10***			***MULTIFUNCIONAL***	
5	1	5	10	0001	5248	MULTIFUNCIONAL DE IMPRESION LASER MONITOR LCD DE 3.5 HP	$ 20,895.00
5	1	5	10	0002	5249	MULTIFUNCIONAL DE IMPRESION LASER MONITOR LCD DE 3.5 HP	$ 20,895.00
5	***1***	***5***	***11***			***NO BREAK***	
5	1	5	11	0001	5758	NO BREAK SMART	$ 14,894.40
5	1	5	11	0002	7890	NO BREAK DE RACK	$ 12,798.98
5	1	5	11	0003	9355	NO BREAK LINEA INTERACTIVA 8 CONTACTOS	$ 94,636.57
5	***1***	***5***	***12***			***ROUTER***	
5	1	5	12	0001	4689	ROUTER CISCO DE 2 PUERTOS	$ 147,849.00
5	***1***	***5***	***13***			***SCANJET***	
5	1	5	13	0001	1621	SCANJET PRO	$ 7,305.00
5	1	5	13	0002	1767	SCANJET PRO	$ 7,305.00
5	***1***	***5***	***14***			***SERVIDOR***	
5	1	5	14	0001	2291	SERVIDOR DELL	$ 180,000.00
5	1	5	14	0002	2234	SERVIDOR H.P.	$ 47,627.04
5	1	5	14	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	14	0004	6292	SERVIDOR PARA RACK HPE	$ 28,920.00
5	1	5	14	0005	6293	SERVIDOR PARA RACK HPE	$ 22,670.00
5	1	5	14	0006	6294	SERVIDOR PARA RACK HPE	$ 37,380.00
5	1	5	14	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	14	0008	4927	SERVIDOR PROLIANT ML350P	$ 77,914.22
5	1	5	14	0009	7451	SERVIDOR DE RACK HP DL380 GEM 10	$ 67,586.21
5	1	5	14	0010	8465	SERVIDOR DE RACK INCLUYE SERVIDOR GENERACION DE 10 CON DOS PROCESADORES	$ 1,555,825.00
5	1	5	14	0011	8466	SERVIDOR DE RACK INCLUYE SERVIDOR GENERACION DE 10 CON DOS PROCESADORES	$ 562,917.00
5	***1***	***5***	***15***			***SISTEMA INALAMBRICO (PAQUETE)***	
5	1	5	15	0001	7897	SISTEMA INALAMBRICO DECO DOBLE BANDA WIFI (PAQUETE)	$ 10,453.62
5	1	5	15	0002	9356	KIT MULTIMARCA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	$ 74,800.51
5	***1***	***5***	***16***			***SWITCH***	
5	1	5	16	0001	2228	SWITCH 48 PTOS.	$ 6,727.50
5	1	5	16	0002	6932	SWITCH 48 PUERTOS	$ 14,943.00
5	1	5	16	0003	4688	SWITCH CISCO DE 24 PUERTOS	$ 42,550.00
5	1	5	16	0004	2227	SWITCH DE 48 PTOS. 10/100 MBPS	$ 6,727.50
5	1	5	16	0005	2236	SWITCH DE 48 PUERTOS	$ 21,500.00
5	1	5	16	0006	2237	SWITCH DE 48 PUERTOS	$ 21,500.00
5	1	5	16	0007	2238	SWITCH DE 48 PUERTOS	$ 21,500.00
5	1	5	16	0008	9001	SWITCH CISCOCATALYST 1000 48 PUERTOS 10/10/1000 ETHERNET	$ 33,324.00
5	1	5	16	0009	9002	SWITCH CISCOCATALYST 1000 48 PUERTOS 10/10/1000 ETHERNET	$ 33,324.00
5	1	5	16	0010	9003	SWITCH CISCOCATALYST 1000 48 PUERTOS 10/10/1000 ETHERNET	$ 33,324.00
5	1	5	16	0011	7359	SWITCH GIGABIT ETHERNET UNIFI US-48 48 PUERTOS10/100/1000MBPS +2 PUERTOS SFP+2 PUERTOS SFP+140 GBIT/S-GESTIONADO	$ 11,314.20
5	1	5	16	0012	9346	SWITCH 48 PUERTOS	$ 50,120.52
5	1	5	16	0013	9347	SWITCH 48 PUERTOS	$ 50,120.52
5	1	5	16	0014	9348	SWITCH 48 PUERTOS	$ 50,120.52
5	1	5	16	0015	9349	SWITCH 48 PUERTOS	$ 50,120.52

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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVI LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	16	0016	9350	SWITCH 48 PUERTOS	$ 50,120.52
5	1	5	16	0017	9351	SWITCH 48 PUERTOS	$ 50,120.52
5	1	5	16	0018	9352	SWITCH 48 PUERTOS	$ 50,120.52
5	1	5	16	0019	9353	SWITCH 48 PUERTOS	$ 50,120.52
5	1	5	16	0020	9354	SWITCH 48 PUERTOS	$ 50,120.52
							$ 14,946,624.13
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	1	0012	8867	MINISPLIT INVERTER 2.0 TONELADAS	$ 13,320.00
5	1	9	1	0013	8981	MINISPLIT DE 3 TONELADAS	$ 14,494.51
5	1	9	1	0014	8982	MINISPLIT DE 3 TONELADAS	$ 14,250.00
5	1	9	1	0015	9027	MINISPLIT INVERTER DE 2.0 TONELADAS	$ 8,860.00
5	1	9	1	0016	9060	AIRE ACONDICIONADO	$ 21,551.72
5	1	9	1	0017	9096	AIRE ACONDICIONADO SOLO FRIO CON CAPACIDAD DE 24000 BTU HR	$ 12,459.00
5	1	9	1	0018	8983	AIRE ACONDICIONADO SOLO FRIO MARCA TCL INVERTER TIPO HIGH WALL, CON CAPACIDAD DE 36000	$ 14,494.51
5	1	9	1	0019	8984	AIRE ACONDICIONADO SOLO FRIO MARCA TCL INVERTER TIPO HIGH WALL, CON CAPACIDAD DE 36000	$ 14,494.51
5	1	9	1	0020	9665	MINISPLIT 24,000 BTUS 2 TONELADAS SOLO FRIO	$ 15,086.00
5	1	9	1	0021	10123	AIRE ACONDICIONADOR	$ 9,252.59
5	***1***	***9***	***2***				
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***	

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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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***	
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-0181	$ 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 1SA41A5312060804 3C 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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
							$ 1,263,751.43
5	***2***	***1***				***Equipo Audiovisual***	
5	***2***	***1***	***1***			***VIDEOPROYECTOR***	
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	1	0002	8647	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV (CCTV) DE SEGURIDAD	$ 387,900.00
5	2	3	1	0003	8956	CAMARA DE EMPUJE MANUAL	$ 364,988.00
5	2	3	1	0004	8957	CAMARA DE EMPUJE MANUAL	$ 364,988.00
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
							$ 1,159,544.26
5	***3***	***1***				***Equipo Médico y de Laboratorio***	
5	***3***	***1***	***1***			***BALANZA***	
5	3	1	1	0001	9321	BALANZA DE PRESCISION	$ 16,075.73
5	3	1	1	0002	9320	BALANZA EXPLORER ANALITICA	$ 103,749.88
5	***3***	***1***	***2***			***BOMBA***	
5	3	1	2	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***	***3***			***BURETA***	
5	3	1	3	0001	7176	BURETA AUTOMATICA MARCA BRAND DE 50 ML.	$ 23,635.29
5	3	1	3	0002	7177	BURETA AUTOMATICA MARCA BRAND DE 50 ML.	$ 23,635.29
5	3	1	3	0003	7178	BURETA AUTOMATICA MARCA BRAND DE 50 ML.	$ 23,635.29
5	3	1	3	0004	7179	BURETA AUTOMATICA MARCA BRAND DE 50 ML.	$ 23,635.29
5	***3***	***1***	***4***			***CAMPANA***	
5	3	1	4	0001	3128	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL	$ 29,480.00
5	***3***	***1***	***5***			***CLORADOR***	
5	3	1	5	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***	***6***			***CONDUCIMETRO***	
5	3	1	6	0001	7248	CONDUCIMETRO INCLUYE SENSOR DE PH (PHC280101)Y SENSOR DE CONDUCTIVIDAD (CDC40101)	$ 66,989.44
5	***3***	***1***	***7***			***CONTROLADOR***	
5	3	1	7	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***	***8***			***DESTILADOR***	
5	3	1	8	0001	7028	DESTILADOR DE AGUA 3.5 LT POR HORA 3000W120V MONOFASICO 25AMP 50X45X75	$ 82,857.40

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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	***3***	***1***	***9***			***DETECTOR***	
5	3	1	9	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
5	3	1	9	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	9	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	9	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	9	0005	6786	DETECTOR MULTIGAS ALTAIR 5X CARCASA RESISTENTE DE HULE PANTALLA A COLOR	$ 108,000.00
5	***3***	***1***	***10***			***ENFRIADOR***	
5	3	1	10	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	0002	7903	ENFRIADOR	$ 135,678.26
5	***3***	***1***	***11***			***EQUIPO PARA PRUEBA***	
5	3	1	11	0001	7180	EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRA	$ 91,225.00
5	***3***	***1***	***12***			***ESCURRIDERO***	
5	3	1	12	0001	5309	ESCURRIDERO DE PLASTICO FABRICADO EN POLIESTIRENO	$ 7,536.04
5	***3***	***1***	***13***			***ESPECTOFOTROMETRO***	
5	3	1	13	0001	7174	ESPECTOFOTROMETRO UV-VIS HACH	$ 233,688.61
5	3	1	13	0002	6924	ESPECTROFOTOMETRO UC-VIS CUENTA CON MAS DE 250 METODOS ANALITICOS EN MEMORIA	$ 202,860.00
5	***3***	***1***	***14***			***ESTUFA***	
5	3	1	14	0001	5151	ESTUFA INCUBADORA ESMALTADA CUERPO INT EN ACERO INOXIDABLE	$ 12,751.00
5	***3***	***1***	***15***			***FOTOMETRO***	
5	3	1	15	0001	6779	FOTOMETRO	$ 65,000.00
5	***3***	***1***	***16***			***HORNO***	
5	3	1	16	0001	5150	HORNO DE SECADO CONTROL ANALOGO ESMALTADO	$ 16,893.00
5	3	1	16	0002	6788	HORNO DE SECADO DE CONVECCION MECANICA CONTROL DIGITAL GABINETE INTERIOR DE ACERO	$ 19,720.00
5	3	1	16	0003	6837	HORNO ELECTRICO DE CONVECCION MECANICA PARA LABORATORIO CAPACIDAD 120 LT	$ 66,451.97
5	***3***	***1***	***17***			***INCUBADORA***	
5	3	1	17	0001	7175	INCUBADORA BAJA TEMPERATURA PARA DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO	$ 66,895.56
5	3	1	17	0002	7213	INCUBADORA DIGITAL 56 LT DE 36X42X38 CMS	$ 39,999.00
5	3	1	17	0003	6776	INCUBADORA DIGITAL PORTATIL	$ 13,800.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	3	1	17	0004	6787	INCUBADORA DIGITAL PORTATIL	$ 13,800.00
5	***3***	***1***	***18***			***MARCO***	
5	3	1	18	0001	7412	MARCO DE PESAS PATRON MASAS OIML E2	$ 53,010.00
5	***3***	***1***	***19***			***MEDIDOR***	
5	3	1	19	0001	3169	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	$ 13,663.23
5	3	1	19	0002	4732	MEDIDOR DE PH DE MESA STAR A211 CON ELECTRODO SOPORTE Y KID	$ 11,307.07
5	***3***	***1***	***20***			***MOLINETE***	
5	3	1	20	0001	7135	MOLINETE ELECTROMAGNETICO(MEDIDOR DE FLUJO MAGNETICO INDUCTIVO) INCLUYE CABLE DE INSTALACION	$ 283,875.32
5	***3***	***1***	***21***			***PIPETEADOR***	
5	3	1	21	0001	3177	PIPETEADOR AUTOMATICO	$ 7,181.56
5	3	1	21	0002	5306	PIPETEADOR PORTATIL OPERADO CON UNA BATERIA RECARGABLE	$ 10,300.00
5	***3***	***1***	***22***			***POTENCIOMETRO***	
5	3	1	22	0001	7249	POTENCIOMETRO	$ 35,704.17
5	***3***	***1***	***23***			***REFRIGERADOR***	
5	3	1	23	0001	7530	REFRIGERADOR VERTICAL RV26	$ 47,876.69
5	***3***	***1***	***24***			***TERMO***	
5	3	1	24	0001	7020	TERMO NEBULIZADOR DE 13 LITROS	$ 18,000.00
5	3	1	24	0002	4738	TERMOCIRCULADOR DIGITAL	$ 18,172.00
5	3	1	24	0003	5770	TERMOMETRO INFRAROJO	$ 9,860.00
5	***3***	***1***	***25***			***TURBIDIMETRO***	
5	3	1	25	0001	7250	TURBIDIMETRO DE MESA HACH TL2350 EPA	$ 91,384.44
5	3	1	25	0002	7105	TURBIDIMETRO PORTATIL DE 0-20 UNIT CON SOLUCIONES DE CALIBRACION TURBIDITY METER	$ 6,500.00
							$ 2,828,715.80
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***	***3***			***Termos***	
5	3	2	3	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	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

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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVI LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
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	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	0010	4249	CAMIONETA ESTACAS DE REDILAS PARA DOS PERSONAS N° 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	0012	4248	CAMIONETA ESTACAS DE REDILAS PARA DOS PERSONAS. N°. ECON.103 PLACAS XT-17-479. INCLUYE: GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES ROTOS LLANTA DE REFACC. (MALA) Y TAPETES. RADIO MOVIL ID 4278 REGULAR	$ 149,872.41
5	4	1	3	0013	4246	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA . N° 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 RESPONSABLE SOLIDARIO ISMAEL HERNANDEZ HERNANDEZ	$ 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 ACCESORIOS: LLANTA REFACCION GATO LLAVE TUERCA REFLEJANTES EXTINGUIDOR	$ 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 FINAL)	$ 134,565.22
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

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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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	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	0026	5891	CAMIONETA PICK-UP 4X2 LONG BOX DC L200 INCLUYE : GATO LLAVE DE TUERCAS O MANERAL Y LLANTA DE REFACCION NO.ECON. 138 PLACAS XX-55-597	$ 309,784.48
5	4	1	3	0027	5893	CAMIONETA PICK-UP 4X2 LONG BOX DC L200 INCLUYE: GATO LLAVE DE TUERCAS Y LLANTA DE REFACCION -NO.ECON. 140 -PLACAS XX-55-596	$ 309,784.48
5	4	1	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	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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
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***	***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
5	***4***	***1***	***8***			***URVAN***	

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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 IMPRESORA P/IMPRESION DE REPORTES HP PHOTOSMART MONITOR PANTALLA PLANA LCD 17 PULG VIDEOGRABADORA JVC S-VHS AIRE ACONDICIONADO MONTADO A TECHO D/100654955 SILLA DEL OPERADOR EJECUTIVO VINIPIEL	$ 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
							$ 35,786,474.41
5	***4***	***1***	***12***			***REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA VEHIICULOS Y EQUIPO TERRESTRE***	
5	4	1	12	0001	10128	MOTOBOMBA A GASOLINA 6.5 HP 4 TIEMPOS 3 X 3	$ 10,286.21
							$ 10,286.21
5	**4**	**2**				***Vehiculos terrestres para servicios y operación***	
5	***4***	***2***	***1***			***Camion***	
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
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
					8757	CAMION 17 230 ROBUST CON CISTERNA (PIPA PARA AGUA) CHASIS CABINA CON TANQUE DE 10 000 LITROS DE CAPACIDAD	$ 1,508,620.69

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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	4	1	2	0011	9024	CAMION NUEVO CON TANQUE ELIPTICO CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS. (CISTERNA)	$ 1,631,717.24
5	4	1	2	0012	9025	CAMION NUEVO CON TANQUE ELIPTICO CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS. (CISTERNA)	$ 1,631,717.24
5	4	1	2	0013	9386	CAMION RABON INTERNATIONAL CON PIPA DE 10 000 LTS.	$ 1,783,034.48
5	4	1	2	0014	9390	CAMION RABON INTERNATIONAL CON PIPA DE 10 000 LTS.	$ 1,783,034.48
5	4	1	2	0015	9391	CAMION RABON INTERNATIONAL CON PIPA DE 10 000 LTS.	$ 1,783,034.48
5	4	1	2	0016	9392	CAMION RABON INTERNATIONAL CON PIPA DE 10 000 LTS.	$ 1,783,034.48
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
5	4	2	2	0006	8731	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA TIPO FRONTIER SE 2.5L A CIL TM 4 PTAS 4X2 AA NUMERO ENCON. 169 PLACAS INCLUYE:INCLUYE: GATO, LLAVE DE TUERCAS, REFLEJANTES LLANTA DE REFACCION	$ 421,518.10
5	4	2	2	0007	8732	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA TIPO FRONTIER SE 2.5L A CIL TM 4 PTAS 4X2 AA NUMERO ECON 170 PLACAS INCLUYE.INCLUYE: GATO, LLAVE DE TUERCAS, REFLEJANTES LLANTA DE REFACCION	$ 421,518.10
5	4	2	2	0008	8733	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA TIPO FRONTIER SE 2.5L A CIL TM 4 PTAS 4X2 AADIS NUMERO ECON 171 PLACAS NCLUYE:INCLUYE: GATO, LLAVE DE TUERCAS, REFLEJANTES LLANTA DE REFACCION	$ 421,518.10
5	4	2	2	0009	8779	CAMIIONETA PICK UP DOBLE CABINA FRONTIER XE 2.5L 4 CIL TM 4 PTAS 4X2 AA NO. ECON 172 PLACAS XL 9860 B INCLUYE GATO MECANICO Y MANIVELA REFLEJANTES EXTINTOR LLANTA REFACCION	$ 445,414.66
5	4	2	2	0010	8834	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA FRONTIER SE 2.5L 4 CIL TM 4 PTAS 4X2 AA NO. ECON. 175 PLACAS XM-0171-B INCLUYE : LLANTA REFACCION ANTIREFLEJANTES GATO HIDRAULICO LLAVE DE TUERCAS Y VARILLA DE SEGURO P/LLANTA DE REFACCION	$ 421,518.10
5	4	2	2	0011	8835	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA FRONTIER SE 2.5L 4 CIL TM 4 PTAS 4X2 AA NO. ECON. 176 PLACAS XM-0184-B INCLUYE . LLANTA DE REFACCION ANTIREFLEJANTES GATO HIDRAULICO LLAVE DE TUERCAS Y VARILLAS DE SEGURO P/LLANTA DE REFACCION]	$ 421,518.10
5	4	2	2	0012	8836	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA FRONTIER SE 2.5L 4 CIL TM 4 PTAS 4X2 AA NO. ECON. 177 PLACAS XM-0185-B INCLUYE: LLANTA DE REFACCION ANTIREFLEJANTES GATO HIDRAULICO LLAVE DE TUERCAS Y VARILLA DE SEGURO P/LLANTA DE REFACCION] [MARCA: NISSAN	$ 421,518.10
5	4	2	2	0013	8837	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA FRONTIER SE 2.5L 4 CIL TM 4 PTAS 4X2 AA NO. ECON 178 PLACAS NCLUYE: LLANTA DE REFACCION ANTIREFLEJANTES GATO HIDRAULICO LLAVE DE TUERCAS Y VARILLA DE SEGURO P/LLANTA DE REFACCION	$ 421,518.10
5	4	2	2	0014	8906	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA VEHICULO NO ECON 179 PLACAS INCLUYE : 1 JUEGO DE LLAVE DESARMADOR Y PINZA MECANICA EXTINTOR GUANTES CABLE PASA CORRIENTE TRIANGULO DE SEGURIDAD (REFLEJANTES) LAMPARA IMPERMEABLE TIPO MANGA GATO DE BOTELLA PERILLA PARA NEUMATICO DE REFACCION	$ 443,103.45

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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	4	2	2	0015	8907	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA VEHICULO NO ECON 180 PLACAS INCLUYE : 1 JUEGO DE LLAVE DESARMADOR Y PINZA MECANICA EXTINTOR GUANTES CABLE PASA CORRIENTE TRIANGULO DE SEGURIDAD (REFLEJANTES) LAMPARA IMPERMEABLE TIPO MANGA GATO DE BOTELLA PERILLA PARA NEUMATICO DE REFACCION 2 LLAVES MIXTAS I DESARMADOR I PINZA MECANICA	$ 443,103.45
5	4	2	2	0016	8908	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA VEHICULO NO ECON 181 PLACAS INCLUYE : 1 JUEGO DE LLAVE DESARMADOR Y PINZA MECANICA EXTINTOR GUANTES CABLE PASA CORRIENTE TRIANGULO DE SEGURIDAD (REFLEJANTES) LAMPARA IMPERMEABLE TIPO MANGA GATO DE BOTELLA PERILLA PARA NEUMATICO DE REFACCION 2 LLAVES MIXTAS I DESARMADOR I PINZA MECANICA	$ 443,103.45
5	4	2	2	0017	8909	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA VEHICULO NO ECON 182 PLACAS INCLUYE : 1 JUEGO DE LLAVE DESARMADOR Y PINZA MECANICA EXTINTOR GUANTES CABLE PASA CORRIENTE TRIANGULO DE SEGURIDAD (REFLEJANTES) LAMPARA IMPERMEABLE TIPO MANGA GATO DE BOTELLA PERILLA PARA NEUMATICO DE REFACCION 2 LLAVES MIXTAS I DESARMADOR I PINZA MECANICA	$ 443,103.45
5	4	2	2	0018	8910	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA VEHICULO NO ECON 183 PLACAS INCLUYE : 1 JUEGO DE LLAVE DESARMADOR Y PINZA MECANICA EXTINTOR GUANTES CABLE PASA CORRIENTE TRIANGULO DE SEGURIDAD (REFLEJANTES) LAMPARA IMPERMEABLE TIPO MANGA GATO DE BOTELLA PERILLA PARA NEUMATICO DE REFACCION 2 LLAVES MIXTAS I DESARMADOR I PINZA MECANICA	$ 443,103.45
5	4	2	2	0019	8911	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA VEHICULO NO ECON 184 PLACAS INCLUYE : 1 JUEGO DE LLAVE DESARMADOR Y PINZA MECANICA EXTINTOR GUANTES CABLE PASA CORRIENTE TRIANGULO DE SEGURIDAD (REFLEJANTES) LAMPARA PERMEABLE TIPO MANGA GATO DE BOTELLA PERILLA PARA NEUMATICO DE REFACCION 2 LLAVES MIXTAS I DESARMADOR I PINZA MECANICA	$ 443,103.45
5	4	2	2	0020	8912	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA VEHICULO NO ECON 185 PLACAS XM-8648-B IINCLUYE : 1 JUEGO DE LLAVE DESARMADOR Y PINZA MECANICA EXTINTOR GUANTES CABLE PASA CORRIENTE TRIANGULO DE SEGURIDAD (REFLEJANTES) LAMPARA IMPERMEABLE TIPO MANGA GATO DE BOTELLA PERILLA PARA NEUMATICO DE REFACCION 2 LLAVES MIXTAS I DESARMADOR I PINZA MECANICA	$ 443,103.45
5	4	2	2	0021	8913	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA VEHICULO NO ECON 186 PLACAS XM-8649-B INCLUYE : 1 JUEGO DE LLAVE DESARMADOR Y PINZA MECANICA EXTINTOR GUANTES CABLE PASA CORRIENTE TRIANGULO DE SEGURIDAD (REFLEJANTES) LAMPARA IMPERMEABLE TIPO MANGA GATO DE BOTELLA PERILLA PARA NEUMATICO DE REFACCION 2 LLAVES MIXTAS I DESARMADOR I PINZA MECANICA	$ 443,103.45
5	4	2	2	0022	8914	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA VEHICULO NO ECON 187 PLACAS XM-8650-B INCLUYE : 1 JUEGO DE LLAVE DESARMADOR Y PINZA MECANICA EXTINTOR GUANTES CABLE PASA CORRIENTE TRIANGULO DE SEGURIDAD (REFLEJANTES) LAMPARA IMPERMEABLE TIPO MANGA GATO DE BOTELLA PERILLA PARA NEUMATICO DE REFACCION 2 LLAVES MIXTAS I DESARMADOR I PINZA MECANICA	$ 443,103.45
5	4	2	2	0023	8915	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA VEHICULO NO ECON 188 PLACAS XM-8634-B INCLUYE : 1 JUEGO DE LLAVE DESARMADOR Y PINZA MECANICA EXTINTOR GUANTES CABLE PASA CORRIENTE TRIANGULO DE SEGURIDAD (REFLEJANTES) LAMPARA IMPERMEABLE TIPO MANGA GATO DE BOTELLA PERILLA PARA NEUMATICO DE REFACCION 2 LLAVES MIXTAS I DESARMADOR I PINZA MECANICA	$ 443,103.45
5	4	2	2	0024	8961	CAMIONETA DE 3.5 TONELADAS, CHASIS 2024, MOTOR A GASOLINA, F-350 XL VEHICULO NO ECON 189 PLACAS XR-0607-B, INCLUYE LLANTA DE REFACCION GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES	$ 887,931.03
5	4	2	2	0025	8962	CAMIONETA DE 3.5 TONELADAS, CHASIS 2024, MOTOR A GASOLINA, F-350 XL VEHICULO NO ECON 190, INCLUYE LLANTA DE REFACCION GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES	$ 887,931.03
5	4	2	2	0026	8963	CAMIONETA DE 3.5 TONELADAS, CHASIS 2024, MOTOR A GASOLINA, F-350 XL VEHICULO NO ECON 191 PLACAS XR-0604-B, INCLUYE LLANTA DE REFACCION GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES	$ 887,931.03
5	4	2	2	0027	8964	CAMIONETA DE 3.5 TONELADAS, CHASIS 2024, MOTOR A GASOLINA, F-350 XL VEHICULO NO ECON 192 PLACAS XR-0606-B, INCLUYE LLANTA DE REFACCION GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES	$ 887,931.03

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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	4	2	2	0028	8965	CAMIONETA DE 3.5 TONELADAS, CHASIS 2024, MOTOR A GASOLINA, F-350 XL VEHICULO NO ECON 193 PLACAS XR-0605-B, INCLUYE LLANTA DE REFACCION GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES	$ 887,931.03
5	4	2	2	0029	8985	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA BLANCO 2024 VEHICULO NO ECON 197 PLACAS XR-1012-B INCLUYE : INCLUYE: LLANTA DE REFACCION, LLAVE DE TUERCAS, GATO HIDRAULICO Y REFLEJANTES	$ 422,371.55
5	4	2	2	0030	8986	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA BLANCO 2024 VEHICULO NO ECON 196 PLACAS XR-1013-B INCLUYE : INCLUYE: LLANTA DE REFACCION, LLAVE DE TUERCAS, GATO HIDRAULICO Y REFLEJANTES	$ 422,371.55
5	4	2	2	0031	8987	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA BLANCO 2024 VEHICULO NO ECON 195 PLACAS XR-1011-B INCLUYE : INCLUYE: LLANTA DE REFACCION, LLAVE DE TUERCAS, GATO HIDRAULICO Y REFLEJANTES	$ 422,371.55
5	4	2	2	0032	8990	CAMIONETA FORD-F350 XL CHAS CAB REG 7.3L GASOLI. AT-BLANCO OXFORD-2024	$ 887,931.03
5	4	2	2	0033	9040	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA BLANCO 2024 NUM. ECONOMICO 201 MOVIL 9, PLACAS XR 2454-B, ACCESORIOS: LLAVE DE TUERCAS, REFLEJANTES, EXTINTOR, GATO HIDRAULICO Y LLANTA DE REFACCION	$ 407,265.52
5	4	2	2	0034	9070	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA FRONTIER SE 2.5L 4 CIL TM 4 PTAS 4X2 AA NO. ECONOMICO: 202, PLACAS:XR-6924-B	$ 407,265.52
5	4	2	2	0035	9071	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA FRONTIER SE 2.5L 4 CIL TM 4 PTAS 4X2 AA NO. ECONOMICO: 203, PLACAS:XR-6925-B	$ 407,265.52
5	***4***	***2***	***3***			***Camion con equipo***	
5	4	2	3	0001	8662	CAMIION PARA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJECAMION CON EQUIPO HIDRONEUMATICO	$ 11,550,000.00
5	4	2	3	0002	8831	CAMION ROBUST CISTERNACON CAPCIDAD DE 10,000 LITROS PARA USO EXCLUSIVO DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE 4 CILINDROS DOS PUERTAS 4 PASAJEROS NUMERO ECON.173 PLACAS	$ 1,508,620.69
5	4	2	3	0003	8832	CAMIION 17,230 ROBUST CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA USO EXCLUSIVO DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE 4 CILINDROS DOS PUERTAS 4 PASAJEROS NUMERO ECON.174 PLACAS	$ 1,508,620.69
5	***4***	***2***	***4***			***Motocicletas***	
5	4	2	4	0001	8670	MOTOCICLETA NUEVA DE 150C.C.O. ECON 167 PLACAS 80YSC1	$ 38,158.19
5	4	2	4	0002	8671	MOTOCICLETA NUEVA DE 150 C.C.NO. ECON 166 PLACAS 79YSC1	$ 38,158.19
							$ 48,355,715.49
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
5	4	3	1	0004	9018	CARROCERIAS PARA CAMIONETA FORD F350	$ 56,896.56
5	4	3	1	0005	9019	CARROCERIAS PARA CAMIONETA FORD F350	$ 56,896.56
5	4	3	1	0006	9020	CARROCERIAS PARA CAMIONETA FORD F350	$ 56,896.56
5	4	3	1	0007	9021	CARROCERIAS PARA CAMIONETA FORD F350	$ 56,896.56
5	4	3	1	0008	9022	CARROCERIAS PARA CAMIONETA FORD F350	$ 56,896.56
5	4	3	1	0009	9023	CARROCERIAS PARA CAMIONETA FORD F350	$ 56,896.56
							$ 518,379.36
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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
5	4	9	1	0005	2629	MOTOCICLETA CON N° DE PLACA RMH8N N° ECONOMICO 111. ACCESORIOS. ASIENTO (REGULAR) ESPEJOS LATERALES RESPONSABLE SOLIDARIO:	$ 21,250.00
5	4	9	1	0006	2625	MOTOCICLETA CON N° PLACA 1SDS4. N° ECONOMICO 107. ACCESORIOS. ASIENTO ESPEJOS LATERALES Y CASCO. RESPONSABLE SOLIDARIO:	$ 21,250.00
5	4	9	1	0007	2626	MOTOCICLETA CON N° PLACAS 4SMR2. N° 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 NO. ECON 132 PLACAS NO. PLACAS Y1AF2	$ 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. N° 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
5	6	2	1	0002	2791	AGITADOR MOTOR SIN FLECHA AGITACION	$ 10,922.00
5	***6***	***2***	***2***			***Bastones***	

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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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	3	0006	8810	BOMBA TURBINA VERTICAL VELOCIDAD NOMINAL DE 3450RPM PARA MANEJAR AGUA LIMPIA A TEMPERATURA AMBIENTE	$ 31,005.00
5	6	2	3	0007	8820	BOMBA TURBINA VERTICAL VELOCIDAD NOMINAL DE 1750 RPM PARA MANEJAR AGUAS LIMPIAS A TEMPERATURA AMBIENTE	$ 141,520.00
5	6	2	3	0008	8825	BOMBA TUEBINA VERTRICAL VELOCIDAD NOMINAL DE 1750 RPM PARA MANEJAR AGUA LIMPIA A TEMPERATURA AMBIENTE	$ 141,520.00
5	6	2	3	0009	9365	BOMBA DE AGUA DE SERVICIO WORTH LINE	$ 85,846.00
5	***6***	***2***	***4***			***Cabezal***	
5	6	2	4	0001	8813	CABEZAL DE DESCARGA SOBRE SUPERFICIE ADEME DE 3 PULG	$ 14,970.00
5	6	2	4	0002	8823	CABEZAL DE DESCARGA SOBRE SUPERFICIE PARA ADEME DE 8 PULG.	$ 31,185.00
5	6	2	4	0003	8828	CABEZAL DE DESCARGA SOBRE SUPERFICIE PARA ADEME DE 8 PULG	$ 31,185.00
5	***6***	***2***	***5***			***Cámaras***	
5	6	2	5	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	5	0002	5194	CAMARA PARA EQUIPO DE INSPECCION DE TUBERIAS DE DRENAJE CON ZOOM E INCLINOMETRO	$ 362,825.00
5	***6***	***2***	***6***			***Cilindros***	
5	6	2	6	0001	3203	CILINDRO DE BAJA PRESION	$ 14,292.86
5	6	2	6	0002	3204	CILINDRO DE BAJA PRESION	$ 14,292.86
5	6	2	6	0003	3205	CILINDRO DE BAJA PRESION	$ 14,292.86
5	6	2	6	0004	3206	CILINDRO DE BAJA PRESION	$ 14,293.00
5	6	2	6	0005	3213	CILINDRO DE BAJA PRESION	$ 14,293.00
5	6	2	6	0006	4435	CILINDRO DE GAS CLORO 68 KG.	$ 11,400.00
5	6	2	6	0007	4436	CILINDRO DE GAS CLORO 68 KG.	$ 11,400.00
5	6	2	6	0008	4434	CILINDRO DE GAS CLORO CON CAPACIDAD 68 KG.	$ 11,400.00
5	6	2	6	0009	4438	CILINDRO DE GAS CLORO DE 68 KG.	$ 11,400.00
5	6	2	6	0010	4439	CILINDRO DE GAS CLORO DE 68 KG.	$ 11,400.00
5	6	2	6	0011	5138	CILINDRO DE GAS CLORO DE 68 KGS.	$ 8,500.00
5	6	2	6	0012	5139	CILINDRO DE GAS CLORO DE 68 KGS.	$ 8,500.00
5	6	2	6	0013	5140	CILINDRO DE GAS CLORO DE 68 KGS.	$ 8,500.00
5	6	2	6	0014	5141	CILINDRO DE GAS CLORO DE 68 KGS.	$ 8,500.00
5	6	2	6	0015	4437	CILINDRO DE GAS CLORO E 68 KG.	$ 11,400.00
5	6	2	6	0016	3099	CILINDRO DE PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	$ 37,950.00
5	6	2	6	0017	3092	CILINDRO PARA GAS-CLORO 68 KGS	$ 8,125.00
5	6	2	6	0018	3093	CILINDRO PARA GAS-CLORO 68 KGS	$ 8,125.00
5	6	2	6	0019	3094	CILINDRO PARA GAS-CLORO 68 KGS	$ 8,125.00
5	6	2	6	0020	3096	CILINDRO PARA GAS-CLORO 68 KGS	$ 8,125.00
5	6	2	6	0021	3091	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 68 KGS	$ 8,125.00
5	6	2	6	0022	3095	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 68 KGS	$ 8,125.00
5	6	2	6	0023	3097	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	$ 37,950.00
5	6	2	6	0024	3098	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	$ 37,950.00
5	6	2	6	0025	3100	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	$ 37,950.00
5	6	2	6	0026	3101	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	$ 37,950.00
5	6	2	6	0027	3102	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	$ 37,950.00
5	6	2	6	0028	3103	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	$ 37,950.00
5	6	2	6	0029	3104	CILINDRO PARA GAS-CLORO DE 907 KGS	$ 37,950.00
5	6	2	6	0030	8791	CILINDRO DE GAS CLORO CON CAPACIDAD DE 68 KG	$ 21,175.00
5	6	2	6	0031	8792	CILINDRO DE GAS CLORO CON CAPACIDAD DE 68 KG	$ 21,175.00
5	6	2	6	0032	8793	CILINDRO DE GAS CLORO CON CAPACIDAD DE 68 KG	$ 21,175.00
5	6	2	6	0033	8794	CILINDRO DE GAS CLORO CON CAPACIDAD DE 68 KG	$ 21,175.00

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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	6	2	6	0034	8795	CILINDRO DE GAS CLORO CON CAPACIDAD DE 68 KG	$ 21,175.00
5	6	2	6	0035	8796	CILINDRO DE GAS CLORO CON CAPACIDAD DE 68 KG	$ 21,175.00
5	6	2	6	0036	8797	CILINDRO DE GAS CLORO CON CAPACIDAD DE 68 KG	$ 21,175.00
5	6	2	6	0037	8798	CILINDRO DE GAS CLORO CON CAPACIDAD DE 68 KG	$ 21,175.00
5	6	2	6	0038	8799	CILINDRO DE GAS CLORO CON CAPACIDAD DE 68 KG	$ 21,175.00
5	6	2	6	0039	8800	CILINDRO DE GAS CLORO CON CAPACIDAD DE 68 KG	$ 21,175.00
5	6	2	6	0040	8801	CILINDRO DE GAS CLORO CON CAPACIDAD DE 68 KG	$ 21,175.00
5	6	2	6	0041	8802	CILINDRO DE GAS CLORO CON CAPACIDAD DE 68 KG	$ 21,175.00
5	6	2	6	0042	8803	CILINDRO DE GAS CLORO CON CAPACIDAD DE 68 KG	$ 21,175.00
5	6	2	6	0043	8804	CILINDRO DE GAS CLORO CON CAPACIDAD DE 68 KG	$ 21,175.00
5	6	2	6	0044	8805	CILINDRO DE GAS CLORO CON CAPACIDAD DE 68 KG	$ 21,175.00
5	***6***	***2***	***7***			***Colectoras***	
5	6	2	7	0001	1508	COLECTORA MOVIL DE DATOS	$ 10,117.80
5	6	2	7	0002	1520	COLECTORA MOVIL DE DATOS	$ 10,117.80
5	***6***	***2***	***8***			***Columna***	
5	6	2	8	0001	8812	COLUMNA ROSCADA COMPLETA PARA GASTO DE 11 LPS	$ 18,560.00
5	6	2	8	0002	8821	COLUMNA ROSCADA COMPLETA EN TUBO DE ACERO SIN COSTURA CEDULA 40 DIAMETRO NECESARIO PARA GASTO DE 60 LPS	$ 46,645.00
5	6	2	8	0003	8826	COLUMNA ROSCADA COMPLETA EN TUBO DE ACERO SIN COSTURA CEDULA DE 40 DIAMETRO NECESARIO PARA GASTO DE 60LPS	$ 46,645.00
5	***6***	***2***	***9***			***Compresores***	
5	6	2	9	0001	2519	COMPRESOR 5 HP 300 L	$ 23,358.62
5	6	2	9	0002	1514	COMPRESOR 5 HP 300 LTS.	$ 15,948.28
5	6	2	9	0003	6423	COMPRESOR VERTICAL RESPONSABLE SOLIDARIO:CARLOS AUGUSTO ARELLANO MORENO	$ 9,482.00
5	***6***	***2***	***10***			***Computadoras***	
5	6	2	10	0001	1670	COMPUTADORA PSION	$ 19,721.75
5	6	2	10	0002	1705	COMPUTADORA PSION	$ 19,721.75
5	6	2	10	0003	1714	COMPUTADORA PSION	$ 19,721.75
5	6	2	10	0004	1716	COMPUTADORA PSION	$ 19,721.75
5	***6***	***2***	***11***			***Desmalezadora***	
5	6	2	11	0001	8848	DESMALEZADORA STIHL FS 250	$ 10,927.59
5	6	2	11	0001	8849	DESMALEZADORA STIHL FS 250	$ 10,927.59
5	***6***	***2***	***12***			***Destiladores***	
5	6	2	12	0001	3112	DESTILADOR DE 3.5 LTS/HORA	$ 37,180.00
5	6	2	12	0002	3157	DESTILADOR DE AGUA 1.9 LTS DE ALUMINIO	$ 20,725.03
5	6	2	12	0003	5161	DESTILADOR DE AGUA ELECTRICO 4 LTS/HR	$ 36,701.00
5	***6***	***2***	***13***			***Diferenciales***	
5	6	2	13	0001	2699	DIFERENCIAL DE 5 TON.	$ 8,051.89
5	***6***	***2***	***14***			***Dobladoras***	
5	6	2	14	0001	4288	DOBLADORA DE TUBO 20 TONELADAS	$ 25,500.00
5	***6***	***2***	***15***			***Equipo de Corte***	
5	6	2	15	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	15	0002	2351	EQUIPO DE CORTE- Y SOLDURA (OXICORTE) 10 PZAS.	$ 7,105.60
5	***6***	***2***	***16***			***Hidrolavadoras***	
5	6	2	16	0001	6827	EQUIPO HIDROLAVADOR PARA USO INDUSTRIAL	$ 49,913.79
5	6	2	16	0002	2305	EQUIPO HIDROLAVADOR USO INDUSTRIAL PENDIENTE:SIN CUERDA DE ARRANQUEESCAPEPICADOBOQUILLA	$ 53,215.31
5	6	2	16	0003	3976	HIDROLAVADORA 2500 PSI 6.5 H.P. B.S. PENDIENTES 5 BOQUILLAS	$ 7,443.68
5	6	2	16	0004	4066	HIDROLAVADORA A GASOLINA 13 HP	$ 48,362.07
5	6	2	16	0006	7223	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA 3 300 PSI	$ 8,386.43
5	6	2	16	0007	7224	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA 3 300 PSI	$ 8,386.43
5	6	2	16	0008	5778	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION A GASOLINA	$ 12,156.80
5	6	2	16	0009	7119	HIDROLAVADORA ELECTRICA PRESION MAXIMA 1800 PSI	$ 6,409.22
5	6	2	16	0010	5290	HIDROLAVADORA KARCHER	$ 44,250.00
5	6	2	16	0011	7466	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA 2 800 PSI	$ 8,232.76
5	6	2	16	0012	8567	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL DE ALTA PRESION EQUIPAMIENTO	$ 76,900.00
5	6	2	16	0013	8847	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL DE ALTA PRESION	$ 74,760.00
5	6	2	16	0014	9079	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA 2 800 PSI	$ 6,415.99

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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	6	2	16	0015	9523	:EQUIPO DE HIDROLAVADO CON MOTOR A GASOLINA MOTOR DE 7 HP A CUATRO TIEMPOS	$ 8,432.00
5	***6***	***2***	***17***			***Steelworkers***	
5	6	2	17	0001	6954	EQUIPO STEELWORKER CON MALETA CONTIENE REGULADOR PARA OXIGENO PARA BUTANO SOPLETE CORTADOR	$ 6,724.14
5	6	2	17	0002	6955	EQUIPO STEELWORKER CON MALETA CONTIENE REGULADOR PARA OXIGENO PARA BUTANO SOPLETE CORTADOR	$ 6,724.14
5	***6***	***2***	***18***			***Extrusoras***	
5	6	2	18	0001	5777	EXTRUSORA MANUAL 230 V PARA VARILLA DE 3 A 4 MM.	$ 255,780.00
5	***6***	***2***	***19***			***Generadores***	
5	6	2	19	0001	4475	GENERADOR A GASOLINA 5.5 KV MOTOR CUMMINS PARA LA UNIDAD MOVIL DE CIRCUITO CERRADO	$ 80,000.00
5	6	2	19	0002	2762	GENERADOR DE LUZ 13H.P.	$ 8,521.74
5	6	2	19	0003	2743	GENERADOR DE LUZ RESPONSABLE SOLIDARIO:JOSÉ MANUEL GARCÍA MARTINEZ	$ 7,130.43
5	6	2	19	0004	7242	GENERADOR ELECTRICO PORTATIL CON MOTOR A GASOLINA 7 50W CON MOTOR OHV 4 TIEMPOS	$ 16,398.05
5	6	2	19	0005	7243	GENERADOR ELECTRICO PORTATIL CON MOTOR A GASOLINA 7 50W CON MOTOR OHV 4 TIEMPOS	$ 16,398.05
5	6	2	19	0006	6619	GENERADOR PARA SOLDADURA	$ 44,500.00
5	6	2	19	0007	6620	GENERADOR PARA SOLDADURA	$ 44,500.00
5	***6***	***2***	***20***			***Maquinas de soldar***	
5	6	2	20	0001	2708	MAQUINA DE SOLDAR	$ 11,100.00
5	6	2	20	0002	2770	MAQUINA DE SOLDAR	$ 60,025.00
5	6	2	20	0003	4812	MAQUINA DE SOLDAR PROCESO ELECTRODO REVESTIDO VOLTAJE DE ENTRADA	$ 24,500.00
5	6	2	20	0004	2705	MAQUINA SOLDADORA DE ARCO	$ 15,707.60
5	***6***	***2***	***21***			***Motor***	
5	6	2	21	0001	8811	MOTOR ELECTRICO 30 HP	$ 66,395.00
5	6	2	21		8824	MOTOR ELECTRICO 100 HP	$ 162,220.00
5	6	2	21		8829	MOTOR ELECTRICO 100 HP	$ 162,220.00
5	***6***	***2***	***22***			***Muflas***	
5	6	2	22	0001	3160	MUFLA	$ 39,900.00
5	6	2	22	0002	5263	MUFLA ALTA TEMPERATURA MAX 1100°C	$ 119,421.72
5	***6***	***2***	***23***			***Prensas***	
5	6	2	23	0001	5772	PRENSA HIDRAULICA DE 30 TONELADAS	$ 29,755.22
5	6	2	23	0002	2726	PRENSA HIDRAULICA PARA METAL	$ 18,300.00
5	***6***	***2***	***24***			***Rotomartillos***	
5	6	2	24	0001	2681	ROTOMARTILLO SDS DE 1 9/16	$ 8,000.00
5	***6***	***2***	***25***			***Soldadoras***	
5	6	2	25	0001	2780	SOLDADORA GENERADORA MOTOR GASOL. 16HP 3600 RPM (CON REMOLQUE)	$ 27,676.93
5	***6***	***2***	***26***			***Soplaadores***	
5	6	2	26	0001	8710	HOWDEN ROOTS SOPLADOR (MOD. 47 URAI)	$ 68,681.80
5	6	2	26	0002	8711	HOWDEN ROOTS SOPLADOR (MOD. 47 URAI)	$ 68,681.80
5	***6***	***2***	***27***			***Tanques***	
5	6	2	27	0001	6937	TANQUE PRESURIZADO DE 119 GAL. VERTIC. INCLUYE MEMBRANA P/TANQUE 119 GAL.	$ 23,393.50
5	***6***	***2***	***28***			***Tractores***	
5	6	2	28	0001	5195	TRACTOR PARA TUBERIAS DE 6 A 30	$ 299,000.00
							$ 5,134,424.18
5	***6***	***3***				***Maquinaria y Equipo para Suministro de Agua***	
5	***6***	***3***	***1***			***Cabezal***	
5	6	3	1	0001	9274	CABEZAL DE DESCARGA, LUBRICACIÓN AGUA 4X4, PESADO MARCA AS PUMPS	$ 16,249.00
5	***6***	***3***	***2***			***Clorador***	
5	6	3	2	0001	8475	CLORADOR V2030 CON GABINETE AL PISO CAPACIDAD MAX DE 3000LBS/DIA DE GAS CLORO	$ 583,478.00
5	6	3	2	0002	8619	CLORADOR HYDRO 50 LBS/DIA	$ 35,987.00
5	6	3	2	0003	8620	CLORADOR HYDRO 50 LBS/DIA	$ 35,987.00
5	6	3	2	0004	8621	CLORADOR HYDRO 50 LBS/DIA	$ 35,987.00
5	6	3	2	0005	8622	CLORADOR HYDRO 25 LBS/DIA	$ 35,987.00
5	6	3	2	0006	8623	CLORADOR HYDRO 25 LBS/DIA	$ 35,987.00
5	6	3	2	0007	8624	CLORADOR HYDRO 25 LBS/DIA	$ 35,987.00
5	6	3	2	0008	8625	CLORADOR HYDRO 25 LBS/DIA	$ 35,987.00
5	6	3	2	0009	8626	CLORADOR HYDRO 25 LBS/DIA	$ 35,987.00
5	6	3	2	0010	8627	CLORADOR HYDRO 25 LBS/DIA	$ 35,987.00
5	6	3	2	0011	8628	CLORADOR HYDRO 25 LBS/DIA	$ 35,987.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	6	3	2	0012	8667	CLORADOR V2030 CON GABINETE	$ 504,506.00
5	6	3	2	0013	9344	CLORADOR DOSIFICADOR PARA GAS CLORO PARA CAPACIDAD DE MAXIM DE 500 PPD DE GAS CLOROGAMA DE OPERACIÓN	$ 395,937.00
5	***6***	***3***	***3***			***Bomba***	
5	6	3	3	0001	8712	BOMBA TURBINA LUB AGUA	$ 37,827.00
5	6	3	3	0002	8714	BOMBA TURBINA LUB AGUA	$ 37,827.00
5	6	3	3	0003	8718	BOMBA TURBINA LUB AGUA, DESCARGAS 6 PULG	$ 232,233.00
5	6	3	3	0004	8806	BOMBA TURBINA LUB AGUA DESCARGAS 6 PULG	$ 232,233.00
5	6	3	3	0005	8897	BOMBA VERTICAL TURBINA 15 HP. VELOCIDAD 1765 RPM PARA AGUA LIMPIA A TEMPERATURA AMBIENTE GASTO 50 LPS	$ 59,501.74
5	6	3	3	0006	8898	BOMBA VERTICAL TURBINA 15 HP. VELOCIDAD 1765 RPM PARA AGUA LIMPIA A TEMPERATURA AMBIENTE GASTO 50 LPS	$ 59,501.74
5	6	3	3	0007	9273	BOMBA TIPO TURBINA VERTICAL LUB AGUA, CONSTRUIDA EN FIERRO FUNDIDO CON IMPULSORES CERRADOS.	$ 52,685.00
5	6	3	3	0008	10046	BOMBA TURBINA VERTICAL 23 LPS 40 HP	$ 274,912.00
5	6	3	3	0009	10047	BOMBA TURBINA VERTICAL 23 LPS 40 HP	$ 274,912.00
5	6	3	3	0010	10054	BOMBA SUMERGIBLE A 3 PASOS, 95 LPS POTENCIA DE 126.77 HP, EFICIENCIA DE 84.5% PARA PRESION DE T200 M	$ 1,450,932.86
5	6	3	3	0011	10055	BOMBA TURBINA VERTICAL LUBRICADO POR AGUA PARA MANEJO EN AGUA LIMPIA DE 22 PASOS DE TAZONES	$ 825,439.60
5	6	3	3	0012	10132	MANIFOLD DE 14"" EN 4 SECCIONES BRIDADAS CON 4 TOMA	$ 1,060,108.50
5	6	3	3	0013	10133	BOMBA TURBINA VERTICAL LUBRICADO POR AGUA PARA MANEJO EN AGUA LIMPIA DE 22 PASOS DE TAZONES	$ 881,699.72
5	6	3	3	0014	10134	BOMBA TURBINA VERTICAL LUBRICADO POR AGUA PARA MANEJO EN AGUA LIMPIA DE 22 PASOS DE TAZONES	$ 881,699.72
5	6	3	3	0015	10135	BOMBA TURBINA VERTICAL LUBRICADO POR AGUA PARA MANEJO EN AGUA LIMPIA DE 22 PASOS DE TAZONES	$ 881,699.72
5	6	3	3	0016	10145	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE COMPLETO PARA POZO Y TREN DE DESCACRGA	$ 1,732,932.85
5	***6***	***3***	***4***			***Columna Roscada***	
5	6	3	4	0001	8899	COLUMNA ROSCADA RECTA : COLUMNA DE 6 DE DIAMETRO X 110CM TUBO DE ACERO SIN COSTURA CEDULA 40	$ 14,599.32
5	6	3	4	0002	8890	COLUMNA ROSCADA RECTA : COLUMNA DE 6 DE DIAMETRO X 110CM TUBO DE ACERO SIN COSTURA CEDULA 40	$ 14,599.31
5	***6***	***3***	***5***			***Motor***	
5	6	3	5	0001	8715	MOTOR VERTIGAL 15 HP	$ 52,626.00
							$ 10,918,010.08
5	***6***	***3***				***Maquinaria y Equipo de Construcción***	
5	***6***	***3***	***1***			***Andamios***	
5	6	3	1	0001	9316	ANDAMIO ESTANDAR LIGERO 1.5 X 2.0 MTS	$ 7,629.31
5	6	3	1	0001	9317	ANDAMIO ESTANDAR LIGERO 1.5 X 2.0 MTS	$ 7,629.31
5	6	3	1	0001	9318	ANDAMIO ESTANDAR LIGERO 1.5 X 2.0 MTS	$ 7,629.31
5	6	3	1	0001	9319	ANDAMIO ESTANDAR LIGERO 1.5 X 2.0 MTS	$ 7,629.31
5	***6***	***3***	***2***			***Apisonador***	
5	6	3	2	0001	1476	APISONADOR VIBRATORIO TIPO BAILARINA	$ 32,500.00
5	6	3	2	0002	9005	APIZONADORA COMPACTADORA (BAILARINA)	$ 26,278.94
5	6	3	2	0003	9004	APIZONADORA COMPACTADORA (BAILARINA)	$ 26,278.94
5	6	3	2	0004	9006	APIZONADORA COMPACTADORA (BAILARINA)	$ 26,278.94
5	6	3	2	0005	9007	APIZONADORA COMPACTADORA (BAILARINA)	$ 26,278.94
5	6	3	2	0006	10097	APISONADORA	$ 70,625.17
5	6	3	2	0007	10098	APISONADORA	$ 70,625.17
5	6	3	2	0008	10099	APISONADORA	$ 70,625.17
5	6	3	2	0009	10100	APISONADORA	$ 70,625.17
5	***6***	***3***	***3***			***Bailarina***	
5	6	3	3	0001	6707	BAILARINA 4HP ZPATA	$ 32,006.00
5	6	3	3	0002	8851	BAILARINA CON MOTOR A GASOLNIA	$ 33,594.83
5	***6***	***3***	***4***			***Compactadoras***	
5	6	3	4	0001	6931	COMPACTADORA BAILARINA	$ 58,923.00
5	6	3	4	0002	5132	COMPACTADORA DE DOS TIEMPOS TIPO BAILARINA	$ 61,250.50
5	6	3	4	0003	5133	COMPACTADORA DE DOS TIEMPOS TIPO BAILARINA	$ 61,250.50
5	6	3	4	0004	5134	COMPACTADORA DE DOS TIEMPOS TIPO BAILARINA	$ 61,250.50
5	6	3	4	0005	5135	COMPACTADORA DE DOS TIEMPOS TIPO BAILARINA	$ 61,250.50
5	***6***	***3***	***5***			***Cortadoras***	
5	6	3	5	0001	5885	CORTADORA DE CONCRETO	$ 32,242.00
5	6	3	5	0002	6706	CORTADORA DE CONCRETO DISCO 14 MOTOR MARCA KOHLER	$ 23,446.94
5	6	3	5	0003	7146	CORTADORA DE PISO MOTOR A GASOLINA KOHLER DE 14 HP USO INDUSTRIAL	$ 35,724.13

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	6	3	5	0004	5817	CORTADORA PARA PISO DE CONCRETO	$ 32,120.00
5	6	3	5	0005	5818	CORTADORA PARA PISO DE CONCRETO	$ 32,120.00
5	6	3	5	0006	5819	CORTADORA PARA PISO DE CONCRETO	$ 32,120.00
5	6	3	5	0007	5820	CORTADORA PARA PISO DE CONCRETO	$ 32,120.00
5	6	3	5	0008	6422	MAQUINA CORTADORA MOTOR KOHLER 14	$ 26,819.97
5	6	3	5	0009	5192	MAQUINA P/CORTE DE CONCRETO P/DISCO DE 14 DE GASOLINA	$ 37,984.00
5	6	3	5	0010	7531	CORTADORA PARA CONCRETO 14 Y 18 PULG MOTOR	$ 34,482.72
5	6	3	5	0011	7532	CORTADORA PARA CONCRETO 14 Y 18 PULG MOTOR	$ 34,482.72
5	6	3	5	0012	8668	CORTADORA PARA CONCRETO 13HP 14 Y 18 PULG	$ 60,752.00
5	6	3	5	0013	8698	CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO MOTOR A GASOLINA 9 HP.	$ 34,472.00
5	6	3	5	0014	8699	CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO MOTOR A GASOLINA 15 HP	$ 41,214.00
5	6	3	5	0015	8786	[ACTIVO: CORTADORA PARA CONCRETO MOTOR KOHLER PRO P.5 TANQUE DE AGUA 35LTS	$ 33,290.40
5	6	3	5	0016	8787	CORTADORA PARA CONCRETO MOTOR KHOLER PRO 95 HP	$ 33,290.40
5	6	3	5	0017	9008	CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO MOTOR A GASOLINA	$ 52,068.96
5	6	3	5	0018	9009	CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO MOTOR A GASOLINA	$ 52,068.96
5	6	3	5	0019	9010	CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO MOTOR A GASOLINA	$ 52,068.96
5	6	3	5	0020	9011	CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO MOTOR A GASOLINA	$ 52,068.96
5	6	3	5	0021	9012	CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO MOTOR A GASOLINA	$ 52,068.96
5	6	3	5	0022	9013	CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO MOTOR A GASOLINA	$ 52,068.96
5	***6***	***3***	***6***			***Estaciones***	
5	6	3	6	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	6	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***	***7***			***Geoposicionadores***	
5	6	3	7	0001	2537	GEOPOSICIONADOR 8 MEGABYTES DE MEMORIA Y 72 HRS CON MALETIN INCLUIDO	$ 57,720.00
5	6	3	7	0002	2554	GEOPOSICIONADOR 8 MEGABYTES DE MEMORIA Y 72 HRS.	$ 57,720.00
5	***6***	***3***	***8***			***Martillos***	
5	6	3	8	0001	2330	MARTILLO DEMOLEDOR DE 1 1/2 *	$ 25,423.95
5	6	3	8	0002	7369	MARTILLO DEMOLEDOR ELECT.	$ 9,337.50
5	6	3	8	0003	7370	MARTILLO DEMOLEDOR ELECT.	$ 9,337.50
5	6	3	8	0004	7371	MARTILLO DEMOLEDOR ELECT.	$ 20,786.60
5	6	3	8	0005	7372	MARTILLO DEMOLEDOR ELECT.	$ 20,786.60
5	6	3	8	0006	1473	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO	$ 21,453.00
5	6	3	8	0007	1474	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO	$ 21,453.00
5	6	3	8	0008	9406	MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROXCAVADORA	$ 312,547.00
5	***6***	***3***	***9***			***Mezcladoras***	
5	6	3	9	0001	5742	MEZCLADORA PARA CONCRETO 9 HP	$ 16,379.31
5	6	3	9	0002	5743	MEZCLADORA PARA CONCRETO 9 HP	$ 16,379.31
5	6	3	9	0003	8948	REVOLVEDORA A GASOLINA UN SACO MOTOR 13 HP OAKL	$ 30,000.00
5	6	3	9	0004	8949	REVOLVEDORA A GASOLINA UN SACO MOTOR 13 HP OAKL	$ 30,000.00
5	6	3	9	0005	8950	REVOLVEDORA A GASOLINA UN SACO MOTOR 13 HP OAKL	$ 30,000.00
5	6	3	9	0006	8951	REVOLVEDORA A GASOLINA UN SACO MOTOR 13 HP OAKL	$ 30,000.00
5	***6***	***3***	***10***			***Motobombas***	
5	6	3	10	0001	2853	MOTOBOMBA 12 HP 3X3	$ 12,800.00
5	6	3	10	0002	4925	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE CON MOTOR A GASOLINA DE 18 HP	$ 27,243.10
5	6	3	10	0003	2763	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE DE 4X4 12 HP	$ 13,100.00

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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVI LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	***6***	***3***	***11***			***Retroexcavadoras***	
5	6	3	11	0001	6772	RETROEXCAVADORA CARTEPILLAR INCLUYE BRAZO ESTANDAR CUCHARON FRONTAL CUCHARON TRASERO MARTILLO HIDRAULICO NO. ECON. 147	$ 2,136,400.00
5	6	3	11	0002	1481	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO NO. ECONOMICO 86	$ 959,000.00
5	6	3	11	0003	1480	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO. NO. ECONOMICO 73 PLACAS 416-D	$ 865,751.74
5	6	3	11	0004	8979	RETROEXCAVADORA DE DOBLE TRACCION	$ 2,086,656.00
5	6	3	11	0005	9397	RETROEXCAVADORA DE DOBLE TRACCION CON MARTILLO HIDRAULICO	$ 2,175,072.00
5	***6***	***3***	***12***			***Vibrocompactadora***	
5	6	3	12	0001	10053	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO DE 1 TON, MOTOR DE 12.5 HP, MARCA FURD, AÑO 2023, MODELO FYL-880, SERIE VR2309258802	$ 297,413.79
							$ 11,051,434.95
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
5	6	5	2	0018	4278	RADIO MOVIL - MICROFONO S - HMN3596A1232 - CABLE DE ALIMENTACION Y SOPORTE	$ 6,523.00
5	***6***	***5***	***3***			***REPETIDORA***	

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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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**			***SWITCH***	
5	6	5	4	0001	8976	SWITCH LINKSYS PARA RACK DE 48 PUERTOS	$ 19,299.00
5	**6**	**5**	**5**			***TELEFONO CELULAR***	
5	6	5	5	0001	7461	CELULAR X3 PRO NFC CON 250GB Y DUAL SIM 8 GB RAM	$ 7,662.84
5	6	5	5	0002		SMARTPHONE OPPO RENO 7 5G 6.43 DUAL SIM CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 256 GB	$ 7,530.60
							$ 207,440.24
5	**6**	**6**				***Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico***	
5	**6**	**6**	**1**			***Arrancadores***	
5	6	6	1	0001	7881	ARRANCADOR ATR 125 HP 440V	$ 109,393.31
5	6	6	1	0002	8721	ARRANCADOR SUAVE EN GABINETE 125 HP	$ 57,462.00
5	6	6	1	0003	8809	ARRANCADOR SUAVE EN GABINETE 125 HP	$ 57,462.00
5	6	6	1	0003	8814	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA	$ 35,000.00
5	6	6	1	0004	8822	ARRANCADOR SUAVE TRIFASICO PARA MOTOR DE 100 HP	$ 59,400.00
5	6	6	1	0005	8827	ARRANCADOR SUAVE TRIFASICO PARA MOTOR DE 100 HP	$ 59,400.00
5	6	6	1	0006	8896	ARRANCADOR A TENSION PLENA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	$ 15,300.00
5	**6**	**6**	**2**			***Bancos***	
5	6	6	2	0001	2599	BANCO FIJO DE 4 ESTACIONES	$ 57,100.00
5	**6**	**6**	**3**			***Detector de fujas***	
5	6	6	3	0001	8642	DETECTOR DE FUGAS (GEOFONO) INSTRUMENTADO	$ 218,879.00
5	6	6	3	0002	8643	DETECTOR DE FUGAS (GEOFONO) INSTRUMENTADO	$ 218,879.00
5	6	6	3	0003	8644	DETECTOR DE FUGAS (GEOFONO) INSTRUMENTADO	$ 218,879.00
5	**6**	**6**	**4**			***Medidores***	
5	6	6	4	0001	6953	MEDIDOR ULTRASONICO PORTATIL	$ 34,900.00
5	6	6	4	0002	8645	MEDIDOR DE FLUJO PORTATIL	$ 34,167.81
5	6	6	4	0003	8646	MEDIDOR DE FLUJO PORTATIL	$ 34,167.81
5	**6**	**6**	**5**			***Módulos***	
5	6	6	5	0001	3269	MODULO FOTOVOLTAICO	$ 14,900.00
5	6	6	5	0002	3270	MODULO FOTOVOLTAICO	$ 14,900.00
5	**6**	**6**	**6**			***Motores***	
5	6	6	6	0001	8717	MOTOR VERTICAL 15 HP	$ 52,626.00
5	6	6	6	0002	8719	MOTOR VERTICAL 125 HP	$ 199,767.00
5	6	6	6	0003	8807	MOTOR VERTICAL 125HP	$ 199,767.00
5	6	6	6	0004	8903	MOTOR VERTICAL 15HP TRIFASICO VERTICAL	$ 65,190.00
5	6	6	6	0005	8904	MOTOR VERTICAL 15HP TRIFASICO VERTICAL	$ 65,190.00
5	6	6	6	0006	8980	MOTOR ELECTRICO HORIZONTAL TRIFASICO DE 2 HP A 220	$ 8,969.00
5	6	6	6	0007	9275	MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA DE 7.5 HP, 4 POLOS, 1800 RPM ARM H213TP 230/460 V, TIPO TUS MARCCCA US MOTORS	$ 50,000.00
5	6	6	6	0008	9360	MOTOR ELECTRICO TRIFASICO MODELO TS71B4	$ 9,482.76
5	6	6	6	0009	9361	MOTOR ELECTRICO TRIFASICO MODELO TS71B4	$ 9,482.76
5	**6**	**6**	**7**			***Planta soldadora***	
5	6	6	7	0001	6425	PLANTA DE SOLDAR RESPONSABLE SOLIDARIO: JOSÉ MANUEL GARCÍA MARTINEZ	$ 22,827.00
5	6	6	7	0002	2784	PLANTA PARA SOLDAR	$ 8,145.22
5	6	6	7	0003	2785	PLANTA PARA SOLDAR	$ 8,145.22
5	**6**	**6**	**8**			***Pararrayo***	
5	6	6	8	0001	8663	PARARRAYOS CON CAPACIDAD PARA PROTEGER AREA APROXIMADAMENTE DE 60 A 250 METROS	$ 125,000.00
5	6	6	8	0002	8664	PARARRAYOS CON CAPACIDAD PARA PROTEGER AREA APROXIMADAMENTE DE 60 A 250 METROS	$ 125,000.00
5	**6**	**6**	**9**			***Reactores***	
5	6	6	9	0001	5154	REACTOR DIGITAL	$ 15,409.15
5	**6**	**6**	**10**			***Registradores***	
5	6	6	10	0001	8966	REGISTRADOR DE DATOS INALAMBRICO	$ 49,699.00
5	6	6	10	0002	8967	REGISTRADOR DE DATOS INALAMBRICO	$ 49,699.00
5	6	6	10	0003	8968	REGISTRADOR DE DATOS INALAMBRICO	$ 49,699.00
5	6	6	10	0004	8969	REGISTRADOR DE DATOS INALAMBRICO	$ 49,699.00
5	6	6	10	0005	8970	REGISTRADOR DE DATOS INALAMBRICO	$ 49,699.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	***6***	***6***	***11***			***Tranformador***	
5	6	6	11	0001	8654	TRANSFORMADOR ELECTRICO TRIFASICO TIPO POSTE 112 KVA	$ 82,100.00
5	6	6	11	0002	9322	TRANSFORMADOR ELECTRICO 112.5 KVA 13.200 VOLTS	$ 113,984.00
5	***6***	***6***	***12***			***Variadores***	
5	6	6	12	0001	2793	VARIADOR DE FRECUENCIA	$ 45,877.32
5	***6***	***6***	***13***			***Tableta***	
5	6	6	13	0001	10066	TABLERO DE CONTROL CUADRUPLE PARA OPERACIONES	$ 1,969,244.73
							$ 4,664,892.09
5	***6***	***7***	***1***			***Herramientas y Máquina-herramienta***	
5	***6***	***7***	***1***			***CABEZAL DE DESCARGA***	
5	6	7	1	0001	8901	CABEZAL DE DESCARGA SOBRE SUPERFICIE	$ 39,790.28
5	6	7	1	0001	8902	CABEZAL DE DESCARGA SOBRE SUPERFICIE	$ 39,790.28
5	***6***	***7***	***2***			***DESMALEZADORA***	
5	6	7	2	0001	9076	DESMALEZADORA A GASOLINA 63 CC MANGO TIPO "BICI", 17" CORTE, MARCA TRUPER	$ 3,918.49
5	6	7	2	0002	9077	DESMALEZADORA A GASOLINA 63 CC MANGO TIPO ""BICI"", 17"" CORTE,	$ 3,918.49
5	6	7	2	0003	9078	DESMALEZADORA A GASOLINA 63 CC MANGO TIPO ""BICI"", 17"" CORTE,	$ 3,918.49
5	6	7	2	0004	9255	DESMALEZADORA A GASOLINA 63 CC YIPO BICI 17"" CORTE	$ 3,918.49
5	6	7	2	0005	9256	DESMALEZADORA A GASOLINA 63 CC YIPO BICI 17"" CORTE MARCA TRUPER	$ 3,918.49
5	6	7	2	0006	9257	DESMALEZADORA A GASOLINA 63 CC YIPO BICI 17"" CORTE	$ 3,918.49
5	***6***	***7***	***3***			***ESTACION TOTAL***	
5	6	7	3	0001	8656	ESTACION TOTAL INCLUYE DOS BATERIAS RECARGABLES CARGADOR ADAPTADOR P/CORRIENTE CARGADOR CABLE DATOS MANUAL FUNDAP/LLUVIA U-DISK TAPA LENTE HERRAMIENTA BROCHA LIMPIEZA, PRIMA UNITARIOS. TRIPIE DE ALUMINIO BASTON DE APLOMAR DEMTS	$ 47,984.91
5	***6***	***7***	***4***			***NIVEL***	
5	6	7	4	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	4	0002	9035	NIVEL AUTOMATICO CON ESTUCHE RESISTENTE AL ALTO IMPACTO1 TAPA DE OBJETIVO I TRIPIE DE ALUMINIO DE EXTENSION I ESTADAL DE ALUMINIO	$ 9,604.80
5	6	7	4	0003	9072	NIVEL AUTOMATICO MARCA SOKKIA MODELO B-40	$ 7,892.66
5	***6***	***7***	***5***			***PATIN HIDRAULICO***	
5	6	7	5	0001	7473	PATIN HIDRAULICO INDUSTIAL 2.5 TONELADAS	$ 8,232.76
5	6	7	5	0002	9026	PATIN HIDRAULICO TRASPAPELA 3 TONELADAS CON CAPACIDAD DE 3000 KG IDEAL PARA MOVIMIENTOS DE CARGA PESADA	$ 7,422.41
5	***6***	***7***	***7***			***JUEGO DE TARRAJAS***	
5	6	7	7	0001	8706	JUEGO DE TARRAJA PARA TUBO DE 1/2 3/4 Y 1 TARRAJA DE 1/2 A 1 KIT DE ROSCADO CON CABEZALEZ PARA ROSCAR, TUBERIAS C/CABEZALES PEINES TRINQUETE Y MANGO	$ 13,847.62
5	6	7	7	0002	8707	JUEGO DE TARRAJA PARA TUBO DE 1/2 3/4 Y 1 TARRAJA DE 1/2 A 1 KIT DE ROSCADO CON CABEZALEZ PARA ROSCAR, TUBERIAS C/CABEZALES PEINES TRINQUETE Y MANGO	$ 13,847.62
5	6	7	7	0003	8708	JUEGO DE TARRAJA PARA TUBO DE 1/2 3/4 Y 1 TARRAJA DE 1/2 A 1 KIT DE ROSCADO CON CABEZALEZ PARA ROSCAR, TUBERIAS C/CABEZALES PEINES TRINQUETE Y MANGO	$ 13,847.62
5	6	7	7	0004	8709	JUEGO DE TARRAJA PARA TUBO DE 1/2 3/4 Y 1 TARRAJA DE 1/2 A 1 KIT DE ROSCADO CON CABEZALEZ PARA ROSCAR, TUBERIAS C/CABEZALES PEINES TRINQUETE Y MANGO	$ 13,847.62
5	***6***	***7***	***8***			***PODADORA***	
5	6	7	8	0001	9080	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP22"" DE CORTE	$ 5,985.39
5	6	7	8	0002	9258	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP22"" DE CORTE	$ 5,985.39
5	***6***	***7***	***9***			***SOLDADURAS***	
5	6	7	9	0001	9014	SOLDADORA GENERADOR PORTATIL CON SOLDADURA DE ELECTRODO REVESTIMIENTO DE DC Y SALIDA DE GENERADOR AC	$ 107,321.00
5	6	7	9	0002	9015	SOLDADORA GENERADOR PORTATIL CON SOLDADURA DE ELECTRODO REVESTIMIENTO DE DC Y SALIDA DE GENERADOR AC	$ 107,321.00
5	6	7	9	0003	9016	SOLDADORA GENERADOR PORTATIL CON SOLDADURA DE ELECTRODO REVESTIMIENTO DE DC Y SALIDA DE GENERADOR AC	$ 107,321.00
5	6	7	9	0004	9017	SOLDADORA GENERADOR PORTATIL CON SOLDADURA DE ELECTRODO REVESTIMIENTO DE DC Y SALIDA DE GENERADOR AC	$ 107,321.00
							$ 696,474.30

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
						Maquinaria y Equipo para Talleres	
5	***6***	***7***	***5***			***CARRO***	
5	6	7	5	0001	2805	CARRO ALINEADOR HIDRAULICO	$ 86,249.52
5	***6***	***7***	***6***			***CIZALLA***	
5	6	7	6	0001	4321	CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE LAMINA	$ 7,448.28
5	***6***	***7***	***7***			***DESMALEZADORA***	
5	6	7	7	0001	2792	DESMALEZADORA	$ 10,462.50
5	***6***	***7***	***8***			***GRUA HIDRAULICA***	
5	6	7	8	0001	7526	GRUA HIDRAULICA DE 3 TONELADAS	$ 21,927.00
5	***6***	***7***	***9***			***INYECTOR***	
5	6	7	9	0001	4479	INYECTOR DE GRASA NEUMATICO (BOMBA NEUMATICA DE LUBRICACION MOVIL CON CAPACIDAD DE 30 KG)	$ 25,000.00
5	***6***	***7***	***10***			***KIT DE BOYA***	
5	6	7	10	0001	6725	KIT DE BOYA PARA LAVADO DE INYECTORES CON ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR	$ 6,498.88
5	***6***	***7***	***11***			***ME2-C2-PPARA CARROCERIA***	
5	6	7	11	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***	***12***			***PODADORA***	
5	6	7	12	0001	5769	PODADORA CON BOLSA 22 PULG. DE CORTE	$ 10,005.00
5	6	7	12	0002	7203	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 5HP DE 20	$ 6,924.57
5	6	7	12	0003	7184	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 5HP DE 20 ANCHO DE CORTE	$ 6,924.57
5	***6***	***7***	***13***			***SIERRA***	
5	6	7	13	0001	7173	SIERRA CIRCULAR DE 184 MM (7-1/4)	$ 6,601.72
5	6	7	13	0002	8555	SIERRA DE CADENA DE HIERRO	$ 7,094.35
5	***6***	***7***	***14***			***TALADRO***	
5	6	7	14	0001	6426	TALADRO DE BANCO RESPONSABLE SOLIDARIO:JOSÉ MANUEL GARCÍA MARTINEZ	$ 6,297.00
5	6	7	14	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	14	0003	5780	TALADRO DE PISO 5/8 X 15 PULG.	$ 14,455.00
5	***6***	***7***	***15***			***TARRAJA***	
5	6	7	15	0001	2332	TARRAJA REED D-3-A DE 1/2" X 2"	$ 9,231.69
5	***6***	***7***	***16***			***TERMOFUSIONADORA***	
5	6	7	16	0001	5787	TERMOFUSIONADORA DE 2 A 8 PULG.	$ 568,980.00
5	***6***	***7***	***17***			***YUNKE***	
5	6	7	17	0001	5790	YUNKE PROFESIONAL DE HIERRO FUNDIDO	$ 7,623.52
							$ 892,834.71
5	***6***	***7***				***Refacciones mayores***	
5	***6***	***7***	***18***			***Cabezales***	
5	6	7	18	0001	8713	CABEZAL DESCARGA LUBLICACION 6X6 PESADO	$ 19,362.00
5	6	7	18	0002	8716	CABEZAL DESCARGA LUBLICACION 6X6 PESADO	$ 19,362.00
5	6	7	18	0003	8720	CABEZAL DESCARGA LUBLICACION 6X6 PESADO	$ 17,359.00
5	6	7	18	0004	8810	CABEZAL DESCARGA LUBRICACION 6X6 PESADO	$ 17,359.00
5	***6***	***7***	***19***			***Carretes***	
5	6	7	19	0001	9104	CARRETE CON MANGUERA PARA ALTA PRESION (2500 PSI) CON MEDIDAS MINIMAS DE 1"" DE DIAMETRO Y 120 METROS DE LONGITUD	$ 56,193.76
5	***6***	***7***	***20***			***Motores***	
5	6	7	20	0001	9315	MOTOR A GASOLINA UKURA E 15 HP CUÑA	$ 8,450.00
				0002	10124	MOTOR A GASOLINA OHV	$ 11,899.00
				0003	10125	MOTOR A GASOLINA OHV	$ 11,899.00
				0004	10126	MOTOR A GASOLINA OHV	$ 11,899.00
				0005	10127	MOTOR A GASOLINA OHV	$ 11,899.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	***6***	***7***	***21***			***Tee***	
5	6	7	21	0001	9364	TEE DE FOFO DE 14! X 14""	$ 19,094.08
5	***6***	***7***	***22***			***Valvula***	
5	6	7	22	0001	9362	VALVULA DE COMPUERTA V/F DE FOFO DE 16""	$ 47,765.00
5	6	7	22	0002	9363	VALVULA DE COMPUERTA V/F DE FOFO DE 16""	$ 47,765.00
5	6	7	22	0003	10048	VALVULA CHECK DE FOFO DE 6"	$ 9,553.50
5	***6***	***7***	***23***			***Ventilador***	
5	6	7	23	0001	9507	VENTILADOR CENTRIFUGO RG28P PARA INVERSOR	$ 22,437.74
							$ 332,297.08
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***	
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

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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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***	***19***			***Cámara de Inspección***	
5	6	9	19	0001	6141	CAMARA DE INSPECCIÓN DE EMPUJE MANUAL CABLE 120 MTS CARRETE CABLE 3EXTERIOR SISTEMA DE ILUMINACIÓN TURBO POR LEDS AUTONIVELACIÓN DE IMAGEN CAMARA CON CRISTAL DISPLAY LCD TFT DE 8 IMPERMEABLE CONTADOR METRICO ELECTRÓNICO PUERTO USB DISCO DURO ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DIRECTA O CON BATERIAL RECARGABLES GRAVADORA DE VIDEO DIGITAL SONDA PARA LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS INTEGRADO.	$ 371,229.48
5	6	9	19	0002	6142	CAMARA DE INSPECCIÓN DE EMPUJE MANUAL CABLE 120 MTS CARRETE CABLE 3EXTERIOR SISTEMA DE ILUMINACIÓN TURBO POR LEDS AUTONIVELACIÓN DE IMAGEN CAMARA CON CRISTAL DISPLAY LCD TFT DE 8 IMPERMEABLE CONTADOR METRICO ELECTRÓNICO PUERTO USB DISCO DURO ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DIRECTA O CON BATERIAL RECARGABLES GRAVADORA DE VIDEO DIGITAL SONDA PARA LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS INTEGRADO.	$ 371,229.48
5	6	9	19	0003	6138	CAMARA TRAKSTAR ROBOTIZADA DE USO RUDO PARA SISTEMA DE INSPECCIÓN	$ 518,400.00
5	6	9	19	0004	9254	CAMARA DE EMPUJE MANUAL	$ 414,769.00
5	***6***	***9***	***20***			***Equipo de Respiración***	
5	6	9	20	0001	3214	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA INCLUYE MALETIN	$ 37,242.69
5	6	9	20	0002	3207	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA INCLUYE MALETIN (CON CILINDRO)	$ 42,166.70
5	6	9	20	0003	3215	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA INCLUYE MALETIN (FALTANTE)	$ 37,242.69
5	6	9	20	0004	3208	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA INCLUYE MALETIN(CON CILINDRO)	$ 42,166.70
5	6	9	20	0005	3209	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA INCLUYE MALETIN(CON CILINDRO)	$ 42,166.70
5	6	9	20	0006	3211	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA INCLUYE MALETIN(CON CILINDRO)	$ 37,450.00
5	6	9	20	0007	3210	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA(CON CILINDRO)	$ 37,450.00
5	6	9	20	0008	8746	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA SCBA 4500PSIG 60 MINUTOS CIL FC	$ 47,900.00
5	6	9	20	0009	8747	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA SCBA 4500PSIG 60 MINUTOS CIL FC	$ 47,900.00
5	6	9	20	0010	8748	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA SCBA 4500PSIG 60 MINUTOS CIL FC	$ 47,900.00
5	6	9	20	0011	8749	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA SCBA 4500PSIG 60 MINUTOS CIL FC	$ 47,900.00
5	6	9	20	0012	8750	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA SCBA 4500PSIG 60 MINUTOS CIL FC	$ 47,900.00
5	***6***	***9***	***21***			***Trajes***	

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 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	6	9	21	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	21	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
							$ 2,751,013.44
5	***6***	***9***	***22***			***Equipo de Medición***	
5	6	9	22	0001	6526	SENSOR DE VELOCIDAD/NIVEL	$ 18,767.00
5	6	9	22	0002	9505	SENSOR DE NIVEL RADAR TIPO VEGAPULS C 11 SIN CONTACTO PARA LIQUIDOS Y AGUAS RESIDUALES	$ 22,248.75
							$ 41,015.75
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 ALMACÉN CAF 2004	$42,900.00
5	9	7	1	0002	1593	1 DISCO SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRAL COI 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
5	9	7	1	0006	6882	LICENCIA INICIAL BASE DE CIVIL CAD PARA AUTOCAD 2020 PERPETUA	$105,420.00
5	9	7	1	0007	8781	IMPLEMENTACION DOS PORGRAMAS DE COMPUTO (SOFTWARE) IDENTIFICADOS CON LOS TITULOS AGU@ PROCESOS.- SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE UN ORGANISMO OPERADOR DE AGUA Y MONTECRISTO TECHNOLOGY; ASI COMO UN MODELO DE GESTION COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO.	$14,291,560.00
							$ 21,422,863.00
5	***9***	***7***				***Licencias Informáticas e Intelectuales***	
5	***9***	***7***	***2***			***Licencias***	
5	9	7	2	0001	6718	LICENCIA CIVICAD PARA AUTOCAD	$ 31,049.00
5	9	7	2	0002	6719	LICENCIA CIVICAD PARA AUTOCAD	$ 31,049.00
5	9	7	2	0003	6720	LICENCIA CIVICAD PARA AUTOCAD	$ 31,049.00
5	9	7	2	0004	6618	OEM WINDOWS SERVER STD 2016 LICENCIA PERMANENTE	$ 19,224.14
5	9	7	2	0007	7362	LICENCIA BASE CIVIL CAD (INCLUYE UNA CLAVE PERMANENTE Y MODULO TOPOGRAFICO BASICO)	$7,535.00
5	9	7	2	0008	7363	LICENCIA BASE CIVIL CAD (INCLUYE UNA CLAVE PERMANENTE Y MODULO TOPOGRAFICO BASICO)	$7,535.00
5	9	7	2	0009	7364	LICENCIA BASE CIVIL CAD (INCLUYE UNA CLAVE PERMANENTE Y MODULO TOPOGRAFICO BASICO)	$ 7,535.00
5	9	7	2	0005	8483	LICENCIAMIENTO DE WINDOWS SERVER 2022 PARA 32 CORES	$ 201,946.00
5	9	7	2	0006	8484	LICENCIAMIENTO DE WINDOWS SERVER 2022 PARA 32 CORES	$ 113,399.00
5	9	7	2	0007	8485	BASE DE DATOS ACTIAN ZEN ENTERPRISE SERVER	$ 361,478.00
5	9	7	2	0008	8600	AUTOCAD FULL 2023 (VERSION OPTIMIZADA PARA CIVILCAD)	$ 22,304.00
5	9	7	2	0009	8601	AUTOCAD FULL 2023 (VERSION OPTIMIZADA PARA CIVILCAD)	$ 22,304.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	9	7	2	0010	8602	AUTOCAD FULL 2023 (VERSION OPTIMIZADA PARA CIVILCAD)	$ 22,304.00
5	9	7	2	0011	8603	AUTOCAD FULL 2023 (VERSION OPTIMIZADA PARA CIVILCAD)	$ 22,304.00
5	9	7	2	0012	8604	AUTOCAD FULL 2023 (VERSION OPTIMIZADA PARA CIVILCAD)	$ 22,304.00
5	9	7	2	0013	8605	AUTOCAD FULL 2023 (VERSION OPTIMIZADA PARA CIVILCAD)	$ 22,304.00
5	9	7	2	0014	8606	AUTOCAD FULL 2023 (VERSION OPTIMIZADA PARA CIVILCAD)	$ 22,304.00
5	9	7	2	0015	8607	AUTOCAD FULL 2023 (VERSION OPTIMIZADA PARA CIVILCAD)	$ 22,304.00
5	9	7	2	0016	8608	AUTOCAD FULL 2023 (VERSION OPTIMIZADA PARA CIVILCAD)	$ 22,304.00
5	9	7	2	0017	8609	AUTOCAD FULL 2023 (VERSION OPTIMIZADA PARA CIVILCAD)	$ 22,304.00
5	9	7	2	0018	8610	AUTOCAD FULL 2023 (VERSION OPTIMIZADA PARA CIVILCAD)	$ 22,304.00
5	9	7	2	0019	8611	RENOVACION OPUS	$ 7,000.00
5	9	7	2	0020	8612	RENOVACION OPUS	$ 7,000.00
5	9	7	2	0021	8673	LICENCIAMIENTO AUTOCAD 2023	$ 35,790.75
5	9	7	2	0022	8674	LICENCIAMIENTO AUTOCAD 2023	$ 35,790.75
5	9	7	2	0023	8675	LICENCIAMIENTO AUTOCAD 2023	$ 35,790.75
5	9	7	2	0024	8676	LICENCIAMIENTO AUTOCAD 2023	$ 35,790.75
5	9	7	2	0025	8677	LICENCIAMIENTO AUTOCAD 2023	$ 35,790.75
5	9	7	2	0026	8678	LICENCIAMIENTO AUTOCAD 2023	$ 35,790.75
5	9	7	2	0027	8679	LICENCIAMIENTO AUTOCAD 2023	$ 35,790.75
5	9	7	2	0028	8680	LICENCIAMIENTO AUTOCAD 2023	$ 35,790.75
5	9	7	2	0029	8681	LICENCIAMIENTO AUTOCAD 2023	$ 35,790.75
5	9	7	2	0030	8682	LICENCIAMIENTO AUTOCAD 2023	$ 35,790.75
5	9	7	2	0031	8683	LICENCIAMIENTO AUTOCAD 2023	$ 35,790.75
5	9	7	2	0032	8722	LICENCIAMIENTO AUTOCAD LT 2023	$ 6,475.71
5	9	7	2	0032	8723	LICENCIAMIENTO AUTOCAD LT 2023	$ 6,475.71
5	9	7	2	0032	8724	LICENCIAMIENTO AUTOCAD LT 2023	$ 6,475.71
5	9	7	2	0032	8725	LICENCIAMIENTO AUTOCAD LT 2023	$ 6,475.71
5	9	7	2	0032	8726	LICENCIAMIENTO AUTOCAD LT 2023	$ 6,475.71
5	9	7	2	0032	8727	LICENCIAMIENTO AUTOCAD LT 2023	$ 6,475.71
5	9	7	2	0032	8728	LICENCIAMIENTO AUTOCAD LT 2023	$ 6,475.71
5	9	7	2	0032	8729	LICENCIAMIENTO AUTOCAD LT 2023	$ 6,475.71
5	9	7	2	0033	8730	LICENCIAMIENTO AUTOCAD LT 2023	$ 6,475.71
5	9	7	2	0034	8883	LICENCIA XP PROTECTION PARA XGS 4300 (8500-800 USUARIOS)	$ 205,551.60
5	9	7	2	0035	8884	LICENCIA SP PROTECTION PARA XGS 136 (15-50 USUARIOS)	$ 18,921.41
5	9	7	2	0036	8885	LICENCIAS SP PROTECTION PARA XGS 116 (05-20 USUARIOS)	$ 9,023.27
5	9	7	2	0037	8886	LICENCIAS SP PROTECTION PARA XGS 116 (05-20 USUARIOS)	$ 9,023.27
5	9	7	2	0038	8887	LICENCIAS SP PROTECTION PARA XGS 116 (05-20 USUARIOS)	$ 9,023.27
5	9	7	2	0039	8888	LICENCIAS SP PROTECTION PARA XGS 116 (05-20 USUARIOS)	$ 9,023.27
5	9	7	2	0040	8889	LICENCIAS SP PROTECTION PARA XGS 116 (05-20 USUARIOS)	$ 9,023.27
5	9	7	2	0041	8890	LICENCIAS SP PROTECTION PARA XGS 116 (05-20 USUARIOS)	$ 9,023.27

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	9	7	2	0042	8891	LICENCIAS SP PROTECTION PARA XGS 116 (05-20 USUARIOS)	$ 9,023.27
5	9	7	2	0043	8892	LICENCIAS SP PROTECTION PARA XGS 116 (05-20 USUARIOS)	$ 9,023.27
5	9	7	2	0044	8893	LICENCIAS SP PROTECTION PARA XGS 116 (05-20 USUARIOS)	$ 9,023.27
5	9	7	2	0045	8894	LICENCIAS SP PROTECTION PARA XGS 116 (05-20 USUARIOS)	$ 9,023.27
5	9	7	2	0046	8895	LICENCIAS SP PROTECTION PARA XGS 116 (05-20 USUARIOS)	$ 9,023.27
							$ 1,846,851.76
						Total de Inventario de Bienes Muebles	**$ 168,513,062.07**

Ing. Ana Iris Ruiz Gómez
Directora General

Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Directora de Administración

LC. Eréndira Aguirre Alvarado
Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

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	3	0006	8665	FRACCION DEDUCIDA DEL TERRENO NO. 24, UBICADO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA, XALAPA, VER.	$ 615,000.00
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	$ 6,278,034.38
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
1	1	2	3	0016	8780	TERRENO CAMINO ANTIGUO COAPEXPAN, XALAPA, VER	$ 8,941,283.19
1	1	2	3	0017	8936	TERRENO RANCHO LA PALMA, XALAPA, VER.	$ 8,734,263.39
1	1	2	3	0018	8937	TERRENO EJIDO CHILTOYAC, XALAPA, VER.	$ 2,065,000.00
1	1	2	3	0019	8974	TERRENO CALLE ANGEL CARVAJAL, COL. E. ZAPATA, XALAPA, VER.	$ 175,000.00
1	1	2	3	0020	9276	TERRENO FRACCIONMAIENTO EL VERGEL, XALAPA VER.	$ 1,500,000.00
							$ 41,576,398.96
						RED DE DISTRIBUCION 2022	
1	1	2	4	0001	9666	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, ENTRE RIO SEDEÑO MIGUEL HIDALGO Y CALLE PIÑA, ENTRE CALLE 22 DE FEBRERO	$ 16,169,647.96
1	1	2	4	0002	9667	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA PAYLODER, ENTRE AV. BUGAMBILIAS Y CALLE INGENIEROS CIVILES, COL. MAVER, XALAPA, VER	$ 391,657.90
1	1	2	4	0003	9668	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MONTES HIMALAYA, DE IZALCO A LIQUIDAMBAR, DE LA COL CASA BLANCA, EN XALAPA VER.	$ 357,645.00
1	1	2	4	0004	9669	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUSTINO SARMIENTO, DE NORBERTO MARTINEZ A MUNICIPAL, COL 7 DE NOVIEMBRE DE XALAPA, VER.	$ 504,781.28
1	1	2	4	0005	9670	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA DE LA COL REVOLUCION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINOS DE LA COL MAVER, EN XALAPA.	$ 446,249.26
1	1	2	4	0006	9671	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE PRIMAVERAS Y CALLE MORITAS, COL. RENACIMIENTO	$ 316,864.38
1	1	2	4	0007	9672	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PONIENTE 2, ENTRE CALLE OLMO Y CALLE MELON EN LA COL. 9 DE ABRIL DE XALAPA, VER.	$ 632,699.30
1	1	2	4	0008	9673	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PEDRO LASCURAIN DE LA COL REVOLUCION Y REHABILITACION DE LA CALLE RIO GRIJALVA DE LA COL ANAYA, EN XALAPA, VER.	$ 862,230.96
1	1	2	4	0009	9674	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE AV PRINCIPAL Y FRANCISCO VILLA, CONGR. EL CASTILLO, EN XALAPA,VER.	$ 1,215,021.36
1	1	2	4	0010	9675	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO DE LA COL. CENTRO, EN XALAPA, VER	$ 1,056,013.59
1	1	2	4	0011	9676	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CIRUELOS, ENTRE LAS CALLES NARANJOS Y TORNOS Y SOLDADURA DE LA COL. ARBOLEDAS DE TRONCONAL, EN XALAPA, VER	$ 452,196.42
1	1	2	4	0012	9677	REHABILITACION DE ALUMBRADO INTERIOR, ALUMBRADO EXTERIOR Y SISTEMA ELECTRICO EN BAJA TENSION EN DIVERSAS AREAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE XALAPA, VER	$ 1,432,246.02

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
1	1	2	4	0013	9678	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NORBERTO MARTINEZ, ENTRE AV PIPILA Y PRIV DE FERROCARRIL INTEROCEANICO EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER	$ 893,702.02
1	1	2	4	0014	9679	REHABILITACION DE ALNCATARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE JOSÉ MARTÍ ENTRE CALLE RAMON LOPEZ VELARDE Y CALLE ROSAS, Y CALLE PRIV JOSÉ MARTÍ DE LA CO. JOSÉ VASCO	$ 502,464.58
1	1	2	4	0015	9680	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y 2DA PRIV JUAN ESCUTIA, COL. JARDINES DEL CASTILLO EN XALAPA, VER	$ 194,187.51
1	1	2	4	0016	9681	REHABILITACION DE ALNCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD DE MOTAÑA A LUIS DONALDO COLOSIO, COL. LOMAS DE SEMINARIO EN XALAPA, VER	$ 78,563.67
1	1	2	4	0017	9682	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BERMUDAS, ENTRE LAS CALLES LOS PINOS Y TIERRA Y FUEGO, COL. LOMAS DE CASA BLANCA EN XALAPA, VER	$ 414,424.82
1	1	2	4	0018	9683	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE CONSTITUYENTES DE 1917, ENTRE AV ANTONIO CHEDRAUI CARAM Y CALLE TRANSVERSAL 2, COL. CONSTITUYENTES , EN XALAPA, VER	$ 436,811.67
1	1	2	4	0019	9684	REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE AGUSTIN MELGAR, ENTRE FRANCISCO MARQUEZ Y JUAN DE LA BARRERA, COL. NIÑOS HEROES, EN XALAPA, VER	$ 245,221.10
1	1	2	4	0020	9685	CONSTRUCCION DE ALNCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA CUMBRE (ENTRE INICIO DE PRIV Y FINAL DE PRIV) COL. JARDINES DE LA PRADERA, EN	$ 437,123.68
1	1	2	4	0021	9686	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE APALACHE, ENTRE MONTES TAAURO Y RIO NILO, Y ENTRE CALLE MALLORCA Y MOMTES EVEREST, COL. LOMAS DE CASA BLANCA, XALAPA, VER	$ 392,417.25
1	1	2	4	0022	9687	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NISPEROS ENTRE CALLE NARANJAS Y JUAN DE LA BARRERA, COL. FRAMBOYANES, EN XALAPA, VER.	$ 285,242.20
1	1	2	4	0023	9688	REHABILITACION DE ALNCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LANGOSTA (ENTRE CONCHA Y OSTION) COL. MANANTIALES, EN XALAPA, VER.	$ 422,117.74
1	1	2	4	0024	9689	REHABILITACION DE ALNCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE PRIV. SALVADOR DIAZ MIRON ENTRE CALLE ANTONIO M. CARLÓN Y FINAL DE CALLE, COL. LOMAS DE SAN ROQUE, EN XALAPA, VER.	$ 168,969.73
1	1	2	4	0025	9690	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANDADOR 2, ENTRE CALLE CAOBA Y LOS PINOS, ENTRE ANDADOR 1 Y ANDADOR 2, COL. LOMAS DEL SEMINARIO , EN XALAPA, VER.	$ 623,883.12
1	1	2	4	0026	9691	REHABILITACION DE ALNCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. ANDADOR 1 ENTRE CALLE 2 Y FINAL DE LA PRIV, CALLE ANDADOR 2, ENTRE FINAL DEL ANDADOR; ANDADOR 3, ENTRE CALLE FUERZA Y TRABAJO Y AND. 3 Y CALLE INQU	$ 1,054,318.27
1	1	2	4	0027	9692	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NOGUERIA ENTRE CALLE ALDAMA Y XALAPEÑOS ILUSTRES Y CALLE ROJANO ENTRE XALAPEÑOS ILUSTRES Y GUTIERREZ ZAMORA, ZONA CENTRO, XALAPA,	$ 1,279,466.60
1	1	2	4	0028	9693	REHABILITACION DE RED DE ALNCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PASEO 112, ENTRE ARCO SUR Y PAVIMENTO EXISTENTE, COL. NUEVO XALAPA, EN XALAPA, VER	$ 2,454,525.68
1	1	2	4	0029	9694	REHABILITACION DE ALNCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLES SANTA TEODORA, ENTRE PAVIMENTO ECISTENTE Y CALLE VIOLETA, CQL. JARDINES DE SANTA ROSA, EN XALAPA, VER	$ 2,790,200.22
1	1	2	4	0030	9695	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALNCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLES BOULEVAR TORONJA, ENTRE AV MEXICO Y CALLE POMELO, COL. EL NARANJAL, EN XALAPA, VER.	$ 746,829.45
1	1	2	4	0031	9696	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE CIRCUITO UNO, DE CALZADA DEL TECNOLOGICO A LUIS DONALDO COLOSIO, COL. MIGUEL ALEMAN, EN XALAPA, VER.	$ 1,558,359.46
1	1	2	4	0032	9697	REHABILITACION DE ALNCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE ENCINOS Y MONTE VESUBIO, ENTRE AV MONTE SINAI Y POPOCATEPETL, COL. HIGUERAS, EN XALAPA, VER	$ 1,419,727.60
1	1	2	4	0033	9698	REHABILITACION DE ALNCATARILLADO SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERI, ENTRE CALLE REVOLUCION Y JOSE AZUETA, CONGR. EL CASTILLO, EN XALAPA, VER.	$ 679,474.49
1	1	2	4	0034	9699	CONSTRUCCION DE ALNCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MARGARITA MORAN, ENTRE CALLE VITALICO SILVA Y CLARA CORDOBA MORA, COL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA, EN XALAPA, VER	$ 200,748.59
1	1	2	4	0035	9700	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FACULTAD DE SOCIOLOGIA DE LA COL. JJ PANES, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CELERIO M	$ 516,008.35
1	1	2	4	0036	9701	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ANDADOR TAPATIO, PRIV TREN 131, PRIV 133, PRIV TRES 134, AND. JAROCHO Y REGIOMONTANO, COL. HOGARES FERROCARRILEROS, EN XALAPA, VER.	$ 304,793.83
1	1	2	4	0037	970	REHABILITACION DE ALNCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y PIPILA COL. INSURGENTES, EN XALAPA, VER	$ 133,591.60
1	1	2	4	0038	9703	REHABILITACION DE AGUA POTABNE EN LA CALLE POMARROSA ENTRE AV PINOS Y NOPAL, COL. LOMAS DE SAN ROQUE, EN XALAPA, VER.	$ 59,814.44

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
1	1	2	4	0039	9704	REHABILITACION DE ALNCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALEJANDRO MOLINA, ENTRE CALLES CIRCUITO PRESIDENTES Y FINAL DE LA CALLE, EN LA COL. EMILIANO ZAPATA, EN XALAPA, VER.	$ 392,837.34
1	1	2	4	0040	9705	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA, ENTRE CALLE ZARAGOZA Y ANDA. 6, COL. MIRADORES DE SAN ROQUE EN XALAPA, VER.	$ 125,388.41
1	1	2	4	0041	9706	REHABILITACION DE ALNCATARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD, ENTRE CALLE REFORMA Y REPUBLICA, CONG. EL TRONCONAL, EN XALAPA, VER.	$ 479,042.68
1	1	2	4	0042	9707	REHABILITACION DE ALNCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GRAVILEAS, ENTRE CALLES LIQUIDAMBAR Y ROBLE EN XALAPA, VER.	$ 245,775.56
1	1	2	4	0043	9708	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MARIPOSAS, COL. LOMAS DEL PARAISO, EN XALAPA, VER.	$ 460,470.90
1	1	2	4	0044	9709	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALNCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FUERZA MOTRIZ, ENTRE CALLE BOLIVIA Y ESCUADRON 201 COL. BENITO JUAREZ	$ 247,397.76
1	1	2	4	0045	9710	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER CLAVIJJERO, ENTRE BENITO JUAREZ Y MANLIO FABIO ALNTAMIRANO, COL. CENTRO, XALAPA VER	$ 647,933.45
1	1	2	4	0046	9711	REHABILITACION DE ALNCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE E LA CALLE RIO AMAZONAS ENTRE DIAMANTE Y CALLE POPOCATEPETL, COL. HIGUERAS, EN XALAPA, VER	$ 403,321.24
1	1	2	4	0047	9712	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALNCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROL. MARANGOLAS, ENTRE CALLE POCITOS Y HUIZACHAL, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN XALAPA, VER	$ 426,110.56
1	1	2	4	0048	9713	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MANUEL HERNANDEZ, ENTRE CALLES ALBERTO CALDERON Y ARMANDO RAMIREZ, EN XALAPA, VER	$ 359,120.27
1	1	2	4	0049	9714	REHABILITACION DE ALNCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLESFLAMINGOS (ENTRE MARINA NACIONAL Y CANARIOS) DE LA COL. LAS AGUILAS,EN XALAPA,VER	$ 1,577,241.96
1	1	2	4	0050	9715	REHABILITACION DE ALNCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROBLE DE CALLE LUIS DONALDO COLISION A EUCALIPTO, COL. SANTA BARBARA, EN XALAPA, VER.	$ 997,673.25
1	1	2	4	0051	9716	REHABILITACION DE ALNCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CIRCUITOS UNIDOS ENTRE 4A PRIV. DE SERAFIN OLEARTE Y 2DA DE CIRUITOS UNIDOS, COL. MARTIRES DE CHICAGO, EN XALAPA, VER	$ 658,232.29
1	1	2	4	0052	9717	REHABILITACION DE ALNCANTARILLADO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMANACAR ENTRE CALLES MONTES URALES Y MONTES SINAI, COL. HIGUERAS, EN XALAPA, VER.	$ 602,012.45
1	1	2	4	0053	9718	REHABILITACION DE ALNCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROL. ALEJANDRO MOLINA, ENTRE POETA ANGEL NUÑES BELTRAN Y CIRCUITO PRESINDENTE, COL. EMILIANO ZAPATA, EN XALAPA, VER.	$ 1,859,338.56
1	1	2	4	0054	9719	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALNCANTARILLADO SANITARIO EN CIRCUITO PORFIRIO SERRANO AMADOR, DE CALLE FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS A EMELIA PAVON SERRANO, COL. LA PEDREGUERA, EN XALAPA, VER	$ 871,733.96
1	1	2	4	0055	9720	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AV. PASEO DE LAS PALMAS, DE LA CALLE MIRAVELAS A PASEO JUSTO F. FERNANDEZ, COL. JARDINES DE LAS ANIMAS, EN XALAPA, VER.	$ 469,169.65
1	1	2	4	0056	9721	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JILGUEROS DE LA COL. LAS AGUILAS 2, EN XALAPA, VER.	$ 817,267.51
1	1	2	4	0057	9722	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BOLIVIA Y PRIV. BOLIVIA, COL. BENITO JUAREZ EN XALAPA, VER	$ 625,310.67
1	1	2	4	0058	9723	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUVENTINO ROSAS, ENTRE AGUSTIN LARA Y AZABACHE, COL. RENACIMIENTO EN XALAPA, VER.	$ 1,214,731.21
1	1	2	4	0059	9724	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALNCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE TORONJAS,DE AZABACHE A LIMAS, COL. FRAMBOYANES EN XALAPA, VER.	$ 913,817.40
1	1	2	4	0060	9725	CONSTRUCCION DE ALNCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE VENEZUELA, ENTRE AND. BRASIL Y AND. BOLIVIA, COL. BENITO JUAREZ, EN XALAPA, VER.	$ 899,830.06
1	1	2	4	0061	9726	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL CON REPOSICION DE CONSRETO HIDRAULICO EN LA AV. PASEO DE LAS PALMAS, EN XALAPA	$ 228,393.43
1	1	2	4	0062	9727	CONSTRUCCION DE ALNCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CIRCUITO ANTORCHA POPULAR, ENTRE ESGRIMA Y LUIS DONALDO COLOSIO, COL. MARGARITAS MORAN EN XALAPA, VER	$ 339,772.90
1	1	2	4	0063	9728	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, REHABILITACION DE ALNCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. FRANCISCO VILLA, ENTRE FCO. VILLA Y CALLE JOSÉ MA. MORELOS, COL	$ 899,377.27
1	1	2	4	0064	9729	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALNCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE ANGEL CARVAJAL, ENTRE AV. CIRCUITO PRESIDENTES Y PRIMO TAPIA, COL. EMILIANO ZAPATA, EN XALAPA, VER	$ 2,128,734.51
1	1	2	4	0065	9730	REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALNCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE GRAVILIAS, ENTRE PRIMAVERA Y CAMINO ANTIGUO A CHILTOYAC, COL. JACARANDAS, EN XALAPA, VER	$ 1,052,115.91

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
1	1	2	4	0066	9731	REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALNCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE COFRE DE PEROTE Y ANDADOR BUENOS AIRES, ENTRE MONTE EVEREST Y LAS FLORES, COL. LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VER	$ 671,839.53
1	1	2	4	0067	9732	REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLES ISAURO ACOSTA, TERESA PEÑAFIEL Y JORGE RODRIGUEZ CANO, ENTRE AV. CIRCUITO PRESIDENTES Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. EMILIANO ZAPAT	$ 1,263,332.11
1	1	2	4	0068	9733	REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALNCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CEIBA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 2, COL. HIGUERAS EN XALAPA, VER.	$ 2,021,628.35
1	1	2	4	0069	9734	REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE POCITOS, ENTRE AMAZONAS Y POPOCATEPETL, COL. ROTARIA, EN XALAPA, VER	$ 1,569,085.82
1	1	2	4	0070	9735	CONSTRUCCION DE ALNCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SANTA BARBARA, ENTRE BOLV LOMAS DE SANTA FE Y MARGARITAS MORAN, EN COL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA, EN XAPALA, VER.	$ 332,230.68
1	1	2	4	0071	9736	CONSTRUCCION DE ALNCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE PASEO DE LAS PALMAS COL. JARDINES DE LAS ANIMAS, EN XALAPA, VER.	$ 476,921.59
1	1	2	4	0072	9737	CONSTRUCCION DE RED DE ALNCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIV. XALAPA Y PRIV. APIZACO, ENTRE CALLE DIAMANTE Y PROL. EBANO, COL. VERACRUZ, EN XALAPA, VER.	$ 343,705.51
1	1	2	4	0073	9738	REHABILITACION DE RED DE ALNCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE ANDADOR TUXTEPEC, ENTRE CALLES PONIENTE 4 Y PRIV. ARBOLEDAS, COL. RAFAEL HERNANDEZ OCHOA, EN XALAPA, VER.	$ 210,034.95
1	1	2	4	0074	9739	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALNCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE ALAMO ENTRE LA CALLE PENSAMIENETO Y ROBLE DE LA COL. UNEPRI EN XALAPA, VER.	$ 425,888.49
1	1	2	4	0075	9740	REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALNCANTARILLDO SANITARIO EN LA CALLE BURGOS ENTRE MONTES URALES Y MALVINAS, COL. LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VER.	$ 380,440.37
1	1	2	4	0076	9741	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INGENIO LA CONCEPCION, COL. AMPLIACION NACIONAL, EN XALAPA, VER	$ 296,141.98
1	1	2	4	0077	9742	REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALNCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANDADOR SAN JOSE, ENTRE AMAPOLAS Y CALLE AMAZONAS, COL. EL MORAL EN XALAPA, VER.	$ 428,820.99
1	1	2	4	0078	9743	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALNCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE INSURGENTES, ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE E IGNACION ZARAGOZA, COL. INDEPENDENCIA, EN XALAPA, VER.	$ 546,307.36
1	1	2	4	0079	9744	REHABILITACION DE ALNCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDAD RIVERA, ENTRE CALLES ELIAS LIZARDE Y AV. CHEDRAUI CARAM, COL. LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VER.	$ 363,127.95
1	1	2	4	0080	9745	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO A SAN ANTONIO ENTRE CAMINO A SAN ANDRES Y CRUCERO NO. 6, CONG. XOLOXTLA, EN XALAPA, VER.	$ 252,064.85
1	1	2	4	0081	9746	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIV. HERMENEGILDO GALEANA ENTRE HERMENEGILDO Y AQUILES SERDAN, COL MORELOS EN XALAPA, VER.	$ 269,351.30
1	1	2	4	0082	9747	REHABILITACION DE RED DE ALNCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO USUMACINTA ENTRE LAS CALLES RIO TUXPAN Y RIO MOCTEZUMA, COL. CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VER.	$ 321,949.89
1	1	2	4	0083	9748	REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTROAMERICANO, ENTRE BOGOTA Y FINAL DE CALLE, COL. FRANCISCO I. MADERO, EN XALAPA, VER.	$ 170,695.94
1	1	2	4	0084	9749	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALNCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE ANDADOR VIOLETA 2, ENTRE SANTA TEODORA Y VIOLETA, COL. SANTA ROSA, EN XALAPA, VER.	$ 270,735.08
1	1	2	4	0085	9750	REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALNCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JACARANDAS, LABORAL Y PRIV. JACARANDAS, COL. UNION EN XALAPA, VER.	$ 817,346.25
1	1	2	4	0086	9751	REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALNCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MARIANO ABASOLO, ENTRE AGUSTIN DE ITURBIDE E IZOTE, COL. AMPLIACION VICENTE GUERRERO, XALAPA, VER.	$ 685,917.32
1	1	2	4	0087	9752	REHABILITACION DE ALNCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EQUIMITE, ENTRE LAS AV. MONTE SINAI Y MONTE VESUBIO, COL. HIGUERAS, EN XALAPA, VER.	$ 331,100.58
1	1	2	4	0088	9753	REHABILITACION DE AGUA POTABLE, ALNCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE POPOCATEPETL Y LINDEROS, COL. LEALTAD INSTITUCIONAL EN XALAPA, VER.	$ 1,437,411.55
1	1	2	4	0089	9754	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROL. PEDREGAL E LAS PALMAS, COL. PEDREGAL DE LAS ANIMAS, EN XALAPA, VER.	$ 197,933.00
1	1	2	4	0090	9755	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PABLO HERNANDEZ EN COL. CASA BLANCA, Y REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PANAM	$ 779,716.11
1	1	2	4	0091	9756	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITRIO EN LA CALLE CEDRO, ENTRE PRIV. HIGUERASY CALLE ENCINO, COL LOMAS DE SAN ROQUE, Y REHABILITACION DE ALNCANTARILLADO SANITARIO EN	$ 687,362.42
1	1	2	4	0092	9757	REHABILITACION DE ALNCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN BERNARDO EN CALLE SAN BERNANDO, DE MARINA NACIONAL A CALLE DIANA LAURA ROJAS DE COLOSIO, COL. 23 DE MARZO, REHABILITACION	$ 1,353,618.13

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
1	1	2	4	0093	9758	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CIRCUITO ARBOLEDASENTRE CALLES AV. BUGAMBILIAS Y DURAZNOS, COL. ARBOLEDAS DEL TRONCONAL Y REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALNCANTARILLADO SANITARIO	$ 1,072,451.44
1	1	2	4	0094	9759	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLS INDEPENDENCIA Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL INDEPENDENCIA, Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA	$ 1,008,883.91
1	1	2	4	0095	9760	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DOLORES CAMACHO, PROL. PERLA, BRILLANTE, ZAFIRO, ANDADORES ESMERALDA, MIRADOR, BUENA VISTA, Y PUESTA DEL SOL, COL DIAMANTE, EN XAL	$ 2,494,610.43
1	1	2	4	0096	9761	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE POCITOS ENTRE AMAZONAS Y RIO AMAZONAS, CALLE RIO AMAZONAS ENTRE POCITOS Y CAFETAL, COL. CASA BLANCA, EN XALAPA, VER.	$ 761,449.29
1	1	2	4	0097	9762	REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIMAS, ENTRE CALLES LAS ROSAS Y CALLE EDUARDO MARQUINA, COL. LOS PRADOS, XALAPA,VER.	$ 910,884.45
						RED DE DISTRIBUCION 2023	
1	1	2	5	0001	9763	REHABIITACIÓN DE RED DE AGIA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE IZTACCIHUATL, ENTRE QUETZAL Y ATZALAN, DE LA COLONIA MOCTEZUMA, EN XALAPA,VER	$ 222,695.67
1	1	2	5	0002	9764	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE QUETZAL, ENTRE FAISÁN Y ZORZAL, DE LA COLONIA JARDINES DE BAMBÚ, EN XALAPA, VER.	$ 350,941.15
1	1	2	5	0003	9765	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PAMIR ENTRE RIO AMAZONAS Y TOBAGO DE LA COLONIA CASA BLANCA, EN XALAPA, VER.	$ 534,907.08
1	1	2	5	0004	9766	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE OBREROS, ENTRE MADERAS Y AV. PINOS, COLONIA VERACRUZ, EN XALAPA, VER.	$ 408,587.76
1	1	2	5	0005	9767	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RIO MISSISIPI, ENTRE RIO LERMA Y RIO GRIJALVA, DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VER.	$ 196,499.23
1	1	2	5	0006	9768	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DEL PASO, ENTRE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y FERROCARRIL SUBPACIFICO, DE LA COLONIA REPRESA DEL CARMEN, EN XALAPA, VER.	$ 352,206.68
1	1	2	5	0007	9769	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANDADOR 4, ENTRE BEETHOVEN Y SIN NOMBRE, DE LA COLONIA LOMAS DEL SEMINARIO, EN XALAPA, VER.	$ 231,830.27
1	1	2	5	0008	9770	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA HEBERTO CASTILO, ENTRE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Y FINAL DE LA PRIVADA, DE LA COLONIA AVIACION CIVIL, EN XALAPA, VER.	$ 464,000.00
1	1	2	5	0009	9771	REHBILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE GONZÁLEZ ORTEGA, ENTE ALFARO E INSURGENTES, COLONIA CENTRO, EN XALAPA, VER.	$ 171,404.52
1	1	2	5	0010	9772	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 2. ENTRE AV. AMAZONAS Y AV. POPOCATEPETL, DE LA COLONIA CENTENARIO, EN XALAPA, VER.	$ 1,803,148.88
1	1	2	5	0011	9773	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ ENTRE LIMONES Y FERNANDO MONTES DE OCA; Y EN LA CALLE LIMONES ENTRE DIISION DEL NORTE Y FRANCISCO MARQUEZ	$ 1,399,531.37
1	1	2	5	0012	9774	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE XOCHITL, ENTRE CITLALLI Y CIRCUITO QUETZALCOATL, DE LA COLONIA MOCTEZUMA, EN XALAPA,VER.	$ 890,094.31
1	1	2	5	0013	9775	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIVADA RIO LA ANTIGUA, DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VER.	$ 645,423.49
1	1	2	5	0014	9776	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES PEDRO VÉLEZ Y MARIANO ARISTA, ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y NICOLAS BRAVO, DE LA COLONIA NACIONAL EN XALAP, VER.	$ 929,678.57
1	1	2	5	0015	9777	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLES CAFETOS Y ROSAS, ENTRE HAYA Y NAYA, DE LA COLONIA LOS PRADOS, EN XALAPA, VER.	$ 1,599,375.02
1	1	2	5	0016	9778	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALE TAJIN, ENTRE CIHUATL Y CIRCUITO QUETZALCOATL, DE LA COLONIA MOCTEZUMA, EN XALAPA, VER.	$ 1,858,494.43
1	1	2	5	0017	9779	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LACALLE LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BENITO JUAREZ, DE LA COLONIA LOS ARENALES, EN XALAP, VER.	$ 2,353,461.91
1	1	2	5	0018	9780	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LAS PALMAS, ENTRE AV. MARINA NACIONAL Y AND. LOPEZ PORTILO, DE LA COLONIA BRISAS DEL SUMIDERO, EN XALAPA, VER.	$ 1,063,154.75
1	1	2	5	0019	9781	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES ANDADOR VERANO Y JOSE DE JESÚS VELÁZQUEZ, ENTRE PROLONGACIÓN DIAMANTE Y CARLOS R. SMITH, DE LA COLONIA 24 DE ABRIL, EN XA	$ 577,134.81
1	1	2	5	0020	9782	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ D DOMINGUEZ, EN FRACC. ENSUEÑO, EN XALAPA, VER.	$ 608,916.55
1	1	2	5	0021	9783	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO SANITARIO EN LA CALLE COSNTITUYENTES, ENTRE ISMAEL CRISTEN YGRACIANO VLENZUELA, DE LA COLONIA RAFAEL LUCIO, EN XALAPA, VER.	$ 731,616.36
1	1	2	5	0022	9784	REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PLAZA DE TOROS, ENTRE CALLES HONORATO JIMENEZ Y BLD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ DE LA COLONIA OBRERO CAMPESINA, EN XALAPA,VER.	$ 366,491.00

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
1	1	2	5	0023	9785	CONSTUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLDO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA HORTENCIA, ENTRE CALLES ANA MARIA MARTINEZ Y FINAL DE LA PRIVADA, DE LA COLONIA REPRESA DEL CARMEN, EN XALAPA, VER.	$ 277,573.11
1	1	2	5	0024	9786	REHABILITACION DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MORELIA, ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE JALISCO, DE LA COLONIA PROGRESO MACUILTEPETL, EN XALAPA, VER.	$ 294,997.28
1	1	2	5	0025	9787	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MELCHOR ,MUSGUIT, ENTRE LAS CALLES AV. MEXICO Y HACIENDA CORRALEJO, DE LA COLONIA REVOLUCION, EN XALAPA, VER.	$ 413,422.35
1	1	2	5	0026	9788	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COLOMBIA ENTRE LAS CALLES VENEZUELA Y URUGUAY EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, EN XALAPA, VER.	$ 215,476.78
1	1	2	5	0027	9789	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE INGENIO SAN MIGUEL, ENTRE LAS CALLES INGENIO LA GLORIA Y BENITO JUAREZ DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, EN XALAPA, VER.	$ 269,845.16
1	1	2	5	0028	9790	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMBROSIO ALCALDE, ENTRE CALLE URUGUAY, MANUEL CARBONEL DE LA HOZ Y FINAL DE LA CALLE, EN LA COLONIA LIBERTAD, EN XALAPA, VER.	$ 259,103.51
1	1	2	5	0029	9791	REHABILITACION E LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRIVADA JAMAICA, ENTRE CALLES JAMAICA Y AV. ANTONIO CHEDRAUI CARAM, EN LA COLONIA CASA BLANCA EN XALAPA, VER.	$ 510,070.76
1	1	2	5	0030	9792	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES HUIZACHE (ENTRE LEONARDO MARQUEZ Y FINAL DE LA CALLE), TULIPANES (ENTRE SANTA MARIAY, LEONARDO MARQUEZ), TINAJA (ENTRE SANTA MARIA Y ROSALIA), LIMONES (ENTRE SANTA MARIA, LEONARDO MARQUEZ Y FINAL DE LA CALLE), ROSALIA (ENTRE TINAJA Y FINAL DE LA CALLE), BENITO UAREZ (ENTRE TULIPANES Y TINAJA), LEONARDO MARQUEZ (ENTRE TULIPANES Y TINAJA, Y ENTRE LIMONES Y HUIZACHE) Y BUGAMBILIAS (ENTRE SANTA MARIA Y TINAJA). COLONIA EL TRIUNFO, EN XALAPA, VER.	$ 503,337.81
1	1	2	5	0031	9793	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE GABRIEL GARCIA ENTRE CALLE MARGAITA MORÁN VELIZ Y CALLE MANUEL SERRANO VALLEJO, COL. 6 DE JUNIO, EN XALAPA, VER.	$ 367,224.68
1	1	2	5	0032	9794	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA VICENTE GUERRERO Y FINAL DE LA PRIVADA VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA HAYA, EN XALAPA, VER	$ 928,085.14
1	1	2	5	0033	9795	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES FAISAN ENTRE QUETZAL Y FINAL DE LA CALLE; Y TUCAN ENTRE FAISAN Y PROL. RAVEL Y REHABILITACIÓN DE LINEA DE INTERCONEXION DE 16" EN LA COLONIA JARDINES DE BAMBU EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.	$ 2,514,815.69
1	1	2	5	0034	9796	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLDO SNAITARIO EN LAS CALLES BUNOS AIRES (ENTRE HAYAS Y VENEZUELA), ECUADOR (ENTRE BUENOS AIRES Y VENEZUELA) COLONIA REFORMA, EN XALAPA, VER.	$ 724,971.21
1	1	2	5	0035	9797	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALES CAFETALES, ENTRE PROL. TIERRA BLANCA Y FIN DE LA CALLE; CALLE DE LA IGLESIA,ENTRE CAFETALES Y CALE S/N; CALLE SABILA ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y FIN DE LA CALLE, DE LA COL. SAN GÉRONIMO, EN XALAPA, VER.	$ 1,379,427.62
1	1	2	5	0036	9798	REHABILIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ENRIQUE CESAR VELARDE ENTRE LA CALLE CAROLINO ANAYA Y CALLE ALFREDO SERRANO, COL. PORTON COLORADO, EN XALAPA, VE.	$ 805,449.94
1	1	2	5	0037	9799	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUAPOTABLE EN LAS CALLES GASPARITOS (ENTRE CIRUELOS Y ZAPOTE); PRIVADA GASPARITOS (ENTRE ZAPOTE Y FINAL DE PRIVADA GASPARITOS); ZAPOTE (ENTRE CALLES MANGOS Y GASPARITOS); CALLES PERAS (ENTRE MANGOS Y GASPARITOS); CALLE MANGOS (ENTRE PERAS Y CIRUELOS), DE LA COLONIA FRAMBOYANES, EN XALAPA, VER.	$ 1,562,688.46
1	1	2	5	0038	9800	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE SUÁREZ, ENTRE CALLES JUAN ESCUTIA YFINAL DE LA PRIVADA; RETORNO VICENTE SUAREZ, ENTRE CALLES VICENTE SUAREZ Y CUAUTLA MORELOS II;CUAUTLA MORELOS II, ENTRE CALLES IGNACIO ELIZONDO Y FINAL DE CALLE CUAUTLA MORELOS II, COLONIA REVOLUCION, XALAPA, VER.	$ 1,233,959.24
1	1	2	5	0039	9801	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUATEMALA, ENTRE CALLE PRICIPAL Y CALLE JAMAICA, COL. PORVENIR EN CASA BLANCA, EN XALAPA, VER.	$ 173,552.95
1	1	2	5	0040	9802	REHABILITACION DE LOSA PARA CUBIERTA DE CANAL EN LA AV. RAFAEL MURILLO VIDAL, ENTRE CIRCUITO PRESIDENTE Y CALLE RIO PANUCO, COL. CUAUHTEMOC, EN XALAPA, VER.	$ 2,436,386.53
1	1	2	5	0041	9803	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HUELVA (ENTRE CALLE DUERO Y BADAJOS) Y CALLE DUERO, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERDEÑA, CALLO LA CORDUÑA Y CALLE RIO AMAZONAS (ENTRE CALLES CERDEÑA Y MALLORCA), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VER.	$ 1,056,106.38
1	1	2	5	0042	9804	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NOGAL, ENTRE AV. CEDRO Y OLMO, EN LA COL. CEDROS, EN XALAPA, VER.	$ 1,059,884.10
1	1	2	5	0043	9805	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 1° DE MAYO, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.	$ 304,734.72

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
1	1	2	5	0044	9806	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO A PACHO VIEJO ENTRE LAS CALLES PROL. SERAFIN OLEARTE Y CALLE CAMININO A PACHO VIEJO EN LA COL. MARTIRES DE CHICAGO EN XALAPA, VER.	$ 685,270.23
1	1	2	5	0045	9807	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIV. LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE 2DA PRIV. DE NIÑO PERDIDO Y CALLE PARAGUAY, COL. BENITO JUAREZ, EN XALAPA, VER.	$ 556,025.73
1	1	2	5	0046	9808	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES XAYATLAN, ENTRE PRIV. XALLITY Y CAMINIO OJO DE AGUA, AZATLAN ENTRE IZTACIHUATL Y CAMINO A LAS TRANCAS, CAMINO A LAS TRANCAS ENTRE AV. QUETZAL Y COLIBRIES, TONANTZIN ENTRE AVENIDA QUETZAL Y AZTLA,ANDADOR UNO Y ANDADOR DOS ENTRE TONANTZIN Y CIRCUITO QUETZALCOATL, COLONIA MOCTEZUMA EN XALAPA, VER.	$ 3,209,950.70
1	1	2	5	0047	9809	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CAYETANO RODRIGUEZ BELTRAN Y CALLE WILLIAM K. BOONE, DEL FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN XALAPA, VER.	$ 2,721,831.08
1	1	2	5	0048	9810	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 2DA PRIV. DE MARTIRES DEL 28 DE AGOSTO ENTRE CALLES NOGAL Y FINAL DE LA PRIV., DE LA COL. EL PORVENIR, EN XALAPA, VER.	$ 208,489.62
1	1	2	5	0049	9811	REHABILITACION Y CONSTRUCCION ED LA RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA ENTRE LAS CALLES RAMON LOPEZ VELARDE Y RIO SEDEÑO DE LA COL. JOSÉ VASCONCELOS DE LA CIUDAD DE XALAPA,VER	$ 397,855.80
1	1	2	5	0050	9812	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE TABASCO, ENTRE PROL. EBANO Y CALLE APIZACO DE LA COL. VERACRUZ, EN XALAPA, VER.	$ 429,881.64
1	1	2	5	0051	9813	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE XOCHIMILCO, ENTRE QUETZAL Y CUAUHTEMOC, DE LA COL. MOCTEZUMA, EN XALAPA, VER.	$ 720,020.53
1	1	2	5	0052	9814	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. JAZMIN, CALLE MARGARITA, PRIV. AVILA, PRIV. GAVIOTAS, PRIV. DURAZNO, PRIV. DEL CAFE, PRIV. LIBERTAD, PRIVA GARDENIAS, PRIV. BUGAMBILIAS, PRIV. OLMOS Y PRIV. CLAVEL, DE LA COLONIA EL PALENQUE, EN XALAPA, VER.	$ 1,093,288.85
1	1	2	5	0053	9815	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO ENTRE MANZANO Y AV. CAMINO ANTIGUO AL SUMIDERO, COL. INFONAVIT, EN XALAPA, VER.	$ 2,068,965.52
1	1	2	5	0054	9816	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTBLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE EDUARDO HERNANDEZ MONCADA, ENTRE CALLES SILVESTRE REVUELTAS Y MANUEL MARIA PONCE, COL. INDECO ANIMAS, EN XALAPA, VER.	$ 799,724.73
1	1	2	5	0055	9817	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIANA LAURA DE COLISIO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COL. 23 DE MARZO, EN XALAPA, VER.	$ 631,844.75
1	1	2	5	0056	9818	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LASCURAIN ENTRE AMAZONAS Y VIOLETAS, COL. EL MORAL, EN XALAPA, VER.	$ 738,879.23
1	1	2	5	0057	9819	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLES ORQUIDEAS Y PRIV. DE ORQUIDEAS, ENTRE CALLES RAMON LOPEZ VELARDE Y DE LAS ROSAS, DE LA COL. JOSE VASCONCELOS, EN XALAPA, VER.	$ 674,259.86
1	1	2	5	0058	9820	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL BARRAGAN, ENTRE AV. LUIS DONALDO COLOSIOY CALLE PRINCIPAL/ PAVIMENTO EXISTENTE, COL. NACIONAL, EN XALAPA, VER	$ 523,567.99
1	1	2	5	0059	9821	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE FINAL DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE VIENTE GUERRERO, COL. NACIONAL, XALAPA, VER.	$ 593,224.00
1	1	2	5	0060	9822	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE BOSTOM, ENTRE CALLES CENTROAMERICA Y AV. ANTONIO CHEDRAUI CARAM, EN ANDADOR EDIDO PARA SERVIDUMBRE DE PASO ENTRE CALLES CENTROAMERICA Y AV. ANTONIO CHEDRAUI CARAM, DE LA COLONIA CASA BLANCA, EN XALAPA, VER.	$ 393,691.27
1	1	2	5	0061	9823	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 22 DE FEBRERO (ENTRE PIÑA Y 23 DE FEBRERO), 23 DE FEBRERO (ENTRE CALLES 22 DE FEBRERO Y 25 DE FEBRERIO), CALLE 24 DE FEBRERO (ENTRE 22 DE FEBRERO Y FINAL DE LA CALLE 24 DE FEBRERO) Y CALLE 25 DE FEBRERO (ENTRE CALLES 26 DE OCTUBRE Y FINAL DE LA CALLE 25 DE FEBRERO), DE LA COLONIA LOMA BONITA, EN XALAPA, VER.	$ 1,749,450.30
1	1	2	5	0062	9824	REHABILITACION DE LA RED DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMANECER ENTRE LAS CALLES MARIN TORRES Y ATARDECER, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES AMANECER Y ATARDECER ENTRELAS CALLES MARTIN TORRES Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ, REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE XOCHIPILLI ENTRE LAS CALLES AMANECER Y CARDENAL EN LA COLONIA BELLA VISTA, EN XALAPA, VER	$ 1,215,866.58
1	1	2	5	0063	9825	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MANGOS (ENTRE PROL. MANGOS Y ZAPOTE), EN PRIV. MANGOS (ENTRE MANGOS Y FINAL DE LA PRIVADA) Y EN LA CALLE NARANJOS (ENTRE LIMONES Y MANGOS), DE LA COLONIA FRAMBOYANES, EN XALAPA, VER.	$ 870,826.87
1	1	2	5	0064	9826	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1 NORTE, ENTRE RPOL. ACUEDUCTO Y CALLE 3, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN ROQUE, EN XALAPA, VER.	$ 771,547.41

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
1	1	2	5	0065	9827	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE COATEPEC, ENTRE CALLE AGUAS DE CALAPA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA; Y CALLE ANDARES, ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE AGUAS DE XALAPA, EN LA COLONIA VERACRUZ, EN XALAPA, VER.	$ 694,798.71
1	1	2	5	0066	9828	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MIGUELHIDALGO, ENTRE LA CALLE CIRCUITO 11 Y CALLE TEJEDORES DE LA COLONIA MIGUEL ALEMAN, RESERVA TERRITORIAL, EN XALAPA, VER.	$ 837,627.07
1	1	2	5	0067	9829	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE AGUAS DE XALAPA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA , COLONIA RUBEN JARAMILLO EN XALAPA, VER.	$ 250,000.00
1	1	2	5	0068	9830	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR ANDES, ENTRE CALLE CAÑON DEL COLORADO Y APENINOS, Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CAMINO AL SUMIDERO, ENTRE CALLES MONTAS URALES Y CAUCASO, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, XALAPA, VER.	$ 402,587.01
1	1	2	5	0069	9831	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA JADE, ENTRE CALLE RUBI Y FINAL DE PRIVADA JADE, COLONIA LAS MINAS, XALAPA, VER.	$ 285,602.18
1	1	2	5	0070	9832	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUYENTES, ENTRE CALLES CALLEJON DE CONSTITUYENTES Y LUIS HIDALGO MONROY DE LA COLONIA LA LAGUNILLA, EN XALAPA, VER.	$ 2,109,953.73
1	1	2	5	0071	9833	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS ENTRE LAS CALLES PABLO NERUDA Y TREBOL Y EN LA PRIVADA AZUCENAS ENTRE AZUCENAS Y FINAL DE LA CALLE, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE AUCENAS ESQUINA EL HAYA, EN LA COLONIA LOS PARDOS, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PABLO NERUDA ENTRE LAS CALLES RIO AMAZONAS Y AZUCENAS EN LA COLONIA JOSE VASCONCELOS, XALAPA, VER	$ 5,086,206.89
1	1	2	5	0072	9834	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE TRAGATORMENTAS EN LA CALLE NARDO ENTRE LAS CALLES ALELI Y RETORNO TULIPÁN, PRIMERA PRIVADA DE NARDO, SEGUNDA PRIVADA DE NARDO Y TERCERA PRIVADA DE NARDO EN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA ROSA, EN XALAPA, VER.	$ 1,060,552.75
1	1	2	5	0073	9835	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS PINOS, ENTRE EUCALIPTO Y LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VER.	$ 1,812,116.03
1	1	2	5	0074	9836	REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RODRIGO DEL LLANO, ENTRE CALLES SAMARIA Y PARAISO, DE LA COL. RÚBEN PABELLO ACOSTA,XALAPA, VER.	$ 254,450.64
1	1	2	5	0075	9837	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MONTES TAURO, ENTRE CALLES LIQUIDAMBAR Y AV. IZALCO, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, XALAPA, VER.	$ 480,868.44
1	1	2	5	0076	9838	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OLMOS, ENTRE ARRAYANES Y BUGAMBILIAS, EN LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE, EN XALAPA, VER.	$ 579,000.89
1	1	2	5	0077	9839	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE EMELIA PAVON DE SERRANO, ENTRE CALLES LIBERTAD HERNANDEZ Y FERNANDO GUTIERRES BARRIOS, COLONIA PEDREGUERA, XALAPA, VER.	$ 827,662.29
1	1	2	5	0078	9840	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ORUGA, (ENTRE MIGUEL DIAZ LOMBARDO Y GUSTAVO A. MADERO), Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL DIAZ LOMBARDO, (ENTRE ORUGA Y CIRUELO) EN LA COLONIA MAVER, EN XALAPA, VER.	$ 515,738.52
1	1	2	5	0079	9841	REHBILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA TRES VALLES, ENTRE CIRCUITO PRESIDENTES Y FINAL DE LA CALLE, COL. VECENTE GUERRERO Y REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIVADA PIPILA, ENTRE PRIVADA PIPILA Y FINAL DE CALLE EN LA COLONIA LAURELES EN XALAPA, VER.	$ 445,940.04
1	1	2	5	0080	9842	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO ACTOPAN, ENTRE CALLE RIO COLOMBIA Y CALLE RIO BRAVO, DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, XALAPA, VER.	$ 471,810.71
1	1	2	5	0081	9843	REHBILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAROLINO ANAYA ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO Y CALLE RICARDO R. CORONEL, COL. PORTON COLORADO, EN XALAPA, VER.	$ 739,968.99
1	1	2	5	0082	9844	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GRANADAS (ENTRE MANGOS Y ÉBANO), DE LA COLONIA FRAMBOYANES, EN XALAPA, VER.	$ 475,997.53
1	1	2	5	0083	9845	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADOR ANTONIO CHEDRAUI CARAM, ENTRE LAS CALLES ANTONIO CHEDRAUI CARAM Y ELIAS LIZARDI SÁNCHEZ, COL CASABLANCA, XALAPA, VER.	$ 549,930.16
1	1	2	5	0084	9846	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE; AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE LOS FRESNOS Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. SIPEH ÁNIMAS, EN XALAPA, VER.	$ 8,757,141.58

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
1	1	2	5	0085	9847	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ACUARIO Y CALLE S/N, ENTRE PROLONGACION ÉBANO Y DIVISION DEL NORTE, DE LA COLONIA PLAN DE AYALA, EN XALAPA, VER.	$ 667,132.59
1	1	2	5	0086	9848	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAS LOMAS, ENTRE CALLE LOS PINOS Y TIERRA DE FUEGO, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, XALAPA, VER.	$ 514,216.94
1	1	2	5	0087	9849	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO AL SUMIDERO, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, XALAPA, VER.	$ 547,869.44
1	1	2	5	0088	9850	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MAR CANTÁBRICO, ENTRE LAS CALLES RIO COATZACOALCOS Y PLAZA DE ARMAS EN LA COLONIA OBRERO MUNDIAL EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.	$ 339,744.73
1	1	2	5	0089	9851	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALVARO OBREGON (ENTRE TEMASCALTEPEC Y QUETZAL), DE LA COLONIA SANTA BARBARA, EN XALAPA, VER.	$ 469,461.29
1	1	2	5	0090	9852	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FEDERICO MENZEL ENTRE CALLE FEDERICO MENZEL Y PRIV. DE TELEFRE, CALLE DOS VISTAS ENTRE PRIV. DE TELEFRE Y CALLE CIRCUITO SUTSEM Y CALLE JOSE LUIS CUEVAS ENTRE CALLE FEDERICO MENZEL Y FIANL DE LA CALLE Y CONSTRUCCION CRUCE DE DRENAJE SANITARIO ENTRE PRIVADA TELEFRE Y AV. DE LOS LAURELES, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FEDERICO MENZEL Y PRIV. DE TELEFRE ASI COMO LA PRIV. DE TLEFRE HASTA FINAL DE LA CALLE Y REHABILITACION DE TRAGATORMENTAS EN LA CALLE FEDERICO MENZEL ENTRE CALLE FEDERICO MENZEL Y PRIV. DE TELEFRE ASI COMO LA PRIV. DE TELEFRE HASTA FINAL DE LA CALLE, COL. LOMA DE ORO LAS ANIMAS	$ 2,841,002.89
1	1	2	5	0091	9853	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA UNIDAD HABITACIONAL PASTORESA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.	$ 1,729,078.86
1	1	2	5	0092	9854	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA VICTOR HUGO, ENTRE CALLES AV. RAMÓN LÓPEZ VELARDE Y FINAL DE PRIVADA VICTOR HUGO Y CALLE JORGE GUILLÉN, ENTRE CALLES PRIVADA VICTOR HUGO Y JORGE GUILLÉN, DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS, EN XALAPA, VER.	$ 981,591.90
1	1	2	5	0093	9855	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BAMBÚ, ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE BAMBÚ Y CALLE NOGAL, CALLE NOGAL ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO ANTIGUO A LAS ANIMAS, DE LA COLONIA CAMPO ÁNIMAS, EN XALAPA, VER.	$ 1,383,405.59
1	1	2	5	0094	9856	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA PONIENTE 2, ENTRE LAS CALLES CENTRAL SUR Y FINAL DE LA PRIVADA Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA PONIENTE 2, ENTRE LAS CALLES SUR 2 Y FINAL DE PRIVADA, COLONIA FERROCARRILERA, EN XALAPA, VER.	$ 892,040.51
1	1	2	5	0095	9857	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION RUIZ CORTINES, ENTRE CALLE ARROYO ZARCO Y CALLE CANAL 4, DE LA COLONIA 21 DE MARZO, EN XALAPA, VER.	$ 920,150.86
1	1	2	5	0096	9858	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL MURRIETA ENTRE LA CALLE BELLA VISTA Y CALZADA DEL TECNOLOGICO DE LA COLONIA MIGUEL ALEMÁN Y REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS MAESTROS, ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y QUETZAL, DE LA COLONIA SANTA BARBARA- MOCTEZUMA, EN XALAPA, VER.	$ 441,335.11
1	1	2	5	0097	9859	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RECURSOS HUMANOS, ENTRE LAS CALLES PAYLOADER Y OPERADORES, COLONIA MAVER Y CALLE GRANADA, ENTRE LAS CALLES CAFETALES Y CIRCUITO ARBOLEDAS, COLONIA ARBOLEDAS DEL TRONCONAL, XALAPA, VER.	$ 506,911.14
1	1	2	5	0098	9860	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAPRICORNIO (ENTRE LEO Y TAURO), CALLE LIBRA(ENTRE LEO Y CAPRICORNIO), CALLE SAGITARIO (ENTRE TAURO Y CAPRICORNIO), CALLE ESCORPION (ENTRE TAURO Y CAPRICORNIO), CALLE VIRGO (ENTRE TAURO Y CAPRICORNIO), CALLE TAURO (ENTRE FINAL DE LA CALLE TAURO Y CAPRICORNIO), CALLE AND. CAPRICORNIO (ENTRE LIQUIDAMBAR Y CAPRICORNIO) EN LA COLONIA HERON PROAL, EN XALAPA, VER.	$ 3,133,582.28
1	1	2	5	0099	9861	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PLAZA DELSOL, ENTRE CALLE MELON Y CALLE OLMO Y CALLE PERA ENTRE CALLE PLAZA DEL SOL Y CALLE GRANADA, COLONIA NUEVE DE ABRIL, EN XALAPA, VER.	$ 1,975,914.95
1	1	2	5	0100	9862	REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RUBEN PABELLO ACOSTA ENTRE AVENIDA ARAUCARIAS Y LA CALLE JOSE MUÑOZ COTA, EN CALLE JUAN MALPICA, ENTRE CALLES RUBEN PABLLO ACOSTA Y FROYLAN FLORES CANCELA, COLONIA PERIODISTAS, XALAPA, VER.	$ 1,570,570.62
1	1	2	5	0101	9863	REHABILITACIONDE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JAZMIN (ENTRE ROBLE Y MORITAS); CALLE ROBLE (ENTRE MORITAS Y JAZMIN) Y CALLE MORITAS (ENTRE ROBLE Y JAZMIN); REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JAZIN (ENTRE ROBLE Y MORITAS). CALLE ROBLE (ENTRE AGUSTIN LARA Y JAZMIN) Y CALLE MORITAS (ENTRE ROBLE Y JAZMIN); CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AND. MORITAS (ENTRE AGUSTÍN LARA Y MORITAS) EN LA COLONIA AMPLIACION RENACIMIENTO, EN XALAPA, VER.	$ 1,239,837.99

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVI LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
1	1	2	5	0102	9864	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION DE TRAGATORMENTAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLES CORAZA Y FRANCISCO I. MADERO, COLONIA NACIONAL, EN XALAPA, VER.	$ 1,599,124.12
1	1	2	5	0103	9865	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA GARDENIAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y FINAL DE PRIVADA, DE LA COLONIA MEXICO, EN CALLE ANDRES MOLINA, ENTRE LA AVENIDA RAMÓN LOPEZ VELARDE Y ANDADOR 2, DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS, EN XALAPA, VER.	$ 663,336.16
1	1	2	5	0104	9866	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MONTES URALES, ENTRE CAMINOANTIGUO AL SUMIDERO Y AV. MONTES HIMALAYA, COLONIALOMAS DE CASA BLANCA, XALAPA, VER.	$ 1,421,255.04
1	1	2	5	0105	9867	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JJUAN DE LA BARRERA, ENTRE AGUSTIN MELGAR Y NARANJAS, DE LA COLONIA NIÑOS HEROES, EN XALAPA, VER.	$ 479,463.24
1	1	2	5	0106	9868	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIMONES. ENTRE CALLES DURAZNO Y CAÑALES, COLONIA ARBOLEDAS DEL TRONCONAL, XALAPA, VER.	$ 415,300.32
1	1	2	5	0107	9869	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ENRIQUE GONZALES ENTRE LAS CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO Y ALFONSO REYES, FRACC. COAPEXPAN, EN XALAPA, VER.	$ 645,203.58
1	1	2	5	0108	9870	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO ESCOBDO, ENTRE CALLES CIUDAD DE LAS FLORES Y PASE DE XALAPA, COLONIA SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VER.	$ 370,305.25
1	1	2	5	0109	9871	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN PABLO II ENTRE AV. MARTIRES 28 DE AGOSTO Y FINAL DE CALLE CO. LUZ DEL BARRIO EN XALAPA, VER.	$ 928,199.17
1	1	2	5	0110	9872	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TORNO Y SOLDADURA, ENTRE CALLES CAPITAN MANUEL GARCIA Y CIRUELO Y EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y CIRUELO EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO EN XALAPA, VER.	$ 940,464.63
1	1	2	5	0111	9873	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ENCINOS, ENTRE AV. DEL OLMO Y CALLE JAZMIN, COL. OLMO DE LAS TRANCAS, EN XALAPA, VER.	$ 2,939,982.73
1	1	2	5	0112	9874	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIO HERNANDEZ EN LA COL. MANANTIALES, EN XALAPA, VER.	$ 1,475,180.23
1	1	2	5	0113	9875	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA AV. EBANO, ENTRE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO EN LAS CO. FRAMBOYANES Y VERACRUZ, EN XALAPA, VER.	$ 3,531,536.88
1	1	2	5	0114	9876	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLES LIMON CRIOLLO, NARANJA REYNA, LIMON DULCE, NARANJA MONICA Y LIMON COLIMA, DE LA COL EL NARANJAL, EN XALAPA, VER.	$ 1,736,367.07
1	1	2	5	0115	9877	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ABEDUL, CEIBA, ALCATRAZ Y CEDRO, DE LA COL. UNE PRI, EN XALAPA, VER.	$ 1,648,888.95
1	1	2	5	0116	9878	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES NIÑOS HEROES Y VENUSTIANO CARRANZ, DE LA COL SALVADOR DIAZ MIRON, EN XALAPA, VER	$ 1,057,409.77
1	1	2	5	0117	9879	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BUGAMBILIAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VER.	$ 956,203.11
1	1	2	5	0118	9880	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CALZADA DEL TEJAR ENTRE LAS CALLES PRIMAVERA Y PRIV LOMAS DEL TEJAR EN COL. ALVARO OBREGON, EN XALAPA, VER.	$ 1,293,124.93
1	1	2	5	0119	9881	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA MARIA ESTHER ZUNO (ENTRE NARIA ESTHER ZUNO Y FINAL DE LA PRIVADA), MARIA ESTHER ZUNO (ENTRE PRIV. MARIA ESTHER ZUNO Y ESCALINATAS) Y CAMINO VECINAL (ENTRE FINAL DE PRIV. MARIA ESTHER ZUNO Y ANDADOR S/N) DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN XALAPA, VER.	$ 1,038,332.71
1	1	2	5	0120	9882	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MAGNOLIA, ENTRE AZABACHE Y CALLE TULIPANES ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE AZABACHE, COLONIA AMPLIACION RENACIMIENTO EN XALAPA,VER.	$ 933,230.00
1	1	2	5	0121	9883	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA (ENTRE CRUCERO NO. 1 Y CALLE MIGUEL HIDALGO), CALLE ENCANTO U OBRERO (ENTRE CALLES GUADALUPE VICTORIA Y PABLO NERUDA) Y PRIVADA VISTA HERMOSA (ENTRE CALLE ENCANTO U OBRERO Y FINAL DE LA CALLE) COLONIA VALLES DEL SUMIDERO, XALAPA, VER.	$ 1,194,897.63
1	1	2	5	0122	9884	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES, ENTRE SANTA CECILIA Y LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS, INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION EN LAS COLONIAS AVIACION CIVIL Y VALLES DEL SUMIDERO, EN XALAPA, VER.	$ 3,604,859.92
1	1	2	5	0123	9885	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DEAGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR 1 (ENTRE LA CIENEGA DEL SEMINARIO Y CALLE CAOBA), DE LA COLONIA LOMAS DEL SEMINARIO, XALAPA, VER.	$ 942,947.17

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
1	1	2	5	0124	9886	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIERRA DE FUEGO, ENTRE LAS CALLES LAS LOMAS Y LIQUIDAMBAR Y EN CALLE JESUS ESCOBEDO, ENTRE LAS CALLES ELIAS LIZARDI Y TIERRA DE FUEGO DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VER.	$ 789,787.80
1	1	2	5	0125	9887	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALE TEXOLO, ENTRE AV. XOLOTL Y TEMASTEPEC, DE LA COLONIA MOCTEZUMA, EN XALAPA, VER.	$ 770,870.85
1	1	2	5	0126	9888	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIC. LIBRADO BASILIO JUÁREZ, (ENTRE CALLES ANTONIO MARIA DE RIVERA Y CAYETANO RODRIGUEZ BELTRAN), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN XALAPA, VER.	$ 603,883.06
1	1	2	5	0127	9889	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLMECA ENTRE LAS CALLES QUETZALES Y TEMASTEPEC, COLONIA SANTA BARBARA DE XALAPA, VER.	$ 629,343.86
1	1	2	5	0128	9890	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALE MELQUIADES RUIZ ENTRE LAS CALLES BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y AV. PRIMERO DE MAYO Y EN LA CALLE LIC. ANTONIO M. QUIRASCO ENTRE AV. PRIMERO DE MAYO Y ANTONIO MUÑOZ, COLOBRERO CAMPESINA EN XALAPA, VER.	$ 590,385.61
1	1	2	5	0129	9891	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA COATZACOALCOS, ENTRE LAS CALLES RIO COATZACOALCOS Y OLMECA, COLONIA CULTURAS MEXICANAS, XALAPA, VER.	$ 699,239.78
1	1	2	5	0130	9892	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES 8 DE AGOSTO, (ENTRE PROLONGACION ACUEDUCTO Y 4 DE AGOSTO); 4 DE AGOSTO, (ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y PROLONGACION VILLAHERMOSA) Y PRIVADA CALLEJON SIN NOMBRE, (ENTRE CALLE 8 DE AGOSTO Y FINAL DE PRIVADA), COLONIA LOMAS DE SAN ROQUE, XALAPA, VER.	$ 1,534,092.13
1	1	2	5	0131	9893	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE EN LA CALLE ABRAHAM CABAÑAS ENTRE LA CALLE MANUEL MARIA CONTRERAS Y NORTE 9, COLONIA RAFEL LUCIO DE XALAPA, VER.	$ 1,549,701.55
1	1	2	5	0132	9894	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PLAZA DE ARMAS Y ALFREDO SERRANO Y EN LA CALLE ALFREDO SERRANO ENTRE FRANCISCO VILLA Y LOMA BONITA EN LA COLONIA PORTON COLORADO EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.	$ 953,206.20
1	1	2	5	0133	9895	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE INGENIO LA LORIA, ENTRE LAS CALLES LAS PALMAS Y FRANCISCO I. MADERO EN LA COLONIA MAVER DE XALAPA, VER.	$ 1,216,792.66
1	1	2	5	0134	9896	REHABILITACION DE MURO DE MAMPOSTERIA, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LOS MOCHIS, ENTRE CALLE ZACAPOAXTLA Y MIRAMONTES, DE LA COLONIA VERACRUZ, EN XALAPA, VER.	$ 459,186.03
1	1	2	5	0135	9897	REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MARTIN RUIZ GUZMAN, ENTRE AV. RAMONLOPEZ VERLARDE Y MIGUEL BERNAL, COLONIA VASCONCELOS, EN XALAPA, VER.	$ 429,496.51
1	1	2	5	0136	9898	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PADRE TORES, ENTRE PROL. AV. MEXICO Y CALLE CALZADA LUCAS MARTIN, COLONIA REVOLUCION, EN XALAPA, VER.	$ 863,747.07
1	1	2	5	0137	9899	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR 3, (ENTRE CALLE BEETHOVEN Y AND. LOS PINOS), Y CALLE AND. LOS PINOS (ENTRE CALLE ANDADOR 2 Y ANDADOR 3), COLONIA LOMAS DEL SEMINARIO, EN XALAPA, VER.	$ 683,880.23
1	1	2	5	0138	9900	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AVENIDA MARFIL, ATRE CALLES CAMINO AL TRONCONAL Y FINAL DE LA CALLE AMRFIL; ANDADOR DIAMANTE, ENTRE AV. MARFIL Y FINAL DE AND. DIAMANTE; ANDADOR TURQUEZA, ENTRE AV. MARFIL Y FINAL DE AND. TURQUEZA; PRIVADA RUBI, ENTRE AV. MARFIL Y FINAL DE PRIV. RUBI; PRIVADA ESPINELA, ENTRE PRIV. MARFIL Y FINAL DE PRIV. ESPINELA Y PRIV. ONIX, ENTRE AV. MARFIL Y FINAL DE PRIV. ONIX DE LA COLONIA EL ARENAL, EN XALAPA, VER.	$ 262,322.90
1	1	2	5	0139	9901	CONSTRUCCION DE OBRA DE DESCARGA D ELOS COLECTORES PLUVIALES MONTE EVEREST Y COLECTOR AMAZONAS, SOBRE EL ARROYO SIN NOMBRE, ENTRE CALLE ANTONIO CHEDRAUI CARAM Y LOCALIDAD DE LA TROJA, EN XALAPA, VER.	$ 1,335,074.52
1	1	2	5	0140	9902	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN GRAL. MANUEL DOBLADO, (ENTRE CALLES ANTONIO CARBAJAL Y FINAL D CALLE GRAL. MANUEL DOBLADO); ANDADOR ANTONIO CARBAJAL, (ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y PRIVADA GRAL. JOSE LOPEZ URUAGA, (ENTRE CALLES AND. ANTONIO CARBAJAL Y FINAL DE PRIVADA GRAL. JOSE LOPEZ URUAGA) Y CORONEL JOSE ROJO, ENTRE (CALLES GRAL. JOSE LOPEZ URUAGA Y 5 DE MAYO), FCO. I. MADERO, (ENTRE CALLES 3A. PRIVADA FCO. I. MADERO Y GRAL. SANTIAGO TAPIA); GRAL. SANTIAGO TAPIA, (ENTRE CALLES FCO. I. MADERP Y AV. GRAL IGNACIO ZARAGOZA) Y MACADAMIA, (ENTRE CALLES FCO. I. MADERO Y CRUCERO NO. 8 DE CALLE MACADAMIA), EN PRIVADA ANDADOR ROBLE, (ENTRE CALLE JAIME CISNEROS Y FINAL DE ANDADOR ROBLE), DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, EN XALAPA, VER.	$ 571,627.82
1	1	2	5	0141	9903	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FELIPE IV, (ENTRE AV. CIUDAD DE LAS FLORE Y AV, ATENAS VERACRUZANAS), DE LA COL. REVOLUCION, EN XALAPA, VER.	$ 998,259.73
1	1	2	5	0142	9904	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABL EN LA CALLES ENCINO (ENTRE TERESA PEÑAFIEL Y PAVIMENTO ASISTENTE) DE LA COLONIA LOMA DE SAN ROQUE Y EN LA CALLE AND. DEL VALLE (ENTRE AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LADERAS), DE LA COLONIA PLAN DE AYALA, EN XALAPA, VER.	$ 739,285.94

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
1	1	2	5	0143	9905	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AND. MAURO LOYO, ENTRE LAS CALLES CONSTITUYENTES DE 1917 Y ANDADOR CARLOS MENDEZ ALCALDE DE LA COLONIA CONSTITUYENTES, EN XALAPA, VER.	$ 419,544.97
1	1	2	5	0144	9906	REHABILITACION DE ALCANTARILLAD Y RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR DIAMANTE ENTRE LA CALLE DIANA LAURA RIOJA VDA. DE COLOSIO Y FINAL DE CALLE, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA; REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA PROL. VENCEJO, ENRE LA CALLE AVETORO Y AREA VERDE, EN LA COLONIA ZIPOR; REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACION FCO. NAVARRETE ENTRE LA CALLE OSA MENOR Y ACUARIO, EN LA COLONIA FRANCISCO FERER GUARDIA, XALAPA, VER.	$ 557,614.75
1	1	2	5	0145	9907	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DE LAS ARAUCARIAS, ENTRE CALLE RIV. SIN NOMBRE 1 Y CALLE DEL OLIVO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LAS ARAUCARIAS, ENTRE CALLE DEL OLIVO Y AV. GRANADA, COL. ARBOLEDAS DEL SUMIDERO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRIV. ALPES, ENTRE AV. DE LOS ALPES Y FINAL DE PRIVADA ALPES, COL. LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VER.	$ 439,403.50
1	1	2	5	0146	9908	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL CARBONEL DE LA OZ ENTRE CALLE PROL. BOLIVIA Y CALLE JOSÉ ANTONIO ARIZA, COL. AMPLIACION LIBERTAD, EN XALAPA, VER.	$ 727,236.80
1	1	2	5	0147	9909	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ESPERANZA (ENTRE LAS CALLES POZO ARTECIANO Y BOSQUE MODERABLE) DE LA COL. DESARROLLO SOCIAL SAN BRUNO, Y EN LA PRIV. DE MONTERREY, (ENTRE CALLE MONTERREY Y FINAL DE LA PRIVADA), DE LA COLONIA PROGRESO MACUILTEPETL, EN XALAPA, VER.	$ 518,414.58
1	1	2	5	0148	9910	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MANTENIMIENTO, ENTRE CALLE PAYLOADER Y CALLE CHOFERES DE LA COLONIA MAVER, EN XALAPA, VER.	$ 464,800.22
1	1	2	5	0149	9911	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE HORTENCIAS Y CALLE CORAZA, COL. FLORESTA; REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INGENIO INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE LAS PALMAS Y MICHIGAN, COLONIA MAVER, XALAPA,VER.	$ 544,075.56
1	1	2	5	0150	9912	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES RAMIREZ DIAZ ENTRE CALLES DANTE DELGADO Y 12 DE FEBRERO; 12 DE FEBRERO Y 26 DE JULIO, ENTRE CALLES RAMIREZ DIAS Y REYNALDO ESCOBAR; 17 DE MARZO, ENTRE CALLES REYNALDO Y LUISF. NACHON; REYNALDO ESCOBAR ENTRE CALLES 12 DE FEBRERO Y 17 DE MARZO; LIBERTAR ENTRE CALLES REYNALDO ESCOBAR Y LIC. PEDRO ESTRADA; JUAN PABLO II ENTRE CALLES RAMIREZ DIAS Y LUIS F. NACHON Y LICENCIADO PEDRO ESTRADA ENTRE CALLES LIBERTAD Y BUGAMBILIAAS ENTRE CALLES FRANCISCO CORUÑA Y LIC. DANTE DELGADO COL. EL OLMO DEL SUMIDERO, XALAPA, VER.	$ 2,298,804.32
1	1	2	5	0151	9913	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MEXICO ESQ. AV. MEXICO, COL. REVOLUCION, XALAPA, VER.	$ 130,011.18
1	1	2	5	0152	9914	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO A AN ANTONIO ENTRE CALLE CAMINO A SAN ANDRES Y CRUCERO NO. 9, CONGREGACION XOLOXTLA, EN XALAPA, VER.	$ 428,099.40
1	1	2	5	0153	9915	REHABILITACION DE ALCANTRILLADO PLUVIAL EN AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y AV. XALAPA, COL. UNIDAD HABITACIONAL DEL BOSQUE, EN XALAPA, VER.	$ 2,140,683.74
						RED DE DISTRIBUCION 2024	
1	1	2	6	0001	9916	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE OBRERAS, ENTRE CALLES PRIVADA LIDERES Y HERMANOS PINZÓN Y ENTRE CALLE HERMANOS PINZÓN Y RODRIGO DE TRIANA, DE LA COLONIA UNION, EN XALAPA, VER.	$ 544,912.61
1	1	2	6	0002	9917	REHABILOTACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ANDADOR LAS PALMAS, ENTRE CALLES CAMINO ANTIGUO A NAOLINCOY RIO JAMAPA, COLONIA CAROLINO ANAYA, XALAPA, VER.	576,582.65
1	1	2	6	0003	9918	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTEL GIL Y AV. DE LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIANO PORTES GIL Y 2 DEL MORAL)DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA COLONIA MÉXICO, EN XALAPA VER	$ 1,470,066.04
1	1	2	6	0004	9919	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBUESA ENTRE CALLES AV. RAMON LOPEZ VELARDE, CALLE DURAZNO Y CALLE MELON; CALLE DURAZNO, ENTRE CALLES HORTENZIA Y CAROLINO ANAYA, COLONIA AMPLIACION VASCONCELOS, EN XALAPA, VER.	$ 2,202,308.44
1	1	2	6	0005	9920	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADOR C ENTRE RETORNO DALIA Y CALLE SANTA TEODORA; AND. HORIZONTE, ENTRE CALLES SANTA TEODORA Y AND. VISTA, AND. VISTA ENTRE ANDADORES HORIZONTE Y PANORAMA Y ANDADOR PANORAMA ENTRE CALLE SANTA TEODORA Y ANDADOR VISTA, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA ROSA, EN XALAPA, VER.	$ 696,327.90

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
1	1	2	6	0006	9921	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA, CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE 23 DE MARZO Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORUÑA Y LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA COLONIA 23 DE MARZO, EN XALAPA, VER.	$ 1,117,006.88
1	1	2	6	0007	9922	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES HERREROS Y PINTORES (ENTRE AGUAS DE XALAPA Y LOS PINOS), Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE YUCATAN (ENTRE AGUAS DE XALAPA Y AV.EBANO), DE LA COLONIA VERARUZ, XALAPA, VERACRUZ	$ 711,561.17
1	1	2	6	0008	9923	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO XALAPA, ENTRE CALLES FRAY JUAN DE SUMARRGA, DIERGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY JUAN DE SUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPA Y EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPA Y AV. CIUDAD DE LAS FLORES, COLONIAS REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VER.	$ 2,407,851.31
1	1	2	6	0009	9924	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. IZALCO ENTRE AV. JAMAICA Y CALLE ING. MANUEL DIAZ MIRON; Y CALLE MARTINICA, ENTRE CALLE BAHAMAS Y AV IZALCO COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, XALAPA, VER.	$ 1,175,363.96
1	1	2	6	0010	9925	REHABILITACION DE RED DE AUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VIDAL DIAZ MUÑOZ, ENTRE CALLES SALVADOR DIZ MIRON Y AV. PRINCIPAL, DE LA COLONIA EL MORAL Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE AV. PRINCIPAL Y RIVIERA DEL RIO COLONIA EL MORAL EN XALAPA, VER.	$ 1,411,977.12
1	1	2	6	0011	9926	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE ANTONIO PERDOMO (ENTRE MARIANA DE LA GARZA Y FINAL DE LA CALLE) Y REHANILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MARIANA DE LA GARZA (ENTRE CLAVEL Y JOS PIÑEIRO) ANTONIO PERDOMO (ENTRE BARTOLOME CRUZ PACHECO Y MARIANA DE LA GARZA) Y JOSE PIÑEIRO (ENTRE BARTOLOME CRUZ PACHECO Y FINAL DE LA CALLE), DE LA COLONIA ARBOLEDAS DEL TRONCONAL, XALAPA, VER	$ 644,013.16
1	1	2	6	0012	9927	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE TEOTIHUACAN, ENTRE CALLE XALLAPAN Y CALLE XAYATLAN, COLONIA SANTA BARBARA, XALAPA, VER.	$ 489,158.07
1	1	2	6	0013	9928	REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DURAZNO ENTRE LAS CALLES (CIRCUITO ARBOLEDAS Y NARANJO) Y EN LA CALLE CEDROS/HUIZACHAL ENTRE LAS CALLES (AV. CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO Y AV. CAMINO AL TRONCONAL), COL ARBOLEDAS DEL TRONCONAL, XALAPA, VER.	$ 534,576.37
1	1	2	6	0014	9929	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE AV. DE LA REPUBLICA Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MACADAMIA (ENTRE LEYES DE REFORMA Y ALMENDRA); CALLE BELLOTA (ENTRE AV. DE LA REPUBLICA Y AVELLANA); CALLE AFRODITA (ENTRE BELLOTA YLEYES DE REFORMA); CALLE LEYES DE REFORMA (ENTRE AFRODITA Y ALEXANDER), INCLUYE REHABILITACION DE TRAGATORMENTAS EN LA CALLE MACADAMIA, EN LA COLONIA JARDINES DE LAS FLORES 2000, XALAPA, VER.	$ 2,703,266.08
1	1	2	6	0015	9930	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MONTES PINDO, ENTRE AV. IZALCO Y AV. LAGO IGUAZU, EN CALLE LAGO ONTARIO, ENTRE CALLE MONTES PINDO Y AV. MONTES HIMALAYA, COL. LOMAS DE CASA BLANCA, XALAPA, VER.	$ 416,608.91
1	1	2	6	0016	9931	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE, ENTRE AV. PRINCIPAL Y CALLE 14 DE FEBRERO, COLONIA RESRVA DEL TRONCONAL Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RECURSOS HU,ANOS, ENTRE LAS CALLES OPERADORES Y CHOFERES, COLONIA MAVER, XALAPA, VER.	$ 667,117.12
1	1	2	6	0017	9932	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. ENCINO, (ENTRE ENCINO Y REPUBLICA DE BOGOTA), EN LA CLLONIA FRANCISCO I. MADERO, XALAPA, VER.	$ 440,708.67
1	1	2	6	0018	9933	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3ERA PRIV. DE NABOR TEJEDA, (NABOR TEJEDA Y FINAL DE LA 3ERA PRIV. DE NABOR TEJEDA) Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 30, ENTRE NABOR TEJEDA Y CEDRO, EN LA COLONIA 21 DE MARZO; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 22 DE FEBRERO (ENTRE PERLA Y 22 DE FEBRERO), EN LA COLONIA LOMA BONITA, XALAPA, VER.	$ 530,876.32
1	1	2	6	0019	9934	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MAR MUERTO ENTRE LAS CALLES RIO COATZACOALCOS Y PLAZA DE ARMAS EN LA COLONIA OBRERO MUNDIAL, XALAPA, VER.	$ 575,039.78
1	1	2	6	0020	9935	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA PORTABLE EN CALLE CERRADA PRIMAVERA, ENTRE FINAL DE CALLE DE CERRADA PRIMAVERA Y CALLE PRIMAVERA, DE LA COLONIA TATAHUICAPAN, EN XALAPA, VER.	$ 413,032.21
1	1	2	6	0021	9936	REHABILITACION E LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HAYDN RETORNO 2, ENTRE CALLES RAVEL Y FINAL DEL RETORNO EN LA COLONIA INDECO ANIMAS EN XALAPA VER.	$ 533,379.10

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
1	1	2	6	0022	9937	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 3ERA PRIVADA DE CERAFIN OLARTE, ENTRE CALLE CERAFIN OLARTE Y FINAL DE 3ERA PRIV. DE CERAFIN OLARTE, DE LA COLONIA MARTIRES DE CHICAGO, EN XALAPA, VER.	$ 594,827.58
1	1	2	6	0023	9938	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE FRANCISCO I. MADERO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y FINAL DE PRIVADA, DE LA COLONIA 21 DE MARZO, EN XALAPA, VER.	$ 634,125.24
1	1	2	6	0024	9939	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARGARITAS ESQ. AND. GENARIOS, COL LOMAS VERDES, XALAPA, VER.	$ 457,715.01
1	1	2	6	0025	9940	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LUIS FERNANDO ENTRE LAS CALLES PRIMAVERA Y FINAL DE LA CALLE LUIS FERNANDO DEL FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES EN XALAPA, VER.	$ 483,733.71
1	1	2	6	0026	9941	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FÉLIX LÓPEZ DE LA VEGA ENTRE CLA CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE Y LA PRIVADA ANTONIO VILLAREAL ENTRE LAS CALLES FÉLIX LOPEZ DE LA VEGA Y EL HAYA EN LA COLONIA JOSÉ VASCONCELOS EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.	$ 881,295.61
1	1	2	6	0027	9942	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE POMELO ROJO ENTRE CALLES (PROLONGACION TULIPANES Y ANDADOR GARDENIAS) Y EN CALLE PROLONGACION TULIPANES, ENTRE CALLES (FINAL DE CALLE DE PROLONGACION TULIPANES Y LIMÓN DULCE), DE LA COLONIA LOMAS DE SEDÑO, EN XALAPA, VER.	$ 926,806.66
1	1	2	6	0028	9943	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE YN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE OYAMEL, ENTRE CALLES (FRESNOS Y PANAMA), EN CALLE EBANO, ENTRE CALLES (OYAMEL Y FRESNOS) DE LA COLONIA ACUEDUCTO Y EN LA CALLE ANDADOR DE PANAMA, ENTRE CALLES (VENEZUELA Y OYAMEL), DE LA COLONIA MONTEVIDEO, EN XALAPA, VER.	$ 1,719,116.70
1	1	2	6	0029	9944	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIV. RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANATARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTOIGUO A NAOLINCO ENTRE AQUILES SERDÁN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VER.	$ 1,074,439.20
1	1	2	6	0030	9945	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE RIVERA, ENTRE CALLES LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ BELTRAN ENTRE LAS CALLES TERESA MEDINA Y ANTION N. ROMERO FRACC. LUCAS MARTIN EN XALAPA,VER.	$ 2,421,501.86
1	1	2	6	0031	9946	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REAL Y CALZADA LUZ DEL BARRIO); PRIVADA TIBURCIO VELASQUEZ (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO Y FINAL DE PRIVADA) DE LA COLONIA LUZ DEL BARRIO EN XALAPA, VER	$ 1,770,203.09
1	1	2	6	0032	9947	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES 21 DE MAYO (ENTRE PRIMAVERAS Y AND. S/N), ANDADOR SIN NOMBRE (ENTRE 21 DE MAYO Y 7 DE JUNIO), 7 DE JUNIO (ENTRE AND.S/N Y 16 DE FEBRERRO), 6 DE ENERO (ENTRE 16 DE FEBRERO Y FINAL DE CALLE) Y 16 DE FEBRERO (ENTRE PROL. AZABACHE Y CALLE AZABACHE), DE LA COLONIA 6 DE FEBRERO EN XALAPA, VER	$ 1,632,240.57
1	1	2	6	0033	9948	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ATARDECER ENTRE LA CALLE AMANECER Y CARDENAL, EN LA COLONIABELLA VISTA EN XALPA, VER.	$ 738,251.84
1	1	2	6	0034	9949	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA PPOTABLE EN LA CALLE LIC. ALFONSO M. ECHEGARY, (ENTRE LIC. WILEVARDO BAZARTE Y CIRCUITO TEODORO A. DEHESA) EN LA COLONIA FRACC. LUCAS MARTIN EN XALAPA, VER.	$ 916,779.37
1	1	2	6	0035	9950	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JORGE L. CASTILLO ENTRE FINAL DE LA CALLE Y PROLONGACION BOLIVIA; PRIV. JORGE L. CASTILLO ENTRE JORGE L. CASTILLO Y FINAL DE LA CALLE; CALLE PROL. BOLIVIA ENTRE MANUEL CORBONEL Y POZO DE VISITA CABCERO, Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE CALLES JORGEL. CASTILLO Y JOSÉ ANTONIO ARIZA, COLONIA AMPLIACION LIBERTAD EN XALAPA, VER.	$ 1,336,122.00
1	1	2	6	0036	9951	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AV. ANTONIO CHEDRAUI CRAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA EN XALAPA, VER.	$ 647,966.64
1	1	2	6	0037	9952	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ARAOS, ENTRE CALLES CORMORANES Y CALLE VENCEJO EN EL FRACCIONAMIENTO ZIPOR, EN XALAPA, VER.	$ 600,155.09
1	1	2	6	0038	9953	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RES DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MONTE VERDE, ENTRE AVENIDA MONTES DE XALAPA Y FINAL DE CALLE, COLONIA MARTIRES DE CHICAGO EN XALAPA, VER.	$ 395,609.70
1	1	2	6	0039	9954	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ZORZAL ENTRE EL ANDADOR COLIBRI Y LA CALLE TUCAN Y EN EL ANDADOR COLIBRI ENTRE LAS CALLES ZORZAL Y FAISAN Y DE LA COLONIA JARDINES DE BAMBÚ EN XALAPA, VER	$ 941,086.02

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
1	1	2	6	0040	9955	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FLOR DE AZALEA, ENTRE LA AV. PROL. ACUEDUCTO Y LA CALLE ANDA. TRES, Y AND. UNO, ENTRE LA CALLE FLOR DE AZALEQ Y CALLE ALBINO GARCIA, COL. LOMAS DE SAN ROQUE, EN XALAPA,VER.	$ 573,866.04
1	1	2	6	0041	9956	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PIPILA, ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y ENCINOS, DE LA COL. INSURGENTES, Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ORQUIDEAS, EN XALAPA, VER.	$ 776,755.47
1	1	2	6	0042	9957	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALNCATARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AND. LUNA DE MIEL (ENTRE ORIENTE Y DIEGO RIVERA), DE LA COL. UNIDAD Y PROGRESO, Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SNITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CEDRO (ENTRE ROBLE Y LIQUIDAMBAR), ABEDUL (ENTRE TABACHIN Y PINOS) PINOS (ENTRE INICIO DE ESCALINATAS Y DIEGO RIVERA) Y DIEGO RIVERA (ENTRE CALLE PINOS Y LUNA DE MIEL), DE LA COL. UNE PRI, EN XALAPA, VER.	$ 1,871,297.11
1	1	2	6	0043	9958	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HAYA, ENTRE CALLE HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE HAYA, COL. LOS PRADOS, EN XALAPA, VER.	$ 1,112,898.08
1	1	2	6	0044	9959	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAMINO A AGUA SANTA, ENTRE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. LAZARO CARDENAS EN LA COL. BADILLO, EN XALAPA,VER	$ 4,433,323.36
1	1	2	6	0045	9960	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LOMA LINDA ENTRE AND. LOMA LINDA Y FINAL DE CALLE Y AND. LOMA LINDA, ENTRE CALLE LOMA LINDA Y FINAL DE AND. EN LA UNIDAD HABITACIONAL, LOMAS VERDES, EN XALAPA, VER.	$ 698,839.50
1	1	2	6	0046	9961	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AND. XALAPA (ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y CIRCUITO XALAPA) Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CORDOBA (ENTRE CARDEL Y POZA RICA), DE LA COL. FREDEPO, EN XALAPA, VER.	$ 1,344,723.41
1	1	2	6	0047	9962	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO A COATEPEC ENTRE ENRIQUE RODRIGUEZ Y CALLE ESMERALDA Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO A COATEPEC ENTRE CALLE MAXIMILIANO BLANCO Y CALLE TOLTECAS, COL. EMILIANO ZAPATA, EN XALAPA, VER.	$ 2,692,812.34
1	1	2	6	0048	9963	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DALIA ENTRE LA CALLE SANTA TEODORA Y AND. DALIA; CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE DALIA, CALLE SANTA TEODORA Y FINAL DE LA CALLE DALIA, COL. JARDINES DE SANTA ROSA, EN XALAPA, VER	$ 1,407,784.46
1	1	2	6	0049	9964	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA PRIV. DE RIO JORDAN ENTRE PRIMERA PRIV. DE RIO JORDAN Y CALLE RIO COATZACOALCOS, COL. CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VER	$ 684,741.26
1	1	2	6	0050	9965	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CARLOS LASCURAIN, ENTRE PROL. LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS, RAYMUNDO SALAS ENTRE CALLE CARLOS LASCURAIN Y AND. LUIS G. MURILLO, AND. LUIS G. MURILLO ENTRE AND. PABLO H. MEDINA Y FINAL DE ANDADOR, AND. PABLO H. MEDINA ENTRE AND. LUIS G. MURILLO Y CARLOS LASCURAIN EN LA COL. LAS HAYAS, EN XALAPA, VER.	$ 1,614,797.38
1	1	2	6	0051	9966	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMINO A SANTA ROSA ENTRE LAS CALLES AZUCENA Y SANTA TEODORA EN LA COLONIA SANTA ROSA, EN XALAPA, VER	$ 3,250,812.88
1	1	2	6	0052	9967	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NISPEROS, ENTRE CALLE MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR, COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VER	$ 1,695,041.09
1	1	2	6	0053	9968	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIV. SATURNO ENTRE AV. VIA LACTEA Y CALLE ANTARES, COL. ARROYO BLANCO, EN XALAPA, VER.	$ 426,686.64
1	1	2	6	0054	9969	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ (ENTRE INDEPENDENCIA Y SONORA), DE LA COL. INDEPENDENCIA , EN XALAPA, VER.	$ 647,685.70
1	1	2	6	0055	9970	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICENTE SUAREZ, ENTRE AGUSTIN MELGAR Y JUAN DE LA BARRERA, FRACC. MARCO ANTONIO MUÑOZ, EN XALAPA, VER.	$ 394,356.80
1	1	2	6	0056	9971	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL BUENDIA, ENTRE CALLES DOCTOR CANSECO Y SANTA LUCIA, COL. LOMAS DE SUMIDERO, EN XALAPA, VER.	$ 699,631.07
1	1	2	6	0057	9972	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL BARRAGAN, ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA COL. NACIONAL, EN XALAPA, VER.	$ 437,792.95
1	1	2	6	0058	9973	REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 3A PRIV. DE EULALIO GUTIERREZ ENTRE CALLE EULALIO GUTIERREZ Y AV. MEXICO, COL. REVOLUCION, EN XALAPA, VER.	$ 599,429.71

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
1	1	2	6	0059	9974	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MAGNOLIA, ENTRE CLAVELES Y CALLE JUAN PABLO ALDASORO CON REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MAGNOLIA, ENTRE CALLE CLAVELES A CALLE EL HAYA Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL HAYA, ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO AL TRONCONAL A CALLE PRIV. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR DE LA COL. ARBOLEDAS DEL TRONCONAL, EN XALAPA, VER	$ 428,445.89
1	1	2	6	0060	9975	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES RUBI (ENTRE DIAMANTE Y AND. CORAL) Y CORAL (ENTRE PERLA Y DIAMANTE) DE LA COL. AMPLIACION DIAMANTE, EN XALAPA, VER.	$ 3,114,491.67
1	1	2	6	0061	9976	REHABILITACION DE RED DE DRENAKE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO LERMA ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINA Y CALLE 3, CON PREPARACIONES DE RED SANITARIA Y AGUA POTABLE EN CALLES RIO SOTO LA MARINA, RIO COLORADO, RIO SAN ANDRES Y RIO SORDO, DE LA COL. CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VER.	$ 1,616,065.05
1	1	2	6	0062	9977	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE HUAJE (ENTRE PRIV. LAS DALIAS Y SALVADOR ALLENDE): SALVADOR ALLENDE (ENTRE NARANJOS Y HUAJE) DE LA COL. RUBÍ ÁNIMAS; NARANJOS (ENTRE PRINCIPAL Y PRIV. LAS DALIAS) DE LAS COLONIAS RUBÍ ÁNIMAS Y BALCONES DE XALAPA;REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REFD DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HUAJE (ENTRE PRIV. LAS DALIAS Y SALVADOR ALLENDE) DE LA COL. RUBÍ ÁNIMAS; NARANJOS (ENTRE PRINCIPAL Y PRIV. LAS DALIAS), DE LAS COLONIAS RUBÍ ÁNIMAS Y BALCONES DE XALAPA, EN XALAPA, VER	$ 2,906,159.26
1	1	2	6	0063	9978	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MONTE LACADON, ENTRE CALLE CHEDRAUI CARAM Y CALLE KILIMANJARO, COL. LAS HIGUERAS, EN XALAPA, VER.	$ 1,197,394.98
1	1	2	6	0064	9979	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ROBLE ENTRE LAS CALLES OLMO Y CEDRO, EN LA CALLE CEDRO ENTRE LAS CALLES FRAMBOYANES Y LIQUIDAMBAR DE LA COL. LOS CEDROS, EN LA RESERVA TERRITORIAL Y EN LA CALLE OLIVO ENTRE LAS CALLES CIPRES Y EUCALIPTO EN LA CLOLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS EN XALAPA, VER.	$ 1,835,982.19
1	1	2	6	0065	9980	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. CINCO, ENTRE AV. PRINCIPAL, DE LA COLONIA EL MORAL, EN XALAPA, VER.	$ 652,793.52
1	1	2	6	0066	9981	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ALONSO DE VILLAN ENTRE LAS CALLES MARINA NACIONAL Y CONSTANTINO BRAVO DE LA COL. CONSTITUCION DEL SUMIDERO, EN XALAPA, VER	$ 486,403.68
1	1	2	6	0067	9982	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LINO CHAVEZ ZAMUDIO, ENTRE CALLE LORENZO BARCELATA Y ELPIDIO RAMIREZ, CON PREPARACION EN CALLE MARIA GREBER, DE LA COL. FRACCIONAMIENTO XALLITIC, EN XALAPA, VER.	$ 3,383,446.38
1	1	2	6	0068	9983	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO AL SUMIDERO ENTRE CALLES CAUCASOMY LAGOS DE IGUAZU; CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR PLUVIAL, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA MONTES HIMALAYA, ENTRE CALLES LAGOS DE IGUAZU Y CASTILLA, ENTRE CASTILLA Y CAMINO AL SUMIDERO, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, XALAPA, VER	$ 39,380,608.12
1	1	2	6	0069	9984	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LAURELES, ENTRE CALLES (CHAPULTEPEC Y COYOACAN), DE LA COLONIA LAURELES; CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MIGUEL ALEMAN, ENTRE CALLE PRIVADA MIGUEL ALEMAN Y POZO DE VISITA DE PROYECTO NO. 2 DE LA COLONIA LOS ARENALES Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO RIVERA (ENTRE JORGE A. PEREZ Y CRISTOBAL RODRIGUEZ), DE LA COLONIA OBRERO CAMPESINA, EN XALAPA, VER.	$ 878,250.01
1	1	2	6	0070	9985	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE LA CALLE LAS PALMAS E INGENIO LA GLORIA, COL. NACIONAL Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. CITLALTEPETL, ENTRE CALLE BOQUERON Y CARRETERA HACIA EL CASTILLO; CALLE BOQUERON ENTRE CALLE CHICHONAL Y CALLE CAMINO AL CASTILLO, COL. LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VER.	$ 973,265.57
1	1	2	6	0071	9986	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIRADOR, ENTRE CALLES AV. PRINCIPAL Y FINAL DE PRIVADA EL MIRADOR, DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PASEO XALAPA, ENTRE CALLES JUAN DETECTO Y VALENTIN CANALIZO Y ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE CALLES JUAN DETECTO Y ROMULO DE LA VEGA, COLONIA REVOLUCION Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOMAALTA, (ENTRE ALFREDO SERRANO Y 3ER. EJERCITO) EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, EN XALAPA, VER	$ 859,674.72
1	1	2	6	0072	9987	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CIRCUITO LAS FLORES, DE CAMINO AL SUMIDERO A CAMINO AL SUMIDERO, COLONIA EL TANQUE, XALAPA, VER.	$ 591,625.30
1	1	2	6	0073	9988	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NABOR TEJEDA, (ENTRE LA CALLE PROL.ADOLFO RUIZ CORTINES Y LIQUIDAMBAR) Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NABOR TEJEDA, (ENTRE LA CALLE PROL. ADOLFO RUIZ CORTINES Y CEDRO), EN LA COLONIA 21 MARZO, EN XALAPA, VER.	$ 813,501.07

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
1	1	2	6	0074	9989	ELABORACIONDE PROYECTO EJECUTIVO PARA MITIGACION POR INUNDACIONES EN ANDADOR PINOS, CONSTRUCCION DEL CARCAMO DE BOMEO, INTERCONEXION SOBRE CIRCUITO PRESIDENTES ENTRE POETA ANGEL NUÑEZ BELTRAN Y ANGEL CARBAJAL, SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROMECANICA DEL CARCAMO, EQUIPAMIENTO DE BOMBEO Y OBRAS ACCESORIAS, COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN XALAPA, VER.	$ 24,712,285.48
1	1	2	6	0075	9990	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PABLO H MEDINA ENTRE CALLES LUIS DORANTES Y DURAZNO Y CALLE MELON ENTRE CALLES DURAZNO Y CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO DE LA COLONIA AMPLIACION JOSE VASCONCELOS, EN XALAPA, VER.	$ 1,313,887.14
1	1	2	6	0076	9991	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (CIRCUITO QUETZALCOATL) ENTRE LAS CALLES TEMASCALTEPEC Y XOLOTL, COL. RESERVA TERRITORIAL, EN XALAPA, VER.	$ 1,707,399.35
1	1	2	6	0077	9992	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE TAJIN ENTRE LAS CALLES PLAZA DE ARMAS Y HAYAS; EN LA CALLE MAYA ENTRE LAS CALLES PLAZA DE ARMAS Y HAYA; EN LA CALLE HAYA ENTRE LAS CALLES MAYA Y OLMECA; EN LA CALLE ZAPOTECA ENTRE OLMECA Y RIO COATZACOALCOS, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO DE LOS PESCADOS ENTRE LAS CALLES RIO COATZACOALCOS Y RIO CONSULADO, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE TAJIN ENTRE LAS CALLES HAYA Y LAS ROSAS Y EN LAS CALLES TAJIN, TOLTECA Y MAYA, EN LA COLONIAS LOS PRADOS Y CULTURAS MEXICANAS EN XALAPA, VER.	$ 5,554,057.32
1	1	2	6	0078	9993	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LAS COLONIAS LAS TORRES, REVOLUCION, HIGUERAS, EMPLIACION VICENTE GUERRERO, ALVARO OBREGON, AMPLIACION RENACIMIENTO, VERACRUZ Y EMILIANO ZAPATA, EN XALAPA, VER.	$ 1,187,476.34
1	1	2	6	0079	9994	CONSTRUCCION, REHABILITAION Y AMPLIACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS DEL TRONCONAL, EJIDO EL TRONCONAL (AMPLIACION LA HACIENDITA), CAROLINO ANAYA, AMPLIACION VICENTE GUERRERO,EL TRIUNFO, Y RAFEL HERNANDEZ VILLALPANDO, EN XALAPA, VER.	$ 955,945.53
1	1	2	6	0080	9995	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PLUVIAL, EN LA CALLE MARIA ENRIQUETA CAMARILLO, ENTRE LAZARO CARDENAS Y ESPERANZA BRINGAS, DE LA COLONIA RAFAEL LUCIO, EN XALAPA, VER.	$ 1,925,474.59
1	1	2	6	0081	9996	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA C. CALZADA LUZ DEL BARRIO (ENTRE RESIDENCIAL EL ENCINO Y C. CERRADA LUZ DEL BARRIO) Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. CALZADA LUZ DEL BARRIO, (ENTRE FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS Y CERRADA LUZ DEL BARRIO), EN LA COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VER.	$ 5,200,885.83
1	1	2	6	0082	9997	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EXTRACCION DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL CASTILLO, MUNICIPIO DE XALAPA, VER.	$ 4,605,437.75
1	1	2	6	0083	9998	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CIRCUITO CEIBA, (ENTRE ÁLAMO Y JOSE MARIA MORELOS), Y REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN LA CALLE PINOS (ENTRE JESÚS CARRANZA Y JOSE MA. MORELOS) Y EN CIRCUITO CAIBA (ENTRE JOSE MA. MORELOS Y FINAL DEL CIRCUITO), DE LA COLONIA UNE-PRI, EN XALAPA, VER.	$ 2,149,748.16
1	1	2	6	0084	9999	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CIRCUITO RIO SEDEÑO Y CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLES (MANANTIAL DE SAN CRISTOBAL Y TATAHUICAPA), REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS EDIFICIOS MACUILTEPETL, ENTRE (EDIFICIO "D" Y EDIFICIO "F"), DE LA COLONIA XALAPA 2000. EN XALAPA, VER.	$ 3,019,683.79
1	1	2	6	0085	10000	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ (ENTRE ACUEDUCTO E HISTORIAS PREHISPANICAS), DE LA COLONIA LOMAS DE SAN ROQUE, Y EN ANDADOR 6 (ENTRE AGUSTIN LARA Y FINAL DEL ANDADOR), DE LA COLONIA AMPLIACION RENACIMIENTO; Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA (ENTRE MIGUEL HIDALGO Y LUIS LANDA CANO), DE LA COLONIA RUBÉN JARAMILLO; REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MINEROS, ENTRE AGUAS DE XALAPA Y LOS PINOS, DE LA COLONIA VERACRUZ, EN XALAPA, VER.	$ 1,159,094.33
1	1	2	6	0086	10001	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SUR 6, (ENTRE FRANCISCO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ Y DIVISION DEL NORTE), EN LA COLONIA INDPENDENCIA, EN XALAPA, VER.	$ 762,954.44
1	1	2	6	0087	10002	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MONTES URALES, ENTRE CALLE PROLONGACION JAMAICA Y AV. MONTE EVEREST, COL. HIGUERAS, REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE CARPATOS, ENTRE CALLES APENINOS Y ANDES, COL. LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VER.	$ 776,241.78
1	1	2	6	0088	10003	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE REHABILITACION DE TRAGATORMENTAS EN LA CALLE PRIV. RAFAEL HERNANDEZ OCHOA, ENTRE CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO Y FINAL DE LA CALLE, DE LA COLONIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN XALAPA, VER.	$ 823,910.56
1	1	2	6	0089	10004	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RIO SECO, (ENTRE RIO JORDAN Y CAMINO ANTIGUO AL SUMIDERO); Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO SECO, (ENTRE RIO CONSOLOAPA Y CAMINO ANTIGUO AL SUMIDERO), DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VER.	$ 1,492,194.11

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
1	1	2	6	0090	10005	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LINDEROS, ENTRE CALLES (13 DE SEPTIEMBRE Y CEIBA), DE LA COLONIA HIGUERAS EN XALAPA, VER.	$ 1,318,962.82
1	1	2	6	0091	10006	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PAGANINI, (ENTRE AV. PASEO DE LAS ARAUCARIAS Y BEETHOVEN) DE LA COLONIA INDECO ANIMAS Y REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DE JOSE ARRILLAGA, (ENTRE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE CALLE PRIMAVERA DE LA COLONIA ALVARO OBREGON, DE XALAPA, VER.	$ 1,847,073.39
1	1	2	6	0092	10007	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANDADOR AZALEA ENTRE LAS CALLES LOMAS DE XALAPA Y LOMAS DE LA VILLA COLONIA LOMAS VERDES EN XALAPA, VER.	$ 2,428,705.73
1	1	2	6	0093	10008	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ALBERTO URENA, ENTRE CALLES (MACADAMIA Y PRIV. ABEDUL), DE LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA EL CASTILLO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE FERNANDO MERCADO ENTRE CALLES (TRANSVERSAL 2 Y HERIBERTO JARA CORONA), CALLE TRANSVERSAL 2 ENTRE CALLE (CONSTITUYENTES DE 1987 Y CONSTITUYENTES DE 1917), CALLE TRANSVERSAL 3 ENTRE CALLE (CONSTITUYENTES DE 1957 Y CONSTITUYENTES DE 1917) Y CALLE GASPAR MENDEZ ENTRE (AND. CARLOS MENDES Y CONSTITUYENTES DE 1917), DE LA COLONIA CONSTITUYENTES DE XALAPA, VER.	$ 1,781,646.40
1	1	2	6	0094	10009	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALLE PINOS Y CALLE CHOFERES, COLONIA ARBOLEDAS DEL TRONCONAL Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ARRAYANES ENTRE MACADAMIA Y CALLE LAGUNILLA, COLONIA ARBOLEDAS DEL TRONCONAL EN XALAPA, VER.	$ 1,138,134.56
1	1	2	6	0095	10010	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE ENCINOS, ENTRE CALLE DURAZNOS Y AV. TREBOL COL LOS PRADOS Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RIO COLORADO, ENTRE RIO PAPALOAPAN Y RIO CHACHALACAS COLONIA CAROLINO ANAYA EN XALAPA, VER.	$ 1,052,282.44
1	1	2	6	0096	10011	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, (ENTRE LAS CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE VICENTE GUERRERO), COL. NACIONAL, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ANDADOR 1 (ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE LA CASTILLA) Y CALLE LA CASTILLA (ENTRE AV.JAMAICA Y AV. MONTES EVEREST) DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE TULIPANES(ENTRE CAMINO ANTIGUO AL TRONCONAL Y CALLE BUGAMBILIAS) DE LA COLONIA ARBOLEDAS DEL TRONCONAL, EN XALAPA, VER.	$ 953,573.45
1	1	2	6	0097	10012	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JUPITER ENTRE LA AV. POPOCATEPETL Y FINAL DE LA CALLE, CALLE VENUS ENTRE CALLE JUPITER Y AV. POPOCATEPETL., COL. UDICV, EN XALAPA, VERACRUZ.	$ 795,701.65
1	1	2	6	0098	10013	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DOROTEO ARANGO (ENTRE LA AVENIDA ANTONIO CHEDRAUI CARAM Y LA CALLE FEDERALISMO) Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA 1 (ENTRE LA CALLE DOROTEO ARANGO Y FINAL DE LA PRIVADA 1) Y EN LA PRIVADA 2 (ENTRE LA CALLE DOROTEO ARANGO Y FINAL DE LA PRIVADA 2), EN LA COLONIA CONSTITUYENTES DE XALAPA, VER.	$ 1,103,880.18
1	1	2	6	0099	10014	REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO POR METODO DE PERFORACION DIRECCIONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CADENAMIENTO 0+000 EN LA CALLE MARINA NACIONAL AL CADENAMIENTO 0+080 SOBRE LA CALLE ALONSO DEL VILLAN Y REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE CADENAMIENTO 0+080 EN LA CALLE ALONSO DE VILLAN AL 0+123 EN LA CALLE CONSTANTINO BRAVO EN LA COLONIA CONSTITUCION DEL SUMIDERO, REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALONSO DE VILLAN Y REPOSICIONAMIENTODE LINEA SANITARIA EN LA CALLE ESMERALDA DE LA COLONIA LAS MINAS, EN LA CIUDAD DE XALAPA,VER.	$ 2,179,810.96
1	1	2	6	0100	10015	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y VICENTE GUERRERO, COL.NACIONAL, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y VICENTE GUERRERO, CALLE PALMAS ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y LUIS DONALDO COLOSIO Y PRIVADA VICENTE GUERRERO ENTRE VICENTE GUERRERO Y FINAL DE LA PRIVADA, COL. NACIONAL, EN XALAPA,VERACRUZ.	$ 1,332,123.74
1	1	2	6	0101	10016	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PERLA, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN XALAPA, VERACRUZ	$ 3,506,722.63
1	1	2	6	0102	10017	REHABILIATACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MOA ENTRE LAS CALLES FLAMINGOS Y FINAL DE CALLE MOA EN LA COLONIA ZIPOR DE XALAPA, VERACRUZ	$ 992,268.76
1	1	2	6	0103	10018	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA VICENTE GUERRERO, CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA, 23 DE MARZO, CONSTITUCION DEL SUMIDERO Y ENCANTOS DEL SUMIDERO, EN XALAPA, VER.	$ 2,754,210.78

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
1	1	2	6	0104	10019	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES FDE GAVILANES, IGNACIO ZARAGOZA, 2DA PRIV. DE IGNACIO ZARAGOZA, CALLES IN NOMBRE 1 Y 2, PROL. IGNACION ZARAGOZA O MIGUEL ANGEL YUNES, FIDEL HERRERA BELTRAN, CALLE TREINTA Y CALLE CEDRO, (ENTRE CALLES GAVILANES Y 22 DE FEBRERO)Y CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLES DE FIDEL HERRERA BELTRAN, CALLE TREINTA, CALLE EDRO Y CALLE SIN NOMBRE 2, (ENTRE CALLES MIGUEL ANGEL YUNES Y NABOR TEJEDA), DE LA COLONIA 21 DE MARZO, EN XALAPA, VERACRUZ	$ 1,659,687.27
1	1	2	6	0105	10020	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AUA POTABLE EN CALLE LOS CEDROS ENTRE LAS PARCELAS Y CALLE 22 DE FEBRERO, DE LA COLONIA AMPLIACION 21 DE MARZO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTANLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ALFREDO SERRANO ENTRE LAS FLORES Y CALLE JAZMIN, COL. PORTON COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ	$ 775,170.71
1	1	2	6	0106	10021	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAUREL, (ENTRE LUISDONLADO COLOSIO Y CIPRES), EN LA COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ	$ 520,049.67
1	1	2	6	0107	10022	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR NEYRA ENTRE LA AV.RAFAEL MURILLO VIDAL Y FINAL DEL ANDADOR NEYRA; REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADOR NEYRA ENTRE LA AV. MURILLO VIDAL Y LA CALLE ANGEL CARVAJAL EN LA COL. OBREROS TEXTILES Y REHABILIATACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE OLMECA, ENTRE XOLOTL Y FRANCISCO VILLA, DE LA COLONIA MOCTEZUMA, EN XALAPA, VERACRUZ	$ 883,019.93
1	1	2	6	0108	10023	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ENRIQUE Z MERCADO, ENTRE CALLES AV. FERROCARRIL INTEROCEANICO Y AVENIDA ENCANTO Y PRIVADA ENRIQUE Z MERCADO, ENTRE CALLES ENRIQUE Z. MARCADO Y FINAL DE PRIVADA DE LA COLONIA LAURELES Y REHABILITACION DE RED DE AGIA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LIMAS ENTRE LASMCALLES HAYA Y LAS ROSAS, COL. LOS PRADOS, XALAPA,VER.	$ 1,063,355.36
1	1	2	6	0109	10024	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CIUDAD DE LAS FLORES (ENTRE CALLES VERACRUZ Y DIODORO BATALLA) EN LA COLONIA RUBEN PABELLO ACOSTA, EN XALAPA, VERACRUZ	$ 484,285.00
1	1	2	6	0110	10025	REHABILIATACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LAUREL, ENTRE CALLES HUIZACHAL Y ENCINOS, COLONIA HIGUERAS Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 2DA DE SHUBERT ENTRE RAVEL Y AREA VERDE DE FRACCONAMIENTO INDECO ANIMAS, COL. INDECO ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ	$ 929,971.38
1	1	2	6	0111	10026	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN VARIAS CALLES (FRESNO, EUCALIPTO, ENCINOS, HAYAS Y NISPEROS) Y REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE FRESNO, EUCALIPTO Y HAYAS ENTRE AV. FERROCARRIL INTEROCEANICO Y CALLE NISPEROS DE LA COL. UNION FERROCARRILERA EN XALAPA, VERACRUZ	$ 3,554,666.82
1	1	2	6	0112	10027	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BOULERVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ, ENTRE AVENIDA ACUEDUCTO Y PROLONGACION VILLAHERMOSA, EN LAS COLONIAS RAFAEL MURILLO VIDAL Y UNIDAD MAGISTERIAL, EN XALAPA, VER.	$ 1,390,477.64
1	1	2	6	0113	10028	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLECTOR PLUVIAL Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MALLORCA, ENTRE CALLES CASTILLA Y APALACHES; CALLE CIRCUITO NOGAL ENTRE CALLES APALACHES Y AV. NIAGARA; AND. ROBLE, ENTRE CTO. NOGAL Y CALLE LA CAÑADA; CALLE LA CAÑADA, ENTRE CALLE APALACHES Y AND. ROBLE; CALLE APALACHES, ENTRE CALLE LA CAÑADA Y AV. MONTE EVEREST, COL. LOMAS DE CASA BLANCA, XALAPA, VERACRUZ	$ 4,389,857.31
1	1	2	6	0114	10029	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA 3ERA PRIV. DE LINO SERRANO ENTRE LINO SERRANO Y FINAL DE LA PRIVADA Y AND. S/N ENTRE 3ERA. PRIV. DE LINO SERRANO Y FINAL DEL ANDADOR; Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN SERVIDUMBRE DE PASO ENTRE AND.S/N Y 4A. PRIV. DE LINO SERRANO, DE LA COLONIA AMPLIACION 21 FE MARZO, EN XALAPA, VERACRUZ	$ 826,355.06
1	1	2	6	0115	10030	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ZAFIRO, ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO Y CALLE ZAFIRO; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TOPACIO, ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO Y CALLE ZAFIRO; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIAMANTE ENTRE CALLES ESMERALDA Y CALLE GEMA Y CALLE RUBI ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE JADE; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMBAR ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE GEMA, COLINA 2 DE JULIO, EN XALAPA, VERACRUZ	$ 1,005,000.01
1	1	2	6	0116	10031	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA CARLOS R. SMITH, CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PRIMAVERA Y REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRIMAVERA, ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y ANDADOR VERANO, EN CALLE VERANO, ENTRE CALLES CEIBA Y PRIMAVERA Y ANDADOR VERANO, ENTRE CALLE PRIMAVERA Y FINAL DE ANDADOR VERANO, DE LA COLONIA 24 DE ABRIL, EN XALAPA, VERACRUZ	$ 981,469.41
1	1	2	6	0117	10032	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO AMARILLO, ENTRE CALLE RIO FUERTE Y CALLE RIO VERDE, DE LA COL. CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ	$ 637,218.71

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
1	1	2	6	0118	10033	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES AVENIDA MARFIL, ESMERALDA, ROQUETA, AZABACHE, ZAFIRO, CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE SIN NOMBRE 2, ENTRE AVENIDA MARFIL Y PROPIEDAD PRIVADA, DE LA COLONIA EL ARENAL, EN XALAPA, VERACRUZ.	$ 442,768.48
1	1	2	6	0119	10034	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE HIGUERAS, PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA PRIVADA HIGUERAS, ANDADOR HIGUERAS, CALLE FRANCISCO VILLA, PRIVADA FRANCISCO VILLA, PRIVADA FRANCISCO VILLA, PROLONGACION NACIMIENTO, CALLE FRANCISCO I. MADERO, PRIVADA FRANCISCO I. MADERO, CALLE ANDADOR GARDENIAS, ANDADOR INDEPENDENCIA, ANDADOR FRANCISCO VILLA, CAMINO ANTOGUO A CHILTOYAC, ANDADOR SIN NOMBRE, CALLE ALEJANDRO CONSTANTE JIMENEZ, CALLE BATALLON REFORMA, CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE, CALLE LEONARDO MARQUEZ, CALLE GRAL. JUAN MONTOYA LAVOIGNET, CALLE PLAZA DE ROMAN, CALLE CALZADA AL PALANQUE Y CALLE JOSE MARIA COBOS Y EN CALLES IGNACIO MEJIA, (ENTRE CALLES ALEJANDRO CARVAJAL Y CALLE SIN NOMBRE), ALEJANDRO CARVAJAL, (ENTTRE CALLE IGNACIO MEJIA Y CALLE ANDADOR CAFETAL), CALLE ANDADOR CAFETAL (ENTRE CALLES ALEJANDRO CARVAJAL Y CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, (ENTRE CALLE ANDADOR CAFETAL Y CALLE IGNACIO MEJIA) DE LA COLINIA IGNACIO ZARAGOZA, EN XALAPA, VERACRUZ	$ 2,104,264.46
1	1	2	6	0120	10035	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 4, ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO Y ANDADOR D, DE LA COLINA PREDIO DE LA VIRGEN Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRIV. DEL AGUACATE, ENTRE 2DA PRIVADA DEL TEJAR Y FINAL DE LA PRIVADA, COL. ALVARO OBREGON, EN XALAPA, VERACRUZ	$ 1,530,897.94
1	1	2	6	0121	10036	REHABILIATACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RE DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON, ENTRE LAS FLORES Y EDUARDO MARQUINA, DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS Y REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES HAYA, ENTRE LAS CALLES BERENJENAS Y GARDENIAS ENTRE LA CALLE HAYA Y TREBOL DE LA COLONIA LOS PRADOS EN XALAPA, VERACRUZ	$ 682,743.51
1	1	2	6	0122	10037	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR ARBOLEDAS ENTRE CALLES TUXTEPEC Y FINAL DE LA CALLE, DE LA COLONIA RAFAEL HERNANDEZ OCHOA EN XALAPA, VERACRUZ	$ 1,326,847.43
1	1	2	6	0123	10038	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HILANDERAS ENTRE CALLES CIRCUITO 1 Y ESTIBADORES, COL.. MIGUEL ALEMAN, EN XALAPA, VERACRUZ	$ 650,558.34
1	1	2	6	0124	10039	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JAZMIN, ENTTRE LA CALLE LUISDORANTES Y CALLE ALFREDO SERRANO, COL. PORTON COLORADO Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES RUBI, ENTRE CALLES ANDADOR CORAL Y OLA, 1° DE MAYO, ENTRE CALLES RUBI Y SANTA CECILIA, PRIVADA 5 DE FEBRERO, ENTRE CALLES SANTA CECILIA Y FINAL PRIVADA DE 5 DE FEBRERO Y SANTA CECILIA, ENTRE CALLES 1° DE MAYO Y CORAL DE LA COLONIA AMPLIACION DIAMANTE, EN XALAPA, VERACRUZ	$ 782,102.28
1	1	2	6	0125	10040	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS ANDES ENTRE LA CASTILLA Y AV. NIAGARA, EN ANDADOR UNO ENTRE CALLES LO ANDES Y AV. MONTES HIMALAYA, EN ANDADOR DOS ENTRE LOS ANDES Y MONTES PINDO Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ANDADOR DOS ENTRE CALLE MONSTES PINDO Y AV. MONTES HIMALAYA, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ANTON DE ALAMINOS, ENTRE AV. CUIDAD DE LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPA, COL. REVOLUCION, EN XALAPA, VERACRUZ	$ 880,676.46
1	1	2	6	0126	10041	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CIRCUITO JACARANDAS ENTRE CALLE DURAZNO Y FINAL DE LA CALLE, EN LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL EL CAFETAL Y CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HIGO, ENRE AVENIDA GRANADA Y FINAL DE LA CALLE, EN LA COLONIA ARBOLEDAS DEL SUMIDERO, EN XALAPA, VERACRUZ	$ 10,057.81
1	1	2	6	0127	10042	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y REHABILITACION DE OBRA DE CANALIZACION DEL ARROYO CHORREADO PARA SALVAGUARDAR EL COLECTOR SANITARIO MARGINAL, A LA ALTURA DE LA AV. LAS PALMAS, EN LAS COLINAS JARDINES DE LAS ANIMAS Y VISTA HERMOSA, EN XALAPA, VERACRUZ	$ 9,218,083.05
1	1	2	6	0128	10043	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SILVESTRE REVUELTAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE JOSE ROLON DE LA COLONIA INDECO ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ	$ 428,756.80
1	1	2	6	0129	10044	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GONZALO VAZQUEZ VELA ENTRE CALLE BOULEVARD DIAMANTE Y CALLE JORGE CERDAN Y REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN ANDADOR TURQUESA ENTRE CALLE GONZALO VAZQUEZ VELA Y ANDADOR AMATISTA, EN LAS COLONIAS EMPLEADOS MUNICIPALES, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y FOVISSSTE, EN XALAPA, VERACRUZ	$ 903,959.27
						RED DE DISTRIBUCION 2025	
1	1	2	7	0001	10056	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DAMAS ROTARIAS, ENTRE CLUB ROTARIO Y CALLE POPOCATEPETL, DE LA COLONIA ROTARIA, EN XALAPA, VERACRUZ.	$ 1,102,662.74
1	1	2	7	0002	10057	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE POZA RICA ENTRE AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE CARDEL Y CALLE TLAPACOYAN ENTRE CALLE POZA RICA Y CALLE CARDEL, DE LA COLONIA	$ 1,419,585.64

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
1	1	2	7	0003	10058	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO AMAZONAS, ENTRE RIO JAMAPA Y RIO COATZACOALCOS, DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA Y CALLE HUASTECA, ENTRE RIO COATZACOALCOS	$ 1,158,191.48
1	1	2	7	0004	10059	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANTONIO M. CARLON, ENTRE LAS CALLES ISAURO ACOSTA Y ESPERANZA AZCON, Y EN PRIV. DE ANTONIO M. CARLON, ENTRE CALLE ANTONIO A	$ 821,028.47
1	1	2	7	0005	10060	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ESTIBADORES ENTRE LAS CALLES TEJEDORES Y CIRCUITO 1, DE LA COLONIA MIGUEL ALEMAN, EN XALAPA, VER.	$ 941,492.51
1	1	2	7	0006	10061	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ENCINO, ENTRE CALLES CIPRES Y LUIS DONALDO COLOSIO, EN ANDADOR GARDENIAS, ENTRE ENCINO Y LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA COLONI	$ 997,672.95
1	1	2	7	0007	10062	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA JAZMIN, ENTRE CALLES JAZMIN Y TLALNECAPAN, DE LA COLONIA BENITO JUAREZ O LOMAS DE TECUANAPAN, EN XALAPA, VER.	$ 404,069.89
1	1	2	7	0008	10063	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE BENITO JUAREZ Y HERMENEGILDO GALEANA, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, EN XALAPA, VER.	$ 1,053,346.27
1	1	2	7	0009	10064	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PICO DE ORIZABA ENTRE AVENIDA ARAUCARIAS Y LA CALLE CERRO DE CHIGNAUTLA DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO FRACCIONAMIENTO EL APERO	$ 801,272.12
1	1	2	7	0010	10101	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AGUACATE, ENTRE JOSÉ DE ARRILLAGA Y JOAQUÍN PENSADO, DE LA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, EN XALAPA, VER.	$ 1,964,256.10
1	1	2	7	0011	10102	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE REHABILITACIÓN DE TRAGATORMENTAS, EN LAS CALLES CUAUHTEMOC ENTRE ALHONDIGA DE GRANADITAS Y FINAL DE LA CALLE ALHONDIGA DE GRAN	$ 1,346,045.73
1	1	2	7	0012	10103	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CAOBA ENTRE CALLE LIQUIDAMBAR Y CALLE ROBLE, CALLE ROBLE ENTRE CALLES ENCINO Y CEDRO, DE LA COLONIA UNE-PRI, EN XALAPA, VER.	$ 1,039,831.02
1	1	2	7	0013	10104	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DELFINO VICTORIA, ENTRE CALLES ISAURO SÁNCHEZ Y VICENTE VIVEROS, DE LA COLONIA FRANCISCO FERRER GUARDIA, Y EN 2A PRIV. DE L	$ 1,594,827.59
1	1	2	7	0014	10105	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHININI, DE LA COLONIA LAS TORRES, EN XALAPA, VER.	$ 817,295.12
1	1	2	7	0015	10106	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA PRIMAVERA ENTRE LAS CALLES PRIMAVERA Y EL CIRCUITO PRESIDENTES EN LA COLONIA TATAHUICAPAN Y REHABILITACIÓN DE R	$ 657,700.53
1	1	2	7	0016	10107	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION LAS FLORES, ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS FLORES, EN LA COLONIA LOS PRADOS, EN XALAPA, VER.	$ 558,938.31
1	1	2	7	0017	10108	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRIMAVERA ENTRE CALLE AGUSTIN LARA Y FINAL DE LA CALLE, DE LA COLONIA MANANTIALES, EN XALAPA, VER.	$ 927,488.33
1	1	2	7	0018	10109	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CANAL PLUVIAL, EN CALLE ANDADOR DOS, ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y FINAL DE ANDADOR, DE LA COLONIA MORELOS, EN XLAPA, VER.	$ 1,398,084.44
1	1	2	7	0019	10110	REHABILITACIONDE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN ALLE PRIVADA IZTACCIHUATL, ENTRE CALLE IZTACCIHUATL Y FINAL DE LA CALLE, DE LA COLONIA LADERA	$ 815,999.21
1	1	2	7	0020	10111	REHABILITAION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EL CTO. TEODORO A. DEHESA ENTRE CALLE DOCTOR CARLOS ROMERO (EXTREMO ESTE) Y CALLE DOCTOR ARLOS ROMERO (EXTREMO OESTE), EN EL FRACCION	$ 2,128,797.48
1	1	2	7	0021	10112	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE DEL ARROYO, ENTRE CALLE CIRCUITO PRESIDENTES Y CALLE DR. LUIS F. NACHÓN, DE LAS COLONIAS VICENTE GUERRERO Y EJIDO EL TRONCONAL, EN XALAPA, VER.	$ 3,760,174.35
1	1	2	7	0022	10113	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HUAZONTLE Y ANDADOR SIN NOMBRE, CALLE CORDOBA ENTRE CALLE HUAZOTLE Y CALLE PRIVADA BANDERILLA, CALLE PRIVADA BANDERILLA ENTRE CALLE HUAZONTLE	$ 1,340,814.72
1	1	2	7	0023	10114	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS DELA COLONIA INDEPENDENCIA, EN XALAPA, VER.	$ 796,094.52
1	1	2	7	0024	10115	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACION DE RD DE AGUA POTABLE EN CALLE BANCOS ENTRE CALLE NORTE-SUR Y CALLE CIRCUITO INDUSTRIAL, Y ANDADOR BANCOS, ENTRE CALLE NORTE-SUR Y CALLE CI	$ 1,110,203.68
1	1	2	7	0025	10116	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CALLEJON DE LAS ANIMAS ENTRE CALLE FUENTE DE LA PRIMAVERA Y PASEO DE LAS PALMAS, COLONIA JARDINES DE LAS ANIMAS, E	$ 2,994,327.58
1	1	2	7	0026	10117	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE RED E AGUA POTABLE EN LA CALLE NOGALES, (ENTRE LAS CALLES PEROTE Y FRANCISCO GONZALES BOCANEGRA) Y EN CALLE FRANCIS	$ 511,270.59

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVI LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
1	1	2	7	0027	10118	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACIÓN E INSTALACION DE SUBESTACION PARTICULAR DE 500 KVA PARA CARCAMO DE BOMBEO UBICADO EN EL ANDADOR PINOS, COLONIA EMILIANO ZAP	$ 679,230.07
1	1	2	7	0028	10119	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUSTAVO ADOLFO BECQUER ENTRE CALLE ALFONSINA STORNI Y CALLE RAMON LOPÉZ VELARDE, EN LA COLONIA SIPEH ÁNIMAS, EN XA	$ 2,729,979.80
1	1	2	7	0029	10120	PERFORACION DE POZO PROFUNDO NO. 3, PARA EXTRACCIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL CASTILLO, MUNICIPIO DE XALAPA, VER.	$ 6,483,696.46
	1	2	7	0030	10136	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO, SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES. MARIO RUIZ, ENTRE LUIS DONALDO, COLOSIO Y DIANA, LAURA ROJAS LIQUIDÁMBAR ENTRE FRANCISCO VILLA Y MARIO RUIZ ROBLE ENTRE	$ 1,087,451.23
	1	2	7	0031	10137	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA ENCANTO Y FINAL DE LA CALLE DE LA COLONIA JARDINES DE XALAPA EN XALAPA VERACRUZ	$ 4,763,470.63
	1	2	7	0032	10138	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FERNANDO, MONTES DE OCA, ENTRE CALLES, JACARANDAS Y COLEGIO MILITAR. Y EN CALLE, COLEGIO MILITAR ENTRE CALLE FERNANDO, MONTES	$ 530,514.98
	1	2	7	0033	10139	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, SANITARIO Y REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GABRIEL GARZÓN ENTRE LAS CALLES, AVENIDA PÍPILA Y GONZALO VÁZQUEZ VERA DE LA COLONIA, EL	$ 1,325,626.60
	1	2	7	0034	10140	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, SANITARIO Y REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GABRIEL GARZÓN ENTRE LAS CALLES, AVENIDA PÍPILA Y GONZALO VÁZQUEZ VERA DE LA COLONIA, EL	$ 1,433,908.67
	1	2	7	0035	10141	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE EUCALIPTO DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ O LOMAS DE TE	$ 2,906,505.43
	1	2	7	0036	10142	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL CASTILLO MUNICIPIO DE XALAPA VERACRUZ	$ 3,577,581.15
	1	2	7	0037	10143	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE SEIS PULGADAS DE DIÁMETRO DE LA AVENIDA ARCOS SUR HACIA EL TANQUE ELEVADO PASTOREA DE LAS COLONIAS NUEVA HERRADURA. RESERVA TERRITORIAL, RESIDENCIAL DEL LAGO, Y	$ 5,882,565.72
	1	2	7	0038	10144	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CRISTO BLANCO, ENCINO, NISPERO, CIPRÉS, JINICUIL NARANJO, BERENJENA, LIQUIDÁMBAR Y EUCALIPTO DE LA COLONIA PREDIO DEL ROBLE EN XALAPA VERACRUZ	$ 1,370,412.52
						TANQUE	
1	1	2	5	0001	7396	TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO TERRANOVA CON CAPACIDAD DE 950 LITROS DE ALMACENAMIENTO	$ 905,200.00
1	1	2	5	0002	7413	TANQUE DE AGUA UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA VASCONCELOS	$ 7,685,528.72
							$ 557,619,147.40

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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	$ 53,981,650.00
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
							$ 56,797,406.23
						Total de Inventario de Bienes inmuebles	**$ 655,992,952.59**

Ing. Ana Iris Ruiz Gómez
Directora General

Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Directora de Administración

LC. Eréndira Aguirre Alvarado
Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
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 23 de diciembre de 2025 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**1,030,201,978.14**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**7,831,383.79**
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	7,831,383.79
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**80,252,598.01**
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	-
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	-
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	80,252,598.01
4. Total de Ingresos Contables	**957,780,763.92**

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

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 – 2027
Secretaria de Fiscalización

Xalapa
H. Ayuntamiento

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
del 01 de enero al 23 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	**957,879,138.53**

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**240,912,003.21**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
2.2 Materiales y Suministros	-
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	676,268.06
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	8,285,212.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	-
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,751,977.87
2.9 Activos Biológicos	-
2.10 Bienes Inmuebles	-
2.11 Activos Intangibles	-
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	85,258,151.48
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	128,832,869.26
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	107,524.54

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**59,440,060.59**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	57,210,900.74
3.2 Provisiones	-
3.3 Disminución de Inventarios	-
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-
3.6 Otros Gastos	-
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	2,229,159.85

4. Total de Gastos Contables	**776,407,195.91**

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