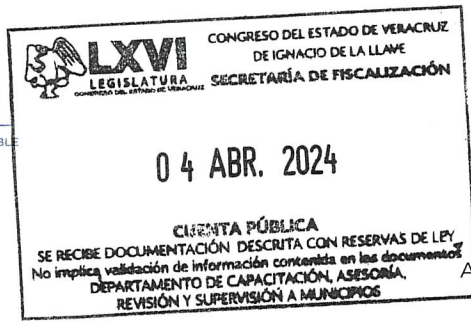


OFICIO REMISIÓN



C.P.C. EVERARDO DOMÍNGUEZ LANDA
SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
PRESENTE.

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

Con fundamento en lo establecido en el artículo 40, fracción I 33, fracción XXIV, 38, fracción XVI, 40, fracción XI de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 28 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 35, fracción VII, 72 fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 355, 356 y 357 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, **remito a esa Soberanía la Cuenta Pública del Ejercicio 2023, autorizada por el Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz**, integrada por la siguiente información:

1. Oficio Remisión de la Cuenta Pública de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, del folio 00003 al 00005.
2. Acta certificada relativa a la Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., donde se aprobó la Cuenta Pública del Ejercicio 2023, del folio 00007 al 00009.
- 3** **INFORMACIÓN FINANCIERA**
 - a. Estado de Actividades, del folio 00011 al 00011.
 - b. Estado de Situación Financiera, del folio 00013 al 00013.
 - c. Estado de Variación en la Hacienda Pública, del folio 00015 al 00015.
 - d. Estado de Cambios en la Situación Financiera, del folio 00017 al 00017.
 - e. Estado de Flujos de Efectivo, del folio 00019 al 00019.
 - f. Informe Sobre Pasivos Contingentes, del folio 00021 al 00023.
 - g. Notas a los Estados Financieros, del folio 00025 al 00038.
 - h. Estado Analítico del Activo, del folio 00040 al 00040.

DIRECCIÓN GENERAL

Oficio Número DG/132/2024

Xalapa-Enríquez, Ver., a 04 de abril de 2024

Asunto: Se remite Cuenta Pública del Ejercicio 2023.

Página 2 de 3

- i. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, del folio 00042 al 00042.

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

- a) Estado de Situación Financiera Detallado, del folio 00044 al 00045.
- b) Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, del folio 00047 al 00047.
- c) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos, del folio 00049 al 00049.
- d) Balance Presupuestario, del folio 00051 al 00051.
- e) Estado Analítico de Ingresos Detallado, del folio 00053 al 00054.
- f) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-Clasificación por Objeto del Gasto, del folio 00056 al 00058.
- g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-Clasificación Administrativa, del folio 00060 al 00060.
- h) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-Clasificación Funcional, del folio 00062 al 00063.
- i) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-Clasificación de Servicios Personales por Categoría, del folio 00065 al 00065.
- j) Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, del folio 00067 al 00069.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

- a) Estado Analítico de Ingresos, del folio 00071 al 00071.
- b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos-Clasificación Por Objeto del Gasto, del folio 00073 al 00074.
- c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos-Clasificación Económica, del folio 00076 al 00076.
- d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos-Clasificación Administrativa, del folio 00078 al 00078.
- e) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos-Clasificación Funcional, del folio 00080 al 00080.

6 INFORMACIÓN ADICIONAL

- a) Ejercicio y Destino de Ingresos por Convenios Federales, del folio 00082 al 00082.
- b) Balanza de Comprobación, del folio 00084 al 00176.
- c) Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno, del folio 00178 al 00178.
- d) Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas, del folio 00180 al 00180.
- e) Relación de Bienes Muebles e Inmuebles, del folio 00182 al 00249.
- f) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, del folio 00251 al 00251.
- g) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables, del folio 00253 al 00253.

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

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

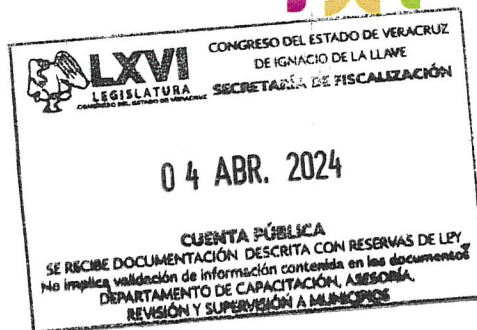
ATENTAMENTE



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



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



CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2023

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 04 de abril de 2024.
Tomo 1 de 1

ACTA CERTIFICADA DE ÓRGANO DE GOBIERNO



CMAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA



Xalapa
H. Ayuntamiento

00007

2022 - 2025

**ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2024,
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.**-----

EN LA CIUDAD DE XALAPA, ENRIQUEZ, VERACRUZ, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL **22 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, REUNIDOS EN LA SALA DE EX PRESIDENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ, UBICADA EN EL PRIMER PISO DEL PALACIO MUNICIPAL, CUYO DOMICILIO ES PÚBLICAMENTE CONOCIDO; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 80 y 81 DE LA LEY -NÚMERO 9- ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ; 36, 37, 38, 39 Y 40 DE LA LEY NÚMERO 21 DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ; 3, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ SE PROCEDE A CELEBRAR LA **DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA** DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.-----

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

Primer Punto del Orden del Día. - Lista de asistencia y declaración de Quórum

Legal. El Secretario Técnico procede al desahogo de esta diligencia, constatando la participación de los siguientes miembros del Órgano de Gobierno: **Licenciado Ricardo Ahued Bardahuil**, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, en funciones de Presidente del Órgano de Gobierno; **Ciudadana Helen Sarmiento Jaén**, Regidora Segunda y Titular de la Comisión Edilicia de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales; **Licenciada Silvia Lavín Hernández**, Contralora del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz y Comisaria del Órgano de Gobierno, **Licenciada Yuriana Barrientos Alarcón**, **Sociólogo Francisco Rafael Vázquez Ávila e Ing. Eulalio Domínguez Viveros**, Representantes de los Usuarios. Con fundamento el artículo 26 primer párrafo del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., se encuentran presentes la Ing. Ana Iris Ruiz Gómez, Directora General, C.P.A. Claudia Pacheco Aranda, Directora de Administración, Lic. Jessica Cid Arroyo, Directora de Servicios al Usuario, asimismo por invitación se encuentran presentes el C.P.A. Carlos Augusto Amezcua Gross, Contralor Interno del Organismo e Ing. Gilberto Montero Pérez, Gerente de Infraestructura. El Secretario Técnico informa que se encuentran presentes la **totalidad** de los miembros del Órgano de Gobierno y por lo tanto existe **Quórum Legal**, de conformidad con el artículo 29 fracciones II y III del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. Por lo anterior, el Presidente declara válida y abierta la **Décima Segunda Sesión Extraordinaria de 2024**.-----

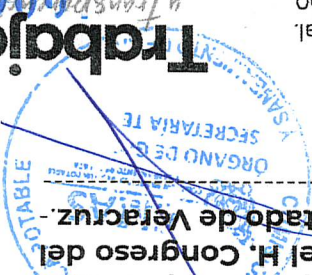
Segundo Punto del Orden del Día.- Lectura y aprobación del Orden del Día. El

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.-----



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

Trabajo
y transparencia



ACUERDO 073/OC/2023.- El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con fundamento en los artículos 33, fracción XXIV, 38, fracción XVI, 40, fracción XI de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz 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, aprueba la Cuenta Pública del Ejercicio 2023, de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., para su posterior entrega por los medios físicos y electrónicos establecidos por el H. Congreso del Estado de Veracruz y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.-

Se aprueba, por unanimidad de los presentes, contando con los votos a favor de los C.C. Lic. Ricardo Ahued Bardahuil, Presidente del Órgano de Gobierno; C. Helen Sarmiento Jaén, Regidora Segunda; Licenciada Silvia Lavín Hernández, Comisaria del Órgano de Gobierno, Lic. Yuriana Barrientos Alarcón Soc. Francisco Rafael Vázquez Avila e Ing. Eulalio Domínguez Viveros; Representantes de los Usuarios, el siguiente:--

Tercer Punto del Orden del Día.- Presentación y aprobación, en su caso, de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2022. En uso de la voz, la C.P.A. Claudia Pacheco Aranda, Directora de Administración, somete ante este Cuerpo Colegiado la aprobación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2023, para su posterior entrega al H. Congreso del Estado de Veracruz, en cumplimiento y de conformidad con lo establecido en los artículos 33, fracción XIV, 38, fracción XVI, 40, fracción XI de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz; 28 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz; 35, fracción VII, 72 fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 358, 359, 360, 361, 362, y 363 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz. Acto seguido la Directora de Administración expone un breve resumen referente a la cuenta pública del ejercicio 2023.-----

Al culminar de la lectura el Secretario Técnico, Lic. Christopher Gómez Deseano, somete a consideración de los miembros del Órgano de Gobierno los temas a tratar, al no haber manifestaciones adicionales los integrantes **aprueban por unanimidad de los presentes la Orden del Día para esta Décima Segunda Sesión Extraordinaria de 2024.**-----

Primer Punto	Lista de Asistencia y Declaración de Quórum.
Segundo Punto	Lectura y aprobación del Orden del Día.
Tercer Punto	Presentación y aprobación de la cuenta Pública del Ejercicio 2023.
Cuarto Punto	Clausura

ORDEN DEL DÍA



CMAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA



Xalapa
Ayuntamiento
00008
2022 - 2025

Quinto punto del Orden del Día.- Clausura. Una vez agotados y previamente aprobados los puntos para la presente sesión, el Presidente hace uso de la voz para agradecer a los miembros de este cuerpo colegiado, y a los servidores públicos e invitados, su asistencia y participación. Siendo las 13:25 horas del día de su inicio, se da por concluida esta **Décima Segunda Sesión Extraordinaria**, firmando al margen y al calce de la presente acta los que en ella intervinieron.

FIRMAN DE CONFORMIDAD

Lic. Ricardo Ahued Bardahuil
Presidente del Órgano de Gobierno.

C. Helen Sarmiento Jaén
Regidora Segunda.

Lic. Silvia Lavín Hernández
Comisaria del Órgano de Gobierno

Lic. Yuriana Barrientos Alarcón
Representante de los Usuarios

Soc. Francisco Rafael Vázquez Ávila
Representante de los Usuarios

Ing. Eulalio Domínguez Viveros
Representante de los Usuarios

Las anteriores firmas corresponden a la **Décima Segunda Sesión Extraordinaria** del Ejercicio 2024, del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, de fecha 22 de marzo de dos mil veinticuatro.





CMAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA



Xalapa
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

00009

El que suscribe, Secretario Técnico del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.; de conformidad con los artículos 19 y 21 Fracción VI 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** que es copia fiel del **acta** que obra bajo resguardo en los archivos de esta Secretaría Técnica, la cual consiste en **03** fojas útiles por lo que:

Se expide en la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, a los 27 días del mes de marzo de 2024.



Lic. Christopher Gómez Deseano

**Encargado de la Secretaría Técnica del Órgano de Gobierno de la
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.**

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

04 ABR. 2024

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



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

Trabajo
y transparencia

ESTADO DE ACTIVIDADES

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	794,901,743.81	689,409,298.85
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	5,930,358.88	989,258.36
Derechos	765,142,552.89	669,542,293.27
Productos	23,823,532.04	18,872,107.22
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,300.00	5,640.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y v Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	34,285,983.20	40,073,719.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	10,750,074.20	21,073,719.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,535,909.00	19,000,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	2,149,826.94	4,277,836.86
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	2,149,826.94	4,277,836.86
Total de Ingresos y Otros Beneficios	831,337,553.95	733,760,854.71
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	488,431,129.18	462,557,711.78
Servicios Personales	359,882,713.83	354,641,723.60
Materiales y Suministros	34,761,911.74	29,211,298.06
Servicios Generales	93,786,503.61	78,704,690.12
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,637,267.90	47,312,541.59
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	363,380.23	1,578,087.00
Pensiones y Jubilaciones	47,273,887.67	45,734,454.59
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	10,318,692.31	2,263,875.37
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	10,318,692.31	2,263,875.37
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	34,896,323.88	32,119,494.99
Intereses de la Deuda Pública	34,105,323.88	32,119,494.99
Comisiones de la Deuda Pública	791,000.00	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	12,919,528.24	6,212,695.56
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia v Amortizaciones	12,919,528.24	6,212,695.56
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	594,202,941.51	550,466,319.29
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	237,134,612.44	183,294,535.42

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 TABANDA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

 ING. ANA IRIS ROJAS GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



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

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (Cifras en pesos)



CONCEPTO	Año 2023	Año 2022
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	151,103,289.04	91,821,157.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,011,060.43	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	109,100.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	37,592,805.60	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	21,698.98
Total de Activos Circulantes	206,816,255.07	96,896,999.86
Activo No Circulante		
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	1,106,174,438.60	309,411,130.77
Bienes Muebles	108,257,629.31	0.00
Activos Intangibles	23,269,714.76	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-80,472,125.13	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
Total de Activos No Circulantes	1,162,713,575.86	309,411,130.77
Total del Activo	1,369,529,830.93	408,278,751.70
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	178,663,401.69	91,821,157.87
Documentos por Pagar a Corto Plazo	13,322,062.22	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	33,308,174.97	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	27,261,790.54	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	7,181,022.33
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	21,698.98
Total de Pasivos Circulantes	252,555,429.42	98,867,520.93
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,483,918.32	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	927,813,886.53	246,591,767.93
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	77,474,302.87	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	8,202,446.14	0.00
Provisiones a Largo Plazo	-67,552,596.89	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	951,421,956.97	246,591,767.93
Total del Pasivo	1,203,877,386.39	408,278,751.70
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	1,742,902.07	1,742,902.07
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,024,296,161.25	783,955,732.62
Resultados de Ejercicios Anteriores	237,134,612.44	183,294,555.42
Revalúos	475,835,697.66	300,692,132.52
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,026,039,063.32	786,638,634.69
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,369,629,630.93	1,203,977,386.39

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

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

MTRA. CLAUDIA SACHÉ CÁRDENAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL

00013

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXVI Legislatura 2021 – 2024
 Secretaría de Fiscalización
 Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.



ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (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 2022	1,742,902.07	0.00	0.00	0.00	1,742,902.07
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	1,742,902.07	0.00	0.00	0.00	1,742,902.07
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022	0.00	610,661,197.20	183,294,535.42	0.00	793,955,732.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2022	0.00	0.00	183,294,535.42	0.00	183,294,535.42
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	300,692,132.52	0.00	0.00	300,692,132.52
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	309,969,064.68	0.00	0.00	309,969,064.68
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022	1,742,902.07	610,661,197.20	183,294,535.42	0.00	795,698,634.69
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2023	0.00	175,143,565.14	55,196,863.49	0.00	230,340,428.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2023	0.00	0.00	237,134,612.44	0.00	237,134,612.44
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	175,143,565.14	-183,294,535.42	0.00	-8,150,970.28
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	1,356,786.47	0.00	1,356,786.47
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 2023	1,742,902.07	785,804,762.34	238,491,398.91	0.00	1,026,039,063.32

Bajo protesta de decir verdad certificamos 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. CHALUDIA PACHECO ARANDA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA INÉS RUIZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL

00015

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA



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



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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	73,678,715.86	239,231,160.40
Activo Circulante	60,759,187.62	15,020,013.27
Efectivo y Equivalentes	27,560,112.65	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	4,688,998.21
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	33,199,074.97	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	10,331,015.06
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	12,919,528.24	224,211,147.13
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	178,360,552.07
Bienes Muebles	0.00	30,783,326.44
Activos Intangibles	0.00	15,067,268.62
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	12,919,528.24	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	156,258.25	64,944,242.34
Pasivo Circulante	156,258.25	2,124,879.50
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	135,796.27	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	2,124,879.50
Otros Pasivos a Corto Plazo	20,461.98	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	62,819,362.84
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	62,819,362.84
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	230,340,428.63	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	230,340,428.63	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	53,840,077.02	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	175,143,565.14	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,356,786.47	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad Reclamamos 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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	831,337,553.95	733,760,854.71
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	5,930,358.88	989,258.36
Derechos	765,142,552.89	669,542,293.27
Productos	23,823,532.04	18,872,107.22
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,300.00	5,640.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,750,074.20	21,073,719.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	23,535,909.00	19,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	2,149,826.94	4,277,836.86
Aplicación	581,283,413.27	544,253,623.73
Servicios Personales	359,882,713.83	354,641,723.60
Materiales y Suministros	34,761,911.74	29,211,298.06
Servicios Generales	93,786,503.61	78,704,690.12
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	363,380.23	1,578,087.00
Pensiones y Jubilaciones	47,273,887.67	45,734,454.59
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	10,318,692.31	2,263,875.37
Otras Aplicaciones de Operación	34,896,323.88	32,119,494.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	250,054,140.68	189,507,230.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	34,712,119.69	64,765,734.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	34,712,119.69	64,765,734.40
Aplicación	249,507,010.18	152,683,880.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	249,507,010.18	152,683,880.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-214,794,890.49	-87,918,145.90
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	62,819,362.84	62,919,479.35
Servicios de la Deuda	62,819,362.84	62,919,479.35
Interno	62,819,362.84	62,919,479.35
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-62,819,362.84	-62,919,479.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-27,560,112.65	38,669,605.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	178,663,401.69	139,993,795.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	151,103,289.04	178,663,401.69

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

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

MTRA. CLAUDIA PACHECO BRANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA TRISRUÍZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL



CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA



Xalapa
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

00020

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



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

Trabajo
y transparencia



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

CONCEPTO / MONTO

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

Nº	Expediente	Monto
1	210/2017-VI Y ACUM.	\$ 181,329.03
2	958/2018-IV	\$ 343,174.82
3	1004/2018-II	\$ 466,517.86
4	1578/2018-II	\$ 6,011,015.52
5	1668/2018-II	\$ 93,351.25
6	2197/2018-III	\$ 181,087.00
7	2615/2018-I	\$ 124,440.01
9	2642/2018-IV	\$ 169,642.86
9	DB 007/2019-I	\$ 1,109,950.00
10	118/2019-IV	\$ 181,464.87
11	119/2019-V	\$ 330,486.73
12	156/2019-VI	\$ 210,579.42
13	217/2019-I	\$ 1,732,550.49
14	220/2019-VI Y ACUM.	\$ 9,847,334.64
15	221/2019-V	\$ 349,929.74
16	266/2019-II	\$ 254,025.25
17	271/2019-I	\$ 118,750.00
18	363/2019-III	\$ 74,066.67
19	457/2019-I Y ACUM.	\$ 204,138.89
20	458/2019-II	\$ 348,520.93
21	655/2019-I	\$ 327,985.71
22	670/2019-IV	\$ 228,600.31
23	683/2019-V	\$ 204,644.72
24	1438/2019-IV	\$ 334,489.12
25	17/2020-V	\$ 316,160.40
26	69/2020-III	\$ 72,118.68
27	391/2020-I	\$ 190,377.60
28	437/2020-V	\$ 130,968.64
29	438/2020-VI	\$ 5,071,011.43
30	447/2020-III	\$ 131,514.37
31	453/2020-III	\$ 132,060.10
32	608/2020-II	\$ 93,330.87
33	747/2020-III	\$ 843,243.95
34	DB 002/2021-II Y ACUM	\$ 33,842.10
35	98/2021-II	\$ 215,371.23
36	DB 098/2021-II	\$ -
37	271/2021-I	\$ 160,271.20
38	DB 283/2021-I	\$ 1,109,950.00
39	DB 312/2021-VI	\$ 1,109,950.00
40	DB 372/2021-VI	\$ 1,109,950.00
41	530/2021-II	\$ 58,810.90
42	584/2021-II	\$ 194,119.79
43	676/2021-IV	\$ 628,537.20
44	701/2021-V	\$ 146,751.30
45	890/2021-II	\$ 204,141.25
46	931/2021-I	\$ 287,800.00
47	1072/2021-IV	\$ 158,764.00
48	1080/2021-IV	\$ 132,704.45
49	1264/2021-IV	\$ 18,062,231.51
50	1275/2021	\$ 1,399,109.88
51	021/2022-III	\$ 120,247.77
52	65/2022-V	\$ 271,555.72
53	076/2022-IV	\$ 771,342.06
54	180/2022-IV	\$ 610,716.70
55	181/2022-I	\$ 591,971.93
56	182/2022-II	\$ 251,987.11
57	184/2022-IV	\$ 251,987.11
58	190/2022-IV	\$ 252,210.92
59	274/2022-IV	\$ 499,707.60
60	285/2022-III	\$ 377,956.14
61	293/2022-V	\$ 265,280.71
62	338/2022-II	\$ 520,369.11
63	476/2022-II	\$ 202,437.62
64	486/2022-VI	\$ 354,231.25
65	497/2022-V	\$ 432,243.19
66	522/2022-IV	\$ 292,196.25
67	542/2022-II	\$ 429,606.75
68	562/2022-IV	\$ 209,528.71
69	569/2022-V	\$ 371,599.03
70	584/2022-II	\$ 239,419.85
71	636/2022-VI	\$ 397,029.65
72	655/2021-I	\$ 526,639.53



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

73	664/2022-IV	\$	462,716.60
74	666/2022-VI	\$	328,730.08
75	697/2022-I	\$	441,665.90
76	698/2022-II	\$	268,894.13
77	707/2022-IV	\$	150,518.00
78	721/2022-IV	\$	288,238.10
79	722/2022-II	\$	362,489.35
80	723/2022-III	\$	314,471.95
81	724/2022-IV	\$	703,490.77
82	725/2022-V	\$	362,489.35
83	731/2022-V	\$	312,900.98
84	736/2022-IV	\$	292,997.50
85	746/2022-II	\$	241,380.15
86	766/2022-IV	\$	201,891.78
87	774/2022-VI	\$	109,055.25
88	775/2022-IV	\$	4,264,178.69
89	780/2022-VI	\$	105,669.19
90	820/2022-IV	\$	3,055,214.30
91	846/2022-VI	\$	1,867,776.79
92	847/2022-I	\$	1,782,241.23
93	893/2022-V	\$	152,579.84
94	934/2022-IV	\$	191,102.00
95	321/2022-II	\$	281,461.13
96	597/2022-III	\$	179,827.05
97	506/2022-II	\$	216,198.06
98	241/2022-I	\$	269,136.87
99	575/2022-V	\$	640,712.77
100	688/2022-IV	\$	216,198.06
101	983/2022-V	\$	89,712.29
102	819/2022-III Y ACUM	\$	4,800,118.97
103	1320/2022-VI	\$	430,962.08
104	491/2022-V	\$	67,646.64
105	1002/2022-VI	\$	237,542.02
106	325/2022-I	\$	115,358.90
107	1283/2022-V	\$	9,930.61
108	1098/2022-VI	\$	107,034.80
109	1225/2022-I	\$	162,498.70
110	765/2022-III	\$	175,426.13
111	726/2022-VI	\$	219,013.69
112	1115/2022-V	\$	183,240.48
113	1339/2022-I	\$	386,196.42
114	D.B. 731/2020-V	\$	
115	916/2022-IV	\$	284,958.97
116	1282/2022-IV	\$	44,281.60
117	313/2023-I	\$	85,858.92
118	231/2023-II	\$	202,545.33
119	1170/2022-VI	\$	389,284.27
120	019/2023-I	\$	173,852.01
121	321/2023-III	\$	263,910.44
122	328/2023-IV	\$	176,233.95
123	270/2023-VI	\$	1,300,631.65
124	2174/2018-IV	\$	146,725.12
125	350/2023-II	\$	478,828.94
126	475/2023-I	\$	197,018.91
127	909/2022-III	\$	173,259.23
128	301/2023-I	\$	1,213,752.28
129	418/2022-IV	\$	407,156.80
130	230/2023-II	\$	167,056.23
131	472/2023-IV	\$	323,716.50
132	1266/2022-VI	\$	1,128,971.89
133	857/2023-V	\$	76,650.00
	Total	\$	95,945,032.04

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

Nº	Expediente	Monto
1	088/2019/III/IV	\$77,493.73
2	827/2019	\$140,000.00
3	463/2020	\$324,425.03
4	398/2021/2ª-I	\$12,689.00
5	1035/2021/2ª-I	\$0.00
6	1144/2021/3-I	\$492,642.42
7	1254/2021/2ª-IV	\$101,459.00
8	067/2022/4a-I	\$232,829.45
9	080/2022/3ª-III	\$9,622.00
10	234/2022-VI	\$10,000.00
11	456/2022/4ª-I	\$33,863.00
12	462/2022/2ª-IV	\$3,716.00
13	510/2022 1ª-III	\$16,969.00
14	781/2022 3ª-I	\$0.00
15	888/2022/SRC-IV	\$0.00
	Total	\$1,455,708.63

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
	Total	\$4,327,133.43



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

Nº	Expediente	Monto
1	PR/CJ/005/2021	\$4,095.00
2	PAR/CJ/001/2022	\$1,172.54
3	PAR/CJ/003/2022	\$2,649.00
4	PAR/CJ/004/2022	\$1,654.00
5	PAR/CJ/005/2022	\$2,607.84
6	PAR/CJ/006/2022	\$1,932.00
7	PAR/CJ/007/2022	\$0.00
8	PAR/CJ/008/2022	\$0.00
9	PAR/CJ/009/2022	\$3,000.00
10	PAR/CJ/010/2022	\$0.00
11	PAR/CJ/002/2023	\$12,000.00
12	PAR/CJ/004/2023	\$1,692.00
13	PAR/CJ/006/2023	\$1,964.00
14	PAR/CJ/007/2023	\$1,100.00
15	PAR/CJ/008/2023	\$14,735.00
16	PAR/CJ/009/2023	\$3,000.00
17	PAR/CJ/010/2023	\$8,000.00
18	PAR/CJ/011/2023	\$14,000.00
19	PAR/CJ/012/2023	\$62,000.00
	Total	\$135,601.38

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

Nº	Expediente	Monto
1	495/2023	10,000,000.00
	Total	\$10,000,000.00

Monto total de Pasivos por Juicios Laborales, Contenciosos Administrativos, Mercantiles, Procedimientos Reclamatorios y Juicios de Amparo:
\$111,863,475.48 (CIENTO ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.)



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



MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I.I Información Contable

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

I.1 Efectivo y Equivalentes

	2023	2022
Efectivo	40,000.00	40,000.00
Efectivo	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00

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

Banamex S.A. Cta. 01018073036	20,070.52	34,333.07
Banamex 1-4428003	5,013.66	5,013.66
Bancomer S.A. Cta. 0180144460	1,719,774.46	1,087,481.23
Bancomer S.A. Cta. 0180145262	11,236.93	20,565.33
Bancomer 0118126984 (Nómina)	9,644.24	4,618.58
Bancomer 0118748756 (Obra Pública)	23.26	68.50
Banorte S.A. Cta. 0800745532	22,011.66	33,061.33
Banorte S.A. Cta. 0212956155	37,743.80	26,791.69
Banorte S.A. Cta. 0215693796	2,040,702.41	7,808,145.43
Banorte 01111435385 (2% Servicios Ambientales)	4,651,611.40	6,254,684.71
Banorte 1172845154 (Recaudación TPV)	692,119.39	441,772.48
Banorte 1174588923 (Obras públicas bipartitas)	2,125,802.21	989,616.32
Banorte 1178050491 (Obra Pública (PGI))	0.00	1.00
Banorte 1183356311 (PRODDER 2023) FEDERAL	10,733,388.44	0.00
Banorte 1183356320 (PRODDER 2023) FISCAL	50,038.29	0.00
Santander S.A. Cta. -45900029-3	18,480.84	22,347.00
Santander 65506934301	1,325,421.61	710,074.15
Santander 65-50724115-8	232,489.74	215,937.18
Santander 65508742786 (Recaudadora)	0.00	0.00
Santander 65509850938 (Obra Pública PGI 2023)	52,682.35	0.00
Santander 65510018634 (Convenio CMIC 2023)	16,937.20	0.00
Scotiabank 25604177434	4,070.95	186.56
Banbajío 90003028739	0.00	8,066,941.55
Banbajío 90003142397	0.00	2,139,151.07
Banbajío 90003188932 (Obra pública)	0.00	37,418,314.12
Banco Azteca 0115226451	101,086.00	376,864.00
Cuentas Bancarias que Integran Recursos Propios	\$ 23,870,349.36	\$ 65,655,968.96

Banorte 0326015801 (ESTIMULO FISCAL ISR)	183,307.02	19,026,539.64
Banorte 1162812456 (PRODDER 2022) FEDERAL	0.00	9,767,141.92
Banorte 1162812447 (PRODDER 2022) FISCAL	0.00	9,127,022.17
Banorte 1172845118 (PROAGUA 2022) ACC. AGUA FEDERAL	0.00	1.00
Banorte 1172845109 (PROAGUA 2022) ACC. AGUA FISCAL	0.00	0.00
Banorte 1171537144 (PROAGUA 2022) DRLLLO INTEG FED	0.00	1.00
Banorte 1171537135 (PROAGUA 2022) DRLLLO INTEG FISCAL	0.00	0.00
Banorte 1172845181 (PROSANEAR 2022 REC FISCALES)	0.00	1.00
Banorte 1172845172 (PROSANEAR 2022 REC FEDERAL)	0.00	1.00
Cuentas Bancarias que Integran Recursos de Programas Federales	\$ 183,307.02	\$ 37,920,707.73

Banamex Contrato N° 161452652	0.00	0.00
Bancomer 0180144460 Inversión	0.00	0.00
Bancomer 0121947540	110,000,000.00	0.00
Banorte 0502808072	17,009,632.66	75,020,625.00
Santander 65509850938	0.00	0.00
Scotiabank Contrato N° 325511053785	0.00	0.00
Cuentas de Inversiones que Integran Recursos Propios	\$ 127,009,632.66	\$ 75,020,625.00

I.1.1 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	26,100.00
Depósitos en garantía y/o administración	\$ -	\$ 26,100.00

Total de Efectivo y Equivalentes

\$ 151,103,289.04	\$ 178,663,401.69
--------------------------	--------------------------

I.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

	2023	2022
Cuentas por cobrar a corto plazo	17,837,116.06	12,272,171.24
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	130,806.05	1,044,651.57
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	27,552.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a corto plazo	15,586.32	5,239.41
Total de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 18,011,060.43	\$ 13,322,062.22

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.

I.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios

	2023	2022
servicios a corto plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles	0.00	1,032,464.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles	0.00	14,291,560.00
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	98,000.00	98,000.00
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	11,100.00	17,886,150.97
Total de Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 109,100.00	\$ 33,308,174.97

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.

I.4 Almacenes

	2023	2022
Materiales de administración, emisión de documento	2,026,784.29	1,298,519.07
Alimentos y utensilios	66,600.00	12,925.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	21,481,192.26	19,983,935.44
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,680,245.37	356,709.65
Combustibles, lubricantes y aditivos	47,364.61	36,699.56
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	3,453,839.06	93,828.34
Herramientas, refacciones y accesorios menores	6,836,780.01	5,479,173.48
Total de Almacenes	\$ 37,592,805.60	\$ 27,261,790.54

Representa el importe de los bienes materiales propiedad del Organismo utilizados en su operación normal, se utiliza el sistema de costo de adquisición y el sistema PEPS como método de valoración de inventario. Es importante precisar que, los costos de los bienes adquiridos con recursos federales, se registran incluyendo el IVA por no ser acreditable el impuesto para la Comisión.

I.5 Inversiones Financieras a Largo plazo

	2023	2022
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	5,483,918.32	5,483,918.32
Total de Inversiones financieras a largo plazo	\$ 5,483,918.32	\$ 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 cláusula Décima Primera el acreditado y/o deudor solidario, se obligan a constituir en el Fideicomiso de Fuente Alternativa de Pago, en un plazo de 30 días contado a partir de que surta efectos el convenio de Reestructuración, un Fondo de Reserva que se deberá mantener vigente durante todo el nuevo plazo del crédito, el cuál se encuentra representado en esta sección.

I.6 Bienes Muebles

	2023		2022	
	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada
Mobiliario y Equipo de Administración	15,439,545.59	12,335,647.34	14,952,097.81	10,380,311.10
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	469,545.26	190,539.04	81,645.26	71,423.84
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,764,893.82	1,734,813.01	2,629,215.56	1,260,818.51
Vehículos y Equipo de Transporte	68,530,610.23	42,066,175.57	44,551,355.92	35,626,619.78
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,943,034.41	14,018,192.28	15,158,988.32	12,919,879.97
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	9,000.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	101,000.00	76,541.79	101,000.00	59,708.43
Total de Bienes Muebles	\$ 108,257,629.31	\$ 70,421,909.03	\$ 77,474,302.87	\$ 60,318,761.63

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

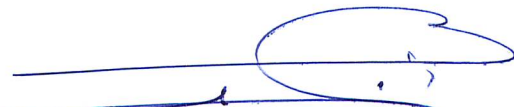
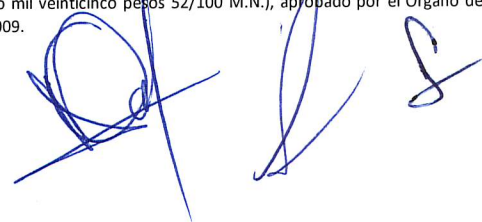
I.7 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

	2023		2022	
	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada
Terrenos	36,272,953.00	0.00	17,342,953.00	0.00
Edificios no habitacionales	56,315,756.23	0.00	56,315,756.23	0.00
Infraestructura	765,591,562.77	0.00	765,591,562.77	0.00
Construcciones en proceso en bienes propios	247,994,166.60	0.00	88,563,614.53	0.00
Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 1,106,174,438.60	\$ -	\$ 927,813,886.53	\$ -

Se integra con el costo de los Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso propiedad de este Organismo, los saldos se presentan sin depreciar al corte. Cuando las construcciones en proceso se terminen, serán registradas como activo fijo o como gasto de obra no capitalizable según corresponda, el costo de los Bienes Inmuebles es a costo histórico, mientras que los Inmuebles de los que no cuenta con documentación comprobatoria, se lleva a cabo un análisis para tomar en cuenta el valor catastral, lo anterior con fundamento en el punto III Definiciones y Elementos del Activo, Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio de las Principales Reglas Específicas y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

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

Con fecha 28 de febrero 2009, se registró la baja del patrimonio y posterior reclasificación a cuentas de orden las obras de agua potable en operación y obras de alcantarillado en operación por un importe de \$ 982,985,025.52 (Novecientos ochenta y dos millones novecientos ochenta y cinco mil veinticinco pesos 52/100 M.N.), aprobado por el Órgano de Gobierno con el acuerdo 022/OG/2009 y registrado contablemente con la póliza de diario no. 108 del 28 de febrero del 2009.

Posteriormente, con fecha 27 de febrero de 2015 se emite dictamen de justificación de cancelación de cuentas de orden, por un importe de \$ 982,985,025.52 (Novecientos ochenta y dos millones novecientos ochenta y cinco mil veinticinco pesos 52/100 M.N.), aprobada por del Órgano de Gobierno con el acuerdo 058/OG/2015.

I.8 Activos Intangibles	2023		2022	
	Valor de Adquisición	Amortización Acumulada	Valor de Adquisición	Amortización Acumulada
Software	21,422,863.00	9,513,080.86	7,153,908.00	7,131,153.94
Licencias	1,846,851.76	537,135.24	1,048,538.14	102,681.32
Total de Activos Intangibles	\$ 23,269,714.76	\$ 10,050,216.10	\$ 8,202,446.14	\$ 7,233,835.26

I.9 Activos Diferidos	2023		2022	
	Valor de Adquisición	Amortización Acumulada	Valor de Adquisición	Amortización Acumulada
Estudios, Formulación y Evaluación	0.00	-	0.00	-
Total de Activos Diferidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Pasivo

I.10 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2023	2022
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,846,829.56	12,689,565.66
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,611,536.59	35,306,714.65
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	49,427,219.10	29,427,972.47
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,919,301.65	14,261,054.93
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,270.97	53.89
Total de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 91,821,157.87	\$ 91,685,361.60

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

	2023	2022
Remuneraciones al Personal de carácter permanente	448,069.15	864,385.45
Remuneraciones al Personal de carácter transitorio	254,829.06	11,123.87
Remuneraciones adicionales y especiales	2,526,345.41	2,509,848.03
Seguridad Social	7,887,883.24	7,297,089.16
Pagos de estímulos a servidores públicos	2,666,422.05	978,708.79
Otras prestaciones sociales y económicas	1,063,280.65	1,028,410.36
Total de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 14,846,829.56	\$ 12,689,565.66

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

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

	2023	2022
Materiales y Suministros	7,708,454.73	19,298,491.95
Servicios Generales	2,602,256.18	2,597,638.24
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	516,232.00
Materiales y Suministros continuación	1,837,543.09	8,872,456.70
Servicios generales continuación	2,463,282.59	4,021,895.76
Total de Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 14,611,536.59	\$ 35,306,714.65

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

	2023	2022
Obra pública en bienes propios	49,427,219.10	29,427,972.47
Total Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 49,427,219.10	\$ 29,427,972.47

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

	2023	2022
Convenios	0.00	0.00
Total Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -

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

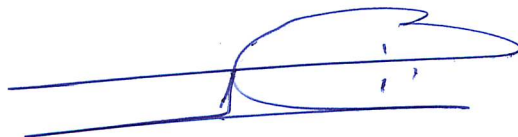
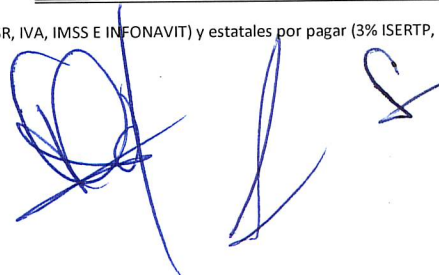
I.10.E - Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a corto plazo

	2023	2022
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	\$ -	\$ -

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

	2023	2022
Retenciones y Contribuciones Federales	4,001,328.76	3,540,787.40
Retenciones y Contribuciones Estatales	1,666,848.11	1,831,496.97
Otras Retenciones y Contribuciones	435,773.98	480,142.56
Impuestos por Pagar	6,815,350.80	8,408,628.00
Total Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 12,919,301.65	\$ 14,261,054.93

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

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

	2023	2022
\$	16,270.97	53.89
\$	16,270.97	53.89

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

	2023	2022
	0.00	0.00
\$	-	-

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

	2023	2022
	5,056,142.83	7,181,022.33
\$	5,056,142.83	7,181,022.33

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

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

	2023	2022
	21,698.98	1,237.00
\$	21,698.98	1,237.00

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

I.15 Deuda Pública a Largo Plazo

En relación al Contrato de Apertura de Crédito Simple, Deuda Solidaria y Constitución de Garantía, firmado por Banobras, S.N.C. y la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. Con fecha 20 de Septiembre de 2010 se celebró un Convenio de Reestructuración y de Reconocimiento de Adeudo, mediante el cual se reconoció que el adeudo por concepto de saldo insoluto 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 cubriera 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

Existe un saldo insoluto del crédito por el orden de \$246,591,767.93 a Largo Plazo a una tasa de interés de TIIE a 28 días mas 1.43%.

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

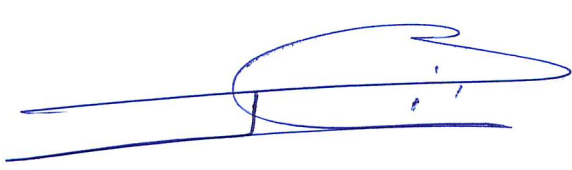
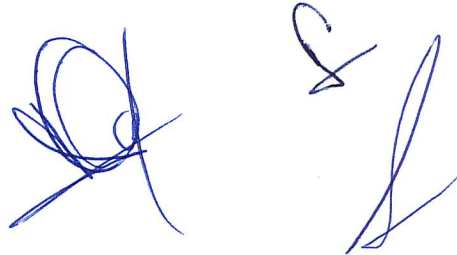
	2023	2022
	246,591,767.93	309,411,130.77
\$	246,591,767.93	309,411,130.77

II) Notas al Estado de Actividades.
II.1 Ingresos de Gestión y Otros beneficios
Ingresos recaudados al 31 de Diciembre:

	2023	2022
Contribuciones de mejoras	5,930,358.88	989,258.36
Derechos	765,142,552.89	669,542,293.27
Productos de Tipo Corriente	23,823,532.04	18,872,107.22
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,300.00	5,640.00
Participaciones y Aportaciones	10,750,074.20	21,073,719.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,535,909.00	19,000,000.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,149,826.94	4,277,836.86
Total de Ingresos y Otros beneficios	\$ 831,337,553.95	\$ 733,760,854.71

II.2 Gastos y Otras Pérdidas
Servicios Personales

	2023	2022
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	51,938,209.35	51,825,190.59
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	66,870,226.35	70,142,841.03
Remuneraciones Adicionales y Especiales	54,764,704.30	49,503,612.48
Seguridad Social	60,192,121.37	56,377,207.37
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	104,368,849.83	106,154,799.39
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	21,748,602.63	20,638,072.74
Total de Servicios Personales	\$ 359,882,713.83	\$ 354,641,723.60

	2023	2022
Materiales y Suministros		
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,426,460.28	2,329,823.95
Alimentos y utensilios	672,245.27	411,031.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	17,284.40	954.57
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,396,664.85	7,649,443.26
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorios	6,126,032.65	3,851,746.99
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,680,719.74	8,384,896.38
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,496,111.78	2,147,053.05
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,946,392.77	4,436,348.86
Total de Materiales y Suministros	\$ 34,761,911.74	\$ 29,211,298.06

	2023	2022
Servicios Generales		
Servicios Básicos	18,805,601.44	17,079,827.34
Servicios de Arrendamiento	6,874,581.91	5,951,769.86
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	14,334,804.07	14,232,710.01
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,668,371.79	4,406,971.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,491,320.53	4,984,185.62
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,101,295.13	932,901.90
Servicios de Traslado y Viáticos	94,873.49	116,103.89
Servicios Oficiales	76,049.00	5,800.00
Otros Servicios Generales	37,339,606.25	30,994,420.50
Total de Servicios Generales	\$ 93,786,503.61	\$ 78,704,690.12

	2023	2022
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	363,380.23	1,578,087.00
Pensiones y Jubilaciones	47,273,887.67	45,734,454.59
Total Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 47,637,267.90	\$ 47,312,541.59

	2023	2022
Participaciones y Aportaciones		
Convenios	10,318,692.31	2,263,875.37
Total Participaciones y Aportaciones	\$ 10,318,692.31	\$ 2,263,875.37

	2023	2022
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	34,105,323.88	32,119,494.99
Comisiones de la deuda pública	791,000.00	0.00
Total Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública	\$ 34,896,323.88	\$ 32,119,494.99

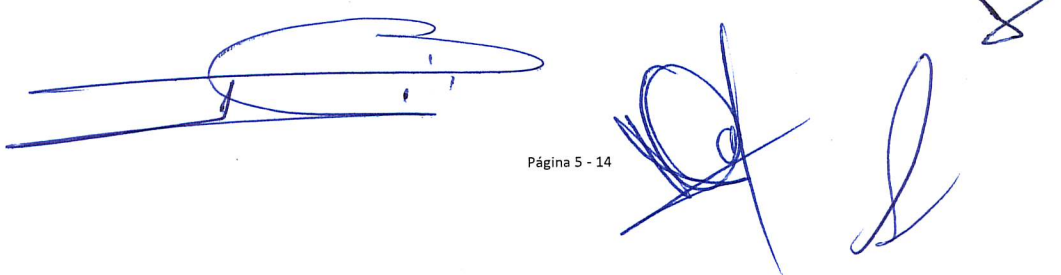
	2023	2022
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia		
Depreciación de bienes muebles	10,086,314.04	6,117,166.57
Deterioro de los activos biológicos	16,833.36	16,833.36
Amortización de activos intangibles	2,816,380.84	78,695.63
Total Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia	\$ 12,919,528.24	\$ 6,212,695.56
Total de Gastos y Otras Pérdidas	594,202,941.51	550,466,319.29

	2023	2022
III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública y Patrimonio.		
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	1,742,902.07	1,742,902.07
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Total de Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 1,742,902.07	\$ 1,742,902.07

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

	2023	2022
III.I Modificaciones al Patrimonio Generado		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	237,134,612.44	183,294,535.42
Resultados de Ejercicios Anteriores	475,835,697.66	300,692,132.52
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	311,325,851.15	309,969,064.68
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 1,024,296,161.25	\$ 793,955,732.62

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:

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:

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

Concepto	IMPORTE	MONTO TOTAL
A. Origen		831,337,553.95
c. Contribuciones de Mejoras	5,930,358.88	
d. Derechos	765,142,552.89	
e. Productos	23,823,532.04	
f. Aprovechamientos	0.00	
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,300.00	
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distint	10,750,074.20	
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,535,909.00	
j. Otros Orígenes de Operación	2,149,826.94	
B. Aplicación		581,283,413.27
a. Servicios Personales	359,882,713.83	
b. Materiales y Suministros	34,761,911.74	
c. Servicios Generales	93,786,503.61	
g. Ayudas Sociales	363,380.23	
h. Pensiones y Jubilaciones	47,273,887.67	
ñ. Convenios	10,318,692.31	
o. Otras Aplicaciones de Operación	34,896,323.88	
A-B= Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		250,054,140.68
A. Origen		34,712,119.69
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
b. Bienes Muebles	0.00	
c. Otros Orígenes de Inversión	34,712,119.69	
B. Aplicación		249,507,010.18
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
b. Bienes Muebles	0.00	
c. Otras Aplicaciones de Inversión	249,507,010.18	
A-B=Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-214,794,890.49
A. Origen		0.00
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	0.00	
a1. Interno	0.00	
a2. Externo	0.00	
b. Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	
B. Aplicación		62,819,362.84
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	62,819,362.84	
a1. Interno	62,819,362.84	
a2. Externo	0.00	
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-62,819,362.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-27,560,112.65

4.1 Efectivo y Equivalentes (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Efectivo	40,000.00	40,000.00
Bancos/Tesorería	24,053,656.38	103,576,676.69
Inversiones Temporales	127,009,632.66	75,020,625.00
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o ad	0.00	26,100.00
Total de Efectivo	\$ 151,103,289.04	\$ 178,663,401.69

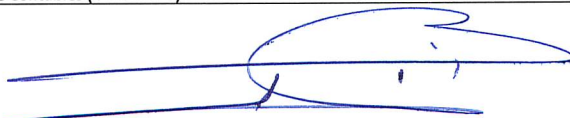
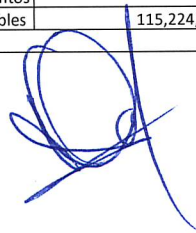
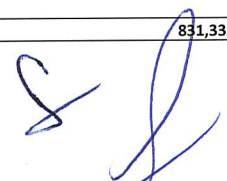
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 938,118,340.68
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 8,443,464.36
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	8,443,464.36	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 115,224,251.09
Aprovechamientos Patrimoniales	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	115,224,251.09	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 831,337,553.95

Cconciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en pesos)

		\$	881,964,492.91
1. Total de Egresos (Presupuestarios)			
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$	297,720,851.59
	Materias primas y Materiales de producción y comercialización	-	
	Materiales y Suministros	-	
	Mobiliario y equipo de administración	574,439.42	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	-	
	Vehículos y equipo de transporte	27,815,935.00	
	Equipo de defensa y seguridad	-	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,917,291.83	
	Activos biológicos	-	
	Bienes Inmuebles	16,865,072.00	
	Activos Intangibles	899,822.00	
	Obra pública en bienes de dominio público	-	
	Obra pública en bienes propios	186,527,181.80	
	Acciones y participaciones de capital	-	
	Compra de títulos y valores	-	
	Concesión de préstamos	-	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
	Amortización de la deuda pública	62,819,362.84	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	301,746.70	
3. Más gastos contables no presupuestarios		\$	9,959,300.19
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	12,919,528.24	
	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	2,960,228.05	
4. Total de Gasto Contable (4= 1-2+3)		\$	594,202,941.51

La presente conciliación se realiza atendiendo lo dispuesto por el acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre ingresos, presupuestarios y contables en el DOF el 6 de Octubre de 2014 y reformado según DOF del 27/09/2018.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2023	2022
Pasivos Contingentes por Juicios Laborales	105,945,032.04	82,343,702.46
Pasivos Contingentes por Juicios Contenciosos Administrativos	1,455,708.63	1,981,713.63
Pasivos Contingentes por Juicios en Materia Mercantil	4,327,133.43	3,327,133.43
Pasivos Contingentes de Responsabilidad Patrimonial por daños a terceros	135,601.38	50,973.38
Total reflejado en el Informe de Pasivos Contingentes	111,863,475.48	87,703,522.90

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/3045/2023 de la Coordinación Jurídica, signado por el Lic. Christopher Gómez Deseano, 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	958/2018-IV	\$ 343,174.82
3	1004/2018-II	\$ 466,517.86
4	1578/2018-II	\$ 6,011,015.52
5	1668/2018-II	\$ 93,351.25
6	2197/2018-III	\$ 181,087.00
7	2615/2018-I	\$ 124,440.01
9	2642/2018-IV	\$ 169,642.86
9	DB 007/2019-I	\$ 1,109,950.00
10	118/2019-IV	\$ 181,464.87
11	119/2019-V	\$ 330,486.73
12	156/2019-VI	\$ 210,579.42
13	217/2019-I	\$ 1,732,550.49
14	220/2019-VI Y ACUM.	\$ 9,847,334.64
15	221/2019-V	\$ 349,929.74
16	266/2019-II	\$ 254,025.25
17	271/2019-I	\$ 118,750.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en pesos)

18	363/2019-III	\$	74,066.67
19	457/2019-I Y ACUM.	\$	204,138.89
20	458/2019-II	\$	348,520.93
21	655/2019-I	\$	327,985.71
22	670/2019-IV	\$	228,600.31
23	683/2019-V	\$	204,644.72
24	1438/2019-IV	\$	334,489.12
25	17/2020-V	\$	316,160.40
26	69/2020-III	\$	72,118.68
27	391/2020-I	\$	190,377.60
28	437/2020-V	\$	130,968.64
29	438/2020-VI	\$	5,071,011.43
30	447/2020-III	\$	131,514.37
31	453/2020-III	\$	132,060.10
32	608/2020-II	\$	93,330.87
33	747/2020-III	\$	843,243.95
34	DB 002/2021-II Y ACUM	\$	33,842.10
35	98/2021-II	\$	215,371.23
36	DB 098/2021-II	\$	-
37	271/2021-I	\$	160,271.20
38	DB 283/2021-I	\$	1,109,950.00
39	DB 312/2021-VI	\$	1,109,950.00
40	DB 372/2021-VI	\$	1,109,950.00
41	530/2021-II	\$	58,810.90
42	584/2021-II	\$	194,119.79
43	676/2021-IV	\$	628,537.20
44	701/2021-V	\$	146,751.30
45	890/2021-II	\$	204,141.25
46	931/2021-I	\$	287,800.00
47	1072/2021-IV	\$	158,764.00
48	1080/2021-IV	\$	132,704.45
49	1264/2021-IV	\$	18,062,231.51
50	1275/2021	\$	1,399,109.88
51	021/2022-III	\$	120,247.77
52	65/2022-V	\$	271,555.72
53	076/2022-IV	\$	771,342.06
54	180/2022-IV	\$	610,716.70
55	181/2022-I	\$	591,971.93
56	182/2022-II	\$	251,987.11
57	184/2022-IV	\$	251,987.11
58	190/2022-IV	\$	252,210.92
59	274/2022-IV	\$	499,707.60
60	285/2022-III	\$	377,956.14
61	293/2022-V	\$	265,280.71
62	338/2022-II	\$	520,369.11
63	476/2022-II	\$	202,437.62
64	486/2022-VI	\$	354,231.25
65	497/2022-V	\$	432,243.19
66	522/2022-IV	\$	292,196.25
67	542/2022-II	\$	429,606.75
68	562/2022-IV	\$	209,528.71
69	569/2022-V	\$	371,599.03
70	584/2022-II	\$	239,419.85
71	636/2022-VI	\$	397,029.65
72	655/2021-I	\$	526,639.53
73	664/2022-IV	\$	462,716.60
74	666/2022-VI	\$	328,730.08
75	697/2022-I	\$	441,665.90
76	698/2022-II	\$	268,894.13
77	707/2022-IV	\$	150,518.00
78	721/2022-IV	\$	288,238.10
79	722/2022-II	\$	362,489.35
80	723/2022-III	\$	314,471.95
81	724/2022-IV	\$	703,490.77
82	725/2022-V	\$	362,489.35
83	731/2022-V	\$	312,900.98
84	736/2022-IV	\$	292,997.50
85	746/2022-II	\$	241,380.15
86	766/2022-IV	\$	201,891.78
87	774/2022-VI	\$	109,055.25
88	775/2022-IV	\$	4,264,178.69
89	780/2022-VI	\$	105,669.19
90	820/2022-IV	\$	3,055,214.30
91	846/2022-VI	\$	1,867,776.79
92	847/2022-I	\$	1,782,241.23
93	893/2022-V	\$	152,579.84
94	934/2022-IV	\$	191,102.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en pesos)

95	321/2022-II	\$	281,461.13
96	597/2022-III	\$	179,827.05
97	506/2022-II	\$	216,198.06
98	241/2022-I	\$	269,136.87
99	575/2022-V	\$	640,712.77
100	688/2022-IV	\$	216,198.06
101	983/2022-V	\$	89,712.29
102	819/2022-III Y ACUM	\$	4,800,118.97
103	1320/2022-VI	\$	430,962.08
104	491/2022-V	\$	67,646.64
105	1002/2022-VI	\$	237,542.02
106	325/2022-I	\$	115,358.90
107	1283/2022-V	\$	9,930.61
108	1098/2022-VI	\$	107,034.80
109	1225/2022-I	\$	162,498.70
110	765/2022-III	\$	175,426.13
111	726/2022-VI	\$	219,013.69
112	1115/2022-V	\$	183,240.48
113	1339/2022-I	\$	386,196.42
114	D.B.731/2020-V	\$	-
115	916/2022-IV	\$	284,958.97
116	1282/2022-IV	\$	44,281.60
117	313/2023-I	\$	85,858.92
118	231/2023-II	\$	202,545.33
119	1170/2022-VI	\$	389,284.27
120	019/2023-I	\$	173,852.01
121	321/2023-III	\$	263,910.44
122	328/2023-IV	\$	176,233.95
123	270/2023-VI	\$	1,300,631.65
124	2174/2018-IV	\$	146,725.12
125	350/2023-II	\$	478,828.94
126	475/2023-I	\$	197,018.91
127	909/2022-III	\$	173,259.23
128	301/2023-I	\$	1,213,752.28
129	418/2022-IV	\$	407,156.80
130	230/2023-II	\$	167,056.23
131	472/2023-IV	\$	323,716.50
132	1266/2022-VI	\$	1,128,971.89
133	857/2023-V	\$	76,650.00
Total		\$	95,945,032.04

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

N°	Expediente	Monto
1	088/2019/III/IV	\$77,493.73
2	827/2019	\$140,000.00
3	463/2020	\$324,425.03
4	398/2021/2ª-I	\$12,689.00
5	1035/2021/2ª-I	\$0.00
6	1144/2021/3-I	\$492,642.42
7	1254/2021/2ª-IV	\$101,459.00
8	067/2022/4a-I	\$232,829.45
9	080/2022/3ª-III	\$9,622.00
10	234/2022-VI	\$10,000.00
11	456/2022/4ª-I	\$33,863.00
12	462/2022/2ª-IV	\$3,716.00
13	510/2022 1ª-III	\$16,969.00
14	781/2022 3ª-I	\$0.00
15	886/2022/SRC-IV	\$0.00
Total		\$1,455,708.63

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
Total		\$4,327,133.43

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

N°	Expediente	Monto
1	PR/CJ/005/2021	\$4,095.00
2	PAR/CJ/001/2022	\$1,172.54
3	PAR/CJ/003/2022	\$2,649.00
4	PAR/CJ/004/2022	\$1,654.00
5	PAR/CJ/005/2022	\$2,607.84
6	PAR/CJ/006/2022	\$1,932.00
7	PAR/CJ/007/2022	\$0.00
8	PAR/CJ/008/2022	\$0.00
9	PAR/CJ/009/2022	\$3,000.00
10	PAR/CJ/010/2022	\$0.00
11	PAR/CJ/002/2023	\$12,000.00
12	PAR/CJ/004/2023	\$1,692.00
13	PAR/CJ/006/2023	\$1,964.00
14	PAR/CJ/007/2023	\$1,100.00
15	PAR/CJ/008/2023	\$14,735.00
16	PAR/CJ/009/2023	\$3,000.00
17	PAR/CJ/010/2023	\$8,000.00

(Cifras en pesos)		
18	PAR/C.J/011/2023	\$14,000.00
19	PAR/C.J/012/2023	\$62,000.00
Total		\$135,601.38

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

N°	Expediente	Monto
1	495/2023	\$10,000,000.00
Total		\$10,000,000.00

Monto total de pasivos por Juicios Laborales, Contenciosos Administrativos, Mercantiles, Procedimientos

Reclamatorios y Juicios de Amparo:

\$111,863,475.48 (CIENTO ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.)

2023	2022
17,650,006.35	29,587,192.57

Cuentas por Cobrar Corriente

El saldo de Cuentas por Cobrar Corriente muestra el importe total de las facturas de usuarios de la Comisión, las cuales presentan un saldo de \$17,650,006.35, existiendo una disminución con relación al saldo del ejercicio anterior.

Cuentas por Cobrar

2023	2022
218,981,763.94	184,361,229.69

Cuentas por Cobrar de 2 a más de 60 meses vencidos

El saldo al 31 de diciembre de 2023 se encuentra integrado de la siguiente manera:

De 2 a 60 meses \$103,123,321.15

De más de 60 meses \$115,858,442.79

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 \$10,184,304.70, que corresponden a 10,393 cuentas.

	2023	2022
Ingresos por Identificar	4,595,185.19	3,319,533.59
Total de Ingresos por Identificar	\$ 4,595,185.19	\$ 3,319,533.59

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.

I.II Información Presupuestal

A) Presupuesto de Egresos	Importe	Variación Porcentual
Presupuesto de Egresos Autorizado	615,291,274.19	
Presupuesto de Egresos Devengado	881,964,492.91	143.34%
Presupuesto de Egresos Modificado	938,385,203.68	
Presupuesto de Egresos Devengado	881,964,492.91	93.99%
B) Ley de Ingresos	Importe	Variación Porcentual
Ley de Ingresos Autorizada	615,291,274.19	
Ley de Ingresos Recaudada	938,118,340.68	152.47%
Ley de Ingresos Modificada	938,385,203.68	
Ley de Ingresos Recaudada	938,118,340.68	99.97%

El ingreso recaudado asciende a \$938,118,340.68, el egreso devengado a \$881,964,492.91 y adeudo a corto plazo a \$96,898,999.68 lo que da como resultado un déficit presupuestal de \$40,745,151.91

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos (Cifras en Pesos)	
Concepto	2023
Ley de Ingresos Estimada	615,291,274.19
Ley de Ingresos por Ejecutar	266,863.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	323,093,929.49
Ley de Ingresos Devengada	938,147,603.00
Ley de Ingresos Recaudada	938,132,971.84

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos (Cifras en pesos)	
Concepto	2023
Presupuesto de Egresos Aprobado	615,291,274.19
Presupuesto de Egresos por Ejercer	56,420,710.77
Modificaciones a la Ley de Egresos Aprobado	323,093,929.49
Presupuesto de Egresos Comprometido	990,757,862.26
Presupuesto de Egresos Devengado	938,694,995.58
Presupuesto de Egresos Ejercido	918,618,455.71
Presupuesto de Egresos Pagado	790,918,242.58

Secretaría de Fiscalización
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

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

AMPLIACIONES PRESUPUESTALES		
CONCEPTO	NO. DE ACUERO	IMPORTE
Remanentes de ejercicios anteriores	015/OG/2023	50,500,000.00
Remanentes de ejercicios anteriores	024/OG/2023	4,000,000.00
Rendimientos Financieros	024/OG/2023	2,749,488.55
ISR Participable	024/OG/2023	19,000,000.00
PRODDER (Recursos CMAS)	041/OG/2023	3,147,240.61
Recursos Fiscales	046/OG/2023	9,500,000.00
PRODDER (Recurso Federal)	054/OG/2023	11,000,000.00
PRODDER (Recurso CMAS)	055/OG/2023	1,823,395.32
Rendimientos Financieros	055/OG/2023	516,548.12
Recursos Fiscales	056/OG/2023	13,398,000.00
Recursos Fiscales	056/OG/2023	6,602,000.00
Recursos Fiscales	067/OG/2023	12,000,000.00
Remanentes de ejercicios anteriores	071/OG/2023	909,533.59
Rendimientos Financieros	071/OG/2023	2,139,133.51
Remanentes de ejercicios anteriores	071/OG/2023	3,104,647.20
Recursos Fiscales	076/OG/2023	1,100,000.00
Recursos Fiscales	077/OG/2023	2,000,000.00
Recursos Fiscales	082/OG/2023	200,000.00
Recursos Fiscales	084/OG/2023	700,000.00
Recursos Fiscales	087/OG/2023	10,000,000.00
Recursos Fiscales	088/OG/2023	2,000,000.00
Rendimientos Financieros	091/OG/2023	1,861,655.60
Recursos Fiscales	091/OG/2023	304,110.40
Recursos Fiscales	091/OG/2023	5,000,000.00
Recursos Fiscales	098/OG/2023	1,800,000.00
Recursos Fiscales	099/OG/2023	300,000.00
Recursos Fiscales	102/OG/2023	8,000,000.00
Recursos Fiscales	111/OG/2023	10,000,000.00
Rendimientos Financieros	111/OG/2023	2,131,690.52
Rendimientos Financieros	119/OG/2023	1,804,793.33
ISR Participable	124/OG/2023	7,000,000.00
Contribuciones por mejoras	124/OG/2023	3,500,000.00
Rendimientos Financieros	127/OG/2023	500,000.00
Recursos Fiscales	129/OG/2023	20,000,000.00
Rendimientos Financieros	129/OG/2023	1,107,343.14
ISR Participable	129/OG/2023	4,500,000.00
Otros ingresos y beneficios varios	129/OG/2023	615,000.00
Rendimientos Financieros	140/OG/2023	2,000,000.00
Recursos Fiscales	27A Modificación	436,717.63
Recursos Fiscales	142/OG/2023	15,000,000.00
Rendimientos Financieros	142/OG/2023	1,899,419.42
Contribuciones por mejoras	142/OG/2023	1,300,000.00
ISR Participable	147/OG/2023	8,700,000.00
Recursos Fiscales	160/OG/2023	18,000,000.00
Rendimientos Financieros	160/OG/2023	1,690,012.87
Contribuciones por mejoras	160/OG/2023	910,000.00
Recursos Fiscales (Otros Derechos)	32A Modificación	79,196.69
Recursos Fiscales	167/OG/2023	13,380,000.00
Recursos Fiscales (Otros Derechos)	167/OG/2023	120,000.00
Contribuciones por mejoras	167/OG/2023	1,566,805.70
Rendimientos Financieros	169/OG/2023	1,537,482.77
ISR Participable	172/OG/2023	3,335,909.00
Recursos Fiscales	190/OG/2023	8,250,000.00
Recursos Fiscales	190/OG/2023	11,750,000.00
Recursos Fiscales	003/OG/2024	5,766,828.95
Bonificaciones	003/OG/2024	826,314.07
Derechos, otros Derechos y Accesorios	35A. Modificación	1,457,914.27
TOTAL		322,821,181.26

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

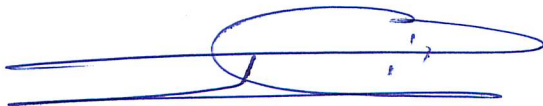
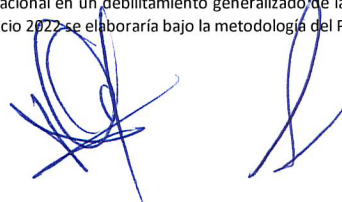
Los Estados Financieros de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz; proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, como sería el H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, Entidades Fiscalizadoras y a los Ciudadanos.

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

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

2. Panorama Económico Financiero

En general, las tensiones políticas y los problemas de estabilidad financiera repercutieron en el ámbito nacional en un debilitamiento generalizado de la economía que el Gobierno Federal enfrentó mediante la reducción del gasto público y el anuncio de que el Presupuesto de Egresos del ejercicio 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.

3. Autorización e Historia

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

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

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

4.- Organización y Objeto Social

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

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

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

II. Una Contraloría Interna; y

III. Un Director General;

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

El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, en sesión ordinaria celebrada el día veinte de enero del año dos mil catorce, y con las facultades contenidas en el artículo 38 Fracción XIV de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, expidió el Reglamento Interior del Organismo Operador de los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Disposición de Aguas Residuales de Xalapa, Veracruz; Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, publicado el día 01 de abril de 2014 en la Gaceta Oficial del Estado; asimismo en la sesión extraordinaria del 28 de marzo de 2018, aprobó las modificaciones a la Estructura Organizacional de la Contraloría Interna, las cuales fueron publicadas el 07 de mayo de 2018 en la citada Gaceta Oficial, para dejar la estructura del Organismo de la siguiente manera:

2014 - 2018	2023
Órgano de Gobierno	Órgano de Gobierno
Contraloría Interna	Secretaría Técnica
Coordinación de Auditoría Financiera y Administrativa	Contraloría Interna
Unidad de Gestión Financiera	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrativa
Unidad de Gestión Administrativa	Departamento de Control y Evaluación
Coordinación de Auditoría Técnica	Coordinación de Auditoría Técnica
Unidad de Obra Pública	Coordinación de Responsabilidades Administrativas
Unidad de Supervisión	Unidad Investigadora
Coordinación de Responsabilidades Administrativas	Unidad de Sustanciación y Situación Patrimonial
Unidad Investigadora	
Unidad de Evaluación, Seguimiento y Situación Patrimonial	Dirección General
Dirección General	Unidad de Género
Coordinación de Asesores	Unidad Interna de Protección Civil
Coordinación de Grandes Usuarios y Uso Eficiente del Agua	Unidad Interna de Comunicación Social
Unidad de Inspección	Unidad de Control Archivístico
Unidad de Sectorización	Coordinación de Asesores
Coordinación de Acceso a la Información Pública	Coordinación Jurídica
Coordinación Jurídica	Unidad de Asuntos Contenciosos
Coordinación de Agua y Vinculación Social	Unidad de Asuntos Administrativos
Departamento de Gestión de Cuentas	Coordinación de Transparencia
Departamento de Tecnología del Agua	Unidad de Atención de Recursos de Revisión
Departamento de Imagen y Redes Sociales	Unidad de Atención de Solicitudes de Información
Dirección de Finanzas	Coordinación de Gestión Integral de Recursos Hídricos
Unidad de Ejecución Fiscal	Unidad de Cultura del Agua y Alternativas Tecnológicas
Gerencia de Administración	Unidad de Manejo de Cuentas, Vinculación y Financiamiento
Unidad de Adquisiciones	Dirección de Administración
Unidad de Inventarios	Departamento de Informática y Desarrollo de Sistemas
Unidad de Parque Vehicular	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales
Unidad de Informática y Desarrollo de Sistemas	Departamento de Adquisiciones
Gerencia de Recursos Humanos	Departamento de Servicios Generales, Control de Maquinaria y Transporte
Unidad de Nómina	Departamento de Almacén y Control de Inventarios
Unidad de Prestaciones Sociales	Gerencia de Recursos Humanos
Unidad de Capacitación	Departamento de Nómina
Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	Departamento de Prestaciones Sociales
Unidad de Contabilidad	Departamento de Capacitación
Unidad Ingresos	Departamento de Control de Personal
Unidad de Egresos	Gerencia de Recursos Financieros
Gerencia Comercial	Departamento de Contabilidad
Departamento de Atención a Usuarios	Departamento de Ingresos
Departamento de Comercialización	Departamento de Egresos
Unidad de Facturación	Departamento de Control de Presupuestal
Unidad de Padrón de Usuarios	Dirección de Servicios al Usuario
Dirección de Operación	Gerencia Comercial
Gerencia de Operación y Mantenimiento	Departamento de Atención a Usuarios
Departamento de Potabilización	Departamento de Cobranza
Departamento de Saneamiento	Departamento de Comercialización
Departamento de Operación y Mantenimiento	Oficina de Facturación
	Oficina de Padrón de Usuarios

Unidad de Agua Potable
Unidad de Alcantarillado
Gerencia de Planeación
Departamento de Estudios y Proyectos
Departamento de Factibilidades
Gerencia de Infraestructura
Departamento de Supervisión y Control de Obra
Departamento de Construcción
Unidad de Construcción por Administración

Gerencia de Administración de Tomas
Departamento de Supervisión y Consumo
Departamento de Control de Tomas de Agua
Dirección de Operación
Gerencia de Operación y Mantenimiento
Departamento de Potabilización
Departamento de Saneamiento
Departamento Técnico de Operación
Oficina de Alcantarillado
Oficina de Agua Potable
Gerencia de Planeación
Departamento de Factibilidades
Departamento de Estudios y Proyectos
Gerencia de Infraestructura
Departamento de Supervisión y Control de Obra
Departamento de Construcción

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

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

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley de Coordinación Fiscal
- Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento
- Ley del Impuesto al Valor Agregado
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
- Reglas de Operación de Programas Federales en materia de Agua, Drenaje y Saneamiento

Ordenamientos Estatales

- Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
- Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave
- Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
- Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
- Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
- Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
- Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Ordenamientos Municipales

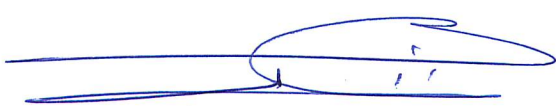
- Ley Orgánica del Municipio Libre
- Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave
- Reglamento Interior del Organismo
- Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025
- Manuales Administrativos

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- 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).
- 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.
- 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.
- 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.
- La valuación de las transacciones patrimoniales se realizan de conformidad a las Reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC.
- El sistema, registra de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión del Organismo denominado Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., así como otros flujos económicos. En adición, genera estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales son expresados en términos monetarios.
- De manera supletoria se aplican las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera A.C. (CINIF), como la mejor práctica contable nacional.

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

- 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.



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

- b) Cuentas por cobrar de ejercicios anteriores, derivadas del reconocimiento de ingresos devengados no recaudados, se revelan en cuentas de orden y afectarán presupuestariamente todos los momentos de ingresos al momento de su cobro; los depósitos en donde no se identifique el número de cuenta del beneficiario, se reconoce en la partida "Otros Derechos" y se registrará en los momentos presupuestales del Devengo y Recaudado cuando se identifique la cuenta del beneficiario y por ende el rubro de ingreso, situación 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
- c) La cuenta de almacén se encuentra integrada por las existencias en los inventarios de materiales y bienes de consumo, registrados a costos identificados y valuados a valor de
- d) Las obras en proceso se registran en el Grupo de Activo no Circulante, Rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. El costo de la obra pública incluye el de la elaboración de proyectos, la propia construcción y la supervisión, así como los gastos y costos relacionados con la misma.
- . La Obra Capitalizable, cuando se concluye, se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda.
 - . La Obra de Dominio Público, al concluirse, se transfiere el saldo a los gastos del periodo, 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
- e) El reconocimiento inicial de los bienes inmuebles no es inferior al valor catastral.
- f) El reconocimiento inicial de los bienes muebles es a valor de adquisición el cual incluye aranceles de importación y otros impuestos que no sean recuperables, la transportación, el almacenamiento y otros gastos directamente aplicables.
- g) Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto y serán sujetos a los controles correspondientes.
- h) Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea igual o superior a 70 veces el valor diario de la UMA, se registrarán contablemente como un aumento en el activo no circulante y se deberán identificar en el control administrativo para efectos de conciliación contable. Excepto en el caso de Activos Intangibles, cuya licencia tenga vigencia menor a un año, entonces se le dará el tratamiento de gasto del periodo.
- i) Se reconoce una provisión cuando existe una obligación presente (legal o asumida) resultante de un evento pasado a cargo de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz; es probable que se presente la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación y ésta puede estimarse razonablemente. Las provisiones para demandas y juicios a Corto Plazo se comprometerán presupuestalmente en el ejercicio que se determine la sentencia definitiva y/o firme, mediante un fallo o resolución dictada por un juez, sin posibilidad de ser apelada, es decir que pone fin al proceso y contra la que no cabe recurso alguno.
- j) La deuda total contempla todo tipo de financiamientos a corto y largo plazo que incluye deuda bancaria, emisiones bursátiles y deuda no bancaria, así como las provisiones de cualquier tipo de gasto devengado.
- k) El ingreso devengado e ingreso recaudado se registran de forma simultánea al momento de percepción del recurso, salvo por los ingresos por venta de bienes y servicios, y
- l) Atendiendo a la NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias, se actualiza el patrimonio cuando el INPC acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%. El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizarán contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
- m) Atendiendo a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, las reparaciones no son capitalizables debido a que su efecto es conservar el activo en condiciones normales de servicio. Su importe debe aplicarse a los gastos del periodo.
- n) El cálculo de la depreciación acumulada del ejercicio fiscal vigente se realizará y registrará contablemente de manera mensual.
- ñ) De conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio se establece aplicar los años de vida útil y el porcentaje de Depreciación sugeridos en la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación" emitidos por el CONAC.
- o) Se considera valor de adquisición para la comprobación de Fondos Federales el importe total que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en caso de que la adquisición incluya Recursos Fiscales, deberá excluirse del valor de adquisición la parte proporcional del IVA que corresponda al monto pagado con estos recursos.

7. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

8. Reporte de Recaudación

Al 31 de Diciembre de 2023 se cuenta con un aumento en los ingresos con relación al año anterior, por 97.77 mdp conforme a lo siguiente:

	2023	2022	Variación
Contribuciones de Mejoras	5,930,358.88	989,258.36	4,941,100.52
Derechos	765,142,552.89	669,542,293.27	95,600,259.62
Productos	23,823,532.04	18,872,107.22	4,951,424.82
Participaciones y Aportaciones (Programas Federales)	10,750,074.20	21,073,719.00	-10,323,644.80
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,535,909.00	19,000,000.00	4,535,909.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,300.00	5,640.00	-340.00
Otros ingresos y servicios	2,149,826.94	4,277,836.86	-2,128,009.92
Total:	831,337,553.95	733,760,854.71	97,576,699.24

9. Calificaciones Otorgadas

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

10. Partes Relacionadas

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

11. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

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

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

INGRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



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



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(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	252,555,429.42	38,072,752,324.25	38,118,491,498.60	206,816,255.07	-45,739,174.35
Efectivo y Equivalentes	178,663,401.69	37,023,584,034.11	37,051,144,146.76	151,103,289.04	-27,560,112.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,322,062.22	916,481,833.56	911,792,835.35	18,011,060.43	4,688,998.21
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	33,308,174.97	50,389,664.15	83,588,739.12	109,100.00	-33,199,074.97
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	27,261,790.54	82,296,792.43	71,965,777.37	37,592,805.60	10,331,015.06
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	951,421,956.97	227,051,101.26	15,759,482.37	1,162,713,575.86	211,291,618.89
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,483,918.32	0.00	0.00	5,483,918.32	0.00
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	927,813,886.53	181,177,901.20	2,817,349.13	1,106,174,438.60	178,360,552.07
Bienes Muebles	77,474,302.87	30,783,326.44	0.00	108,257,629.31	30,783,326.44
Activos Intangibles	8,202,446.14	15,089,873.62	22,605.00	23,269,714.76	15,067,268.62
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-67,552,596.89	0.00	12,919,528.24	-80,472,125.13	-12,919,528.24
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	1,203,977,386.39	38,299,803,425.51	38,134,250,980.97	1,369,529,830.93	165,552,444.54

Bajo protesta de decir verdad declaro 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

MITRA: CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS



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



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(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
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CRÉDITO 9055	\$ 309,411,130.77	\$ 246,591,767.93
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos			\$ 98,867,620.93	\$ 96,898,999.68
Total Deuda y Otros Pasivos			\$ 408,278,751.70	\$ 343,490,767.61

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

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

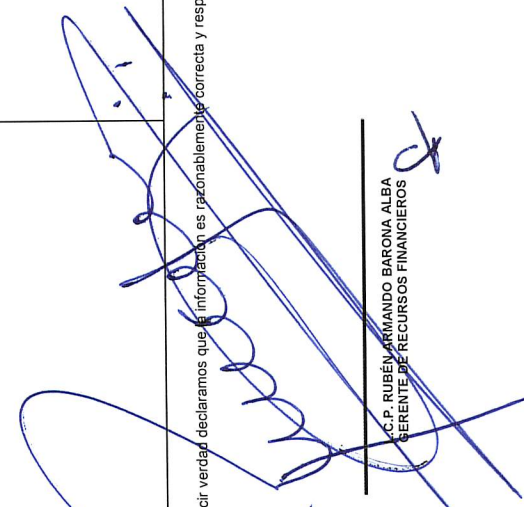
MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

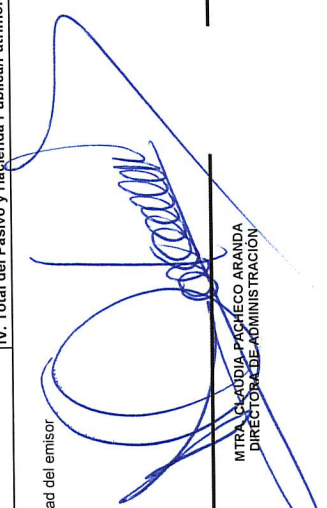
ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

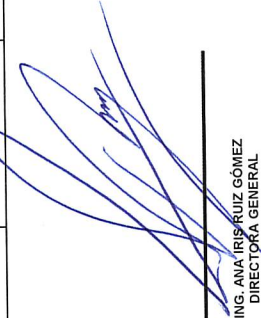
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Concepto	2023	Al 31 de diciembre de 2022	Concepto	2023	Al 31 de diciembre de 2022
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,483,918.32	5,483,918.32	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,106,174,438.60	927,813,886.53	c. Deuda Pública a Largo Plazo	246,591,767.93	309,411,130.77
d. Bienes Muebles	108,257,629.31	77,474,302.87	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	23,269,714.76	8,202,446.14	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-80,472,125.13	-67,552,596.89	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes	246,591,767.93	309,411,130.77
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo	343,490,767.61	408,278,751.70
II.B. Total de Activos No Circulantes	1,162,713,675.86	951,421,856.97	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo	1,369,529,830.93	1,203,977,386.39	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,742,902.07	1,742,902.07
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	1,742,902.07	1,742,902.07
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,024,295,161.25	793,955,732.52
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	237,134,612.44	183,294,535.42
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	475,835,667.66	300,692,132.52
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	311,325,851.15	309,869,064.68
			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	1,026,039,063.32	795,698,634.69
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,369,529,830.93	1,203,977,386.39

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


 R.C.P. RUBÉN ARMANDO BARÓN ALBA
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS


 MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


 ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública	\$ 309,411,130.77	\$ -	\$ 62,819,362.84	0.00	\$ 246,591,767.93	\$ 27,501,908.10	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)	\$ 309,411,130.77	\$ -	\$ 62,819,362.84	0.00	\$ 246,591,767.93	\$ 27,501,908.10	0.00
b1) Instituciones de Crédito	\$ 309,411,130.77	\$ -	\$ 62,819,362.84	0.00	\$ 246,591,767.93	\$ 27,501,908.10	0.00
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	98,867,620.93	0.00	1,968,621.25	0.00	96,898,999.68	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$ 408,278,751.70	\$ -	\$ 64,787,984.09	0.00	\$ 343,490,767.61	\$ 27,501,908.10	0.00
4. Deuda Contingente¹ (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 Cero² (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 (Informativo)	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					

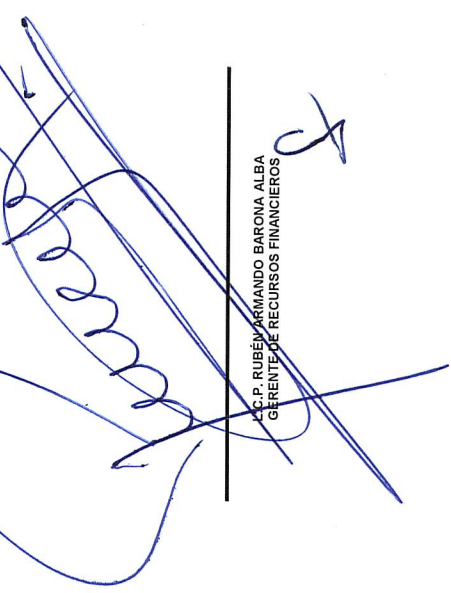
ING. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS


MTRA. OLGA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

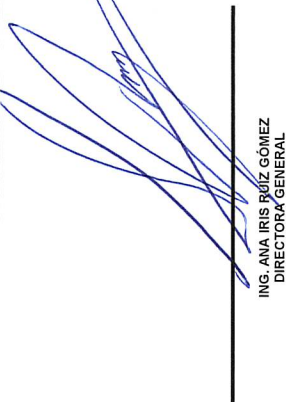
ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Marzo de 2023	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2023	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2023
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)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


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


 MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


 ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL

BALANCE PRESUPUESTARIO



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

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(PESOS)



Concepto (c)	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	615,291,274.19	938,118,340.68	938,118,340.68
A1. Ingresos Libre Disposición	615,291,274.19	927,385,203.68	927,385,203.68
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	10,733,137.00	10,733,137.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)	601,700,578.25	787,476,207.44	693,187,737.17
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	601,700,578.25	783,295,349.25	689,006,878.98
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	4,180,858.19	4,180,858.19
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	0.00	57,906,658.51	51,841,622.67
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	57,906,658.51	51,841,622.67
C2. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	13,590,695.94	208,548,791.75	296,772,226.18
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	13,590,695.94	208,548,791.75	296,772,226.18
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	13,590,695.94	150,642,133.24	244,930,603.51
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	37,050,633.24	35,022,883.88	35,022,883.88
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	37,050,633.24	35,022,883.88	35,022,883.88
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV=III+E)	50,641,329.18	185,665,017.12	279,953,487.39
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	13,590,695.94	62,819,362.84	62,819,362.84
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	13,590,695.94	62,819,362.84	62,819,362.84
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	-13,590,695.94	-62,819,362.84	-62,819,362.84
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	615,291,274.19	927,385,203.68	927,385,203.68
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	-13,590,695.94	-62,819,362.84	-62,819,362.84
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	13,590,695.94	62,819,362.84	62,819,362.84
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	601,700,578.25	783,295,349.25	689,006,878.98
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	57,906,658.51	51,841,622.67
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	0.00	139,177,150.10	227,400,584.53
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	13,590,695.94	201,996,512.94	290,219,947.37
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	10,733,137.00	10,733,137.00
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	4,180,858.19	4,180,858.19
C2. Remanentes de Transferencias 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	6,552,278.81	6,552,278.81
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VIII=VI-A3.2)	0.00	6,552,278.81	6,552,278.81

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

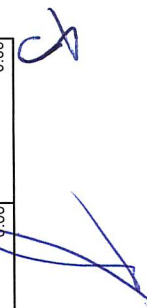
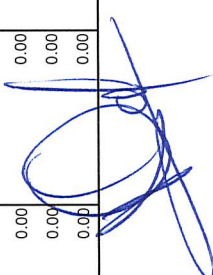
MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	7,276,805.70	7,276,805.70	7,276,805.70	7,276,805.70	7,276,805.70
D. Derechos	615,291,274.19	237,931,696.96	853,222,971.15	853,222,971.15	853,222,971.15	237,931,696.96
E. Productos	0.00	22,908,203.76	22,908,203.76	22,908,203.76	22,908,203.76	22,908,203.76
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	0.00	42,535,909.00	42,535,909.00	42,535,909.00	42,535,909.00	42,535,909.00
H1. Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2. Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3. Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H4. Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5. Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H7. 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8. 3.17% Sobre Extracción de Petroleo	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	42,535,909.00	42,535,909.00	42,535,909.00	42,535,909.00	42,535,909.00
H11. Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1. Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2. Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4. Fondo de Compensación de Repesos-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
***	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	1,441,314.07	1,441,314.07	1,441,314.07	1,441,314.07	1,441,314.07
L1. Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	1,441,314.07	1,441,314.07	1,441,314.07	1,441,314.07	1,441,314.07
I.Total de Ingresos de Libre Disposición	615,291,274.19	312,093,929.49	927,385,203.68	927,385,203.68	927,385,203.68	312,093,929.49
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	10,733,137.00	10,733,137.00	10,733,137.00
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

00053




COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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	11,000,000.00	11,000,000.00	10,733,137.00	10,733,137.00	10,733,137.00
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	11,000,000.00	11,000,000.00	10,733,137.00	10,733,137.00	10,733,137.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos	615,291,274.19	323,093,925.49	938,385,203.68	938,118,340.68	938,118,340.68	322,827,066.49
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
*** Transferencia de Recursos del Gobierno Municipal (H. Ayuntamiento de Xalapa), en cumplimiento al Convenio de Colaboración y de Inversión Conjunta para la realización del proyecto "Construcción de drenaje Pluvial y rehabilitación de red de agua potable y drenaje sanitario, en las calles Francisco I. Madero, entre Río Sedeno, Miguel Hidalgo y calle Pina, entre calle 22 de Febrero y Francisco I. Madero, en las colonias 21 de Marzo y Represillas de Xalapa, Veracruz"						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

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

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Concepto	Egresos			Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	
I. Gasto No Etiquetado	615,291,274.19	312,093,929.49	927,385,203.68	777,430,128.61
A. Servicios Personales	388,451,305.77	0.00	388,451,305.77	345,575,479.48
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	50,225,773.90	12,505,591.57	62,731,365.47	51,929,471.23
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	80,102,845.81	-7,398,855.27	72,703,990.54	66,597,765.98
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	52,474,848.96	3,566,164.12	56,041,013.08	54,764,704.30
a4) Seguridad Social	62,208,060.67	124,054.35	62,332,115.02	52,304,238.13
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	116,541,128.65	-4,320,839.48	112,220,289.17	103,871,201.19
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	26,898,647.78	-4,476,115.29	22,422,532.49	19,078,071.09
B. Materiales y Suministros	36,078,598.12	3,951,153.03	40,029,751.15	29,856,689.29
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,839,539.47	-380,461.79	2,459,077.68	2,456,699.29
b2) Alimentos y Utensilios	1,548,713.21	-717,189.80	831,523.41	661,656.76
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	11,139,249.96	41,966.94	11,181,216.90	41,966.94
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,748,471.60	149,650.21	3,898,121.81	6,118,250.56
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,118,400.00	3,828,355.84	7,576,827.44	3,457,202.65
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,133,607.60	1,621,528.93	7,739,928.80	7,739,928.80
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	-2,881,390.51	5,252,217.09	5,252,217.07
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,550,616.28	2,288,693.21	4,839,309.49	4,128,767.22
C. Servicios Generales	72,609,129.69	20,272,782.06	92,881,911.75	85,138,410.35
c1) Servicios Básicos	18,749,652.37	1,158,368.95	19,908,021.32	19,352,807.81
c2) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,410,248.00	4,599,622.74	8,009,870.74	7,961,560.01
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,383,098.46	8,393,691.28	15,776,789.74	15,754,535.67
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,819,280.00	4,211,217.82	9,030,497.82	8,895,313.87
c5) Servicio de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,196,188.33	2,508,944.48	8,705,132.81	8,667,194.44
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,829,671.69	-494,918.57	1,334,753.12	1,334,753.11
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	241,493.29	-145,519.80	95,973.49	94,873.49
c8) Servicios Oficiales	41,200.00	39,541.16	80,741.16	80,741.16
c9) Otros Servicios Generales	29,938,297.55	1,834.00	29,940,131.55	25,820,150.38
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,655,827.43	-1,410,165.60	48,245,661.83	47,648,130.43
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	2,500,000.00	-1,699,544.22	800,455.78	362,885.49
d4) Ayudas Sociales	47,156,827.43	289,378.62	47,446,206.05	47,285,244.94
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	46,323,586.51	46,323,586.51	46,322,560.25
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	574,439.42	574,439.42	574,439.42
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	26,065,935.00	26,065,935.00	26,065,935.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	1,918,318.08	1,918,318.08	1,917,291.83
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	16,865,072.00	16,865,072.00	16,865,072.00
e9) Activos Intangibles	0.00	899,822.01	899,822.01	899,822.00
TOTALES	1,026,262,000.00	1,026,262,000.00	1,026,262,000.00	1,026,262,000.00

00056



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
F. Inversión Pública	10,000,000.00	192,805,117.28	202,805,117.28	186,527,181.80	16,277,935.48
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	10,000,000.00	192,805,117.28	202,805,117.28	186,527,181.80	16,277,935.48
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	7,854,084.00	2,950,538.67	10,804,622.67	10,382,144.67	422,478.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	7,854,084.00	2,950,538.67	10,804,622.67	10,382,144.67	422,478.00
I. Deuda Pública	50,641,329.18	47,200,917.54	97,842,246.72	97,842,246.72	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	13,590,695.94	49,228,666.90	62,819,362.84	62,819,362.84	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	37,050,633.24	-2,945,309.36	34,105,323.88	34,105,323.88	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	917,560.00	917,560.00	917,560.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	4,180,858.19	6,819,141.81
B. Materiales y Suministros	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
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	2,430,858.19	19,141.81
c1) Servicios Básicos	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	2,430,858.19	19,141.81
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00057

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	8,550,000.00	8,550,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Otra Pública en Bienes Propios	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
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	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
i2) Intereses de la Deuda Pública	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
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	615,291,274.19	323,093,929.49	938,385,203.68	881,964,492.91	781,610,986.80

ING. ANA IRIS RUIZ GOMEZ
 DIRECTORA GENERAL

MTRA. CLAUDIA PACHECO RAMBA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

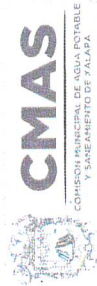
Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
I. Gasto No Etiquetado	615,291,274.19	312,093,929.49	927,385,203.68	877,783,634.72	777,430,128.61
Administración Pública Paramunicipal Organismos Descentralizados	615,291,274.19	312,093,929.49	927,385,203.68	877,783,634.72	777,430,128.61
II. Gasto Etiquetado	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	4,180,858.19	4,180,858.19
Administración Pública Paramunicipal Organismos Descentralizados	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	4,180,858.19	4,180,858.19
III. Total de Egresos	615,291,274.19	323,093,929.49	938,385,203.68	881,964,492.91	781,610,986.80

[Handwritten Signature]
 L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

[Handwritten Signature]
 MITRA LUCYDIA PACHECO ARANDA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

[Handwritten Signature]
 ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL

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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
I. Gasto No Etiquetado	615,291,274.19	312,093,929.49	927,385,203.68	877,783,634.72	49,601,568.96
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	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
a4) Relaciones Exteriores	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
a6) Seguridad Nacional	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
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	615,291,274.19	312,093,929.49	927,385,203.68	877,783,634.72	49,601,568.96
b1) Protección Ambiental	615,291,274.19	312,093,929.49	927,385,203.68	877,783,634.72	49,601,568.96
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	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
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	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
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	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
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	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
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	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
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	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
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	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

Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature on the right side of the page.



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
II. Gasto Etiquetado	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	4,180,858.19	6,819,141.81
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	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
a4) Relaciones Exteriores	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
a6) Seguridad Nacional	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
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	4,180,858.19	6,819,141.81
b1) Protección Ambiental	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	4,180,858.19	6,819,141.81
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	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
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	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
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	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
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	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
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	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
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles	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
d4) Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	615,281,274.19	323,063,929.49	938,385,203.68	881,964,492.91	56,420,710.77

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

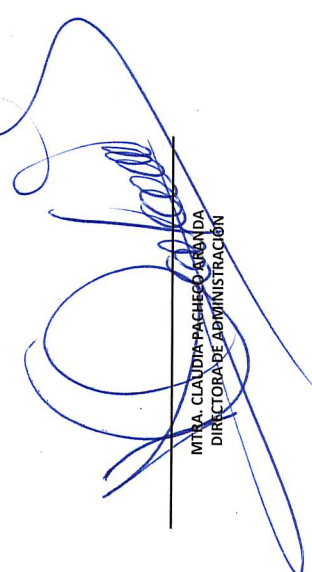
MIRA-CECILIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


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

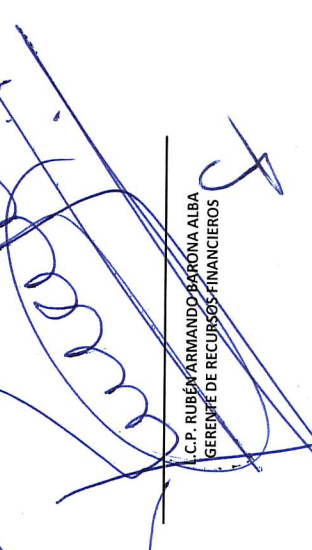
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO- CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
I. Gasto No Etiquetado	388,451,305.77	0.00	388,451,305.77	359,982,931.06	28,468,374.71
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	388,451,305.77	0.00	388,451,305.77	359,982,931.06	28,468,374.71
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	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
e1) Nombre del Programa o Ley 1	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
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	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
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	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
e1) Nombre del Programa o Ley 1	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
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales	388,451,305.77	0.00	388,451,305.77	359,982,931.06	28,468,374.71


 MTRA. CLAUDIA FACHECO ARANDA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

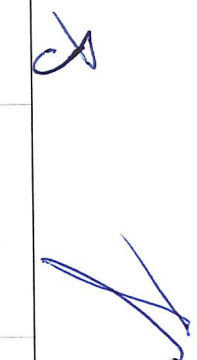
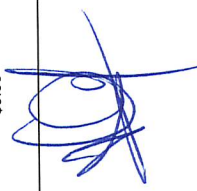
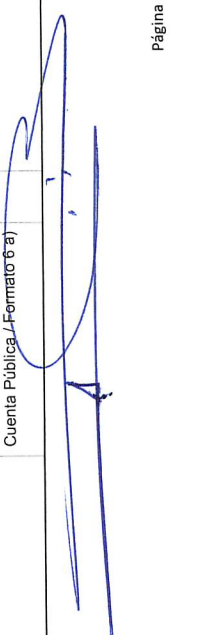

 ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL


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

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

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado	Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI Mecanismo de Verificación (d)	NO Fecha estimada de cumplimiento (e)			
			Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)	
INDICADORES PRESUPUESTARIOS					
A. INDICADORES CUANTITATIVOS					
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)					
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$13,590,695.94	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$13,590,695.94	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$208,548,791.75	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		\$139,177,150.10	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)					
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		-\$13,590,695.94	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b. Aprobado	Ley de Ingresos		-\$13,590,695.94	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		-\$62,819,362.84	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				
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)		\$388,451,305.77	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)		\$359,982,931.06	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)					
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	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

00067

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. <i>Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)</i>	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. <i>Proyecciones de ejercicios posteriores (u)</i>	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. <i>Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		N/A		Art. 5 y 18 de la LDF	
d. <i>Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)</i>	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. <i>Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)</i>	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. <i>Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		N/A		Art. 6 y 19 de la LDF	
b. <i>Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		N/A		Art. 6 y 19 de la LDF	
c. <i>Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		N/A		Art. 6 y 19 de la LDF	
d. <i>Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)</i>	Reporte Trim. y Cuenta Pública		N/A		Art. 6 y 19 de la LDF	
c. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, Tracción II, a) de la LDF (gg)</i>	Cuenta Pública		\$0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, Tracción II, b) de la LDF (hh)</i>	Cuenta Pública		\$0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)</i>			\$0.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
3 Servicios Personales						
a. <i>Remuneraciones de los servidores públicos (cc)</i>	Proyecto de Presupuesto		\$0.00		Art. 10 y 21 de la LDF	
b. <i>Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)</i>	Proyecto de Presupuesto		\$0.00		Art. 10 y 21 de la LDF	

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)</i>	Cuenta Pública / Formato 5 Cuenta Pública		\$312,093,929.49	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)</i>			\$0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)</i>	Cuenta Pública		\$0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)</i>	Cuenta Pública		\$0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)</i>			\$312,093,929.49	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

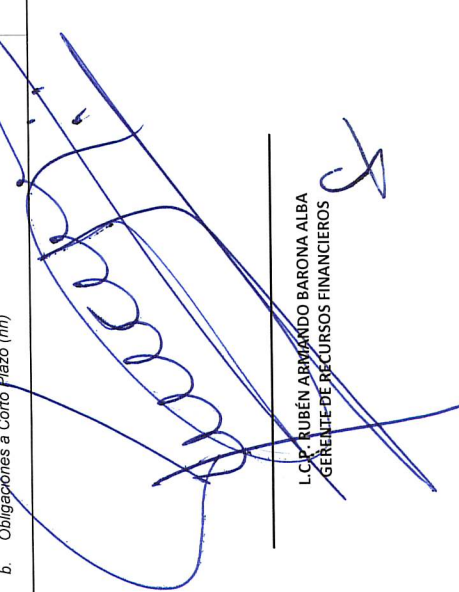
B. INDICADORES CUALITATIVOS

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	

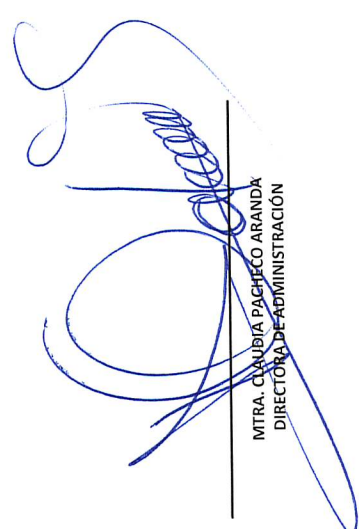
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

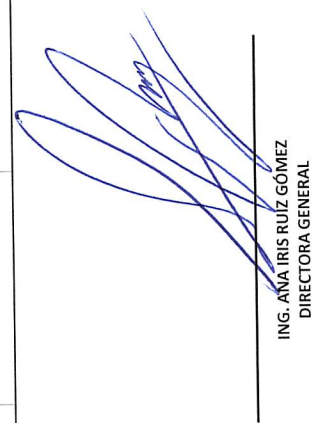
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. <i>Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)</i>			\$0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. <i>Obligaciones a Corto Plazo (nn)</i>			\$0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	



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



MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN




ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

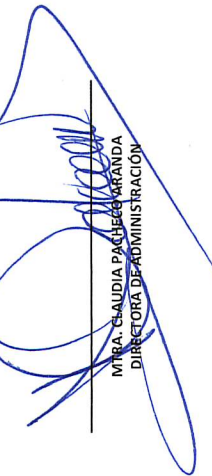
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
Estado Analítico de Ingresos
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Rubro de Ingresos	Ampliaciones y Reducciones (2)		Ingreso Modificado (3=1+2)		Devengado (4)		Recaudado (5)		Diferencia (6=5-1)	
	Estimado (1)									
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	7,276,805.70	7,276,805.70	7,276,805.70	7,276,805.70	7,276,805.70	7,276,805.70	7,276,805.70	7,276,805.70	7,276,805.70
Derechos	615,291,274.19	237,931,696.96	853,222,971.15	853,222,971.15	853,222,971.15	853,222,971.15	853,222,971.15	853,222,971.15	237,931,696.96	237,931,696.96
Productos	0.00	22,908,203.76	22,908,203.76	22,908,203.76	22,908,203.76	22,908,203.76	22,908,203.76	22,908,203.76	22,908,203.76	22,908,203.76
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	1,441,314.07	1,441,314.07	1,441,314.07	1,441,314.07	1,441,314.07	1,441,314.07	1,441,314.07	1,441,314.07	1,441,314.07
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	53,535,909.00	53,535,909.00	53,535,909.00	53,269,046.00	53,269,046.00	53,269,046.00	53,269,046.00	53,269,046.00	53,269,046.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	\$ 615,291,274.19	\$ 323,093,929.49	\$ 938,385,203.68	\$ 938,385,203.68	\$ 938,118,340.68	\$ 938,118,340.68	\$ 938,118,340.68	\$ 938,118,340.68	\$ 322,827,066.49	\$ 322,827,066.49

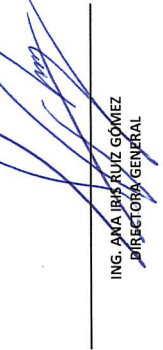
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones y Reducciones (2)		Ingreso Modificado (3=1+2)		Devengado (4)		Recaudado (5)		Diferencia (6=5-1)	
	Estimado (1)									
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	615,291,274.19	323,093,929.49	938,385,203.68	938,385,203.68	938,118,340.68	938,118,340.68	938,118,340.68	938,118,340.68	322,827,066.49	322,827,066.49
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	7,276,805.70	7,276,805.70	7,276,805.70	7,276,805.70	7,276,805.70	7,276,805.70	7,276,805.70	7,276,805.70	7,276,805.70
Contribuciones de Mejoras	615,291,274.19	237,931,696.96	853,222,971.15	853,222,971.15	853,222,971.15	853,222,971.15	853,222,971.15	853,222,971.15	237,931,696.96	237,931,696.96
Derechos	0.00	22,908,203.76	22,908,203.76	22,908,203.76	22,908,203.76	22,908,203.76	22,908,203.76	22,908,203.76	22,908,203.76	22,908,203.76
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	1,441,314.07	1,441,314.07	1,441,314.07	1,441,314.07	1,441,314.07	1,441,314.07	1,441,314.07	1,441,314.07	1,441,314.07
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	53,535,909.00	53,535,909.00	53,535,909.00	53,269,046.00	53,269,046.00	53,269,046.00	53,269,046.00	53,269,046.00	53,269,046.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	\$ 615,291,274.19	\$ 323,093,929.49	\$ 938,385,203.68	\$ 938,385,203.68	\$ 938,118,340.68	\$ 938,118,340.68	\$ 938,118,340.68	\$ 938,118,340.68	\$ 322,827,066.49	\$ 322,827,066.49



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



MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL

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

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado		
	1	2	3 = (1 + 2)	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	388,451,305.77	0.00	388,451,305.77	359,982,931.06	28,468,374.71
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	50,225,773.90	12,505,591.57	62,731,365.47	51,664,271.40	10,801,948.24
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	80,102,845.81	-7,398,855.27	72,703,990.54	66,597,765.98	5,828,967.95
Remuneraciones Adicionales y Especiales	52,474,848.96	3,566,164.12	56,041,013.08	54,764,704.30	1,276,308.78
Seguridad Social	62,208,060.67	124,054.35	62,332,115.02	60,192,121.37	2,139,993.65
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	116,541,128.65	-4,320,839.48	112,220,289.17	104,475,062.94	7,747,226.23
Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	26,898,647.78	-4,476,115.29	22,422,532.49	21,748,602.63	673,929.86
Materiales y Suministros	36,078,598.12	3,951,153.03	40,029,751.15	39,449,007.16	580,743.99
Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,839,539.47	-380,481.79	2,459,057.68	2,456,699.29	195.75
Alimentos y Utensilios	1,548,713.21	-717,189.80	831,523.41	829,806.76	1,716.65
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	41,966.94	41,966.94	41,966.94	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,139,249.96	149,650.21	11,288,900.17	10,826,756.23	462,143.94
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,748,471.60	3,828,355.84	7,576,827.44	7,566,064.96	10,762.48
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,118,400.00	1,621,528.93	7,739,928.93	7,739,928.81	0.12
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,133,607.60	-2,881,390.51	5,252,217.09	5,252,217.07	0.02
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,550,616.28	2,288,693.21	4,839,309.49	4,733,384.46	105,925.03
Servicios Generales	72,609,129.69	22,722,782.06	95,331,911.75	87,569,268.54	3,272,275.51
Servicios Básicos	18,749,652.37	3,608,368.95	22,358,021.32	21,783,666.00	574,355.32
Servicios de Arrendamiento	3,410,248.00	4,599,622.74	8,009,870.74	7,961,560.01	48,310.73
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,383,098.46	8,393,691.28	15,776,789.74	15,754,535.67	22,254.07
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,819,280.00	4,211,217.82	9,030,497.82	8,895,313.87	135,183.95
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,196,188.33	2,508,944.48	8,705,132.81	8,667,194.44	37,938.37
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,829,671.69	-494,918.57	1,334,753.12	1,334,753.11	0.01
Servicios de Traslado y Viáticos	241,493.29	-145,519.80	95,973.49	94,873.49	1,100.00
Servicios Oficiales	41,200.00	39,541.16	80,741.16	80,741.16	0.00
Otros Servicios Generales	29,938,297.55	1,834.00	29,940,131.55	27,486,998.49	2,453,133.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,656,827.43	-1,410,165.60	48,246,661.83	47,648,785.01	597,876.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	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
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,500,000.00	-1,698,544.22	800,455.78	362,885.49	437,075.55
Pensiones y Jubilaciones	47,156,827.43	289,378.62	47,446,206.05	47,285,404.78	160,801.27
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	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
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	54,873,586.51	54,873,586.51	48,072,560.25	48,072,560.25	6,801,026.26
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	574,439.42	574,439.42	574,439.42	574,439.42	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	34,615,935.00	34,615,935.00	27,815,935.00	27,815,935.00	6,800,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	1,918,318.08	1,918,318.08	1,917,291.83	1,917,291.83	1,026.25
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	16,865,072.00	16,865,072.00	16,865,072.00	16,865,072.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	899,822.01	899,822.01	899,822.00	899,822.00	0.01
Inversión Pública	10,000,000.00	192,805,117.28	202,805,117.28	186,527,181.80	114,664,467.42	16,277,935.48
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otra Pública en Bienes Propios	10,000,000.00	192,805,117.28	202,805,117.28	186,527,181.80	114,664,467.42	16,277,935.48
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	7,854,084.00	2,950,538.67	10,804,622.67	10,382,144.67	10,382,144.67	422,478.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	7,854,084.00	2,950,538.67	10,804,622.67	10,382,144.67	10,382,144.67	422,478.00
Deuda Pública	50,641,329.18	47,200,917.54	97,842,246.72	97,842,246.72	97,842,246.72	0.00
Amortización de la Deuda Pública	13,590,695.94	49,228,666.90	62,819,362.84	62,819,362.84	62,819,362.84	0.00
Intereses de la Deuda Pública	37,050,633.24	-2,945,309.36	34,105,323.88	34,105,323.88	34,105,323.88	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	917,560.00	917,560.00	917,560.00	917,560.00	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 (Adeudos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	615,291,274.19	323,033,929.49	938,385,203.68	881,964,492.91	781,610,986.90	56,420,710.77

ING. ADÁ IRIBARNEZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	554,649,945.01	28,214,308.16	582,864,253.17	549,522,504.14	521,031,712.41	33,341,749.03
Gasto de Capital	10,000,000.00	247,678,703.79	257,678,703.79	234,599,742.05	162,737,027.67	23,078,961.74
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	50,641,329.18	47,200,917.54	97,842,246.72	97,842,246.72	97,842,246.72	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	615,291,274.19	323,093,929.49	935,385,203.68	881,964,492.91	781,610,986.80	56,420,710.77

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

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS-CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA



CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Administración Pública Paramunicipal Organismos Descentralizados	615,291,274.19	323,093,929.49	938,385,203.68	881,964,492.91	781,610,986.80
Total de Gasto	\$ 615,291,274.19	\$ 323,093,929.49	\$ 938,385,203.68	\$ 881,964,492.91	\$ 781,610,986.80
					\$ 56,420,710.77

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

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS-CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	615,291,274.19	323,093,929.49	938,385,203.68	881,964,492.91	56,420,710.77
Protección Ambiental	615,291,274.19	323,093,929.49	938,385,203.68	881,964,492.91	56,420,710.77
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	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
Transacciones Gría Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órganos de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	615,291,274.19	323,093,929.49	938,385,203.68	881,964,492.91	56,420,710.77

ING. ANA IRIS RUIZ SÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

UTIRA CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

EJERCICIO Y DESTINO DE INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES



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

Cuenta Pública 2023

Programa o Fondo	Destino de los recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado (monto con IVA)	Pagado (monto con IVA)	
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) 2023		4,180,858.22	4,180,858.22	6,552,278.78

Nota:

Algunas facturas generadas por Comisión Federal de Electricidad tuvieron un monto con centavos no nulos, debido a que se registra contable y presupuestalmente en dos fuentes de financiamiento (Recurso Propio y Recurso Federal), el sistema realiza el redondeo automáticamente a dos dígitos, debido a lo anterior hay una diferencia de \$0.03 en el pagado presupuestal.

El reintegro de recursos se realizó a la Tesorería de la Federación el día 09 de enero de 2024 registrado en la póliza egresos 318

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

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA TRISBUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL



BALANZA DE COMPROBACIÓN

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1-0-0-00-00-0000-00	Activo	1,203,977,388.39		38,290,803,425.51	38,134,250,980.97	1,369,529,830.93	
1-1-0-00-00-0000-00	Circulante	252,555,429.42		38,072,752,324.25	38,118,491,498.60	206,816,255.07	
1-1-1-00-00-0000-00	Efectivo y equivalentes	178,863,401.69		37,023,584,034.11	37,051,144,146.78	151,103,289.04	
1-1-1-1-00-00-0000-00	Efectivo	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
1-1-1-1-02-00-0000-00	Fondo fijo de caja	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
1-1-1-1-02-03-0000-00	Bladimir Barradas Lunaoméz	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
1-1-1-2-00-00-0000-00	Bancos/Tesorería	103,576,676.69		20,139,215,070.15	20,218,738,690.46	24,053,656.38	
1-1-1-2-01-00-0000-00	Banamex	39,346.73		267,267,629.37	267,281,891.92	25,084.18	
1-1-1-2-01-01-0000-00	Banamex 01018073036	34,333.07		6,995,893.26	7,010,155.81	20,070.52	
1-1-1-2-01-02-0000-00	Banamex 1-4428003	5,013.66		260,271,736.11	260,271,736.11	5,013.66	
1-1-1-2-02-00-0000-00	BVA Bancomer	1,112,733.64		1,112,343,210.81	1,111,715,285.36	1,740,878.89	
1-1-1-2-02-01-0000-00	Bancomer 0180144480	1,087,481.23		1,036,885,869.25	1,036,253,578.02	1,719,774.46	
1-1-1-2-02-02-0000-00	Bancomer 0180145282 (Cobranza)	20,563.33		50,399,053.86	50,408,382.28	11,236.93	
1-1-1-2-02-03-0000-00	Bancomer 0118126984 (Nómina)	4,616.58		25,058,287.50	25,053,261.84	9,644.24	
1-1-1-2-02-04-0000-00	Bancomer 0118748758 (Obra Pública)	68.50		0.00	45.24	23.26	
1-1-1-2-03-00-0000-00	Banorte	53,474,780.69		7,824,853,226.57	7,857,791,282.64	20,536,724.62	
1-1-1-2-03-01-0000-00	Banorte 0800745532	33,061.33		4,080,907.33	4,091,957.00	22,011.66	
1-1-1-2-03-02-0000-00	Banorte 0212956155	26,791.69		19,335,991.78	19,325,039.67	37,743.80	
1-1-1-2-03-03-0000-00	Banorte 0215693796	7,808,145.43		7,609,081,268.49	7,614,848,711.51	2,040,702.41	
1-1-1-2-03-07-0000-00	Banorte 0326015801 (ESTIMULO FISCAL ISR)	19,026,536.64		23,692,676.38	42,535,909.00	183,307.02	
1-1-1-2-03-25-0000-00	Banorte 0111435385 (2% Servicios Ambientales)	6,254,847.11		1,424,897.10	3,027,670.41	4,651,811.40	
1-1-1-2-03-32-0000-00	Banorte 1162812456(PRODDER 2022) FEDERAL	9,787,141.92		188,923.15	9,642,715.50	0.00	
1-1-1-2-03-33-0000-00	Banorte 1162812447(PRODDER 2022) FISCAL	9,127,022.17		188,923.15	9,315,645.32	0.00	
1-1-1-2-03-34-0000-00	Banorte 1172845116(PROGAGUA 2022) ACC. AGUA	1.00		0.00	1.00	0.00	
1-1-1-2-03-38-0000-00	Banorte 1172845154 (Recaudación TPV)	441,772.48		148,393,126.14	148,142,779.23	692,119.39	
1-1-1-2-03-39-0000-00	Banorte 1172845181 (PROSANEAR 2022 REC FISC)	1.00		0.00	1.00	0.00	
1-1-1-2-03-40-0000-00	Banorte 1172845172 (PROSANEAR 2022 REC FED)	1.00		0.00	1.00	0.00	
1-1-1-2-03-41-0000-00	Banorte 1174588923 (Obras públicas bioarjetas)	989,616.32		5,946,435.89	4,810,250.00	2,125,802.21	
1-1-1-2-03-42-0000-00	Banorte 1178050491 Obra Pública (PGI)	1.00		0.00	1.00	0.00	
1-1-1-2-03-43-0000-00	Banorte 1183356311 (PRODDER 2023) FEDERAL	0.00		10,733,388.44	0.00	10,733,388.44	
1-1-1-2-03-44-0000-00	Banorte 1183356320 (PRODDER 2023) FISCAL	0.00		1,800,038.29	1,750,000.00	50,038.29	
1-1-1-2-05-00-0000-00	Santander	948,358.33		4,508,522,400.13	4,507,824,746.72	1,646,011.74	
1-1-1-2-05-01-0000-00	Santander 51-45900020-3	22,347.00		3,538,969.92	3,542,833.08	18,480.84	
1-1-1-2-05-02-0000-00	Santander 85506934301	710,074.15		615,347.48	0.00	1,325,421.61	
1-1-1-2-05-03-0000-00	Santander 85-50724115-8	215,937.18		297,211,487.98	297,194,935.42	232,486.74	
1-1-1-2-05-05-0000-00	Santander 85509850938 Obra Pública PGI 2023	0.00		4,207,139,860.57	4,207,088,678.22	52,662.35	
1-1-1-2-05-06-0000-00	Santander 85510018634 Convenio CMIC 2023	0.00		0.00	0.00	16,937.20	
1-1-1-2-06-00-0000-00	Scotiabank Inverlat	186.56		6,331,946,876.62	6,331,942,992.23	4,070.95	
1-1-1-2-06-02-0000-00	Scotiabank 25604177434	186.56		6,331,946,876.62	6,331,942,992.23	4,070.95	
1-1-1-2-07-00-0000-00	Banballo	47,624,406.74		93,215,258.45	140,839,665.19	0.00	
1-1-1-2-07-01-0000-00	Banballo 90003028739	8,066,941.55		199,873.83	8,266,815.38	0.00	
1-1-1-2-07-02-0000-00	Banballo 90003142397	2,139,151.07		88,118.33	2,227,260.40	0.00	
1-1-1-2-07-03-0000-00	Banballo 90003188932 (obra pública)	37,418,314.12		626,785.89	38,345,100.01	0.00	
1-1-1-2-07-04-0000-00	Banballo 90003455630 Obra Pública PGI 2023	0.00		92,000,480.40	92,000,480.40	0.00	
1-1-1-2-11-00-0000-00	Banco Azteca	376,864.00		1,067,068.40	1,342,846.40	101,086.00	
1-1-1-2-11-01-0000-00	Banco Azteca 0115228451	376,864.00		1,067,068.40	1,342,846.40	101,086.00	
1-1-1-2-11-02-0000-00	Banco Azteca 01720172858246	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-1-4-00-00-0000-00	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	75,020,625.00		16,882,812,570.48	16,830,623,582.82	127,006,632.66	
1-1-1-4-01-00-0000-00	Banamex	0.00		130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	
1-1-1-4-01-02-0000-00	Banamex Contrato N° 161452652	0.00		130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	
1-1-1-4-02-00-0000-00	BVA Bancomer	0.00		803,480,305.56	693,480,305.56	110,000,000.00	
1-1-1-4-02-02-0000-00	Bancomer 0180144480 Inversión	0.00		302,675,305.56	302,675,305.56	0.00	
1-1-1-4-02-03-0000-00	Bancomer 0121947540	0.00		500,805,000.00	390,805,000.00	110,000,000.00	
1-1-1-4-03-00-0000-00	Banorte	75,020,625.00		6,070,850,665.87	6,128,870,658.21	17,006,632.66	
1-1-1-4-03-01-0000-00	Banorte 0502808072	75,020,625.00		6,070,850,665.87	6,128,870,658.21	17,006,632.66	
1-1-1-4-05-00-0000-00	Santander	0.00		4,020,358,007.39	4,020,358,007.39	0.00	
1-1-1-4-05-01-0000-00	Santander Contrato N° 65506934301	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-1-4-05-02-0000-00	Santander 85509850938	0.00		4,020,358,007.39	4,020,358,007.39	0.00	
1-1-1-4-06-00-0000-00	Scotiabank Inverlat	0.00		5,857,914,591.66	5,857,914,591.66	0.00	
1-1-1-4-06-01-0000-00	Scotiabank Contrato N° 325511053785	0.00		5,857,914,591.66	5,857,914,591.66	0.00	
1-1-1-6-00-00-0000-00	Depósitos de fondos de terceros en garantía v/o ad	26,100.00		1,755,793.48	1,781,893.48	0.00	
1-1-1-6-01-00-0000-00	Depósitos en garantía v/o administración	26,100.00		1,755,793.48	1,781,893.48	0.00	
1-1-1-6-01-01-0000-00	Llanco Servicios Inmobiliarios S.a. de C.V.	0.00		12,329.62	12,329.62	0.00	
1-1-1-6-01-02-0000-00	Tiendas Chedraui S.a. de C.v.	0.00		28,553.20	28,553.20	0.00	
1-1-1-6-01-05-0000-00	Exportadores de Café de Xalapa, S.A.	28,100.00		30,015.00	56,115.00	0.00	
1-1-1-6-01-06-0000-00	Alfonso Ruiz Morales	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	
1-1-1-6-01-07-0000-00	Ánel Domingo Díaz Alarcón	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	
1-1-1-6-01-08-0000-00	H. Ayuntamiento de Xalapa	0.00		1,674,645.66	1,674,645.66	0.00	
1-1-1-6-01-09-0000-00	Marco Antonio López Chimalpopoca	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
1-1-1-6-01-10-0000-00	Lucía Piedad Álvarez Fernández	0.00		250.00	250.00	0.00	
1-1-2-00-00-0000-00	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	13,322,062.22		916,481,833.56	911,792,835.35	18,011,060.43	
1-1-2-00-00-0000-00	Cuentas por cobrar a corto plazo	12,272,171.24		95,652,670.52	90,087,725.70	17,837,116.06	
1-1-2-2-11-00-0000-00	Impuestos Acreditables	0.00		43,298,357.10	43,298,357.10	0.00	
1-1-2-2-11-01-0000-00	IVA Acreditable	0.00		43,298,357.10	43,298,357.10	0.00	
1-1-2-2-12-01-0000-00	IVA por Acreditar	6,270,159.14		46,431,713.46	43,849,038.80	8,852,833.80	
1-1-2-2-13-00-0000-00	Impuestos a Favor	6,002,012.10		5,922,599.96	2,940,329.80	8,984,282.26	
1-1-2-2-13-01-0000-00	IVA a Favor	3,342,055.00		5,840,327.16	2,855,774.00	6,326,608.16	
1-1-2-2-13-01-001-0000-00	IVA del Ejercicio	3,334,073.00		5,827,301.16	2,855,774.00	6,305,600.16	
1-1-2-2-13-01-002-0000-00	IVA favor de ejercicios ant.	7,982.00		13,026.00	0.00	21,008.00	
1-1-2-2-13-02-0000-00	ISR a Favor	2,659,957.10		82,272.80	84,555.80	2,657,674.10	
1-1-2-2-13-02-001-0000-00	ISR del Ejercicio	320.00		0.00	320.00	0.00	
1-1-2-2-13-02-003-0000-00	ISR del Ejercicio Dic 2018	2,283.00		0.00	2,283.00	0.00	
1-1-2-2-13-02-004-0000-00	ISR del Ejercicio 2019	13,653.49		0.00	0.00	13,653.49	
1-1-2-2-13-02-006-0000-00	ISR del Ejercicio 2020	685,990.89		0.00	0.00	685,990.89	
1-1-2-2-13-02-007-0000-00	ISR del Ejercicio 2021	1,076,585.72		320.00	0.00	1,076,905.72	
1-1-2-2-13-02-008-0000-00	ISR del Ejercicio 2022	882,024.20		0.00	0.00	882,024.20	
1-1-2-2-13-02-009-0000-00	ISR del Ejercicio 2023	0.00		81,952.80	81,952.80	0.00	
1-1-2-3-00-00-0000-00	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,044,651.57		3,651,483.17	4,565,328.69	130,806.05	
1-1-2-3-02-00-0000-00	Gastos a comprobar	270.00		432,979.76	427,979.74	5,270.02	
1-1-2-3-02-05-0000-00	Coordinación Jurídica	0.00		37,100.35	32,100.34	5,000.01	
1-1-2-3-02-07-0000-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		37,368.88	37,368.88	0.00	
1-1-2-3-02-09-0000-00	Gerencia de Recursos Materiales y Serv. Grales	0.00		272,855.24	272,855.23	0.01	
1-1-2-3-02-10-0000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		38,932.29	38,932.29	0.00	
1-1-2-3-02-13-0000-00	Gerencia de Oeración y Mantenimiento.	270.00		0.00	0.00	270.00	
1-1-2-3-02-17-0000-00	Coord.de Gest. Int.De REC. Hídricos	0.00		46,723.00	46,723.00	0.00	
1-1-2-3-03-00-0000-00	Responsabilidad de funcionarios y emleados	0.00		1,307,524.50	1,193,907.89	113,616.61	
1-1-2-3-03-05-0000-00	Administración 2018 - 2021	0.00		22,381.00	0.00		

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1-1-2-3-00-22-000-00000-00	Marisol Perez Tapia	0.00		3,588.00	3,588.00		
1-1-2-3-00-24-000-00000-00	Equipos y Accesorios del Sureste S.A. de C.V.	0.00		12,033.84	12,033.84		
1-1-2-4-00-00-000-00000-00	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00		816,919,316.50	816,919,316.50		
1-1-2-4-04-00-000-00000-00	Derechos	0.00		794,643,208.67	794,643,208.67		
1-1-2-4-05-00-000-00000-00	Productos	0.00		21,394,449.53	21,394,449.53		
1-1-2-4-06-00-000-00000-00	Aprovechamientos	0.00		867,027.14	867,027.14		
1-1-2-4-09-00-000-00000-00	Otros ingresos	0.00		14,631.16	14,631.16		
1-1-2-5-00-00-000-00000-00	Deudores por anticipos de la tesorería a corto pla	0.00		202,798.37	175,246.37	27,552.00	
1-1-2-5-01-00-000-00000-00	Fondo revolvente	0.00		202,798.37	175,246.37		27,552.00
1-1-2-5-01-30-000-00000-00	Alfredo Raúl Colorado Acosta	0.00		106,268.37	86,268.37		20,000.00
1-1-2-5-01-31-000-00000-00	Carlos Augusto Amezcua Gross	0.00		13,068.00	13,068.00		0.00
1-1-2-5-01-32-000-00000-00	María Cristina Reyes Tapia	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
1-1-2-5-01-33-000-00000-00	Rubén Barrón Alba	0.00		78,442.00	70,890.00		7,552.00
1-1-2-9-00-00-000-00000-00	Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a	5,239.41		55,565.00	45,218.00	15,586.32	
1-1-2-9-01-00-000-00000-00	Subsidio al empleo	5,239.41		55,565.00	45,218.00	15,586.32	
1-1-3-0-00-00-000-00000-00	Derechos a recibir bienes o servicios	33,308,174.07		50,369,664.15	83,588,739.12	109,100.00	
1-1-3-1-00-00-000-00000-00	Anticipo a proveedores por aduación de bienes v	0.00		1,682,629.07	1,682,629.07		0.00
1-1-3-1-01-00-000-00000-00	Anticipo a proveedores por aduación de bienes v	0.00		1,682,629.07	1,682,629.07		0.00
1-1-3-1-01-05-000-00000-00	Innovación en Bombeo y Desazolve, S.A. de C.V.	0.00		1,682,629.07	1,682,629.07		0.00
1-1-3-2-00-00-000-00000-00	Anticipo a proveedores por aduación de bienes i	1,032,464.00		0.00	1,032,464.00		0.00
1-1-3-2-01-00-000-00000-00	Anticipo a proveedores por aduación de bienes i	1,032,464.00		0.00	1,032,464.00		0.00
1-1-3-2-01-01-000-00000-00	Simon Barradas Acosta	1,032,464.00		0.00	1,032,464.00		0.00
1-1-3-3-00-00-000-00000-00	Anticipo a proveedores por aduación de bienes i	14,291,560.00		0.00	14,291,560.00		0.00
1-1-3-3-01-00-000-00000-00	Anticipo a proveedores por aduación de bienes i	14,291,560.00		0.00	14,291,560.00		0.00
1-1-3-3-01-01-000-00000-00	Murainfra S.A. de C.V.	14,291,560.00		0.00	14,291,560.00		0.00
1-1-3-4-00-00-000-00000-00	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto	98,000.00		48,661,368.24	48,661,368.24	98,000.00	
1-1-3-4-01-00-000-00000-00	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto	0.00		48,661,368.24	48,661,368.24		98,000.00
1-1-3-4-01-00-100-00000-00	Cecilia Yarmuch Martínez	0.00		178,631.28	178,631.28		0.00
1-1-3-4-01-00-101-00000-00	Construcciones B&M, S.A. de C.V.	0.00		2,234,651.68	2,234,651.68		0.00
1-1-3-4-01-00-102-00000-00	Tlaxtania Construcciones, S.A. de C.V.	0.00		331,965.85	331,965.85		0.00
1-1-3-4-01-00-103-00000-00	A&A Constructora del Golfo S.A. de C.V.	0.00		311,365.75	311,365.75		0.00
1-1-3-4-01-00-104-00000-00	E&P Edificaciones y Proyectos Civiles, S.A. de C.V.	0.00		114,591.09	114,591.09		0.00
1-1-3-4-01-00-105-00000-00	Grupo Constructor Quality, S.A. de C.V.	0.00		317,222.93	317,222.93		0.00
1-1-3-4-01-00-106-00000-00	Eréndira Juárez Solís	0.00		311,499.81	311,499.81		0.00
1-1-3-4-01-00-107-00000-00	María Berenice Avendaño Pozos	0.00		279,069.00	279,069.00		0.00
1-1-3-4-01-00-108-00000-00	Fausto César García Martínez	0.00		242,831.71	242,831.71		0.00
1-1-3-4-01-00-109-00000-00	María del Carmen Ruiz Castro	0.00		336,312.79	336,312.79		0.00
1-1-3-4-01-00-110-00000-00	Consultora Rote, S.A. de C.V.	0.00		517,802.65	517,802.65		0.00
1-1-3-4-01-00-111-00000-00	Lilij Jacinto Pensado Vassallo	0.00		218,664.66	218,664.66		0.00
1-1-3-4-01-00-112-00000-00	Acta Non Verba, S.A. de C.V.	0.00		231,651.09	231,651.09		0.00
1-1-3-4-01-00-113-00000-00	Marcelino Díaz Díaz	0.00		177,115.68	177,115.68		0.00
1-1-3-4-01-00-114-00000-00	Construcción, Ingeniería y Proyectos Fe Grande	0.00		236,939.82	236,939.82		0.00
1-1-3-4-01-00-115-00000-00	Grupo Constructor Bades, S.A. de C.V.	0.00		460,227.64	460,227.64		0.00
1-1-3-4-01-00-116-00000-00	Eaulio Pesado del Golfo, S.A. de C.V.	0.00		285,961.86	285,961.86		0.00
1-1-3-4-01-00-117-00000-00	Lorenzo González Sánchez	0.00		379,169.30	379,169.30		0.00
1-1-3-4-01-00-118-00000-00	Grupo Constructor Sanlago y Parra, S.A. de C.V.	0.00		210,846.68	210,846.68		0.00
1-1-3-4-01-00-119-00000-00	Corporativo Conosud, S.A. de C.V.	0.00		259,124.12	259,124.12		0.00
1-1-3-4-01-00-120-00000-00	H M Pavimentaciones, S.A. de C.V.	0.00		433,929.46	433,929.46		0.00
1-1-3-4-01-00-121-00000-00	Kemsv, S.A. de C.V.	0.00		171,468.35	171,468.35		0.00
1-1-3-4-01-00-122-00000-00	Arrendadora, Constructora y Edificadora Jalapa SA	0.00		464,910.47	464,910.47		0.00
1-1-3-4-01-00-123-00000-00	Grupo Novas MMIC, S.A. de C.V.	0.00		314,864.24	314,864.24		0.00
1-1-3-4-01-00-124-00000-00	Obciver Construcciones, S.A. de C.V.	0.00		209,878.72	209,878.72		0.00
1-1-3-4-01-00-125-00000-00	Terracerías de México Terramex, S.A. de C.V.	0.00		197,636.67	197,636.67		0.00
1-1-3-4-01-00-126-00000-00	Vernet Construcciones Y Accesorios, S.A. de C.V.	0.00		221,785.78	221,785.78		0.00
1-1-3-4-01-00-127-00000-00	TCM Transorte, Construcción y Mantenimiento, S.A	0.00		205,592.82	205,592.82		0.00
1-1-3-4-01-00-128-00000-00	Diseño y Construcción Torresham, S.A. de C.V.	0.00		247,730.40	247,730.40		0.00
1-1-3-4-01-02-000-00000-00	Construcciones COVASI Xalapa, S.A. de C.V.	0.00		1,157,813.63	1,157,813.63		0.00
1-1-3-4-01-10-000-00000-00	Nahuatlac Construcciones SA de CV	0.00		231,464.23	231,464.23		0.00
1-1-3-4-01-11-000-00000-00	Supervisión, Construcción Y Edificación LEO, SA CV	0.00		3,391,490.00	3,391,490.00		0.00
1-1-3-4-01-13-000-00000-00	Arrendadora Edificaciones y Constr. Garrido SA CV	0.00		2,777,416.63	2,777,416.63		0.00
1-1-3-4-01-14-000-00000-00	Industrias Friva, SA de CV	0.00		241,945.88	241,945.88		0.00
1-1-3-4-01-16-000-00000-00	Tikona, S.A. de C.V.	0.00		939,243.85	939,243.85		0.00
1-1-3-4-01-17-000-00000-00	Lupama, S.A. de C.V.	0.00		1,295,205.99	1,295,205.99		0.00
1-1-3-4-01-24-000-00000-00	Rawen Ingeniería, S.A. de C.V.	0.00		749,901.29	749,901.29		0.00
1-1-3-4-01-25-000-00000-00	Construcciones Y Desarrollo Macon, S.A. de C.V.	0.00		1,038,826.45	1,038,826.45		0.00
1-1-3-4-01-27-000-00000-00	Constructora Ruizcero de Xalapa, S.A. de C.V.	0.00		530,435.24	530,435.24		0.00
1-1-3-4-01-29-000-00000-00	Hesa Desarrolladora de Proyectos, S.A. de C.V.	0.00		281,200.65	281,200.65		0.00
1-1-3-4-01-30-000-00000-00	Ingeniería en Vías de Comunicación CX SA CV	0.00		564,186.11	564,186.11		0.00
1-1-3-4-01-31-000-00000-00	Inmobiliaria y Construcciones Earo, S.A. de C.V.	0.00		1,339,024.69	1,339,024.69		0.00
1-1-3-4-01-32-000-00000-00	GR Infraestructura Civil e Inmobiliaria, SA de CV	0.00		3,695,801.01	3,695,801.01		0.00
1-1-3-4-01-37-000-00000-00	Grupo Constructor Carreteras Nacionales SA de	0.00		812,897.01	812,897.01		0.00
1-1-3-4-01-45-000-00000-00	Construivales Maxmar, S.A. de C.V.	0.00		615,502.75	615,502.75		0.00
1-1-3-4-01-47-000-00000-00	Constructora Caribe S.A. de C.V.	0.00		397,949.63	397,949.63		0.00
1-1-3-4-01-48-000-00000-00	Arquitectura E Ingeniería Gonma, S.A. de C.V.	0.00		105,282.35	105,282.35		0.00
1-1-3-4-01-49-000-00000-00	Elocsa, S.A. de C.V.	0.00		1,138,577.64	1,138,577.64		0.00
1-1-3-4-01-50-000-00000-00	Rocaheda Construcciones, S.A. de C.V.	0.00		391,064.48	391,064.48		0.00
1-1-3-4-01-51-000-00000-00	García Rivas Construcciones y Desarrollo, SA de CV	0.00		656,858.01	656,858.01		0.00
1-1-3-4-01-52-000-00000-00	Manuel Alberto Granillo Quiroz, S.A. de C.V.	0.00		357,869.60	357,869.60		0.00
1-1-3-4-01-53-000-00000-00	Grupo Gamma de Veracruz, S.A. de C.V.	0.00		419,859.41	419,859.41		0.00
1-1-3-4-01-54-000-00000-00	Constructora y Edificadora Mavirros, S.A. de C.V.	0.00		337,966.18	337,966.18		0.00
1-1-3-4-01-55-000-00000-00	Constructora E Inmobiliaria 19 Septiembre de 1985	0.00		648,260.88	648,260.88		0.00
1-1-3-4-01-57-000-00000-00	Azorhe Construcciones S.A. de C.V.	0.00		219,484.91	219,484.91		0.00
1-1-3-4-01-58-000-00000-00	Ingeniería Vermax, S.A. de C.V.	0.00		124,026.71	124,026.71		0.00
1-1-3-4-01-59-000-00000-00	GH Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	0.00		83,271.03	83,271.03		0.00
1-1-3-4-01-60-000-00000-00	File Construcciones, S.A. de C.V.	0.00		293,783.60	293,783.60		0.00
1-1-3-4-01-61-000-00000-00	Jessica Shareeth Rivero López	0.00		153,021.22	153,021.22		0.00
1-1-3-4-01-62-000-00000-00	Isha Comercializadora, S.A. de C.V.	0.00		742,679.78	742,679.78		0.00
1-1-3-4-01-63-000-00000-00	Grupo Industrial P.V. S.A. de C.V.	0.00		257,478.86	257,478.86		0.00
1-1-3-4-01-64-000-00000-00	Flor Edith Delgado Martínez	0.00		542,500.38	542,500.38		0.00
1-1-3-4-01-65-000-00000-00	Dahixa Construcciones, S.A. de C.V.	0.00		370,187.78	370,187.78		0.00
1-1-3-4-01-66-000-00000-00	Ileana Yarely García Méndez	0.00		73,627.00	73,627.00		0.00
1-1-3-4-01-67-000-00000-00	Iván Rivera Pimentel	0.00		851,177.28	851,177.28		0.00
1-1-3-4-01-68-000-00000-00	Grupox Construcciones, S.A. de C.V.	0.00		221,896.68	221,896.68		0.00
1-1-3-4-01-69-000-00000-00	Grupo Constructor Marose, S.A. de C.V.	0.00		362,885.92	362,885.92		0.00
1-1-3-4-01-70-000-00000-00	Constructora Marvas, S.A. de C.V.	0.00		1,589,032.12	1,589,032.12		0.00
1-1-3-4-01-71-000-00000-00	Infraestructura y Construcción Lumssy, S.A. de C.V	0.00		316,831.92	316,831.92		0.00
1-1-3-4-01-72-000-00000-00	Constructora Cammia, S.A. de C.V.	0.00		210,560.22	210,560.22		0.00
1-1-3-4-01-73-000-00000-00	Ingeniería, Infraestructura y Comunicación, S.A. d	0.00		128,964.49	128,964.49		0.00
1-1-3-4-01-74-000-00000-00	Rene Alejandro Legunes Rodriguez	0.00		263,563.34	263,563.34		0.00
1-1-3-4-01-75-000-00000-00	Leonor Cuevas Castañon	0.00		431,819.95	431,819.95		0.00
1-1-3-4-01-76-000-00000-00	Grupo Carse Irrigación, S.A. de C.V.	0.00		364,759.97	364,759.97		0.00
1-1-3-4-01-77-000-00000-00	Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	0.00		285,524.21	285,524.21		0.00
1-1-3-4-01-78-000-00000-00	Eusebio Flores Hernández	0.00		257,421.11	257,421.11		0.00
1-1-3-4-01-79-000-00000-00	Agustín Hernández Reyes	0.00		75,000.00	75,000.00		0.00
1-1-3-4-01-80-000-00000-00	Construcciones Y Tuberías del Golfo, S.A. de C.V.	0.00		197,484.47	197,484.47		0.00
1-1-3-4-01-81-000-00000-00	Jorae Omar Anelli Sánchez	0.00		318,165.83	318,165.83		0.00
1-1-3-4-01-83-000-00000-00	Francisco Javier Morales v Velázquez	0.00		190,467.34	190,467.34		0.00
1-1-3-4-01-84-000-00000-00	Inoram Ingeniería S.A. de C.V.	0.00		504,721.80	504,721.80		0.00
1-1-3-4-01-85-000-00000-00	Gamaad, S.A. de C.V.	0.00		247,476.73	247,476.73		0.00
1-1-3-4-01-88-000-00000-00	Neocios Integrales MoRamoli S.A. de C.V.	0.00		174,			

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1-1-3-4-01-87-000-00000-00	Inconieros Civiles v Pavimentos Icaem. S.A. de C.V	0.00		165,655.02	165,655.02	0.00	
1-1-3-4-01-88-000-00000-00	Consortio Xlaabak. S. de R.L. de C.V.	0.00		318,001.28	318,001.28	0.00	
1-1-3-4-01-89-000-00000-00	Constructora e Inmobiliaria Codifu S.A. de C.V.	0.00		289,164.07	289,164.07	0.00	
1-1-3-4-01-90-000-00000-00	Fernando Méndez Olmos	0.00		512,972.04	512,972.04	0.00	
1-1-3-4-01-91-000-00000-00	Constructora Xamo, S.A. de C.V.	0.00		377,812.79	377,812.79	0.00	
1-1-3-4-01-92-000-00000-00	Erick González Castañeda	0.00		455,023.29	455,023.29	0.00	
1-1-3-4-01-93-000-00000-00	Supervisión v Construcción Alfa & Omega. S.A. de C	0.00		133,208.63	133,208.63	0.00	
1-1-3-4-01-94-000-00000-00	Araucos constructores Contemporaneos. S.A. de	0.00		295,310.16	295,310.16	0.00	
1-1-3-4-01-95-000-00000-00	Construcciones Jadi. S.A. de C.V.	0.00		774,820.25	774,820.25	0.00	
1-1-3-4-01-96-000-00000-00	Jorge García García	0.00		170,703.11	170,703.11	0.00	
1-1-3-4-01-97-000-00000-00	Irea Construcciones. S. DE R.L. DE C.V.	0.00		173,997.88	173,997.88	0.00	
1-1-3-4-01-98-000-00000-00	Hermilina Paola Ramírez Fuentes	0.00		425,794.15	425,794.15	0.00	
1-1-3-4-01-99-000-00000-00	Grupo Carost. S.A. de C.V.	0.00		0.00	0.00	98,000.00	
1-1-3-4-02-00-000-00000-00	Anticipo por Elaboración de Estudios v Proyectos	98,000.00		0.00	0.00	98,000.00	
1-1-3-4-02-01-000-00000-00	Proyect.Const.v Arrend. MORALEON.S.A de CV	98,000.00		0.00	0.00	98,000.00	
1-1-3-4-00-00-000-00000-00	Otros derechos a recibir bienes o servicios a cort	17,886,150.97	45,666.84	45,666.84	17,920,717.81	11,100.00	
1-1-3-4-00-00-000-00000-00	Otros derechos a recibir bienes o servicios a cort	17,886,150.97	45,666.84	45,666.84	17,920,717.81	11,100.00	
1-1-3-4-00-02-000-00000-00	Transmercado Global. S.A. de C.V.	888,904.77	0.00	888,904.77	0.00	888,904.77	
1-1-3-4-00-03-000-00000-00	María Elvira Garza Pulido	404,152.47	0.00	404,152.47	0.00	404,152.47	
1-1-3-4-00-04-000-00000-00	Wetter Comercial SA de CV	1,198,245.92	0.00	1,198,245.92	0.00	1,198,245.92	
1-1-3-4-00-05-000-00000-00	Centro Ferrero de Oriente. SA de CV	46,110.00	0.00	46,110.00	0.00	46,110.00	
1-1-3-4-00-06-000-00000-00	Distribuid. v Soluc. Integrales Tu Casa SA de CV	384,544.93	0.00	384,544.93	0.00	384,544.93	
1-1-3-4-00-07-000-00000-00	Marisol Pérez Tapia	1,144,121.92	0.00	1,144,121.92	0.00	1,144,121.92	
1-1-3-4-00-08-000-00000-00	José Francisco Malaqamba Zentella	129,293.33	0.00	129,293.33	0.00	129,293.33	
1-1-3-4-00-10-000-00000-00	Grupo Textil Beosoa SA de CV	298,989.28	34,568.84	34,568.84	331,558.12	0.00	
1-1-3-4-00-11-000-00000-00	Comercializad. Arocoec. Integ.Veracruzana SA de CV	151,015.88	0.00	151,015.88	0.00	151,015.88	
1-1-3-4-00-12-000-00000-00	Soluciones Empresariales en Hidráulica Adm v Se	1,975,994.80	0.00	1,975,994.80	0.00	1,975,994.80	
1-1-3-4-00-12-000-00000-00	Iam Results. SA de CV	304,616.00	0.00	304,616.00	0.00	304,616.00	
1-1-3-4-00-13-000-00000-00	Medidores Delaunel. S.A.P.I. de CV	2,298,134.00	0.00	2,298,134.00	0.00	2,298,134.00	
1-1-3-4-00-14-000-00000-00	Eaulos v Accesorios del Sureste SA de CV	1,002,676.16	0.00	1,002,676.16	0.00	1,002,676.16	
1-1-3-4-00-15-000-00000-00	Distribuidora de Cloro Esmah SA de CV	3,351,011.75	0.00	3,351,011.75	0.00	3,351,011.75	
1-1-3-4-00-16-000-00000-00	Innovaciones Tec. de Coatepec S de RL de CV	159,341.78	0.00	159,341.78	0.00	159,341.78	
1-1-3-4-00-17-000-00000-00	Bombas Suarez. S.A. de C.V.	1,525,824.56	0.00	1,525,824.56	0.00	1,525,824.56	
1-1-3-4-00-18-000-00000-00	Empresas Suarez S.A. de C.V.	1,215,529.20	0.00	1,215,529.20	0.00	1,215,529.20	
1-1-3-4-00-19-000-00000-00	Juan David Olivares Martínez	1,608,764.42	0.00	1,608,764.42	0.00	1,608,764.42	
1-1-3-4-00-20-000-00000-00	Lázaro Ávila González	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	11,100.00	
1-1-5-0-00-00-000-00000-00	Almacenes	27,281,760.54	82,296,792.43	82,296,792.43	71,965,777.37	37,592,805.60	
1-1-5-1-00-00-000-00000-00	Almacén de materiales v suministros de consumo	27,281,760.54	82,296,792.43	82,296,792.43	71,965,777.37	37,592,805.60	
1-1-5-1-01-00-000-00000-00	Materiales de administración. emisión de documento	1,298,519.07	3,132,053.29	3,132,053.29	2,403,788.07	2,026,784.20	
1-1-5-1-02-00-000-00000-00	Alimentos v utensilios	12,925.00	128,890.00	128,890.00	73,185.00	66,600.00	
1-1-5-1-03-00-000-00000-00	Materiales v artículos de construcción v de repara	19,983,935.44	10,771,105.74	10,771,105.74	9,273,848.92	21,481,192.26	
1-1-5-1-04-00-000-00000-00	Productos químicos, farmacéuticos v de laboratorio	356,709.65	9,389,784.57	9,389,784.57	6,066,228.85	3,680,245.37	
1-1-5-1-05-00-000-00000-00	Combustibles, lubricantes v aditivos	36,699.56	231,454.38	231,454.38	220,789.33	47,364.61	
1-1-5-1-06-00-000-00000-00	Vestuario, blancos, prendas de protección v articu	93,828.34	5,765,722.50	5,765,722.50	2,405,711.78	3,453,839.06	
1-1-5-1-08-00-000-00000-00	Herramientas, refacciones v accesorios menores par	5,479,173.48	52,879,831.95	52,879,831.95	51,522,225.42	6,836,780.01	
1-2-0-0-00-00-000-00000-00	Activo no circulante	951,421,956.97	227,051,101.28	227,051,101.28	15,759,482.37	1,162,713,575.01	
1-2-1-0-00-00-000-00000-00	Inversiones financieras a largo plazo	5,483,918.32	0.00	0.00	0.00	5,483,918.32	
1-2-1-3-00-00-000-00000-00	Fideicomisos, mandatos v contratos análogos	5,483,918.32	0.00	0.00	0.00	5,483,918.32	
1-2-1-3-08-00-000-00000-00	Fideicomisos, mandatos v contratos análogos de mu	5,483,918.32	0.00	0.00	0.00	5,483,918.32	
1-2-1-3-08-01-000-00000-00	Banamex Fideic. 16761-2 PIS-Banobras	5,483,918.32	0.00	0.00	0.00	5,483,918.32	
1-2-3-0-00-00-000-00000-00	Bienes inmuebles. Infraestructura v construcciones	927,815,896.53	181,177,901.20	181,177,901.20	2,817,349.13	1,108,174,438.60	
1-2-3-1-00-00-000-00000-00	Terrenos	17,342,053.00	18,930,000.00	18,930,000.00	0.00	36,272,053.00	
1-2-3-1-01-00-000-00000-00	Terrenos para usos diversos	14,060,033.00	0.00	0.00	0.00	14,060,033.00	
1-2-3-1-02-00-000-00000-00	Terrenos para la construcción de inmuebles	2,775,000.00	0.00	0.00	0.00	2,775,000.00	
1-2-3-1-04-00-000-00000-00	Terreno lanque la CIMA. Emiliano Zapata	471,620.00	0.00	0.00	0.00	471,620.00	
1-2-3-1-05-00-000-00000-00	Terreno del Tanque "Paso Ladrillo"	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
1-2-3-1-06-00-000-00000-00	Terreno en E. Zapata Servidumbre de paso	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	615,000.00	
1-2-3-1-07-00-000-00000-00	Terreno Camino Anticipo Coapexpan	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	
1-2-3-1-08-00-000-00000-00	Terreno Rancho La Palma Xalapa	0.00	8,250,000.00	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	
1-2-3-1-09-00-000-00000-00	Terreno Elido Chillovac para PTAR	0.00	2,065,000.00	2,065,000.00	0.00	2,065,000.00	
1-2-3-3-00-00-000-00000-00	Edificios no habitacionales	56,315,756.23	0.00	0.00	0.00	56,315,756.23	
1-2-3-3-06-00-000-00000-00	Otros no habitacionales	56,315,756.23	0.00	0.00	0.00	56,315,756.23	
1-2-3-4-00-00-000-00000-00	Infraestructura	765,591,562.77	0.00	0.00	0.00	765,591,562.77	
1-2-3-4-06-00-000-00000-00	Infraestructura de agua potable, saneamiento, hidr	765,591,562.77	0.00	0.00	0.00	765,591,562.77	
1-2-3-4-06-01-000-00000-00	Obras de Agua Potable en Operación	253,406,786.85	0.00	0.00	0.00	253,406,786.85	
1-2-3-4-06-01-001-00000-00	Captación	43,624,791.15	0.00	0.00	0.00	43,624,791.15	
1-2-3-4-06-01-002-00000-00	Línea de Conducción	766,610.00	0.00	0.00	0.00	766,610.00	
1-2-3-4-06-01-003-00000-00	Tanque de Almacenamiento v/o Regulación	1,091,582.40	0.00	0.00	0.00	1,091,582.40	
1-2-3-4-06-01-004-00000-00	Red de Distribución	10,153,504.35	0.00	0.00	0.00	10,153,504.35	
1-2-3-4-06-01-005-00000-00	Tomos Domiciliarias	15,514,206.90	0.00	0.00	0.00	15,514,206.90	
1-2-3-4-06-01-006-00000-00	Planta Potabilizadora	24,401,629.72	0.00	0.00	0.00	24,401,629.72	
1-2-3-4-06-01-007-00000-00	Rebombeo El Porvenir	88,527.00	0.00	0.00	0.00	88,527.00	
1-2-3-4-06-01-008-00000-00	Planta Potabilizadora 2a. Etapa	10,626,103.71	0.00	0.00	0.00	10,626,103.71	
1-2-3-4-06-01-009-00000-00	Cerro del Estroipalo	18,334,357.46	0.00	0.00	0.00	18,334,357.46	
1-2-3-4-06-01-010-00000-00	Tanque Los Arenales	234,831.70	0.00	0.00	0.00	234,831.70	
1-2-3-4-06-01-011-00000-00	Acuífero para la Cd. de Xalapa. Ver.	81,478,202.44	0.00	0.00	0.00	81,478,202.44	
1-2-3-4-06-01-012-00000-00	Tanque Valle Rubi	11,431,666.50	0.00	0.00	0.00	11,431,666.50	
1-2-3-4-06-01-013-00000-00	Redes de Distribución 2014	4,285,357.58	0.00	0.00	0.00	4,285,357.58	
1-2-3-4-06-01-014-00000-00	Sec.Hidra. 1a.Etapa.Sec.SH-07.SH-28.SH-30.Inst.O.	1,087,193.06	0.00	0.00	0.00	1,087,193.06	
1-2-3-4-06-01-015-00000-00	Medidores Electromagnéticos	4,687,018.83	0.00	0.00	0.00	4,687,018.83	
1-2-3-4-06-01-016-00000-00	Tanque de Almacenamiento "vasconcelos"(1500 m3	7,685,528.72	0.00	0.00	0.00	7,685,528.72	
1-2-3-4-06-01-017-00000-00	Secl.Hid.2a.etapa.Sec.SH-1 Guerrero v SH-29 FOVI	4,564,278.22	0.00	0.00	0.00	4,564,278.22	
1-2-3-4-06-01-018-00000-00	Secl.Hid.3a.etapa Valle Rubi. Las Trancas.Pradera	11,883,129.93	0.00	0.00	0.00	11,883,129.93	
1-2-3-4-06-01-019-00000-00	REHABIL.EQUIPO DE LA INFRAEST.DE SANEA. P1	159,164.36	0.00	0.00	0.00	159,164.36	
1-2-3-4-06-01-020-00000-00	REHABIL.EQUIPO DE LA INFRAEST.DE SENEPA PT	181,999.11	0.00	0.00	0.00	181,999.11	
1-2-3-4-06-01-021-00000-00	TRANSF.DE 75 KVA EST.DE BOMBEO LAS ANIMA	121,903.71	0.00	0.00	0.00	121,903.71	
1-2-3-4-06-01-022-00000-00	Tanque LA CIMA. Emiliano Zapata	905,200.00	0.00	0.00	0.00	905,200.00	
1-2-3-4-06-02-000-00000-00	Obras de Alcantarillado en Oeación	512,184,775.92	0.00	0.00	512,184,775.92	0.00	
1-2-3-4-06-02-001-00000-00	Alarjeas	7,498,007.13	0.00	0.00	0.00	7,498,007.13	
1-2-3-4-06-02-002-00000-00	Posos de Visita	4,193,154.25	0.00	0.00	0.00	4,193,154.25	
1-2-3-4-06-02-003-00000-00	Descargas Domiciliarias	657,595.27	0.00	0.00	0.00	657,595.27	
1-2-3-4-06-02-004-00000-00	Sub-Colectores	2,787,493.90	0.00	0.00	0.00	2,787,493.90	
1-2-3-4-06-02-005-00000-00	Colectores	48,264,047.16	0.00	0.00	0.00	48,264,047.16	
1-2-3-4-06-02-006-00000-00	Planta de Tratamiento	1,135,879.19	0.00	0.00	0.00	1,135,879.19	
1-2-3-4-06-02-007-00000-00	Red de Alcantarillado Sanitario	64,996,600.96	0.00	0.00	0.00	64,996,600.96	
1-2-3-4-06-02-008-00000-00	Alcantarillado Pluvial	9,978,633.44	0.00	0.00	0.00	9,978,633.44	
1-2-3-4-06-02-009-00000-00	Obra de Alivio "El Taio"	35,919,088.00	0.00	0.00	0.00	35,919,088.00	
1-2-3-4-06-02-010-00000-00	Programa Integral de Saneamiento	150,989,954.84	0.00	0.00	0.00	150,989,954.84	
1-2-3-4-06-02-011-00000-00	Planta Tralram Aguas Resid Capac 750 lps	89,651,009.17	0.00	0.00	0.00	89,651,009.17	
1-2-3-4-06-02-012-00000-00	Planta Tralram Aguas Resid Xalapa 2	93,949,650.54	0.00	0.00	0.00	93,949,650.54	
1-2-3							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1-2-3-6-03-01-011-00000-00	CMAS-OP-008-2022 Rehab Red Agua Av. Río Gria	862,230.96		0.00	0.00	862,230.96	
1-2-3-6-03-01-012-00000-00	CMAS-OP-025-2022 Rehab Red Agua Andador 2 en	623,883.12		0.00	0.00	623,883.12	
1-2-3-6-03-01-013-00000-00	CMAS-OP-048-2022 Rehab Agua C. Manuel Hdez.	359,120.27		0.00	0.00	359,120.27	
1-2-3-6-03-01-014-00000-00	CMAS-OP-037-2022 Rehab de Alcantarillado C. Vicoi	133,591.60		0.00	0.00	133,591.60	
1-2-3-6-03-01-015-00000-00	CMAS-OP-033-2022 Rehab Alcantarillado Vicente v	679,474.49		0.00	0.00	679,474.49	
1-2-3-6-03-01-016-00000-00	CMAS-OP-060-2022 Rehab Alcantarillado C. Venez.	899,830.06		0.00	0.00	899,830.06	
1-2-3-6-03-01-017-00000-00	CMAS-OP-051-2022 Rehab Alcantarillado Circullo U	658,232.29		0.00	0.00	658,232.29	
1-2-3-6-03-01-018-00000-00	CMAS-OP-026-2022 Rehab Alcantarillado Privada A	1,054,318.27		0.00	0.00	1,054,318.27	
1-2-3-6-03-01-019-00000-00	CMAS-OP-029-2022 Rehab Alcantarillado C. Santa *	2,790,200.21		0.00	0.00	2,790,200.21	
1-2-3-6-03-01-020-00000-00	CMAS-OP-002-2022 Rehab Red Agua C. Pavloder	391,657.90		0.00	0.00	391,657.90	
1-2-3-6-03-01-021-00000-00	CMAS-OP-003-2022 Rehab Red Agua C. Montes Hli	357,645.00		0.00	0.00	357,645.00	
1-2-3-6-03-01-022-00000-00	CMAS-OP-054-2022 Rehab Red Agua v Alc C. Porfir	871,733.96		0.00	0.00	871,733.96	
1-2-3-6-03-01-023-00000-00	CMAS-OP-052-2022 Rehab Red Agua v Alcan C. me	602,012.45		0.00	0.00	602,012.45	
1-2-3-6-03-01-024-00000-00	CMAS-OP-005-2022 Rehab Red Agua v Dren C. Ferr	446,249.26		0.00	0.00	446,249.26	
1-2-3-6-03-01-025-00000-00	CMAS-OP-050-2022 Rehab Alcant v Red Agua C. Rr	997,673.25		0.00	0.00	997,673.25	
1-2-3-6-03-01-026-00000-00	CMAS-OP-058-2022 Rehab Red Agua v Dren C. Juv	1,214,731.21		0.00	0.00	1,214,731.21	
1-2-3-6-03-01-027-00000-00	CMAS-OP-039-2022 Rehab Alcantarillado C. Aleiand	427,742.69		0.00	34,905.35	392,837.34	
1-2-3-6-03-01-028-00000-00	CMAS-OP-022-2022 Rehab Red Agua v Alc C. Nispe	285,242.20		0.00	0.00	285,242.20	
1-2-3-6-03-01-029-00000-00	CMAS-OP-042-2022 Rehab Alcant v Red Agua C. Gr	245,775.56		0.00	0.00	245,775.56	
1-2-3-6-03-01-030-00000-00	CMAS-OP-024-2022 Rehab Alcant v Red Agua C. Dia;	198,969.71		0.00	0.00	198,969.71	
1-2-3-6-03-01-031-00000-00	CMAS-OP-038-2022 Rehab Agua Potable C. Pomarrn	47,342.56		0.00	0.00	47,342.56	
1-2-3-6-03-01-032-00000-00	CMAS-OP-019-2022 Rehab Red Agua Y Alcant C. Al	245,221.10		0.00	0.00	245,221.10	
1-2-3-6-03-01-033-00000-00	CMAS-OP-046-2022 Rehab Red Agua Y Alcant C. R	403,321.24		0.00	0.00	403,321.24	
1-2-3-6-03-01-034-00000-00	CMAS-OP-027-2022 Rehab Alcant Y Red Agua C. Al	1,279,466.60		0.00	0.00	1,279,466.60	
1-2-3-6-03-01-035-00000-00	CMAS-OP-023-2022 Rehab Alcant v Red Agua C. Ms	422,117.74		0.00	0.00	422,117.74	
1-2-3-6-03-01-036-00000-00	CMAS-OP-030-2022 Rehab Y Construcc Alcant v Rec	783,251.05		0.00	36,421.60	746,829.45	
1-2-3-6-03-01-037-00000-00	CMAS-OP-049-2022 Rehab Alcant Y Red Agua Flarr	1,577,241.96		0.00	0.00	1,577,241.96	
1-2-3-6-03-01-038-00000-00	CMAS-OP-057-2022 Construcc Drenale Sanit C. Boli	625,310.67		0.00	0.00	625,310.67	
1-2-3-6-03-01-039-00000-00	CMAS-OP-028-2022 Rehab Red Alcant en C. Paseo	2,466,997.56		0.00	0.00	2,466,997.56	
1-2-3-6-03-01-040-00000-00	CMAS-OP-053-2022 Rehab Alcant v Red Agua C. Mx	1,859,338.56		0.00	0.00	1,859,338.56	
1-2-3-6-03-01-041-00000-00	CMAS-OP-034-2022 Construcc Alcant C. Margarita I	200,748.59		0.00	0.00	200,748.59	
1-2-3-6-03-01-042-00000-00	CMAS-OP-031-2022 Rehab Drenale v Red Agua C. Circu	1,558,359.46		0.00	0.00	1,558,359.46	
1-2-3-6-03-01-043-00000-00	CMAS-OP-056-2022 Rehab R Agua v Drena C. Jilcu	617,267.51		0.00	0.00	617,267.51	
1-2-3-6-03-01-044-00000-00	CMAS-OP-015-2022 Rehab Alcant v Agua C. J. Esc.	194,187.51		0.00	0.00	194,187.51	
1-2-3-6-03-01-045-00000-00	CMAS-OP-016-2022 Rehab Alcant v R Agua C. Libe	78,563.67		0.00	0.00	78,563.67	
1-2-3-6-03-01-046-00000-00	CMAS-OP-017-2022 Rehab Alcant v Agua C. Bermuc	414,424.82		0.00	0.00	414,424.82	
1-2-3-6-03-01-047-00000-00	CMAS-OP-011-2022 Rehab Alcant v Agua C. Ciruelo;	452,196.42		0.00	0.00	452,196.42	
1-2-3-6-03-01-048-00000-00	CMAS-OP-020-2022 Construcc v Rehab Alcant LCu	437,123.68		0.00	0.00	437,123.68	
1-2-3-6-03-01-049-00000-00	CMAS-OP-006-2022 Rehab Red Agua Y Drenal C. J	316,864.38		0.00	0.00	316,864.38	
1-2-3-6-03-01-050-00000-00	CMAS-OP-041-2022 Rehab Red Agua v Alcant CLib	476,042.68		0.00	0.00	476,042.68	
1-2-3-6-03-01-051-00000-00	CMAS-OP-047-2022 Rehab Red Agua v Alcant P. M.	426,110.56		0.00	0.00	426,110.56	
1-2-3-6-03-01-052-00000-00	CMAS-OP-021-2022 Rehab Red Agua Potable C. Ac	392,417.25		0.00	0.00	392,417.25	
1-2-3-6-03-01-053-00000-00	CMAS-OP-004-2022 Rehab Red Agua Y Drena C. Ji	504,781.28		0.00	0.00	504,781.28	
1-2-3-6-03-01-054-00000-00	CMAS-OP-012-2022 Rehab Alumbrado en Planta Po	1,432,246.03		0.00	0.00	1,432,246.03	
1-2-3-6-03-01-055-00000-00	CMAS-OP-032-2022 Rehab Alcant v R Agua C. Enci	1,419,727.80		0.00	0.00	1,419,727.80	
1-2-3-6-03-01-056-00000-00	CMAS-OP-007-2022 Rehab Alcant Sanit C. noniente	632,699.30		0.00	0.00	632,699.30	
1-2-3-6-03-01-057-00000-00	CMAS-OP-035-2022 Rehab Red Agua Y Alcant C. Fr	516,038.35		0.00	0.00	516,038.35	
1-2-3-6-03-01-058-00000-00	CMAS-OP-010-2022 Rehab Drenale Sanit C. Clavill	1,056,013.59		0.00	0.00	1,056,013.59	
1-2-3-6-03-01-059-00000-00	CMAS-OP-055-2022 Rehab de Drenale Sanit. PAS P	692,040.92		0.00	222,871.27	469,169.65	
1-2-3-6-03-01-060-00000-00	CMAS-OP-043-2022 Rehab Alcant Sanitario Lomas I	566,900.52		0.00	0.00	566,900.52	
1-2-3-6-03-01-061-00000-00	CMAS-OP-044-2022 Rehab Red Agua v Alcant C. F	145,168.76		0.00	4,200.61	140,968.15	
1-2-3-6-03-01-062-00000-00	CMAS-OP-018-2022 Rehab Red Agua v Alcant C. Co	436,811.67		0.00	0.00	436,811.67	
1-2-3-6-03-01-063-00000-00	CMAS-OP-014-2022 Rehab Red Agua v Alcant C. J. B	1,217,806.07		0.00	0.00	1,217,806.07	
1-2-3-6-03-01-064-00000-00	CMAS-OP-059-2022 Rehab Red Agua v Alcant C. Ior	196,475.91		0.00	0.00	196,475.91	
1-2-3-6-03-01-065-00000-00	CMAS-OP-061-2022 Rehabilitación Drenale P. Paln	228,393.43		0.00	0.00	228,393.43	
1-2-3-6-03-01-066-00000-00	CMAS-OP-064-2022 Constr v Rehab Alcant v Agua f	2,128,734.51		0.00	0.00	2,128,734.51	
1-2-3-6-03-01-067-00000-00	CMAS-OP-067-2022 Rehab Alcant v Agua Pot. C. Isau	1,263,332.11		0.00	0.00	1,263,332.11	
1-2-3-6-03-01-068-00000-00	CMAS-OP-063-2022 Construcc Drenale v rehab Alcant	1,208,458.61		0.00	0.00	1,208,458.61	
1-2-3-6-03-01-069-00000-00	CMAS-OP-068-2022 Rehab Drena v Agua Potable C.	830,329.80		0.00	0.00	830,329.80	
1-2-3-6-03-01-070-00000-00	CMAS-OP-069-2022 Rehab Drena v Agua Potable C.	1,581,164.71		0.00	12,078.89	1,569,085.82	
1-2-3-6-03-01-071-00000-00	CMAS-OP-065-2022 Rehab Alcant v Agua C. Gravill	1,052,115.91		0.00	0.00	1,052,115.91	
1-2-3-6-03-01-072-00000-00	CMAS-OP-068-2022 Rehab Alcant v Agua Pot La Ce	2,468,016.13		0.00	444,387.78	2,023,628.35	
1-2-3-6-03-01-073-00000-00	CMAS-OP-036-2022 Rehabilitación Red Agua A. T. ao	304,793.83		0.00	0.00	304,793.83	
1-2-3-6-03-01-074-00000-00	CMAS-OP-070-2022 Rehabilitación Alcant C. Sla. Bt	241,601.79		0.00	0.00	241,601.79	
1-2-3-6-03-01-075-00000-00	CMAS-OP-040-2022 Rehab Alcant v Red Agua C. Z	125,388.41		0.00	0.00	125,388.41	
1-2-3-6-03-01-076-00000-00	CMAS-OP-073-2022 Rehab Alcant v Red Agua C. A	224,807.90		0.00	14,772.95	210,034.95	
1-2-3-6-03-01-077-00000-00	CMAS-OP-081-2022 Rehab Alcant Sanit C. Hermen	380,673.31		0.00	111,322.01	269,351.30	
1-2-3-6-03-01-078-00000-00	CMAS-OP-083-2022 Rehab Agua v Drenale C. Centi	187,079.07		0.00	0.00	187,079.07	
1-2-3-6-03-01-079-00000-00	CMAS-OP-085-2022 Rehab Agua v Drenale C. Jacai	905,170.89		0.00	87,824.64	817,346.25	
1-2-3-6-03-01-080-00000-00	CMAS-OP-078-2022 Rehab Y Const Red Agua v Alc	683,115.06		0.00	136,807.70	546,307.36	
1-2-3-6-03-01-081-00000-00	CMAS-OP-080-2022 Construcción de Red Agua C. S	252,064.85		0.00	0.00	252,064.85	
1-2-3-6-03-01-082-00000-00	CMAS-OP-077-2022 Rehab de Red Agua Y Alcant S	444,920.86		0.00	0.00	444,920.86	
1-2-3-6-03-01-083-00000-00	CMAS-OP-082-2022 Construcción Drenale Sanitario	369,745.01		0.00	16,069.88	353,675.13	
1-2-3-6-03-01-084-00000-00	CMAS-OP-088-2022 Rehab Alcant v Agua Potable C	830,492.06		0.00	73,603.03	756,889.03	
1-2-3-6-03-01-085-00000-00	CMAS-OP-079-2022 Rehab Alcant v Agua Potable C	363,127.95		0.00	153,574.74	210,553.21	
1-2-3-6-03-01-086-00000-00	CMAS-OP-062-2022 Rehab Alcant Sanitario C. Circu	339,772.90		0.00	0.00	339,772.90	
1-2-3-6-03-01-087-00000-00	CMAS-OP-084-2022 Rehab Alcant Sanitario C. Viole	272,149.17		0.00	1,414.09	270,735.08	
1-2-3-6-03-01-088-00000-00	CMAS-OP-082-2022 Rehab Alcant Sanitario C. Usur	321,949.89		0.00	0.00	321,949.89	
1-2-3-6-03-01-089-00000-00	CMAS-OP-075-2022 Rehab Red Agua v Alcant C. Bi	470,789.26		0.00	0.00	470,789.26	
1-2-3-6-03-01-090-00000-00	CMAS-OP-087-2022 Rehab Alcant v Red Agua C. Er	449,307.48		0.00	118,206.91	331,100.57	
1-2-3-6-03-01-091-00000-00	CMAS-OP-071-2022 Construcc Alcant Pluv Pas Pali	515,721.19		0.00	38,799.60	476,921.59	
1-2-3-6-03-01-092-00000-00	CMAS-OP-092-2022 Rehab Alcant Y Red Agua C. S	1,353,618.13		0.00	0.00	1,353,618.13	
1-2-3-6-03-01-093-00000-00	CMAS-OP-096-2022 Rehab Alcant Y Drenale Sanita	773,922.64		0.00	12,473.35	761,449.29	
1-2-3-6-03-01-094-00000-00	CMAS-OP-091-2022 Rehab Y Construcc Red Agua *	687,362.42		0.00	0.00	687,362.42	
1-2-3-6-03-01-095-00000-00	CMAS-OP-005-2022 Rehab Red Agua Y Drenale C.	910,884.45		0.00	0.00	910,884.45	
1-2-3-6-03-01-096-00000-00	CMAS-OP-094-2022 Rehab v Construcc Alcant v Re	1,008,883.91		0.00	0.00	1,008,883.91	
1-2-3-6-03-01-097-00000-00	CMAS-OP-088-2022 Rehab Red Agua. Alcant v Dre	1,437,411.55		0.00	0.00	1,437,411.55	
1-2-3-6-03-01-098-00000-00	CMAS-OP-095-2022 Construcc Red Agua v Drenale	2,494,610.43		0.00	0.00	2,494,610.43	
1-2-3-6-03-01-099-00000-00	CMAS-OP-072-2022 Construcc Red Alcantarillado Pr	348,573.25		0.00	4,667.74	343,905.51	
1-2-3-6-03-01-100-00000-00	CMAS-OP-045-2022 Rehab de Drenal v Red Agua C	647,933.46		0.00	0.00	647,933.46	
1-2-3-6-03-01-101-00000-00	CMAS-OP-093-2022 Rehab Alcant Sanitario Cir. Arb	1,072,451.44		0.00	0.00	1,072,451.44	
1-2-3-6-03-01-102-00000-00	CMAS-OP-090-2022 Rehab Alcant Y Red Agua C. P	825,515.73		0.00	45,799.62	779,716.11	
1-2-3-6-03-01-103-00000-00	CMAS-OP-089-2022 Rehab Drenale Sanit v Reapos I	197,933.00		0.00	0.00	197,933.00	
1-2-3-6-03-01-104-00000-00	CMAS-OP-074-2022 Rehab v Construcc Alcant v Ag	470,488.49		0.00	44,600.00	425,888.49	
1-2-3-6-03-01-105-00000-00	CMAS-OP-002-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Ol	0.00		350,941.15	0.00	350,941.15	
1-2-3-6-03-01-106-00000-00	CMAS-OP-004-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Cl	0.00		408,587.76	0.00	408,587.76	
1-2-3-6-03-01-107-00000-00	CMAS-OP-003-2023 Rehab Red Agua v Alcant Pami	0.00		534,907.08	0.00	534,907.08	
1-2-3-6-03-01-108-00000-00	CMAS-OP-005-2023 Rehab Red Alcantarillado C. Mi	0.00		186,499.23	0.00	186,499.23	
1-2-3-6-03-01-109-00000-00	CMAS-OP-010-2023 Rehab Red Agua v						

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1-2-3-6-03-01-122-00000-00	CMAS-OP-021-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Cr	0.00		731,616.36	0.00	731,616.36	
1-2-3-6-03-01-123-00000-00	CMAS-OP-013-2023 Rehab Red Agua v Alcant Rlo /	0.00		645,423.49	0.00	645,423.49	
1-2-3-6-03-01-124-00000-00	CMAS-OP-022-2023 Rehab Red Agua v Alcant P. Tc	0.00		366,461.00	0.00	366,461.00	
1-2-3-6-03-01-125-00000-00	CMAS-OP-025-2023 Rehab Red Agua v Alcant P. Me	0.00		413,422.35	0.00	413,422.35	
1-2-3-6-03-01-126-00000-00	CMAS-OP-023-2023 Rehab Red Agua v Alcant P. Ht	0.00		277,573.11	0.00	277,573.11	
1-2-3-6-03-01-127-00000-00	CMAS-OP-001-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Izt	0.00		222,665.67	0.00	222,665.67	
1-2-3-6-03-01-128-00000-00	CMAS-OP-026-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Ve	0.00		215,476.78	0.00	215,476.78	
1-2-3-6-03-01-129-00000-00	CMAS-OP-033-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Fi	0.00		2,514,815.69	0.00	2,514,815.69	
1-2-3-6-03-01-130-00000-00	CMAS-OP-029-2023 Rehab Red Agua v Alcant Priv.	0.00		510,070.78	0.00	510,070.78	
1-2-3-6-03-01-131-00000-00	CMAS-OP-034-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Bi	0.00		724,971.21	0.00	724,971.21	
1-2-3-6-03-01-132-00000-00	CMAS-OP-032-2023 Rehab Red Agua v Alcant P. Vi	0.00		928,085.14	0.00	928,085.14	
1-2-3-6-03-01-133-00000-00	CMAS-OP-035-2023 Construcción Red Alcant Sanil	0.00		1,376,427.62	0.00	1,376,427.62	
1-2-3-6-03-01-134-00000-00	CMAS-OP-039-2023 Rehab Alcant v Red Agua C. Ei	0.00		805,449.04	0.00	805,449.04	
1-2-3-6-03-01-135-00000-00	CMAS-OP-031-2023 Rehab Alcant Sanitario C. Gabr	0.00		367,224.68	0.00	367,224.68	
1-2-3-6-03-01-136-00000-00	CMAS-OP-038-2023 Rehab Alcant v Red Agua C. Vi	0.00		1,233,950.24	0.00	1,233,950.24	
1-2-3-6-03-01-137-00000-00	CMAS-OP-037-2023 Rehab Alcant v Red Agua C. G.	0.00		1,562,688.45	0.00	1,562,688.45	
1-2-3-6-03-01-138-00000-00	CMAS-OP-027-2023 Rehab Alcant v Red Agua Incer	0.00		269,845.16	0.00	269,845.16	
1-2-3-6-03-01-139-00000-00	CMAS-OP-040-2023 Rehabilitacion de losa en Murill	0.00		2,436,386.52	0.00	2,436,386.52	
1-2-3-6-03-01-140-00000-00	CMAS-OP-042-2023 Rehab Alcant v Red Agua C. Ni	0.00		1,059,884.10	0.00	1,059,884.10	
1-2-3-6-03-01-141-00000-00	CMAS-OP-046-2023 Rehab Red Agua v Drenaje C. .	0.00		3,209,950.70	0.00	3,209,950.70	
1-2-3-6-03-01-142-00000-00	CMAS-OP-044-2023 Ampliación Red Agua Cam Anti	0.00		685,270.24	0.00	685,270.24	
1-2-3-6-03-01-143-00000-00	CMAS-OP-047-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Ci	0.00		3,080,004.01	0.00	3,080,004.01	
1-2-3-6-03-01-144-00000-00	CMAS-OP-045-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Lf	0.00		556,025.73	0.00	556,025.73	
1-2-3-6-03-01-145-00000-00	CMAS-OP-024-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Ar	0.00		294,997.28	0.00	294,997.28	
1-2-3-6-03-01-146-00000-00	CMAS-OP-041-2023 Rehab Red Alcantarillado C. Ht	0.00		1,056,106.38	0.00	1,056,106.38	
1-2-3-6-03-01-147-00000-00	CMAS-OP-049-2023 Rehab Red Agua v Alcant Sanil	0.00		208,489.62	0.00	208,489.62	
1-2-3-6-03-01-148-00000-00	CMAS-OP-051-2023 Rehab Red Agua v Alcant Sanil	0.00		720,020.53	0.00	720,020.53	
1-2-3-6-03-01-149-00000-00	CMAS-OP-057-2023 Rehab Red Agua v Alcant Sanil	0.00		674,259.86	0.00	674,259.86	
1-2-3-6-03-01-150-00000-00	CMAS-OP-055-2023 Rehab Red Agua v Alcant Sanil	0.00		631,844.75	0.00	631,844.75	
1-2-3-6-03-01-151-00000-00	CMAS-OP-050-2023 Rehab Red Agua v Alcant Sanil	0.00		426,881.64	0.00	426,881.64	
1-2-3-6-03-01-152-00000-00	CMAS-OP-059-2023 Rehab Red Agua v Drenaje C. I	0.00		593,224.00	0.00	593,224.00	
1-2-3-6-03-01-153-00000-00	CMAS-OP-052-2023 Ampliación de Red Agua en Pri	0.00		1,093,258.20	0.00	1,093,258.20	
1-2-3-6-03-01-154-00000-00	CMAS-OP-054-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Er	0.00		796,724.73	0.00	796,724.73	
1-2-3-6-03-01-155-00000-00	CMAS-OP-056-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Pi	0.00		738,879.23	0.00	738,879.23	
1-2-3-6-03-01-156-00000-00	CMAS-OP-053-2023 Rehab Red Agua v Alcant Cam	0.00		3,861,413.36	0.00	3,861,413.36	
1-2-3-6-03-01-158-00000-00	CMAS-OP-062-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Me	0.00		1,215,866.58	0.00	1,215,866.58	
1-2-3-6-03-01-159-00000-00	CMAS-OP-063-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Me	0.00		870,829.87	0.00	870,829.87	
1-2-3-6-03-01-160-00000-00	CMAS-OP-084-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. I H	0.00		771,547.42	0.00	771,547.42	
1-2-3-6-03-01-161-00000-00	CMAS-OP-064-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. H	0.00		837,627.07	0.00	837,627.07	
1-2-3-6-03-01-162-00000-00	CMAS-OP-068-2023 Rehab Red Agua Pol en Cañon	0.00		402,587.01	0.00	402,587.01	
1-2-3-6-03-01-163-00000-00	CMAS-OP-028-2023 Rehab Red Agua Pol en C. Ant	0.00		259,103.51	0.00	259,103.51	
1-2-3-6-03-01-164-00000-00	CMAS-OP-049-2023 Rehab v Construc Red Agua v.	0.00		397,855.80	0.00	397,855.80	
1-2-3-6-03-01-165-00000-00	CMAS-OP-043-2023 Rehab Red Alcant C. 1º Mavo	0.00		304,734.72	0.00	304,734.72	
1-2-3-6-03-01-166-00000-00	CMAS-OP-065-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. /	0.00		694,798.71	0.00	694,798.71	
1-2-3-6-03-01-167-00000-00	CMAS-OP-067-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. E	0.00		250,000.00	0.00	250,000.00	
1-2-3-6-03-01-168-00000-00	CMAS-OP-070-2023 Construcc Red Alcant v Rehab	0.00		2,109,953.73	0.00	2,109,953.73	
1-2-3-6-03-01-169-00000-00	CMAS-OP-058-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. H	0.00		523,567.99	0.00	523,567.99	
1-2-3-6-03-01-170-00000-00	CMAS-OP-072-2023 Construcc Red Alcant v Rehab	0.00		1,060,552.75	0.00	1,060,552.75	
1-2-3-6-03-01-171-00000-00	CMAS-OP-006-2023 Rehab Red Agua v Alcant en F	0.00		352,206.68	0.00	352,206.68	
1-2-3-6-03-01-172-00000-00	CMAS-OP-084-2023 Rehab Red Agua v Alcant v Drer	0.00		8,757,141.57	0.00	8,757,141.57	
1-2-3-6-03-01-173-00000-00	CMAS-OP-073-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Pi	0.00		1,863,379.80	0.00	1,863,379.80	
1-2-3-6-03-01-174-00000-00	CMAS-OP-080-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. M.	0.00		471,810.71	0.00	471,810.71	
1-2-3-6-03-01-175-00000-00	CMAS-OP-071-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Pi	0.00		5,068,206.89	0.00	5,068,206.89	
1-2-3-6-03-01-176-00000-00	CMAS-OP-078-2023 Rehabilitacion de Red Agua C	0.00		515,738.52	0.00	515,738.52	
1-2-3-6-03-01-177-00000-00	CMAS-OP-081-2023 Rehab Alcant v Red Agua C. Ca	0.00		824,922.45	0.00	824,922.45	
1-2-3-6-03-01-178-00000-00	CMAS-OP-030-2023 Ampliación Red Agua C Huizac	0.00		503,337.81	0.00	503,337.81	
1-2-3-6-03-01-179-00000-00	CMAS-OP-086-2023 Rehab Alcant v Red Agua C. La	0.00		514,216.95	0.00	514,216.95	
1-2-3-6-03-01-180-00000-00	CMAS-OP-089-2023 Rehab Alcant v Red Agua C. Al.	0.00		460,461.29	0.00	460,461.29	
1-2-3-6-03-01-181-00000-00	CMAS-OP-062-2023 Construcc Alcant v Rehab Red	0.00		981,591.00	0.00	981,591.00	
1-2-3-6-03-01-182-00000-00	CMAS-OP-094-2023 Rehab Red Agua Pol C. Priv. P	0.00		802,040.51	0.00	802,040.51	
1-2-3-6-03-01-183-00000-00	CMAS-OP-065-2023 Rehab Red Agua Pol Prol Ruiz	0.00		920,150.88	0.00	920,150.88	
1-2-3-6-03-01-184-00000-00	CMAS-OP-039-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Gi	0.00		173,552.95	0.00	173,552.95	
1-2-3-6-03-01-185-00000-00	CMAS-OP-077-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Er	0.00		830,293.71	0.00	830,293.71	
1-2-3-6-03-01-186-00000-00	CMAS-OP-082-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Gi	0.00		475,997.53	0.00	475,997.53	
1-2-3-6-03-01-187-00000-00	CMAS-OP-075-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. M	0.00		480,868.44	0.00	480,868.44	
1-2-3-6-03-01-188-00000-00	CMAS-OP-076-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Ri	0.00		570,000.89	0.00	570,000.89	
1-2-3-6-03-01-189-00000-00	CMAS-OP-074-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Ri	0.00		254,450.64	0.00	254,450.64	
1-2-3-6-03-01-190-00000-00	CMAS-OP-085-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Ar	0.00		667,132.60	0.00	667,132.60	
1-2-3-6-03-01-191-00000-00	CMAS-OP-079-2023 Rehab Alcantarillado Sanit Priv	0.00		445,940.04	0.00	445,940.04	
1-2-3-6-03-01-192-00000-00	CMAS-OP-068-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Ci	0.00		3,133,582.30	0.00	3,133,582.30	
1-2-3-6-03-01-193-00000-00	CMAS-OP-060-2023 Rehab Red Agua v Alcant Plaz	0.00		1,995,917.24	0.00	1,995,917.24	
1-2-3-6-03-01-194-00000-00	CMAS-OP-088-2023 Rehab Red Agua v Alcant Mar /	0.00		339,744.73	0.00	339,744.73	
1-2-3-6-03-01-195-00000-00	CMAS-OP-103-2023 Rehab Red Agua v Alcant P. Gi	0.00		984,367.17	0.00	984,367.17	
1-2-3-6-03-01-196-00000-00	CMAS-OP-060-2023 Construcc Alcant Sanitario C. F	0.00		2,841,002.90	0.00	2,841,002.90	
1-2-3-6-03-01-197-00000-00	CMAS-OP-091-2023 Rehab Red Agua v Alcant U. Pi	0.00		2,499,670.94	0.00	2,499,670.94	
1-2-3-6-03-01-198-00000-00	CMAS-OP-102-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Ni	0.00		1,870,545.19	0.00	1,870,545.19	
1-2-3-6-03-01-199-00000-00	CMAS-OP-101-2023 Rehab Alcantarillado Sanil C. J	0.00		1,239,837.09	0.00	1,239,837.09	
1-2-3-6-03-01-200-00000-00	CMAS-OP-097-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Ri	0.00		506,911.14	0.00	506,911.14	
1-2-3-6-03-01-201-00000-00	CMAS-OP-087-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Le	0.00		547,860.44	0.00	547,860.44	
1-2-3-6-03-01-202-00000-00	CMAS-OP-100-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Ri	0.00		1,570,570.62	0.00	1,570,570.62	
1-2-3-6-03-01-203-00000-00	CMAS-OP-093-2023 Construc Alcant v Rehab Red /	0.00		1,419,313.79	0.00	1,419,313.79	
1-2-3-6-03-01-204-00000-00	CMAS-OP-105-2023 Construc Alcant v Rehab Red /	0.00		470,463.24	0.00	470,463.24	
1-2-3-6-03-01-205-00000-00	CMAS-OP-111-2023 Construc Alcant v Rehab Red /	0.00		3,083,138.52	0.00	3,083,138.52	
1-2-3-6-03-01-206-00000-00	CMAS-OP-104-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. M	0.00		1,421,255.04	0.00	1,421,255.04	
1-2-3-6-03-01-207-00000-00	CMAS-OP-113-2023 Construc Alcant Pluvial C. Éba	0.00		3,531,536.87	0.00	3,531,536.87	
1-2-3-6-03-01-208-00000-00	CMAS-OP-114-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Li	0.00		2,681,476.11	0.00	2,681,476.11	
1-2-3-6-03-01-209-00000-00	CMAS-OP-115-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Al	0.00		1,648,888.94	0.00	1,648,888.94	
1-2-3-6-03-01-210-00000-00	CMAS-OP-117-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Bi	0.00		956,203.11	0.00	956,203.11	
1-2-3-6-03-01-211-00000-00	CMAS-OP-106-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. J I	0.00		928,169.17	0.00	928,169.17	
1-2-3-6-03-01-212-00000-00	CMAS-OP-108-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. M	0.00		370,305.25	0.00	370,305.25	
1-2-3-6-03-01-213-00000-00	CMAS-OP-116-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Ni	0.00		1,057,409.77	0.00	1,057,409.77	
1-2-3-6-03-01-214-00000-00	CMAS-OP-119-2023 Construcc Alcant v Rehab Red	0.00		1,038,332.70	0.00	1,038,332.70	
1-2-3-6-03-01-215-00000-00	CMAS-OP-120-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. M	0.00		933,230.00	0.00	933,230.00	
1-2-3-6-03-01-216-00000-00	CMAS-OP-069-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Ri	0.00		285,602.18	0.00	285,602.18	
1-2-3-6-03-01-217-00000-00	CMAS-OP-107-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Er	0.00		645,203.58	0.00	645,203.58	
1-2-3-6-03-01-218-00000-00	CMAS-OP-118-2023 Rehab Red Agua v Alcant Calz	0.00		1,293,124.03	0.00	1,293,124.03	
1-2-3-6-03-01-219-00000-00	CMAS-OP-122-2023 Construc Red Agua v Alcant St	0.00		4,650,181.76	0.00	4,650,181.76	
1-2-3-6-03-01-220-00000-00	CMAS-OP-112-2023 Rehab Red Agua v Alcant Emili	0.00		1,726,008.83	0.00	1,726,008.83	
1-2-3-6-03-01-221-00000-00	CMAS-OP-060-2023 Construcc de Red de Alcantarill	0.00		393,691.27	0.00	393,691.27	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1-2-3-6-03-01-233-00000-00	CMAS-OP-133-2023 Rehab Red Agua v Alcant Ino C	0.00		1,216,792.66	0.00	1,216,792.66	
1-2-3-6-03-01-234-00000-00	CMAS-OP-109-2023 Rehab Red Agua v Alcant C Lin	0.00		415,300.32	0.00	415,300.32	
1-2-3-6-03-01-235-00000-00	CMAS-OP-129-2023 Rehab Red Agua v Alcant C Co	0.00		702,822.27	0.00	702,822.27	
1-2-3-6-03-01-236-00000-00	CMAS-OP-135-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. M	0.00		474,689.55	0.00	474,689.55	
1-2-3-6-03-01-237-00000-00	CMAS-OP-136-2023 Rehab Red Agua v Alcant C. Pi	0.00		863,747.07	0.00	863,747.07	
1-2-3-6-03-01-238-00000-00	CMAS-OP-139-2023 Construcc Colectores Pluvial C f	0.00		1,446,431.51	0.00	1,446,431.51	
1-2-3-6-03-01-239-00000-00	CMAS-OP-140-2023 Construcc Red de Agua Polab	0.00		571,627.82	0.00	571,627.82	
1-2-3-6-03-01-240-00000-00	CMAS-OP-131-2023 Rehab Red de Agua v Alcant C	0.00		1,549,701.55	0.00	1,549,701.55	
1-2-3-6-03-01-241-00000-00	CMAS-OP-141-2023 Rehab Red de Agua v Alcant	0.00		1,048,880.81	0.00	1,048,880.81	
1-2-3-6-03-01-242-00000-00	CMAS-OP-137-2023 Rehab Red de Agua v Alcant L	0.00		699,595.72	0.00	699,595.72	
1-2-3-6-03-01-243-00000-00	CMAS-OP-145-2023 Rehab Red de Agua v Alcant O	0.00		439,403.50	0.00	439,403.50	
1-2-3-6-03-01-244-00000-00	CMAS-OP-142-2023 Rehab Red de Agua v Alcant T	0.00		739,285.94	0.00	739,285.94	
1-2-3-6-03-01-245-00000-00	CMAS-OP-150-2023 Construcc Red Alcant Santil C. I	0.00		2,298,804.32	0.00	2,298,804.32	
1-2-3-6-03-01-246-00000-00	CMAS-OP-149-2023 Rehab Red de Agua v Alcant C	0.00		577,362.70	0.00	577,362.70	
1-2-3-6-03-01-247-00000-00	CMAS-OP-144-2023 Rehab Red de Agua v Alcant A	0.00		665,308.74	0.00	665,308.74	
1-2-3-6-03-01-248-00000-00	CMAS-OP-146-2023 Construcc de Alcant v Drenale	0.00		825,787.68	0.00	825,787.68	
1-2-3-6-03-01-249-00000-00	CMAS-OP-149-2023 Rehab Red de Agua v Alcant B	0.00		544,075.56	0.00	544,075.56	
1-2-3-6-03-01-250-00000-00	CMAS-OP-152-2023 Construcc de red de Agua en C.	0.00		440,542.73	0.00	440,542.73	
1-2-3-6-03-01-251-00000-00	CMAS-OP-066-2023 Rehab Red de Agua en C. Mia	0.00		441,335.11	0.00	441,335.11	
1-2-3-6-03-01-252-00000-00	CMAS-OP-153-2023 Rehab de Alcant Pluvial Av.	0.00		2,140,683.74	0.00	2,140,683.74	
1-2-3-6-03-01-253-00000-00	CMAS-OP-147-2023 Rehab de Red Agua v Alcant C	0.00		658,788.91	0.00	658,788.91	
1-2-3-6-03-01-254-00000-00	CMAS-OP-151-2023 Rehab de Red Agua v Alcant C	0.00		130,011.18	0.00	130,011.18	
1-2-3-6-03-01-255-00000-00	CMAS-OP-138-2023 Construcc de Red de Agua Av.	0.00		262,322.90	0.00	262,322.90	
1-2-3-6-03-01-256-00000-00	CMAS-OP-143-2023 Rehab de Red de Agua v Alcant C	0.00		410,544.97	0.00	410,544.97	
1-2-3-6-03-01-257-00000-00	CMAS-OP-134-2023 Rehab de Red de Agua v Alcant C	0.00		459,186.03	0.00	459,186.03	
1-2-3-6-03-03-000-00000-00	Gastos de Estudios de Pre-inversión y preparación	497,253.00		0.00	0.00	497,253.00	
1-2-3-6-03-03-001-00000-00	CMAS-SR-01-2022 Elaboración Proyectos P Rehab	50,283.25		0.00	0.00	50,283.25	
1-2-3-6-03-03-002-00000-00	CMAS-SR-02-2022 Elaboración Proyectos Rehab	50,283.25		0.00	0.00	50,283.25	
1-2-3-6-03-03-003-00000-00	CMAS-SR-03-2022 Elaboración Proyectos Rehab Ri	49,843.25		0.00	0.00	49,843.25	
1-2-3-6-03-03-004-00000-00	CMAS-SR-04-2022 Elaboración Proyectos Rehab Ri	49,843.25		0.00	0.00	49,843.25	
1-2-3-6-03-03-005-00000-00	CMAS-SR-05-2022 Actualización de Plan de Desarr	297,000.00		0.00	0.00	297,000.00	
1-2-3-6-04-00-000-00000-00	División de terrenos v construcción de obras de	23,632.52		0.00	0.00	23,632.52	
1-2-3-6-04-03-000-00000-00	Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbaniz	23,632.52		0.00	0.00	23,632.52	
1-2-4-0-00-00-000-00000-00	Bienes muebles	77,474,302.87		30,783,326.44	0.00	108,257,629.31	
1-2-4-1-00-00-000-00000-00	Mobiliario v equipo de administración	14,952,007.81		487,447.78	0.00	15,439,545.59	
1-2-4-1-01-00-000-00000-00	Muebles de oficina v estantería	866,974.35		0.00	0.00	866,974.35	
1-2-4-1-01-01-000-00000-00	Mobiliario v equipo de oficina	866,974.35		0.00	0.00	866,974.35	
1-2-4-1-03-00-000-00000-00	Equipo de cómputo v de tecnologías de la informac	13,159,634.87		474,127.78	0.00	13,633,762.65	
1-2-4-1-03-01-000-00000-00	Bienes informáticos	13,159,634.87		474,127.78	0.00	13,633,762.65	
1-2-4-1-09-00-000-00000-00	Otros mobiliarios v equipos de administración	1,125,488.59		13,320.00	0.00	1,138,808.59	
1-2-4-1-09-01-000-00000-00	Otros mobiliarios v equipos de administración	1,125,488.59		13,320.00	0.00	1,138,808.59	
1-2-4-2-00-00-000-00000-00	Mobiliario v equipo educacional v recreativo	81,645.26		387,900.00	0.00	469,545.26	
1-2-4-2-01-00-000-00000-00	Equipos v aparatos audiovisuales	39,977.00		0.00	0.00	39,977.00	
1-2-4-2-01-01-000-00000-00	Equipo audiovisual	39,977.00		0.00	0.00	39,977.00	
1-2-4-2-03-00-000-00000-00	Cámaras fotográficas v de video	41,668.26		387,900.00	0.00	429,568.26	
1-2-4-2-03-01-000-00000-00	Equipo fotográfico	41,668.26		387,900.00	0.00	429,568.26	
1-2-4-3-00-00-000-00000-00	Equipo e instrumental médico v de laboratorio	2,629,215.56		135,678.28	0.00	2,764,893.82	
1-2-4-3-01-00-000-00000-00	Equipo médico v de laboratorio	2,573,211.93		135,678.28	0.00	2,708,890.19	
1-2-4-3-01-01-000-00000-00	Equipo médico v de laboratorio	2,573,211.93		135,678.28	0.00	2,708,890.19	
1-2-4-3-02-00-000-00000-00	Instrumental médico v de laboratorio	59,003.63		0.00	0.00	59,003.63	
1-2-4-3-02-01-000-00000-00	Instrumental médico v de laboratorio	59,003.63		0.00	0.00	59,003.63	
1-2-4-4-00-00-000-00000-00	Vehículos v equipo de transporte	44,551,355.92		23,979,254.31	0.00	68,530,610.23	
1-2-4-4-01-000-00000-00	Vehículos v equipo terrestre	44,028,384.55		23,979,254.31	0.00	68,005,618.86	
1-2-4-4-01-02-000-00000-00	Vehículos terrestres para servicios v operación de	6,164,391.38		23,979,254.31	0.00	30,143,645.69	
1-2-4-4-01-03-000-00000-00	Vehículos terrestres para servicios administrativo	37,861,973.17		0.00	0.00	37,861,973.17	
1-2-4-4-02-00-000-00000-00	Carrocerías v remolques	177,000.00		0.00	0.00	177,000.00	
1-2-4-4-02-02-000-00000-00	Carrocerías v remolques para programas, servicios	177,000.00		0.00	0.00	177,000.00	
1-2-4-4-09-00-000-00000-00	Otros equipos de transporte	347,991.37		0.00	0.00	347,991.37	
1-2-4-4-09-01-000-00000-00	Otros equipos de transporte	347,991.37		0.00	0.00	347,991.37	
1-2-4-6-00-00-000-00000-00	Maquinaria, otros equipos v herramientas	15,158,988.32		5,784,046.09	0.00	20,943,034.41	
1-2-4-6-02-00-000-00000-00	Maquinaria v equipo industrial	4,094,634.41		3,127,867.89	0.00	7,222,532.30	
1-2-4-6-02-01-000-00000-00	Maquinaria v equipo industrial	3,511,156.41		1,522,573.78	0.00	5,033,730.19	
1-2-4-6-02-02-000-00000-00	Maquinaria v equipo para suministro de agua potabl	583,478.00		1,605,324.11	0.00	2,188,802.11	
1-2-4-6-03-00-000-00000-00	Maquinaria v equipo de construcción	5,092,585.09		236,613.63	0.00	5,329,198.72	
1-2-4-6-03-01-000-00000-00	Maquinaria v equipo de construcción	5,092,585.09		236,613.63	0.00	5,329,198.72	
1-2-4-6-05-00-000-00000-00	Equipo de comunicación v telecomunicación	180,610.64		0.00	0.00	180,610.64	
1-2-4-6-05-01-000-00000-00	Equipos v aparatos de comunicaciones v telecomuni	180,610.64		0.00	0.00	180,610.64	
1-2-4-6-06-00-000-00000-00	Equipos de generación eléctrica, aparatos v acceso	331,597.22		1,023,636.62	0.00	2,255,233.84	
1-2-4-6-06-01-000-00000-00	Maquinaria v equipo eléctrico v electrónico	331,597.22		1,023,636.62	0.00	2,255,233.84	
1-2-4-6-07-00-000-00000-00	Herramientas v máquinas-herramienta	916,667.47		256,397.95	0.00	1,173,065.42	
1-2-4-6-07-01-000-00000-00	Maquinaria v equipo para talleres	892,834.71		0.00	0.00	892,834.71	
1-2-4-6-07-02-000-00000-00	Herramientas v máquinas-herramienta	23,832.76		182,955.95	0.00	206,788.71	
1-2-4-6-07-03-000-00000-00	Refacciones mayores	0.00		73,442.00	0.00	73,442.00	
1-2-4-6-09-00-000-00000-00	Otros equipos	4,542,893.49		239,500.00	0.00	4,782,393.49	
1-2-4-6-09-01-000-00000-00	Equipos de medición	18,767.00		0.00	0.00	18,767.00	
1-2-4-6-09-02-000-00000-00	Equipo de señalamiento	2,427,362.05		0.00	0.00	2,427,362.05	
1-2-4-6-09-03-000-00000-00	Otros bienes muebles	2,066,744.44		239,500.00	0.00	2,306,244.44	
1-2-4-7-00-00-000-00000-00	Colecciones, obras de arte v objetos valiosos	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-2-4-7-01-00-000-00000-00	Bienes artísticos, culturales v científicos	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-2-4-7-01-01-000-00000-00	Bienes para bibliotecas v museos	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-2-4-8-00-00-000-00000-00	Activos biológicos	101,000.00		0.00	0.00	101,000.00	
1-2-4-8-06-00-000-00000-00	Equinos	101,000.00		0.00	0.00	101,000.00	
1-2-4-8-06-01-000-00000-00	Equinos	101,000.00		0.00	0.00	101,000.00	
1-2-5-0-00-00-000-00000-00	Activos intangibles	8,202,446.14		15,089,873.62	22,605.00	23,299,714.76	
1-2-5-1-00-00-000-00000-00	Software	7,153,908.00		14,291,560.00	22,605.00	21,422,863.00	
1-2-5-1-01-00-000-00000-00	Software	7,153,908.00		14,291,560.00	22,605.00	21,422,863.00	
1-2-5-1-01-01-000-00000-00	Software	7,153,908.00		14,291,560.00	22,605.00	21,422,863.00	
1-2-5-4-00-00-000-00000-00	Licencias	1,048,538.14		798,313.62	0.00	1,846,851.76	
1-2-5-4-01-00-000-00000-00	Licencias informáticas e intelectuales	1,048,538.14		798,313.62	0.00	1,846,851.76	
1-2-5-4-01-01-000-00000-00	Licencias informáticas e intelectuales	1,048,538.14		798,313.62	0.00	1,846,851.76	
1-2-6-0-00-00-000-00000-00	Depreciación, deterioro v amortización acumulada d		87,552,598.89		12,019,528.24		80,472,125.13
1-2-6-3-00-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de amortización acumulada d		80,259,053.20		10,086,314.04		70,345,367.24
1-2-6-3-01-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de mobiliario v equipo de		10,380,311.10		1,955,336.24		12,335,647.34
1-2-6-3-02-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de mobiliario v equipo educ		71,423.84		119,115.20		190,539.04
1-2-6-3-03-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de equipo e instrumen		1,260,818.51		473,994.50		1,734,813.01
1-2-6-3-04-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de equipo de transporte		35,626,819.78		6,436,555.79		42,063,375.57
1-2-6-3-06-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equip		12,919,879.97		1,098,312.31		14,018,192.28
1-2-6-4-00-00-000-00000-00							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2-1-1-03-00-0000-00	Remuneraciones adicionales y especiales		2,509,848.03	2,509,848.03	2,526,345.41		2,526,345.41
2-1-1-03-01-0000-0000-00	Tiempo Extra		723,517.27	723,517.27	2,362,180.13		2,362,180.13
2-1-1-03-02-0000-0000-00	Tiempo Extra Fijo		301,158.02	301,158.02	0.00		0.00
2-1-1-03-03-0000-0000-00	Prima Dominical		67,447.12	67,447.12	69,339.36		69,339.36
2-1-1-03-04-0000-0000-00	Prima Vacacional		47,121.21	47,121.21	94,825.92		94,825.92
2-1-1-03-05-0000-0000-00	Aguinaldo		213.78	213.78	0.00		0.00
2-1-1-03-07-0000-0000-00	Quincuagésimo (Prima de Anticuidad)		1,370,390.83	1,370,390.83	0.00		0.00
2-1-1-04-00-0000-0000-00	Seguridad social		7,207,089.16	75,160,051.51	75,759,845.59		7,887,883.24
2-1-1-04-01-0000-0000-00	Cuotas Patronales IMSS		2,190,530.07	28,641,520.11	28,825,025.15		2,174,035.11
2-1-1-04-02-0000-0000-00	Cuotas Retiro, Cesantía y Vejez		2,807,629.06	19,233,487.99	19,847,537.90		3,421,878.97
2-1-1-04-03-0000-0000-00	Aportación INFONAVIT		2,296,930.03	27,294,043.41	27,287,282.54		2,292,169.16
2-1-1-06-00-0000-0000-00	Pago de estímulos a servidores públicos		978,708.79	978,708.79	2,866,422.05		2,866,422.05
2-1-1-09-00-0000-0000-00	Incentivo de Puntualidad		978,708.79	978,708.79	2,866,422.05		2,866,422.05
2-1-1-09-00-0000-0000-00	Otras prestaciones sociales y económicas		1,028,410.38	79,839,876.68	79,874,546.97		1,063,280.65
2-1-1-09-01-0000-0000-00	Despensa		10,270.48	43,720,321.00	43,720,321.00		10,270.48
2-1-1-09-03-0000-0000-00	Días Festivos		145,955.66	145,955.66	449,647.13		449,647.13
2-1-1-09-04-0000-0000-00	Pasajes		31,051.95	31,051.95	36,244.49		36,244.49
2-1-1-09-07-0000-0000-00	Pensiones y Jubilados		0.00	32,728,871.92	32,728,871.92		0.00
2-1-1-09-14-0000-0000-00	Compensación por Servicios Especiales		84,000.00	84,000.00	91,080.00		91,080.00
2-1-1-09-18-0000-0000-00	Lia. por Indem. por Sueldos y Salarios Caidos		754,708.26	2,929,478.15	2,648,382.43		473,614.54
2-1-1-09-20-0000-0000-00	Bono Anual de Despensa		2,424.01	0.00	0.00		2,424.01
2-1-1-20-00-0000-0000-00	Proveedores por pagar a corto plazo		35,306,714.65	218,801,956.21	198,106,778.15		14,811,536.59
2-1-1-20-01-0000-0000-00	Materiales y Suministros		19,298,491.95	34,563,649.30	22,973,612.08		7,708,454.73
2-1-1-20-01-01-0000-0000-00	Juan David Olivares Martínez		3,096,406.53	4,928,260.33	1,951,494.60		119,640.90
2-1-1-20-01-02-0000-0000-00	Sistemas Contino, S.A. de C.V.		0.00	0.00	2,372.20		0.00
2-1-1-20-01-04-0000-0000-00	Treviño Computación, S.A. de C.V.		16,240.00	107,486.10	91,246.10		0.00
2-1-1-20-01-06-0000-0000-00	Distribuidora de cloro esmah, S.A. de C.V.		3,351,011.75	6,497,496.67	7,227,769.87		4,081,284.95
2-1-1-20-01-07-0000-0000-00	Eliseo Morales Avila		28,120.81	30,125.19	2,004.38		0.00
2-1-1-20-01-09-0000-0000-00	Impulsora veracruzana m.e. Constr S.A. de C.V.		0.00	1,230,123.66	3,771,900.73		2,541,777.07
2-1-1-20-01-10-0000-0000-00	Serv de informatica en variables emp.		0.00	3,024.12	3,024.12		0.00
2-1-1-20-01-11-0000-0000-00	Centro ferretero de oriente, S.A. de C.V.		46,110.00	233,990.97	187,880.98		0.01
2-1-1-20-01-12-0000-0000-00	Materiales vasquez hermanos, S.A. de C.V.		0.00	1,822,564.77	2,113,896.54		291,331.77
2-1-1-20-01-13-0000-0000-00	Ofx, S.A. de C.V.		0.00	59,437.86	59,437.86		0.00
2-1-1-20-01-14-0000-0000-00	Nicodemus garcia miranda		5,861.74	196,512.04	217,394.90		26,744.80
2-1-1-20-01-16-0000-0000-00	Dial imaoen, S.A. de C.V.		0.00	10,618.27	10,618.27		0.00
2-1-1-20-01-17-0000-0000-00	Ricardo A. Carmona Ruez.		0.00	354,770.92	354,770.92		0.00
2-1-1-20-01-18-0000-0000-00	Medidores Delaunet		2,298,134.00	2,511,875.60	337,908.00		124,166.40
2-1-1-20-01-19-0000-0000-00	Consultaciones y Proyectos EME, S.A. de C.V.		0.00	40,800.00	40,800.00		0.00
2-1-1-20-01-21-0000-0000-00	Consortio Comercial Arvi, S.A. de C.V.		5,690,811.57	5,690,811.57	0.00		0.00
2-1-1-20-01-24-0000-0000-00	Francisco G. Watty Urauld		1,016.16	710,916.44	709,900.28		0.00
2-1-1-20-01-25-0000-0000-00	Distribuidora Medalla Gacela, S.A. de C.V.		778,214.30	778,214.30	0.00		0.00
2-1-1-20-01-26-0000-0000-00	Maria Elvira Garza Pulido		510,918.87	626,864.35	115,945.48		0.00
2-1-1-20-01-30-0000-0000-00	Equipos y Accesorios del Sureste, S.A. de C.V.		1,002,676.16	1,554,112.60	551,436.44		0.00
2-1-1-20-01-32-0000-0000-00	Marisol Perez Tapia		1,144,121.92	2,887,154.19	1,743,032.27		0.00
2-1-1-20-01-34-0000-0000-00	Alla Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V.		757,873.01	766,269.75	40,570.38		2,182.64
2-1-1-20-01-36-0000-0000-00	Equipos de Oficina de Veracruz, S.A. de C.V.		0.00	13,823.72	13,823.72		0.00
2-1-1-20-01-39-0000-0000-00	JA Comercial de Mexico, S.A. de C.V.		0.00	4,972.92	14,938.48		9,965.56
2-1-1-20-01-40-0000-0000-00	Jose Francisco Malaamba Zentella		129,293.33	765,511.41	636,218.08		0.00
2-1-1-20-01-46-0000-0000-00	José Luis de la Rosa Galván		0.00	536,605.42	536,605.42		0.00
2-1-1-20-01-73-0000-0000-00	Miriam Anahi Pérez García		4,113.20	15,140.65	11,027.65		0.00
2-1-1-20-01-74-0000-0000-00	Diego Rodriguez Montes y Consorte		0.00	1,130,858.16	1,130,858.16		0.00
2-1-1-20-01-89-0000-0000-00	Distribuidora Soluciones Intel Tu Casa, S.A. de C.V.		437,568.60	1,023,139.02	1,098,926.25		511,360.03
2-1-1-20-02-00-0000-0000-00	Servicios Generales		2,567,638.24	89,759,811.78	89,784,429.72		2,602,256.18
2-1-1-20-02-01-0000-0000-00	Servicio Pan Americano de Protección, S.A.		172,544.15	1,891,785.57	1,940,131.03		220,889.61
2-1-1-20-02-02-0000-0000-00	Comision Federal de Electricidad		0.00	19,248,698.01	19,248,698.01		0.00
2-1-1-20-02-03-0000-0000-00	Comisiones Bancarias		0.00	3,142,523.57	3,142,523.57		0.00
2-1-1-20-02-04-0000-0000-00	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.		0.00	2,261,299.20	2,261,299.20		0.00
2-1-1-20-02-12-0000-0000-00	César Guillermo Espiritu Saldaña		9,741.57	559,936.05	550,194.48		0.00
2-1-1-20-02-18-0000-0000-00	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.		0.00	314,085.20	314,085.20		0.00
2-1-1-20-02-19-0000-0000-00	Consejo Direct. de Condominos Plaza Cristal		0.00	8,184.01	8,184.01		0.00
2-1-1-20-02-22-0000-0000-00	Total Plav Telecomunicaciones, S.A. de C.V.		0.00	7,798.90	7,798.90		0.00
2-1-1-20-02-29-0000-0000-00	Shinru Automotriz, S.A. de C.V.		0.00	3,990,928.00	3,990,928.00		0.00
2-1-1-20-02-33-0000-0000-00	Grupo Nacional Provincial, S. A. B.		0.00	15,335,261.49	15,335,261.49		0.00
2-1-1-20-02-42-0000-0000-00	Innovación en Bombeo y Desazolve, S.A. de C.V.		0.00	18,167,465.44	18,167,465.44		0.00
2-1-1-20-02-43-0000-0000-00	Xerografía del Sureste, S.A. de C.V.		255,658.89	1,861,577.99	1,687,103.30		281,184.00
2-1-1-20-02-44-0000-0000-00	Total Copiers, S.A. de C.V.		5,592.85	5,592.85	0.00		0.00
2-1-1-20-02-46-0000-0000-00	Calixto Orlando Castillo Huerta		78,416.00	719,243.96	640,827.96		0.00
2-1-1-20-02-49-0000-0000-00	María de los Angeles Chazaro Basañez		0.00	273,700.00	273,700.00		0.00
2-1-1-20-02-51-0000-0000-00	Instituto de la Policía Auxiliar y Protección		223,120.00	5,163,215.00	5,166,575.00		226,480.00
2-1-1-20-02-54-0000-0000-00	Jhoix, S.A. de C.V.		5,253.08	45,998.83	66,881.54		26,135.79
2-1-1-20-02-55-0000-0000-00	José Albino Torres		0.00	94,766.00	94,766.00		0.00
2-1-1-20-02-56-0000-0000-00	Christian Uvalde Araulo		0.00	467,114.20	467,114.20		0.00
2-1-1-20-02-59-0000-0000-00	Ravmundo Muñoz Pomares		0.00	90,396.59	90,396.59		0.00
2-1-1-20-02-60-0000-0000-00	Inmobiliaria y Construcciones Esro, S.A. de C.V.		1,422,636.11	4,875,148.53	5,155,245.08		1,702,732.66
2-1-1-20-02-61-0000-0000-00	Carlos Auausilo Uvalde Fernandez		0.00	236,620.00	236,620.00		0.00
2-1-1-20-02-68-0000-0000-00	José Antonio Alvarez Medel		0.00	2,721,728.85	2,721,728.85		0.00
2-1-1-20-02-75-0000-0000-00	Innovacion Nacional de Inaeniería, S.A. de C.V.		0.00	481,837.20	626,471.32		144,834.12
2-1-1-20-02-78-0000-0000-00	Llano Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V.		0.00	185,042.90	185,042.90		0.00
2-1-1-20-02-80-0000-0000-00	Sofmex, Institución de Garantías, S.A.		0.00	43,056.88	43,056.88		0.00
2-1-1-20-02-81-0000-0000-00	Milal, S.C.		0.00	50,142.16	50,142.16		0.00
2-1-1-20-02-82-0000-0000-00	Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento		0.00	4,747.00	4,747.00		0.00
2-1-1-20-02-86-0000-0000-00	Genaro Tovar Acevedo		0.00	160,349.56	160,349.56		0.00
2-1-1-20-02-87-0000-0000-00	Flavio Martín Telada Barraza		4,987.99	14,500.01	9,512.02		0.00
2-1-1-20-02-99-0000-0000-00	Ignacio Fernández Morales		419,888.00	1,337,270.03	917,582.03		0.00
2-1-1-20-03-00-0000-0000-00	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		516,232.00	17,381,304.00	16,805,072.00		0.00
2-1-1-20-03-01-0000-0000-00	Simon Barradas Acosta		516,232.00	516,304.00	72.00		0.00
2-1-1-20-03-02-0000-0000-00	Fortuna Cohain Kassín		0.00	615,000.00	615,000.00		0.00
2-1-1-20-03-03-0000-0000-00	Lori Kim Owen		0.00	8,000,000.00	8,000,000.00		0.00
2-1-1-20-03-04-0000-0000-00	María de los Angeles Chazaro Basañez		0.00	8,250,000.00	8,250,000.00		0.00
2-1-1-20-04-00-0000-0000-00	Materiales y Suministros continuación		8,872,456.70	28,120,333.84	21,085,420.23		1,837,543.09
2-1-1-20-04-00-112-0000-00	Soluciones Integrales HOREB S.A. de C.V.		0.00	3,201.60	3,201.60		0.00
2-1-1-20-04-00-114-0000-00	Grupo BMG Servicios, Soluc. v Altern S.A. de C.V.		0.00	81,437.66	81,437.66		0.00
2-1-1-20-04-00-117-0000-00	Saira Denisse Enriquez Gómez		0.00	12,965.32	12,965.32		0.00
2-1-1-20-04-00-118-0000-00	Innov. Tecnologías de Coatepec, S.de RL.CV		159,341.78	159,341.78	0.00		0.00
2-1-1-20-04-00-122-0000-00	Empresas Suarez S.A. de C.V.		1,215,529.20	1,476,757.10	264,227.90		0.00
2-1-1-20-04-00-128-0000-00	Abraham Arriaga Parada		0.00	7,202.19	7,202.19		0.00
2-1-1-20-04-00-130-0000-00	Daniel Hernandez Morales		0.00	62,544.42	62,544.42		0.00
2-1-1-20-04-00-137-0000-00	Comercializadora Aropecuaria Integral Veracruzana		319,449.36	867,118.9			

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2-1-1-2-04-00-161-00000-00	Fundidora Tenavuca S.A. de C.V.		307,458.00	307,458.00	0.00		0.00
2-1-1-2-04-00-162-00000-00	Grupo Textil Beosaa SA de CV		298,989.28	1,563,950.28	1,266,961.00		0.00
2-1-1-2-04-00-163-00000-00	Bombas Suarez, S.A. de C.V.		1,525,824.56	1,525,824.56	0.00		0.00
2-1-1-2-04-00-164-00000-00	Carlos Portuagal Palma		0.00	889,952.00	1,023,348.87		133,396.87
2-1-1-2-04-00-165-00000-00	Arvi del Golfo S.A. de C.V.		0.00	242,375.01	1,085,117.03		842,742.02
2-1-1-2-04-00-166-00000-00	Net Humans S.A. de C.V.		0.00	118,900.00	118,900.00		0.00
2-1-1-2-04-00-167-00000-00	Oscar Benlano López Huerta		0.00	470,403.85	470,403.85		0.00
2-1-1-2-04-00-168-00000-00	José Antonio Bernal Basquez		0.00	4,500.80	4,500.80		0.00
2-1-1-2-04-00-169-00000-00	Keb Pitácoras Ortiz Vela		0.00	9,000.00	9,000.00		0.00
2-1-1-2-04-00-170-00000-00	Hecha Roma S.A. de C.V.		0.00	73,528.92	73,528.92		0.00
2-1-1-2-04-00-171-00000-00	Juan Carlos Looez Vazquez		0.00	200,075.97	204,149.72		4,073.75
2-1-1-2-04-00-172-00000-00	Anselmo Hernández Solano		0.00	1,022,758.51	1,022,758.51		0.00
2-1-1-2-04-00-173-00000-00	Iván Antonio Trullio		0.00	690.66	690.66		0.00
2-1-1-2-04-00-174-00000-00	Fernando Hernández Sanchez		0.00	20,184.00	20,184.00		0.00
2-1-1-2-04-00-175-00000-00	Samurai Motors Xalapa, S. de R.L. de C.V.		0.00	5,140,000.00	5,140,000.00		0.00
2-1-1-2-05-00-000-00000-00	Servicios Generales continuación		4,021,895.76	68,976,857.29	67,418,244.12		2,463,282.59
2-1-1-2-05-00-101-00000-00	Roberto Carlos Mendoza Anzures		0.00	20,880.00	20,880.00		0.00
2-1-1-2-05-00-103-00000-00	Netver, S.A. de C.V.		0.00	58,158.64	58,158.64		0.00
2-1-1-2-05-00-104-00000-00	Sistemas de Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V.		0.00	87,661.20	113,761.20		26,100.00
2-1-1-2-05-00-107-00000-00	Antonio Armando Limón Alonso		0.00	228,211.11	228,211.11		0.00
2-1-1-2-05-00-115-00000-00	Gustavo Manuel García Galindo		16,037.00	55,362.90	39,355.90		0.00
2-1-1-2-05-00-123-00000-00	IAM Results, S.A. de C.V.		446,948.00	463,768.00	16,820.00		0.00
2-1-1-2-05-00-126-00000-00	Francisco Fabián López Roldán		0.00	13,825.00	13,825.00		0.00
2-1-1-2-05-00-139-00000-00	Provect.,Const.v Arrend. MORALEON, S.A. de C		51,408.30	0.00	0.00		51,408.30
2-1-1-2-05-00-141-00000-00	Monica Aburto Landa		0.00	36,250.00	36,250.00		0.00
2-1-1-2-05-00-145-00000-00	Manuela Aburto Landa		0.00	34,100.00	34,100.00		0.00
2-1-1-2-05-00-146-00000-00	Immob y Comercializadora FERNOT.SA.DE C.V		0.00	0.00	20,880.00		20,880.00
2-1-1-2-05-00-147-00000-00	Rafael de la Huerta Manlarez		0.00	291,078.99	291,078.99		0.00
2-1-1-2-05-00-150-00000-00	Servicios Broxel, S.A.P.I. DE C.V.		930,475.75	43,824,482.68	42,894,006.93		0.00
2-1-1-2-05-00-152-00000-00	Miguel Márquez Ramos		0.00	335,441.01	507,511.04		172,070.03
2-1-1-2-05-00-154-00000-00	Welter Comercial S.A. de C.V.		1,198,245.92	1,349,421.96	151,176.04		0.00
2-1-1-2-05-00-156-00000-00	Zeia Abastecedora Empresarial del Golfo SA CV		0.00	90,352.32	90,352.32		0.00
2-1-1-2-05-00-157-00000-00	Roberto Reyes Hernández		14,447.80	40,300.75	25,852.95		0.00
2-1-1-2-05-00-158-00000-00	Placido Marouez Tiaca		0.00	43,349.20	43,349.20		0.00
2-1-1-2-05-00-159-00000-00	Patricia Meza Aldave		2,688.00	2,688.00	0.00		0.00
2-1-1-2-05-00-162-00000-00	Arturo Alvarado Nicanor		314,988.75	429,738.75	773,415.00		658,665.00
2-1-1-2-05-00-163-00000-00	Exportadores de Café de Xalapa, S.A.		0.00	330,165.00	330,165.00		0.00
2-1-1-2-05-00-164-00000-00	Grupo Ferche S.A. de C.V.		66,858.18	7,516,521.47	7,449,665.29		0.00
2-1-1-2-05-00-166-00000-00	Municipio de Quimixtlan		0.00	144,849.60	144,849.60		0.00
2-1-1-2-05-00-167-00000-00	Análvez Testina Group S.C.		62,176.00	668,624.00	608,288.00		201,840.00
2-1-1-2-05-00-168-00000-00	Securos Alfirms, S.A. de C.V.		0.00	14,220.00	14,220.00		0.00
2-1-1-2-05-00-169-00000-00	Rufina Cortes Varoas		0.00	1,434,375.00	1,434,375.00		0.00
2-1-1-2-05-00-170-00000-00	VP Asesores y Auditores S.C.		150,800.00	1,206,400.00	1,206,400.00		150,800.00
2-1-1-2-05-00-172-00000-00	Técnica Aplicada de Asesoría y Supervisión, S.C.		0.00	1,950,000.00	2,400,000.00		450,000.00
2-1-1-2-05-00-173-00000-00	Juan Carlos Alemán Chávez		357,015.89	357,015.89	0.00		0.00
2-1-1-2-05-00-177-00000-00	Alejandro Montero Lozano		55,245.00	361,033.76	305,788.76		0.00
2-1-1-2-05-00-179-00000-00	Eléctrica Hidráulica del Sureste SA de CV		182,624.67	239,547.09	56,922.42		0.00
2-1-1-2-05-00-181-00000-00	Maraorita Looez González		0.00	258,903.47	258,903.47		0.00
2-1-1-2-05-00-182-00000-00	Griselda Quezadas Herrera		0.00	22,852.00	22,852.00		0.00
2-1-1-2-05-00-183-00000-00	Calibraciones Profesionales E Ingeniería SA de CV		0.00	138,346.24	138,346.24		0.00
2-1-1-2-05-00-190-00000-00	BC Contadores Públicos y Consultores, S.C.		171,958.50	171,958.50	343,917.00		343,917.00
2-1-1-2-05-00-191-00000-00	Editora Samhe S.A. de C.V.		0.00	3,969.52	3,969.52		0.00
2-1-1-2-05-00-192-00000-00	Consultoría Chávez Carmona S.A. de C.V.		0.00	57,007.62	57,007.62		0.00
2-1-1-2-05-00-193-00000-00	Fernando Méndez Olmos		0.00	2,149,890.43	2,532,934.00		383,074.47
2-1-1-2-05-00-194-00000-00	Marcos Cruz Morales		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
2-1-1-2-05-00-195-00000-00	Irma Dalía Hernández Melia		0.00	1,283,368.61	1,283,368.61		0.00
2-1-1-2-05-00-196-00000-00	Ingeniería en Derecho v Arumentación, S.C.		0.00	1,241,200.00	1,241,200.00		0.00
2-1-1-2-05-00-197-00000-00	Keren Josefina Sosa Tirado		0.00	50,900.00	50,900.00		0.00
2-1-1-2-05-00-198-00000-00	Servicios Electromecánicos de Veracruz, SA de		0.00	59,313.24	59,313.24		0.00
2-1-1-2-05-00-199-00000-00	Laura Marcolthe Portilla Sánchez		0.00	675,584.00	675,584.00		0.00
2-1-1-2-05-00-200-00000-00	Soluciones Marre, S.A. de C.V.		0.00	35,670.00	35,670.00		0.00
2-1-1-2-05-00-201-00000-00	María Cordova Garcia		0.00	42,170.62	42,170.62		0.00
2-1-1-2-05-00-202-00000-00	Comercial Alliztla		0.00	0.00	1,998.99		1,998.99
2-1-1-2-05-00-203-00000-00	Combustibles Fines		0.00	58,000.00	58,000.00		0.00
2-1-1-2-05-00-204-00000-00	Horacio Martínez Muñoz		0.00	78,070.37	78,070.37		0.00
2-1-1-2-05-00-205-00000-00	Jesús Antonio Kai Forzan		0.00	0.00	1,998.99		1,998.99
2-1-1-3-02-00-000-00000-00	Contralistas por obras públicas por pagar a corto		29,427,972.47	183,955,576.11	183,954,822.74		49,427,219.10
2-1-1-3-02-00-000-00000-00	Obra pública en bienes propios		29,427,972.47	183,955,576.11	183,954,822.74		49,427,219.10
2-1-1-3-02-00-002-00000-00	Construcciones COVASI Xalapa, S.A. de C.V.		446,600.00	6,152,284.15	6,507,217.73		801,533.58
2-1-1-3-02-00-009-00000-00	Grucever, S.A. de C.V.		4,625,376.97	4,657,716.26	32,339.29		0.00
2-1-1-3-02-00-010-00000-00	Nahuatlac Construcciones SA de CV		497,844.83	1,378,207.54	880,362.71		0.00
2-1-1-3-02-00-011-00000-00	Supervisión,Construcción Y Edificación LEO, SA CV		542,212.69	8,786,138.13	14,850,050.49		6,606,125.05
2-1-1-3-02-00-012-00000-00	Desarrollo de Infraestructura Integral SA de CV		500,826.32	500,826.32	0.00		0.00
2-1-1-3-02-00-013-00000-00	Arrendadora Edificaciones y Constr. Garrido SA CV		1,916,089.88	10,437,371.02	8,521,302.04		0.00
2-1-1-3-02-00-014-00000-00	Tamarindo Construcciones SA de CV		72,895.41	72,895.41	0.00		0.00
2-1-1-3-02-00-015-00000-00	Industrias Friva, S.A. de C.V.		1,408,892.52	2,240,506.23	831,623.71		0.00
2-1-1-3-02-00-017-00000-00	Tikonka, S.A. de C.V.		627,425.15	2,524,102.25	3,408,207.06		1,500,529.96
2-1-1-3-02-00-018-00000-00	Luemra, S.A. de C.V.		0.00	4,758,039.85	5,823,706.92		1,065,667.07
2-1-1-3-02-00-023-00000-00	Constructora Carpio S.A. de C.V.		550,953.89	1,804,495.02	1,676,780.27		323,239.14
2-1-1-3-02-00-024-00000-00	Inmobiliaria Brocassa, S.A. de C.V.		319,785.13	319,785.13	0.00		0.00
2-1-1-3-02-00-025-00000-00	Comercializadora Amezfer S.A. de C.V.		185,564.34	185,564.34	0.00		0.00
2-1-1-3-02-00-026-00000-00	Grupo Constructor Marose, S.A. de C.V.		0.00	516,876.67	622,498.63		105,621.96
2-1-1-3-02-00-027-00000-00	Córdova Construcciones Y Mantenimiento, SA de CV		1,387,420.86	1,387,420.86	0.00		0.00
2-1-1-3-02-00-029-00000-00	Rawen Ingeniería, S.A. de C.V.		1,251,804.93	2,121,690.42	2,862,123.23		1,962,237.74
2-1-1-3-02-00-031-00000-00	Construcciones Y Desarrollo Macon, S.A. de C.V.		1,259,243.71	4,078,705.85	3,064,854.27		1,145,392.13
2-1-1-3-02-00-032-00000-00	Constructora Ruizcero de Xalapa, S.A. de C.V.		548,107.51	2,161,263.09	1,822,367.78		209,212.20
2-1-1-3-02-00-033-00000-00	Femdlu, S.A. de C.V.		433,549.13	433,549.13	0.00		0.00
2-1-1-3-02-00-034-00000-00	Grupo Constructor Quallity, S.A. de C.V.		0.00	853,875.97	1,258,145.45		405,269.48
2-1-1-3-02-00-035-00000-00	Constructora E Inmobiliaria Codifu, SA de CV		0.00	1,021,386.38	1,021,386.38		0.00
2-1-1-3-02-00-036-00000-00	Cecilia Yarmuch Martínez		0.00	546,965.41	546,965.41		0.00
2-1-1-3-02-00-040-00000-00	Constructora E Inmobiliaria Karbbel, S.A. de C.V.		139,866.17	139,866.17	0.00		0.00
2-1-1-3-02-00-041-00000-00	Goisara Aruñales, SA de CV		0.00	1,027,375.96	1,027,375.96		0.00
2-1-1-3-02-00-042-00000-00	Constructora Sacosta, S.A. de C.V.		149,736.50	149,736.50	0.00		0.00
2-1-1-3-02-00-043-00000-00	Gamaad S.A. de C.V.		0.00	654,691.09	696,558.46		341,867.37
2-1-1-3-02-00-044-00000-00	Constructora E Inmobiliaria Vázquez, S.A. de C.V.		1,374,833.64	1,374,833.64	0.00		0.00
2-1-1-3-02-00-045-00000-00	Hesa Desarrolladora de Provecos, S.A. de C.V.		1,019,506.02	2,093,287.77	1,073,778.75		0.00
2-1-1-3-02-00-046-00000-00	Ingeniería en Vías de Comunicación CX SA CV		670,076.15	670,076.15	0.00		0.00
2-1-1-3-02-00-047-00000-00	GR Infraestructura Civil e Inmobiliaria, SA de CV		1,177,892.10	12,277,447.31	13,065,907.58		2,856,352.37
2-1-1-3-02-00-048-00000-00	Desarrollos Tecnológicos E Industriales, SA de CV		181,419.97	181,419.97	0.00		0.00
2-1-1-3-02-00-049-00000-00	Grupo Constructor Contilaer, S.A. de C.V.		222,924.57	222,924.57	0.00		0.00
2-1-1-3-02-00-050-00000-00	Grupo Constructor Carreteras Nacionales SA de CV		150,973.54	3,012,974.17	3,100,000.62		237,999.99
2-1-1-3-02-00-051-00000-00	Comercializadora Y Prestadora de Serv. M2bar E		1,392,519.12	1,392,519.12	0.00		0.00
2-1-1-3-02-00-052-00000-00	Ingeniería v Construcciones Josal, S.A. de C.V.		293,044.25	293,044.25	0.00		0.00
2-1-1-3-02-00-053-00000-00	Fardix Constructora E Inmobiliaria, SA de CV		259,813.56	259,813.56	0.00		0.00
2-1-1-3-02-00-054-00000-00	Carlos Sánchez Reyes		307,015.38	307,015.38	0.00		0.00
2-1-1-3-02-00-055-00000-00	Constructora Cesper, S.A. de C.V.		814,169.32	814,169.32	0.00		0.00
2-1-1-3-02-00-056-00000-00	Grupo Empresarial Arkvdna, S.A. de C.V.		1,159,991.12	1,159,991.12	0.00		0.00
2-1-1-3-02-00-057-00000-00							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2-1-1-3-02-00-062-00000-00	Aruitectura E Ingeniería Gonma, S.A. de C.V.		0.00	405,337.02	405,337.02		0.00
2-1-1-3-02-00-063-00000-00	Elocsa, S.A. de C.V.		0.00	2,695,370.28	4,327,272.30		1,631,902.02
2-1-1-3-02-00-064-00000-00	Rocahedra Construcciones, S.A. de C.V.		0.00	1,086,656.02	1,285,338.14		198,682.12
2-1-1-3-02-00-065-00000-00	García Rivas Construcciones y Desarrollo, SA de CV		0.00	1,993,470.02	2,743,877.58		750,407.56
2-1-1-3-02-00-066-00000-00	Manuel Alberto Granillo Quiroz		0.00	1,314,600.13	1,314,600.13		0.00
2-1-1-3-02-00-067-00000-00	Constructora y Edificadora Mavirros, S.A. de C.V		0.00	1,245,926.12	1,245,926.12		0.00
2-1-1-3-02-00-068-00000-00	Constructora E Inmobiliaria 19 Septiembre de 1985		0.00	2,455,247.59	2,455,247.59		0.00
2-1-1-3-02-00-069-00000-00	Brimex Constructores, S.A. de C.V.		0.00	1,090,355.06	1,090,355.06		0.00
2-1-1-3-02-00-070-00000-00	Aorhe Construcciones S.A. de C.V.		0.00	845,236.74	845,236.74		0.00
2-1-1-3-02-00-071-00000-00	Ingeniería Vermex, S.A. de C.V.		0.00	477,502.82	477,502.82		0.00
2-1-1-3-02-00-072-00000-00	GH Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.		0.00	320,598.94	320,598.94		0.00
2-1-1-3-02-00-073-00000-00	File Construcciones, S.A. de C.V.		0.00	1,086,217.43	1,086,217.43		0.00
2-1-1-3-02-00-074-00000-00	Jessica Shareeth Rivero López		0.00	584,068.81	584,068.81		0.00
2-1-1-3-02-00-075-00000-00	Isha Comercializadora, S.A. de C.V.		0.00	2,075,353.08	2,541,284.78		465,931.70
2-1-1-3-02-00-076-00000-00	Grupo Industrial Pw, S.A. de C.V.		0.00	931,424.27	931,424.27		0.00
2-1-1-3-02-00-077-00000-00	Flor Edith Delgado Martínez		0.00	1,434,124.77	1,856,157.39		422,032.62
2-1-1-3-02-00-078-00000-00	Dahexa Construcciones, S.A. de C.V.		0.00	1,425,222.92	1,425,222.92		0.00
2-1-1-3-02-00-079-00000-00	Ileana Yarely García Méndez		0.00	309,218.43	309,218.43		0.00
2-1-1-3-02-00-080-00000-00	Iván Rivera Pimentel		0.00	3,091,419.97	3,507,523.71		416,103.74
2-1-1-3-02-00-081-00000-00	Grupox Construcciones, S.A. de C.V.		0.00	791,487.12	1,317,255.12		525,768.00
2-1-1-3-02-00-082-00000-00	Constructora Marvas, S.A. de C.V.		0.00	3,078,536.53	6,150,790.74		3,072,254.21
2-1-1-3-02-00-083-00000-00	Fausto César García Martínez		0.00	1,077,316.91	1,077,316.91		0.00
2-1-1-3-02-00-084-00000-00	Infraestructura y Construcción Lumssv, S.A. de C.V.		0.00	704,784.92	1,225,799.78		521,014.86
2-1-1-3-02-00-085-00000-00	Constructora Cammia, S.A. de C.V.		0.00	729,780.69	729,780.69		0.00
2-1-1-3-02-00-086-00000-00	Ingeniería, Infraestructura y Comunicación, S.A. de C.V.		0.00	492,214.47	492,214.47		0.00
2-1-1-3-02-00-087-00000-00	Rene Alejandro Leunnes Rodríguez		0.00	843,767.31	843,767.31		0.00
2-1-1-3-02-00-088-00000-00	Leonor Cuevas Castañón		0.00	1,321,875.21	2,400,526.41		1,078,651.20
2-1-1-3-02-00-089-00000-00	Grupo Carso Irrigación, S.A. de C.V.		0.00	1,404,325.00	1,404,325.00		0.00
2-1-1-3-02-00-090-00000-00	Construcciones Amianto, S.A. de C.V.		0.00	637,171.40	967,458.28		330,287.88
2-1-1-3-02-00-091-00000-00	Eusebio Flores Hernández		0.00	914,630.70	1,265,743.28		351,112.56
2-1-1-3-02-00-092-00000-00	Auslín Hernández Reyes		0.00	288,750.00	288,750.00		0.00
2-1-1-3-02-00-093-00000-00	Construcciones Y Tuberías del Golfo, S.A. de C.V.		0.00	486,298.10	575,213.37		88,915.27
2-1-1-3-02-00-094-00000-00	Jorge Omar Anell Sánchez		0.00	1,224,938.42	1,224,938.42		0.00
2-1-1-3-02-00-095-00000-00	Deckor Arquitectura y Construcciones, S.A. de C.V.		0.00	866,285.94	1,350,860.39		484,574.45
2-1-1-3-02-00-096-00000-00	Francisco Javier Morales v Velázquez		0.00	546,723.38	546,723.38		0.00
2-1-1-3-02-00-097-00000-00	Ingram Ingeniería S.A. de C.V.		0.00	1,681,914.63	1,681,914.63		0.00
2-1-1-3-02-00-098-00000-00	Kemsv, S.A. de C.V.		0.00	1,721,257.17	1,721,257.17		0.00
2-1-1-3-02-00-099-00000-00	Ingenieros Civiles y Pavimentos Icaem, S.A. de C.V		0.00	593,897.25	593,897.25		0.00
2-1-1-3-02-00-100-00000-00	Neocios Integrales MoRamoli S.A. de C.V.		0.00	542,227.79	542,227.79		0.00
2-1-1-3-02-00-101-00000-00	Consortio Xalapak, S. de R.L. de C.V.		0.00	1,133,738.64	1,133,738.64		0.00
2-1-1-3-02-00-102-00000-00	Constructora Xamo, S.A. de C.V.		0.00	793,574.78	1,665,811.39		892,306.61
2-1-1-3-02-00-103-00000-00	Erick González Castañeda		0.00	1,034,451.65	1,034,451.65		0.00
2-1-1-3-02-00-104-00000-00	Supervisión y Construcción Alfa & Omega, S.A. de C		0.00	392,405.17	392,405.17		0.00
2-1-1-3-02-00-105-00000-00	Arucltos constructores Contemporaneos, S.A. de		0.00	457,009.48	1,136,944.09		679,934.61
2-1-1-3-02-00-106-00000-00	Construcciones Jadi, S.A. de C.V.		0.00	898,791.49	3,281,358.35		2,382,566.86
2-1-1-3-02-00-107-00000-00	Jorge García García		0.00	809,824.16	809,824.16		0.00
2-1-1-3-02-00-108-00000-00	Ivrea Construcciones, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	632,789.19	632,789.19		0.00
2-1-1-3-02-00-109-00000-00	Herminia Paola Ramirez Fuentes		0.00	1,823,235.67	1,823,235.67		0.00
2-1-1-3-02-00-110-00000-00	Grupo Gestel, S.A. de C.V.		0.00	1,286,971.13	1,639,307.43		352,336.30
2-1-1-3-02-00-111-00000-00	Construcciones B&M, S.A. de C.V.		0.00	3,961,519.29	8,854,651.71		4,893,132.42
2-1-1-3-02-00-112-00000-00	Tlaxiutla Construcciones, S.A. de C.V.		0.00	1,104,414.58	1,104,414.58		0.00
2-1-1-3-02-00-113-00000-00	A&A Constructora del Golfo S.A. de C.V.		0.00	721,335.77	1,072,070.05		350,734.28
2-1-1-3-02-00-114-00000-00	E&P Edificaciones y Proyectos Civiles, S.A. de C.V		0.00	428,969.32	428,969.32		0.00
2-1-1-3-02-00-115-00000-00	Erendira Juárez Solís		0.00	778,127.82	1,199,274.28		421,146.46
2-1-1-3-02-00-116-00000-00	María Berenice Avendaño Pozos		0.00	324,764.04	1,067,070.00		742,306.86
2-1-1-3-02-00-117-00000-00	María del Carmen Ruiz Castro		0.00	392,442.83	1,493,559.30		1,101,116.47
2-1-1-3-02-00-118-00000-00	Construcciones TI Cinco Siete, S.A. de C.V.		0.00	329,870.52	329,870.52		0.00
2-1-1-3-02-00-119-00000-00	Consultora Role, S.A. de C.V.		0.00	1,258,043.57	1,993,540.20		735,496.63
2-1-1-3-02-00-120-00000-00	Liu Jacinta Pensado Vassallo		0.00	253,651.01	841,858.95		588,207.94
2-1-1-3-02-00-121-00000-00	Acta Non Verba, S.A. de C.V.		0.00	891,998.33	891,998.33		0.00
2-1-1-3-02-00-122-00000-00	Marcelino Díaz Díaz		0.00	390,515.28	681,865.38		282,380.10
2-1-1-3-02-00-123-00000-00	Construcción, Ingeniería y Proyectos Fe Grande		0.00	274,850.19	912,218.30		637,368.11
2-1-1-3-02-00-124-00000-00	Grupo Constructor Bades, S.A. de C.V.		0.00	533,864.06	1,771,876.41		1,238,012.35
2-1-1-3-02-00-125-00000-00	Equipo Pesado del Golfo, S.A. de C.V.		0.00	1,091,421.10	1,091,421.10		0.00
2-1-1-3-02-00-126-00000-00	Lorenzo González Sánchez		0.00	1,405,365.52	1,405,365.52		0.00
2-1-1-3-02-00-127-00000-00	Grupo Constructor Santizaco y Parra, S.A. de C.V.		0.00	244,582.15	811,759.72		567,177.57
2-1-1-3-02-00-128-00000-00	Construtivo Conestep, S.A. de C.V.		0.00	300,583.98	997,627.86		697,043.88
2-1-1-3-02-00-129-00000-00	H M Pavimentaciones, S.A. de C.V.		0.00	503,358.17	1,656,164.07		1,152,805.90
2-1-1-3-02-00-130-00000-00	Arrendadora, Constructora y Edificadora Jalapa SA		0.00	1,789,905.29	1,789,905.29		0.00
2-1-1-3-02-00-131-00000-00	Grupo Novac MMIC, S.A. de C.V.		0.00	365,010.52	1,211,457.34		846,446.82
2-1-1-3-02-00-132-00000-00	Obciver Construcciones, S.A. de C.V.		0.00	243,459.31	808,033.06		564,573.75
2-1-1-3-02-00-133-00000-00	Terracerías de México Terramex, S.A. de C.V.		0.00	220,258.54	780,901.20		531,642.66
2-1-1-3-02-00-134-00000-00	Vernet Construcciones Y Asesores, S.A. de C.V.		0.00	456,125.26	853,875.26		397,750.00
2-1-1-3-02-00-135-00000-00	TCM Transporte, Construcción y Mantenimiento, S.A		0.00	461,972.36	791,531.59		329,559.23
2-1-1-3-02-00-136-00000-00	Diseño y Construcción Torresham, S.A. de C.V.		0.00	287,367.28	953,762.02		666,394.76
2-1-1-3-02-00-137-00000-00	Maquinaría y Soluciones Para La Construcc SA c		0.00	509,742.05	509,742.05		0.00
2-1-1-4-00-00-000-00000-00	Participaciones y aportaciones por pagar a corto p		0.00	10,237,295.07	10,237,295.07		0.00
2-1-1-4-03-00-000-00000-00	Convenios		0.00	2,948,292.38	2,948,292.38		0.00
2-1-1-4-03-01-000-00000-00	CMASMEZ(Moio, Emiliano Zaola)		0.00	8,004,915.07	8,004,915.07		0.00
2-1-1-4-03-06-000-00000-00	Comisión Nacional Forestal, S.C.		0.00	2,232,380.00	2,232,380.00		0.00
2-1-1-6-00-00-000-00000-00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda o		0.00	35,022,883.88	35,022,883.88		0.00
2-1-1-6-01-00-000-00000-00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda		0.00	35,022,883.88	35,022,883.88		0.00
2-1-1-6-01-01-000-00000-00	INTERESES BANOBRAS- Credito 9055		0.00	34,105,323.88	34,105,323.88		0.00
2-1-1-6-01-02-000-00000-00	Comisión por pago anticipado BANOBRAS 9055		0.00	917,560.00	917,560.00		0.00
2-1-1-7-00-00-000-00000-00	Retenciones y contribuciones por pagar a corto pla	14,281,054.93	146,560,787.00	145,219,034.32		12,010,301.65	
2-1-1-7-01-00-000-00000-00	Retenciones y contribuciones federales	3,540,787.40	49,180,218.08	49,640,756.44		4,001,328.78	
2-1-1-7-01-01-001-00000-00	ISR Retención Sueldos y Salarios	80,189.93	29,898,674.51	29,845,554.13		27,099.55	
2-1-1-7-01-03-000-00000-00	ISR 10% sobre Honorarios	7,915.34	44,945.62	37,030.28		0.00	
2-1-1-7-01-08-000-00000-00	IMSS	202,805.44	3,652,058.40	3,872,866.87		423,353.91	
2-1-1-7-01-08-001-00000-00	Retención Cuotas Obreras IMSS	202,805.44	3,652,058.40	3,872,866.87		423,353.91	
2-1-1-7-01-09-000-00000-00	INFONAVIT	2,948,292.38	14,802,054.13	14,878,823.50		2,824,161.75	
2-1-1-7-01-09-001-00000-00	Retención Créditos INFONAVIT	2,948,292.38	14,802,054.13	14,878,823.50		2,824,161.75	
2-1-1-7-01-12-000-00000-00	S al Millar Federal	260,400.80	600,797.31	818,411.25		478,014.74	
2-1-1-7-01-14-000-00000-00	ISR Salarios Anual Elerc. Ant. (A Favor)	3,048.97	3,048.97	0.00		0.00	
2-1-1-7-01-15-000-00000-00	ISR Reolmen Simplificado de Confianza (RESICO)	4,354.53	101,616.16	106,562.36		9,300.73	
2-1-1-7-01-16-000-00000-00	2 al Millar Federal	33,780.01	33,780.01	0.00		0.00	
2-1-1-7-01-18-000-00							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2-1-1-7-03-02-004-00000-00	Sindicalo Democratico Apan		13,972.89	6,249,137.71	6,236,542.71		1,377.89
2-1-1-7-03-02-004-00001-00	Caja de Ahorros Sindicalo Democratico Apan		13,865.10	5,537,110.98	5,524,515.98		1,100.10
2-1-1-7-03-02-004-00002-00	Cuotas Sindicalo Democratico Apan		277.79	712,026.75	712,026.75		277.79
2-1-1-7-03-02-005-00000-00	Sindicalo de Trabajadores Independientes		45,163.32	1,101,492.58	1,056,629.26		300.00
2-1-1-7-03-02-005-00001-00	Cuotas Sindicalo Independiente		45,163.32	1,101,492.58	1,056,629.26		300.00
2-1-1-7-03-04-000-00000-00	Seguros		0.00	1,702,004.22	1,702,070.37		66.15
2-1-1-7-03-04-001-00000-00	Melifite México, SA		0.00	1,702,004.22	1,702,070.37		66.15
2-1-1-7-04-00-000-00000-00	Impuestos trasladados		0.00	30,433,268.58	30,433,268.58		0.00
2-1-1-7-04-01-000-00000-00	Iva Traslado		0.00	30,433,268.58	30,433,268.58		0.00
2-1-1-7-06-00-000-00000-00	Impuestos por Pagar		8,408,628.00	34,171,458.41	32,578,181.21		6,815,350.80
2-1-1-7-06-01-000-00000-00	IVA por Pagar		0.00	2,855,774.00	2,855,774.00		0.00
2-1-1-7-06-02-000-00000-00	ISR por Pagar		8,408,628.00	31,315,684.41	29,722,407.21		6,815,350.80
2-1-1-8-00-00-000-00000-00	Otras cuentas por pagar a corto plazo		0.00	53.89	29,995,410.40		16,270.97
2-1-1-8-01-01-000-00000-00	Tesorería de la Federación		0.00	7,717,565.90	7,717,565.90		0.00
2-1-1-8-01-02-000-00000-00	Comisión Nacional del Agua		0.00	17,900,114.00	17,900,114.00		0.00
2-1-1-8-01-03-000-00000-00	Instituto Mexicano del Seguro Social		0.00	3,360,368.87	3,360,368.87		0.00
2-1-1-8-01-04-000-00000-00	Gobierno del Estado de Veracruz		0.00	244,002.00	244,002.00		0.00
2-1-1-8-01-07-000-00000-00	Pago daño a terceros		0.00	19,729.00	19,729.00		0.00
2-1-1-8-01-08-000-00000-00	Comprobación de Gastos		0.00	207,999.54	224,270.51		16,270.97
2-1-1-8-01-20-000-00000-00	CONACYT INECOL		0.00	22,500.00	22,500.00		0.00
2-1-1-8-01-21-000-00000-00	Raúl Euaeno González Aquilar		53.89	53.89	0.00		0.00
2-1-1-8-01-28-000-00000-00	Accesorios por pagar a corto plazo		0.00	125.92	125.92		0.00
2-1-1-8-01-31-000-00000-00	Maricela Flores Rosas		0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
2-1-1-8-01-32-000-00000-00	Claudio Pérez Alcalde		0.00	21,882.20	21,882.20		0.00
2-1-1-8-01-33-000-00000-00	José Flavio Alarcón Hernández		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
2-1-1-8-01-34-000-00000-00	Candelaria Guadalupe Alonzo Fortis		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
2-1-1-8-01-35-000-00000-00	Juana Rodríguez Ramírez		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
2-1-1-8-01-36-000-00000-00	Tomasa Rodríguez Ramírez		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
2-1-1-8-01-37-000-00000-00	Lorenza Rodríguez Ramírez		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
2-1-1-8-01-38-000-00000-00	Seuro Social de los Trabajadores de la Educación		0.00	14,852.00	14,852.00		0.00
2-1-3-0-00-00-000-00000-00	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo		0.00	62,819,362.84	62,819,362.84		0.00
2-1-3-1-00-00-000-00000-00	Porción a corto plazo de la deuda pública interna		0.00	62,819,362.84	62,819,362.84		0.00
2-1-3-1-01-00-000-00000-00	Porción a corto plazo de la deuda pública interna		0.00	62,819,362.84	62,819,362.84		0.00
2-1-3-1-01-01-000-00000-00	BANOBRAS-Crédito 6055 (Rest. 7020)		0.00	62,819,362.84	62,819,362.84		0.00
2-1-7-0-00-00-000-00000-00	Provisiones a corto plazo		7,181,022.33	2,202,031.83	77,152.33		5,056,142.83
2-1-7-1-00-00-000-00000-00	Provisión para demandas v juicios a corto plazo		7,181,022.33	2,202,031.83	77,152.33		5,056,142.83
2-1-7-1-01-00-000-00000-00	Provisiones de carácter laboral, económica v de se		7,181,022.33	2,202,031.83	77,152.33		5,056,142.83
2-1-7-1-01-01-000-00000-00	Juicios Laborales		7,181,022.33	2,202,031.83	77,152.33		5,056,142.83
2-1-8-0-00-00-000-00000-00	Otros pasivos a corto plazo		1,237.00	41,521.99	61,983.97		21,698.98
2-1-8-1-00-00-000-00000-00	Ingresos por clasificar		1,237.00	41,521.99	61,983.97		21,698.98
2-1-8-1-01-00-000-00000-00	Ingresos por Clasificar		0.00	4,481.00	6,606.80		2,128.80
2-1-8-1-01-03-000-00000-00	Otros Ingresos por Clasificar		1,237.00	37,040.99	55,374.17		19,570.18
2-2-0-0-00-00-000-00000-00	Pasivo no circulante		306,411,130.77	62,819,362.84	0.00		246,591,767.93
2-2-3-0-00-00-000-00000-00	Deuda pública a largo plazo		306,411,130.77	62,819,362.84	0.00		246,591,767.93
2-2-3-3-00-00-000-00000-00	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a		306,411,130.77	62,819,362.84	0.00		246,591,767.93
2-2-3-3-02-00-000-00000-00	Deuda pública interna por pagar a largo plazo extr		306,411,130.77	62,819,362.84	0.00		246,591,767.93
2-2-3-3-02-01-000-00000-00	BANOBRAS-Crédito 6055 (Rest. 7020)		306,411,130.77	62,819,362.84	0.00		246,591,767.93
3-0-0-0-00-00-000-00000-00	Hacienda pública/patrimonio		795,698,634.69	9,248,221.17	2,454,037.36		788,904,450.88
3-1-0-0-00-00-000-00000-00	Hacienda pública/patrimonio contribuido		1,742,902.07	0.00	0.00		1,742,902.07
3-1-2-0-00-00-000-00000-00	Donaciones de capital		1,742,902.07	0.00	0.00		1,742,902.07
3-1-2-1-00-00-000-00000-00	Donaciones de capital		1,742,902.07	0.00	0.00		1,742,902.07
3-1-2-1-01-00-000-00000-00	Donaciones de capital		1,742,902.07	0.00	0.00		1,742,902.07
3-1-2-1-01-01-000-00000-00	Aportación Activos / Donaciones		1,742,902.07	0.00	0.00		1,742,902.07
3-1-2-1-01-01-001-00000-00	Administrativos / Donaciones		329,782.07	0.00	0.00		329,782.07
3-1-2-1-01-01-002-00000-00	Operativos		1,413,120.00	0.00	0.00		1,413,120.00
3-2-0-0-00-00-000-00000-00	Hacienda pública/patrimonio generado		793,955,732.62	9,248,221.17	2,454,037.36		787,161,548.81
3-2-2-0-00-00-000-00000-00	Resultados de ejercicios anteriores		483,988,687.94	9,171,068.84	1,020,068.56		475,835,697.06
3-2-2-1-00-00-000-00000-00	Resultados de ejercicios anteriores		483,988,687.94	9,171,068.84	1,020,068.56		475,835,697.06
3-2-2-1-01-00-000-00000-00	Resultados de ejercicios anteriores		483,988,687.94	9,171,068.84	1,020,068.56		475,835,697.06
3-2-2-1-01-01-000-00000-00	Ejercicios Anteriores a 1999		13,305,988.80	0.00	0.00		13,305,988.80
3-2-2-1-01-02-000-00000-00	Ejercicio 1999		2,856,212.38	0.00	0.00		2,856,212.38
3-2-2-1-01-03-000-00000-00	Ejercicio 2000		-9,091,980.28	0.00	0.00		-9,091,980.28
3-2-2-1-01-04-000-00000-00	Ejercicio 2001		4,202,169.41	0.00	0.00		4,202,169.41
3-2-2-1-01-05-000-00000-00	Ejercicio 2002		-448,307.43	0.00	0.00		-448,307.43
3-2-2-1-01-06-000-00000-00	Ejercicio 2003		-9,485,293.00	0.00	0.00		-9,485,293.00
3-2-2-1-01-07-000-00000-00	Ejercicio 2004		19,221,139.21	0.00	0.00		19,221,139.21
3-2-2-1-01-08-000-00000-00	Ejercicio 2005		33,460,296.46	0.00	0.00		33,460,296.46
3-2-2-1-01-09-000-00000-00	Ejercicio 2006		44,932,365.01	0.00	0.00		44,932,365.01
3-2-2-1-01-10-000-00000-00	Ejercicio 2007		-24,007,756.88	0.00	0.00		-24,007,756.88
3-2-2-1-01-11-000-00000-00	Ejercicio 2008		25,897,335.57	0.00	0.00		25,897,335.57
3-2-2-1-01-12-000-00000-00	Ejercicio 2009		-82,483,955.43	0.00	0.00		-82,483,955.43
3-2-2-1-01-13-000-00000-00	Ejercicio 2010		85,638,919.47	0.00	0.00		85,638,919.47
3-2-2-1-01-14-000-00000-00	Ejercicio 2011		8,533,783.36	0.00	0.00		8,533,783.36
3-2-2-1-01-15-000-00000-00	Ejercicio 2012		-28,911,815.05	0.00	0.00		-28,911,815.05
3-2-2-1-01-16-000-00000-00	Ejercicio 2013		-66,240,180.36	0.00	0.00		-66,240,180.36
3-2-2-1-01-17-000-00000-00	Ejercicio 2014		16,831,012.51	0.00	0.00		16,831,012.51
3-2-2-1-01-18-000-00000-00	Ejercicio 2015		26,298,847.76	0.00	0.00		26,298,847.76
3-2-2-1-01-19-000-00000-00	Ejercicio 2016		1,341,527.21	0.00	0.00		1,341,527.21
3-2-2-1-01-20-000-00000-00	Ejercicio 2017		34,222,884.14	0.00	0.00		34,222,884.14
3-2-2-1-01-21-000-00000-00	Ejercicio 2018		100,045,587.18	13,732.00	0.00		100,031,855.18
3-2-2-1-01-22-000-00000-00	Ejercicio 2019		41,644,223.38	0.00	0.00		41,644,223.38
3-2-2-1-01-23-000-00000-00	Ejercicio 2020		0.00	0.00	3,048.97		3,048.97
3-2-2-1-01-24-000-00000-00	Ejercicio 2021		62,963,149.10	0.00	0.00		62,963,149.10
3-2-2-1-01-25-000-00000-00	Ejercicio 2022		183,294,535.42	9,157,336.84	1,017,049.59		175,154,248.17
3-2-5-0-00-00-000-00000-00	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteri		309,969,064.68	77,152.33	1,433,938.80		311,325,851.15
3-2-5-1-00-00-000-00000-00	Cambios en políticas contables		745,716,995.02	77,152.33	1,433,938.80		747,073,781.49
3-2-5-1-01-00-000-00000-00	Bienes muebles e inmuebles		745,716,995.02	77,152.33	1,433,938.80		747,073,781.49
3-2-5-1-01-01-000-00000-00	Almacenes		769,428,831.88	0.00	0.00		769,428,831.88
3-2-5-1-01-02-000-00000-00	Bienes Muebles		-44,777,298.20	0.00	0.00		-44,777,298.20
3-2-5-1-01-04-000-00000-00	Laudos		-12,706,942.93	77,152.33	1,433,938.80		-11,350,156.46
3-2-5-1-01-05-000-00000-00	Ingresos por Aplicar		3,405,697.27	0.00	0.00		3,405,697.27
3-2-5-1-01-06-000-00000-00	Municipio de Xalapa		366,707.00	0.00	0.00		366,707.00
3-2-5-2-00-00-000-00000-00	Cambios por errores contables		-435,747,930.34	0.00	0.00		-435,747,930.34
3-2-5-2-01-00-000-00000-00	Cambios por errores contables		-435,747,930.34	0.00	0.00		-435,747,930.34
3-2-5-2-01-01-000-00000-00	Deuda Pública		-435,747,930.34	0.00	0.00		-435,747,930.34
4-0-0-0-00-00-000-00000-00	Ingresos v otros beneficios		0.00	78,826,826.91	910,164,380.86		831,337,553.05
4-1-0-0-00-00-000-00000-00	Ingresos de gestión		0.00	78,826,810.08	873,728,553.89		794,901,743.81
4-1-3-0-00-00-000-00000-00	Contribuciones de mejoras		0.00	10,250.00	5,940,808.88		5,930,358.88
4-1-3-1-00-00-000-00000-00	Contribuciones de mejoras por obras públicas		0.00	10,250.00	5,940,808.88		5,930,358.88
4-1-3-1-01-00-000-00000-00	Obras públicas de tipo corriente		0.00	10,250.00	5,940,808.88		5,930,358.88
4-1-3-1-01-09-000-00000-00	Otras contribuciones por obras públicas		0.00	10,250.00	5,940,808.88		5,930,358.88
4-1-4-0-00-00-000-00000-00	Derechos		0.00	78,847,627.08	843,790,179.97		765,142,552.80
4-1-4-3-03-00-000-00000-00	Derechos por prestación de servicios		0.00	70,230,174.45	819,580,167.93		749,329,993.48
4-1-4-3-03-00-000-00000-00	Derechos por los servicios de agua potable y drena		0.00	70,230,174.45	819,580,167.93		749,329,993.48
4-1-4-3-03-01-000-00000-00	Cuota de contratación de servicios de agua urbana		0.00	0.00	15,192,160.27		15,192,160.27
4-1-4-3-03-01-001-00000-00	Cuota de contratación de servicios de agua urbana		0.00	0.00	-15,192,160.27		15,192,160.27
4-1-4-3-03-03-000-00000-00	Cuota de contratación de servicios de drenaje		0				

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4-1-4-3-03-04-000-00000-00	Reconexión de tomas de agua		0.00	0.00	4,824,986.23		4,824,986.23
4-1-4-3-03-04-001-00000-00	Reconexión de tomas de agua tasa 16%		0.00	0.00	4,824,986.23		4,824,986.23
4-1-4-3-03-05-000-00000-00	Cambio de nombre		0.00	0.00	230,883.30		230,883.30
4-1-4-3-03-06-000-00000-00	Constancia de no adeudo		0.00	0.00	97,868.51		97,868.51
4-1-4-3-03-07-000-00000-00	Gastos de notificación		0.00	0.00	470,054.28		470,054.28
4-1-4-3-03-08-000-00000-00	Expedición de recibo		0.00	0.00	6,668.78		6,668.78
4-1-4-3-03-11-000-00000-00	Materiales para la instalación de la toma de agua		0.00	0.00	309,851.61		309,851.61
4-1-4-3-03-12-000-00000-00	Medidor de 1/2 pulgada		0.00	0.00	1,229,395.00		1,229,395.00
4-1-4-3-03-12-001-00000-00	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%		0.00	0.00	1,229,395.00		1,229,395.00
4-1-4-3-03-15-000-00000-00	Concursos		0.00	0.00	14,374.99		14,374.99
4-1-4-3-03-17-000-00000-00	Facilidad de agua potable y saneamiento		0.00	0.00	4,525,431.21		4,525,431.21
4-1-4-3-03-17-001-00000-00	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16		0.00	0.00	4,525,431.21		4,525,431.21
4-1-4-3-03-18-000-00000-00	Suministro de agua potable		0.00	30,832,523.21	439,585,779.00		408,753,255.88
4-1-4-3-03-18-001-00000-00	Suministro de agua potable corriente tasa 16%		0.00	0.00	87,864,665.00		87,864,665.00
4-1-4-3-03-18-002-00000-00	Suministro de agua potable corriente tasa 0%		0.00	30,832,523.21	249,153,481.58		218,320,938.37
4-1-4-3-03-18-003-00000-00	Suministro de agua potable rezago tasa 16%		0.00	0.00	27,361,304.81		27,361,304.81
4-1-4-3-03-18-004-00000-00	Suministro de agua potable rezago tasa 0%		0.00	0.00	75,206,347.61		75,206,347.61
4-1-4-3-03-19-000-00000-00	Otros suministros de agua		0.00	0.00	18,725.93		18,725.93
4-1-4-3-03-19-001-00000-00	Otros suministros de agua tasa 16%		0.00	0.00	18,725.93		18,725.93
4-1-4-3-03-20-000-00000-00	Servicio de drenaje		11,390,860.71	0.00	167,125,760.58		155,734,899.87
4-1-4-3-03-20-001-00000-00	Servicio de drenaje corriente tasa 16%		0.00	0.00	34,909,328.17		34,909,328.17
4-1-4-3-03-20-002-00000-00	Servicio de drenaje corriente tasa 0%		11,390,860.71	0.00	92,749,258.19		81,358,397.48
4-1-4-3-03-20-003-00000-00	Servicio de drenaje rezago tasa 16%		0.00	0.00	10,708,930.25		10,708,930.25
4-1-4-3-03-20-004-00000-00	Servicio de drenaje rezago tasa 0%		0.00	0.00	28,758,243.97		28,758,243.97
4-1-4-3-03-21-000-00000-00	Servicio de saneamiento		0.00	28,008,790.53	165,221,882.89		157,215,092.33
4-1-4-3-03-21-002-00000-00	Servicio de saneamiento corriente tasa 0%		0.00	0.00	142,221,846.72		118,123,374.91
4-1-4-3-03-21-004-00000-00	Servicio de saneamiento rezago tasa 0%		0.00	3,708,315.72	42,800,033.14		39,091,717.42
4-1-4-3-03-21-004-00000-00	Servicio de saneamiento rezago tasa 0%		0.00	0.00	13,542,054.18		13,542,054.18
4-1-4-3-03-21-004-00000-00	Servicio de saneamiento rezago tasa 0%		0.00	0.00	13,542,054.18		13,542,054.18
4-1-4-01-00-000-00000-00	Accesorios de derechos		0.00	0.00	7,744,054.69		7,744,054.69
4-1-4-01-00-000-00000-00	Accesorios de derechos		0.00	0.00	5,797,999.49		5,797,999.49
4-1-4-01-01-000-00000-00	Recargos		0.00	0.00	7,744,054.69		7,744,054.69
4-1-4-01-02-000-00000-00	Sanciones		0.00	0.00	5,797,999.49		5,797,999.49
4-1-4-01-00-000-00000-00	Otros derechos		0.00	8,417,452.83	10,687,057.86		2,270,505.23
4-1-4-01-00-000-00000-00	Otros derechos		0.00	8,417,452.83	10,687,057.86		2,270,505.23
4-1-4-01-01-000-00000-00	Otros Derechos Tasa 16%		0.00	0.00	1,737,433.36		1,737,433.36
4-1-4-01-02-000-00000-00	Derechos por identificar		0.00	8,417,452.83	8,417,452.83		0.00
4-1-4-01-03-000-00000-00	Otros Derechos Tasa 0%		0.00	0.00	70,968.08		70,968.08
4-1-4-01-04-000-00000-00	Otros Ingresos Exentos		0.00	0.00	462,105.79		462,105.79
4-1-5-0-00-000-00000-00	Productos de tipo corriente		0.00	0.00	168,933.00		23,823,532.04
4-1-5-0-00-000-00000-00	Otros productos que generan ingresos corrientes		0.00	0.00	168,933.00		23,823,532.04
4-1-5-0-00-000-00000-00	Rendimientos financieros provenientes de capital		0.00	0.00	2,436,707.54		2,436,707.54
4-1-5-0-05-000-00000-00	Banorte Contrato N° 0502808072		0.00	0.00	156,767.38		156,767.38
4-1-5-0-05-04-000-00000-00	Banorte 0326015801		0.00	0.00	930,146.00		930,146.00
4-1-5-0-05-06-000-00000-00	Comisiones Cobro en línea		0.00	0.00	347.46		347.46
4-1-5-0-05-15-000-00000-00	Santander 65506934301		0.00	0.00	605,535.07		605,535.07
4-1-5-0-05-19-000-00000-00	Banorte cta. 1111435385 Servicios Ambientales		0.00	0.00	484,730.40		484,730.40
4-1-5-0-05-22-000-00000-00	Banorte 0215693796		0.00	0.00	3,929.72		3,929.72
4-1-5-0-05-23-000-00000-00	Banorte 0800745532		0.00	0.00	7,430.40		7,430.40
4-1-5-0-05-25-000-00000-00	Banorte 0212958155		0.00	0.00	325.87		325.87
4-1-5-0-05-26-000-00000-00	Santander 65507241158		0.00	0.00	5.70		5.70
4-1-5-0-05-27-000-00000-00	Bancomer 118126984		0.00	0.00	12,914,591.66		12,914,591.66
4-1-5-0-05-28-000-00000-00	Scotiabank 25604177434		0.00	0.00	271,736.11		271,736.11
4-1-5-0-05-29-000-00000-00	Banamex 4428003		0.00	0.00	199,873.83		199,873.83
4-1-5-0-05-30-000-00000-00	Banbaillo 23739		0.00	0.00	5,411.81		5,411.81
4-1-5-0-05-33-000-00000-00	Banorte 1172845154		0.00	0.00	88,118.33		88,118.33
4-1-5-0-05-34-000-00000-00	Banbaillo 90003142397		0.00	0.00	5,827.01		5,827.01
4-1-5-0-05-36-000-00000-00	Banorte 1174588923		0.00	0.00	926,785.53		926,785.53
4-1-5-0-05-37-000-00000-00	Banbaillo 900031889326		0.00	0.00	188,923.15		188,923.15
4-1-5-0-05-38-000-00000-00	Banorte 1162812447 (PRODDER 2022) PROPIO		0.00	0.00	168,933.25		168,933.25
4-1-5-0-05-39-000-00000-00	Banorte 1162812456 (PRODDER 2022) FEDERAL		168,933.00	0.00	1,385,704.83		1,385,704.83
4-1-5-0-05-40-000-00000-00	Banbaillo 90003455630 Obra Pública PGI 2023		0.00	0.00	1,690,626.43		1,690,626.43
4-1-5-0-05-41-000-00000-00	Santander 65506850938 Obra Pública PGI 2023		0.00	0.00	37.29		37.29
4-1-5-0-05-43-000-00000-00	Banorte 1183356320 (PRODDER 2023) FISCAL		0.00	0.00	675,305.56		675,305.56
4-1-5-0-05-44-000-00000-00	Bancomer 0180144460 Inversión		0.00	0.00	805,000.00		805,000.00
4-1-5-0-05-45-000-00000-00	Bancomer 0121947540		0.00	0.00	250.44		250.44
4-1-5-0-05-48-000-00000-00	Banorte 1183356311 (PRODDER 2023)		0.00	0.00	39,414.27		39,414.27
4-1-5-0-06-00-000-00000-00	Diversos		0.00	0.00	39,414.27		39,414.27
4-1-5-0-06-01-000-00000-00	Meliffie México, S.A		0.00	0.00	5,300.00		5,300.00
4-1-7-0-00-00-000-00000-00	Ingresos por venta de bienes v servicios		0.00	0.00	5,300.00		5,300.00
4-1-7-3-00-00-000-00000-00	Ingresos por ventas de bienes v servicios de on		0.00	0.00	5,300.00		5,300.00
4-1-7-3-03-00-000-00000-00	Productos		0.00	0.00	5,300.00		5,300.00
4-2-0-0-00-00-000-00000-00	Participaciones , aportaciones, transferencias, as		0.00	0.00	34,285,983.20		34,285,983.20
4-2-1-0-00-00-000-00000-00	Participaciones v aportaciones		0.00	0.00	10,750,074.20		10,750,074.20
4-2-1-3-00-00-000-00000-00	Convenios		0.00	0.00	10,750,074.20		10,750,074.20
4-2-1-3-01-00-000-00000-00	Ingresos extraordinarios		0.00	0.00	10,750,074.20		10,750,074.20
4-2-1-3-01-09-000-00000-00	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales		0.00	0.00	10,733,137.00		10,733,137.00
4-2-1-3-01-09-001-00000-00	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)		0.00	0.00	10,733,137.00		10,733,137.00
4-2-1-3-01-09-001-00002-01	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)		0.00	0.00	10,733,137.00		10,733,137.00
4-2-1-3-01-09-001-00002-01	PRODDER		0.00	0.00	16,937.20		16,937.20
4-2-1-3-01-17-000-00000-00	Convenio CMIC 2023		0.00	0.00	23,535,909.00		23,535,909.00
4-2-2-0-00-00-000-00000-00	Transferencias, asignaciones, subsidios v otras av		0.00	0.00	23,535,909.00		23,535,909.00
4-2-2-3-00-00-000-00000-00	Subsidios v subvenciones		0.00	0.00	23,535,909.00		23,535,909.00
4-2-2-3-01-00-000-00000-00	Subsidio v Subvenciones Federales		0.00	0.00	23,535,909.00		23,535,909.00
4-2-2-3-01-01-000-00000-00	ISR retenido o estímulo fiscal		0.00	0.00	23,535,909.00		23,535,909.00
4-3-0-0-00-00-000-00000-00	Otros ingresos v beneficios		0.00	16.83	2,149,843.77		2,149,826.94
4-3-0-0-00-00-000-00000-00	Otros ingresos v beneficios varios		0.00	16.83	2,149,843.77		2,149,826.94
4-3-0-2-00-00-000-00000-00	Bonificaciones v descuentos obtenidos		0.00	11.06	1,444,718.43		1,444,707.37
4-3-0-2-01-00-000-00000-00	Bonificaciones v descuentos obtenidos		0.00	11.06	1,444,718.43		1,444,707.37
4-3-0-0-00-00-000-00000-00	Otros ingresos v beneficios varios		0.00	5.77	705,125.34		705,116.57
4-3-0-0-01-00-000-00000-00	Otros ingresos v beneficios varios		0.00	0.00	627,039.39		627,039.39
4-3-0-0-02-00-000-00000-00	Servicios Ambientales		0.00	0.00	78,085.95		78,085.95
4-3-0-0-02-01-000-00000-00	Servicios Ambientales pago normal		0.00	0.00	78,085.95		78,085.95
5-0-0-0-00-00-000-00000-00	Gastos v otras pérdidas		0.00	617,412,224.74	23,209,283.23	504,202,941.51	
5-1-0-0-00-00-000-00000-00	Gastos de funcionamiento		0.00	506,230,267.71	20,799,138.53	488,431,129.18	
5-1-1-0-00-00-000-00000-00	Servicios personales		0.00	379,880,089.10	19,797,375.27	359,882,713.83	
5-1-1-1-00-00-000-00000-00	Remuneraciones al personal de carácter permanente		0.00	51,940,984.09	2,774.74	51,938,209.35	
5-1-1-1-03-00-000-00000-00	Sueldo base al personal permanente		0.00	51,940,984.09	2,774.74	51,938,209.35	
5-1-1-1-03-01-000-00000-00	Sueldos v salarios		0.00	51,940,984.09	2,774.74	51,938,209.35	
5-1-1-1-03-01-001-00000-00	Dirección General		0.00	3,088,169.33	0.00	3,088,169.33	
5-1-1-1-03-01-001-00001-00	Dirección General		0.00	2,984,133.38	0.00	2,984,133.38	
5-1-1-1-03-01-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri		0.00	104,035.95	0.00	104,035.95	
5-1-1-1-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración		0.00	6,140,973.19	1,091.58	6,139,881.61	
5-1-1-1-03-01-002-00001-00	Dirección de Administración		0.00	384,205.76	0.00	384,205.76	
5-1-1-1-03-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos		0.00	409,952.33	0.00	409,952.33	
5-1-1-1-03-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Gener		0.00	4,539,912.54	1,091.58	4,538,820.96	
5-1-1-1-03-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros		0.00	808,902.58	0.00	808,902.58	
5-1-1-1-03-01-003-00000-00	Dirección de Operación		0.00	25,554,998.69	1,683.16	25,553,315.53	
5-1-1-1-03-01-003-00001-00	Dirección de Operación		0.00	133,106.99	0.00	133,106.99	
5-1-1-1-03-01-003-00002							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-1-03-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		2,576,693.33	0.00	2,576,693.33	
5-1-1-03-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		1,003,437.88	0.00	1,003,437.88	
5-1-1-03-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		17,156,842.88	0.00	17,156,842.88	
5-1-1-03-01-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		172.02	0.00	172.02	
5-1-1-03-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		3,845,653.64	0.00	3,845,653.64	
5-1-1-03-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		13,311,017.22	0.00	13,311,017.22	
5-1-1-2-00-00-000-00000-00	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00		66,769,173.46	1,898,947.11	66,870,226.35	
5-1-1-2-01-00-000-00000-00	Honorarios asimilables a salarios	0.00		301,833.13	0.00	301,833.13	
5-1-1-2-01-01-000-00000-00	Personal de lista de rava	0.00		301,833.13	0.00	301,833.13	
5-1-1-2-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		169,868.34	0.00	169,868.34	
5-1-1-2-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		163,179.10	0.00	163,179.10	
5-1-1-2-01-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		6,669.24	0.00	6,669.24	
5-1-1-2-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		131,964.79	0.00	131,964.79	
5-1-1-2-01-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		131,964.79	0.00	131,964.79	
5-1-1-2-02-00-000-00000-00	Sueldos base al personal eventual	0.00		68,467,340.33	1,898,947.11	66,568,393.22	
5-1-1-2-02-01-000-00000-00	Sueldo al personal eventual	0.00		43,447,698.37	1,891,208.09	41,556,490.28	
5-1-1-2-02-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		6,087,456.78	13,119.88	6,074,336.90	
5-1-1-2-02-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		1,766,129.59	3,018.32	1,763,111.27	
5-1-1-2-02-01-001-00002-00	Coordinación de Asesores	0.00		514,690.15	0.00	514,690.15	
5-1-1-2-02-01-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	0.00		848,199.13	0.00	848,199.13	
5-1-1-2-02-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00		1,552,902.34	127.46	1,552,774.88	
5-1-1-2-02-01-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hídr	0.00		1,207,801.23	9,974.10	1,197,827.13	
5-1-1-2-02-01-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00		197,734.34	0.00	197,734.34	
5-1-1-2-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración	0.00		12,937,965.43	336,790.32	12,601,175.11	
5-1-1-2-02-01-002-00001-00	Dirección de Administración	0.00		1,582,718.44	83,271.74	1,510,446.70	
5-1-1-2-02-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		3,375,754.09	10,573.92	3,365,180.17	
5-1-1-2-02-01-002-00003-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		3,408,558.76	169,581.16	3,238,977.60	
5-1-1-2-02-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		4,572,934.14	93,363.50	4,479,570.64	
5-1-1-2-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		13,177,476.64	799,030.61	12,378,446.03	
5-1-1-2-02-01-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		1,326,876.53	10,041.83	1,316,834.70	
5-1-1-2-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		3,710,761.14	347,742.76	3,363,018.38	
5-1-1-2-02-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		1,290,270.58	73,507.15	1,216,763.43	
5-1-1-2-02-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		1,937,278.16	118,281.79	1,818,996.37	
5-1-1-2-02-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		1,882,676.03	159,457.88	1,723,218.15	
5-1-1-2-02-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		3,020,611.30	89,999.20	2,930,612.10	
5-1-1-2-02-01-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		2,838,012.23	36,926.40	2,801,085.83	
5-1-1-2-02-01-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		490,075.91	0.00	490,075.91	
5-1-1-2-02-01-004-00002-00	Coordinación de Auditoría Financiera v Administrat	0.00		903,489.35	0.00	903,489.35	
5-1-1-2-02-01-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		328,202.68	36,926.40	291,276.28	
5-1-1-2-02-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		1,118,244.61	0.00	1,118,244.61	
5-1-1-2-02-01-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		8,408,787.29	705,340.88	7,701,446.41	
5-1-1-2-02-01-005-00002-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		755,600.26	27,480.35	728,119.91	
5-1-1-2-02-01-005-00003-00	Gerencia Comercial	0.00		3,375,665.85	224,687.25	3,150,978.60	
5-1-1-2-02-01-005-00004-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		4,275,521.18	453,173.28	3,822,347.90	
5-1-1-2-02-02-000-00000-00	Suplencias	0.00		25,019,641.96	7,739.02	25,011,902.94	
5-1-1-2-02-02-001-00000-00	Dirección General	0.00		617,975.51	0.00	617,975.51	
5-1-1-2-02-02-001-00001-00	Dirección General	0.00		617,975.51	0.00	617,975.51	
5-1-1-2-02-02-002-00000-00	Dirección de Administración	0.00		3,678,970.70	87.29	3,678,883.41	
5-1-1-2-02-02-002-00001-00	Dirección de Administración	0.00		115,009.73	0.00	115,009.73	
5-1-1-2-02-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		3,456,407.32	87.29	3,456,320.03	
5-1-1-2-02-02-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		107,553.85	0.00	107,553.85	
5-1-1-2-02-02-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		14,812,421.84	4,002.83	14,808,419.21	
5-1-1-2-02-02-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		80,876.20	0.00	80,876.20	
5-1-1-2-02-02-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		6,644,067.68	3,518.65	6,640,549.03	
5-1-1-2-02-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		281,700.97	57.60	281,643.37	
5-1-1-2-02-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		1,928,205.66	141.79	1,928,063.87	
5-1-1-2-02-02-003-00006-00	Gerencia de Planeación	0.00		784,081.47	212.18	783,869.29	
5-1-1-2-02-02-003-00007-00	Gerencia de Planeación	0.00		2,093,489.86	72.41	2,093,417.45	
5-1-1-2-02-02-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		5,910,273.91	3,649.10	5,906,624.81	
5-1-1-2-02-02-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		114,725.50	0.00	114,725.50	
5-1-1-2-02-02-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		199,485.58	1,710.18	197,775.40	
5-1-1-2-02-02-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		5,596,062.83	1,938.92	5,594,123.91	
5-1-1-3-00-00-000-00000-00	Remuneraciones adicionales v especiales	0.00		54,862,026.53	97,322.23	54,764,704.30	
5-1-1-3-01-00-000-00000-00	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00		597,057.66	9,250.00	587,807.66	
5-1-1-3-01-01-001-00000-00	Quinquenios	0.00		597,057.66	9,250.00	587,807.66	
5-1-1-3-01-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		40,696.26	0.00	40,696.26	
5-1-1-3-01-01-001-00002-00	Dirección General	0.00		40,696.26	0.00	40,696.26	
5-1-1-3-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		64,988.35	9,250.00	55,738.35	
5-1-1-3-01-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		2,850.30	0.00	2,850.30	
5-1-1-3-01-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		53,701.73	9,250.00	44,451.73	
5-1-1-3-01-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		8,436.32	0.00	8,436.32	
5-1-1-3-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		262,248.53	0.00	262,248.53	
5-1-1-3-01-01-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		3,705.39	0.00	3,705.39	
5-1-1-3-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		190,729.76	0.00	190,729.76	
5-1-1-3-01-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		6,830.08	0.00	6,830.08	
5-1-1-3-01-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		21,029.19	0.00	21,029.19	
5-1-1-3-01-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		24,589.39	0.00	24,589.39	
5-1-1-3-01-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		15,364.72	0.00	15,364.72	
5-1-1-3-01-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		229,124.52	0.00	229,124.52	
5-1-1-3-01-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		51,880.21	0.00	51,880.21	
5-1-1-3-01-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		177,244.31	0.00	177,244.31	
5-1-1-3-02-00-000-00000-00	Primas de vacaciones, dominical v gratificaciones	0.00		32,976,450.11	78,473.23	32,897,976.88	
5-1-1-3-02-01-000-00000-00	Prima dominical	0.00		510,085.49	137.05	509,948.44	
5-1-1-3-02-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		8,780.64	0.00	8,780.64	
5-1-1-3-02-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		8,780.64	0.00	8,780.64	
5-1-1-3-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		39,559.73	71.26	39,488.47	
5-1-1-3-02-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		641.34	0.00	641.34	
5-1-1-3-02-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		38,918.39	71.26	38,847.13	
5-1-1-3-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		438,622.55	65.79	438,556.76	
5-1-1-3-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		327,828.03	0.00	327,828.03	
5-1-1-3-02-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		51,077.87	0.00	51,077.87	
5-1-1-3-02-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		49,301.38	65.79	49,235.59	
5-1-1-3-02-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		651.54	0.00	651.54	
5-1-1-3-02-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		9,673.73	0.00	9,673.73	
5-1-1-3-02-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		23,122.57	0.00	23,122.57	
5-1-1-3-02-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		23,122.57	0.00	23,122.57	
5-1-1-3-02-02-000-00000-00	Gratificación anual	0.00		22,269,580.24	66,962.40	22,202,617.84	
5-1-1-3-02-02-001-00000-00	Dirección General	0.00		2,323,766.42	7,062.26	2,316,704.16	
5-1-1-3-02-02-001-00001-00	Dirección General	0.00		1,123,594.45	0.00	1,123,594.45	
5-1-1-3-02-02-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	0.00		176,763.40	0.00	176,763.40	
5-1-1-3-02-02-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	0.00		257,967.32	0.00	257,967.32	
5-1-1-3-02-02-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00		351,556.32	1,875.70	349,680.62	
5-1-1-3-02-02-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hídr	0.00		366,265.60	0.00	366,265.60	
5-1-1-3-02-02-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00		47,919.33	5,216.56	42,702.77	
5-1-1-3-02-02-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		4,756,705.92	21,087.16	4,735,618.76	
5-1-1-3-02-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		614,766.41	2,674.94	612,091.47	
5-1-1-3-02-02-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		906,202.40	0.00	906,202.40	
5-1-1-3-02-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		1,900,826.32	2,600.23	1,898,226.09	
5-1-1-3-02-02-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		1,334,820.79	15,811.99	1,319,008.80	
5-1-1-3-02-02-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		9,173,021.81	15,873.72	9,157,148.09	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-3-02-02-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		511,102.40	0.00	511,102.40	
5-1-3-02-02-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		4,692,757.16	11,538.00	4,681,219.08	
5-1-3-02-02-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		682,414.16	0.00	682,414.16	
5-1-3-02-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		872,472.47	2,441.68	870,030.79	
5-1-3-02-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		1,167,327.98	0.00	1,167,327.98	
5-1-3-02-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		1,247,847.64	1,893.96	1,245,953.68	
5-1-3-02-02-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		842,722.02	5,228.19	837,493.83	
5-1-3-02-02-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		171,356.52	0.00	171,356.52	
5-1-3-02-02-004-00002-00	Coordinación de Auditoría Financiera v Administrat	0.00		300,528.99	0.00	300,528.99	
5-1-3-02-02-004-00003-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00		84,038.87	0.00	84,038.87	
5-1-3-02-02-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		286,797.64	5,228.19	281,569.45	
5-1-3-02-02-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		5,172,484.07	17,711.07	5,154,773.00	
5-1-3-02-02-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		274,484.39	0.00	274,484.39	
5-1-3-02-02-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		1,388,915.36	1,875.48	1,385,039.88	
5-1-3-02-02-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		3,511,064.32	15,835.59	3,495,228.73	
5-1-3-02-03-000-00000-00	Prima vacacional	0.00		4,822,066.38	9,343.78	4,813,622.80	
5-1-3-02-03-001-00000-00	Dirección General	0.00		389,429.66	238.73	389,190.93	
5-1-3-02-03-001-00001-00	Dirección General	0.00		230,681.63	0.00	230,681.63	
5-1-3-02-03-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	0.00		22,779.18	0.00	22,779.18	
5-1-3-02-03-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	0.00		34,553.72	0.00	34,553.72	
5-1-3-02-03-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00		46,756.53	238.73	46,517.80	
5-1-3-02-03-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	0.00		48,647.84	0.00	48,647.84	
5-1-3-02-03-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00		6,030.96	0.00	6,030.96	
5-1-3-02-03-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		861,503.40	2,241.04	859,262.36	
5-1-3-02-03-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		81,191.04	0.00	81,191.04	
5-1-3-02-03-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		131,367.05	0.00	131,367.05	
5-1-3-02-03-002-00003-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		428,862.75	638.24	428,224.51	
5-1-3-02-03-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		220,080.76	1,602.80	218,477.96	
5-1-3-02-03-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		2,225,298.77	2,089.83	2,223,208.94	
5-1-3-02-03-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		73,279.57	0.00	73,279.57	
5-1-3-02-03-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		1,290,834.80	1,357.33	1,289,477.47	
5-1-3-02-03-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		174,749.31	0.00	174,749.31	
5-1-3-02-03-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		215,066.93	732.50	214,334.43	
5-1-3-02-03-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		223,506.59	0.00	223,506.59	
5-1-3-02-03-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		247,861.57	0.00	247,861.57	
5-1-3-02-03-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		108,570.33	0.00	108,570.33	
5-1-3-02-03-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		23,903.47	0.00	23,903.47	
5-1-3-02-03-004-00002-00	Coordinación de Auditoría Financiera v Administrat	0.00		35,874.67	0.00	35,874.67	
5-1-3-02-03-004-00003-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00		11,783.20	0.00	11,783.20	
5-1-3-02-03-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		37,028.99	0.00	37,028.99	
5-1-3-02-03-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		1,238,164.22	4,774.18	1,233,390.04	
5-1-3-02-03-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		36,691.25	0.00	36,691.25	
5-1-3-02-03-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		304,518.57	460.35	304,058.22	
5-1-3-02-03-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		866,654.40	4,313.83	862,640.57	
5-1-3-02-04-000-00000-00	Bono anual de despesa	0.00		5,373,818.00	0.00	5,373,818.00	
5-1-3-02-04-001-00000-00	Dirección General	0.00		342,634.00	0.00	342,634.00	
5-1-3-02-04-001-00001-00	Dirección General	0.00		259,139.00	0.00	259,139.00	
5-1-3-02-04-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	0.00		9,699.00	0.00	9,699.00	
5-1-3-02-04-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	0.00		18,353.00	0.00	18,353.00	
5-1-3-02-04-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00		22,912.00	0.00	22,912.00	
5-1-3-02-04-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	0.00		29,298.00	0.00	29,298.00	
5-1-3-02-04-002-00000-00	Secretaría Técnica	0.00		3,233.00	0.00	3,233.00	
5-1-3-02-04-002-00001-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		757,411.00	0.00	757,411.00	
5-1-3-02-04-002-00002-00	Dirección de Finanzas	0.00		56,863.00	0.00	56,863.00	
5-1-3-02-04-002-00003-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		73,328.00	0.00	73,328.00	
5-1-3-02-04-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		473,145.00	0.00	473,145.00	
5-1-3-02-04-002-00005-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		154,075.00	0.00	154,075.00	
5-1-3-02-04-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		2,630,331.00	0.00	2,630,331.00	
5-1-3-02-04-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		40,400.00	0.00	40,400.00	
5-1-3-02-04-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		1,713,559.00	0.00	1,713,559.00	
5-1-3-02-04-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		223,357.00	0.00	223,357.00	
5-1-3-02-04-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		192,771.00	0.00	192,771.00	
5-1-3-02-04-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		266,321.00	0.00	266,321.00	
5-1-3-02-04-004-00000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		198,923.00	0.00	198,923.00	
5-1-3-02-04-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		50,840.00	0.00	50,840.00	
5-1-3-02-04-004-00002-00	Contraloría Interna	0.00		4,666.00	0.00	4,666.00	
5-1-3-02-04-004-00003-00	Coordinación de Auditoría Financiera v Administrat	0.00		18,335.00	0.00	18,335.00	
5-1-3-02-04-004-00004-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00		8,642.00	0.00	8,642.00	
5-1-3-02-04-004-00005-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		17,397.00	0.00	17,397.00	
5-1-3-02-04-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		1,583,602.00	0.00	1,583,602.00	
5-1-3-02-04-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		17,223.00	0.00	17,223.00	
5-1-3-02-04-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		339,125.00	0.00	339,125.00	
5-1-3-02-04-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		1,227,254.00	0.00	1,227,254.00	
5-1-3-03-000-00000-00000-00	Horas extraordinarias	0.00		15,016,113.73	7,962.80	15,008,150.93	
5-1-3-03-01-000-00000-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00		4,511,898.21	657.80	4,511,240.41	
5-1-3-03-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		678.97	0.00	678.97	
5-1-3-03-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		678.97	0.00	678.97	
5-1-3-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		328.90	0.00	328.90	
5-1-3-03-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		328.90	0.00	328.90	
5-1-3-03-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		4,298,256.00	657.80	4,297,598.20	
5-1-3-03-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		2,929,273.80	0.00	2,929,273.80	
5-1-3-03-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		795,028.62	0.00	795,028.62	
5-1-3-03-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		573,625.28	657.80	572,967.48	
5-1-3-03-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		328.90	0.00	328.90	
5-1-3-03-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		212,605.44	0.00	212,605.44	
5-1-3-03-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		212,605.44	0.00	212,605.44	
5-1-3-03-02-000-00000-00	Tiempo extra	0.00		10,504,245.52	7,305.00	10,496,940.52	
5-1-3-03-02-001-00000-00	Dirección General	0.00		367,613.37	0.00	367,613.37	
5-1-3-03-02-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		367,613.37	0.00	367,613.37	
5-1-3-03-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		1,921,857.13	1,181.13	1,920,676.00	
5-1-3-03-02-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		269,816.01	0.00	269,816.01	
5-1-3-03-02-002-00003-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		356.30	0.00	356.30	
5-1-3-03-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		1,539,957.39	1,181.13	1,538,776.26	
5-1-3-03-02-002-00005-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		111,527.43	0.00	111,527.43	
5-1-3-03-02-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		7,308,564.33	4,868.51	7,303,695.82	
5-1-3-03-02-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		262,742.28	0.00	262,742.28	
5-1-3-03-02-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		4,476,123.18	4,292.93	4,471,830.25	
5-1-3-03-02-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		580,614.59	0.00	580,614.59	
5-1-3-03-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		628,597.59	575.58	628,022.01	
5-1-3-03-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		555,738.57	0.00	555,738.57	
5-1-3-03-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		801,748.12	0.00	801,748.12	
5-1-3-03-02-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		906,410.69	1,255.38	905,155.31	
5-1-3-03-02-005-00003-00	Gerencia Comercial	0.00		125,338.24	1,255.38	124,082.86	
5-1-3-04-000-00000-00000-00	Compensaciones	0.00		781,072.45	0.00	781,072.45	
5-1-3-04-01-000-00000-00	Compensaciones filias	0.00		2,197,199.09	0.00	2,197,199.09	
5-1-3-04-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		116,924.89	0.00	116,924.89	
5-1-3-04-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		116,014.18	0.00	116,014.18	
5-1-3-04-01-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	0.00		3,910.71	0.00	3,910.71	
5-1-3-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		243,687.61	0.00	243,687.61	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-1-3-04-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		14,335.70	0.00	14,335.70	
5-1-1-3-04-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		15,430.27	0.00	15,430.27	
5-1-1-3-04-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		183,295.83	0.00	183,295.83	
5-1-1-3-04-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		30,616.81	0.00	30,616.81	
5-1-1-3-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		1,117,851.73	0.00	1,117,851.73	
5-1-1-3-04-01-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		4,489.28	0.00	4,489.28	
5-1-1-3-04-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		788,547.64	0.00	788,547.64	
5-1-1-3-04-01-003-00003-00	Departamento de Polabilización	0.00		106,236.67	0.00	106,236.67	
5-1-1-3-04-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		62,571.40	0.00	62,571.40	
5-1-1-3-04-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		112,891.75	0.00	112,891.75	
5-1-1-3-04-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		43,114.99	0.00	43,114.99	
5-1-1-3-04-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		715,734.86	0.00	715,734.86	
5-1-1-3-04-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		152,314.20	0.00	152,314.20	
5-1-1-3-04-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		563,420.66	0.00	563,420.66	
5-1-1-3-04-02-000-00000-00	Compensación de escaso desarrollo	0.00		4,075,205.94	3,636.20	4,071,569.74	
5-1-1-3-04-02-001-00000-00	Dirección General	0.00		409,925.37	262.93	409,662.44	
5-1-1-3-04-02-001-00001-00	Dirección General	0.00		239,906.66	0.00	239,906.66	
5-1-1-3-04-02-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	0.00		26,792.09	0.00	26,792.09	
5-1-1-3-04-02-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	0.00		39,810.41	0.00	39,810.41	
5-1-1-3-04-02-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00		48,021.31	262.93	47,758.38	
5-1-1-3-04-02-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	0.00		45,308.30	0.00	45,308.30	
5-1-1-3-04-02-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00		10,088.60	0.00	10,088.60	
5-1-1-3-04-02-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		805,460.91	2,260.94	803,199.97	
5-1-1-3-04-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		78,095.85	0.00	78,095.85	
5-1-1-3-04-02-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		151,222.83	0.00	151,222.83	
5-1-1-3-04-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		327,704.49	0.00	327,704.49	
5-1-1-3-04-02-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		248,437.74	2,260.94	246,176.80	
5-1-1-3-04-02-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		1,654,847.27	0.00	1,654,847.27	
5-1-1-3-04-02-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		46,689.89	0.00	46,689.89	
5-1-1-3-04-02-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		966,450.27	0.00	966,450.27	
5-1-1-3-04-02-003-00003-00	Departamento de Polabilización	0.00		146,177.83	0.00	146,177.83	
5-1-1-3-04-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		135,247.22	0.00	135,247.22	
5-1-1-3-04-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		198,578.69	0.00	198,578.69	
5-1-1-3-04-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		161,703.37	0.00	161,703.37	
5-1-1-3-04-02-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		116,697.79	0.00	116,697.79	
5-1-1-3-04-02-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		17,910.21	0.00	17,910.21	
5-1-1-3-04-02-004-00002-00	Coordinación de Auditoría Financiera v Administrat	0.00		50,380.11	0.00	50,380.11	
5-1-1-3-04-02-004-00003-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00		13,081.07	0.00	13,081.07	
5-1-1-3-04-02-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		35,326.40	0.00	35,326.40	
5-1-1-3-04-02-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		1,088,274.60	1,112.33	1,087,162.27	
5-1-1-3-04-02-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		31,154.30	0.00	31,154.30	
5-1-1-3-04-02-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		293,490.53	0.00	293,490.53	
5-1-1-3-04-02-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		763,629.77	1,112.33	762,517.44	
5-1-1-4-00-00-000-00000-00	Seguridad social	0.00		77,801,071.25	17,808,949.88	60,192,121.37	
5-1-1-4-01-00-000-00000-00	Aportaciones de seguridad social	0.00		30,391,356.55	3,755,662.22	26,635,694.33	
5-1-1-4-01-01-000-00000-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	0.00		30,391,356.55	3,755,662.22	26,635,694.33	
5-1-1-4-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		2,420,320.08	282,066.78	2,137,653.30	
5-1-1-4-01-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		1,402,130.03	144,568.61	1,257,561.42	
5-1-1-4-01-01-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	0.00		129,477.78	15,591.66	113,886.10	
5-1-1-4-01-01-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	0.00		205,273.03	25,425.57	179,847.46	
5-1-1-4-01-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00		326,308.91	51,072.70	275,236.21	
5-1-1-4-01-01-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	0.00		313,694.15	40,659.22	273,034.93	
5-1-1-4-01-01-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00		43,436.20	5,349.02	38,087.18	
5-1-1-4-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		5,348,872.15	683,313.63	4,665,558.52	
5-1-1-4-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		484,397.89	50,316.56	434,081.33	
5-1-1-4-01-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		826,781.17	118,772.30	708,008.87	
5-1-1-4-01-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		2,731,349.05	349,823.31	2,381,525.64	
5-1-1-4-01-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		1,304,343.14	164,401.46	1,139,941.68	
5-1-1-4-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		14,102,503.35	1,617,861.67	12,484,641.68	
5-1-1-4-01-01-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		321,573.34	32,592.57	288,980.77	
5-1-1-4-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		8,533,957.28	1,003,935.09	7,530,022.19	
5-1-1-4-01-01-003-00003-00	Departamento de Polabilización	0.00		1,164,299.74	117,576.70	1,046,713.04	
5-1-1-4-01-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		1,294,014.22	154,286.08	1,139,728.14	
5-1-1-4-01-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		1,428,249.06	154,845.28	1,273,403.78	
5-1-1-4-01-01-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		1,360,419.71	154,645.65	1,205,773.76	
5-1-1-4-01-01-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		628,500.11	66,946.63	561,553.48	
5-1-1-4-01-01-004-00002-00	Coordinación de Auditoría Financiera v Administrat	0.00		112,241.29	19,878.44	92,362.85	
5-1-1-4-01-01-004-00003-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00		205,459.50	24,371.27	181,088.23	
5-1-1-4-01-01-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		71,709.54	9,371.52	62,338.02	
5-1-1-4-01-01-004-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	0.00		237,089.78	33,325.40	203,764.38	
5-1-1-4-01-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		7,865,070.86	1,084,903.51	6,780,167.35	
5-1-1-4-01-01-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		191,561.62	25,573.74	165,987.88	
5-1-1-4-01-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		1,934,080.43	242,197.02	1,691,883.41	
5-1-1-4-01-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		5,769,448.81	817,132.75	4,952,316.06	
5-1-1-4-02-00-000-00000-00	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00		27,326,785.68	13,592,413.18	13,734,372.50	
5-1-1-4-02-00-000-00000-00	INFONAVIT	0.00		27,326,785.68	13,592,413.18	13,734,372.50	
5-1-1-4-02-02-001-00000-00	Dirección General	0.00		1,674,626.18	786,451.98	888,174.18	
5-1-1-4-02-02-001-00001-00	Dirección General	0.00		1,227,229.16	557,563.43	669,665.73	
5-1-1-4-02-02-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	0.00		71,805.57	0.00	71,805.57	
5-1-1-4-02-02-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	0.00		119,767.28	10,046.41	109,720.87	
5-1-1-4-02-02-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00		241,077.07	70,241.64	170,835.43	
5-1-1-4-02-02-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	0.00		243,233.64	81,048.69	162,184.95	
5-1-1-4-02-02-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00		71,512.54	49,531.81	21,980.73	
5-1-1-4-02-02-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		4,230,044.54	1,689,942.23	2,540,102.31	
5-1-1-4-02-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		404,912.81	139,159.82	265,752.99	
5-1-1-4-02-02-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		563,833.78	133,789.11	430,044.67	
5-1-1-4-02-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		2,308,817.47	1,125,656.03	1,183,161.44	
5-1-1-4-02-02-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		652,480.48	291,337.27	361,143.21	
5-1-1-4-02-02-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		12,698,702.38	6,428,403.06	6,272,299.32	
5-1-1-4-02-02-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		256,479.00	91,802.46	164,676.54	
5-1-1-4-02-02-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		8,077,522.99	4,410,480.42	3,667,042.57	
5-1-1-4-02-02-003-00003-00	Departamento de Polabilización	0.00		1,200,933.60	665,078.88	535,854.72	
5-1-1-4-02-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		1,410,221.49	819,378.90	590,842.59	
5-1-1-4-02-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		857,171.30	204,246.36	652,924.94	
5-1-1-4-02-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		896,374.00	235,416.04	660,957.96	
5-1-1-4-02-02-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		537,691.05	193,019.42	344,671.63	
5-1-1-4-02-02-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		130,162.57	62,534.58	67,627.99	
5-1-1-4-02-02-004-00002-00	Coordinación de Auditoría Financiera v Administrat	0.00		171,616.62	58,438.59	113,178.03	
5-1-1-4-02-02-004-00003-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00		86,226.51	49,806.03	36,417.48	
5-1-1-4-02-02-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		149,685.35	22,237.22	127,448.13	
5-1-1-4-02-02-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		7,885,721.55	4,514,596.49	3,371,125.06	
5-1-1-4-02-02-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		203,822.94	97,341.11	106,481.83	
5-1-1-4-02-02-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		1,674,455.26	880,763.04	893,692.22	
5-1-1-4-02-02-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		5,807,443.35	3,436,462.34	2,370,981.01	
5-1-1-4-03-00-000-00000-00	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00		20,082,929.02	260,844.48	19,822,084.54	
5-1-1-4-03-01-000-00000-00	Sistema de ahorro para el retiro	0.00		20,082,929.02	260,844.48	19,822,084.54	
5-1-1-4-03-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		1,757,050.41	10,886.55	1,746,163.86	
5-1-1-4-03-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		965,465.79	472.19	964,993.60	
5-1-1-4-03-01-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	0.00		105,576.81	0.00	105,576.81	
5-1-1-4-03-01-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	0.00		160,081.84	32.88	160,048.96	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-1-4-03-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00		252,165.00	7,540.53	244,624.47	
5-1-1-4-03-01-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidrí	0.00		230,177.81	338.07	230,839.74	
5-1-1-4-03-01-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00		34,583.16	2,502.88	32,080.28	
5-1-1-4-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		3,701,868.22	3,278.38	3,698,589.86	
5-1-1-4-03-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		386,086.41	0.00	386,086.41	
5-1-1-4-03-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		626,378.53	564.94	625,813.59	
5-1-1-4-03-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		1,732,574.83	1,656.33	1,730,918.50	
5-1-1-4-03-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		956,828.45	1,057.00	955,771.36	
5-1-1-4-03-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		9,165,357.02	144,571.25	9,020,785.77	
5-1-1-4-03-01-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		251,367.14	3,441.66	247,925.48	
5-1-1-4-03-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		5,362,914.00	67,165.78	5,295,748.33	
5-1-1-4-03-01-003-00003-00	Departamento de Polabilización	0.00		782,302.16	11,066.75	771,235.41	
5-1-1-4-03-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		870,477.59	23,394.89	847,082.70	
5-1-1-4-03-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		955,927.38	6,520.11	949,407.27	
5-1-1-4-03-01-004-00000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		942,338.68	2,952.08	939,386.58	
5-1-1-4-03-01-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		517,845.55	3,583.61	514,261.94	
5-1-1-4-03-01-004-00002-00	Coordinación de Auditoría Financiera v Administrat	0.00		108,866.42	2,827.64	106,038.78	
5-1-1-4-03-01-004-00003-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00		168,128.15	115.65	168,012.50	
5-1-1-4-03-01-004-00004-00	Coordinación de Resoonsabilidades Administrativas	0.00		53,281.14	465.62	52,815.52	
5-1-1-4-03-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		187,569.84	174.70	187,395.14	
5-1-1-4-03-01-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		4,940,807.82	98,524.71	4,842,283.11	
5-1-1-4-03-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		150,057.54	768.04	149,289.60	
5-1-1-4-03-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		1,287,235.98	16,798.59	1,270,437.39	
5-1-1-5-00-00-000-00000-00	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00		3,503,514.30	80,957.18	3,422,557.12	
5-1-1-5-01-00-000-00000-00	Cuotas para el fondo de ahorro v fondo de trabajo	0.00		104,556,700.11	187,850.28	104,368,849.83	
5-1-1-5-01-01-000-00000-00	Cuotas para el fondo de ahorro v fondo de trabajo	0.00		10,082,388.32	1,539.26	10,080,847.06	
5-1-1-5-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		545,197.63	0.00	545,197.63	
5-1-1-5-01-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		528,460.66	0.00	528,460.66	
5-1-1-5-01-01-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidrí	0.00		16,736.67	0.00	16,736.67	
5-1-1-5-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		1,175,181.01	0.00	1,175,181.01	
5-1-1-5-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		95,163.50	0.00	95,163.50	
5-1-1-5-01-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		67,335.53	0.00	67,335.53	
5-1-1-5-01-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		885,994.41	0.00	885,994.41	
5-1-1-5-01-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		126,888.47	0.00	126,888.47	
5-1-1-5-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		5,478,127.34	1,539.26	5,476,588.08	
5-1-1-5-01-01-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		19,058.40	0.00	19,058.40	
5-1-1-5-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		3,848,242.47	1,539.26	3,846,703.21	
5-1-1-5-01-01-003-00003-00	Departamento de Polabilización	0.00		607,323.46	0.00	607,323.46	
5-1-1-5-01-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		330,154.73	0.00	330,154.73	
5-1-1-5-01-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		484,580.80	0.00	484,580.80	
5-1-1-5-01-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		208,767.48	0.00	208,767.48	
5-1-1-5-01-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		2,883,879.44	0.00	2,883,879.44	
5-1-1-5-01-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		619,957.38	0.00	619,957.38	
5-1-1-5-01-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		2,263,922.06	0.00	2,263,922.06	
5-1-1-5-03-00-000-00000-00	Prestaciones v haberes de retiro	0.00		806,332.09	0.00	806,332.09	
5-1-1-5-03-04-000-00000-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v	0.00		806,332.09	0.00	806,332.09	
5-1-1-5-03-04-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		159,743.46	0.00	159,743.46	
5-1-1-5-03-04-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		11,391.05	0.00	11,391.05	
5-1-1-5-03-04-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		148,352.41	0.00	148,352.41	
5-1-1-5-03-04-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		233,363.54	0.00	233,363.54	
5-1-1-5-03-04-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		233,363.54	0.00	233,363.54	
5-1-1-5-03-04-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		413,225.09	0.00	413,225.09	
5-1-1-5-04-01-000-00000-00	Prestaciones contractuales	0.00		86,334,067.54	186,311.02	86,147,756.52	
5-1-1-5-04-01-001-00000-00	Avuda para asales	0.00		272,461.41	0.00	272,461.41	
5-1-1-5-04-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		16,709.10	0.00	16,709.10	
5-1-1-5-04-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		16,709.10	0.00	16,709.10	
5-1-1-5-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		71,553.76	0.00	71,553.76	
5-1-1-5-04-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		138.14	0.00	138.14	
5-1-1-5-04-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		65,096.61	0.00	65,096.61	
5-1-1-5-04-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		6,319.01	0.00	6,319.01	
5-1-1-5-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		89,185.73	0.00	89,185.73	
5-1-1-5-04-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		52,803.10	0.00	52,803.10	
5-1-1-5-04-01-003-00003-00	Departamento de Polabilización	0.00		6,184.14	0.00	6,184.14	
5-1-1-5-04-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		20,083.66	0.00	20,083.66	
5-1-1-5-04-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		8,114.83	0.00	8,114.83	
5-1-1-5-04-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		95,012.82	0.00	95,012.82	
5-1-1-5-04-01-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		6,319.01	0.00	6,319.01	
5-1-1-5-04-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		36,551.88	0.00	36,551.88	
5-1-1-5-04-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		52,141.93	0.00	52,141.93	
5-1-1-5-04-02-000-00000-00	Avuda para lentes v aparatos ortopédicos	0.00		655,087.99	0.00	655,087.99	
5-1-1-5-04-02-001-00000-00	Dirección General	0.00		43,975.21	0.00	43,975.21	
5-1-1-5-04-02-001-00001-00	Dirección General	0.00		41,561.42	0.00	41,561.42	
5-1-1-5-04-02-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidrí	0.00		2,413.79	0.00	2,413.79	
5-1-1-5-04-02-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		76,752.27	0.00	76,752.27	
5-1-1-5-04-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		7,025.89	0.00	7,025.89	
5-1-1-5-04-02-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		7,241.37	0.00	7,241.37	
5-1-1-5-04-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		51,026.42	0.00	51,026.42	
5-1-1-5-04-02-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		11,458.62	0.00	11,458.62	
5-1-1-5-04-02-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		291,875.45	0.00	291,875.45	
5-1-1-5-04-02-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		167,146.31	0.00	167,146.31	
5-1-1-5-04-02-003-00003-00	Departamento de Polabilización	0.00		41,208.23	0.00	41,208.23	
5-1-1-5-04-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		17,209.07	0.00	17,209.07	
5-1-1-5-04-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		47,653.23	0.00	47,653.23	
5-1-1-5-04-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		18,658.61	0.00	18,658.61	
5-1-1-5-04-02-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		242,485.06	0.00	242,485.06	
5-1-1-5-04-02-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		59,121.68	0.00	59,121.68	
5-1-1-5-04-02-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		183,363.38	0.00	183,363.38	
5-1-1-5-04-04-000-00000-00	Despensa	0.00		31,716,393.43	5,626.96	31,710,766.47	
5-1-1-5-04-04-001-00000-00	Dirección General	0.00		2,076,551.46	0.00	2,076,551.46	
5-1-1-5-04-04-001-00002-00	Dirección General	0.00		1,835,840.96	0.00	1,835,840.96	
5-1-1-5-04-04-001-00003-00	Coordinación de asesores Asesores	0.00		80,615.00	0.00	80,615.00	
5-1-1-5-04-04-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	0.00		101,025.00	0.00	101,025.00	
5-1-1-5-04-04-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00		118,352.00	0.00	118,352.00	
5-1-1-5-04-04-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidrí	0.00		129,704.12	0.00	129,704.12	
5-1-1-5-04-04-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00		34,044.00	0.00	34,044.00	
5-1-1-5-04-04-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		4,458,165.56	0.00	4,458,165.56	
5-1-1-5-04-04-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		322,149.44	0.00	322,149.44	
5-1-1-5-04-04-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		512,641.08	0.00	512,641.08	
5-1-1-5-04-04-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		2,575,876.52	0.00	2,575,876.52	
5-1-1-5-04-04-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		1,047,498.52	0.00	1,047,498.52	
5-1-1-5-04-04-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		15,161,680.87	3,111.00	15,158,569.87	
5-1-1-5-04-04-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		86,367.46	0.00	86,367.46	
5-1-1-5-04-04-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		10,208,192.01	0.00	10,208,192.01	
5-1-1-5-04-04-003-00003-00	Departamento de Polabilización	0.00		1,414,711.88	0.00	1,414,711.88	
5-1-1-5-04-04-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		991,488.08	0.00	991,488.08	
5-1-1-5-04-04-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		1,590,888.62	0.00	1,590,888.62	
5-1-1-5-04-04-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		861,332.50	0.00	861,332.50	
5-1-1-5-04-04-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		261,115.00	0.00	261,115.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-1-5-04-04-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		58,899.00	0.00	58,899.00	
5-1-1-5-04-04-004-00002-00	Coordinación de Auditoría Financiera v Administrat	0.00		82,536.00	0.00	82,536.00	
5-1-1-5-04-04-004-00003-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00		40,410.00	0.00	40,410.00	
5-1-1-5-04-04-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		79,270.00	0.00	79,270.00	
5-1-1-5-04-04-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		9,755,550.92	2,718.96	9,752,831.96	
5-1-1-5-04-04-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		66,981.00	0.00	66,981.00	
5-1-1-5-04-04-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		2,265,481.20	2,718.96	2,262,762.24	
5-1-1-5-04-04-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		7,393,088.72	0.00	7,393,088.72	
5-1-1-5-04-07-000-00000-00	Paoo de días económicos no disfrutados	0.00		240,440.57	0.00	240,440.57	
5-1-1-5-04-07-001-00000-00	Dirección General	0.00		34,518.56	0.00	34,518.56	
5-1-1-5-04-07-001-00001-00	Dirección General	0.00		34,518.56	0.00	34,518.56	
5-1-1-5-04-07-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		31,285.78	0.00	31,285.78	
5-1-1-5-04-07-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		6,787.19	0.00	6,787.19	
5-1-1-5-04-07-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		2,565.27	0.00	2,565.27	
5-1-1-5-04-07-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		19,727.67	0.00	19,727.67	
5-1-1-5-04-07-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		2,205.65	0.00	2,205.65	
5-1-1-5-04-07-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		121,916.77	0.00	121,916.77	
5-1-1-5-04-07-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		1,425.15	0.00	1,425.15	
5-1-1-5-04-07-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		89,519.29	0.00	89,519.29	
5-1-1-5-04-07-003-00003-00	Departamento de Polabilización	0.00		11,128.45	0.00	11,128.45	
5-1-1-5-04-07-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		4,759.28	0.00	4,759.28	
5-1-1-5-04-07-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		7,541.18	0.00	7,541.18	
5-1-1-5-04-07-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		7,543.46	0.00	7,543.46	
5-1-1-5-04-07-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		52,719.46	0.00	52,719.46	
5-1-1-5-04-07-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		15,048.17	0.00	15,048.17	
5-1-1-5-04-07-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		37,871.29	0.00	37,871.29	
5-1-1-5-04-12-000-00000-00	Días de descanso obligatorio	0.00		2,055,027.65	57,788.00	1,997,239.65	
5-1-1-5-04-12-001-00000-00	Dirección General	0.00		42,043.72	0.00	42,043.72	
5-1-1-5-04-12-001-00001-00	Dirección General	0.00		41,473.66	0.00	41,473.66	
5-1-1-5-04-12-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	0.00		570.06	0.00	570.06	
5-1-1-5-04-12-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		179,420.84	0.00	179,420.84	
5-1-1-5-04-12-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		2,850.30	0.00	2,850.30	
5-1-1-5-04-12-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		176,570.54	0.00	176,570.54	
5-1-1-5-04-12-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		1,663,042.67	526.28	1,662,516.39	
5-1-1-5-04-12-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		40,713.53	0.00	40,713.53	
5-1-1-5-04-12-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		1,156,859.82	526.28	1,156,333.54	
5-1-1-5-04-12-003-00003-00	Departamento de Polabilización	0.00		191,881.44	0.00	191,881.44	
5-1-1-5-04-12-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		139,858.04	0.00	139,858.04	
5-1-1-5-04-12-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		47,154.14	0.00	47,154.14	
5-1-1-5-04-12-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		86,775.70	0.00	86,775.70	
5-1-1-5-04-12-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		170,520.42	57,261.72	113,258.70	
5-1-1-5-04-12-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		61,690.86	57,261.72	4,429.14	
5-1-1-5-04-12-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		108,829.56	0.00	108,829.56	
5-1-1-5-04-14-000-00000-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		2,039,757.45	108,686.98	1,931,070.47	
5-1-1-5-04-14-001-00000-00	Dirección General	0.00		129,198.04	0.00	129,198.04	
5-1-1-5-04-14-001-00001-00	Dirección General	0.00		125,775.68	0.00	125,775.68	
5-1-1-5-04-14-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	0.00		3,420.36	0.00	3,420.36	
5-1-1-5-04-14-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		227,794.58	24,800.18	202,994.42	
5-1-1-5-04-14-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		8,232.00	0.00	8,232.00	
5-1-1-5-04-14-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		25,937.73	0.00	25,937.73	
5-1-1-5-04-14-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		146,489.89	0.00	146,489.89	
5-1-1-5-04-14-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		47,134.96	24,800.18	22,334.80	
5-1-1-5-04-14-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		948,795.52	0.00	948,795.52	
5-1-1-5-04-14-003-00002-00	Dirección de Operación v Mantenimiento	0.00		652,464.54	0.00	652,464.54	
5-1-1-5-04-14-003-00003-00	Departamento de Polabilización	0.00		107,283.40	0.00	107,283.40	
5-1-1-5-04-14-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		65,987.41	0.00	65,987.41	
5-1-1-5-04-14-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		89,123.88	0.00	89,123.88	
5-1-1-5-04-14-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		33,956.49	0.00	33,956.49	
5-1-1-5-04-14-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		733,971.31	83,889.82	650,081.49	
5-1-1-5-04-14-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		197,084.12	83,889.82	113,194.30	
5-1-1-5-04-14-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		536,887.19	0.00	536,887.19	
5-1-1-5-04-17-000-00000-00	Paoo del día de las madres	0.00		777,704.52	0.00	777,704.52	
5-1-1-5-04-17-001-00000-00	Dirección General	0.00		86,080.98	0.00	86,080.98	
5-1-1-5-04-17-001-00001-00	Dirección General	0.00		52,890.18	0.00	52,890.18	
5-1-1-5-04-17-001-00005-00	Coordinación de asesores Asesores	0.00		9,657.20	0.00	9,657.20	
5-1-1-5-04-17-001-00002-00	Coordinación de Transparencia	0.00		3,214.26	0.00	3,214.26	
5-1-1-5-04-17-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00		6,442.94	0.00	6,442.94	
5-1-1-5-04-17-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	0.00		16,876.30	0.00	16,876.30	
5-1-1-5-04-17-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		281,693.80	0.00	281,693.80	
5-1-1-5-04-17-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		16,669.94	0.00	16,669.94	
5-1-1-5-04-17-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		47,036.78	0.00	47,036.78	
5-1-1-5-04-17-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		104,983.22	0.00	104,983.22	
5-1-1-5-04-17-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		113,003.66	0.00	113,003.66	
5-1-1-5-04-17-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		142,730.98	0.00	142,730.98	
5-1-1-5-04-17-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		10,433.36	0.00	10,433.36	
5-1-1-5-04-17-003-00003-00	Departamento de Polabilización	0.00		66,080.20	0.00	66,080.20	
5-1-1-5-04-17-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		11,195.10	0.00	11,195.10	
5-1-1-5-04-17-003-00006-00	Gerencia de Planeación	0.00		7,204.68	0.00	7,204.68	
5-1-1-5-04-17-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		31,588.74	0.00	31,588.74	
5-1-1-5-04-17-004-00002-00	Coordinación de Auditoría Financiera v Adminis	0.00		16,230.00	0.00	16,230.00	
5-1-1-5-04-17-004-00003-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00		28,986.02	0.00	28,986.02	
5-1-1-5-04-17-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		12,885.88	0.00	12,885.88	
5-1-1-5-04-17-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		235,213.44	0.00	235,213.44	
5-1-1-5-04-17-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		12,561.36	0.00	12,561.36	
5-1-1-5-04-17-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		148,723.96	0.00	148,723.96	
5-1-1-5-04-17-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		73,928.12	0.00	73,928.12	
5-1-1-5-04-19-000-00000-00	Gratificación administrativa	0.00		7,410,370.10	7,661.01	7,402,699.09	
5-1-1-5-04-19-001-00000-00	Dirección General	0.00		880,404.83	716.18	879,688.65	
5-1-1-5-04-19-001-00001-00	Dirección General	0.00		405,957.09	0.00	405,957.09	
5-1-1-5-04-19-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	0.00		67,491.48	0.00	67,491.48	
5-1-1-5-04-19-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	0.00		99,664.97	0.00	99,664.97	
5-1-1-5-04-19-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00		140,016.76	716.18	139,300.58	
5-1-1-5-04-19-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	0.00		148,982.76	0.00	148,982.76	
5-1-1-5-04-19-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00		18,291.77	0.00	18,291.77	
5-1-1-5-04-19-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		1,698,301.88	4,808.39	1,693,493.49	
5-1-1-5-04-19-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		245,346.48	0.00	245,346.48	
5-1-1-5-04-19-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		352,207.97	0.00	352,207.97	
5-1-1-5-04-19-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		566,798.81	0.00	566,798.81	
5-1-1-5-04-19-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		533,948.62	4,808.39	529,140.23	
5-1-1-5-04-19-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		2,762,051.56	0.00	2,762,051.56	
5-1-1-5-04-19-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		149,552.14	0.00	149,552.14	
5-1-1-5-04-19-003-00002-00	Dirección de Operación v Mantenimiento	0.00		1,331,098.58	0.00	1,331,098.58	
5-1-1-5-04-19-003-00003-00	Departamento de Polabilización	0.00		260,181.41	0.00	260,181.41	
5-1-1-5-04-19-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		254,706.59	0.00	254,706.59	
5-1-1-5-04-19-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		396,372.47	0.00	396,372.47	
5-1-1-5-04-19-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		397,140.37	0.00	397,140.37	
5-1-1-5-04-19-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		333,146.48	0.00	333,146.48	
5-1-1-5-04-19-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		78,095.75	0.00	78,095.75	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-1-5-04-19-004-00002-00	Coordinación de Auditoría Financiera v Administrat	0.00		104,060.11	0.00	104,060.11	
5-1-1-5-04-19-004-00003-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00		34,368.04	0.00	34,368.04	
5-1-1-5-04-19-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		116,622.58	0.00	116,622.58	
5-1-1-5-04-19-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		1,706,465.35	2,156.44	1,704,308.91	
5-1-1-5-04-19-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		109,143.24	0.00	109,143.24	
5-1-1-5-04-19-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		517,143.68	0.00	517,143.68	
5-1-1-5-04-19-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		1,080,178.43	2,156.44	1,078,021.99	
5-1-1-5-04-25-000-00000-00	Asianación por actividades culturales	0.00		1,934,630.94	1,722.40	1,932,917.54	
5-1-1-5-04-25-001-00000-00	Dirección General	0.00		194,866.19	124.54	194,741.65	
5-1-1-5-04-25-001-00001-00	Dirección General	0.00		113,818.53	0.00	113,818.53	
5-1-1-5-04-25-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	0.00		12,690.99	0.00	12,690.99	
5-1-1-5-04-25-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	0.00		18,869.19	0.00	18,869.19	
5-1-1-5-04-25-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00		23,194.01	124.54	23,069.47	
5-1-1-5-04-25-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	0.00		21,473.73	0.00	21,473.73	
5-1-1-5-04-25-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00		4,769.74	0.00	4,769.74	
5-1-1-5-04-25-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		383,363.27	1,070.97	382,292.30	
5-1-1-5-04-25-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		37,192.59	0.00	37,192.59	
5-1-1-5-04-25-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		72,192.43	0.00	72,192.43	
5-1-1-5-04-25-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		155,687.30	0.00	155,687.30	
5-1-1-5-04-25-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		118,290.95	1,070.97	117,219.98	
5-1-1-5-04-25-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		784,516.00	0.00	784,516.00	
5-1-1-5-04-25-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		22,271.42	0.00	22,271.42	
5-1-1-5-04-25-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		457,875.27	0.00	457,875.27	
5-1-1-5-04-25-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		99,242.12	0.00	99,242.12	
5-1-1-5-04-25-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		84,171.49	0.00	84,171.49	
5-1-1-5-04-25-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		94,246.49	0.00	94,246.49	
5-1-1-5-04-25-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		78,709.21	0.00	78,709.21	
5-1-1-5-04-25-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		55,562.54	0.00	55,562.54	
5-1-1-5-04-25-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		8,549.10	0.00	8,549.10	
5-1-1-5-04-25-004-00002-00	Coordinación de Auditoría Financiera v Administrat	0.00		23,888.07	0.00	23,888.07	
5-1-1-5-04-25-004-00003-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00		6,208.20	0.00	6,208.20	
5-1-1-5-04-25-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		16,917.17	0.00	16,917.17	
5-1-1-5-04-25-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		516,331.94	526.89	515,805.05	
5-1-1-5-04-25-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		14,757.30	0.00	14,757.30	
5-1-1-5-04-25-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		139,342.25	0.00	139,342.25	
5-1-1-5-04-25-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		362,232.39	526.89	361,705.50	
5-1-1-5-04-30-000-00000-00	Gratificación extraordinaria	0.00		38,124,304.08	3,969.67	38,120,334.41	
5-1-1-5-04-30-001-00000-00	Dirección General	0.00		6,548,692.97	0.00	6,548,692.97	
5-1-1-5-04-30-001-00001-00	Dirección General	0.00		2,356,537.36	0.00	2,356,537.36	
5-1-1-5-04-30-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	0.00		858,378.05	0.00	858,378.05	
5-1-1-5-04-30-001-00003-00	Coordinación de asesores Asesores	0.00		884,085.56	0.00	884,085.56	
5-1-1-5-04-30-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00		1,244,364.66	0.00	1,244,364.66	
5-1-1-5-04-30-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	0.00		1,287,162.08	0.00	1,287,162.08	
5-1-1-5-04-30-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00		118,167.26	0.00	118,167.26	
5-1-1-5-04-30-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		10,704,513.37	1,244.49	10,703,268.88	
5-1-1-5-04-30-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		1,747,563.74	0.00	1,747,563.74	
5-1-1-5-04-30-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		2,575,338.73	0.00	2,575,338.73	
5-1-1-5-04-30-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		2,523,235.34	0.00	2,523,235.34	
5-1-1-5-04-30-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		3,858,375.56	1,244.49	3,857,131.07	
5-1-1-5-04-30-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		11,584,615.69	0.00	11,584,615.69	
5-1-1-5-04-30-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		1,308,994.99	0.00	1,308,994.99	
5-1-1-5-04-30-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		879,729.20	0.00	879,729.20	
5-1-1-5-04-30-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		1,309,673.05	0.00	1,309,673.05	
5-1-1-5-04-30-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		2,689,547.83	0.00	2,689,547.83	
5-1-1-5-04-30-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		2,748,583.11	0.00	2,748,583.11	
5-1-1-5-04-30-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		2,069,665.33	0.00	2,069,665.33	
5-1-1-5-04-30-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		838,842.35	0.00	838,842.35	
5-1-1-5-04-30-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		931,413.10	0.00	931,413.10	
5-1-1-5-04-30-004-00002-00	Coordinación de Auditoría Financiera v Administrat	0.00		263,373.44	0.00	263,373.44	
5-1-1-5-04-30-004-00003-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00		936,036.44	0.00	936,036.44	
5-1-1-5-04-30-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		6,316,816.72	2,755.18	6,314,061.54	
5-1-1-5-04-30-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		978,100.22	0.00	978,100.22	
5-1-1-5-04-30-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		3,090,118.55	0.00	3,090,118.55	
5-1-1-5-04-30-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		2,248,597.05	2,755.18	2,245,841.77	
5-1-1-5-04-32-000-00000-00	Compensación por servicios especiales	0.00		1,005,690.00	600.00	1,005,090.00	
5-1-1-5-04-32-001-00000-00	Dirección General	0.00		20,445.00	0.00	20,445.00	
5-1-1-5-04-32-001-00001-00	Dirección General	0.00		20,445.00	0.00	20,445.00	
5-1-1-5-04-32-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		2,100.00	0.00	2,100.00	
5-1-1-5-04-32-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		2,100.00	0.00	2,100.00	
5-1-1-5-04-32-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		981,935.00	600.00	981,335.00	
5-1-1-5-04-32-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		672,245.00	0.00	672,245.00	
5-1-1-5-04-32-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		285,045.00	600.00	284,445.00	
5-1-1-5-04-32-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		24,645.00	0.00	24,645.00	
5-1-1-5-04-32-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		1,200.00	0.00	1,200.00	
5-1-1-5-04-32-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		300.00	0.00	300.00	
5-1-1-5-04-32-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		900.00	0.00	900.00	
5-1-1-5-04-36-000-00000-00	Otras prestaciones contractuales	0.00		102,200.00	0.00	102,200.00	
5-1-1-5-04-36-001-00000-00	Dirección General	0.00		10,500.00	0.00	10,500.00	
5-1-1-5-04-36-001-00001-00	Dirección General	0.00		10,500.00	0.00	10,500.00	
5-1-1-5-04-36-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		7,700.00	0.00	7,700.00	
5-1-1-5-04-36-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		700.00	0.00	700.00	
5-1-1-5-04-36-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		6,300.00	0.00	6,300.00	
5-1-1-5-04-36-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		700.00	0.00	700.00	
5-1-1-5-04-36-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		39,900.00	0.00	39,900.00	
5-1-1-5-04-36-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		25,200.00	0.00	25,200.00	
5-1-1-5-04-36-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		4,900.00	0.00	4,900.00	
5-1-1-5-04-36-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
5-1-1-5-04-36-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		2,800.00	0.00	2,800.00	
5-1-1-5-04-36-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		5,500.00	0.00	5,500.00	
5-1-1-5-04-36-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		44,100.00	0.00	44,100.00	
5-1-1-5-04-36-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		7,700.00	0.00	7,700.00	
5-1-1-5-04-36-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		36,400.00	0.00	36,400.00	
5-1-1-5-04-36-005-00004-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		7,333,914.16	0.00	7,333,914.16	
5-1-1-5-05-00-000-00000-00	Acovos a la capacitación de los servidores público	0.00		7,333,914.16	0.00	7,333,914.16	
5-1-1-5-05-02-000-00000-00	Avuda para capacitación v desarrollo	0.00		399,744.81	0.00	399,744.81	
5-1-1-5-05-02-001-00000-00	Dirección General	0.00		386,709.22	0.00	386,709.22	
5-1-1-5-05-02-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	0.00		13,035.59	0.00	13,035.59	
5-1-1-5-05-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		812,950.43	0.00	812,950.43	
5-1-1-5-05-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		47,785.08	0.00	47,785.08	
5-1-1-5-05-02-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		51,463.81	0.00	51,463.81	
5-1-1-5-05-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		611,524.43	0.00	611,524.43	
5-1-1-5-05-02-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		102,177.11	0.00	102,177.11	
5-1-1-5-05-02-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		3,730,939.58	0.00	3,730,939.58	
5-1-1-5-05-02-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		14,984.11	0.00	14,984.11	
5-1-1-5-05-02-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		2,632,526.48	0.00	2,632,526.48	
5-1-1-5-05-02-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		354,423.96	0.00	354,423.96	
5-1-1-5-05-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		208,568.12	0.00	208,568.12	
5-1-1-5-05-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		376,423.66	0.00	376,423.66	
5-1-1-5-05-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		144,033.25	0.00	144,033.25	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-1-5-05-02-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		2,390,279.34	0.00	2,390,279.34	
5-1-1-5-05-02-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		507,707.18	0.00	507,707.18	
5-1-1-5-05-02-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		1,882,572.16	0.00	1,882,572.16	
5-1-1-6-00-00-000-00000-00	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00		21,750,133.66	1,531.03	21,748,602.63	
5-1-1-6-01-00-000-00000-00	Estímulos	0.00		21,750,133.66	1,531.03	21,748,602.63	
5-1-1-6-01-01-000-00000-00	Estímulo por antigüedad	0.00		8,691,059.28	0.00	8,691,059.28	
5-1-1-6-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		610,201.73	0.00	610,201.73	
5-1-1-6-01-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		595,668.85	0.00	595,668.85	
5-1-1-6-01-01-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	0.00		14,532.88	0.00	14,532.88	
5-1-1-6-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		907,040.28	0.00	907,040.28	
5-1-1-6-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		98,397.98	0.00	98,397.98	
5-1-1-6-01-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		45,830.79	0.00	45,830.79	
5-1-1-6-01-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		684,913.59	0.00	684,913.59	
5-1-1-6-01-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		128,097.00	0.00	128,097.00	
5-1-1-6-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		4,309,137.42	0.00	4,309,137.42	
5-1-1-6-01-01-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		17,739.48	0.00	17,739.48	
5-1-1-6-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		3,050,864.13	0.00	3,050,864.13	
5-1-1-6-01-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		465,255.14	0.00	465,255.14	
5-1-1-6-01-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		301,173.83	0.00	301,173.83	
5-1-1-6-01-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		339,768.34	0.00	339,768.34	
5-1-1-6-01-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		134,338.50	0.00	134,338.50	
5-1-1-6-01-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		2,864,679.87	0.00	2,864,679.87	
5-1-1-6-01-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		641,285.72	0.00	641,285.72	
5-1-1-6-01-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		2,223,394.15	0.00	2,223,394.15	
5-1-1-6-01-04-000-00000-00	Estímulo por anualidad v asistencia	0.00		11,077,217.37	0.00	11,077,217.37	
5-1-1-6-01-04-001-00000-00	Dirección General	0.00		731,283.28	0.00	731,283.28	
5-1-1-6-01-04-001-00001-00	Dirección General	0.00		700,614.42	0.00	700,614.42	
5-1-1-6-01-04-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	0.00		30,668.86	0.00	30,668.86	
5-1-1-6-01-04-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		1,628,563.45	0.00	1,628,563.45	
5-1-1-6-01-04-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		208,054.99	0.00	208,054.99	
5-1-1-6-01-04-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		215,321.90	0.00	215,321.90	
5-1-1-6-01-04-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		922,936.80	0.00	922,936.80	
5-1-1-6-01-04-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		284,249.76	0.00	284,249.76	
5-1-1-6-01-04-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		5,401,621.72	0.00	5,401,621.72	
5-1-1-6-01-04-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		159,351.52	0.00	159,351.52	
5-1-1-6-01-04-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		3,306,649.44	0.00	3,306,649.44	
5-1-1-6-01-04-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		596,174.34	0.00	596,174.34	
5-1-1-6-01-04-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		417,324.30	0.00	417,324.30	
5-1-1-6-01-04-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		800,878.36	0.00	800,878.36	
5-1-1-6-01-04-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		321,245.76	0.00	321,245.76	
5-1-1-6-01-04-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		3,315,748.92	0.00	3,315,748.92	
5-1-1-6-01-04-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		126,972.48	0.00	126,972.48	
5-1-1-6-01-04-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		820,073.46	0.00	820,073.46	
5-1-1-6-01-04-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		2,368,702.98	0.00	2,368,702.98	
5-1-1-6-01-06-000-00000-00	Estímulo a servidores públicos	0.00		1,981,857.01	1,531.03	1,980,325.98	
5-1-1-6-01-06-001-00000-00	Dirección General	0.00		194,697.85	110.71	194,587.14	
5-1-1-6-01-06-001-00001-00	Dirección General	0.00		103,067.43	0.00	103,067.43	
5-1-1-6-01-06-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	0.00		11,280.88	0.00	11,280.88	
5-1-1-6-01-06-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	0.00		18,592.19	0.00	18,592.19	
5-1-1-6-01-06-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00		29,033.98	110.71	28,923.25	
5-1-1-6-01-06-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	0.00		28,478.45	0.00	28,478.45	
5-1-1-6-01-06-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00		4,244.97	0.00	4,244.97	
5-1-1-6-01-06-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		403,534.91	951.97	402,582.94	
5-1-1-6-01-06-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		49,443.00	0.00	49,443.00	
5-1-1-6-01-06-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		78,301.72	0.00	78,301.72	
5-1-1-6-01-06-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Ge	0.00		160,293.73	0.00	160,293.73	
5-1-1-6-01-06-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		115,496.46	951.97	114,544.49	
5-1-1-6-01-06-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		801,948.07	0.00	801,948.07	
5-1-1-6-01-06-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		28,351.28	0.00	28,351.28	
5-1-1-6-01-06-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		447,490.50	0.00	447,490.50	
5-1-1-6-01-06-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		78,782.47	0.00	78,782.47	
5-1-1-6-01-06-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		69,669.85	0.00	69,669.85	
5-1-1-6-01-06-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		90,212.74	0.00	90,212.74	
5-1-1-6-01-06-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		87,441.23	0.00	87,441.23	
5-1-1-6-01-06-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		61,520.45	0.00	61,520.45	
5-1-1-6-01-06-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		11,199.05	0.00	11,199.05	
5-1-1-6-01-06-004-00002-00	Coordinación de Auditoría Financiera v Administrat	0.00		19,358.67	0.00	19,358.67	
5-1-1-6-01-06-004-00003-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00		7,318.34	0.00	7,318.34	
5-1-1-6-01-06-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrat	0.00		23,644.39	0.00	23,644.39	
5-1-1-6-01-06-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		520,155.73	468.35	519,687.38	
5-1-1-6-01-06-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		18,965.62	0.00	18,965.62	
5-1-1-6-01-06-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		138,705.62	0.00	138,705.62	
5-1-1-6-01-06-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		362,484.49	468.35	362,016.14	
5-1-2-00-00-000-00000-00	Materiales v suministros	0.00		34,767,911.74	6,000.00	34,761,911.74	
5-1-2-00-00-000-00001-00	Materiales de administración, emisión de documento	0.00		2,426,460.28	0.00	2,426,460.28	
5-1-2-01-00-000-00000-00	Materiales, útiles v equipos menores de oficina	0.00		1,721,282.01	0.00	1,721,282.01	
5-1-2-01-01-000-00000-00	Materiales v útiles de oficina	0.00		1,721,282.01	0.00	1,721,282.01	
5-1-2-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		211,929.16	0.00	211,929.16	
5-1-2-01-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		146,512.27	0.00	146,512.27	
5-1-2-01-01-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	0.00		25,792.02	0.00	25,792.02	
5-1-2-01-01-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	0.00		5,008.03	0.00	5,008.03	
5-1-2-01-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00		24,076.17	0.00	24,076.17	
5-1-2-01-01-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hidri	0.00		7,143.05	0.00	7,143.05	
5-1-2-01-01-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00		3,397.62	0.00	3,397.62	
5-1-2-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		541,330.44	0.00	541,330.44	
5-1-2-01-01-002-00001-00	Dirección de Administración	0.00		27,815.91	0.00	27,815.91	
5-1-2-01-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		117,046.82	0.00	117,046.82	
5-1-2-01-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		178,203.77	0.00	178,203.77	
5-1-2-01-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		218,283.94	0.00	218,283.94	
5-1-2-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		318,044.50	0.00	318,044.50	
5-1-2-01-01-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		10,627.11	0.00	10,627.11	
5-1-2-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		120,409.05	0.00	120,409.05	
5-1-2-01-01-003-00003-00	Gerencia de Planeación	0.00		68,962.02	0.00	68,962.02	
5-1-2-01-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		116,046.32	0.00	116,046.32	
5-1-2-01-01-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		62,606.46	0.00	62,606.46	
5-1-2-01-01-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		47,373.19	0.00	47,373.19	
5-1-2-01-01-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		15,236.27	0.00	15,236.27	
5-1-2-01-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		589,368.45	0.00	589,368.45	
5-1-2-01-01-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		13,100.75	0.00	13,100.75	
5-1-2-01-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		196,592.12	0.00	196,592.12	
5-1-2-01-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		379,675.58	0.00	379,675.58	
5-1-2-04-00-000-00000-00	Materiales, útiles v equipos menores de tecnología	0.00		95,743.97	0.00	95,743.97	
5-1-2-04-01-000-00000-00	Materiales v útiles para el procesamiento en equio	0.00		9,118.80	0.00	9,118.80	
5-1-2-04-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		9,118.80	0.00	9,118.80	
5-1-2-04-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		28,128.50	0.00	28,128.50	
5-1-2-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		21,219.80	0.00	21,219.80	
5-1-2-04-01-002-00001-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		5,012.15	0.00	5,012.15	
5-1-2-04-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		1,896.55	0.00	1,896.55	
5-1-2-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		58,496.67	0.00	58,496.67	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

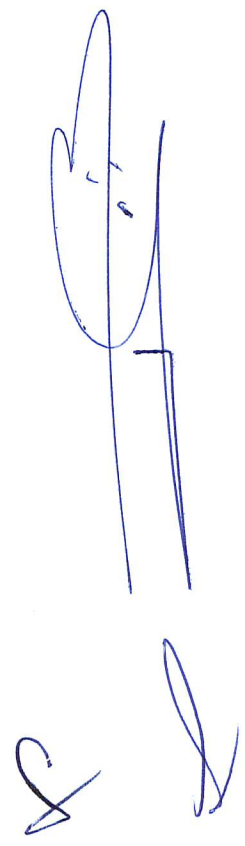
CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-2-1-04-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		17,128.90	0.00	17,128.90	
5-1-2-1-04-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		40,486.77	0.00	40,486.77	
5-1-2-1-04-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		878.00	0.00	878.00	
5-1-2-1-06-00-000-00000-00	Material de limpieza	0.00		609,434.30	0.00	609,434.30	
5-1-2-1-06-01-000-00000-00	Material de limpieza	0.00		609,434.30	0.00	609,434.30	
5-1-2-1-06-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		12,900.00	0.00	12,900.00	
5-1-2-1-06-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		12,900.00	0.00	12,900.00	
5-1-2-1-06-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		589,097.50	0.00	589,097.50	
5-1-2-1-06-01-002-00001-00	Dirección de Administración	0.00		595.40	0.00	595.40	
5-1-2-1-06-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Ge	0.00		588,502.10	0.00	588,502.10	
5-1-2-1-06-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		7,436.80	0.00	7,436.80	
5-1-2-1-06-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		872,245.27	0.00	872,245.27	
5-1-2-2-00-00-000-00000-00	Alimentos y utensilios	0.00		598,413.51	0.00	598,413.51	
5-1-2-2-01-00-000-00000-00	Productos alimenticios para personas	0.00		598,413.51	0.00	598,413.51	
5-1-2-2-01-04-001-00000-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		2,955.36	0.00	2,955.36	
5-1-2-2-01-04-001-00001-00	Dirección General	0.00		706.67	0.00	706.67	
5-1-2-2-01-04-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	0.00		2,248.69	0.00	2,248.69	
5-1-2-2-01-04-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		592,808.00	0.00	592,808.00	
5-1-2-2-01-04-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		7,020.00	0.00	7,020.00	
5-1-2-2-01-04-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		585,788.00	0.00	585,788.00	
5-1-2-2-01-04-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		2,650.15	0.00	2,650.15	
5-1-2-2-01-04-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		2,650.15	0.00	2,650.15	
5-1-2-2-02-00-000-00000-00	Productos alimenticios para animales	0.00		68,725.00	0.00	68,725.00	
5-1-2-2-02-01-000-00000-00	Productos alimenticios para animales	0.00		68,725.00	0.00	68,725.00	
5-1-2-2-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		68,725.00	0.00	68,725.00	
5-1-2-2-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		5,106.76	0.00	5,106.76	
5-1-2-2-03-00-000-00000-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		5,106.76	0.00	5,106.76	
5-1-2-2-03-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		82.76	0.00	82.76	
5-1-2-2-03-01-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	0.00		82.76	0.00	82.76	
5-1-2-2-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		4,760.00	0.00	4,760.00	
5-1-2-2-03-01-002-00001-00	Dirección de Administración	0.00		4,760.00	0.00	4,760.00	
5-1-2-2-03-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		264.00	0.00	264.00	
5-1-2-2-03-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		264.00	0.00	264.00	
5-1-2-3-00-00-000-00000-00	Materias primas y materiales de producción y comer	0.00		17,284.40	0.00	17,284.40	
5-1-2-3-02-00-000-00000-00	Insufum textiles adquiridos como materia prima	0.00		17,284.40	0.00	17,284.40	
5-1-2-3-02-01-000-00000-00	Insufum textiles adquiridos como materia prima	0.00		17,112.00	0.00	17,112.00	
5-1-2-3-02-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		17,112.00	0.00	17,112.00	
5-1-2-3-02-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		172.40	0.00	172.40	
5-1-2-3-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		172.40	0.00	172.40	
5-1-2-3-02-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		172.40	0.00	172.40	
5-1-2-4-00-00-000-00000-00	Materiales y artículos de construcción y de repara	0.00		9,396,664.85	0.00	9,396,664.85	
5-1-2-4-01-00-000-00000-00	Productos minerales no metálicos	0.00		843,770.98	0.00	843,770.98	
5-1-2-4-01-01-000-00000-00	Productos minerales no metálicos	0.00		843,770.98	0.00	843,770.98	
5-1-2-4-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		766.16	0.00	766.16	
5-1-2-4-01-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Gener	0.00		766.16	0.00	766.16	
5-1-2-4-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		816,675.44	0.00	816,675.44	
5-1-2-4-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		753,370.20	0.00	753,370.20	
5-1-2-4-01-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		63,305.24	0.00	63,305.24	
5-1-2-4-01-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		26,329.38	0.00	26,329.38	
5-1-2-4-01-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		26,329.38	0.00	26,329.38	
5-1-2-4-02-00-000-00000-00	Cemento y productos de concreto	0.00		1,232,047.86	0.00	1,232,047.86	
5-1-2-4-02-01-000-00000-00	Cemento y productos de concreto	0.00		1,232,047.86	0.00	1,232,047.86	
5-1-2-4-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		3,162.98	0.00	3,162.98	
5-1-2-4-02-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Gener	0.00		3,162.98	0.00	3,162.98	
5-1-2-4-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		1,171,333.51	0.00	1,171,333.51	
5-1-2-4-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		1,093,233.94	0.00	1,093,233.94	
5-1-2-4-02-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		78,099.57	0.00	78,099.57	
5-1-2-4-02-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		57,551.37	0.00	57,551.37	
5-1-2-4-02-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		57,551.37	0.00	57,551.37	
5-1-2-4-03-00-000-00000-00	Cal. veso y productos de veso	0.00		22,042.80	0.00	22,042.80	
5-1-2-4-03-01-000-00000-00	Cal. veso y productos de veso	0.00		13,362.40	0.00	13,362.40	
5-1-2-4-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		13,362.40	0.00	13,362.40	
5-1-2-4-03-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Gener	0.00		8,680.40	0.00	8,680.40	
5-1-2-4-03-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		8,680.40	0.00	8,680.40	
5-1-2-4-03-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		156,028.28	0.00	156,028.28	
5-1-2-4-04-00-000-00000-00	Madera y productos de madera	0.00		156,028.28	0.00	156,028.28	
5-1-2-4-04-01-000-00000-00	Madera y productos de madera	0.00		14,251.40	0.00	14,251.40	
5-1-2-4-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		14,251.40	0.00	14,251.40	
5-1-2-4-04-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Gener	0.00		141,776.88	0.00	141,776.88	
5-1-2-4-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		137,166.52	0.00	137,166.52	
5-1-2-4-04-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		4,580.36	0.00	4,580.36	
5-1-2-4-04-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		920.00	0.00	920.00	
5-1-2-4-05-00-000-00000-00	Vidrio y productos de vidrio	0.00		920.00	0.00	920.00	
5-1-2-4-05-01-000-00000-00	Vidrio y productos de vidrio	0.00		920.00	0.00	920.00	
5-1-2-4-05-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		920.00	0.00	920.00	
5-1-2-4-05-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		920.00	0.00	920.00	
5-1-2-4-06-00-000-00000-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		160,284.95	0.00	160,284.95	
5-1-2-4-06-01-000-00000-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		160,284.95	0.00	160,284.95	
5-1-2-4-06-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		85,625.80	0.00	85,625.80	
5-1-2-4-06-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		2,052.90	0.00	2,052.90	
5-1-2-4-06-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Gener	0.00		82,405.65	0.00	82,405.65	
5-1-2-4-06-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		1,167.25	0.00	1,167.25	
5-1-2-4-06-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		74,659.15	0.00	74,659.15	
5-1-2-4-06-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		71,749.75	0.00	71,749.75	
5-1-2-4-06-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		2,909.40	0.00	2,909.40	
5-1-2-4-07-00-000-00000-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		4,014,703.39	0.00	4,014,703.39	
5-1-2-4-07-01-000-00000-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		4,014,703.39	0.00	4,014,703.39	
5-1-2-4-07-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		451.14	0.00	451.14	
5-1-2-4-07-01-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hídr	0.00		451.14	0.00	451.14	
5-1-2-4-07-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		71,546.90	0.00	71,546.90	
5-1-2-4-07-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Gener	0.00		71,546.90	0.00	71,546.90	
5-1-2-4-07-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		3,192,057.82	0.00	3,192,057.82	
5-1-2-4-07-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		3,011,294.56	0.00	3,011,294.56	
5-1-2-4-07-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		944.16	0.00	944.16	
5-1-2-4-07-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		179,819.10	0.00	179,819.10	
5-1-2-4-07-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		750,647.53	0.00	750,647.53	
5-1-2-4-07-01-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		8,344.96	0.00	8,344.96	
5-1-2-4-07-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		742,302.57	0.00	742,302.57	
5-1-2-4-08-00-000-00000-00	Materiales complementarios	0.00		2,697,175.34	0.00	2,697,175.34	
5-1-2-4-08-01-000-00000-00	Plantas de ornato	0.00		1,063,696.35	0.00	1,063,696.35	
5-1-2-4-08-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		10,220.68	0.00	10,220.68	
5-1-2-4-08-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Gener	0.00		10,220.68	0.00	10,220.68	
5-1-2-4-08-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		947,445.37	0.00	947,445.37	
5-1-2-4-08-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		866,982.59	0.00	866,982.59	
5-1-2-4-08-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		80,462.78	0.00	80,462.78	
5-1-2-4-08-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		106,029.30	0.00	106,029.30	
5-1-2-4-08-01-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		683.00	0.00	683.00	
5-1-2-4-08-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		105,366.30	0.00	105,366.30	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-2-4-08-02-000-00000-00	Materiales Complementarios		0.00	1,833,479.99	0.00	1,833,479.99	
5-1-2-4-08-02-001-00000-00	Dirección General		0.00	1,832.76	0.00	1,832.76	
5-1-2-4-08-02-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de rec. Híbrido:		0.00	1,832.76	0.00	1,832.76	
5-1-2-4-08-02-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas		0.00	1,334,583.73	0.00	1,334,583.73	
5-1-2-4-08-02-002-00001-00	Dirección de Administración		0.00	10,269.69	0.00	10,269.69	
5-1-2-4-08-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener		0.00	1,324,314.04	0.00	1,324,314.04	
5-1-2-4-08-02-003-00000-00	Dirección de Operación		0.00	256,819.32	0.00	256,819.32	
5-1-2-4-08-02-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento		0.00	202,664.76	0.00	202,664.76	
5-1-2-4-08-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación		0.00	2,909.50	0.00	2,909.50	
5-1-2-4-08-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura		0.00	51,245.06	0.00	51,245.06	
5-1-2-4-08-02-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario		0.00	40,244.18	0.00	40,244.18	
5-1-2-4-08-02-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario		0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	
5-1-2-4-08-02-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas		0.00	31,644.18	0.00	31,644.18	
5-1-2-4-08-02-000-00000-00	Otros materiales v artículos de construcción v rep		0.00	269,691.25	0.00	269,691.25	
5-1-2-4-09-01-000-00000-00	Pinturas		0.00	266,599.83	0.00	266,599.83	
5-1-2-4-09-01-001-00000-00	Dirección General		0.00	853.45	0.00	853.45	
5-1-2-4-09-01-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hídr		0.00	853.45	0.00	853.45	
5-1-2-4-09-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas		0.00	228,485.31	0.00	228,485.31	
5-1-2-4-09-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas		0.00	34,686.57	0.00	34,686.57	
5-1-2-4-09-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener		0.00	193,798.74	0.00	193,798.74	
5-1-2-4-09-01-003-00000-00	Dirección de Operación		0.00	34,975.01	0.00	34,975.01	
5-1-2-4-09-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento		0.00	31,807.61	0.00	31,807.61	
5-1-2-4-09-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación		0.00	3,167.40	0.00	3,167.40	
5-1-2-4-09-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario		0.00	2,286.06	0.00	2,286.06	
5-1-2-4-09-01-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario		0.00	129.72	0.00	129.72	
5-1-2-4-09-01-005-00002-00	Gerencia Comercial		0.00	2,159.34	0.00	2,159.34	
5-1-2-4-09-09-000-00000-00	Otros materiales v artículos		0.00	3,091.42	0.00	3,091.42	
5-1-2-4-09-09-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas		0.00	3.66	0.00	3.66	
5-1-2-4-09-09-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener		0.00	3.66	0.00	3.66	
5-1-2-4-09-09-003-00000-00	Dirección de Operación		0.00	3,087.76	0.00	3,087.76	
5-1-2-4-09-09-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento		0.00	2,958.46	0.00	2,958.46	
5-1-2-4-09-09-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura		0.00	129.30	0.00	129.30	
5-1-2-5-00-00-000-00000-00	Productos químicos, farmacéuticos v de laboratorio		0.00	6,126,032.65	0.00	6,126,032.65	
5-1-2-5-01-00-000-00000-00	Productos químicos básicos		0.00	6,008,128.78	0.00	6,008,128.78	
5-1-2-5-01-01-000-00000-00	Sustancias químicas		0.00	6,008,128.78	0.00	6,008,128.78	
5-1-2-5-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación		0.00	6,008,128.78	0.00	6,008,128.78	
5-1-2-5-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento		0.00	6,004,814.52	0.00	6,004,814.52	
5-1-2-5-01-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento		0.00	3,314.26	0.00	3,314.26	
5-1-2-5-02-00-000-00000-00	Fertilizantes, pesticidas v otros agroquímicos		0.00	337.02	0.00	337.02	
5-1-2-5-02-01-000-00000-00	Piscuicidas, abonos v fertilizantes		0.00	337.02	0.00	337.02	
5-1-2-5-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas		0.00	337.02	0.00	337.02	
5-1-2-5-02-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Ge		0.00	337.02	0.00	337.02	
5-1-2-5-04-00-000-00000-00	Materiales, accesorios v suministros médicos		0.00	38,725.48	0.00	38,725.48	
5-1-2-5-04-01-000-00000-00	Materiales, accesorios v suministros médicos		0.00	38,725.48	0.00	38,725.48	
5-1-2-5-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas		0.00	37,635.08	0.00	37,635.08	
5-1-2-5-04-01-002-00001-00	Dirección de Administración		0.00	36,466.00	0.00	36,466.00	
5-1-2-5-04-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos		0.00	1,169.08	0.00	1,169.08	
5-1-2-5-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación		0.00	1,090.40	0.00	1,090.40	
5-1-2-5-04-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento		0.00	1,090.40	0.00	1,090.40	
5-1-2-5-05-00-000-00000-00	Materiales, accesorios v suministros de laborator		0.00	78,841.37	0.00	78,841.37	
5-1-2-5-05-01-000-00000-00	Materiales, accesorios v suministros de laborator		0.00	78,841.37	0.00	78,841.37	
5-1-2-5-05-01-003-00000-00	Dirección de Operación		0.00	78,841.37	0.00	78,841.37	
5-1-2-5-05-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento		0.00	78,841.37	0.00	78,841.37	
5-1-2-6-00-00-000-00000-00	Combustibles, lubricantes v aditivos		0.00	6,680,719.74	0.00	6,680,719.74	
5-1-2-6-01-00-000-00000-00	Combustibles, lubricantes v aditivos		0.00	6,680,719.74	0.00	6,680,719.74	
5-1-2-6-01-02-000-00000-00	Combustibles, lubricantes v aditivos para servicio		0.00	6,680,719.74	0.00	6,680,719.74	
5-1-2-6-01-02-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas		0.00	6,678,207.74	0.00	6,678,207.74	
5-1-2-6-01-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener		0.00	6,678,207.74	0.00	6,678,207.74	
5-1-2-6-01-02-003-00000-00	Dirección de Operación		0.00	372.00	0.00	372.00	
5-1-2-6-01-02-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento		0.00	372.00	0.00	372.00	
5-1-2-6-01-02-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario		0.00	2,140.00	0.00	2,140.00	
5-1-2-6-01-02-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas		0.00	2,140.00	0.00	2,140.00	
5-1-2-7-00-00-000-00000-00	Vestuario, blancos, prendas de protección v articu		0.00	3,502,111.78	6,000.00	3,496,111.78	
5-1-2-7-01-00-000-00000-00	Vestuarios v uniformes		0.00	2,616,044.00	0.00	2,616,044.00	
5-1-2-7-01-000-00000-00	Vestuario v uniformes		0.00	2,616,044.00	0.00	2,616,044.00	
5-1-2-7-01-01-001-00000-00	Dirección General		0.00	82,400.00	6,000.00	82,400.00	
5-1-2-7-01-01-001-00001-00	Dirección General		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
5-1-2-7-01-01-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hídr		0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
5-1-2-7-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas		0.00	1,887,244.00	0.00	1,887,244.00	
5-1-2-7-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas		0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	
5-1-2-7-01-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos		0.00	1,538,927.00	0.00	1,538,927.00	
5-1-2-7-01-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener		0.00	317,117.00	0.00	317,117.00	
5-1-2-7-01-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros		0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	
5-1-2-7-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación		0.00	348,000.00	0.00	348,000.00	
5-1-2-7-01-01-003-00001-00	Dirección de Operación		0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
5-1-2-7-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento		0.00	230,400.00	0.00	230,400.00	
5-1-2-7-01-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización		0.00	36,800.00	0.00	36,800.00	
5-1-2-7-01-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento		0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	
5-1-2-7-01-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación		0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	
5-1-2-7-01-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura		0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	
5-1-2-7-01-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario		0.00	318,400.00	0.00	318,400.00	
5-1-2-7-01-01-005-00002-00	Gerencia Comercial		0.00	96,800.00	0.00	96,800.00	
5-1-2-7-01-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas		0.00	221,600.00	0.00	221,600.00	
5-1-2-7-02-00-000-00000-00	Prendas de seguridad v protección personal		0.00	856,323.78	6,000.00	850,323.78	
5-1-2-7-02-01-000-00000-00	Prendas de protección		0.00	856,323.78	6,000.00	850,323.78	
5-1-2-7-02-01-001-00000-00	Dirección General		0.00	6,000.00	1,000.00	8,000.00	
5-1-2-7-02-01-001-00001-00	Dirección General		0.00	6,000.00	1,000.00	8,000.00	
5-1-2-7-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas		0.00	28,741.72	0.00	28,741.72	
5-1-2-7-02-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
5-1-2-7-02-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener		0.00	27,741.72	0.00	27,741.72	
5-1-2-7-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación		0.00	70,770.34	5,000.00	69,770.34	
5-1-2-7-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento		0.00	562,391.77	2,000.00	560,391.77	
5-1-2-7-02-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización		0.00	27,000.00	3,000.00	24,000.00	
5-1-2-7-02-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
5-1-2-7-02-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación		0.00	24,759.94	0.00	24,759.94	
5-1-2-7-02-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura		0.00	45,618.63	0.00	45,618.63	
5-1-2-7-02-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario		0.00	113,811.72	0.00	113,811.72	
5-1-2-7-02-01-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario		0.00	52,811.72	0.00	52,811.72	
5-1-2-7-02-01-005-00002-00	Gerencia Comercial		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5-1-2-7-02-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas		0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	
5-1-2-7-05-00-000-00000-00	Blancos v otros productos textiles, excepto prenda		0.00	29,744.00	0.00	29,744.00	
5-1-2-7-05-01-000-00000-00	Blancos		0.00	29,744.00	0.00	29,744.00	
5-1-2-7-05-01-003-00000-00	Dirección de Operación		0.00	29,744.00	0.00	29,744.00	
5-1-2-7-05-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento		0.00	29,744.00	0.00	29,744.00	
5-1-2-9-00-00-000-00000-00	Herramientas, relaciones v accesorios menores		0.00	29,744.00	0.00	29,744.00	
5-1-2-9-01-00-000-00000-00	Herramientas menores		0.00	5,946,392.77	0.00	5,946,392.77	
5-1-2-9-01-01-000-00000-00	Refacciones, accesorios v herramientas		0.00	396,667.44	0.00	396,667.44	
5-1-2-9-01-01-001-00000-00	Dirección General		0.00	471.38	0.00	471.38	
5-1-2-9-01-01-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hídr		0.00	471.38	0.00	471.38	
5-1-2-9-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas		0.00	13,531.86	0.00	13,531.86	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-2-0-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		4,289.66	0.00	4,289.66	
5-1-2-0-01-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		9,242.20	0.00	9,242.20	
5-1-2-0-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		316,208.99	0.00	316,208.99	
5-1-2-0-01-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		286,746.76	0.00	286,746.76	
5-1-2-0-01-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		24,088.22	0.00	24,088.22	
5-1-2-0-01-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		5,394.01	0.00	5,394.01	
5-1-2-0-01-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		66,455.21	0.00	66,455.21	
5-1-2-0-01-01-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		11,006.94	0.00	11,006.94	
5-1-2-0-01-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		55,448.27	0.00	55,448.27	
5-1-2-0-02-00-000-00000-00	Refacciones v accesorios menores de edificios	0.00		18,459.29	0.00	18,459.29	
5-1-2-0-02-01-000-00000-00	Refacciones v accesorios menores de edificios	0.00		18,459.29	0.00	18,459.29	
5-1-2-0-02-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		495.69	0.00	495.69	
5-1-2-0-02-01-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	0.00		495.69	0.00	495.69	
5-1-2-0-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		5,639.81	0.00	5,639.81	
5-1-2-0-02-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		92.60	0.00	92.60	
5-1-2-0-02-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		695.26	0.00	695.26	
5-1-2-0-02-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		4,345.49	0.00	4,345.49	
5-1-2-0-02-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		506.46	0.00	506.46	
5-1-2-0-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		4,712.30	0.00	4,712.30	
5-1-2-0-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		4,712.30	0.00	4,712.30	
5-1-2-0-02-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		7,611.49	0.00	7,611.49	
5-1-2-0-02-01-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		1,230.75	0.00	1,230.75	
5-1-2-0-02-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		6,380.74	0.00	6,380.74	
5-1-2-0-03-00-000-00000-00	Refacciones v accesorios menores de mobiliario v e	0.00		4,148.20	0.00	4,148.20	
5-1-2-0-03-01-000-00000-00	Refacciones v accesorios menores de mobiliario v e	0.00		4,148.20	0.00	4,148.20	
5-1-2-0-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		4,080.07	0.00	4,080.07	
5-1-2-0-03-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		1,300.72	0.00	1,300.72	
5-1-2-0-03-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		2,779.35	0.00	2,779.35	
5-1-2-0-03-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		9.51	0.00	9.51	
5-1-2-0-03-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		9.51	0.00	9.51	
5-1-2-0-03-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		58.62	0.00	58.62	
5-1-2-0-03-01-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		58.62	0.00	58.62	
5-1-2-0-04-00-000-00000-00	Refacciones v accesorios menores de equipo de cóm	0.00		89,787.97	0.00	89,787.97	
5-1-2-0-04-01-000-00000-00	Refacciones v accesorios de equipo de cómputo	0.00		89,787.97	0.00	89,787.97	
5-1-2-0-04-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		260.91	0.00	260.91	
5-1-2-0-04-01-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	0.00		260.91	0.00	260.91	
5-1-2-0-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		76,533.05	0.00	76,533.05	
5-1-2-0-04-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		59,765.08	0.00	59,765.08	
5-1-2-0-04-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		15,477.00	0.00	15,477.00	
5-1-2-0-04-01-003-00000-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		1,290.97	0.00	1,290.97	
5-1-2-0-04-01-003-00002-00	Dirección de Operación	0.00		7,827.01	0.00	7,827.01	
5-1-2-0-04-01-003-00003-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		2,045.00	0.00	2,045.00	
5-1-2-0-04-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		2,327.58	0.00	2,327.58	
5-1-2-0-04-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		3,454.43	0.00	3,454.43	
5-1-2-0-04-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		5,167.00	0.00	5,167.00	
5-1-2-0-04-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		5,167.00	0.00	5,167.00	
5-1-2-0-05-00-000-00000-00	Refacciones v accesorios menores de equipo e instr	0.00		18,851.29	0.00	18,851.29	
5-1-2-0-05-01-000-00000-00	Refacciones v accesorios menores de equipo e instr	0.00		18,851.29	0.00	18,851.29	
5-1-2-0-05-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		18,851.29	0.00	18,851.29	
5-1-2-0-05-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		18,851.29	0.00	18,851.29	
5-1-2-0-06-00-000-00000-00	Refacciones v accesorios menores de equipo de trar	0.00		1,807,396.62	0.00	1,807,396.62	
5-1-2-0-06-01-002-00000-00	Neurálgicos v cámaras	0.00		1,807,396.62	0.00	1,807,396.62	
5-1-2-0-06-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		1,801,547.82	0.00	1,801,547.82	
5-1-2-0-06-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		1,801,547.82	0.00	1,801,547.82	
5-1-2-0-06-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		5,848.80	0.00	5,848.80	
5-1-2-0-06-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		5,848.80	0.00	5,848.80	
5-1-2-0-08-00-000-00000-00	Refacciones v accesorios menores de maquinaria v i	0.00		160,242.88	0.00	160,242.88	
5-1-2-0-08-01-000-00000-00	Materiales para mantenimiento de maquinaria v equi	0.00		160,242.88	0.00	160,242.88	
5-1-2-0-08-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		33,820.80	0.00	33,820.80	
5-1-2-0-08-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		33,820.80	0.00	33,820.80	
5-1-2-0-08-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		126,422.08	0.00	126,422.08	
5-1-2-0-08-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		126,422.08	0.00	126,422.08	
5-1-2-0-09-00-000-00000-00	Refacciones v accesorios menores otros bienes mue	0.00		3,450,839.08	0.00	3,450,839.08	
5-1-2-0-09-01-000-00000-00	Materiales v suministros varios	0.00		3,450,839.08	0.00	3,450,839.08	
5-1-2-0-09-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		2,088.97	0.00	2,088.97	
5-1-2-0-09-01-002-00001-00	Dirección de Administración	0.00		2,088.97	0.00	2,088.97	
5-1-2-0-09-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		3,448,770.11	0.00	3,448,770.11	
5-1-2-0-09-01-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		1,995,735.00	0.00	1,995,735.00	
5-1-2-0-09-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		1,453,035.11	0.00	1,453,035.11	
5-1-3-0-00-000-000-00000-00	Servicios generales	0.00		94,782,266.87	995,763.26	93,786,503.61	
5-1-3-1-00-000-000-00000-00	Servicios básicos	0.00		18,810,226.45	4,625.01	18,805,601.44	
5-1-3-1-01-000-000-00000-00	Energia eléctrica	0.00		16,614,827.96	4,625.00	16,610,202.96	
5-1-3-1-01-01-000-00000-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		16,614,827.96	4,625.00	16,610,202.96	
5-1-3-1-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		848,051.21	4,625.00	843,426.21	
5-1-3-1-01-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		44,484.08	4,625.00	39,859.08	
5-1-3-1-01-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		603,597.13	0.00	603,597.13	
5-1-3-1-01-01-005-00000-00	Dirección de Operación	0.00		15,966,776.75	0.00	15,966,776.75	
5-1-3-1-01-01-003-00000-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		11,477,148.48	0.00	11,477,148.48	
5-1-3-1-01-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		13,312.11	0.00	13,312.11	
5-1-3-1-01-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		4,476,318.16	0.00	4,476,318.16	
5-1-3-1-03-00-000-00000-00	Agua	0.00		4,471.89	0.00	4,471.89	
5-1-3-1-03-01-000-00000-00	Servicio de agua potable	0.00		4,471.89	0.00	4,471.89	
5-1-3-1-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		4,471.89	0.00	4,471.89	
5-1-3-1-03-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		4,471.89	0.00	4,471.89	
5-1-3-1-04-00-000-00000-00	Telefonía tradicional	0.00		666,967.83	0.00	666,967.83	
5-1-3-1-04-01-000-00000-00	Servicio telefónico convencional	0.00		666,967.83	0.00	666,967.83	
5-1-3-1-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		665,117.83	0.00	665,117.83	
5-1-3-1-04-01-002-00006-00	Departamento de Informática v Desarrollo de Sistem	0.00		665,117.83	0.00	665,117.83	
5-1-3-1-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		1,850.00	0.00	1,850.00	
5-1-3-1-04-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		97,397.00	0.00	97,397.00	
5-1-3-1-06-00-000-00000-00	Servicios de telecomunicaciones v satélites	0.00		1,850.00	0.00	1,850.00	
5-1-3-1-06-02-000-00000-00	Servicio de telecomunicaciones	0.00		97,397.00	0.00	97,397.00	
5-1-3-1-06-02-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		97,397.00	0.00	97,397.00	
5-1-3-1-06-02-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		97,397.00	0.00	97,397.00	
5-1-3-1-07-00-000-00000-00	Servicios de acceso de Internet, redes v procesam	0.00		1,426,561.77	0.01	1,426,561.76	
5-1-3-1-07-01-000-00000-00	Servicios de conducción de señales analógicas v di	0.00		1,426,561.77	0.01	1,426,561.76	
5-1-3-1-07-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		1,426,561.77	0.01	1,426,561.76	
5-1-3-1-07-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		38,000.00	0.00	38,000.00	
5-1-3-1-07-01-002-00006-00	Departamento de Informática v Desarrollo de Sistem	0.00		1,388,561.77	0.01	1,388,561.76	
5-1-3-2-00-000-000-00000-00	Servicios de arrendamiento	0.00		6,875,749.16	1,167.25	6,874,581.91	
5-1-3-2-02-00-000-00000-00	Arrendamiento de edificios	0.00		1,024,474.68	0.00	1,024,474.68	
5-1-3-2-02-01-000-00000-00	Arrendamiento de edificios v locales	0.00		1,024,474.68	0.00	1,024,474.68	
5-1-3-2-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		713,974.68	0.00	713,974.68	
5-1-3-2-02-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		713,974.68	0.00	713,974.68	
5-1-3-2-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		310,500.00	0.00	310,500.00	
5-1-3-2-02-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		310,500.00	0.00	310,500.00	
5-1-3-2-03-00-000-00000-00	Arrendamiento de mobiliario v equipo de administra	0.00		1,454,399.40	0.00	1,454,399.40	
5-1-3-2-03-02-000-00000-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00		1,454,399.40	0.00	1,454,399.40	
5-1-3-2-03-02-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		1,454,399.40	0.00	1,454,399.40	
5-1-3-2-03-02-002-00006-00	Departamento de Informática v Desarrollo de Sistem	0.00		1,454,399.40	0.00	1,454,399.40	



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-3-2-05-00-000-00000-00	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	790,400.00	0.00	790,400.00	0.00
5-1-3-2-05-02-000-00000-00	Arrendamiento de equipo de transporte para servici	0.00	0.00	790,400.00	0.00	790,400.00	0.00
5-1-3-2-05-02-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00	0.00	790,400.00	0.00	790,400.00	0.00
5-1-3-2-05-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Generz	0.00	0.00	790,400.00	0.00	790,400.00	0.00
5-1-3-2-06-00-000-00000-00	Arrendamiento de maquinaria, otros eaulicos v herra	0.00	0.00	2,889,958.97	0.00	2,889,958.97	0.00
5-1-3-2-06-01-000-00000-00	Arrendamiento de maquinaria, otros eaulicos v herra	0.00	0.00	2,889,958.97	0.00	2,889,958.97	0.00
5-1-3-2-06-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00	0.00	2,889,958.97	0.00	2,889,958.97	0.00
5-1-3-2-06-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00	0.00	2,664,458.97	0.00	2,664,458.97	0.00
5-1-3-2-06-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00	0.00	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00
5-1-3-2-07-00-000-00000-00	Arrendamiento de activos intañoibles	0.00	0.00	424,897.48	0.00	424,897.48	0.00
5-1-3-2-07-01-000-00000-00	Arrendamiento de activos intañoibles	0.00	0.00	424,897.48	0.00	424,897.48	0.00
5-1-3-2-07-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00	0.00	424,897.48	0.00	424,897.48	0.00
5-1-3-2-07-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00	0.00	27,483.88	0.00	27,483.88	0.00
5-1-3-2-07-01-002-00006-00	Departamento de Informática	0.00	0.00	397,413.60	0.00	397,413.60	0.00
5-1-3-2-09-00-000-00000-00	Otros arrendamientos	0.00	0.00	291,618.63	1,167.25	290,451.38	0.00
5-1-3-2-09-01-000-00000-00	Otros arrendamientos	0.00	0.00	291,618.63	1,167.25	290,451.38	0.00
5-1-3-2-09-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00	0.00	1,167.25	1,167.25	0.00	0.00
5-1-3-2-09-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Generz	0.00	0.00	1,167.25	1,167.25	0.00	0.00
5-1-3-2-09-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00	0.00	273,072.06	0.00	273,072.06	0.00
5-1-3-2-09-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00	0.00	273,072.06	0.00	273,072.06	0.00
5-1-3-2-09-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00	0.00	17,379.32	0.00	17,379.32	0.00
5-1-3-2-09-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00	0.00	17,379.32	0.00	17,379.32	0.00
5-1-3-3-00-00-000-00000-00	Servicios profesionales, científicos, técnicos v o	0.00	0.00	14,334,804.07	0.00	14,334,804.07	0.00
5-1-3-3-01-00-000-00000-00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría v re	0.00	0.00	6,704,000.80	0.00	6,704,000.80	0.00
5-1-3-3-01-01-000-00000-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	6,704,000.80	0.00	6,704,000.80	0.00
5-1-3-3-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00	0.00	1,579,555.12	0.00	1,579,555.12	0.00
5-1-3-3-01-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00	0.00	1,579,555.12	0.00	1,579,555.12	0.00
5-1-3-3-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00	0.00	5,124,445.68	0.00	5,124,445.68	0.00
5-1-3-3-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00	0.00	5,124,445.68	0.00	5,124,445.68	0.00
5-1-3-3-02-00-000-00000-00	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería v ac	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5-1-3-3-02-01-000-00000-00	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería v ac	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5-1-3-3-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5-1-3-3-02-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5-1-3-3-03-00-000-00000-00	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	1,141,168.27	0.00	1,141,168.27	0.00
5-1-3-3-03-01-000-00000-00	Servicios de informática	0.00	0.00	1,141,168.27	0.00	1,141,168.27	0.00
5-1-3-3-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00	0.00	1,037,720.00	0.00	1,037,720.00	0.00
5-1-3-3-03-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
5-1-3-3-03-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
5-1-3-3-03-01-002-00006-00	Departamento Informatica v Desarrollo Sistemas	0.00	0.00	602,500.00	0.00	602,500.00	0.00
5-1-3-3-03-01-005-00002-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00	0.00	103,448.27	0.00	103,448.27	0.00
5-1-3-3-03-01-005-00003-00	Gerencia Comercial	0.00	0.00	103,448.27	0.00	103,448.27	0.00
5-1-3-3-08-00-000-00000-00	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	5,166,575.00	0.00	5,166,575.00	0.00
5-1-3-3-08-01-000-00000-00	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	5,166,575.00	0.00	5,166,575.00	0.00
5-1-3-3-08-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00	0.00	4,940,095.00	0.00	4,940,095.00	0.00
5-1-3-3-08-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00	0.00	4,940,095.00	0.00	4,940,095.00	0.00
5-1-3-3-08-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00	0.00	226,480.00	0.00	226,480.00	0.00
5-1-3-3-08-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00	0.00	226,480.00	0.00	226,480.00	0.00
5-1-3-3-09-00-000-00000-00	Servicios profesionales, científicos v técnicos in	0.00	0.00	1,263,060.00	0.00	1,263,060.00	0.00
5-1-3-3-09-01-000-00000-00	Estudios, investigaciones v proyectos	0.00	0.00	1,263,060.00	0.00	1,263,060.00	0.00
5-1-3-3-09-01-001-00000-00	Dirección General	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5-1-3-3-09-01-001-00001-00	Dirección General	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5-1-3-3-09-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00	0.00	1,213,060.00	0.00	1,213,060.00	0.00
5-1-3-3-09-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00
5-1-3-3-09-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00	0.00	234,560.00	0.00	234,560.00	0.00
5-1-3-3-09-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00	0.00	722,800.00	0.00	722,800.00	0.00
5-1-3-3-09-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00	0.00	143,700.00	0.00	143,700.00	0.00
5-1-3-4-00-00-000-00000-00	Servicios financieros, bancarios v comerciales	0.00	0.00	7,670,581.79	2,190.00	7,668,371.79	0.00
5-1-3-4-01-00-000-00000-00	Servicios financieros v bancarios	0.00	0.00	2,706,881.33	2,190.00	2,704,691.33	0.00
5-1-3-4-01-02-000-00000-00	Intereses v comisiones	0.00	0.00	2,706,881.33	2,190.00	2,704,691.33	0.00
5-1-3-4-01-02-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00	0.00	2,706,881.33	2,190.00	2,704,691.33	0.00
5-1-3-4-01-02-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00	0.00	2,706,881.33	2,190.00	2,704,691.33	0.00
5-1-3-4-03-00-000-00000-00	Servicios de recaudación, traslado v custodia de v	0.00	0.00	1,679,253.70	0.00	1,679,253.70	0.00
5-1-3-4-03-01-000-00000-00	Servicios de recaudación, traslado v custodia de v	0.00	0.00	1,679,253.70	0.00	1,679,253.70	0.00
5-1-3-4-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00	0.00	1,679,253.70	0.00	1,679,253.70	0.00
5-1-3-4-03-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00	0.00	1,679,253.70	0.00	1,679,253.70	0.00
5-1-3-4-04-00-000-00000-00	Seguros de responsabilidad patrimonial v fianzas	0.00	0.00	37,118.00	0.00	37,118.00	0.00
5-1-3-4-04-01-000-00000-00	Fianzas	0.00	0.00	37,118.00	0.00	37,118.00	0.00
5-1-3-4-04-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00	0.00	37,118.00	0.00	37,118.00	0.00
5-1-3-4-04-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00	0.00	37,118.00	0.00	37,118.00	0.00
5-1-3-4-05-00-000-00000-00	Seauo de bienes patrimoniales	0.00	0.00	1,323,501.33	0.00	1,323,501.33	0.00
5-1-3-4-05-01-000-00000-00	Seauo de bienes patrimoniales	0.00	0.00	1,323,501.33	0.00	1,323,501.33	0.00
5-1-3-4-05-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00	0.00	1,323,501.33	0.00	1,323,501.33	0.00
5-1-3-4-05-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Generz	0.00	0.00	1,323,501.33	0.00	1,323,501.33	0.00
5-1-3-4-07-00-000-00000-00	Fletes v manobras	0.00	0.00	1,923,807.43	0.00	1,923,807.43	0.00
5-1-3-4-07-01-000-00000-00	Fletes v manobras	0.00	0.00	1,923,807.43	0.00	1,923,807.43	0.00
5-1-3-4-07-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00	0.00	1,923,807.43	0.00	1,923,807.43	0.00
5-1-3-4-07-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00	0.00	1,923,807.43	0.00	1,923,807.43	0.00
5-1-3-5-00-00-000-00000-00	Servicios de instalación, reparación, mantenimient	0.00	0.00	7,491,320.53	0.00	7,491,320.53	0.00
5-1-3-5-01-00-000-00000-00	Conservación v mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	30,948.46	0.00	30,948.46	0.00
5-1-3-5-01-01-000-00000-00	Conservación v mantenimiento de inmuebles/edificio	0.00	0.00	30,948.46	0.00	30,948.46	0.00
5-1-3-5-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00	0.00	30,948.46	0.00	30,948.46	0.00
5-1-3-5-01-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00	0.00	30,948.46	0.00	30,948.46	0.00
5-1-3-5-02-00-000-00000-00	Instalación, reparación v mantenimiento de mobili	0.00	0.00	898,236.03	0.00	898,236.03	0.00
5-1-3-5-02-02-000-00000-00	Conservación v mantenimiento de otros	0.00	0.00	898,236.03	0.00	898,236.03	0.00
5-1-3-5-02-02-001-00000-00	Dirección General	0.00	0.00	29,804.91	0.00	29,804.91	0.00
5-1-3-5-02-02-001-00001-00	Dirección General	0.00	0.00	29,804.91	0.00	29,804.91	0.00
5-1-3-5-02-02-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00	0.00	25,999.17	0.00	25,999.17	0.00
5-1-3-5-02-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Generz	0.00	0.00	9,445.17	0.00	9,445.17	0.00
5-1-3-5-02-02-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00	0.00	9,754.00	0.00	9,754.00	0.00
5-1-3-5-02-02-002-00006-00	Departamento de Informática	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
5-1-3-5-02-02-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00	0.00	841,111.95	0.00	841,111.95	0.00
5-1-3-5-02-02-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00	0.00	3,982.76	0.00	3,982.76	0.00
5-1-3-5-02-02-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00	0.00	834,819.19	0.00	834,819.19	0.00
5-1-3-5-02-02-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00	0.00	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00
5-1-3-5-02-02-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00
5-1-3-5-02-02-004-00003-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00
5-1-3-5-03-00-000-00000-00	Instalación, reparación v mantenimiento de equipo	0.00	0.00	121,850.00	0.00	121,850.00	0.00
5-1-3-5-03-01-000-00000-00	Conservación v mantenimiento de bienes informático	0.00	0.00	121,850.00	0.00	121,850.00	0.00
5-1-3-5-03-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00	0.00	121,850.00	0.00	121,850.00	0.00
5-1-3-5-03-01-002-00006-00	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y DESARROL	0.00	0.00	121,850.00	0.00	121,850.00	0.00
5-1-3-5-04-00-000-00000-00	Instalación, reparación v mantenimiento de equipo	0.00	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00
5-1-3-5-04-01-000-00000-00	Conservación v mantenimiento de equipos de hosol:	0.00	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00
5-1-3-5-04-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00
5-1-3-5-04-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00</					

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-3-5-05-02-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		45,581.20	0.00	45,581.20	
5-1-3-5-05-02-003-00003-00	Departamento de Polibilización	0.00		15,778.00	0.00	15,778.00	
5-1-3-5-07-01-000-00000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00		677,428.08	0.00	677,428.08	
5-1-3-5-07-01-000-00000-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equi	0.00		642,926.08	0.00	642,926.08	
5-1-3-5-07-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		77,835.73	0.00	77,835.73	
5-1-3-5-07-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		1,450.00	0.00	1,450.00	
5-1-3-5-07-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Gener	0.00		51,132.10	0.00	51,132.10	
5-1-3-5-07-01-002-00006-00	Depto. De Informatica y Desarrollo de Sistemas	0.00		25,253.83	0.00	25,253.83	
5-1-3-5-07-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		565,090.35	0.00	565,090.35	
5-1-3-5-07-01-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		61,390.35	0.00	61,390.35	
5-1-3-5-07-01-003-00003-00	Departamento de Polibilización	0.00		95,000.00	0.00	95,000.00	
5-1-3-5-07-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		390,700.00	0.00	390,700.00	
5-1-3-5-07-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		18,000.00	0.00	18,000.00	
5-1-3-5-07-02-000-00000-00	Mantenimiento y conservación de plantas e instalac	0.00		34,500.00	0.00	34,500.00	
5-1-3-5-07-02-002-00000-00	Dirección de Administración	0.00		34,500.00	0.00	34,500.00	
5-1-3-5-07-02-002-00001-00	Dirección de Administración	0.00		34,500.00	0.00	34,500.00	
5-1-3-5-09-00-000-00000-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		8,289.33	0.00	8,289.33	
5-1-3-5-09-01-000-00000-00	Fumigación	0.00		8,289.33	0.00	8,289.33	
5-1-3-5-09-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		8,289.33	0.00	8,289.33	
5-1-3-5-09-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Gener	0.00		8,289.33	0.00	8,289.33	
5-1-3-6-00-00-000-00000-00	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00		1,101,295.13	0.00	1,101,295.13	
5-1-3-6-01-00-000-00000-00	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00		1,101,295.13	0.00	1,101,295.13	
5-1-3-6-01-01-000-00000-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	0.00		19,202.00	0.00	19,202.00	
5-1-3-6-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		801.00	0.00	801.00	
5-1-3-6-01-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00		801.00	0.00	801.00	
5-1-3-6-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		17,537.00	0.00	17,537.00	
5-1-3-6-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		13,622.00	0.00	13,622.00	
5-1-3-6-01-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Gener	0.00		3,915.00	0.00	3,915.00	
5-1-3-6-01-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		864.00	0.00	864.00	
5-1-3-6-01-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		864.00	0.00	864.00	
5-1-3-6-01-02-000-00000-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00		35,028.29	0.00	35,028.29	
5-1-3-6-01-02-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		20,066.00	0.00	20,066.00	
5-1-3-6-01-02-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Gener	0.00		20,066.00	0.00	20,066.00	
5-1-3-6-01-02-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		14,932.29	0.00	14,932.29	
5-1-3-6-01-02-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		14,932.29	0.00	14,932.29	
5-1-3-6-01-04-000-00000-00	Impresiones	0.00		1,047,064.84	0.00	1,047,064.84	
5-1-3-6-01-04-001-00000-00	Dirección General	0.00		33,244.00	0.00	33,244.00	
5-1-3-6-01-04-001-00001-00	Dirección General	0.00		30,750.00	0.00	30,750.00	
5-1-3-6-01-04-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00		1,188.00	0.00	1,188.00	
5-1-3-6-01-04-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hídr	0.00		1,306.00	0.00	1,306.00	
5-1-3-6-01-04-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hídr	0.00		223,776.54	0.00	223,776.54	
5-1-3-6-01-04-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
5-1-3-6-01-04-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		50,676.54	0.00	50,676.54	
5-1-3-6-01-04-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Gener	0.00		171,600.00	0.00	171,600.00	
5-1-3-6-01-04-002-00005-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Gener	0.00		29,742.50	0.00	29,742.50	
5-1-3-6-01-04-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		4,122.00	0.00	4,122.00	
5-1-3-6-01-04-003-00002-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		1,134.00	0.00	1,134.00	
5-1-3-6-01-04-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		783.00	0.00	783.00	
5-1-3-6-01-04-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		23,703.50	0.00	23,703.50	
5-1-3-6-01-04-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		760,301.80	0.00	760,301.80	
5-1-3-6-01-04-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		460.00	0.00	460.00	
5-1-3-6-01-04-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		75,659.00	0.00	75,659.00	
5-1-3-6-01-04-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		684,162.80	0.00	684,162.80	
5-1-3-6-01-04-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		94,873.40	0.00	94,873.40	
5-1-3-7-00-00-000-00000-00	Servicios de traslado y viáticos	0.00		8,903.00	0.00	8,903.00	
5-1-3-7-02-00-000-00000-00	Pasajes terrestres	0.00		8,903.00	0.00	8,903.00	
5-1-3-7-02-01-000-00000-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00		5,003.00	0.00	5,003.00	
5-1-3-7-02-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		5,003.00	0.00	5,003.00	
5-1-3-7-02-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00		3,452.00	0.00	3,452.00	
5-1-3-7-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		3,452.00	0.00	3,452.00	
5-1-3-7-02-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Gener	0.00		448.00	0.00	448.00	
5-1-3-7-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		448.00	0.00	448.00	
5-1-3-7-05-00-000-00000-00	Departamento de Polibilización	0.00		2,444.49	0.00	2,444.49	
5-1-3-7-05-01-000-00000-00	Viáticos en el país	0.00		2,444.49	0.00	2,444.49	
5-1-3-7-05-01-000-00000-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		1,709.50	0.00	1,709.50	
5-1-3-7-05-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		1,709.50	0.00	1,709.50	
5-1-3-7-05-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00		584.99	0.00	584.99	
5-1-3-7-05-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		584.99	0.00	584.99	
5-1-3-7-05-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Gener	0.00		150.00	0.00	150.00	
5-1-3-7-05-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		150.00	0.00	150.00	
5-1-3-7-05-01-003-00003-00	Departamento de Polibilización	0.00		83,526.00	0.00	83,526.00	
5-1-3-7-09-00-000-00000-00	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00		83,526.00	0.00	83,526.00	
5-1-3-7-09-01-000-00000-00	Traslados locales	0.00		8,355.00	0.00	8,355.00	
5-1-3-7-09-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		1,300.00	0.00	1,300.00	
5-1-3-7-09-01-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
5-1-3-7-09-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00		4,655.00	0.00	4,655.00	
5-1-3-7-09-01-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hídr	0.00		4,995.00	0.00	4,995.00	
5-1-3-7-09-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		4,281.00	0.00	4,281.00	
5-1-3-7-09-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Gener	0.00		3,681.00	0.00	3,681.00	
5-1-3-7-09-01-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		600.00	0.00	600.00	
5-1-3-7-09-01-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		65,895.00	0.00	65,895.00	
5-1-3-7-09-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		65,895.00	0.00	65,895.00	
5-1-3-7-09-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		76,049.00	0.00	76,049.00	
5-1-3-8-00-00-000-00000-00	Servicios oficiales	0.00		76,049.00	0.00	76,049.00	
5-1-3-8-02-00-000-00000-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		76,049.00	0.00	76,049.00	
5-1-3-8-02-02-000-00000-00	Actividades cívicas y festividades	0.00		76,049.00	0.00	76,049.00	
5-1-3-8-02-02-001-00000-00	Dirección General	0.00		76,049.00	0.00	76,049.00	
5-1-3-8-02-02-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hídr	0.00		76,049.00	0.00	76,049.00	
5-1-3-8-00-00-000-00000-00	Otros servicios generales	0.00		38,327,367.25	967,781.00	37,359,606.25	
5-1-3-8-01-00-000-00000-00	Servicios funerarios y de cementerios	0.00		20,880.00	2,880.00	18,000.00	
5-1-3-8-01-01-000-00000-00	Servicios funerarios y de cementerios	0.00		20,880.00	2,880.00	18,000.00	
5-1-3-8-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		2,880.00	2,880.00	18,000.00	
5-1-3-8-01-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		2,880.00	2,880.00	18,000.00	
5-1-3-8-02-00-000-00000-00	Impuestos y derechos	0.00		27,970,392.24	0.00	27,970,392.24	
5-1-3-8-02-01-000-00000-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		27,970,392.24	0.00	27,970,392.24	
5-1-3-8-02-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		80,159.00	0.00	80,159.00	
5-1-3-8-02-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		78,632.00	0.00	78,632.00	
5-1-3-8-02-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00		1,527.00	0.00	1,527.00	
5-1-3-8-02-01-002-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		9,948,172.24	0.00	9,948,172.24	
5-1-3-8-02-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		436.00	0.00	436.00	
5-1-3-8-02-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Gener	0.00		75,375.00	0.00	75,375.00	
5-1-3-8-02-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Gener	0.00		9,872,361.24	0.00	9,872,361.24	
5-1-3-8-02-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		17,918,434.00	0.00	17,918,434.00	
5-1-3-8-02-01-003-00003-00	Departamento de Polibilización	0.00		17,889,051.00	0.00	17,889,051.00	
5-1-3-8-02-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		4,145.00	0.00	4,145.00	
5-1-3-8-02-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		2,618.00	0.00	2,618.00	
5-1-3-8-02-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		8,071.00	0.00	8,071.00	
5-1-3-8-02-01-004-00000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		14,549.00	0.00	14,549.00	
5-1-3-8-02-01-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		1,495.00	0.00	1,495.00	
5-1-3-8-02-01-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		1,495.00	0.00	1,495.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-1-3-0-02-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		31,132.00	0.00	31,132.00	
5-1-3-0-02-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		31,132.00	0.00	31,132.00	
5-1-3-0-06-00-000-00000-00	Otros gastos por responsabilidades	0.00		1,324,630.00	984,901.00	339,729.00	
5-1-3-0-06-01-000-00000-00	Otros gastos por responsabilidades	0.00		1,324,630.00	984,901.00	339,729.00	
5-1-3-0-06-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		1,324,630.00	984,901.00	339,729.00	
5-1-3-0-06-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		984,901.00	984,901.00	0.00	
5-1-3-0-06-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00		339,729.00	0.00	339,729.00	
5-1-3-0-08-00-000-00000-00	Impuestos sobre nominas v otros que se deriven de	0.00		8,904,816.01	0.00	8,904,816.01	
5-1-3-0-08-01-000-00000-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		8,904,816.01	0.00	8,904,816.01	
5-1-3-0-08-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		816,555.09	0.00	816,555.09	
5-1-3-0-08-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		440,999.98	0.00	440,999.98	
5-1-3-0-08-01-001-00002-00	Coordinación de asesores Asesores	0.00		51,768.01	0.00	51,768.01	
5-1-3-0-08-01-001-00003-00	Coordinación de Transparencia	0.00		76,061.70	0.00	76,061.70	
5-1-3-0-08-01-001-00004-00	Coordinación Jurídica	0.00		117,731.46	0.00	117,731.46	
5-1-3-0-08-01-001-00005-00	Coordinación de gestión integral de recursos hídr	0.00		116,123.28	0.00	116,123.28	
5-1-3-0-08-01-001-00006-00	Secretaría Técnica	0.00		13,870.66	0.00	13,870.66	
5-1-3-0-08-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		1,689,294.85	0.00	1,689,294.85	
5-1-3-0-08-01-002-00001-00	Dirección de Administración	0.00		191,511.98	0.00	191,511.98	
5-1-3-0-08-01-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		287,166.81	0.00	287,166.81	
5-1-3-0-08-01-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		775,754.88	0.00	775,754.88	
5-1-3-0-08-01-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		434,861.18	0.00	434,861.18	
5-1-3-0-08-01-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		3,987,004.10	0.00	3,987,004.10	
5-1-3-0-08-01-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		136,247.89	0.00	136,247.89	
5-1-3-0-08-01-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		2,271,557.60	0.00	2,271,557.60	
5-1-3-0-08-01-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		336,826.97	0.00	336,826.97	
5-1-3-0-08-01-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		369,875.85	0.00	369,875.85	
5-1-3-0-08-01-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		431,834.86	0.00	431,834.86	
5-1-3-0-08-01-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		440,950.03	0.00	440,950.03	
5-1-3-0-08-01-004-00000-00	Contraloría Interna	0.00		253,563.09	0.00	253,563.09	
5-1-3-0-08-01-004-00001-00	Contraloría Interna	0.00		55,849.50	0.00	55,849.50	
5-1-3-0-08-01-004-00002-00	Coordinación de Auditoría Financiera v Administrat	0.00		82,902.95	0.00	82,902.95	
5-1-3-0-08-01-004-00003-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00		25,929.12	0.00	25,929.12	
5-1-3-0-08-01-004-00004-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		88,881.52	0.00	88,881.52	
5-1-3-0-08-01-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		2,158,308.88	0.00	2,158,308.88	
5-1-3-0-08-01-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		80,270.42	0.00	80,270.42	
5-1-3-0-08-01-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		596,033.82	0.00	596,033.82	
5-1-3-0-08-01-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		1,512,004.64	0.00	1,512,004.64	
5-1-3-0-09-00-000-00000-00	Otros servicios generales	0.00		97,699.00	0.00	97,699.00	
5-1-3-0-09-02-000-00000-00	Otros servicios generales	0.00		97,699.00	0.00	97,699.00	
5-1-3-0-09-02-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		92,453.00	0.00	92,453.00	
5-1-3-0-09-02-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		92,453.00	0.00	92,453.00	
5-1-3-0-09-02-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		5,216.00	0.00	5,216.00	
5-1-3-0-09-02-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		116.00	0.00	116.00	
5-1-3-0-09-02-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		5,100.00	0.00	5,100.00	
5-2-0-0-00-00-000-00000-00	Transferencias, asilaciones, subsidios v otras av	0.00		47,640,724.86	3,459.96	47,637,267.90	
5-2-4-0-00-00-000-00000-00	Avudas sociales	0.00		365,724.97	2,344.74	363,380.23	
5-2-4-3-00-00-000-00000-00	Avudas sociales a instituciones	0.00		365,724.97	2,344.74	363,380.23	
5-2-4-3-03-00-000-00000-00	Avudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00		365,724.97	2,344.74	363,380.23	
5-2-4-3-03-04-000-00000-00	Avudas a sindicatos	0.00		365,724.97	2,344.74	363,380.23	
5-2-4-3-03-04-001-00000-00	Dirección General	0.00		15,744.01	0.00	15,744.01	
5-2-4-3-03-04-001-00001-00	Dirección General	0.00		15,407.89	0.00	15,407.89	
5-2-4-3-03-04-002-00000-00	Coordinación de gestión integral de recursos hídr	0.00		336.12	0.00	336.12	
5-2-4-3-03-04-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		152,431.26	1,000.00	151,431.26	
5-2-4-3-03-04-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		937.74	0.00	937.74	
5-2-4-3-03-04-002-00002-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		136,650.00	0.00	136,650.00	
5-2-4-3-03-04-002-00004-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		13,462.78	1,000.00	12,462.78	
5-2-4-3-03-04-002-00005-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		1,380.74	0.00	1,380.74	
5-2-4-3-03-04-003-00000-00	Dirección de Operación	0.00		128,446.08	1,344.74	127,101.34	
5-2-4-3-03-04-003-00001-00	Dirección de Operación	0.00		443.00	0.00	443.00	
5-2-4-3-03-04-003-00002-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		88,724.50	850.00	87,874.50	
5-2-4-3-03-04-003-00003-00	Departamento de Potabilización	0.00		11,055.46	0.00	11,055.46	
5-2-4-3-03-04-003-00004-00	Departamento de Saneamiento	0.00		11,645.58	494.74	11,150.84	
5-2-4-3-03-04-003-00005-00	Gerencia de Planeación	0.00		6,910.97	0.00	6,910.97	
5-2-4-3-03-04-003-00006-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		6,666.57	0.00	6,666.57	
5-2-4-3-03-04-005-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		69,103.62	0.00	69,103.62	
5-2-4-3-03-04-005-00001-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		336.12	0.00	336.12	
5-2-4-3-03-04-005-00002-00	Gerencia Comercial	0.00		11,207.70	0.00	11,207.70	
5-2-4-3-03-04-005-00003-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		57,559.80	0.00	57,559.80	
5-2-5-0-00-00-000-00000-00	Pensiones v jubilaciones	0.00		47,274,999.89	1,112.22	47,273,887.67	
5-2-5-2-00-00-000-00000-00	Jubilaciones	0.00		47,274,999.89	1,112.22	47,273,887.67	
5-2-5-2-01-00-000-00000-00	Jubilaciones	0.00		47,274,999.89	1,112.22	47,273,887.67	
5-2-5-2-01-01-000-00000-00	Sueldos	0.00		29,375,662.46	0.00	29,375,662.46	
5-2-5-2-01-02-000-00000-00	Avuda a Jubilados	0.00		3,923,460.86	0.00	3,923,460.86	
5-2-5-2-01-03-000-00000-00	Avuda para lentes	0.00		71,982.01	0.00	71,982.01	
5-2-5-2-01-04-000-00000-00	Gratificación Anual	0.00		8,847.84	1,112.22	7,735.42	
5-2-5-2-01-05-000-00000-00	Compensación Administrativa	0.00		3,056.46	0.00	3,056.46	
5-2-5-2-01-09-000-00000-00	Gratificación Administrativa (Bono de Modernizaci)	0.00		3,378.19	0.00	3,378.19	
5-2-5-2-01-07-000-00000-00	Asistencias por Actividades Culturales	0.00		1,447.80	0.00	1,447.80	
5-2-5-2-01-08-000-00000-00	Fondo de Ahorro	0.00		840,419.18	0.00	840,419.18	
5-2-5-2-01-09-000-00000-00	Despensa	0.00		9,565,379.00	0.00	9,565,379.00	
5-2-5-2-01-10-000-00000-00	Pazo dia de las Madres	0.00		131,683.86	0.00	131,683.86	
5-2-5-2-01-11-000-00000-00	Avuda Anual a Jubilados	0.00		432.43	0.00	432.43	
5-2-5-2-01-13-000-00000-00	Seuro para la Familia de Personal Jubilado	0.00		3,349,250.00	0.00	3,349,250.00	
5-3-0-0-00-00-000-00000-00	Participaciones v aportaciones	0.00		10,318,692.31	0.00	10,318,692.31	
5-3-0-0-00-00-000-00000-00	Convenios	0.00		10,318,692.31	0.00	10,318,692.31	
5-3-3-1-00-00-000-00000-00	Convenios de reasignación	0.00		2,377,229.60	0.00	2,377,229.60	
5-3-3-1-01-00-000-00000-00	Convenios de reasignación	0.00		2,377,229.60	0.00	2,377,229.60	
5-3-3-1-01-01-000-00000-00	Convenios de reasignación	0.00		2,377,229.60	0.00	2,377,229.60	
5-3-3-1-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		2,377,229.60	0.00	2,377,229.60	
5-3-3-1-01-001-000-00000-00	Dirección General	0.00		2,377,229.60	0.00	2,377,229.60	
5-3-3-2-00-00-000-00000-00	Convenios de descentralización v otros	0.00		7,941,462.71	0.00	7,941,462.71	
5-3-3-2-02-00-000-00000-00	Otros convenios	0.00		7,941,462.71	0.00	7,941,462.71	
5-3-3-2-02-01-000-00000-00	Convenio Emiliano Zapata	0.00		7,941,462.71	0.00	7,941,462.71	
5-3-3-2-02-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		7,941,462.71	0.00	7,941,462.71	
5-3-3-2-02-01-001-00001-00	Dirección General	0.00		7,941,462.71	0.00	7,941,462.71	
5-4-0-0-00-00-000-00000-00	Intereses, comisiones v otros gastos de la deuda p	0.00		37,303,011.62	2,406,687.74	34,896,323.88	
5-4-1-0-00-00-000-00000-00	Intereses de la deuda pública	0.00		35,704,167.75	1,598,843.87	34,105,323.88	
5-4-1-1-00-00-000-00000-00	Intereses de la deuda pública interna	0.00		35,704,167.75	1,598,843.87	34,105,323.88	
5-4-1-1-01-00-000-00000-00	Intereses de la deuda interna con instituciones de	0.00		35,704,167.75	1,598,843.87	34,105,323.88	
5-4-1-1-01-01-000-00000-00	Intereses de la deuda interna ordinaria con instt	0.00		34,913,167.75	807,843.87	34,105,323.88	
5-4-1-1-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		34,913,167.75	807,843.87	34,105,323.88	
5-4-1-1-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		34,913,167.75	807,843.87	34,105,323.88	
5-4-1-1-01-02-000-00000-00	Intereses de la deuda interna extraordinaria con i	0.00		791,000.00	0.00	791,000.00	
5-4-1-1-01-02-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		791,000.00	0.00	791,000.00	
5-4-1-1-01-02-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		791,000.00	0.00	791,000.00	
5-4-2-0-00-00-000-00000-00	Comisiones de la deuda pública	0.00		1,598,843.87	807,843.87	791,000.00	
5-4-2-1-00-00-000-00000-00	Comisiones de la deuda pública interna	0.00		1,598,843.87	807,843.87	791,000.00	
5-4-2-1-01-00-000-00000-00	Comisiones de la deuda pública interna	0.00		1,598,843.87	807,843.87	791,000.00	
5-4-2-1-01-01-000-00000-00	Comisiones de la deuda pública interna ordinaria	0.00		1,598,843.87	807,843.87	791,000.00	
5-4-2-1-01-01-002-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		1,598,843.87	807,843.87	791,000.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-4-2-01-01-002-00001-00	Dirección de Finanzas	0.00		1,598,843.87	807,843.87	791,000.00	
5-5-0-00-00-000-00000-00	Otros gastos v vérdidas extraordinarias	0.00		12,919,528.24	0.00	12,919,528.24	
5-5-1-00-00-000-00000-00	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolesc	0.00		12,919,528.24	0.00	12,919,528.24	
5-5-1-50-00-000-00000-00	Depreciación de bienes muebles	0.00		10,086,314.04	0.00	10,086,314.04	
5-5-1-5-01-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de mobiliario v equipo de a	0.00		1,955,336.24	0.00	1,955,336.24	
5-5-1-5-01-01-000-00000-00	Depreciación acumulada de mobiliario v equipo de a	0.00		1,955,336.24	0.00	1,955,336.24	
5-5-1-5-02-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de mobiliario v equipo de e	0.00		119,115.20	0.00	119,115.20	
5-5-1-5-02-01-000-00000-00	Depreciación acumulada de mobiliario v equipo de e	0.00		119,115.20	0.00	119,115.20	
5-5-1-5-03-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental m	0.00		473,964.50	0.00	473,964.50	
5-5-1-5-03-01-000-00000-00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental m	0.00		473,964.50	0.00	473,964.50	
5-5-1-5-04-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de equipo de transporte	0.00		6,439,555.79	0.00	6,439,555.79	
5-5-1-5-04-01-000-00000-00	Depreciación acumulada de equipo de transporte	0.00		6,439,555.79	0.00	6,439,555.79	
5-5-1-5-08-00-000-00000-00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equip	0.00		1,098,312.31	0.00	1,098,312.31	
5-5-1-5-08-01-000-00000-00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equip	0.00		1,098,312.31	0.00	1,098,312.31	
5-5-1-6-00-00-000-00000-00	Deterioro de los activos biológicos	0.00		16,833.36	0.00	16,833.36	
5-5-1-6-01-00-000-00000-00	Deterioro de los activos biológicos	0.00		16,833.36	0.00	16,833.36	
5-5-1-6-01-01-000-00000-00	Deterioro de los activos biológicos	0.00		16,833.36	0.00	16,833.36	
5-5-1-7-00-00-000-00000-00	Amortización de activos intangibles	0.00		2,816,380.84	0.00	2,816,380.84	
5-5-1-7-01-00-000-00000-00	Amortización acumulada de software	0.00		2,381,926.92	0.00	2,381,926.92	
5-5-1-7-01-01-000-00000-00	Amortización acumulada de software	0.00		2,381,926.92	0.00	2,381,926.92	
5-5-1-7-04-00-000-00000-00	Amortización acumulada de licencias	0.00		434,453.92	0.00	434,453.92	
5-5-1-7-04-01-000-00000-00	Amortización acumulada de licencias	0.00		434,453.92	0.00	434,453.92	
7-0-0-00-00-000-00000-00	Cuentas de Orden Contables	0.00		149,721,027.01	149,721,027.01	0.00	0.00
7-1-0-00-00-000-00000-00	Ingresos por Identificar	0.00		3,006,705.88	3,006,705.88	0.00	0.00
7-1-1-00-00-000-00000-00	Ingresos por Identificar Debe	3,319,533.59		2,142,678.74	867,027.14	4,595,185.19	
7-1-1-2-00-00-000-00000-00	Año 2016	488,502.54		0.00	0.00	488,502.54	
7-1-1-3-00-00-000-00000-00	Año 2017	1,005,387.31		0.00	0.00	1,005,387.31	
7-1-1-4-00-00-000-00000-00	Año 2018	307,494.66		0.00	0.00	307,494.66	
7-1-1-5-00-00-000-00000-00	Año 2019	168,007.53		0.00	0.00	168,007.53	
7-1-1-6-00-00-000-00000-00	Año 2020	281,514.72		0.00	0.00	281,514.72	
7-1-1-7-00-00-000-00000-00	Año 2021	86,728.77		0.00	0.00	86,728.77	
7-1-1-8-00-00-000-00000-00	Año 2022	981,898.06		0.00	867,027.14	114,870.92	
7-1-1-9-00-00-000-00000-00	Año 2023	0.00		2,142,678.74	0.00	2,142,678.74	
7-1-2-0-00-00-000-00000-00	Ingresos por Identificar Haber	0.00	3,319,533.59	867,027.14	2,142,678.74	0.00	4,595,185.19
7-1-2-2-00-00-000-00000-00	Año 2016	488,502.54		0.00	0.00	488,502.54	
7-1-2-3-00-00-000-00000-00	Año 2017	1,005,387.31		0.00	0.00	1,005,387.31	
7-1-2-4-00-00-000-00000-00	Año 2018	82,343,702.46		0.00	0.00	82,343,702.46	
7-1-2-5-00-00-000-00000-00	Año 2019	1,981,713.63		0.00	0.00	1,981,713.63	
7-1-2-6-00-00-000-00000-00	Año 2020	281,514.72		0.00	0.00	281,514.72	
7-1-2-7-00-00-000-00000-00	Año 2021	86,728.77		0.00	0.00	86,728.77	
7-1-2-8-00-00-000-00000-00	Año 2022	981,898.06		867,027.14	0.00	114,870.92	
7-1-2-9-00-00-000-00000-00	Año 2023	0.00		0.00	2,142,678.74	2,142,678.74	
7-3-1-0-00-00-000-00000-00	Deudoras	161,800.00		0.00	0.00	161,800.00	
7-3-1-1-00-00-000-00000-00	Servidumbre de paso Cmas	161,800.00		0.00	0.00	161,800.00	
7-3-2-0-00-00-000-00000-00	Acreedoras	0.00	161,800.00	0.00	0.00	0.00	161,800.00
7-3-2-1-00-00-000-00000-00	Servidumbre de paso Cmas	0.00	161,800.00	0.00	0.00	0.00	161,800.00
7-4-0-00-00-000-00000-00	Juicios	0.00		25,455,529.96	25,455,529.96	0.00	0.00
7-4-1-00-00-000-00000-00	Demandas judicial en proceso de resolución	87,703,522.90		24,807,741.27	647,788.69	111,863,475.48	
7-4-1-1-00-00-000-00000-00	Demandas judicial en proceso de resolución	87,703,522.90		24,807,741.27	647,788.69	111,863,475.48	
7-4-1-1-01-00-000-00000-00	Juicios Laborales	82,343,702.46		23,867,321.27	85,991.69	105,945,032.04	
7-4-1-1-02-00-000-00000-00	Juicios Contenciosos Administrativos	1,981,713.63		0.00	526,005.00	1,455,708.63	
7-4-1-1-03-00-000-00000-00	Juicios en Materia Mercantil	3,327,133.43		1,000,000.00	0.00	4,327,133.43	
7-4-1-1-04-00-000-00000-00	Responsabilidad Patrimonial por daños a terceros	50,973.38		140,420.00	55,792.00	135,601.38	
7-4-2-0-00-00-000-00000-00	Resolución de demandas en proceso judicial	0.00	87,703,522.90	647,788.69	24,807,741.27	111,863,475.48	
7-4-2-1-00-00-000-00000-00	Resolución de demandas en proceso judicial	0.00	87,703,522.90	647,788.69	24,807,741.27	111,863,475.48	
7-4-2-1-01-00-000-00000-00	Juicios Laborales	0.00	82,343,702.46	65,991.69	23,867,321.27	105,945,032.04	
7-4-2-1-02-00-000-00000-00	Juicios Contenciosos Administrativos	0.00	1,981,713.63	526,005.00	0.00	1,455,708.63	
7-4-2-1-03-00-000-00000-00	Juicios en Materia Mercantil	0.00	3,327,133.43	0.00	1,000,000.00	4,327,133.43	
7-4-2-1-04-00-000-00000-00	Responsabilidad Patrimonial por daños a terceros	0.00	50,973.38	55,792.00	140,420.00	135,601.38	
7-7-0-00-00-000-00000-00	Corriente por recuperar	0.00		45,942,212.74	45,942,212.74	0.00	0.00
7-7-1-00-00-000-00000-00	Deudoras	29,587,192.57		17,002,513.26	28,939,699.48	17,650,006.35	
7-7-1-1-00-00-000-00000-00	Corriente por Recuperar Deudoras	29,587,192.57		17,002,513.26	28,939,699.48	17,650,006.35	
7-7-1-1-01-00-000-00000-00	Suministro de Agua Corriente 16%	2,843,304.08		4,253,676.49	4,925,118.97	2,162,161.60	
7-7-1-1-02-00-000-00000-00	Suministro de Agua Corriente 0%	8,565,507.28		4,125,088.53	7,398,442.72	5,294,151.09	
7-7-1-1-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Corriente 16%	1,111,739.63		1,708,611.99	1,957,196.01	861,154.71	
7-7-1-1-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Corriente 0%	3,251,108.28		1,830,583.62	3,002,704.82	2,078,987.08	
7-7-1-1-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamiento	4,122,387.14		3,843,414.01	4,966,784.87	2,999,016.28	
7-7-1-1-06-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua 16%	125,448.75		125,448.75	56,641.25	56,641.25	
7-7-1-1-07-00-000-00000-00	Otros Servicios Sanitarios	5,146,143.76		4,711,624.17	2,147,329.80	3,470,438.13	
7-7-1-1-08-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar	4,416,940.78		711,921.31	4,404,059.77	724,802.32	
7-7-1-1-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje 16%	4,612.87		2,653.89	4,612.87	2,653.89	
7-7-2-0-00-00-000-00000-00	Acreedoras	29,587,192.57		28,939,699.48	17,002,513.26	17,650,006.35	
7-7-2-1-00-00-000-00000-00	Corriente por Recuperar Acreedoras	29,587,192.57		28,939,699.48	17,002,513.26	17,650,006.35	
7-7-2-1-01-00-000-00000-00	Suministro de Agua Corriente 16%	2,843,304.08		4,935,118.97	4,253,676.49	2,162,161.60	
7-7-2-1-02-00-000-00000-00	Suministro de Agua Corriente 0%	8,565,507.28		7,399,442.72	4,125,088.53	5,294,151.09	
7-7-2-1-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Corriente 16%	1,111,739.63		1,957,196.01	1,708,611.99	861,154.71	
7-7-2-1-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Corriente 0%	3,251,108.28		3,002,704.82	1,830,583.62	2,078,987.08	
7-7-2-1-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamiento	4,122,387.14		4,966,784.87	3,843,414.01	2,999,016.28	
7-7-2-1-06-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua 16%	125,448.75		125,448.75	56,641.25	56,641.25	
7-7-2-1-07-00-000-00000-00	Otros Servicios Sanitarios	5,146,143.76		2,147,329.80	4,711,624.17	3,470,438.13	
7-7-2-1-08-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar	4,416,940.78		711,921.31	4,404,059.77	724,802.32	
7-7-2-1-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje 16%	4,612.87		2,653.89	4,612.87	2,653.89	
7-8-0-00-00-000-00000-00	Rezaoo por Recuperar	0.00		75,313,578.43	75,313,578.43	0.00	0.00
7-8-1-00-00-000-00000-00	Deudoras	184,361,229.69		54,967,056.34	20,346,522.09	218,981,763.94	
7-8-1-1-00-00-000-00000-00	Rezaoo de 1 a 60 Meses	93,161,617.61		28,287,025.43	18,325,321.89	103,123,321.15	
7-8-1-1-01-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezaoo 16%	10,605,740.52		3,590,084.35	4,609,269.75	9,286,555.12	
7-8-1-1-02-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezaoo 0%	32,963,988.99		8,034,649.92	7,148,349.58	33,850,289.33	
7-8-1-1-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezaoo 16%	3,984,562.42		2,319,221.76	2,384,437.26	6,066,348.92	
7-8-1-1-04-00-000-00000-00	Servicio de Saneamiento Rezaoo	14,742,738.43		3,377,696.91	1,708,611.99	861,154.71	
7-8-1-1-06-00-000-00000-00	Otros Derechos	16,894,272.50		6,077,584.67	1,858,398.52	10,161,924.58	
7-8-1-1-07-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar	2,039,877.24		3,617,328.61	1,208,212.14	10,273,388.97	
7-8-1-1-08-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua Rezaoo 16%	187,617.23		1,176,382.75	613,146.06	2,603,113.93	
7-8-1-1-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje Rezaoo 16%	8,249.01		91,576.65	214,893.47	64,299.42	
7-8-1-2-00-00-000-00000-00	Rezaoo mayor a 60 meses	91,199,612.08		3,500.80	8,728.14	3,021.67	
7-8-1-2-01-00-000-00000-00	Suministro de Agua Rezaoo 16%	7,480,380.74		26,880,030.91	2,021,200.20	115,858,442.79	
7-8-1-2-02-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezaoo 0%	31,774,800.52		1,417,307.23	369,320.29	8,534,347.68	
7-8-1-2-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezaoo 16%	2,811,059.44		2,821,176.95	1,044,257.08	33,551,920.37	
7-8-1-2-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezaoo 0%	10,895,265.59		517,270.73	108,396.60	3,219,939.59	
7-8-1-2-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamiento Rezaoo	10,098,795.96		1,021,223.53	235,690.47	11,890,798.65	
7-8-1-2-06-00-000-00000-00	Otros Derechos	26,563,440.07		1,371,612.32	239,124.70	11,231,283.58	
7-8-1-2-07-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar	1,328,972.85		18,735,377.75	770,984.02	45,298,817.82	
7-8-1-2-08-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua Rezaoo 16%	224,326.17		23,574.93	16,882.02	2,083,074.85	
7-8-1-2-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje Rezaoo 16%	16,590.74		1,50			

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
7-8-2-1-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamiento Rezaao		14,742,738.43	1,858,398.52	6,077,584.67		19,161,924.58
7-8-2-1-08-00-000-00000-00	Otros Derechos		16,864,272.50	1,208,212.14	3,617,328.61		19,273,388.97
7-8-2-1-07-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar		2,039,877.24	613,146.06	1,176,382.75		2,603,113.93
7-8-2-1-08-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Agua Rezaao 16%		187,617.23	214,893.47	91,575.66		64,299.42
7-8-2-1-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje Rezaao 16%		8,249.01	8,728.14	3,500.80		3,021.67
7-8-2-2-00-000-000-00000-00	Rezaao mayor a 60 meses		91,199,612.08	2,021,200.20	26,680,030.91		115,858,442.79
7-8-2-2-01-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezaao 16%		7,486,380.74	369,320.29	1,417,307.23		8,534,347.68
7-8-2-2-02-00-000-00000-00	Suministro Agua Rezaao 0%		31,774,800.52	1,044,257.08	2,821,176.95		33,551,720.39
7-8-2-2-03-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezaao 16%		11,895,265.59	235,690.47	1,021,223.53		12,151,739.57
7-8-2-2-04-00-000-00000-00	Suministro de Drenaje Rezaao 0%		10,098,796.98	239,124.70	1,371,612.32		11,680,798.65
7-8-2-2-05-00-000-00000-00	Servicio de Saneamiento Rezaao		26,563,440.07	0.00	18,735,377.75		45,298,817.82
7-8-2-2-06-00-000-00000-00	Otros Derechos		1,328,972.85	16,882.02	770,984.02		2,083,074.85
7-8-2-2-07-00-000-00000-00	Iva Cuentas por Cobrar		224,326.17	6,749.45	23,574.93		241,151.65
7-8-2-2-09-00-000-00000-00	Contratación de Servicio de Drenaje Rezaao 16%		16,590.74	779.59	1,503.45		17,314.60
8-0-0-0-00-000-000-00000-00	Cuentas de Orden Presupuestario	0.00		8,248,781,301.56	8,248,781,301.56	0.00	
8-1-0-0-00-000-000-00000-00	Lev de Ingresos	0.00		2,814,680,409.68	2,814,680,409.68	0.00	
8-1-1-0-00-000-000-00000-00	Lev de Ingresos Estimada	0.00		615,291,274.19	0.00	615,291,274.19	
8-1-1-1-00-000-000-00000-00	Lev de Ingresos Estimada Fiscales	0.00		615,291,274.19	0.00	615,291,274.19	
8-1-1-1-43-00-000-00000-00	Derechos por Prestación de Servicios	0.00		600,719,110.27	0.00	600,719,110.27	
8-1-1-1-44-00-000-00000-00	Otros derechos	0.00		1,612,699.22	0.00	1,612,699.22	
8-1-1-1-45-00-000-00000-00	Accesorios	0.00		12,959,464.70	0.00	12,959,464.70	
8-1-2-0-00-000-000-00000-00	Lev de Ingresos por Ejercer		0.00	938,132,971.84	938,399,834.84		266,863.00
8-1-2-1-00-000-000-00000-00	Lev de Ingresos por Ejercer		0.00	884,893,925.84	884,893,925.84		0.00
8-1-2-1-31-00-000-00000-00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	7,276,805.70	7,276,805.70		0.00
8-1-2-1-43-00-000-00000-00	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	837,147,053.48	837,147,053.48		0.00
8-1-2-1-44-00-000-00000-00	Otros derechos		0.00	2,548,494.65	2,548,494.65		0.00
8-1-2-1-45-00-000-00000-00	Accesorios		0.00	13,542,054.18	13,542,054.18		0.00
8-1-2-1-51-00-000-00000-00	Productos de Tipo Corriente		0.00	22,908,203.76	22,908,203.76		0.00
8-1-2-1-92-00-000-00000-00	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		0.00	826,314.07	826,314.07		0.00
8-1-2-1-99-00-000-00000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	615,000.00	615,000.00		0.00
8-1-2-2-00-000-000-00000-00	Lev de Ingresos por Ejercer Subsidios v Subvencion		0.00	42,535,909.00	42,535,909.00		0.00
8-1-2-2-81-00-000-00000-00	Participaciones Federales (ISR particiable)		0.00	42,535,909.00	42,535,909.00		0.00
8-1-2-3-00-000-000-00000-00	Lev de Ingresos por Ejercer Convenios		0.00	10,733,137.00	11,000,000.00		266,863.00
8-1-2-3-83-00-000-00000-00	Convenios		0.00	10,733,137.00	11,000,000.00		266,863.00
8-1-2-3-83-28-000-00000-00	PRODER FEDERAL 2022		0.00	10,733,137.00	11,000,000.00		266,863.00
8-1-3-0-00-000-000-00000-00	Modificación a la Lev de Ingresos	0.00		323,093,929.49	0.00	323,093,929.49	
8-1-3-1-00-000-000-00000-00	Modificación a la Lev de Ingresos Fiscales	0.00		269,558,020.49	0.00	269,558,020.49	
8-1-3-1-43-00-000-00000-00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	7,276,805.70	0.00	7,276,805.70	
8-1-3-1-43-00-000-00000-00	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	236,413,312.05	0.00	236,413,312.05	
8-1-3-1-44-00-000-00000-00	Otros derechos		0.00	935,795.43	0.00	935,795.43	
8-1-3-1-45-00-000-00000-00	Accesorios		0.00	582,589.48	0.00	582,589.48	
8-1-3-1-51-00-000-00000-00	Productos de Tipo Corriente		0.00	22,908,203.76	0.00	22,908,203.76	
8-1-3-1-92-00-000-00000-00	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		0.00	826,314.07	0.00	826,314.07	
8-1-3-1-99-00-000-00000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	615,000.00	0.00	615,000.00	
8-1-3-2-00-000-000-00000-00	Lev de Ingresos Devengada Subsidios v Subvencion		0.00	42,535,909.00	42,535,909.00		0.00
8-1-3-2-81-00-000-00000-00	Participaciones Federales (ISR particiable)		0.00	42,535,909.00	42,535,909.00		0.00
8-1-3-3-00-000-000-00000-00	Modificación a la Lev de Ingresos Convenios		0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	
8-1-3-3-83-00-000-00000-00	Convenios		0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	
8-1-3-3-83-28-000-00000-00	PRODER FEDERAL 2022		0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	
8-1-4-0-00-000-000-00000-00	Lev de Ingresos Devengada		0.00	938,147,603.00	938,147,603.00		0.00
8-1-4-1-00-000-000-00000-00	Lev de Ingresos Devengada		0.00	884,878,557.00	884,878,557.00		0.00
8-1-4-1-31-00-000-00000-00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	7,276,805.70	7,276,805.70		0.00
8-1-4-1-43-00-000-00000-00	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	837,161,684.64	837,161,684.64		0.00
8-1-4-1-44-00-000-00000-00	Otros derechos		0.00	2,548,494.65	2,548,494.65		0.00
8-1-4-1-45-00-000-00000-00	Accesorios		0.00	13,542,054.18	13,542,054.18		0.00
8-1-4-1-51-00-000-00000-00	Productos de Tipo Corriente		0.00	22,908,203.76	22,908,203.76		0.00
8-1-4-1-92-00-000-00000-00	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		0.00	826,314.07	826,314.07		0.00
8-1-4-1-99-00-000-00000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	615,000.00	615,000.00		0.00
8-1-4-2-00-000-000-00000-00	Lev de Ingresos Devengada Subsidios v Subvencion		0.00	42,535,909.00	42,535,909.00		0.00
8-1-4-2-81-00-000-00000-00	Participaciones Federales (ISR particiable)		0.00	42,535,909.00	42,535,909.00		0.00
8-1-4-3-00-000-000-00000-00	Lev de Ingresos Devengada Convenios		0.00	10,733,137.00	10,733,137.00		0.00
8-1-4-3-83-00-000-00000-00	Convenios		0.00	10,733,137.00	10,733,137.00		0.00
8-1-4-3-83-28-000-00000-00	PRODER FEDERAL 2022		0.00	10,733,137.00	10,733,137.00		0.00
8-1-5-0-00-000-000-00000-00	Lev de Ingresos Recaudada		0.00	14,631.16	938,132,971.84		938,118,340.68
8-1-5-1-00-000-000-00000-00	Lev de Ingresos Recaudada		0.00	14,631.16	884,893,925.84		884,849,294.68
8-1-5-1-31-00-000-00000-00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00	7,276,805.70		7,276,805.70
8-1-5-1-43-00-000-00000-00	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	14,631.16	837,147,053.48		837,132,422.32
8-1-5-1-44-00-000-00000-00	Otros derechos		0.00	0.00	2,548,494.65		2,548,494.65
8-1-5-1-45-00-000-00000-00	Accesorios		0.00	0.00	13,542,054.18		13,542,054.18
8-1-5-1-51-00-000-00000-00	Productos de Tipo Corriente		0.00	0.00	22,908,203.76		22,908,203.76
8-1-5-1-92-00-000-00000-00	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		0.00	0.00	826,314.07		826,314.07
8-1-5-1-99-00-000-00000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	615,000.00		615,000.00
8-1-5-2-00-000-000-00000-00	Lev de Ingresos Recaudada Subsidios v Subvencion		0.00	0.00	42,535,909.00		42,535,909.00
8-1-5-2-81-00-000-00000-00	Participaciones Federales (ISR particiable)		0.00	0.00	42,535,909.00		42,535,909.00
8-1-5-3-00-000-000-00000-00	Lev de Ingresos Recaudada Convenios		0.00	0.00	10,733,137.00		10,733,137.00
8-1-5-3-83-00-000-00000-00	Convenios		0.00	0.00	10,733,137.00		10,733,137.00
8-1-5-3-83-28-000-00000-00	PRODER FEDERAL 2022		0.00	0.00	10,733,137.00		10,733,137.00
8-2-0-0-00-000-000-00000-00	Presupuesto de Egresos	0.00		5,434,100,891.88	5,434,100,891.88	0.00	
8-2-1-0-00-000-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	0.00	615,291,274.19		615,291,274.19
8-2-1-1-00-000-000-00000-00	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00	615,291,274.19		615,291,274.19
8-2-1-1-01-000-000-00000-00	Presupuesto de Egresos L.I.		0.00	0.00	615,291,274.19		615,291,274.19
8-2-1-1-01-01-000-00000-00	Dirección General		0.00	0.00	55,947,527.31		55,947,527.31
8-2-1-1-01-01-001-00000-00	Dirección General		0.00	0.00	39,556,249.30		39,556,249.30
8-2-1-1-01-01-001-11301-00	Sueldos v Salarios		0.00	0.00	5,609,468.00		5,609,468.00
8-2-1-1-01-01-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	3,621,694.25		3,621,694.25
8-2-1-1-01-01-001-12202-00	Supencias		0.00	0.00	1,962,961.34		1,962,961.34
8-2-1-1-01-01-001-13101-00	Quinquenios		0.00	0.00	29,392.15		29,392.15
8-2-1-1-01-01-001-13201-00	Prima Dominical		0.00	0.00	1,687.19		1,687.19
8-2-1-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	2,302,954.50		2,302,954.50
8-2-1-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	473,884.70		473,884.70
8-2-1-1-01-01-001-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	446,238.57		446,238.57
8-2-1-1-01-01-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino		0.00	0.00	213,009.21		213,009.21
8-2-1-1-01-01-001-13302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	213,757.62		213,757.62
8-2-1-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Filias		0.00	0.00	235,200.00		235,200.00
8-2-1-1-01-01-001-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	480,528.15		480,528.15
8-2-1-1-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	0.00	1,179,751.44		1,179,751.44
8-2-1-1-01-01-001-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	650,319.33		650,319.33
8-2-1-1-01-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.			

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-1-01-01-001-15502-00	Avuda para capacitación v desarrollo		0.00	0.00	784,000.00		784,000.00
8-2-1-01-01-001-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	0.00	1,379,172.48		1,379,172.48
8-2-1-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad v Asistencia		0.00	0.00	1,290,945.60		1,290,945.60
8-2-1-01-01-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	0.00	252,438.32		252,438.32
8-2-1-01-01-001-21101-00	Materiales v Útiles de Oficina		0.00	0.00	9,999.96		9,999.96
8-2-1-01-01-001-21601-00	Material de Limpieza		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
8-2-1-01-01-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
8-2-1-01-01-001-24601-00	Material eléctrico v electrónico		0.00	0.00	9,999.96		9,999.96
8-2-1-01-01-001-24601-00	Pinturas		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8-2-1-01-01-001-26102-00	Combustibles, lubricantes v aditivos para servicio		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
8-2-1-01-01-001-29601-00	Neumáticos v cámaras		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
8-2-1-01-01-001-35202-00	Conservación v mantenimiento de otros		0.00	0.00	10,108.35		10,108.35
8-2-1-01-01-001-35202-00	Conservación v mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8-2-1-01-01-001-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8-2-1-01-01-001-37501-00	Viajes nacionales a servidores públicos		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
8-2-1-01-01-001-37901-00	Traslados locales		0.00	0.00	6,000.00		6,000.00
8-2-1-01-01-001-39201-00	Otros impuestos, derechos v cuotas		0.00	0.00	5,004.00		5,004.00
8-2-1-01-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación		0.00	0.00	2,293,980.00		2,293,980.00
8-2-1-01-01-001-85301-00	Otros convenios		0.00	0.00	5,560,104.00		5,560,104.00
8-2-1-01-01-002-00000-00	Coordinación de Asesores		0.00	0.00	2,463,419.92		2,463,419.92
8-2-1-01-01-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	682,666.80		682,666.80
8-2-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	237,423.45		237,423.45
8-2-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	35,193.21		35,193.21
8-2-1-01-01-002-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	12,931.43		12,931.43
8-2-1-01-01-002-14101-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	35,538.08		35,538.08
8-2-1-01-01-002-14202-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	0.00	132,040.31		132,040.31
8-2-1-01-01-002-14301-00	INFONAVIT		0.00	0.00	39,215.24		39,215.24
8-2-1-01-01-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	82,986.74		82,986.74
8-2-1-01-01-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v		0.00	0.00	108,695.65		108,695.65
8-2-1-01-01-002-15404-00	Despensa		0.00	0.00	80,821.43		80,821.43
8-2-1-01-01-002-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	90,652.59		90,652.59
8-2-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	0.00	16,832.88		16,832.88
8-2-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	892,961.55		892,961.55
8-2-1-01-01-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	0.00	14,962.56		14,962.56
8-2-1-01-01-002-24601-00	Material eléctrico v electrónico		0.00	0.00	500.00		500.00
8-2-1-01-01-003-00000-00	Coordinación de Transparencia		0.00	0.00	2,850,092.71		2,850,092.71
8-2-1-01-01-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	850,267.50		850,267.50
8-2-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	281,582.20		281,582.20
8-2-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	35,232.94		35,232.94
8-2-1-01-01-003-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	16,164.29		16,164.29
8-2-1-01-01-003-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	44,260.50		44,260.50
8-2-1-01-01-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	0.00	206,671.78		206,671.78
8-2-1-01-01-003-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	65,358.73		65,358.73
8-2-1-01-01-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	126,076.00		126,076.00
8-2-1-01-01-003-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v		0.00	0.00	108,695.65		108,695.65
8-2-1-01-01-003-15404-00	Despensa		0.00	0.00	101,026.79		101,026.79
8-2-1-01-01-003-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	0.00	9,657.20		9,657.20
8-2-1-01-01-003-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	99,876.84		99,876.84
8-2-1-01-01-003-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	0.00	18,899.19		18,899.19
8-2-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	895,987.10		895,987.10
8-2-1-01-01-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	0.00	18,836.00		18,836.00
8-2-1-01-01-003-37901-00	Traslados locales		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8-2-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica		0.00	0.00	6,310,219.96		6,310,219.96
8-2-1-01-01-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	1,807,925.30		1,807,925.30
8-2-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	552,718.10		552,718.10
8-2-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	69,542.83		69,542.83
8-2-1-01-01-004-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	22,630.00		22,630.00
8-2-1-01-01-004-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	94,111.18		94,111.18
8-2-1-01-01-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	0.00	459,270.63		459,270.63
8-2-1-01-01-004-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	147,057.14		147,057.14
8-2-1-01-01-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	295,241.28		295,241.28
8-2-1-01-01-004-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v		0.00	0.00	108,695.65		108,695.65
8-2-1-01-01-004-15404-00	Despensa		0.00	0.00	141,437.50		141,437.50
8-2-1-01-01-004-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	0.00	22,543.08		22,543.08
8-2-1-01-01-004-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	211,037.82		211,037.82
8-2-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	0.00	28,020.69		28,020.69
8-2-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	1,860,113.00		1,860,113.00
8-2-1-01-01-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	0.00	36,625.76		36,625.76
8-2-1-01-01-004-21101-00	Materiales, Útiles v Equipos Menores de Oficina		0.00	0.00	16,800.00		16,800.00
8-2-1-01-01-004-21401-00	Materiales v útiles para el procesamiento en equio		0.00	0.00	19,900.00		19,900.00
8-2-1-01-01-004-26102-00	Combustibles, Lubricantes v Aditivos para Servicio		0.00	0.00	14,400.00		14,400.00
8-2-1-01-01-004-29601-00	Neumáticos v cámaras		0.00	0.00	7,000.00		7,000.00
8-2-1-01-01-004-31803-00	Servicio de mensajería		0.00	0.00	2,160.00		2,160.00
8-2-1-01-01-004-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		0.00	0.00	25,550.00		25,550.00
8-2-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	184,000.00		184,000.00
8-2-1-01-01-004-33901-00	Estudios, investigaciones v proyectos		0.00	0.00	35,000.00		35,000.00
8-2-1-01-01-004-35502-00	Conservación v Mantenimiento de Vehículos Adscrit		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8-2-1-01-01-004-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		0.00	0.00	11,760.00		11,760.00
8-2-1-01-01-004-37501-00	Viajes nacionales a servidores públicos		0.00	0.00	9,680.00		9,680.00
8-2-1-01-01-004-37901-00	Traslados locales		0.00	0.00	24,000.00		24,000.00
8-2-1-01-01-004-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
8-2-1-01-01-005-00000-00	Coordinación de Gestion Integral de Recursos Hidri		0.00	0.00	4,028,911.66		4,028,911.66
8-2-1-01-01-005-11301-00	SUELDOS Y SALARIO		0.00	0.00	104,035.95		104,035.95
8-2-1-01-01-005-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	1,102,420.45		1,102,420.45
8-2-1-01-01-005-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	0.00	361,942.90		361,942.90
8-2-1-01-01-005-13203-00	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	45,029.08		45,029.08
8-2-1-01-01-005-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	0.00	19,918.57		19,918.57
8-2-1-01-01-005-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS		0.00	0.00	4,200.00		4,200.00
8-2-1-01-01-005-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	82,801.84		82,801.84
8-2-1-01-01-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	0.00	307,137.24		307,137.24
8-2-1-01-01-005-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	101,306.03		101,306.03
8-2-1-01-01-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	186,720.16		186,720.16
8-2-1-01-01-005-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC		0.00	0.00	17,056.20		17,056.20
8-2-1-01-01-005-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v		0.00	0.00	108,695.65		108,695.65
8-2-1-01-01-005-15404-00	DESPENSA		0.00	0.00	130,091.07		130,091.07
8-2-1-01-01-005-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	0.00	2,565.27		2,565.27
8-2-1-01-01-005-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	0.00	6,555.69		6,555.69
8-2-1-01-01-005-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	0.00	16,876.30		16,876.30
8-2-1-01-01-005-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	138,196.38		138,196.38
8-2-1-01-01-005-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	0.00	21,473.73		21,473.73
8-2-1-01-01-005-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	1,165,528.30		1,165,528.30
8-2-1-01-01-005-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO		0.00	0.00	14,000.00		14,000.00
8-2-1-01-01-005-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	20,522.18		20,522.18
8-2-1-01-01-005-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	23,942.52		23,942.52
8-2-1-01-01-005-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	26,442.88		26,442.88
8-2-1-01-01-005-37901-00	Traslados locales		0.00	0.00	1,453.29		1,453.29
8-2-1-01-01-005-38202-00	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-01-01-006-00000-00	Secretaría Técnica		0.00	0.00	738,633.76		738,633.76
8-2-1-01-01-006-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	251,777.00		251,777.00
8-2-1-01-01-006-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	0.00	56,082.95		56,082.95

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-1-01-01-00-13203-00	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	7,137.83		7,137.83
8-2-1-01-01-00-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	0.00	3,232.86		3,232.86
8-2-1-01-01-00-13402-00	COMPENSACION ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	13,106.20		13,106.20
8-2-1-01-01-00-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	0.00	48,797.50		48,797.50
8-2-1-01-01-00-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	44,117.14		44,117.14
8-2-1-01-01-00-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	27,130.28		27,130.28
8-2-1-01-01-00-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v		0.00	0.00	108,695.65		108,695.65
8-2-1-01-01-00-15404-00	DESPENSA		0.00	0.00	20,205.36		20,205.36
8-2-1-01-01-00-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	0.00	6,442.94		6,442.94
8-2-1-01-01-00-15419-00	GRATIFICACION ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	21,413.49		21,413.49
8-2-1-01-01-00-15425-00	ASIGNACION POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	0.00	2,066.31		2,066.31
8-2-1-01-01-00-15430-00	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	120,409.85		120,409.85
8-2-1-01-01-00-17106-00	ESTIMULO A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	0.00	5,518.40		5,518.40
8-2-1-01-02-00-00000-00	TRASLADOS LOCALES		0.00	0.00	2,500.00		2,500.00
8-2-1-01-02-00-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas		0.00	0.00	216,769.407.15		216,769.407.15
8-2-1-01-02-00-00000-00	Dirección de Administración		0.00	0.00	62,424.005.60		62,424.005.60
8-2-1-01-02-00-11301-00	Sueldos v Salarios		0.00	0.00	293,919.00		293,919.00
8-2-1-01-02-00-11201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	1,388,171.65		1,388,171.65
8-2-1-01-02-00-11202-00	Sueldos		0.00	0.00	31,215.37		31,215.37
8-2-1-01-02-00-11302-00	Gratificación anual		0.00	0.00	526,778.45		526,778.45
8-2-1-01-02-00-11303-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	72,130.89		72,130.89
8-2-1-01-02-00-11304-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	46,824.29		46,824.29
8-2-1-01-02-00-11301-00	Compensación por servicios de turno vespertino		0.00	0.00	17,416.13		17,416.13
8-2-1-01-02-00-11302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	4,691.86		4,691.86
8-2-1-01-02-00-11301-00	Compensaciones Filias		0.00	0.00	12,600.00		12,600.00
8-2-1-01-02-00-11302-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	87,560.93		87,560.93
8-2-1-01-02-00-114101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	0.00	376,027.83		376,027.83
8-2-1-01-02-00-114202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	256,533.00		256,533.00
8-2-1-01-02-00-114301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	247,364.31		247,364.31
8-2-1-01-02-00-11501-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo		0.00	0.00	58,718.98		58,718.98
8-2-1-01-02-00-11504-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v		0.00	0.00	108,695.65		108,695.65
8-2-1-01-02-00-115404-00	Despensa		0.00	0.00	309,451.79		309,451.79
8-2-1-01-02-00-115407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	0.00	7,247.34		7,247.34
8-2-1-01-02-00-115414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	0.00	18,520.98		18,520.98
8-2-1-01-02-00-115417-00	Pago del día de las madres		0.00	0.00	27,373.78		27,373.78
8-2-1-01-02-00-115419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	201,133.59		201,133.59
8-2-1-01-02-00-115425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	0.00	37,334.34		37,334.34
8-2-1-01-02-00-115430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	1,813,801.80		1,813,801.80
8-2-1-01-02-00-115502-00	Avuda para capacitación v desarrollo		0.00	0.00	42,000.00		42,000.00
8-2-1-01-02-00-117101-00	Estimulo por antigüedad		0.00	0.00	64,221.48		64,221.48
8-2-1-01-02-00-117104-00	Estimulo por Puntualidad v Asistencia		0.00	0.00	67,641.84		67,641.84
8-2-1-01-02-00-117106-00	Estimulo a servidores Públicos		0.00	0.00	36,867.76		36,867.76
8-2-1-01-02-00-121101-00	Materiales v Útiles de Oficina		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-01-02-00-121401-00	Materiales v Útiles para el procesamiento en equipo		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
8-2-1-01-02-00-122104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		0.00	0.00	29,800.00		29,800.00
8-2-1-01-02-00-122301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación		0.00	0.00	7,000.00		7,000.00
8-2-1-01-02-00-124801-00	Materiales Complementarios		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8-2-1-01-02-00-124901-00	Pinturas		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8-2-1-01-02-00-126102-00	Combustibles, lubricantes v aditivos para servicio		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
8-2-1-01-02-00-129201-00	Refacciones v accesorios menores de edificios		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8-2-1-01-02-00-129401-00	Refacciones v Accesorios de equipo de cómputo		0.00	0.00	1,200.00		1,200.00
8-2-1-01-02-00-129601-00	Neumáticos v cámaras		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
8-2-1-01-02-00-133101-00	Servicios Locales, de Contabilidad, Auditoría v Re		0.00	0.00	1,696,991.80		1,696,991.80
8-2-1-01-02-00-133601-00	Servicios de vigilancia		0.00	0.00	3,565,237.88		3,565,237.88
8-2-1-01-02-00-134401-00	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		0.00	0.00	34,050.00		34,050.00
8-2-1-01-02-00-135101-00	Conservación v mantenimiento de inmuebles/edificio		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8-2-1-01-02-00-135201-00	INSTALACION, REPARACION v MANTENIMIENTO		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-01-02-00-135502-00	Conservación v mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-01-02-00-136101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informa.		0.00	0.00	13,150.00		13,150.00
8-2-1-01-02-00-136104-00	Impresiones		0.00	0.00	35,000.00		35,000.00
8-2-1-01-02-00-137201-00	Pasajes Internacionales a Servidores Públicos		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
8-2-1-01-02-00-137501-00	Viajes nacionales a servidores públicos		0.00	0.00	25,000.00		25,000.00
8-2-1-01-02-00-137901-00	Traslados locales		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8-2-1-01-02-00-139201-00	Otros impuestos, derechos v cuotas		0.00	0.00	34,000.00		34,000.00
8-2-1-01-02-00-191102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones		0.00	0.00	13,500,895.94		13,500,895.94
8-2-1-01-02-00-192102-00	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de		0.00	0.00	37,050,833.24		37,050,833.24
8-2-1-01-02-00-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos		0.00	0.00	36,746,500.64		36,746,500.64
8-2-1-01-02-00-11301-00	Sueldos v Salarios		0.00	0.00	312,107.85		312,107.85
8-2-1-01-02-00-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	3,673,790.70		3,673,790.70
8-2-1-01-02-00-12202-00	Sueldos		0.00	0.00	18,595.11		18,595.11
8-2-1-01-02-00-13101-00	Quinquenios		0.00	0.00	2,850.30		2,850.30
8-2-1-01-02-00-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	1,013,548.25		1,013,548.25
8-2-1-01-02-00-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	137,906.84		137,906.84
8-2-1-01-02-00-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	75,920.00		75,920.00
8-2-1-01-02-00-13302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	6,503.04		6,503.04
8-2-1-01-02-00-13401-00	Compensaciones Filias		0.00	0.00	12,900.00		12,900.00
8-2-1-01-02-00-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	207,485.13		207,485.13
8-2-1-01-02-00-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	0.00	832,428.03		832,428.03
8-2-1-01-02-00-14104-00	Seguro de vida v pago de Marcha		0.00	0.00	1,204,976.45		1,204,976.45
8-2-1-01-02-00-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	338,231.42		338,231.42
8-2-1-01-02-00-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	547,393.29		547,393.29
8-2-1-01-02-00-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo		0.00	0.00	55,640.34		55,640.34
8-2-1-01-02-00-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v		0.00	0.00	108,695.65		108,695.65
8-2-1-01-02-00-15402-00	Avuda para lentes v aparatos ortopédicos		0.00	0.00	830,000.00		830,000.00
8-2-1-01-02-00-15404-00	Despensa		0.00	0.00	491,300.00		491,300.00
8-2-1-01-02-00-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	0.00	7,695.81		7,695.81
8-2-1-01-02-00-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	0.00	19,687.07		19,687.07
8-2-1-01-02-00-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	0.00	75,002.06		75,002.06
8-2-1-01-02-00-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	386,991.15		386,991.15
8-2-1-01-02-00-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	0.00	79,848.56		79,848.56
8-2-1-01-02-00-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	2,740,378.21		2,740,378.21
8-2-1-01-02-00-15436-00	Otras Prestaciones Sociales		0.00	0.00	150,000.00		150,000.00
8-2-1-01-02-00-15502-00	Avuda para capacitación v desarrollo		0.00	0.00	42,000.00		42,000.00
8-2-1-01-02-00-17101-00	Estimulo por antigüedad		0.00	0.00	64,986.84		64,986.84
8-2-1-01-02-00-17104-00	Estimulo por Puntualidad v Asistencia		0.00	0.00	71,827.56		71,827.56
8-2-1-01-02-00-17106-00	Estimulo a servidores Públicos		0.00	0.00	87,362.16		87,362.16
8-2-1-01-02-00-21101-00	Materiales v Útiles de Oficina		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-01-02-00-21401-00	Materiales v útiles para el procesamiento en equipo		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
8-2-1-01-02-00-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d		0.00	0.00	864,825.21		864,825.21
8-2-1-01-02-00-227101-00	Vestuario v Úniformes		0.00	0.00	4,703,217.53		4,703,217.53
8-2-1-01-02-00-227201-00	Prendas de protección		0.00	0.00	1,678,435.58		1,678,435.58
8-2-1-01-02-00-23301-00	Servicios de informática		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
8-2-1-01-02-00-34101-00	Servicios bancarios v financieros		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
8-2-1-01-02-00-37901-00	Traslados locales		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8-2-1-01-02-00-38202-00	Actividades cívicas v festividades		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
8-2-1-01-02-00-39101-00	Servicios Funerarios v de Cementerios		0.00	0.00	224,000.00		224,000.00
8-2-1-01-02-00-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	10,021,824.15		10,021,824.15
8-2-1-01-02-00-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACION		0.00	0.00	2,826,668.35		2,826,668.35
8-2-1-01-02-00-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	0.00	2,500,000.00		2,500,000.00
8-2-1-01-02-00-00000-00	Pensiones v Jubilaciones		0.00	0.00	47,192,088.54		47,192,088.54

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-1-1-01-02-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo		0.00	0.00	2,628.84		2,628.84
8-2-1-1-01-02-005-15112-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	16,430.27		16,430.27
8-2-1-1-01-02-003-38202-00	Actividades cívicas y festividades		0.00	0.00	16,200.00		16,200.00
8-2-1-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones		0.00	0.00	47,156,827.43		47,156,827.43
8-2-1-1-01-02-004-00000-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Generr		0.00	0.00	40,693,274.21		40,693,274.21
8-2-1-1-01-02-004-11301-00	Sueldos v Salarios		0.00	0.00	4,119,463.00		4,119,463.00
8-2-1-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	4,141,114.80		4,141,114.80
8-2-1-1-01-02-004-12202-00	Suipencias		0.00	0.00	4,446,628.19		4,446,628.19
8-2-1-1-01-02-004-13101-00	Quinquenios		0.00	0.00	44,314.47		44,314.47
8-2-1-1-01-02-004-13201-00	Prima dominical		0.00	0.00	21,673.51		21,673.51
8-2-1-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	2,157,933.25		2,157,933.25
8-2-1-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	456,553.82		456,553.82
8-2-1-1-01-02-004-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	390,862.88		390,862.88
8-2-1-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	435,301.92		435,301.92
8-2-1-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Filas		0.00	0.00	205,800.00		205,800.00
8-2-1-1-01-02-004-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	430,002.68		430,002.68
8-2-1-1-01-02-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	0.00	2,557,563.34		2,557,563.34
8-2-1-1-01-02-004-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	1,509,786.59		1,509,786.59
8-2-1-1-01-02-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	1,383,644.25		1,383,644.25
8-2-1-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo		0.00	0.00	973,323.32		973,323.32
8-2-1-1-01-02-004-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v		0.00	0.00	108,695.65		108,695.65
8-2-1-1-01-02-004-15401-00	Avuda para Pasajes		0.00	0.00	66,895.49		66,895.49
8-2-1-1-01-02-004-15404-00	Despensa		0.00	0.00	2,717,292.86		2,717,292.86
8-2-1-1-01-02-004-15407-00	Pao de días económicos no disfrutados		0.00	0.00	101,575.80		101,575.80
8-2-1-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	129,525.87		129,525.87
8-2-1-1-01-02-004-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	0.00	256,562.60		256,562.60
8-2-1-1-01-02-004-15417-00	Pao del día de las madres		0.00	0.00	163,894.92		163,894.92
8-2-1-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	638,953.35		638,953.35
8-2-1-1-01-02-004-15425-00	Asianación por actividades culturales		0.00	0.00	158,180.31		158,180.31
8-2-1-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	2,845,039.95		2,845,039.95
8-2-1-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales		0.00	0.00	16,686.01		16,686.01
8-2-1-1-01-02-004-15502-00	Avuda para capacitación v desarrollo		0.00	0.00	686,000.00		686,000.00
8-2-1-1-01-02-004-17101-00	Estimulo por antigüedad		0.00	0.00	881,349.36		881,349.36
8-2-1-1-01-02-004-17104-00	Estimulo por Puntualidad v Asistencia		0.00	0.00	948,040.80		948,040.80
8-2-1-1-01-02-004-17106-00	Estimulo a servidores Públicos		0.00	0.00	251,524.16		251,524.16
8-2-1-1-01-02-004-21101-00	Materiales v Útiles de Oficina		0.00	0.00	1,696,473.50		1,696,473.50
8-2-1-1-01-02-004-21401-00	Materiales v Útiles para el procesamiento en equipo		0.00	0.00	82,500.00		82,500.00
8-2-1-1-01-02-004-21601-00	Material de Limpieza		0.00	0.00	831,265.09		831,265.09
8-2-1-1-01-02-004-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8-2-1-1-01-02-004-22201-00	Productos Alimenticios para Animales		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-1-01-02-004-24101-00	Productos Minerales no Metálicos		0.00	0.00	6,050.00		6,050.00
8-2-1-1-01-02-004-24301-00	Cal. Yeso v Productos de Yeso		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-1-01-02-004-24801-00	Material Eléctrico v Electrónico		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
8-2-1-1-01-02-004-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
8-2-1-1-01-02-004-24801-00	Materiales Complementarios		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
8-2-1-1-01-02-004-24901-00	Pinturas		0.00	0.00	64,600.00		64,600.00
8-2-1-1-01-02-004-25201-00	Plaucidas, abonos v fertilizantes		0.00	0.00	5,150.00		5,150.00
8-2-1-1-01-02-004-25401-00	Materiales, Accesorios v Suministros Médicos		0.00	0.00	140,000.00		140,000.00
8-2-1-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes v aditivos para servicio		0.00	0.00	1,220,000.00		1,220,000.00
8-2-1-1-01-02-004-27201-00	Prendas de protección		0.00	0.00	199,954.49		199,954.49
8-2-1-1-01-02-004-29201-00	Refacciones, accesorios v herramientas		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8-2-1-1-01-02-004-29201-00	Refacciones, accesorios menores de edificios		0.00	0.00	51,500.00		51,500.00
8-2-1-1-01-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario v eq		0.00	0.00	51,500.00		51,500.00
8-2-1-1-01-02-004-29601-00	Refacciones v Accesorios de equipo de cómputo		0.00	0.00	32,000.00		32,000.00
8-2-1-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos v cámaras		0.00	0.00	250,000.00		250,000.00
8-2-1-1-01-02-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria v equipo		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8-2-1-1-01-02-004-29901-00	Materiales v suministros varios		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8-2-1-1-01-02-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
8-2-1-1-01-02-004-31201-00	Gas		0.00	0.00	32,400.00		32,400.00
8-2-1-1-01-02-004-31901-00	Contratación de otros servicios		0.00	0.00	721,000.00		721,000.00
8-2-1-1-01-02-004-34501-00	Seuro de Bienes Patrimoniales		0.00	0.00	250,000.00		250,000.00
8-2-1-1-01-02-004-35101-00	Conservación v Mantenimiento de inmuebles/Edificio		0.00	0.00	25,750.00		25,750.00
8-2-1-1-01-02-004-35201-00	Conservación v mantenimiento de equipo v mobiliari		0.00	0.00	33,990.00		33,990.00
8-2-1-1-01-02-004-35202-00	Conservación v mantenimiento de otros		0.00	0.00	51,500.00		51,500.00
8-2-1-1-01-02-004-35301-00	Conservación v mantenimiento de bienes informático		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8-2-1-1-01-02-004-35502-00	Conservación v mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
8-2-1-1-01-02-004-35701-00	Conservación v mantenimiento de maquinaria v equi		0.00	0.00	11,000.00		11,000.00
8-2-1-1-01-02-004-35901-00	Fumigación		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8-2-1-1-01-02-004-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació		0.00	0.00	30,900.00		30,900.00
8-2-1-1-01-02-004-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas		0.00	0.00	395,137.50		395,137.50
8-2-1-1-01-02-004-36104-00	Impresiones		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8-2-1-1-01-02-004-36201-00	Otros Impuestos, Derechos v cuotas		0.00	0.00	29,612.50		29,612.50
8-2-1-1-01-02-004-36902-00	Otros servicios generales		0.00	0.00	25,540,540.16		25,540,540.16
8-2-1-1-01-02-005-00000-00	Gerencia de Recursos Financieros		0.00	0.00	651,900.95		651,900.95
8-2-1-1-01-02-005-11301-00	Sueldos v Salarios		0.00	0.00	4,762,443.35		4,762,443.35
8-2-1-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	123,847.48		123,847.48
8-2-1-1-01-02-005-12202-00	Suipencias		0.00	0.00	5,286.11		5,286.11
8-2-1-1-01-02-005-13101-00	Quinquenios		0.00	0.00	1,418,018.80		1,418,018.80
8-2-1-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	220,516.28		220,516.28
8-2-1-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	155,594.29		155,594.29
8-2-1-1-01-02-005-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	29,400.00		29,400.00
8-2-1-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Filas		0.00	0.00	281,842.58		281,842.58
8-2-1-1-01-02-005-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	1,303,180.42		1,303,180.42
8-2-1-1-01-02-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	0.00	578,424.73		578,424.73
8-2-1-1-01-02-005-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	767,627.32		767,627.32
8-2-1-1-01-02-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	117,491.44		117,491.44
8-2-1-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo		0.00	0.00	108,695.65		108,695.65
8-2-1-1-01-02-005-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v		0.00	0.00	6,230.86		6,230.86
8-2-1-1-01-02-005-15401-00	Avuda para Pasajes		0.00	0.00	1,011,664.29		1,011,664.29
8-2-1-1-01-02-005-15404-00	Despensa		0.00	0.00	16,074.27		16,074.27
8-2-1-1-01-02-005-15407-00	Pao de días económicos no disfrutados		0.00	0.00	41,078.69		41,078.69
8-2-1-1-01-02-005-15412-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	0.00	84,565.32		84,565.32
8-2-1-1-01-02-005-15417-00	Pao del día de las madres		0.00	0.00	537,812.94		537,812.94
8-2-1-1-01-02-005-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	125,239.14		125,239.14
8-2-1-1-01-02-005-15425-00	Asianación por actividades culturales		0.00	0.00	3,933,356.80		3,933,356.80
8-2-1-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	98,000.00		98,000.00
8-2-1-1-01-02-005-15502-00	Avuda para capacitación v desarrollo		0.00	0.00	132,731.04		132,731.04
8-2-1-1-01-02-005-17101-00	Estimulo por antigüedad		0.00	0.00	150,026.52		150,026.52
8-2-1-1-01-02-005-17104-00	Estimulo por Puntualidad v Asistencia		0.00	0.00	120,046.72		120,046.72
8-2-1-1-01-02-005-17106-00	Estimulo a servidores Públicos		0.00	0.00	7,000.00		7,000.00
8-2-1-1-01-02-005-21101-00	Materiales v Útiles de Oficina		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
8-2-1-1-01-02-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		0.00	0.00	500.00		500.00
8-2-1-1-01-02-005-24801-00	Material Eléctrico v Electrónico		0.00	0.00	470,000.00		470,000.00
8-2-1-1-01-02-005-31301-00	Servicio de energía eléctrica		0.00	0.00	4,000.00		4,000.00
8-2-1-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios v Locales		0.00	0.00	978,500.00		978,500.00
8-2-1-1-01-02-005-32801-00	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	20,600.00		20,600.00
8-2-1-1-01-02-005-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8-2-1-1-01-02-005-33301-00	Servicios legales, de contabilidad audit v relacio		0.00	0.00	4,888.98		4,888.98
8-2-1-1-01-02-005-34101-00	Servicios bancarios v financieros		0.00	0.00	99,000.00		99,000.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-1-1-01-02-005-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	0.00	1,096,880.00		1,096,880.00
8-2-1-1-01-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores		0.00	0.00	1,920,000.00		1,920,000.00
8-2-1-1-01-02-005-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles (Edif		0.00	0.00	5,150.00		5,150.00
8-2-1-1-01-02-005-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informac		0.00	0.00	5,060.19		5,060.19
8-2-1-1-01-02-005-36104-00	Impresiones		0.00	0.00	375,000.00		375,000.00
8-2-1-1-01-02-005-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8-2-1-1-01-02-005-37601-00	Traslados locales		0.00	0.00	8,000.00		8,000.00
8-2-1-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		0.00	0.00	2,800,000.00		2,800,000.00
8-2-1-1-01-02-005-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades		0.00	0.00	20,135.00		20,135.00
8-2-1-1-01-02-005-39602-00	Otros servicios generales		0.00	0.00	25,750.00		25,750.00
8-2-1-1-01-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		0.00	0.00	4,173,000.00		4,173,000.00
8-2-1-1-01-02-006-21101-00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	12,000.00		12,000.00
8-2-1-1-01-02-006-29401-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE C		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
8-2-1-1-01-02-006-31401-00	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	0.00	900,000.00		900,000.00
8-2-1-1-01-02-006-31701-00	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y		0.00	0.00	1,500,000.00		1,500,000.00
8-2-1-1-01-02-006-31901-00	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
8-2-1-1-01-02-006-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIAD		0.00	0.00	1,480,000.00		1,480,000.00
8-2-1-1-01-02-006-33301-00	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	155,000.00		155,000.00
8-2-1-1-01-02-006-35301-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	6,000.00		6,000.00
8-2-1-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación		0.00	0.00	233,865,379.06		233,865,379.06
8-2-1-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación		0.00	0.00	3,438,026.35		3,438,026.35
8-2-1-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	104,035.95		104,035.95
8-2-1-1-01-03-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	682,290.85		682,290.85
8-2-1-1-01-03-001-12202-00	Suupencias		0.00	0.00	81,601.56		81,601.56
8-2-1-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	284,542.50		284,542.50
8-2-1-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	42,100.50		42,100.50
8-2-1-1-01-03-001-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	10,220.00		10,220.00
8-2-1-1-01-03-001-13401-00	Tiempo Extra		0.00	0.00	3,259.84		3,259.84
8-2-1-1-01-03-001-13402-00	Compensaciones Filias		0.00	0.00	4,200.00		4,200.00
8-2-1-1-01-03-001-13403-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	40,932.08		40,932.08
8-2-1-1-01-03-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	0.00	255,469.29		255,469.29
8-2-1-1-01-03-001-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	186,272.37		186,272.37
8-2-1-1-01-03-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	150,014.49		150,014.49
8-2-1-1-01-03-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		0.00	0.00	10,691.61		10,691.61
8-2-1-1-01-03-001-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v		0.00	0.00	108,695.65		108,695.65
8-2-1-1-01-03-001-15404-00	Despensa		0.00	0.00	69,475.00		69,475.00
8-2-1-1-01-03-001-15407-00	Paoo de días económicos no disfrutados		0.00	0.00	2,565.27		2,565.27
8-2-1-1-01-03-001-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	0.00	6,555.69		6,555.69
8-2-1-1-01-03-001-15417-00	Paoo del día de las madres		0.00	0.00	20,517.70		20,517.70
8-2-1-1-01-03-001-15425-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	104,708.73		104,708.73
8-2-1-1-01-03-001-15430-00	Asianación por actividades culturales		0.00	0.00	9,048.06		9,048.06
8-2-1-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	1,033,610.65		1,033,610.65
8-2-1-1-01-03-001-15502-00	Avuda para capacitación v desarrollo		0.00	0.00	14,000.00		14,000.00
8-2-1-1-01-03-001-17101-00	Estimulo por antigüedad		0.00	0.00	23,942.52		23,942.52
8-2-1-1-01-03-001-17104-00	Estimulo por Puntualidad v Asistencia		0.00	0.00	23,942.52		23,942.52
8-2-1-1-01-03-001-17106-00	Estimulo a servidores Públicos		0.00	0.00	18,733.52		18,733.52
8-2-1-1-01-03-001-21101-00	Materiales v Útiles de Oficina		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-1-01-03-001-31901-00	Contratación de otros servicios		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
8-2-1-1-01-03-001-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria v equi		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
8-2-1-1-01-03-001-37201-00	Pasales nacionales a servidores públicos		0.00	0.00	2,600.00		2,600.00
8-2-1-1-01-03-001-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		0.00	0.00	4,000.00		4,000.00
8-2-1-1-01-03-001-37601-00	Otros Servicios de Traslado v Hospedaje		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
8-2-1-1-01-03-002-00000-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento		0.00	0.00	137,530,905.46		137,530,905.46
8-2-1-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	16,985,212.95		16,985,212.95
8-2-1-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	2,980,754.25		2,980,754.25
8-2-1-1-01-03-002-12202-00	Suupencias		0.00	0.00	11,534,680.49		11,534,680.49
8-2-1-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios		0.00	0.00	175,090.93		175,090.93
8-2-1-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical		0.00	0.00	298,886.06		298,886.06
8-2-1-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	4,743,858.35		4,743,858.35
8-2-1-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	1,281,802.12		1,281,802.12
8-2-1-1-01-03-002-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	1,529,245.71		1,529,245.71
8-2-1-1-01-03-002-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino		0.00	0.00	2,764,704.34		2,764,704.34
8-2-1-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	3,598,374.42		3,598,374.42
8-2-1-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Filias		0.00	0.00	896,200.00		896,200.00
8-2-1-1-01-03-002-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	1,039,324.32		1,039,324.32
8-2-1-1-01-03-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	0.00	8,117,608.43		8,117,608.43
8-2-1-1-01-03-002-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	4,753,213.42		4,753,213.42
8-2-1-1-01-03-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	4,372,762.70		4,372,762.70
8-2-1-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		0.00	0.00	4,455,123.98		4,455,123.98
8-2-1-1-01-03-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v		0.00	0.00	108,695.65		108,695.65
8-2-1-1-01-03-002-15401-00	Avuda para Pasales		0.00	0.00	63,975.98		63,975.98
8-2-1-1-01-03-002-15404-00	Despensa		0.00	0.00	10,739,385.71		10,739,385.71
8-2-1-1-01-03-002-15407-00	Paoo de días económicos no disfrutados		0.00	0.00	418,813.47		418,813.47
8-2-1-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	1,427,570.89		1,427,570.89
8-2-1-1-01-03-002-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	0.00	1,070,301.09		1,070,301.09
8-2-1-1-01-03-002-15417-00	Paoo del día de las madres		0.00	0.00	120,098.72		120,098.72
8-2-1-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	1,274,585.39		1,274,585.39
8-2-1-1-01-03-002-15425-00	Asianación por actividades culturales		0.00	0.00	471,648.42		471,648.42
8-2-1-1-01-03-002-15432-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	2,187,193.15		2,187,193.15
8-2-1-1-01-03-002-15502-00	Avuda para capacitación v desarrollo		0.00	0.00	457,474.79		457,474.79
8-2-1-1-01-03-002-17101-00	Estimulo por antigüedad		0.00	0.00	2,954,000.00		2,954,000.00
8-2-1-1-01-03-002-17104-00	Estimulo por Puntualidad v Asistencia		0.00	0.00	4,706,425.82		4,706,425.82
8-2-1-1-01-03-002-17106-00	Estimulo a servidores Públicos		0.00	0.00	3,908,925.72		3,908,925.72
8-2-1-1-01-03-002-21101-00	Materiales, Útiles v Equipos Menores de Oficina		0.00	0.00	642,077.28		642,077.28
8-2-1-1-01-03-002-21601-00	Materiales, Útiles v Equipos Menores de Oficina		0.00	0.00	17,000.00		17,000.00
8-2-1-1-01-03-002-22104-00	Material de limpieza		0.00	0.00	9,700.92		9,700.92
8-2-1-1-01-03-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		0.00	0.00	18,000.00		18,000.00
8-2-1-1-01-03-002-22201-00	Productos Alimenticios para Animales		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
8-2-1-1-01-03-002-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	0.00	1,800.00		1,800.00
8-2-1-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos		0.00	0.00	1,306,000.00		1,306,000.00
8-2-1-1-01-03-002-24201-00	Cemento v productos de concreto		0.00	0.00	1,600,000.00		1,600,000.00
8-2-1-1-01-03-002-24301-00	Cal, Yeso v Productos de Yeso		0.00	0.00	11,000.00		11,000.00
8-2-1-1-01-03-002-24401-00	Madera v Productos de Madera		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8-2-1-1-01-03-002-24601-00	Material eléctrico v electrónico		0.00	0.00	63,000.00		63,000.00
8-2-1-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	4,435,000.00		4,435,000.00
8-2-1-1-01-03-002-24801-00	Materiales Complementarios		0.00	0.00	2,070,000.00		2,070,000.00
8-2-1-1-01-03-002-24901-00	Pinturas		0.00	0.00	9,000.00		9,000.00
8-2-1-1-01-03-002-25401-00	Materiales, Accesorios v Suministros Médicos		0.00	0.00	1,900.00		1,900.00
8-2-1-1-01-03-002-25901-00	Otros productos químicos		0.00	0.00	2,300.00		2,300.00
8-2-1-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes v aditivos para servicio		0.00	0.00	3,010,000.00		3,010,000.00
8-2-1-1-01-03-002-27201-00	Prendas de protección		0.00	0.00	415,000.00		415,000.00
8-2-1-1-01-03-002-29101-00	Refacciones, accesorios v herramientas		0.00	0.00	250,000.00		250,000.00
8-2-1-1-01-03-002-29201-00	Refacciones v accesorios menores de edificios		0.00	0.00	60,000.00		60,000.00
8-2-1-1-01-03-002-29401-00	Refacciones v accesorios de equipo de cómputo		0.00	0.00	1,800.00		1,800.00
8-2-1-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos v cámaras		0.00	0.00	450,000.00		450,000.00
8-2-1-1-01-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria v equivo		0.00	0.00	190,000.00		190,000.00
8-2-1-1-01-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica		0.00	0.00	7,650,000.00		7,650,000.00
8-2-1-1-01-03-002-31201-00	Gas		0.00	0.00	355,000.00		355,000.00
8-2-1-1-01-03-002-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos v Herr		0.00	0.00	600,000.00		600,000.00
8-2-1-1-01-03-002-33901-00	Estudios investigaciones v proyectos		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-1-01-03-002-34102-00	Intereses v comisiones		0.00	0.00	1,100.00		1,100.00
8-2-1-01-03-002-35502-00	Conservación v mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	0.00	187,000.00		187,000.00
8-2-1-01-03-002-35701-00	Conservación v mantenimiento de maquinaria v equili		0.00	0.00	597,600.00		597,600.00
8-2-1-01-03-002-35702-00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTA		0.00	0.00	181,606.44		181,606.44
8-2-1-01-03-002-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		0.00	0.00	60.00		60.00
8-2-1-01-03-002-37901-00	Otros Servicios de Traslado v Hospedaje		0.00	0.00	1,440.00		1,440.00
8-2-1-01-03-002-38201-00	Otros Impuestos, Derechos v cuotas		0.00	0.00	13,815,603.55		13,815,603.55
8-2-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización		0.00	0.00	23,133,139.94		23,133,139.94
8-2-1-01-03-003-11301-00	Sueldos v Salarios		0.00	0.00	2,378,971.45		2,378,971.45
8-2-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	1,460,083.95		1,460,083.95
8-2-1-01-03-003-12202-00	Suulencias		0.00	0.00	628,406.14		628,406.14
8-2-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios		0.00	0.00	9,005.12		9,005.12
8-2-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical		0.00	0.00	43,680.46		43,680.46
8-2-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	778,543.15		778,543.15
8-2-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	181,678.18		181,678.18
8-2-1-01-03-003-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	211,804.29		211,804.29
8-2-1-01-03-003-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino		0.00	0.00	662,524.27		662,524.27
8-2-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	496,767.74		496,767.74
8-2-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Filias		0.00	0.00	117,600.00		117,600.00
8-2-1-01-03-003-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	199,841.24		199,841.24
8-2-1-01-03-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	0.00	1,199,844.53		1,199,844.53
8-2-1-01-03-003-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	751,625.36		751,625.36
8-2-1-01-03-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	676,661.09		676,661.09
8-2-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo		0.00	0.00	650,362.51		650,362.51
8-2-1-01-03-003-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v		0.00	0.00	108,695.65		108,695.65
8-2-1-01-03-003-15401-00	Avuda para Pasajes		0.00	0.00	5,419.75		5,419.75
8-2-1-01-03-003-15404-00	Despensa		0.00	0.00	1,480,576.79		1,480,576.79
8-2-1-01-03-003-15407-00	Pao de días económicos no disfrutados		0.00	0.00	58,659.57		58,659.57
8-2-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	197,091.24		197,091.24
8-2-1-01-03-003-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	0.00	149,907.79		149,907.79
8-2-1-01-03-003-15417-00	Pao de día de las madres		0.00	0.00	29,644.86		29,644.86
8-2-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	273,653.31		273,653.31
8-2-1-01-03-003-15425-00	Asonación por actividades culturales		0.00	0.00	73,980.00		73,980.00
8-2-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	917,299.75		917,299.75
8-2-1-01-03-003-15502-00	Avuda para caoacitación v desarrollo		0.00	0.00	392,000.00		392,000.00
8-2-1-01-03-003-17101-00	Estimulo por antioüedad		0.00	0.00	664,656.85		664,656.85
8-2-1-01-03-003-17104-00	Estimulo por Puntualidad v Asistencia		0.00	0.00	547,489.32		547,489.32
8-2-1-01-03-003-17106-00	Estimulo a servidores Públicos		0.00	0.00	93,137.44		93,137.44
8-2-1-01-03-003-21101-00	Materiales. Útiles v Equipos Menores de Oficina		0.00	0.00	12,000.00		12,000.00
8-2-1-01-03-003-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción		0.00	0.00	21,800.00		21,800.00
8-2-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas		0.00	0.00	2,856,121.60		2,856,121.60
8-2-1-01-03-003-25101-00	Materiales, Accesorios v Suministros Médicos		0.00	0.00	38,400.00		38,400.00
8-2-1-01-03-003-25501-00	Materiales, Accesorios v Suministros de Laboratori		0.00	0.00	39,600.00		39,600.00
8-2-1-01-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes v aditivos para servicio		0.00	0.00	324,000.00		324,000.00
8-2-1-01-03-003-27201-00	Prendas de protección		0.00	0.00	102,000.00		102,000.00
8-2-1-01-03-003-29101-00	Refacciones, accesorios v herramientas		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8-2-1-01-03-003-29501-00	Refacciones v accesorios menores de equipo e instr		0.00	0.00	33,600.00		33,600.00
8-2-1-01-03-003-31101-00	Servicio de enerola eléctrica		0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
8-2-1-01-03-003-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos v Técnicos In		0.00	0.00	60,000.00		60,000.00
8-2-1-01-03-003-35401-00	Instalación, Reparación v Mantenimiento de Equipo		0.00	0.00	96,000.00		96,000.00
8-2-1-01-03-003-35502-00	Conservación v mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	0.00	43,905.54		43,905.54
8-2-1-01-03-003-35701-00	Conservación v mantenimiento de maquinaria v equili		0.00	0.00	16,000.00		16,000.00
8-2-1-01-03-003-35702-00	Conservación v mantto. de plantas e instalac produ		0.00	0.00	3,720,000.00		3,720,000.00
8-2-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento		0.00	0.00	26,078,710.57		26,078,710.57
8-2-1-01-03-004-11301-00	Sueldos v Salarios		0.00	0.00	1,313,948.90		1,313,948.90
8-2-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	2,047,062.35		2,047,062.35
8-2-1-01-03-004-12202-00	Suulencias		0.00	0.00	2,704,494.49		2,704,494.49
8-2-1-01-03-004-13101-00	Quinquenios		0.00	0.00	16,280.77		16,280.77
8-2-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical		0.00	0.00	37,928.65		37,928.65
8-2-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	1,022,781.65		1,022,781.65
8-2-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	234,012.05		234,012.05
8-2-1-01-03-004-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	143,801.43		143,801.43
8-2-1-01-03-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino		0.00	0.00	469,698.49		469,698.49
8-2-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	339,250.24		339,250.24
8-2-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Filias		0.00	0.00	63,000.00		63,000.00
8-2-1-01-03-004-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	174,956.75		174,956.75
8-2-1-01-03-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	0.00	1,288,828.21		1,288,828.21
8-2-1-01-03-004-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	854,565.35		854,565.35
8-2-1-01-03-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	697,407.77		697,407.77
8-2-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo		0.00	0.00	501,105.94		501,105.94
8-2-1-01-03-004-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v		0.00	0.00	108,695.65		108,695.65
8-2-1-01-03-004-15401-00	Avuda para Pasajes		0.00	0.00	463.50		463.50
8-2-1-01-03-004-15404-00	Despensa		0.00	0.00	981,508.93		981,508.93
8-2-1-01-03-004-15407-00	Pao de días económicos no disfrutados		0.00	0.00	32,398.74		32,398.74
8-2-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	171,410.07		171,410.07
8-2-1-01-03-004-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	0.00	82,796.78		82,796.78
8-2-1-01-03-004-15417-00	Pao de día de las madres		0.00	0.00	35,365.70		35,365.70
8-2-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	278,123.58		278,123.58
8-2-1-01-03-004-15425-00	Asonación por actividades culturales		0.00	0.00	66,410.08		66,410.08
8-2-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	1,473,041.45		1,473,041.45
8-2-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales		0.00	0.00	317,961.20		317,961.20
8-2-1-01-03-004-15502-00	Avuda para caoacitación v desarrollo		0.00	0.00	210,000.00		210,000.00
8-2-1-01-03-004-17101-00	Estimulo por antioüedad		0.00	0.00	268,470.84		268,470.84
8-2-1-01-03-004-17104-00	Estimulo por Puntualidad v Asistencia		0.00	0.00	302,388.24		302,388.24
8-2-1-01-03-004-17106-00	Estimulo a servidores Públicos		0.00	0.00	116,482.40		116,482.40
8-2-1-01-03-004-24601-00	Material eléctrico v electrónico		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8-2-1-01-03-004-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	60,000.00		60,000.00
8-2-1-01-03-004-24801-00	Materiales Complementarios		0.00	0.00	6,000.00		6,000.00
8-2-1-01-03-004-24901-00	Pinturas		0.00	0.00	500.00		500.00
8-2-1-01-03-004-25101-00	Sustancias Químicas		0.00	0.00	400,000.00		400,000.00
8-2-1-01-03-004-25401-00	Materiales, Accesorios v Suministros Médicos		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-01-03-004-25501-00	Materiales, Accesorios v Suministros de Laboratori		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
8-2-1-01-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes v aditivos para servicio		0.00	0.00	150,000.00		150,000.00
8-2-1-01-03-004-27201-00	Prendas de protección		0.00	0.00	385,000.00		385,000.00
8-2-1-01-03-004-29101-00	Refacciones, accesorios v herramientas		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-01-03-004-29501-00	Refacciones v accesorios menores de equipo e instr		0.00	0.00	25,750.00		25,750.00
8-2-1-01-03-004-29601-00	Neumáticos v cámaras		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8-2-1-01-03-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria v equipo		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
8-2-1-01-03-004-29901-00	Materiales v suministros varios		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
8-2-1-01-03-004-31101-00	Servicio de enerola eléctrica		0.00	0.00	7,266,092.37		7,266,092.37
8-2-1-01-03-004-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADIC		0.00	0.00	5,598.00		5,598.00
8-2-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones v proyectos		0.00	0.00	800,000.00		800,000.00
8-2-1-01-03-004-35502-00	Conservación v mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	0.00	6,646.00		6,646.00
8-2-1-01-03-004-35701-00	Conservación v mantenimiento de maquinaria v equili		0.00	0.00	273,664.00		273,664.00
8-2-1-01-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación		0.00	0.00	16,774,864.22		16,774,864.22
8-2-1-01-03-005-11301-00	Sueldos v Salarios		0.00	0.00	2,223,572.70		2,223,572.70
8-2-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	2,007,996.40		2,007,996.40
8-2-1-01-03-005-12202-00	Suulencias		0.00	0.00	967,216.54		967,216.54
8-2-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios		0.00	0.00	22,735.64		22,735.64
8-2-1-01-03-005-13201-00	Prima dominical		0.00	0.00	4,001.26		4,001.26

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-1-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	1,088,384.00		1,088,384.00
8-2-1-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	214,171.90		214,171.90
8-2-1-1-01-03-005-13204-00	Bono Anual de Despesa		0.00	0.00	227,968.57		227,968.57
8-2-1-1-01-03-005-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino		0.00	0.00	10,894.77		10,894.77
8-2-1-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	100,929.97		100,929.97
8-2-1-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Filas		0.00	0.00	117,600.00		117,600.00
8-2-1-1-01-03-005-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	220,273.46		220,273.46
8-2-1-1-01-03-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	0.00	1,228,548.94		1,228,548.94
8-2-1-1-01-03-005-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	517,967.91		517,967.91
8-2-1-1-01-03-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	678,256.99		678,256.99
8-2-1-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		0.00	0.00	434,501.95		434,501.95
8-2-1-1-01-03-005-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos v		0.00	0.00	108,695.85		108,695.85
8-2-1-1-01-03-005-15401-00	Avuda para Pasales		0.00	0.00	14,436.74		14,436.74
8-2-1-1-01-03-005-15404-00	Despesa		0.00	0.00	1,581,803.57		1,581,803.57
8-2-1-1-01-03-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	0.00	54,827.82		54,827.82
8-2-1-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	6,756.22		6,756.22
8-2-1-1-01-03-005-15414-00	Avuda para la aduación de útiles escolares		0.00	0.00	140,115.54		140,115.54
8-2-1-1-01-03-005-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	0.00	46,904.06		46,904.06
8-2-1-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	376,539.45		376,539.45
8-2-1-1-01-03-005-15425-00	Asianación por actividades culturales		0.00	0.00	87,809.58		87,809.58
8-2-1-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	2,313,045.15		2,313,045.15
8-2-1-1-01-03-005-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo		0.00	0.00	362,000.00		362,000.00
8-2-1-1-01-03-005-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	0.00	475,449.60		475,449.60
8-2-1-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	0.00	511,728.32		511,728.32
8-2-1-1-01-03-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	0.00	107,613.52		107,613.52
8-2-1-1-01-03-005-21401-00	Materiales v útiles para el procesamiento en equipo		0.00	0.00	23,900.00		23,900.00
8-2-1-1-01-03-005-24601-00	Material eléctrico v electrónico		0.00	0.00	7,000.00		7,000.00
8-2-1-1-01-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes v aditivos para servicio		0.00	0.00	130,000.00		130,000.00
8-2-1-1-01-03-005-27201-00	Frendas de Seguridad y Protección Personal		0.00	0.00	85,000.00		85,000.00
8-2-1-1-01-03-005-29101-00	Refacciones, accesorios v herramientas		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8-2-1-1-01-03-005-29801-00	Neumáticos v cámaras		0.00	0.00	78,000.00		78,000.00
8-2-1-1-01-03-005-29901-00	Materiales v suministros varios		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
8-2-1-1-01-03-005-31201-00	Gas		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
8-2-1-1-01-03-005-34102-00	Intereses v comisiones		0.00	0.00	220.00		220.00
8-2-1-1-01-03-005-35502-00	Conservación v mantenimiento de vehiculos adscrio		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
8-2-1-1-01-03-005-35701-00	Conservación v mantenimiento de maquinaria v equi		0.00	0.00	7,000.00		7,000.00
8-2-1-1-01-03-005-36201-00	Otros Impuestos, Derechos v cuotas		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
8-2-1-1-01-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura		0.00	0.00	26,909,932.52		26,909,932.52
8-2-1-1-01-03-006-11301-00	Sueldos v Salarios		0.00	0.00	911,375.80		911,375.80
8-2-1-1-01-03-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	2,260,525.30		2,260,525.30
8-2-1-1-01-03-006-12202-00	Suipencias		0.00	0.00	2,525,904.34		2,525,904.34
8-2-1-1-01-03-006-13101-00	Quinquenios		0.00	0.00	14,710.61		14,710.61
8-2-1-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	1,112,195.15		1,112,195.15
8-2-1-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	227,676.09		227,676.09
8-2-1-1-01-03-006-13204-00	Bono Anual de Despesa		0.00	0.00	125,351.43		125,351.43
8-2-1-1-01-03-006-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino		0.00	0.00	17,476.14		17,476.14
8-2-1-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	5,472.24		5,472.24
8-2-1-1-01-03-006-13401-00	Compensaciones Filas		0.00	0.00	48,200.00		48,200.00
8-2-1-1-01-03-006-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	165,112.68		165,112.68
8-2-1-1-01-03-006-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	0.00	1,174,010.55		1,174,010.55
8-2-1-1-01-03-006-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	495,092.38		495,092.38
8-2-1-1-01-03-006-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	616,016.93		616,016.93
8-2-1-1-01-03-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		0.00	0.00	228,805.69		228,805.69
8-2-1-1-01-03-006-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos v		0.00	0.00	108,695.85		108,695.85
8-2-1-1-01-03-006-15401-00	Avuda para Pasales		0.00	0.00	3,613.00		3,613.00
8-2-1-1-01-03-006-15404-00	Despesa		0.00	0.00	845,046.43		845,046.43
8-2-1-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	0.00	22,472.28		22,472.28
8-2-1-1-01-03-006-15414-00	Avuda para la aduación de útiles escolares		0.00	0.00	57,429.16		57,429.16
8-2-1-1-01-03-006-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	0.00	50,427.30		50,427.30
8-2-1-1-01-03-006-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	304,992.24		304,992.24
8-2-1-1-01-03-006-15425-00	Asianación por actividades culturales		0.00	0.00	72,012.33		72,012.33
8-2-1-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	2,129,154.50		2,129,154.50
8-2-1-1-01-03-006-15432-00	Compensación por servicios especiales		0.00	0.00	1,390.50		1,390.50
8-2-1-1-01-03-006-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo		0.00	0.00	154,000.00		154,000.00
8-2-1-1-01-03-006-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	0.00	220,155.12		220,155.12
8-2-1-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	0.00	209,741.28		209,741.28
8-2-1-1-01-03-006-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	0.00	115,107.44		115,107.44
8-2-1-1-01-03-006-21101-00	Materiales v útiles de oficina		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8-2-1-1-01-03-006-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
8-2-1-1-01-03-006-24401-00	Madera v Productos de Madera		0.00	0.00	6,500.00		6,500.00
8-2-1-1-01-03-006-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8-2-1-1-01-03-006-24801-00	Materiales Complementarios		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-1-01-03-006-24901-00	Pinturas		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8-2-1-1-01-03-006-25401-00	Materiales, Accesorios v Suministros Médicos		0.00	0.00	45,000.00		45,000.00
8-2-1-1-01-03-006-25501-00	Materiales, accesorios v suministros de laborator		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-1-01-03-006-26102-00	Combustibles, lubricantes v aditivos para servicio		0.00	0.00	410,000.00		410,000.00
8-2-1-1-01-03-006-27201-00	Frendas de Protección		0.00	0.00	165,000.00		165,000.00
8-2-1-1-01-03-006-29101-00	Refacciones, accesorios v herramientas		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
8-2-1-1-01-03-006-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MK		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
8-2-1-1-01-03-006-29801-00	Neumáticos v cámaras		0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
8-2-1-1-01-03-006-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria v equipo		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
8-2-1-1-01-03-006-31201-00	gas		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8-2-1-1-01-03-006-32801-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Eulbos v Herrs		0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
8-2-1-1-01-03-006-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos v Técnicos In		0.00	0.00	600,000.00		600,000.00
8-2-1-1-01-03-006-34501-00	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	46,000.00		46,000.00
8-2-1-1-01-03-006-35101-00	Conservación v Mantenimiento Menor de lnm (Edif P		0.00	0.00	40,270.00		40,270.00
8-2-1-1-01-03-006-35502-00	Conservación v mantenimiento de vehiculos adscrio		0.00	0.00	130,000.00		130,000.00
8-2-1-1-01-03-006-35701-00	Conservación v mantenimiento de maquinaria v equi		0.00	0.00	165,000.00		165,000.00
8-2-1-1-01-03-006-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas		0.00	0.00	45,000.00		45,000.00
8-2-1-1-01-03-006-36104-00	Impresiones		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
8-2-1-1-01-03-006-37501-00	Viajes nacionales a servidores públicos		0.00	0.00	17,000.00		17,000.00
8-2-1-1-01-03-006-39201-00	Otros Impuestos, Derechos v cuotas		0.00	0.00	12,000.00		12,000.00
8-2-1-1-01-03-006-82301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ao		0.00	0.00	10,000,000.00		10,000,000.00
8-2-1-1-01-04-000-00000-00	Contraloría Interna		0.00	0.00	9,725,584.79		9,725,584.79
8-2-1-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna		0.00	0.00	2,600,585.46		2,600,585.46
8-2-1-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	682,666.80		682,666.80
8-2-1-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual		0.00	0.00	246,549.05		246,549.05
8-2-1-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	32,951.03		32,951.03
8-2-1-1-01-04-001-13204-00	Bono Anual de Despesa		0.00	0.00	12,931.43		12,931.43
8-2-1-1-01-04-001-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	0.00	35,536.08		35,536.08
8-2-1-1-01-04-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	0.00	109,076.78		109,076.78
8-2-1-1-01-04-001-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	73,528.57		73,528.57
8-2-1-1-01-04-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	82,986.74		82,986.74
8-2-1-1-01-04-001-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos v		0.00	0.00	108,695.85		108,695.85
8-2-1-1-01-04-001-15404-00	Despesa		0.00	0.00	80,821.43		80,821.43
8-2-1-1-01-04-001-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	0.00	9,657.20		9,657.20
8-2-1-1-01-04-001-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	0.00	94,136.91		94,136.91
8-2-1-1-01-04-001-15425-00	Asianación por actividades culturales		0.00	0.00	16,832.88		16,832.88
8-2-1-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	953,522.35		953,522.35
8-2-1-1-01-04-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	0.00	14,962.56		14,962.56

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-1-01-04-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8-2-1-01-04-001-20102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-01-04-001-29801-00	Neumáticos y cámaras		0.00	0.00	4,000.00		4,000.00
8-2-1-01-04-001-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	0.00	30.00		30.00
8-2-1-01-04-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-01-04-001-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		0.00	0.00	1,700.00		1,700.00
8-2-1-01-04-002-00000-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrat		0.00	0.00	2,906,041.48	2,906,041.48	
8-2-1-01-04-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	884,617.65	884,617.65	
8-2-1-01-04-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	0.00	272,927.60	272,927.60	
8-2-1-01-04-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	34,736.24	34,736.24	
8-2-1-01-04-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	0.00	12,931.43	12,931.43	
8-2-1-01-04-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	46,048.59	46,048.59	
8-2-1-01-04-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	0.00	203,801.34	203,801.34	
8-2-1-01-04-002-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	80,456.82	80,456.82	
8-2-1-01-04-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	129,267.80	129,267.80	
8-2-1-01-04-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v		0.00	0.00	108,695.65	108,695.65	
8-2-1-01-04-002-15404-00	DESPENSA		0.00	0.00	80,821.43	80,821.43	
8-2-1-01-04-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	104,208.72	104,208.72	
8-2-1-01-04-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	0.00	19,746.18	19,746.18	
8-2-1-01-04-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	926,629.15	926,629.15	
8-2-1-01-04-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	19,388.88	19,388.88	
8-2-1-01-04-002-36104-00	Impresiones		0.00	0.00	1,784.00	1,784.00	
8-2-1-01-04-003-00000-00	Coordinación de Auditoría Técnica		0.00	0.00	999,707.85	999,707.85	
8-2-1-01-04-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	251,401.05	251,401.05	
8-2-1-01-04-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	0.00	77,635.25	77,635.25	
8-2-1-01-04-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	11,274.33	11,274.33	
8-2-1-01-04-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	0.00	6,465.71	6,465.71	
8-2-1-01-04-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	0.00	13,086.63	13,086.63	
8-2-1-01-04-003-14101-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	66,020.15	66,020.15	
8-2-1-01-04-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	0.00	81,698.41	81,698.41	
8-2-1-01-04-003-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	36,705.67	36,705.67	
8-2-1-01-04-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	108,695.65	108,695.65	
8-2-1-01-04-003-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v		0.00	0.00	40,410.71	40,410.71	
8-2-1-01-04-003-15404-00	DESPENSA		0.00	0.00	3,214.26	3,214.26	
8-2-1-01-04-003-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	0.00	29,642.55	29,642.55	
8-2-1-01-04-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	4,132.62	4,132.62	
8-2-1-01-04-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	0.00	263,814.70	263,814.70	
8-2-1-01-04-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	5,510.16	5,510.16	
8-2-1-01-04-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	3,219,250.00	3,219,250.00	
8-2-1-01-04-004-00000-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas		0.00	0.00	1,018,820.10	1,018,820.10	
8-2-1-01-04-004-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	309,857.90	309,857.90	
8-2-1-01-04-004-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	0.00	40,974.70	40,974.70	
8-2-1-01-04-004-13203-00	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	12,931.43	12,931.43	
8-2-1-01-04-004-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	0.00	53,024.06	53,024.06	
8-2-1-01-04-004-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	200,930.90	200,930.90	
8-2-1-01-04-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	0.00	58,822.85	58,822.85	
8-2-1-01-04-004-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	128,076.00	128,076.00	
8-2-1-01-04-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	108,695.65	108,695.65	
8-2-1-01-04-004-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v		0.00	0.00	80,821.43	80,821.43	
8-2-1-01-04-004-15404-00	DESPENSA		0.00	0.00	9,657.20	9,657.20	
8-2-1-01-04-004-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	0.00	118,309.38	118,309.38	
8-2-1-01-04-004-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	16,832.88	16,832.88	
8-2-1-01-04-004-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	0.00	1,037,709.60	1,037,709.60	
8-2-1-01-04-004-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	22,325.92	22,325.92	
8-2-1-01-04-004-36104-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	3,660.00	3,660.00	
8-2-1-01-05-000-00000-00	Impresiones		0.00	0.00	98,983,375.88	98,983,375.88	
8-2-1-01-05-001-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario		0.00	0.00	2,906,559.78	2,906,559.78	
8-2-1-01-05-001-12201-00	Dirección de Servicios al Usuario		0.00	0.00	682,290.85	682,290.85	
8-2-1-01-05-001-12202-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	100,151.80	100,151.80	
8-2-1-01-05-001-13202-00	SUPLENCIAS		0.00	0.00	261,835.20	261,835.20	
8-2-1-01-05-001-13203-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	0.00	38,280.51	38,280.51	
8-2-1-01-05-001-13204-00	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	12,931.43	12,931.43	
8-2-1-01-05-001-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	0.00	35,516.51	35,516.51	
8-2-1-01-05-001-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	198,060.46	198,060.46	
8-2-1-01-05-001-14101-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	119,279.68	119,279.68	
8-2-1-01-05-001-14202-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	0.00	119,692.41	119,692.41	
8-2-1-01-05-001-14301-00	INFONAVIT		0.00	0.00	5,978.32	5,978.32	
8-2-1-01-05-001-15101-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	108,695.65	108,695.65	
8-2-1-01-05-001-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC		0.00	0.00	3,613.00	3,613.00	
8-2-1-01-05-001-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v		0.00	0.00	80,821.43	80,821.43	
8-2-1-01-05-001-15401-00	AYUDA PARA PASAJES		0.00	0.00	2,408.28	2,408.28	
8-2-1-01-05-001-15404-00	DESPENSA		0.00	0.00	96,361.02	96,361.02	
8-2-1-01-05-001-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	0.00	14,757.30	14,757.30	
8-2-1-01-05-001-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	992,555.45	992,555.45	
8-2-1-01-05-001-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	0.00	16,330.48	16,330.48	
8-2-1-01-05-001-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
8-2-1-01-05-001-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
8-2-1-01-05-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		0.00	0.00	24,399,255.49	24,399,255.49	
8-2-1-01-05-001-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació		0.00	0.00	3,212,430.70	3,212,430.70	
8-2-1-01-05-002-00000-00	Gerencia Comercial		0.00	0.00	3,827,247.65	3,827,247.65	
8-2-1-01-05-002-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	578,340.11	578,340.11	
8-2-1-01-05-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	44,859.78	44,859.78	
8-2-1-01-05-002-12202-00	SUPLENCIAS		0.00	0.00	1,600,930.65	1,600,930.65	
8-2-1-01-05-002-13101-00	QUINQUENIOS		0.00	0.00	301,366.00	301,366.00	
8-2-1-01-05-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	0.00	323,181.43	323,181.43	
8-2-1-01-05-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	17,466.86	17,466.86	
8-2-1-01-05-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	0.00	1,867.43	1,867.43	
8-2-1-01-05-002-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE		0.00	0.00	155,400.00	155,400.00	
8-2-1-01-05-002-13302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	368,449.01	368,449.01	
8-2-1-01-05-002-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS		0.00	0.00	1,750,969.29	1,750,969.29	
8-2-1-01-05-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	1,194,430.73	1,194,430.73	
8-2-1-01-05-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	0.00	1,010,203.94	1,010,203.94	
8-2-1-01-05-002-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	609,376.14	609,376.14	
8-2-1-01-05-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	108,695.65	108,695.65	
8-2-1-01-05-002-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC		0.00	0.00	36,167.31	36,167.31	
8-2-1-01-05-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v		0.00	0.00	2,227,083.93	2,227,083.93	
8-2-1-01-05-002-15401-00	AYUDA PARA PASAJES		0.00	0.00	79,210.62	79,210.62	
8-2-1-01-05-002-15404-00	DESPENSA		0.00	0.00	202,427.14	202,427.14	
8-2-1-01-05-002-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	0.00	184,971.78	184,971.78	
8-2-1-01-05-002-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL		0.00	0.00	804,039.59	804,039.59	
8-2-1-01-05-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	0.00	518,000.00	518,000.00	
8-2-1-01-05-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	791,120.17	791,120.17	
8-2-1-01-05-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	0.00	739,299.12	739,299.12	
8-2-1-01-05-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	157,046.64	157,046.64	
8-2-1-01-05-002-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO		0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	
8-2-1-01-05-002-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
8-2-1-01-05-002-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
8-2-1-01-05-002-17108-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
8-2-1-01-05-002-33301-00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA		0.00	0.00			
8-2-1-01-05-002-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació		0.00	0.00			
8-2-1-01-05-002-36104-00	Impresiones		0.00	0.00			
8-2-1-01-05-002-37601-00	TRASLADOS LOCALES		0.00	0.00			

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-1-1-01-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas		0.00	0.00	71,674,580.81		71,674,580.81
8-2-1-1-01-05-003-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	12,005,331.80		12,005,331.80
8-2-1-1-01-05-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	4,490,864.35		4,490,864.35
8-2-1-1-01-05-003-12202-00	SUPLENCIAS		0.00	0.00	8,840,309.50		8,840,309.50
8-2-1-1-01-05-003-13101-00	QUINQUENIOS		0.00	0.00	172,338.53		172,338.53
8-2-1-1-01-05-003-13201-00	PRIMA DOMINICAL		0.00	0.00	8,961.16		8,961.16
8-2-1-1-01-05-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	0.00	3,706,344.40		3,706,344.40
8-2-1-1-01-05-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	925,533.11		925,533.11
8-2-1-1-01-05-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	0.00	1,112,728.57		1,112,728.57
8-2-1-1-01-05-003-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE		0.00	0.00	45,304.20		45,304.20
8-2-1-1-01-05-003-13302-00	TIEMPO EXTRA		0.00	0.00	169,517.38		169,517.38
8-2-1-1-01-05-003-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS		0.00	0.00	630,000.00		630,000.00
8-2-1-1-01-05-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	858,695.89		858,695.89
8-2-1-1-01-05-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	0.00	5,508,377.15		5,508,377.15
8-2-1-1-01-05-003-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	3,482,378.58		3,482,378.58
8-2-1-1-01-05-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	2,923,868.59		2,923,868.59
8-2-1-1-01-05-003-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC		0.00	0.00	2,541,172.67		2,541,172.67
8-2-1-1-01-05-003-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos v		0.00	0.00	108,695.65		108,695.65
8-2-1-1-01-05-003-15401-00	AYUDA PARA PASAJES		0.00	0.00	60,612.84		60,612.84
8-2-1-1-01-05-003-15404-00	DESPENSA		0.00	0.00	7,794,553.57		7,794,553.57
8-2-1-1-01-05-003-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	0.00	296,021.88		296,021.88
8-2-1-1-01-05-003-15412-00	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO		0.00	0.00	36,986.20		36,986.20
8-2-1-1-01-05-003-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL		0.00	0.00	756,500.36		756,500.36
8-2-1-1-01-05-003-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	0.00	122,566.38		122,566.38
8-2-1-1-01-05-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	1,087,639.35		1,087,639.35
8-2-1-1-01-05-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	0.00	352,980.18		352,980.18
8-2-1-1-01-05-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	2,408,211.60		2,408,211.60
8-2-1-1-01-05-003-15432-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES		0.00	0.00	2,317.50		2,317.50
8-2-1-1-01-05-003-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO		0.00	0.00	2,100,000.00		2,100,000.00
8-2-1-1-01-05-003-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	2,978,172.38		2,978,172.38
8-2-1-1-01-05-003-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	2,762,870.88		2,762,870.88
8-2-1-1-01-05-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	486,321.92		486,321.92
8-2-1-1-01-05-003-24101-00	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
8-2-1-1-01-05-003-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	120,000.00		120,000.00
8-2-1-1-01-05-003-24401-00	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8-2-1-1-01-05-003-24601-00	Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8-2-1-1-01-05-003-24701-00	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCII		0.00	0.00	500,000.00		500,000.00
8-2-1-1-01-05-003-24801-00	Materiales Complementarios		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
8-2-1-1-01-05-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servi		0.00	0.00	700,000.00		700,000.00
8-2-1-1-01-05-003-27201-00	Prendas de Protección		0.00	0.00	90,000.00		90,000.00
8-2-1-1-01-05-003-29101-00	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	130,000.00		130,000.00
8-2-1-1-01-05-003-29601-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EEC		0.00	0.00	16,766.28		16,766.28
8-2-1-1-01-05-003-29801-00	Materiales y suministros varios		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
8-2-1-1-01-05-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adsc		0.00	0.00	800,000.00		800,000.00
8-2-1-1-01-05-003-36104-00	Impresiones		0.00	0.00	800,000.00		800,000.00
8-2-2-00-00-00-00-00000-00	Presupuesto de Egresos por Eiercer	0.00	1,407,471,066.20	1,407,471,066.20	1,351,050,355.43	56,420,710.77	56,420,710.77
8-2-2-1-00-00-00-00-00000-00	Presupuesto de Egresos	0.00	1,407,471,066.20	1,407,471,066.20	1,351,050,355.43	56,420,710.77	56,420,710.77
8-2-2-1-01-00-00-00-00000-00	Presupuesto de Egresos por Eiercer L.I.	0.00	1,202,812,448.85	1,202,812,448.85	1,158,972,885.94	43,839,762.71	43,839,762.71
8-2-2-1-01-01-00-00-00000-00	Dirección General	0.00	66,286,651.59	66,286,651.59	63,782,968.81	5,503,982.78	5,503,982.78
8-2-2-1-01-01-01-00-00000-00	Dirección General	0.00	76,676,054.67	76,676,054.67	72,575,195.03	4,100,859.64	4,100,859.64
8-2-2-1-01-01-01-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	5,627,677.29	5,627,677.29	5,627,677.29	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-01-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	3,624,712.57	3,624,712.57	3,490,773.75	133,938.82	133,938.82
8-2-2-1-01-01-01-12202-00	Suplencias	0.00	1,976,892.82	1,976,892.82	1,947,540.63	31,342.89	31,342.89
8-2-2-1-01-01-01-13101-00	Quinquenios	0.00	40,696.28	40,696.28	40,696.28	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-01-13101-00	Quinquenios	0.00	9,806.17	9,806.17	9,802.99	3.18	3.18
8-2-2-1-01-01-01-13201-00	Prima Dominical	0.00	3,424,541.50	3,424,541.50	3,423,855.43	686.07	686.07
8-2-2-1-01-01-01-13202-00	Gratificación anual	0.00	473,884.70	473,884.70	473,884.70	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-01-13203-00	Prima Vacacional	0.00	659,001.91	659,001.91	454,530.34	204,471.57	204,471.57
8-2-2-1-01-01-01-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	213,009.21	213,009.21	90,739.48	122,269.73	122,269.73
8-2-2-1-01-01-01-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00	517,887.45	517,887.45	489,159.58	28,727.87	28,727.87
8-2-2-1-01-01-01-13302-00	Tiempo extra	0.00	235,200.00	235,200.00	174,278.06	60,921.94	60,921.94
8-2-2-1-01-01-01-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00	720,433.15	720,433.15	720,432.81	0.34	0.34
8-2-2-1-01-01-01-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	1,412,474.05	1,412,474.05	1,405,030.03	6,844.02	6,844.02
8-2-2-1-01-01-01-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	1,255,502.78	1,255,502.78	1,227,229.16	28,273.60	28,273.60
8-2-2-1-01-01-01-14202-00	INFONAVIT	0.00	1,169,612.38	1,169,612.38	1,169,610.38	2.00	2.00
8-2-2-1-01-01-01-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	1,316,815.91	1,316,815.91	1,316,815.34	0.57	0.57
8-2-2-1-01-01-01-15101-00	CUotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	108,695.65	108,695.65	108,695.65	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-01-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos v	0.00	16,709.58	16,709.58	16,709.10	0.48	0.48
8-2-2-1-01-01-01-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00	48,237.44	48,237.44	48,211.29	26.15	26.15
8-2-2-1-01-01-01-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00	4,760,977.58	4,760,977.58	3,249,504.71	1,511,472.87	1,511,472.87
8-2-2-1-01-01-01-15404-00	Despensa	0.00	172,834.60	172,834.60	172,834.16	0.44	0.44
8-2-2-1-01-01-01-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	47,534.25	47,534.25	47,534.25	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-01-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	353,473.20	353,473.20	351,061.83	1,811.37	1,811.37
8-2-2-1-01-01-01-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	245,931.84	245,931.84	245,773.34	158.50	158.50
8-2-2-1-01-01-01-15417-00	Pago del día de las madres	0.00	1,153,724.25	1,153,724.25	1,153,724.25	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-01-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	320,736.47	320,736.47	320,736.00	0.47	0.47
8-2-2-1-01-01-01-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	3,765,745.15	3,765,745.15	3,393,171.85	402,573.30	402,573.30
8-2-2-1-01-01-01-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	20,445.00	20,445.00	20,445.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-01-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-01-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00	983,869.80	983,869.80	983,869.75	0.05	0.05
8-2-2-1-01-01-01-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	1,379,172.48	1,379,172.48	1,219,218.07	159,954.41	159,954.41
8-2-2-1-01-01-01-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	1,761,082.44	1,761,082.44	1,761,082.44	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-01-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	355,505.75	355,505.75	355,505.75	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-01-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	165,147.85	165,147.85	165,147.85	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-01-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-01-21601-00	Material de Limpieza	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-01-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-01-23201-00	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATER	0.00	41,766.96	41,766.96	41,766.96	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-01-24001-00	Material eléctrico y electrónico	0.00	6,969.96	6,969.96	6,969.96	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-01-24901-00	Painturas	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-01-25401-00	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS ME	0.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-01-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-01-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00	266,826.84	266,826.84	266,826.84	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-01-27201-00	Prendas de Protección	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-01-29601-00</							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-01-002-00000-00	Coordinación de Asesores	0.00		2,953,447.66	2,520,787.07	432,659.69	
8-2-2-1-01-01-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		3,990.42	0.00	3,990.42	
8-2-2-1-01-01-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		682,666.80	514,690.15	167,976.65	
8-2-2-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		414,187.45	414,186.85	0.60	
8-2-2-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		35,193.21	34,426.18	764.03	
8-2-2-1-01-01-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		14,620.25	11,387.82	3,232.43	
8-2-2-1-01-01-002-13401-00	Compensación Fija	0.00		150.00	0.00	150.00	
8-2-2-1-01-01-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		62,329.08	62,328.17	0.91	
8-2-2-1-01-01-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		147,631.97	145,677.53	1,954.44	
8-2-2-1-01-01-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		71,870.95	71,805.57	65.38	
8-2-2-1-01-01-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		135,188.74	135,001.05	185.69	
8-2-2-1-01-01-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v	0.00		108,695.65	108,695.65	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-15404-00	Despensa	0.00		96,272.69	80,956.82	18,316.07	
8-2-2-1-01-01-002-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		3,420.38	2,507.86	912.50	
8-2-2-1-01-01-002-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		9,657.20	9,657.20	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		158,144.07	158,144.07	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-15425-00	Asianación por actividades culturales	0.00		29,523.88	29,523.87	0.01	
8-2-2-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		892,961.55	658,376.05	234,585.50	
8-2-2-1-01-01-002-15502-00	Avuda para capacitación v desarrollo	0.00		500.00	500.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		525.06	0.00	525.06	
8-2-2-1-01-01-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad v Asistencia	0.00		1,710.18	1,710.18	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		26,243.44	26,243.44	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-21101-00	Materiales v Útiles de Oficina	0.00		351.80	351.80	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		2,250.90	2,250.90	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		66.00	66.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-24601-00	Material eléctrico v electrónico	0.00		500.00	500.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		45,015.68	45,015.68	0.00	
8-2-2-1-01-01-002-39802-00	fomento a la educación	0.00		6,752.35	6,752.35	0.00	
8-2-2-1-01-01-003-00000-00	Coordinación de Transparencia	0.00		3,939,745.12	3,720,687.65	219,057.47	
8-2-2-1-01-01-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		850,287.50	848,199.13	2,088.37	
8-2-2-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual	0.00		519,250.20	519,249.52	0.68	
8-2-2-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		35,232.94	34,931.10	301.84	
8-2-2-1-01-01-003-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		20,282.51	18,353.00	1,929.51	
8-2-2-1-01-01-003-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		84,071.50	84,070.91	0.59	
8-2-2-1-01-01-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		232,097.35	228,499.03	3,598.32	
8-2-2-1-01-01-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		119,875.52	119,767.28	108.24	
8-2-2-1-01-01-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		201,108.88	200,081.84	1,027.04	
8-2-2-1-01-01-003-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v	0.00		525,539.69	317,116.17	208,423.52	
8-2-2-1-01-01-003-15404-00	Despensa	0.00		103,387.95	103,387.04	0.01	
8-2-2-1-01-01-003-15414-00	Pago del día de las madres	0.00		9,857.20	9,857.20	0.00	
8-2-2-1-01-01-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		199,541.81	199,541.81	0.00	
8-2-2-1-01-01-003-15425-00	Asianación por actividades culturales	0.00		37,799.19	37,798.38	0.81	
8-2-2-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		885,687.10	884,085.56	1,601.54	
8-2-2-1-01-01-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		37,228.16	37,228.16	0.00	
8-2-2-1-01-01-003-29201-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		356.26	356.26	0.00	
8-2-2-1-01-01-003-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00		302.66	302.66	0.00	
8-2-2-1-01-01-003-37901-00	Traslados locales	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		66,140.60	66,140.60	0.00	
8-2-2-1-01-01-003-39802-00	fomento a la educación	0.00		9,921.10	9,921.10	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica	0.00		9,368,960.50	8,731,042.60	637,917.90	
8-2-2-1-01-01-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,808,052.79	1,684,777.34	123,275.42	
8-2-2-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		694,795.80	692,916.83	1,875.97	
8-2-2-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		69,781.56	66,542.83	3,238.73	
8-2-2-1-01-01-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		34,184.69	27,197.69	6,987.00	
8-2-2-1-01-01-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		141,127.11	140,863.40	263.71	
8-2-2-1-01-01-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		533,443.33	528,308.91	5,134.42	
8-2-2-1-01-01-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		264,508.78	241,077.97	23,520.81	
8-2-2-1-01-01-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		415,981.81	412,165.00	3,816.81	
8-2-2-1-01-01-004-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v	0.00		108,695.65	108,695.65	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-15404-00	Despensa	0.00		161,214.87	141,418.43	19,796.44	
8-2-2-1-01-01-004-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		22,543.08	22,391.96	151.12	
8-2-2-1-01-01-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		347,043.97	348,327.79	716.18	
8-2-2-1-01-01-004-15425-00	Asianación por actividades culturales	0.00		50,738.23	50,813.56	124.67	
8-2-2-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,890,113.00	1,432,372.66	427,740.34	
8-2-2-1-01-01-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		67,767.38	67,856.67	110.71	
8-2-2-1-01-01-004-21101-00	Materiales, Útiles v Equipos Menores de Oficina	0.00		16,800.00	16,800.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-29102-00	Materiales v útiles para el procesamiento en equip	0.00		19,900.00	19,900.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-29102-00	Combustibles, Lubrificantes v Aditivos para Servicio	0.00		14,400.00	14,400.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-29601-00	Neumáticos v cámaras	0.00		7,000.00	7,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-31803-00	Servicio de mensajería	0.00		2,160.00	2,160.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIAD	0.00		25,550.00	25,550.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		1,888,987.38	1,887,395.81	21,591.57	
8-2-2-1-01-01-004-33901-00	Estudios, Investigaciones v proyectos	0.00		35,000.00	35,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-35502-00	Conservación v Mantenimiento de Vehículos Adscrit	0.00		20,000.00	20,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-36101-00	Publicaciones oficiales para la difusión e inform.	0.00		801.00	801.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-36104-00	Impresiones	0.00		1,378.08	1,378.08	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-37201-00	Paseajes nacionales a servidores públicos	0.00		14,800.00	14,800.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-37501-00	Viajes nacionales a servidores públicos	0.00		10,281.50	10,281.50	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-37901-00	Traslados locales	0.00		25,500.00	25,500.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-39201-00	Otros impuestos, derechos v cuotas	0.00		3,275.00	2,401.00	874.00	
8-2-2-1-01-01-004-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades	0.00		385,514.06	383,814.06	1,700.00	
8-2-2-1-01-01-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		102,375.18	102,375.18	0.00	
8-2-2-1-01-01-004-39802-00	fomento a la educación	0.00		15,356.28	15,356.28	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-00000-00	Coordinación de Gestión Integral de Recursos Hidri	0.00		5,414,509.79	5,378,813.34	35,696.45	
8-2-2-1-01-01-005-11301-00	SUELDOS Y SALARIO	0.00		108,035.95	108,026.37	9.58	
8-2-2-1-01-01-005-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		1,217,775.55	1,207,801.23	9,974.32	
8-2-2-1-01-01-005-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		728,208.90	728,208.50	0.40	
8-2-2-1-01-01-005-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		48,648.08	48,647.64	0.44	
8-2-2-1-01-01-005-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		30,887.03	29,298.00	1,589.03	
8-2-2-1-01-01-005-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00		4,200.00	4,090.71	109.29	
8-2-2-1-01-01-005-13402-00	COMPENSACION ADMINISTRATIVA	0.00		108,119.84	108,119.14	0.70	
8-2-2-1-01-01-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		372,205.48	365,694.15	6,511.31	
8-2-2-1-01-01-005-14202-00	INFONAVIT	0.00		250,854.72	243,233.64	7,621.08	
8-2-2-1-01-01-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		243,458.23	243,458.23	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		24,649.00	24,648.08	0.92	
8-2-2-1-01-01-005-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v	0.00		108,695.65	108,695.65	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPEDIC	0.00		2,800.00	2,800.00	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-15404-00	Despensa	0.00		136,262.40	133,733.83	2,558.57	
8-2-2-1-01-01-005-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		2,565.27	2,565.27	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		570.06	570.06	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		6,555.69	3,420.38	3,135.33	
8-2-2-1-01-01-005-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		16,876.30	16,876.30	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		287,179.14	287,179.14	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		42,947.73	42,947.46	0.27	
8-2-2-1-01-01-005-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		20,608.00	20,607.07	0.93	
8-2-2-1-01-01-005-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00		1,287,162.32	1,287,162.32	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00		20,522.16	17,488.12	3,054.04	
8-2-2-1-01-01-005-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		46,060.48	46,060.48	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		54,921.33	54,921.33	0.00	
8-2-2-1-01-01-005-21401-00	Materiales v útiles para el procesamiento en equip	0.00		10,577.81	10,577.81	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-01-005-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		512.04	512.04	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-005-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		2,128.00	2,128.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-005-24901-00	Pinturas	0.00		990.00	990.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-005-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		12,657.88	12,657.88	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-005-29101-00	Herramientas Menores	0.00		546.80	546.80	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-005-36104-00	Impresiones	0.00		1,514.96	1,514.96	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-005-37901-00	Traslados locales	0.00		7,208.29	6,108.29	1,100.00	0.00
8-2-2-1-01-01-005-38202-00	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	0.00		82,126.32	82,126.32	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		100,976.78	100,976.78	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-005-39802-00	fomento a la educación	0.00		15,146.50	15,146.50	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-005-44504-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00		336.12	336.12	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-005-51301-00	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFIC	0.00		9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-006-00000-00	Secretaría Técnica	0.00		934,233.85	856,442.22	77,791.63	0.00
8-2-2-1-01-01-006-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		251,777.00	197,734.34	54,042.66	0.00
8-2-2-1-01-01-006-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		105,219.22	104,002.28	5,216.94	0.00
8-2-2-1-01-01-006-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		7,137.83	7,137.83	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-006-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		3,618.90	3,233.00	385.90	0.00
8-2-2-1-01-01-006-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		23,193.67	23,192.80	0.87	0.00
8-2-2-1-01-01-006-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		54,146.52	52,315.20	1,831.32	0.00
8-2-2-1-01-01-006-14202-00	INFONAVIT	0.00		93,648.95	87,800.45	5,848.50	0.00
8-2-2-1-01-01-006-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		37,353.16	34,883.16	2,470.00	0.00
8-2-2-1-01-01-006-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v	0.00		108,695.65	108,695.65	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-006-15404-00	DESPENSA	0.00		45,894.13	40,182.77	5,711.36	0.00
8-2-2-1-01-01-006-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		6,442.94	6,393.14	49.80	0.00
8-2-2-1-01-01-006-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		39,705.26	39,705.26	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-006-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		8,856.74	8,856.05	0.69	0.00
8-2-2-1-01-01-006-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		120,409.85	118,187.28	2,242.59	0.00
8-2-2-1-01-01-006-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		9,783.37	9,783.37	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-006-37901-00	TRASLADOS LOCALES	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-006-38202-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		12,061.45	12,061.45	0.00	0.00
8-2-2-1-01-01-006-38203-00	fomento a la educación	0.00		1,809.21	1,809.21	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-00-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00		404,368,537.92	388,056,543.31	16,311,994.61	0.00
8-2-2-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración	0.00		113,533,514.06	113,300,378.48	233,135.58	0.00
8-2-2-1-01-02-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		384,491.37	384,348.28	143.09	0.00
8-2-2-1-01-02-001-12101-00	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		163,179.10	163,179.10	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,762,547.42	1,699,274.94	63,272.48	0.00
8-2-2-1-01-02-001-12202-00	Sueldos	0.00		115,011.48	115,000.73	10.75	0.00
8-2-2-1-01-02-001-13201-00	Prima Dominical	0.00		648.82	641.34	7.48	0.00
8-2-2-1-01-02-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,139,383.39	1,136,707.98	2,675.41	0.00
8-2-2-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		81,192.89	81,191.94	0.95	0.00
8-2-2-1-01-02-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		60,085.21	56,863.00	3,222.21	0.00
8-2-2-1-01-02-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00		17,419.13	6,576.43	10,842.70	0.00
8-2-2-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		269,882.36	269,816.01	66.35	0.00
8-2-2-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		14,337.00	14,335.70	1.30	0.00
8-2-2-1-01-02-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		165,081.93	165,081.83	0.10	0.00
8-2-2-1-01-02-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		570,821.39	572,297.89	7,523.50	0.00
8-2-2-1-01-02-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		413,492.82	404,912.81	8,580.01	0.00
8-2-2-1-01-02-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		389,784.31	389,784.31	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		95,663.73	95,163.50	500.23	0.00
8-2-2-1-01-02-001-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v	0.00		108,695.65	108,695.65	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-15402-00	Avuda para lentes v aparatos ortopédicos	0.00		8,150.00	8,150.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-15404-00	Despensa	0.00		325,140.00	325,139.04	0.96	0.00
8-2-2-1-01-02-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		14,035.34	14,034.53	0.81	0.00
8-2-2-1-01-02-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		2,851.24	2,850.30	0.94	0.00
8-2-2-1-01-02-001-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		16,320.97	16,063.14	257.83	0.00
8-2-2-1-01-02-001-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		27,373.78	27,369.84	3.94	0.00
8-2-2-1-01-02-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		496,143.29	444,633.26	54,510.03	0.00
8-2-2-1-01-02-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		74,255.34	74,254.59	0.75	0.00
8-2-2-1-01-02-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,813,801.80	1,747,563.74	66,238.06	0.00
8-2-2-1-01-02-001-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo	0.00		83,399.76	68,428.04	14,971.72	0.00
8-2-2-1-01-02-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		68,398.48	68,397.98	0.50	0.00
8-2-2-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		247,540.97	247,540.97	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		86,068.68	86,068.68	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		10,282,748.23	10,282,748.23	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		36,820.00	36,820.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		1,730,918.22	1,730,918.22	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-24901-00	Pinturas	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		33,225.76	33,225.76	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-27201-00	Prendas de protección	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario v e	0.00		1,099.00	1,099.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	0.00		4,994,869.70	4,994,357.20	312.50	0.00
8-2-2-1-01-02-001-33201-00	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENI	0.00		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-34401-00	Servicios de vigilancia	0.00		5,166,575.00	5,166,575.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-35101-00	Fianzas	0.00		43,057.00	43,057.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-35201-00	Conservación y mantenimiento de inmuebles/edificio	0.00		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-35202-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		4,290,720.00	4,290,720.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria v equi	0.00		1,682.00	1,682.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-35702-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C	0.00		40,020.00	40,020.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informa.	0.00		13,822.00	13,822.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-36104-00	Impresiones	0.00		36,740.00	36,740.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-37201-00	Pasajes Internacionales a Servidores Públicos	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-37501-00	Válidos nacionales a servidores públicos	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-37901-00	Traslados locales	0.00		34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-36201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		166,532.16	166,532.16	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-36801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		24,679.82	24,679.82	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-36802-00	fomento a la educación	0.00		1,094.74	1,094.74	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		15,198,000.00	15,198,000.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-54102-00	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y O	0.00		14,832,138.41	14,832,138.41	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones	0.00		48,393,934.39	48,393,934.39	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-92102-00	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de	0.00		917,580.00	917,580.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-001-93102-00	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTRARODIN	0.00		102,848,835.99	89,478,010.93	13,370,825.06	0.00
8-2-2-1-01-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		60,335,559.50	49,671,042.79	10,664,516.71	0.00
8-2-2-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		3,664,364.62	3,497,772.12	1,866,592.50	0.00
8-2-2-1-01-02-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		18,595.11	10,181.10	8,414.01	0.00
8-2-2-1-01-02-002-12202-00	Sueldos	0.00		2,850.30	2,850.30	0.00	0.00
8-2-2-1-01-02-002-13101-00	Quinquenios	0.00		1,807,514.48	1,807,439.53	74.95	0.00
8-2-2-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		141,658.84	141,648.90	9.94	0.00
8-2-2-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		2,080,834.61	1,888,089.08	192,745.53	0.00
8-2-2-1-01-02-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		6,503.04	6,502.98	0.06	0.00
8-2-2-1-01-02-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		15,539.85	15,439.27	100.58	0.00
8-2-2-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		344,172.95	344,128.2		

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-02-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	0.00		1,306,239.33	1,283,481.17	22,758.16	
8-2-2-1-01-02-002-14104-00	Seguro de vida v paoo de Marcha	0.00		1,204,978.45	1,047,849.96	157,128.49	
8-2-2-1-01-02-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		565,019.84	563,833.78	1,186.06	
8-2-2-1-01-02-002-15101-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		647,958.23	646,378.53	1,579.70	
8-2-2-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo	0.00		67,640.34	67,335.53	304.81	
8-2-2-1-01-02-002-15304-00	Liquidaciones por Indemnizaciones v por sueldos v	0.00		120,695.65	120,086.70	608.95	
8-2-2-1-01-02-002-15401-00	Avuda para Pasajes	0.00		138.14	138.14	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-15402-00	Avuda para lentes v aparatos ortopédicos	0.00		830,000.00	829,241.89	758.11	
8-2-2-1-01-02-002-15404-00	Despensa	0.00		516,580.05	516,579.33	0.72	
8-2-2-1-01-02-002-15407-00	Paoo de días económicos no disfrutados	0.00		10,261.81	10,261.08	0.73	
8-2-2-1-01-02-002-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		25,937.73	25,937.73	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-15417-00	Paoo del día de las madres	0.00		75,002.08	75,002.08	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		695,444.85	695,103.99	340.86	
8-2-2-1-01-02-002-15425-00	Asianación por actividades culturales	0.00		145,649.00	145,585.20	63.80	
8-2-2-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,740,376.21	2,575,338.73	165,037.48	
8-2-2-1-01-02-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		150,000.00	102,200.00	47,800.00	
8-2-2-1-01-02-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		63,322.00	63,321.21	0.79	
8-2-2-1-01-02-002-15502-00	Avuda para capacitación v desarrollo	0.00		64,986.84	45,630.79	19,356.05	
8-2-2-1-01-02-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		247,815.34	247,815.32	0.02	
8-2-2-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad v Asistencia	0.00		158,875.14	158,175.14	700.00	
8-2-2-1-01-02-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		32,865.42	32,865.42	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-21101-00	Materiales v Útiles de Oficina	0.00		2,182.86	2,182.86	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-21201-00	Materiales v Útiles de Impresión v Reproducción	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-21401-00	Materiales v útiles para el procesamiento en equipo	0.00		1,470,969.63	1,469,252.98	1,716.65	
8-2-2-1-01-02-002-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	0.00		1,139.12	1,139.12	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-25301-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		4,373.20	4,373.20	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-25401-00	Materiales, accesorios v suministros médicos	0.00		5,432,533.85	5,432,533.85	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-27101-00	Vestuario v Uniformes	0.00		1,878,435.58	1,878,435.58	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-27201-00	Prendas de protección	0.00		806.50	806.50	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-29201-00	Refacciones v Accesorios Menores de Edificios	0.00		36,787.84	36,787.84	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-29501-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		150,800.00	150,800.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-33301-00	Servicios de Informática	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-34101-00	Servicios bancarios v financieros	0.00		8,932.00	8,932.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-35202-00	Conservación v mantenimiento de otros	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-37601-00	Traslados locales	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-38202-00	Actividades cívicas v festividades	0.00		224,000.00	224,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-36101-00	Servicios Funerarios v de Cementerios	0.00		10,054,266.67	9,964,804.93	89,461.74	
8-2-2-1-01-02-002-36801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		2,831,534.73	1,459,740.41	1,374,794.32	
8-2-2-1-01-02-002-36802-00	fomento a la educación	0.00		107,245.48	107,245.48	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-36902-00	Otros servicios generales	0.00		2,500,000.00	2,065,269.19	434,730.81	
8-2-2-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		15,451.20	15,451.20	0.00	
8-2-2-1-01-02-002-51901-00	Otros mobiliarios v equipo de administración	0.00		52,782,286.43	52,621,465.16	160,801.27	
8-2-2-1-01-02-003-00000-00	Pensiones v Jubilaciones	0.00		2,628.84	2,628.84	0.00	
8-2-2-1-01-02-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo	0.00		16,430.27	16,430.27	0.00	
8-2-2-1-01-02-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		16,200.00	16,200.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-003-38202-00	Actividades cívicas v festividades	0.00		52,747,007.32	52,586,206.05	160,801.27	
8-2-2-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones	0.00		86,676,527.91	84,647,249.64	2,029,278.27	
8-2-2-1-01-02-004-00000-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		4,593,938.94	4,580,880.46	33,058.48	
8-2-2-1-01-02-004-11301-00	Sueldos v Salarios	0.00		6,689.24	6,689.24	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-12101-00	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		4,310,695.96	3,624,878.79	485,817.20	
8-2-2-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		4,582,722.05	4,582,834.76	87.29	
8-2-2-1-01-02-004-12202-00	Subvenciones	0.00		50,243.18	50,243.18	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-13101-00	Quinquenios	0.00		38,919.03	38,918.39	0.64	
8-2-2-1-01-02-004-13201-00	Prima dominical	0.00		4,049,291.82	4,038,192.82	11,099.00	
8-2-2-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		472,610.27	472,218.33	391.87	
8-2-2-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		507,663.28	486,407.42	21,255.86	
8-2-2-1-01-02-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		329.00	328.80	0.10	
8-2-2-1-01-02-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vesportino	0.00		1,580,383.29	1,580,382.98	0.31	
8-2-2-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		205,800.00	183,745.83	22,054.17	
8-2-2-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Filias	0.00		759,009.12	757,089.11	2,520.01	
8-2-2-1-01-02-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		3,483,436.58	3,451,133.13	32,303.45	
8-2-2-1-01-02-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		2,635,442.62	2,521,897.79	113,544.83	
8-2-2-1-01-02-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,936,433.58	1,936,432.59	0.99	
8-2-2-1-01-02-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		1,445,627.39	1,444,241.29	1,386.10	
8-2-2-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo	0.00		773,256.43	773,256.43	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v	0.00		71,625.91	65,006.81	6,629.30	
8-2-2-1-01-02-004-15401-00	Avuda para Pasajes	0.00		59,238.63	59,190.69	47.94	
8-2-2-1-01-02-004-15402-00	Avuda para lentes v aparatos ortopédicos	0.00		3,220,357.62	2,898,116.73	322,240.89	
8-2-2-1-01-02-004-15404-00	Despensa	0.00		121,747.78	121,525.46	222.32	
8-2-2-1-01-02-004-15407-00	Paoo de días económicos no disfrutados	0.00		257,594.13	257,594.13	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		259,582.60	259,254.42	328.18	
8-2-2-1-01-02-004-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		163,894.92	163,894.82	0.10	
8-2-2-1-01-02-004-15417-00	Paoo del día de las madres	0.00		1,202,081.90	1,199,273.37	2,788.53	
8-2-2-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		314,768.48	313,574.84	1,193.62	
8-2-2-1-01-02-004-15425-00	Asianación por actividades culturales	0.00		2,845,039.95	2,531,083.34	313,956.61	
8-2-2-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		16,986.01	16,517.21	468.80	
8-2-2-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		8,300.00	8,300.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		1,000,995.40	1,000,993.70	1.70	
8-2-2-1-01-02-004-15502-00	Avuda para capacitación v desarrollo	0.00		881,349.36	781,980.06	99,369.30	
8-2-2-1-01-02-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		1,553,881.08	1,553,881.08	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad v Asistencia	0.00		412,170.49	411,109.80	1,060.69	
8-2-2-1-01-02-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		4,544,070.65	4,544,070.63	0.02	
8-2-2-1-01-02-004-21101-00	Materiales v Útiles de Oficina	0.00		65,064.66	65,064.65	0.01	
8-2-2-1-01-02-004-21401-00	Materiales v útiles para el procesamiento en equipo	0.00		2,891,848.57	2,891,848.57	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-21601-00	Material de Limpieza	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	0.00		504,288.00	504,288.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-22201-00	Productos Alimenticios para Animales	0.00		199.98	199.98	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-23201-00	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-24101-00	Cal. Yeso v Productos de Yeso	0.00		13,490.24	13,490.24	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-24301-00	Madera v Productos de Madera	0.00		7,308.83	7,308.83	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-24401-00	Materiales Eléctricos v Electrónico	0.00		77,870.61	77,732.24	138.37	
8-2-2-1-01-02-004-24601-00	Material Eléctrico v Electrónico	0.00		203,564.59	203,564.59	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		283,723.91	283,723.90	0.01	
8-2-2-1-01-02-004-24802-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		272,301.74	272,301.73	0.01	
8-2-2-1-01-02-004-24901-00	Pintruras	0.00		212.57	212.57	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-24902-00	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	0.00		5,487.02	5,487.02	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-25201-00	Plaguicidas, abonos v fertilizantes	0.00		140,000.00	140,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-25401-00	Materiales, Accesorios v Suministros Médicos	0.00		7,821,888.04	7,821,687.92	0.12	
8-2-2-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes v aditivos para servicio	0.00		517,180.24	517,180.24	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-27101-00	Vestuario v Uniformes	0.00		213,695.67	213,695.65	0.02	
8-2-2-1-01-02-004-27201-00	Prendas de protección	0.00		85,314.77	85,314.77	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios v herramientas	0.00		51,500.00	51,500.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-29201-00	Refacciones v accesorios menores de edificios	0.00		64,115.25	64,115.25	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario v eq	0.00		52,877.52	52,877.52	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-29401-00	Refacciones v Accesorios de equipo de cómputo	0.00		4,391,167.91	4,389,812.58	1,355.33	
8-2-2-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos v cámaras	0.00		250,000.00	250,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria v equipo	0.00		20,000.00	20,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-29901-00	Materiales v suministros varios	0.00		38,972.00	38,972.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		1,109,008.98	554,504.49	554,504.49	
8-2-2-1-01-02-004-31201-00	Gas	0.00					

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-02-004-31901-00	Contratación de otros servicios	0.00		32,400.00	32,400.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-32502-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		916,884.00	916,884.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-32901-00	Otros Arrendamientos	0.00		2,708.02	2,708.02	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		1,520,476.55	1,520,476.55	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio	0.00		250,000.00	250,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-35201-00	Conservación y mantenimiento de equipo v mobiliari	0.00		25,750.00	25,750.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		36,490.00	36,490.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-35301-00	Conservación y mantenimiento de bienes informático	0.00		51,500.00	51,500.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscrito	0.00		2,577,022.20	2,577,216.59	705.61	
8-2-2-1-01-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equi	0.00		70,000.00	70,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-35901-00	Fumigación	0.00		11,000.00	11,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00		50,998.00	50,998.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-36104-00	Impresiones	0.00		424,884.48	424,884.48	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-37201-00	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	0.00		3,452.00	3,452.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-37501-00	Váticos nacionales a servidores públicos	0.00		595.00	595.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-39101-00	Servicios funerarios v de cementerio	0.00		20,880.00	20,880.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		80,648.00	80,522.00	126.00	
8-2-2-1-01-02-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones all	0.00		674,569.44	674,569.44	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-39802-00	fomento a la educación	0.00		101,185.44	101,185.44	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-39902-00	Otros servicios generales	0.00		29,612.50	29,612.50	0.00	
8-2-2-1-01-02-004-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		15,474.78	14,474.78	1,000.00	
8-2-2-1-01-02-004-54102-00	Vehiculos terrestres para servicios v operación de	0.00		12,109,182.00	12,109,182.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-00000-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		41,478,813.31	40,981,568.81	517,244.70	
8-2-2-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		806,919.24	806,902.56	16.68	
8-2-2-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		4,855,806.85	4,859,154.14	106,652.71	
8-2-2-1-01-02-005-12202-00	Suupencias	0.00		136,697.03	116,131.21	22,565.82	
8-2-2-1-01-02-005-13101-00	Quinquenios	0.00		8,436.32	8,436.32	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual	0.00		2,746,483.08	2,736,205.30	10,277.78	
8-2-2-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00		231,793.85	230,895.50	898.35	
8-2-2-1-01-02-005-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		167,124.73	154,075.00	13,049.73	
8-2-2-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		111,583.34	111,527.43	55.91	
8-2-2-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Filias	0.00		30,700.00	30,616.81	83.19	
8-2-2-1-01-02-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		520,599.39	528,019.38	1,580.01	
8-2-2-1-01-02-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,554,733.67	1,536,828.82	17,904.85	
8-2-2-1-01-02-005-14202-00	INFONAVIT	0.00		976,462.00	952,480.48	23,981.52	
8-2-2-1-01-02-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		975,484.41	974,331.25	1,153.16	
8-2-2-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo	0.00		132,491.44	129,989.09	2,502.35	
8-2-2-1-01-02-005-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v	0.00		108,895.85	108,895.85	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-15401-00	Avuda para Pasajes	0.00		9,204.61	6,319.01	2,885.00	
8-2-2-1-01-02-005-15402-00	Avuda para lentes v aparatos ortopédicos	0.00		13,292.00	13,292.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-15404-00	Despensa	0.00		1,057,499.20	1,057,498.52	0.68	
8-2-2-1-01-02-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		18,280.27	18,279.02	0.35	
8-2-2-1-01-02-005-15414-00	Avuda para la adouisi3n de útiles escolares	0.00		41,078.69	40,146.10	932.59	
8-2-2-1-01-02-005-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		113,003.66	113,003.66	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		1,067,761.60	1,065,024.58	2,737.02	
8-2-2-1-01-02-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		243,208.21	242,459.12	749.09	
8-2-2-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		3,934,601.29	3,858,375.58	76,225.73	
8-2-2-1-01-02-005-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		700.00	700.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-15502-00	Avuda para capacitación v desarrollo	0.00		144,799.76	144,749.25	50.51	
8-2-2-1-01-02-005-17101-00	Estimulo por antigüedad	0.00		132,731.04	128,067.90	4,663.14	
8-2-2-1-01-02-005-17104-00	Estimulo por Puntualidad v Asistencia	0.00		365,595.78	365,595.78	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-17106-00	Estimulo a servidores Públicos	0.00		234,788.96	234,123.22	665.14	
8-2-2-1-01-02-005-21101-00	Materiales v Oficina	0.00		28,685.85	28,460.13	195.72	
8-2-2-1-01-02-005-21101-00	Materiales v Útiles para el procesamiento en equi	0.00		2,726.64	2,726.64	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-21401-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-24801-00	Material Eléctrico v Electrónico	0.00		1,854.00	1,854.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-27101-00	Vestuario v uniformes	0.00		123,198.56	123,198.56	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-29201-00	Refacciones v accesorios menores de edificios	0.00		838.12	806.23	31.89	
8-2-2-1-01-02-005-29401-00	Refacciones v Accesorios Menores de Equipo de Có	0.00		3,190.00	3,190.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		660,875.88	660,875.88	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-31301-00	Acua	0.00		4,747.00	4,747.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas v di	0.00		88,160.00	88,160.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios v Locales	0.00		980,709.76	978,500.00	2,209.76	
8-2-2-1-01-02-005-32701-00	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		27,463.88	27,463.88	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-32901-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		20,800.00	20,800.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-33301-00	Servicios legales, de contabilidad audit v relacio	0.00		8,120.00	8,120.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-33601-00	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO., TRADL	0.00		5,220.00	5,220.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-34101-00	Servicios bancarios v financieros	0.00		99,000.00	99,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-34102-00	Intereses v comisiones	0.00		3,179,202.77	3,137,442.77	41,760.00	
8-2-2-1-01-02-005-34301-00	Servicios de recaudación v traslados de valores	0.00		2,252,063.90	2,158,640.00	93,423.90	
8-2-2-1-01-02-005-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio	0.00		35,921.40	35,900.18	21.22	
8-2-2-1-01-02-005-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		5,630.64	5,630.64	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	0.00		5,060.19	5,060.19	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-36104-00	Impresiones	0.00		407,878.19	407,878.19	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-37501-00	Váticos nacionales a servidores públicos	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-37901-00	Traslados locales	0.00		12,995.00	12,995.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		12,271,854.84	12,271,854.84	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-39801-00	Otros Gastos por Responsabilidades	0.00		29,135.00	29,135.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-39802-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones all	0.00		378,140.15	378,140.15	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-39802-00	fomento a la educación	0.00		56,721.03	56,721.03	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-39902-00	Otros servicios generales	0.00		25,750.00	25,750.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-005-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		1,694.74	1,694.74	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARROLI	0.00		7,048,580.22	7,047,870.49	709.73	
8-2-2-1-01-02-006-21101-00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-21401-00	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		24,447.92	24,447.92	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-29101-00	Refacciones, accesorios v herramientas	0.00		3,660.98	3,660.98	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-29401-00	Refacciones v Accesorios Menores de Equipo de Có	0.00		166,628.14	166,628.14	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M/	0.00		39,232.34	39,232.34	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-29901-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRC	0.00		2,400.01	2,400.01	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-31401-00	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		900,283.60	900,000.00	283.60	
8-2-2-1-01-02-006-31701-00	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	0.00		1,612,392.08	1,611,986.66	405.42	
8-2-2-1-01-02-006-31901-00	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00		40,000.00	40,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADL	0.00		1,687,104.70	1,687,104.00	0.70	
8-2-2-1-01-02-006-33301-00	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos,	0.00		1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-35202-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00		6,032.00	6,032.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-35301-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00		191,458.00	191,458.00	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-35701-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00		29,294.21	29,294.21	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-51501-00	BIENES INFORMATICOS	0.00		747,983.94	747,983.94	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-51901-00	OTROS MOBILIARIOS DE EQUIPO DE ADMINIS	0.00		15,451.20	15,451.20	0.00	
8-2-2-1-01-02-006-59701-00	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	0.00		528,211.10	528,211.09	0.01	
8-2-2-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		554,448,590.81	537,082,622.67	17,365,968.14	
8-2-2-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		16,400,463.31	16,375,057.14	24,506.17	
8-2-2-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		133,098.02	133,550.97	445.05	
8-2-2-1-01-03-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,326,921.91	1,326,878.53	10,043.38	
8-2-2-1-01-03-001-12202-00	Suupencias	0.00		82,233.56	80,876.20	1,357.36	
8-2-2-1-01-03-001-13101-00	Quinquenios	0.00		3,705.39	3,705.39	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		795,645.50	795,644.90	0.60	
8-2-2-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		73,280.27	73,279.57	0.70	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-03-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		40,830.00	40,400.00	430.00	
8-2-2-1-01-03-001-13302-00	Tiempo Extra	0.00		262,743.41	262,742.28	1.13	
8-2-2-1-01-03-001-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		4,491.00	4,486.28	1.72	
8-2-2-1-01-03-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		87,622.08	87,621.07	0.11	
8-2-2-1-01-03-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		326,281.04	326,036.34	241.70	
8-2-2-1-01-03-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		282,659.00	278,476.00	4,180.00	
8-2-2-1-01-03-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		251,398.13	251,397.14	0.99	
8-2-2-1-01-03-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro v fondo de trabajo	0.00		10,691.61	10,058.40	633.21	
8-2-2-1-01-03-001-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v	0.00		108,605.65	108,605.65	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-15404-00	Despensa	0.00		83,592.75	83,256.48	336.27	
8-2-2-1-01-03-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		3,991.27	3,990.42	0.85	
8-2-2-1-01-03-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		40,713.65	40,713.53	0.02	
8-2-2-1-01-03-001-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		6,555.89	5,028.71	626.98	
8-2-2-1-01-03-001-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		20,517.70	20,517.36	0.34	
8-2-2-1-01-03-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		254,280.87	254,260.87	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		31,320.06	31,310.48	0.58	
8-2-2-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,308,965.30	1,308,994.99	0.31	
8-2-2-1-01-03-001-15502-00	Avuda para capacitación v desarrollo	0.00		20,608.00	20,607.07	0.93	
8-2-2-1-01-03-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		23,942.52	17,739.48	6,203.04	
8-2-2-1-01-03-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad v Asistencia	0.00		173,032.96	173,032.96	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		47,084.80	47,084.80	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-21101-00	Materiales v Útiles de Oficina	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-27101-00	Vestuario v uniformes	0.00		16,584.48	16,584.48	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-31901-00	Contratación de otros servicios	0.00		50,000.00	50,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-35202-00	Conservación v mantenimiento de otros	0.00		4,820.00	4,820.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-35701-00	Conservación v mantenimiento de maquinaria v equi	0.00		70,000.00	70,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00		2,800.00	2,800.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-37501-00	Viajes nacionales a servidores públicos	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-37901-00	Otros Servicios de Traslado v Hospedaje	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		118,476.43	118,476.43	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-39802-00	fomento a la educación	0.00		17,771.46	17,771.46	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		600.00	600.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-001-54102-00	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y O	0.00		10,280,000.00	10,280,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-00000-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		191,283,581.49	187,342,782.08	3,940,799.41	
8-2-2-1-01-03-002-11301-00	Sueldos v Salarios	0.00		17,876,477.01	17,813,298.18	66,180.83	
8-2-2-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		4,228,750.38	3,885,802.94	342,947.44	
8-2-2-1-01-03-002-12202-00	Subsancias	0.00		11,646,801.33	10,883,358.68	763,442.65	
8-2-2-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios	0.00		191,144.52	191,144.25	0.27	
8-2-2-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical	0.00		335,696.87	335,695.61	0.96	
8-2-2-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		9,433,234.13	9,417,398.07	15,836.06	
8-2-2-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		1,294,930.03	1,294,595.10	335.83	
8-2-2-1-01-03-002-13204-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		1,874,605.43	1,857,229.91	17,375.52	
8-2-2-1-01-03-002-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		2,968,793.86	2,929,273.80	69,520.06	
8-2-2-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		5,438,115.07	5,437,256.83	858.24	
8-2-2-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		886,200.00	829,853.32	56,346.68	
8-2-2-1-01-03-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		2,003,123.01	2,003,122.29	0.72	
8-2-2-1-01-03-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		11,096,280.49	10,978,757.28	120,523.21	
8-2-2-1-01-03-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		9,766,193.84	9,232,522.99	533,670.85	
8-2-2-1-01-03-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		6,448,428.46	6,362,914.09	85,514.37	
8-2-2-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo	0.00		4,603,163.24	4,561,190.44	41,972.80	
8-2-2-1-01-03-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v	0.00		233,363.54	233,363.54	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-15401-00	Avuda para Pasajes	0.00		68,436.89	57,203.06	11,233.63	
8-2-2-1-01-03-002-15402-00	Avuda para lentes v aparatos ortopédicos	0.00		194,099.02	193,889.83	209.19	
8-2-2-1-01-03-002-15404-00	Despensa	0.00		12,871,000.18	11,571,654.46	1,299,345.72	
8-2-2-1-01-03-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		508,333.47	508,332.76	0.71	
8-2-2-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		2,050,406.66	2,050,405.06	0.70	
8-2-2-1-01-03-002-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		1,168,536.15	1,167,782.28	753.87	
8-2-2-1-01-03-002-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		120,098.72	120,098.72	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		3,302,673.04	3,298,729.27	3,943.77	
8-2-2-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		928,267.80	928,267.34	0.46	
8-2-2-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,648,988.35	2,648,087.51	0.84	
8-2-2-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		672,245.00	672,245.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		25,200.00	25,200.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-15502-00	Avuda para capacitación v desarrollo	0.00		4,265,992.95	4,265,081.93	1,021.02	
8-2-2-1-01-03-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		5,008,529.82	5,008,528.44	1.38	
8-2-2-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad v Asistencia	0.00		4,304,695.14	4,289,490.72	15,204.42	
8-2-2-1-01-03-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		1,090,247.04	1,089,349.03	898.01	
8-2-2-1-01-03-002-21101-00	Materiales, Útiles v Equipos Menores de Oficina	0.00		18,754.94	18,754.94	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-21401-00	Materiales v útiles para el procesamiento en equi	0.00		13,355.49	13,355.49	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-21601-00	Material de limpieza	0.00		14,597.65	14,597.65	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-22104-00	Productos Alimenticios para el personal derivado d	0.00		18,000.00	18,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-22201-00	Productos Alimenticios para Animales	0.00		133,500.00	133,500.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		2,064.00	2,064.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos	0.00		2,091,810.73	2,091,810.72	0.01	
8-2-2-1-01-03-002-24201-00	Cemento v productos de concreto	0.00		2,858,892.15	2,603,934.84	254,957.31	
8-2-2-1-01-03-002-24301-00	Cal, Yeso v Productos de Yeso	0.00		18,652.24	18,652.23	0.01	
8-2-2-1-01-03-002-24401-00	Madera v Productos de Madera	0.00		390,221.11	390,221.10	0.01	
8-2-2-1-01-03-002-24501-00	Vidrio v productos de vidrio	0.00		2,230.43	2,230.43	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-24601-00	Material eléctrico v electrónico	0.00		69,690.19	68,038.70	3,651.49	
8-2-2-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		6,573,535.23	6,521,788.95	51,746.28	
8-2-2-1-01-03-002-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		2,070,000.00	2,070,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-24802-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		3,416,418.82	3,271,445.43	144,973.19	
8-2-2-1-01-03-002-24901-00	Pinturas	0.00		38,711.66	38,664.44	47.22	
8-2-2-1-01-03-002-24902-00	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	0.00		2,158.73	2,158.73	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		63,037.00	63,037.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-25401-00	Materiales, Accesorios v Suministros Médicos	0.00		1,600.00	1,600.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-25501-00	Materiales, Accesorios v Suministros de Laboratori	0.00		1,811.00	1,811.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-25601-00	Otros productos químicos	0.00		2,300.00	2,300.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes v aditivos para servicio	0.00		3,010,569.00	3,010,563.00	6.00	
8-2-2-1-01-03-002-27101-00	Vestuario v uniformes	0.00		2,143,750.84	2,143,750.84	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-27201-00	Prendas de protección	0.00		524,000.00	524,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-27501-00	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXI	0.00		34,503.04	34,503.04	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-28101-00	Refacciones, accesorios v herramientas	0.00		742,908.94	707,223.80	35,685.14	
8-2-2-1-01-03-002-29201-00	Refacciones v accesorios menores de edificios	0.00		63,111.92	63,111.92	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario v eq	0.00		100.00	100.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-29401-00	Refacciones v accesorios de equipo de cómputo	0.00		4,023.20	4,023.20	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos v cámaras	0.00		452,101.00	452,100.99	0.01	
8-2-2-1-01-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria v equi	0.00		195,079.58	195,079.58	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-31101-00	Servicio de enerata eléctrica	0.00		9,558,941.89	9,558,941.89	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-31201-00	gas	0.00		357,910.82	357,910.82	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-31602-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00		114,595.00	114,595.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-32201-00	Arendamiento de Edificios	0.00		360,180.00	360,180.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-32601-00	Arendamiento de Maquinaria, Otros Equipos v Herr	0.00		4,122,309.84	4,122,309.83	0.01	
8-2-2-1-01-03-002-32901-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		336,251.53	336,251.53	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-33901-00	Estudios investigaciones v procecos	0.00		112,350.00	112,000.00	350.00	
8-2-2-1-01-03-002-34102-00	Intereses v comisiones	0.00		1,100.00	1,100.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-34701-00	Fletes v maniobras	0.00		2,440,416.67	2,440,416.65	0.02	
8-2-2-1-01-03-002-35202-00	Conservación v mantenimiento de otros	0.00		1,538,540.96	1,538,540.96	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-35502-00	Conservación v mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		187,237.50	187,000.00	237.50	
8-2-2-1-01-03-002-35701-00	Conservación v mantenimiento de maquinaria v equi	0.00		606,421.56	606,410.81	10.75	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-03-002-35702-00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTA	0.00		181,806.44	181,806.44	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-36104-00	Impresiones	0.00		4,781.52	4,781.52	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-37201-00	Paseles nacionales a servidores públicos	0.00		60.00	60.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00		1,440.00	1,440.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		13,825,183.55	13,824,323.55	840.00	
8-2-2-1-01-03-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		1,975,267.57	1,975,267.57	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-39802-00	fomento a la educación	0.00		296,290.03	296,290.03	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-39802-00	Otros Servicios Generales	0.00		116.00	116.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		88,562.50	87,712.50	850.00	
8-2-2-1-01-03-002-54102-00	Vehículos terrestres para servicios v operación de	0.00		88,527.00	88,527.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00		25,352.01	25,352.01	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción	0.00		336,438.08	336,438.08	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-56501-00	Ea. de Comunicación y Telecomunicación	0.00		10,385.04	10,385.04	0.00	
8-2-2-1-01-03-002-56801-00	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	0.00		114,010.25	112,984.00	1,026.25	
8-2-2-1-01-03-002-00000-00	Departamento de Potabilización	0.00		37,067,842.11	36,005,841.78	1,062,000.33	
8-2-2-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		2,526,576.74	2,526,578.20	1.46	
8-2-2-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,547,910.82	1,338,314.52	209,596.30	
8-2-2-1-01-03-003-12202-00	Suplencias	0.00		628,483.74	284,945.40	343,538.25	
8-2-2-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios	0.00		9,005.12	8,830.08	2,175.04	
8-2-2-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical	0.00		54,876.27	53,616.23	1,260.04	
8-2-2-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,456,487.15	1,456,486.18	0.97	
8-2-2-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		191,653.95	191,653.95	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		245,054.11	232,610.82	12,443.29	
8-2-2-1-01-03-003-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		855,434.76	795,028.92	60,405.84	
8-2-2-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra	0.00		792,734.06	792,732.68	1.38	
8-2-2-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Filias	0.00		117,600.00	106,236.67	11,363.33	
8-2-2-1-01-03-003-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		346,019.24	346,019.07	0.17	
8-2-2-1-01-03-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,438,953.19	1,427,158.27	11,794.92	
8-2-2-1-01-03-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,416,704.24	1,345,266.68	71,437.56	
8-2-2-1-01-03-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		826,557.64	818,302.16	10,255.68	
8-2-2-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo	0.00		947,514.80	947,514.45	0.35	
8-2-2-1-01-03-003-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v	0.00		108,605.65	92,334.29	16,269.36	
8-2-2-1-01-03-003-15401-00	Avuda para Pasajes	0.00		8,448.07	8,184.14	263.93	
8-2-2-1-01-03-003-15402-00	Avuda para lentes v aparatos ortopédicos	0.00		47,823.38	47,801.59	21.79	
8-2-2-1-01-03-003-15404-00	Despensa	0.00		1,760,468.54	1,587,589.97	172,878.57	
8-2-2-1-01-03-003-15407-00	Pao de días económicos no disfrutados	0.00		69,788.57	69,788.02	0.55	
8-2-2-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		292,370.85	292,370.51	0.34	
8-2-2-1-01-03-003-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		149,907.79	149,745.92	161.87	
8-2-2-1-01-03-003-15417-00	Pao del día de las madres	0.00		29,644.86	29,644.31	0.55	
8-2-2-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		533,834.72	533,834.72	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		143,223.00	143,222.12	0.88	
8-2-2-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		917,299.75	915,973.69	1,326.06	
8-2-2-1-01-03-003-15438-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		4,900.00	4,900.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-15502-00	Avuda para capacitación v desarrollo	0.00		567,104.96	567,104.85	0.11	
8-2-2-1-01-03-003-17101-00	Estimulo por antigüedad	0.00		664,656.85	538,657.83	125,999.02	
8-2-2-1-01-03-003-17104-00	Estimulo por Puntualidad v Asistencia	0.00		804,102.06	804,101.70	0.36	
8-2-2-1-01-03-003-17106-00	Estimulo a servidores Públicos	0.00		171,919.91	171,919.91	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-21101-00	Materiales. Útiles v Equipos Menores de Oficina	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-24801-00	Material eléctrico v electrónico	0.00		113,855.65	113,855.65	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		576,959.11	576,959.11	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		51,027.32	51,027.32	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		51,510.07	51,510.07	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-24901-00	Pinturas	0.00		230.00	230.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		8,127,056.15	8,116,293.67	10,762.48	
8-2-2-1-01-03-003-25401-00	Materiales. Accesorios v Suministros Médicos	0.00		38,400.00	38,400.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-25501-00	Materiales. Accesorios v Suministros de Laboratorio	0.00		443,491.20	443,491.20	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-26102-00	Combustibles, lubricantes v aditivos para servicio	0.00		324,000.00	324,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-27101-00	Vestuarios v Uniformes	0.00		228,801.04	228,801.04	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-27201-00	Frendas de protección	0.00		132,000.00	132,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-29101-00	Refacciones, accesorios v herramientas	0.00		51,714.02	51,714.02	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-29301-00	Refacciones v accesorios menores de mobiliario v e	0.00		180.66	180.66	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-29501-00	Refacciones v accesorios menores de equipo e instr	0.00		33,600.00	33,600.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria v equipo	0.00		22,883.34	22,883.34	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		300,000.00	300,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos v Técnicos In	0.00		487,803.68	487,803.68	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-35401-00	Instalación, Reparación v Mantenimiento de Equipo	0.00		131,273.28	131,273.28	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-35502-00	Conservación v mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		172,006.66	172,006.66	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-35702-00	Conservación v mantenimiento de maquinaria v equi	0.00		255,535.28	255,535.28	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-35702-00	Conservación v mantto. de plantas e instalac produ	0.00		3,957,158.37	3,957,158.37	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-37201-00	Paseles nacionales a servidores públicos	0.00		448.00	448.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-37501-00	Váticos nacionales a servidores públicos	0.00		448.00	448.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		5,017.00	5,017.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		292,862.95	292,862.95	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-39802-00	fomento a la educación	0.00		43,934.02	43,934.02	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		12,661.46	12,661.46	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-53101-00	Equipo médico v de laboratorio	0.00		1,563.68	1,563.68	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00		600,503.00	600,503.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-56202-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0.00		171,914.45	171,914.45	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-56801-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTROI	0.00		176,213.28	176,213.28	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-56702-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		92,313.45	92,313.45	0.00	
8-2-2-1-01-03-003-56900-00	OTROS BIENES MUEBLES	0.00		482,908.00	482,908.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	0.00		32,457,725.10	31,750,409.88	707,315.22	
8-2-2-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		1,565,175.00	1,561,489.56	3,685.53	
8-2-2-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		2,165,344.14	2,028,358.20	136,985.94	
8-2-2-1-01-03-004-12202-00	Suplencias	0.00		2,729,209.41	2,622,179.79	107,029.62	
8-2-2-1-01-03-004-13101-00	Quinquenios	0.00		21,029.19	21,029.19	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical	0.00		49,391.73	49,391.38	0.35	
8-2-2-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,878,160.33	1,878,160.30	0.03	
8-2-2-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		245,733.15	245,733.15	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		201,470.07	194,467.64	7,002.43	
8-2-2-1-01-03-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		853,391.54	573,625.28	279,766.26	
8-2-2-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		655,122.71	655,121.37	1.34	
8-2-2-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Filias	0.00		95,000.00	82,571.40	12,428.60	
8-2-2-1-01-03-004-14101-00	Compensación Administrativa	0.00		310,204.75	310,203.97	0.78	
8-2-2-1-01-03-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,533,194.29	1,529,381.22	3,813.07	
8-2-2-1-01-03-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,673,944.29	1,595,606.93	78,337.36	
8-2-2-1-01-03-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		966,402.66	960,849.97	5,552.69	
8-2-2-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo	0.00		659,275.99	659,275.38	0.61	
8-2-2-1-01-03-004-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v	0.00		108,695.65	65,520.00	43,175.65	
8-2-2-1-01-03-004-15401-00	Avuda para Pasajes	0.00		463.50	138.14	325.36	
8-2-2-1-01-03-004-15402-00	Avuda para lentes v aparatos ortopédicos	0.00		19,988.69	19,962.54	26.15	
8-2-2-1-01-03-004-15404-00	Despensa	0.00		1,092,465.16	1,041,976.18	50,488.98	
8-2-2-1-01-03-004-15407-00	Pao de días económicos no disfrutados	0.00		37,158.74	37,158.00	0.74	
8-2-2-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		252,743.88	252,743.48	0.40	
8-2-2-1-01-03-004-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		82,796.78	85,967.41	16,809.37	
8-2-2-1-01-03-004-15419-00	Pao del día de las madres	0.00		35,385.70	35,391.84	17.86	
8-2-2-1-01-03-004-15425-00	Gratificación Administrativa	0.00		532,830.17	532,830.17	0.00	
8-2-2-1-01-03-004-15430-00	Asignación por actividades culturales	0.00		132,582.08	132,581.57	0.51	
8-2-2-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,473,041.45	1,309,673.05	163,368.40	
8-2-2-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		425,856.00	425,856.00	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-03-004-15436-00	Otras Prestaciones Sociales		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
8-2-2-1-01-03-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		0.00	319,820.25	319,819.65		0.60
8-2-2-1-01-03-004-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	314,125.16	314,123.31		1.85
8-2-2-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	598,653.06	598,653.06		0.00
8-2-2-1-01-03-004-17108-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	186,152.25	186,152.25		0.00
8-2-2-1-01-03-004-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equipo		0.00	5,629.48	5,629.48		0.00
8-2-2-1-01-03-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico		0.00	42,776.26	42,776.26		0.00
8-2-2-1-01-03-004-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
8-2-2-1-01-03-004-24801-00	Materiales Complementarios		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
8-2-2-1-01-03-004-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
8-2-2-1-01-03-004-24901-00	Pinturas		0.00	500.00	500.00		0.00
8-2-2-1-01-03-004-25101-00	Sustancias Químicas		0.00	984,701.35	984,701.35		0.00
8-2-2-1-01-03-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		0.00	10,944.24	10,944.24		0.00
8-2-2-1-01-03-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori		0.00	297,575.27	297,575.27		0.00
8-2-2-1-01-03-004-25901-00	Otros productos químicos		0.00	2,733.42	2,733.42		0.00
8-2-2-1-01-03-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
8-2-2-1-01-03-004-27101-00	Vestuario y Uniformes		0.00	178,388.40	178,388.40		0.00
8-2-2-1-01-03-004-27201-00	Prendas de protección		0.00	400,000.00	400,000.00		0.00
8-2-2-1-01-03-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
8-2-2-1-01-03-004-29501-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e instr		0.00	25,750.00	25,750.00		0.00
8-2-2-1-01-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
8-2-2-1-01-03-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		0.00	264,610.84	264,610.84		0.00
8-2-2-1-01-03-004-29901-00	Materiales y suministros varios		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
8-2-2-1-01-03-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica		0.00	7,266,062.37	7,266,062.37		0.00
8-2-2-1-01-03-004-31401-00	Servicio telefónico convencional		0.00	2,146.00	2,146.00		0.00
8-2-2-1-01-03-004-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIAD		0.00	5,598.00	5,598.00		0.00
8-2-2-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos		0.00	836,448.00	836,448.00		0.00
8-2-2-1-01-03-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	9,846.00	9,846.00		0.00
8-2-2-1-01-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equi		0.00	453,212.00	453,212.00		0.00
8-2-2-1-01-03-004-36104-00	Impresiones		0.00	1,315.44	1,315.44		0.00
8-2-2-1-01-03-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas		0.00	2,618.00	2,618.00		0.00
8-2-2-1-01-03-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	321,457.27	321,457.27		0.00
8-2-2-1-01-03-004-39802-00	fomento a la educación		0.00	48,218.58	48,218.58		0.00
8-2-2-1-01-03-004-39902-00	Otros Servicios Generales		0.00	5,916.00	5,916.00		0.00
8-2-2-1-01-03-004-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	12,140.32	11,645.58		494.74
8-2-2-1-01-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación		0.00	23,256,190.23	22,531,111.58		728,078.67
8-2-2-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	2,598,083.98	2,577,388.11		20,695.87
8-2-2-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	2,167,454.28	1,934,377.93		233,076.35
8-2-2-1-01-03-005-12202-00	Supelcias		0.00	988,285.65	784,081.47		204,204.48
8-2-2-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios		0.00	24,589.39	24,589.39		0.00
8-2-2-1-01-03-005-13201-00	Prima dominical		0.00	4,001.26	2,568.44		1,432.82
8-2-2-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual		0.00	2,243,550.58	2,243,550.53		0.05
8-2-2-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional		0.00	223,506.90	223,506.59		0.31
8-2-2-1-01-03-005-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	274,439.67	269,321.00		5,118.67
8-2-2-1-01-03-005-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino		0.00	10,864.77	5,385.67		5,500.10
8-2-2-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra		0.00	555,739.37	555,738.57		0.80
8-2-2-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Filias		0.00	117,600.00	112,891.75		4,708.25
8-2-2-1-01-03-005-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	416,852.46	416,852.15		0.31
8-2-2-1-01-03-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	1,465,342.22	1,451,736.56		13,605.66
8-2-2-1-01-03-005-14202-00	INFONAVIT		0.00	857,272.62	857,171.30		101.32
8-2-2-1-01-03-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	968,227.38	968,227.38		0.00
8-2-2-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		0.00	672,668.78	672,668.10		0.68
8-2-2-1-01-03-005-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		0.00	106,695.65	103,144.00		3,551.65
8-2-2-1-01-03-005-15401-00	Ayuda para Pasajes		0.00	20,085.26	20,083.66		1.60
8-2-2-1-01-03-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		0.00	55,303.89	55,277.74		26.15
8-2-2-1-01-03-005-15404-00	Despensa		0.00	1,790,365.06	1,895,126.85		95,238.21
8-2-2-1-01-03-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	62,369.82	62,368.98		0.84
8-2-2-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	47,154.14	47,154.14		0.00
8-2-2-1-01-03-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	140,115.54	135,920.34		4,195.20
8-2-2-1-01-03-005-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	46,904.06	46,903.38		0.68
8-2-2-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	771,970.70	771,970.70		0.00
8-2-2-1-01-03-005-15425-00	Asianación por actividades culturales		0.00	181,138.58	181,137.60		0.98
8-2-2-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	2,689,549.32	2,689,547.83		1.49
8-2-2-1-01-03-005-15436-00	Otras Prestaciones Sociales		0.00	2,800.00	2,800.00		0.00
8-2-2-1-01-03-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		0.00	581,711.72	581,711.28		0.46
8-2-2-1-01-03-005-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	475,446.60	341,279.52		134,170.28
8-2-2-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	919,207.84	916,207.68		0.18
8-2-2-1-01-03-005-17108-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	197,009.84	197,009.84		0.00
8-2-2-1-01-03-005-21101-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equipo		0.00	14,524.12	14,524.12		0.00
8-2-2-1-01-03-005-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo		0.00	46,968.15	46,968.15		0.00
8-2-2-1-01-03-005-24601-00	Material eléctrico y electrónico		0.00	10,374.00	10,374.00		0.00
8-2-2-1-01-03-005-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS		0.00	3,375.02	3,375.02		0.00
8-2-2-1-01-03-005-24901-00	Pinturas		0.00	4,034.01	4,034.01		0.00
8-2-2-1-01-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		0.00	130,000.00	130,000.00		0.00
8-2-2-1-01-03-005-27101-00	Vestuario y uniformes		0.00	276,056.60	276,056.60		0.00
8-2-2-1-01-03-005-27201-00	Prendas de Seguridad y Protección Personal		0.00	86,000.00	86,000.00		0.00
8-2-2-1-01-03-005-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	92,065.30	92,065.30		0.00
8-2-2-1-01-03-005-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo		0.00	2,699.99	2,699.99		0.00
8-2-2-1-01-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras		0.00	76,000.00	76,000.00		0.00
8-2-2-1-01-03-005-29901-00	Materiales y suministros varios		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
8-2-2-1-01-03-005-31201-00	Gas		0.00	80,000.00	80,000.00		0.00
8-2-2-1-01-03-005-33901-00	Estudios, investigaciones y proyectos		0.00	166,692.00	166,692.00		0.00
8-2-2-1-01-03-005-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	220.00	220.00		0.00
8-2-2-1-01-03-005-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros		0.00	2,676.60	2,676.60		0.00
8-2-2-1-01-03-005-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
8-2-2-1-01-03-005-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equi		0.00	27,880.00	27,880.00		0.00
8-2-2-1-01-03-005-36104-00	Impresiones		0.00	908.28	908.28		0.00
8-2-2-1-01-03-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		0.00	8,943.00	8,507.00		436.00
8-2-2-1-01-03-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	375,508.58	375,508.58		0.00
8-2-2-1-01-03-005-39802-00	fomento a la educación		0.00	56,326.30	56,326.30		0.00
8-2-2-1-01-03-005-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	6,910.97	6,910.97		0.00
8-2-2-1-01-03-005-56702-00	Herramientas y máquinas-herramienta		0.00	55,662.50	55,662.50		0.00
8-2-2-1-01-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura		0.00	253,076,986.57	243,076,820.23		10,002,968.34
8-2-2-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	1,036,641.01	1,028,191.23		8,449.78
8-2-2-1-01-03-006-12101-00	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	137,585.06	131,064.70		5,620.27
8-2-2-1-01-03-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	3,116,811.17	3,029,611.30		89,999.87
8-2-2-1-01-03-006-12202-00	Supelcias		0.00	2,555,133.02	2,535,764.69		19,368.33
8-2-2-1-01-03-006-13101-00	Quinquenios		0.00	15,410.61	15,364.72		45.89
8-2-2-1-01-03-006-13201-00	Prima dominical		0.00	9,674.07	9,673.73		0.34
8-2-2-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual		0.00	2,355,944.11	2,354,049.57		1,894.54
8-2-2-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional		0.00	247,861.86	247,861.57		0.29
8-2-2-1-01-03-006-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	206,206.50	199,923.00		6,283.50
8-2-2-1-01-03-006-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino		0.00	17,476.14	12,229.31		5,246.83
8-2-2-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra		0.00	801,748.62	801,748.12		0.50
8-2-2-1-01-03-006-13401-00	Compensaciones Filias		0.00	46,200.00	43,114.99		3,085.01
8-2-2-1-01-03-006-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	326,816.68	326,816.03		0.63
8-2-2-1-01-03-006-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	1,429,651.50	1,427,419.71		2,231.79
8-2-2-1-01-03-006-14202-00	INFONAVIT		0.00	896,374.02	896,374.00		0.02
8-2-2-1-01-03-006-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	942,339.01	942,338.66		0.35
8-2-2-1-01-03-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		0.00	345,394.66	345,394.35		0.61

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-03-006-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v	0.00	0.00	108,695.65	102,603.00	6,092.65	
8-2-2-1-01-03-006-15401-00	Avuda para Pasajes	0.00	0.00	8,118.07	8,114.83	3.24	
8-2-2-1-01-03-006-15402-00	Avuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00	0.00	21,644.00	21,644.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-15404-00	Despensa	0.00	0.00	908,232.66	886,800.18	21,432.48	
8-2-2-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	30,016.28	30,015.74	0.54	
8-2-2-1-01-03-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	86,775.72	86,775.70	0.02	
8-2-2-1-01-03-006-15414-00	Avuda para la aduación de útiles escolares	0.00	0.00	57,429.16	57,224.35	204.81	
8-2-2-1-01-03-006-15417-00	Pago del día de las madres	0.00	0.00	50,427.30	50,426.39	0.91	
8-2-2-1-01-03-006-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	702,132.61	702,132.61	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-15425-00	Asonación por actividades culturales	0.00	0.00	148,722.33	148,721.54	0.79	
8-2-2-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	2,748,583.42	2,748,583.11	0.31	
8-2-2-1-01-03-006-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	24,645.00	24,645.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	232,498.71	232,498.62	0.09	
8-2-2-1-01-03-006-17101-00	Estímulo por antiedad	0.00	0.00	220,155.12	153,006.93	67,148.19	
8-2-2-1-01-03-006-17102-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	0.00	463,772.16	463,772.16	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	0.00	202,548.67	202,548.67	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-21101-00	Materiales v útiles de oficina	0.00	0.00	31,992.60	31,992.60	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-21401-00	Materiales v útiles para el procesamiento en equipo	0.00	0.00	878.00	878.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-24401-00	Madera v Productos de Madera	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	0.00	99,579.47	99,579.47	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-24801-00	Materiales Complementarios	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	0.00	129,067.08	129,067.08	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-24901-00	Pinturas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-25401-00	Materiales, Accesorios v Suministros Médicos	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-25501-00	Materiales, accesorios v suministros de laborator	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-29102-00	Combustibles, lubricantes v aditivos para servicio	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-27101-00	Vestuario v uniformes	0.00	0.00	151,196.80	151,196.80	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-27201-00	Prendas de Protección	0.00	0.00	313,963.90	313,963.90	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-29101-00	Refacciones, accesorios v herramientas	0.00	0.00	317,676.82	317,676.82	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-29301-00	Refacciones v accesorios menores de mobiliario v e	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-29601-00	Neumáticos v cámaras	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria v equipo	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-31201-00	cas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-32001-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos v Herr	0.00	0.00	517,393.01	517,393.00	0.01	
8-2-2-1-01-03-006-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos v Técnicos In	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-34501-00	Seauo de Bienes Patrimoniales	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-35101-00	Conservación v Mantenimiento Menor de Im (Edif P	0.00	0.00	40,270.00	40,270.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-35502-00	Conservación v mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-35701-00	Conservación v mantenimiento de maquinaria v equi	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informac	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00	0.00	45,000.01	45,000.00	0.01	
8-2-2-1-01-03-006-36104-00	Impresiones	0.00	0.00	69,729.00	69,729.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-37501-00	Váticos nacionales a servidores públicos	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-39201-00	Otros Impuestos, Derechos v cuotas	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00	0.00	383,435.59	383,435.59	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-39802-00	fomento a la educación	0.00	0.00	57,515.34	57,515.34	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	0.00	9,666.57	9,666.57	0.00	
8-2-2-1-01-03-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ao	0.00	0.00	101,923,079.45	99,169,880.80	2,753,198.65	
8-2-2-1-01-03-006-62302-00	Mantenimiento v Rehabilitación de Obras para el Ab	0.00	0.00	127,396,371.45	119,483,712.66	7,912,658.79	
8-2-2-1-01-04-000-00000-00	Contraloría Interna	0.00	0.00	12,273,777.89	11,656,627.76	614,150.13	
8-2-2-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna	0.00	0.00	3,104,806.31	2,708,975.31	395,831.00	
8-2-2-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	662,666.80	570,812.05	91,854.75	
8-2-2-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	432,089.05	417,905.57	14,183.48	
8-2-2-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	32,951.03	32,951.03	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	17,853.25	11,387.82	6,465.43	
8-2-2-1-01-04-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	53,447.08	53,446.29	0.79	
8-2-2-1-01-04-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	0.00	128,955.22	124,844.29	4,110.93	
8-2-2-1-01-04-001-14202-00	INFONAVIT	0.00	0.00	142,263.15	130,404.11	11,859.04	
8-2-2-1-01-04-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	0.00	112,814.38	108,866.42	3,947.96	
8-2-2-1-01-04-001-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v	0.00	0.00	108,695.65	0.00	108,695.65	
8-2-2-1-01-04-001-15404-00	Despensa	0.00	0.00	100,853.50	80,821.43	20,032.07	
8-2-2-1-01-04-001-15417-00	Pago del día de las madres	0.00	0.00	9,657.20	9,657.20	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	172,232.66	172,232.66	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-15425-00	Asonación por actividades culturales	0.00	0.00	25,362.88	25,361.98	0.90	
8-2-2-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	953,522.35	638,842.35	314,680.00	
8-2-2-1-01-04-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	0.00	26,161.61	26,161.61	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-21101-00	Materiales v útiles de oficina	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-29102-00	Combustibles, lubricantes v aditivos para servicio	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-29601-00	Neumáticos v cámaras	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-34102-00	Intereses v comisiones	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-35502-00	Conservación v mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-37901-00	Traslados locales	0.00	0.00	3,681.00	3,681.00	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-39201-00	Otros Impuestos, Derechos v cuotas	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00	0.00	48,564.80	48,564.80	0.00	
8-2-2-1-01-04-001-39802-00	fomento a la educación	0.00	0.00	7,284.70	7,284.70	0.00	
8-2-2-1-01-04-002-00000-00	Coordinación de Auditoría Financiera v Administrat	0.00	0.00	3,757,488.12	3,696,301.51	61,186.61	
8-2-2-1-01-04-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	903,469.65	903,469.35	0.30	
8-2-2-1-01-04-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	573,456.80	573,456.59	0.21	
8-2-2-1-01-04-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	35,875.24	35,874.67	0.57	
8-2-2-1-01-04-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	19,878.61	18,335.00	1,543.61	
8-2-2-1-01-04-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	96,429.59	96,428.70	0.89	
8-2-2-1-01-04-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	0.00	233,172.61	230,459.50	2,713.11	
8-2-2-1-01-04-002-14202-00	INFONAVIT	0.00	0.00	182,595.41	171,616.62	10,978.79	
8-2-2-1-01-04-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	0.00	168,138.81	168,128.15	10.66	
8-2-2-1-01-04-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v	0.00	0.00	108,695.65	63,201.32	45,494.33	
8-2-2-1-01-04-002-15404-00	DESPENSA	0.00	0.00	85,216.50	84,821.43	395.07	
8-2-2-1-01-04-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	12,865.88	12,865.88	0.00	
8-2-2-1-01-04-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	239,190.74	239,142.45	48.29	
8-2-2-1-01-04-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	43,635.18	43,634.25	0.93	
8-2-2-1-01-04-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	931,413.15	631,413.10	300,000.05	
8-2-2-1-01-04-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	38,747.55	38,747.55	0.00	
8-2-2-1-01-04-002-36104-00	Impresiones	0.00	0.00	1,764.00	1,764.00	0.00	
8-2-2-1-01-04-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00	0.00	72,089.52	72,089.52	0.00	
8-2-2-1-01-04-002-39802-00	fomento a la educación	0.00	0.00	10,813.43	10,813.43	0.00	
8-2-2-1-01-04-003-00000-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00	0.00	1,366,541.35	1,322,348.76	44,192.59	
8-2-2-1-01-04-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	365,130.12	328,202.66	36,927.46	
8-2-2-1-01-04-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	161,674.25	161,674.12	0.13	
8-2-2-1-01-04-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	11,763.33	11,763.20	0.13	
8-2-2-1-01-04-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	6,413.80	6,842.00	771.80	
8-2-2-1-01-04-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	26,168.63	26,167.70	0.93	
8-2-2-1-01-04-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	0.00	75,391.67	74,299.54	1,092.13	
8-2-2-1-01-04-003-14202-00	INFONAVIT	0.00	0.00	131,507.44	127,146.42	4,361.02	
8-2-2-1-01-04-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	0.00	53,771.29	53,281.14	490.15	
8-2-2-1-01-04-003-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v	0.00	0.00	108,695.65	108,695.65	0.00	
8-2-2-1-01-04-003-15404-00	DESPENSA	0.00	0.00	41,355.18	41,248.40	106.78	
8-2-2-1-01-04-003-15417-00	Pago del día de las madres	0.00	0.00	3,214.26	3,214.26	0.00	
8-2-2-1-01-04-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	64,010.59	64,010.59	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-04-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXT RAORDINARIA	0.00	0.00	283,814.70	283,373.44	441.28	0.00
8-2-2-1-01-04-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	12,828.50	12,828.50	0.00	0.00
8-2-2-1-01-04-003-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00	0.00	1,531.20	1,531.20	0.00	0.00
8-2-2-1-01-04-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al fomento a la educación	0.00	0.00	22,547.05	22,547.05	0.00	0.00
8-2-2-1-01-04-003-39802-00	fomento a la educación	0.00	0.00	3,382.07	3,382.07	0.00	0.00
8-2-2-1-01-04-004-00000-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00	0.00	4,044,942.11	3,932,002.18	112,939.63	0.00
8-2-2-1-01-04-004-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	1,116,246.10	1,116,244.61	1.49	0.00
8-2-2-1-01-04-004-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	570,919.09	565,660.82	5,228.27	0.00
8-2-2-1-01-04-004-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	40,974.70	40,974.70	0.00	0.00
8-2-2-1-01-04-004-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	18,940.81	17,397.00	1,543.81	0.00
8-2-2-1-01-04-004-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	84,864.06	84,863.37	0.69	0.00
8-2-2-1-01-04-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	0.00	241,256.30	237,089.78	4,166.52	0.00
8-2-2-1-01-04-004-14202-00	INFONAVIT	0.00	0.00	149,720.07	149,695.35	24.72	0.00
8-2-2-1-01-04-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	0.00	187,860.70	187,569.84	290.86	0.00
8-2-2-1-01-04-004-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v	0.00	0.00	108,695.65	108,695.65	0.00	0.00
8-2-2-1-01-04-004-15404-00	DESPENSA	0.00	0.00	81,160.36	81,160.36	0.00	0.00
8-2-2-1-01-04-004-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	12,885.88	12,885.88	0.00	0.00
8-2-2-1-01-04-004-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	222,484.54	222,484.54	0.00	0.00
8-2-2-1-01-04-004-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	32,098.88	32,098.27	0.61	0.00
8-2-2-1-01-04-004-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	1,037,709.60	936,036.44	101,673.16	0.00
8-2-2-1-01-04-004-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	43,886.77	43,886.77	0.00	0.00
8-2-2-1-01-04-004-21101-00	Materiales v útiles de oficina	0.00	0.00	2,067.28	2,067.28	0.00	0.00
8-2-2-1-01-04-004-36104-00	Impresiones	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-04-004-37901-00	Traslados locales	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-04-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al fomento a la educación	0.00	0.00	77,288.27	77,288.27	0.00	0.00
8-2-2-1-01-04-004-39802-00	fomento a la educación	0.00	0.00	11,593.25	11,593.25	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-000-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00	0.00	132,434,590.44	128,390,823.39	4,043,967.05	0.00
8-2-2-1-01-05-001-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00	0.00	3,924,850.53	3,854,808.99	70,041.54	0.00
8-2-2-1-01-05-001-11301-00	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	172.02	172.02	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-001-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	783,081.40	755,600.28	27,481.14	0.00
8-2-2-1-01-05-001-12202-00	SUPLENCIAS	0.00	0.00	115,263.98	114,897.52	366.46	0.00
8-2-2-1-01-05-001-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	536,319.61	536,319.59	0.02	0.00
8-2-2-1-01-05-001-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	38,280.51	38,280.51	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-001-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	18,766.61	17,223.00	1,543.61	0.00
8-2-2-1-01-05-001-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	66,071.51	66,070.81	0.70	0.00
8-2-2-1-01-05-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	0.00	223,634.20	219,168.29	4,465.91	0.00
8-2-2-1-01-05-001-14202-00	INFONAVIT	0.00	0.00	216,620.79	210,532.94	6,087.85	0.00
8-2-2-1-01-05-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	0.00	153,481.35	150,057.54	3,423.81	0.00
8-2-2-1-01-05-001-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00	0.00	5,978.32	5,978.32	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-001-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v	0.00	0.00	108,695.65	108,695.65	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-001-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00	0.00	6,587.05	6,319.01	268.04	0.00
8-2-2-1-01-05-001-15404-00	DESPENSA	0.00	0.00	92,771.50	80,821.43	11,950.07	0.00
8-2-2-1-01-05-001-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	12,561.36	12,561.36	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-001-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	205,504.26	205,504.26	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-001-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	29,515.30	29,514.60	0.70	0.00
8-2-2-1-01-05-001-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	992,555.45	978,100.22	14,455.23	0.00
8-2-2-1-01-05-001-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	126,972.48	126,972.48	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-001-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	35,296.10	35,296.10	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-001-21101-00	Materiales v Útiles de Oficina	0.00	0.00	17,830.00	17,830.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-001-27101-00	Vestuario v uniformes	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-001-36104-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	0.00	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-001-36104-00	Impresiones	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al fomento a la educación	0.00	0.00	66,800.37	66,800.37	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-001-39802-00	fomento a la educación	0.00	0.00	10,470.05	10,470.05	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-001-51901-00	Subsidios a sindicatos	0.00	0.00	339.12	339.12	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-002-00000-00	OTROS MOBILIARIOS DE EQUIPO DE ADMINISTR	0.00	0.00	34,377.74	34,377.74	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-002-00000-00	Gerencia Comercial	0.00	0.00	32,250,516.14	30,886,698.28	1,363,817.86	0.00
8-2-2-1-01-05-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	3,845,653.90	3,845,653.64	0.26	0.00
8-2-2-1-01-05-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	4,051,934.90	3,517,069.85	533,965.05	0.00
8-2-2-1-01-05-002-12202-00	SUPLENCIAS	0.00	0.00	596,093.00	203,625.18	392,468.42	0.00
8-2-2-1-01-05-002-13101-00	QUINQUENIOS	0.00	0.00	51,880.21	51,880.21	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	2,979,777.13	2,979,776.70	0.43	0.00
8-2-2-1-01-05-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	313,853.52	313,853.52	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	348,507.67	339,125.00	9,382.67	0.00
8-2-2-1-01-05-002-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE	0.00	0.00	17,466.86	1,719.90	15,746.96	0.00
8-2-2-1-01-05-002-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	125,338.82	125,338.24	0.58	0.00
8-2-2-1-01-05-002-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	0.00	155,400.00	152,314.20	3,085.80	0.00
8-2-2-1-01-05-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	659,139.01	659,138.81	0.20	0.00
8-2-2-1-01-05-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	0.00	2,209,905.17	2,187,057.94	22,847.23	0.00
8-2-2-1-01-05-002-14202-00	INFONAVIT	0.00	0.00	2,247,293.77	2,174,455.26	72,838.51	0.00
8-2-2-1-01-05-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	0.00	1,289,802.53	1,287,235.98	2,566.55	0.00
8-2-2-1-01-05-002-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00	0.00	916,356.23	916,355.34	0.89	0.00
8-2-2-1-01-05-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v	0.00	0.00	108,695.65	108,695.55	0.10	0.00
8-2-2-1-01-05-002-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00	0.00	40,118.22	36,551.88	3,566.34	0.00
8-2-2-1-01-05-002-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00	0.00	68,581.20	68,581.20	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-002-15404-00	DESPENSA	0.00	0.00	2,463,378.86	2,378,070.17	85,308.69	0.00
8-2-2-1-01-05-002-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	94,259.62	94,258.79	0.83	0.00
8-2-2-1-01-05-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	4,429.14	4,429.14	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-002-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00	0.00	202,427.14	199,776.81	2,650.33	0.00
8-2-2-1-01-05-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	184,971.78	184,899.10	82.68	0.00
8-2-2-1-01-05-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,118,818.35	1,118,818.35	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	281,530.92	281,530.87	0.05	0.00
8-2-2-1-01-05-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	3,459,105.00	3,245,772.55	213,332.45	0.00
8-2-2-1-01-05-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-002-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00	0.00	765,889.42	765,888.85	0.57	0.00
8-2-2-1-01-05-002-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	791,120.17	785,148.84	5,971.33	0.00
8-2-2-1-01-05-002-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	1,259,149.28	1,259,148.84	0.44	0.00
8-2-2-1-01-05-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	295,415.11	295,415.11	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-002-24901-00	Pinturas	0.00	0.00	3,111.99	3,111.99	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-002-27101-00	Vestuario v uniformes	0.00	0.00	484,676.60	484,676.60	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-002-27201-00	Prendas de Protección	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-002-29301-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EE	0.00	0.00	8,829.34	8,829.34	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-002-29301-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MK	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-002-32901-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	20,160.01	20,160.01	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-002-33301-00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-002-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-002-36104-00	Impresiones	0.00	0.00	20,835.20	20,835.20	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-002-37901-00	TRASLADOS LOCALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al fomento a la educación	0.00	0.00	492,203.33	492,203.33	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-002-39802-00	fomento a la educación	0.00	0.00	73,830.49	73,830.49	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-002-44504-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00	0.00	11,207.70	11,207.70	0.00	0.00
8-2-2-1-01-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00	0.00	96,259,423.77	93,649,318.12	2,610,105.65	0.00
8-2-2-1-01-05-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	13,312,524.8			

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-01-05-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		1,301,839.35	1,257,312.78	44,526.57	
8-2-2-1-01-05-003-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE	0.00		225,128.95	225,128.95	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-13302-00	TIEMPO EXTRA	0.00		781,073.69	781,072.45	1.24	
8-2-2-1-01-05-003-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00		630,000.00	564,486.66	65,513.34	
8-2-2-1-01-05-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		1,283,437.97	1,283,437.37	0.60	
8-2-2-1-01-05-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		8,235,582.55	8,155,930.81	79,651.74	
8-2-2-1-01-05-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		7,198,770.90	6,810,213.92	388,556.98	
8-2-2-1-01-05-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		3,063,643.77	3,885,800.83	77,842.94	
8-2-2-1-01-05-003-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		3,166,791.67	3,166,047.74	743.93	
8-2-2-1-01-05-003-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v	0.00		413,225.09	413,225.09	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00		65,037.40	60,888.93	4,348.47	
8-2-2-1-01-05-003-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		212,945.71	212,701.65	244.06	
8-2-2-1-01-05-003-15404-00	DESPENSA	0.00		9,333,763.64	8,393,425.92	970,337.72	
8-2-2-1-01-05-003-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		333,249.88	333,249.43	0.45	
8-2-2-1-01-05-003-15412-00	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	0.00		111,022.72	111,022.24	0.48	
8-2-2-1-01-05-003-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		756,500.36	756,038.65	461.71	
8-2-2-1-01-05-003-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		122,586.36	122,540.72	25.64	
8-2-2-1-01-05-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		1,867,004.28	1,867,004.28	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		691,463.42	691,462.75	0.67	
8-2-2-1-01-05-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		2,409,291.70	2,246,922.87	162,368.83	
8-2-2-1-01-05-003-15432-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00		2,809.50	2,809.50	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		36,400.00	36,400.00	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00		2,849,638.77	2,849,638.69	0.08	
8-2-2-1-01-05-003-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00		3,133,922.38	3,133,921.32	1.06	
8-2-2-1-01-05-003-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		3,085,605.68	3,058,724.62	28,881.06	
8-2-2-1-01-05-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		605,075.18	605,075.18	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-21101-00	Materiales v útiles de oficina	0.00		30,812.51	30,812.51	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-24101-00	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		103,877.72	100,000.00	3,877.72	
8-2-2-1-01-05-003-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		120,000.32	120,000.00	0.32	
8-2-2-1-01-05-003-24401-00	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		18,586.44	18,586.43	0.01	
8-2-2-1-01-05-003-24601-00	Material eléctrico v electrónico	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-24701-00	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00		553,592.58	553,592.58	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-24801-00	Materiales Complementarios	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		456,004.78	456,004.78	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-24901-00	Pinturas	0.00		4,625.99	4,625.99	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-26102-00	Combustibles, lubricantes v aditivos para servi	0.00		707,447.20	707,447.20	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-27101-00	Vestuario v uniformes	0.00		1,288,466.84	1,288,466.84	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-27201-00	Prendas de Protección	0.00		255,000.00	255,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-29101-00	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00		370,400.88	370,400.88	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-29401-00	Refacciones v accesorios de equipo de cómputo	0.00		16,486.66	16,486.66	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-29601-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		130,000.00	130,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-35502-00	Materiales v suministros varios	0.00		448,454.56	443,814.56	4,640.00	
8-2-2-1-01-05-003-35502-00	Conservación v mantenimiento de vehículos adsc	0.00		50,000.00	50,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-36104-00	Impresiones	0.00		1,462,300.00	1,462,300.00	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-37901-00	Traslados locales	0.00		65,895.00	65,895.00	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-39201-00	Otros impuestos, derechos v cuotas	0.00		31,132.00	31,132.00	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		1,314,788.65	1,314,788.65	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-39802-00	fomento a la educación	0.00		197,217.99	197,217.99	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		57,559.80	57,559.80	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-45101-00	Bienes informáticos	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-56301-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00		77,233.73	77,233.73	0.00	
8-2-2-1-01-05-003-56702-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		64,252.96	64,252.96	0.00	
8-2-2-1-20-00-000-00000-00	GASTOS DE OPERACIÓN (REM. EJERCICIOS ANTI	0.00		30,283,287.02	30,283,287.02	0.00	
8-2-2-1-20-02-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00		30,283,287.02	30,283,287.02	0.00	
8-2-2-1-20-02-001-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		30,283,287.02	30,283,287.02	0.00	
8-2-2-1-20-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones	0.00		30,283,287.02	30,283,287.02	0.00	
8-2-2-1-21-00-000-00000-00	INVERSIÓN PÚBLICA (REM. EJERCICIOS ANTERI	0.00		63,446,740.55	62,842,218.27	607,522.28	
8-2-2-1-21-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		63,446,740.55	62,842,218.27	607,522.28	
8-2-2-1-21-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		63,446,740.55	62,842,218.27	607,522.28	
8-2-2-1-21-03-006-62301-00	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	0.00		3,804,647.20	3,804,647.20	0.00	
8-2-2-1-21-03-006-62302-00	Mantenimiento v Rehabilitación de Obras para el Ab	0.00		59,645,093.35	59,037,571.07	607,522.28	
8-2-2-1-24-00-000-00000-00	GASTO DE OPERACIÓN (RENDIMIENTOS FINANCI	0.00		15,694,843.16	15,545,114.95	149,728.21	
8-2-2-1-24-01-000-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00		195,606.82	191,923.96	3,682.86	
8-2-2-1-24-01-001-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00		75,952.82	72,269.96	3,682.86	
8-2-2-1-24-01-001-21101-00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		61.13	61.13	0.00	
8-2-2-1-24-01-001-22104-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00		706.67	706.67	0.00	
8-2-2-1-24-01-001-35202-00	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00		36,515.02	35,832.16	3,682.86	
8-2-2-1-24-01-001-36104-00	IMPRESIONES	0.00		35,670.00	35,670.00	0.00	
8-2-2-1-24-01-004-00000-00	COORDINACIÓN JURÍDICA	0.00		119,654.00	119,654.00	0.00	
8-2-2-1-24-01-004-33101-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT	0.00		119,654.00	119,654.00	0.00	
8-2-2-1-24-02-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00		15,495,241.34	15,349,195.99	146,045.35	
8-2-2-1-24-02-001-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		13,793,782.84	13,793,782.84	0.00	
8-2-2-1-24-02-001-21101-00	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		2,736,483.85	2,736,483.85	0.00	
8-2-2-1-24-02-001-21601-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		690.66	690.66	0.00	
8-2-2-1-24-02-001-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	
8-2-2-1-24-02-001-33101-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT	0.00		2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	
8-2-2-1-24-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones	0.00		2,749,488.55	2,749,488.55	0.00	
8-2-2-1-24-02-004-00000-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITI	0.00		4,707,119.78	4,707,119.78	0.00	
8-2-2-1-24-02-004-24201-00	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVI	0.00		1,073,483.22	673,670.97	96,812.25	
8-2-2-1-24-02-004-24301-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		293.13	293.13	0.00	
8-2-2-1-24-02-004-24301-00	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		8,060.14	8,060.14	0.00	
8-2-2-1-24-02-004-24601-00	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		62,444.86	62,444.86	0.00	
8-2-2-1-24-02-004-24701-00	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00		61,187.45	58,737.47	2,449.98	
8-2-2-1-24-02-004-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		7,308.63	7,308.63	0.00	
8-2-2-1-24-02-004-24901-00	PINTURAS	0.00		12,732.21	12,732.21	0.00	
8-2-2-1-24-02-004-26102-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	0.00		18,275.80	18,275.80	0.00	
8-2-2-1-24-02-004-29101-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		145.00	145.00	0.00	
8-2-2-1-24-02-004-29201-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		197.20	197.20	0.00	
8-2-2-1-24-02-004-29301-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MK	0.00		844.48	844.48	0.00	
8-2-2-1-24-02-004-29601-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		346,329.37	282,114.71	64,214.66	
8-2-2-1-24-02-004-34501-00	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		23,566.50	23,566.47	0.03	
8-2-2-1-24-02-004-35202-00	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00		2,088.00	2,088.00	0.00	
8-2-2-1-24-02-004-35501-00	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	0.00		519,187.65	486,040.07	33,147.58	
8-2-2-1-24-02-004-36104-00	IMPRESIONES	0.00		10,822.80	10,822.80	0.00	
8-2-2-1-24-02-005-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00		72,919.00	72,786.15	132.85	
8-2-2-1-24-02-005-21101-00	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00		7,308.00	7,308.00	0.00	
8-2-2-1-24-02-005-31101-00	Enerala eléctrica	0.00		59,695.00	59,695.00	0.00	
8-2-2-1-24-02-005-35202-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00		5,916.00	5,783.15	132.85	
8-2-2-1-24-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARROL	0.00		555,056.28	508,656.03	46,100.25	
8-2-2-1-24-02-006-32701-00	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		553,200.28	507,100.03	46,100.25	
8-2-2-1-24-02-006-35202-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00		1,856.00	1,856.00	0.00	
8-2-2-1-24-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		3,995.00	3,995.00	0.00	
8-2-2-1-24-03-002-00000-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		3,995.00	3,995.00	0.00	
8-2-2-1-24-03-002-29101-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		3,995.00	3,995.00	0.00	
8-2-2-1-25-00-000-00000-00	INVERSIÓN PÚBLICA (RENDIMIENTOS FINANCIER	0.00		11,324,729.41	9,853,592.80	1,471,136.61	
8-2-2-1-25-02-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00		516,548.12	516,548.12	0.00	
8-2-2-1-25-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARROI	0.00		516,548.12	516,548.12	0.00	
8-2-2-1-25-02-006-59701-00	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00		516,548.12	516,548.12	0.00	
8-2-2-1-25-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		10,808,181.29	9,337,044.68	1,471,136.61	
8-2-2-1-25-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		10,808,181.29	9,337,044.68	1,471,136.61	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-2-1-25-03-008-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECI	0.00		6,145,450.98	5,508,395.87	637,055.11	
8-2-2-1-25-03-008-62302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS	0.00		4,662,730.31	3,828,648.81	834,081.50	
8-2-2-1-27-03-000-00000-00	BONIFICACIONES	0.00		826,314.07	0.00	826,314.07	
8-2-2-1-27-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		826,314.07	0.00	826,314.07	
8-2-2-1-27-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		826,314.07	0.00	826,314.07	
8-2-2-1-27-03-006-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECI	0.00		826,314.07	0.00	826,314.07	
8-2-2-1-28-00-000-00000-00	PROYECTOS DE OBRA PUBLICA PRODUCTIVA	0.00		13,450,000.00	6,630,858.19	6,819,141.81	
8-2-2-1-28-02-000-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00		11,000,000.00	4,200,000.00	6,800,000.00	
8-2-2-1-28-02-001-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00		11,000,000.00	4,200,000.00	6,800,000.00	
8-2-2-1-28-02-001-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		2,450,000.00	1,750,000.00	700,000.00	
8-2-2-1-28-02-001-54102-00	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y O	0.00		2,450,000.00	2,430,858.19	19,141.81	
8-2-2-1-28-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		2,450,000.00	2,430,858.19	19,141.81	
8-2-2-1-28-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		2,450,000.00	2,430,858.19	19,141.81	
8-2-2-1-28-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		838,525.50	765,000.00	73,525.50	
8-2-2-1-30-03-000-00000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		838,525.50	765,000.00	73,525.50	
8-2-2-1-30-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		838,525.50	765,000.00	73,525.50	
8-2-2-1-30-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		517,344.21	500,000.00	17,344.21	
8-2-2-1-30-03-006-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECI	0.00		321,181.29	285,000.00	56,181.29	
8-2-2-1-30-03-006-62302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS	0.00		53,142,504.20	51,635,198.00	1,507,306.20	
8-2-2-1-31-00-000-00000-00	Participaciones Federales (ISR particiable)	0.00		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	
8-2-2-1-31-01-000-00000-00	DIRECCION GENERAL	0.00		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	
8-2-2-1-31-01-001-00000-00	DIRECCION GENERAL	0.00		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	
8-2-2-1-31-01-001-85301-00	FONDO DE SUBSIDIOS A MUNICIPIOS DE SEGUR	0.00		20,908,821.00	20,908,821.00	0.00	
8-2-2-1-31-02-000-00000-00	Dirección de Administración	0.00		20,908,298.00	20,898,298.00	0.00	
8-2-2-1-31-02-001-00000-00	Dirección de Administración	0.00		19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	
8-2-2-1-31-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con Instituciones	0.00		1,898,298.00	1,898,298.00	0.00	
8-2-2-1-31-02-001-92102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITI	0.00		6,355.00	6,355.00	0.00	
8-2-2-1-31-02-004-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVI	0.00		6,355.00	6,355.00	0.00	
8-2-2-1-31-02-004-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		3,970.00	3,970.00	0.00	
8-2-2-1-31-02-005-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00		3,970.00	3,970.00	0.00	
8-2-2-1-31-02-005-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		29,735,883.20	28,228,577.00	1,507,306.20	
8-2-2-1-31-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		4,670,978.00	4,670,978.00	0.00	
8-2-2-1-31-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		4,670,978.00	4,670,978.00	0.00	
8-2-2-1-31-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		4,623,704.00	4,623,704.00	0.00	
8-2-2-1-31-03-002-39201-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		25,064,905.20	23,557,599.00	1,507,306.20	
8-2-2-1-31-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		7,298,030.30	6,427,127.72	870,902.58	
8-2-2-1-31-03-006-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECI	0.00		17,788,874.00	17,130,471.28	638,402.82	
8-2-2-1-31-03-006-62302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS	0.00		7,439,777.71	7,439,777.71	0.00	
8-2-2-1-32-00-000-00000-00	PRODER (RECURSO CMAS)	0.00		4,970,635.93	4,970,635.93	0.00	
8-2-2-1-32-02-000-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00		4,970,635.93	4,970,635.93	0.00	
8-2-2-1-32-02-001-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00		4,970,635.93	4,970,635.93	0.00	
8-2-2-1-32-02-001-54102-00	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y O	0.00		2,469,141.78	2,469,141.78	0.00	
8-2-2-1-32-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		2,469,141.78	2,469,141.78	0.00	
8-2-2-1-32-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		2,469,141.78	2,469,141.78	0.00	
8-2-2-1-32-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		8,228,895.93	7,102,622.55	1,126,273.38	
8-2-2-1-33-00-000-00000-00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00		8,228,895.93	7,102,622.55	1,126,273.38	
8-2-2-1-33-03-000-00000-00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00		8,228,895.93	7,102,622.55	1,126,273.38	
8-2-2-1-33-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		2,016,292.30	1,500,000.00	516,292.30	
8-2-2-1-33-03-006-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECI	0.00		8,212,603.63	5,802,622.55	2,409,981.08	
8-2-2-1-33-03-006-62302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS	0.00		387,640,269.55	710,734,199.04	323,093,929.49	
8-2-3-0-00-000-00000-00000-00	Modificación al Presupuesto de Egresos	0.00		387,640,269.55	710,734,199.04	323,093,929.49	
8-2-3-1-00-000-00000-00000-00	Presupuesto de Egresos	0.00		336,870,592.78	516,288,108.95	178,417,516.17	
8-2-3-1-01-000-00000-00000-00	Modificación al Presupuesto de Egresos L.I.	0.00		27,924,148.55	37,225,787.22	9,301,638.67	
8-2-3-1-01-001-00000-00000-00	Dirección General	0.00		23,563,814.79	31,671,409.23	8,107,594.44	
8-2-3-1-01-001-00000-00000-00	Dirección General	0.00		2,643,543.91	18,211.29	-2,625,332.62	
8-2-3-1-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		1,724,644.16	0.00	-1,724,644.16	
8-2-3-1-01-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,329,574.42	15,931.48	-1,313,642.94	
8-2-3-1-01-001-12202-00	Sueldos	0.00		0.00	11,304.11	11,304.11	
8-2-3-1-01-001-13101-00	Quinquenios	0.00		822.35	7,938.98	7,116.63	
8-2-3-1-01-001-13201-00	Prima Dominical	0.00		2,300,280.98	1,121,587.00	-1,178,693.98	
8-2-3-1-01-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		243,223.07	0.00	-243,223.07	
8-2-3-1-01-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		0.00	17,372.00	17,372.00	
8-2-3-1-01-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		90,082.51	0.00	-90,082.51	
8-2-3-1-01-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00		121,548.21	304,129.83	182,581.62	
8-2-3-1-01-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		58,263.88	0.00	-58,263.88	
8-2-3-1-01-001-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		480,526.15	239,907.00	-240,619.15	
8-2-3-1-01-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		3,500.00	88,154.00	84,654.00	
8-2-3-1-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		0.00	47,600.00	47,600.00	
8-2-3-1-01-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		204,144.59	494,075.00	289,930.41	
8-2-3-1-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		788,354.68	282,896.53	-505,458.15	
8-2-3-1-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		108,695.05	0.00	-108,695.05	
8-2-3-1-01-001-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		0.00	5,885.84	5,885.84	
8-2-3-1-01-001-15401-00	Avuda para Pasajes	0.00		0.00	48,211.29	48,211.29	
8-2-3-1-01-001-15402-00	Avuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		64,802.20	109,524.98	44,722.78	
8-2-3-1-01-001-15404-00	Despensa	0.00		138,315.80	34,519.00	-103,796.80	
8-2-3-1-01-001-15407-00	Pao de días económicos no disfrutados	0.00		6,060.59	38,103.52	32,042.93	
8-2-3-1-01-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		225,898.15	0.00	-225,898.15	
8-2-3-1-01-001-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		192,893.16	0.00	-192,893.16	
8-2-3-1-01-001-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		747,787.16	405,957.00	-341,810.07	
8-2-3-1-01-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		206,917.47	113,819.00	-93,098.47	
8-2-3-1-01-001-15425-00	Asionación por actividades culturales	0.00		1,006,834.49	0.00	-1,006,834.49	
8-2-3-1-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		0.00	20,445.00	20,445.00	
8-2-3-1-01-001-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		0.00	10,500.00	10,500.00	
8-2-3-1-01-001-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		597,180.53	199,889.80	-397,290.73	
8-2-3-1-01-001-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo	0.00		623,549.22	0.00	-623,549.22	
8-2-3-1-01-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		1,000,498.02	470,136.84	-530,331.18	
8-2-3-1-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		252,438.32	103,067.43	-149,370.89	
8-2-3-1-01-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		12,451.91	65,709.82	83,258.81	
8-2-3-1-01-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		36.00	0.00	-36.00	
8-2-3-1-01-001-21601-00	Material de Limpieza	0.00		15,000.00	0.00	-15,000.00	
8-2-3-1-01-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		0.00	41,766.96	41,766.96	
8-2-3-1-01-001-22301-00	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATER	0.00		6,999.98	0.00	-6,999.98	
8-2-3-1-01-001-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		2,000.00	0.00	-2,000.00	
8-2-3-1-01-001-24901-00	Pinturas	0.00		0.00	3,364.00	3,364.00	
8-2-3-1-01-001-25401-00	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS ME	0.00		80,000.00	0.00	-80,000.00	
8-2-3-1-01-001-28102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		15,112.48	251,714.38	236,601.88	
8-2-3-1-01-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		1,000.00	9,000.00	8,000.00	
8-2-3-1-01-001-27201-00	Prendas de Protección	0.00		1,000.00	0.00	-1,000.00	
8-2-3-1-01-001-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		0.00	58,000.00	58,000.00	
8-2-3-1-01-001-33901-00	Estudios, investigaciones y proyectos	0.00		7,681.95	0.00	-7,681.95	
8-2-3-1-01-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		5,000.00	0.00	-5,000.00	
8-2-3-1-01-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		0.00	671.64	671.64	
8-2-3-1-01-001-38104-00	Impresiones	0.00		8,450.00	3,450.00	-5,000.00	
8-2-3-1-01-001-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00		15,000.00	0.00	-15,000.00	
8-2-3-1-01-001-37301-00	Válculos nacionales a servidores públicos	0.00		9,450.00	3,450.00	-6,000.00	
8-2-3-1-01-001-37601-00	Traslados locales	0.00		1.00	73,629.00	73,628.00	
8-2-3-1-01-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		0.00	984,901.00	984,901.00	
8-2-3-1-01-001-39601-00	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		0.00	383,478.25	383,478.25	
8-2-3-1-01-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		0.00	57,521.73	57,521.73	
8-2-3-1-01-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-01-001-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	0.00	15,407.89		15,407.89
8-2-3-1-01-01-001-58101-00	TERRENOS URBANOS		0.00	85,000.00	16,950,000.00		16,865,000.00
8-2-3-1-01-01-001-58102-00	TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE INMUE		0.00	0.00	72.00		72.00
8-2-3-1-01-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación		0.00	2,260,145.41	2,765,873.01		505,727.60
8-2-3-1-01-01-001-85301-00	Otros convenios		0.00	5,810,421.51	5,764,232.58		-55,188.93
8-2-3-1-01-01-002-00000-00	Coordinación de Asesores		0.00	568,620.81	454,431.19		-114,189.62
8-2-3-1-01-01-002-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	3,990.42		3,990.42
8-2-3-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual		0.00	237,423.45	176,764.00		-60,659.45
8-2-3-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional		0.00	11,650.00	0.00		-11,650.00
8-2-3-1-01-01-002-13401-00	Compensación Filia		0.00	0.00	150.00		150.00
8-2-3-1-01-01-002-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	35,538.08	26,793.00		-8,743.08
8-2-3-1-01-01-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	16,196.77	0.00		-16,196.77
8-2-3-1-01-01-002-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	32,655.71		32,655.71
8-2-3-1-01-01-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	26,424.24	52,200.00		22,775.76
8-2-3-1-01-01-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v		0.00	108,695.65	0.00		-108,695.65
8-2-3-1-01-01-002-15404-00	Despensa		0.00	2,025.55	135.19		-1,890.36
8-2-3-1-01-01-002-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	2,507.86	3,420.36		912.50
8-2-3-1-01-01-002-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	0.00	9,657.20		9,657.20
8-2-3-1-01-01-002-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	90,652.59	67,491.48		-23,161.11
8-2-3-1-01-01-002-15425-00	Asianación por actividades culturales		0.00	16,832.88	12,691.00		-4,141.88
8-2-3-1-01-01-002-15502-00	Avuda para capacitación v desarrollo		0.00	500.00	500.00		0.00
8-2-3-1-01-01-002-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	0.00	525.06		525.06
8-2-3-1-01-01-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad v Asistencia		0.00	1,710.18	1,710.18		0.00
8-2-3-1-01-01-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	14,962.56	11,280.88		-3,681.68
8-2-3-1-01-01-002-21101-00	Materiales v Útiles de Oficina		0.00	0.00	351.80		351.80
8-2-3-1-01-01-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		0.00	0.00	2,250.90		2,250.90
8-2-3-1-01-01-002-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación		0.00	0.00	96.00		96.00
8-2-3-1-01-01-002-24601-00	Materiales eléctricos v electrónico		0.00	500.00	0.00		-500.00
8-2-3-1-01-01-002-36801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	45,015.66		45,015.66
8-2-3-1-01-01-002-36802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	6,752.35		6,752.35
8-2-3-1-01-01-003-00000-00	Coordinación de Transparencia		0.00	625,059.64	845,727.03		220,667.39
8-2-3-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual		0.00	261,582.20	257,668.00		-3,914.20
8-2-3-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional		0.00	377.38	0.00		-377.38
8-2-3-1-01-01-003-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	4,118.22		4,118.22
8-2-3-1-01-01-003-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	44,280.50	39,811.00		-4,469.50
8-2-3-1-01-01-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	23,226.00	0.00		-23,226.00
8-2-3-1-01-01-003-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	44,470.38		44,470.38
8-2-3-1-01-01-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	40,000.00	75,000.00		35,000.00
8-2-3-1-01-01-003-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v		0.00	108,695.65	208,420.52		99,724.87
8-2-3-1-01-01-003-15404-00	Despensa		0.00	2,362.94	2,361.16		-1.78
8-2-3-1-01-01-003-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	6,442.94	0.00		-6,442.94
8-2-3-1-01-01-003-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	99,678.84	99,664.07		-14.77
8-2-3-1-01-01-003-15425-00	Asianación por actividades culturales		0.00	18,899.19	18,900.00		0.81
8-2-3-1-01-01-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	16,636.00	18,562.16		1,926.16
8-2-3-1-01-01-003-26201-00	Refacciones v Accesorios Menores de Edificios		0.00	0.00	356.26		356.26
8-2-3-1-01-01-003-29401-00	Refacciones v accesorios de equipo de cómputo		0.00	0.00	302.66		302.66
8-2-3-1-01-01-003-37601-00	Traslados locales		0.00	700.00	0.00		-700.00
8-2-3-1-01-01-003-36801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	66,140.60		66,140.60
8-2-3-1-01-01-003-36802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	9,621.10		9,621.10
8-2-3-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica		0.00	2,102,740.50	2,878,534.12		775,793.62
8-2-3-1-01-01-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	131,875.00	0.00		-131,875.00
8-2-3-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual		0.00	541,363.51	340,202.00		-201,161.51
8-2-3-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional		0.00	22,766.30	0.00		-22,766.30
8-2-3-1-01-01-004-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	7,269.00		7,269.00
8-2-3-1-01-01-004-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	92,842.09	46,753.00		-46,089.09
8-2-3-1-01-01-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	202,000.00	23,100.00		-178,900.00
8-2-3-1-01-01-004-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	47,300.00		47,300.00
8-2-3-1-01-01-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	160,000.00	113,200.00		-46,800.00
8-2-3-1-01-01-004-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v		0.00	108,695.65	0.00		-108,695.65
8-2-3-1-01-01-004-15404-00	Despensa		0.00	3,289.06	0.00		-3,289.06
8-2-3-1-01-01-004-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	15,949.02	0.00		-15,949.02
8-2-3-1-01-01-004-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	206,311.03	135,269.67		-71,041.36
8-2-3-1-01-01-004-15425-00	Asianación por actividades culturales		0.00	27,419.55	22,593.00		-4,826.55
8-2-3-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	188,008.00	0.00		-188,008.00
8-2-3-1-01-01-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	36,622.71	28,030.91		-8,591.80
8-2-3-1-01-01-004-21101-00	Materiales, Útiles v Equipos Menores de Oficina		0.00	4,239.52	0.00		-4,239.52
8-2-3-1-01-01-004-21401-00	Materiales v útiles para el procesamiento en equipo		0.00	19,000.00	0.00		-19,000.00
8-2-3-1-01-01-004-26102-00	Combustibles, Lubricantes v Aditivos para Servicio		0.00	14,400.00	0.00		-14,400.00
8-2-3-1-01-01-004-29601-00	Neumáticos v cámaras		0.00	7,000.00	0.00		-7,000.00
8-2-3-1-01-01-004-31803-00	Servicio de mensajería		0.00	2,160.00	0.00		-2,160.00
8-2-3-1-01-01-004-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIAD		0.00	25,550.00	0.00		-25,550.00
8-2-3-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	151,675.00	1,683,729.14		1,532,054.14
8-2-3-1-01-01-004-33901-00	Estudios, Investigaciones v proyectos		0.00	35,000.00	0.00		-35,000.00
8-2-3-1-01-01-004-35502-00	Conservación v Mantenimiento de Vehículos Adscrit		0.00	20,000.00	0.00		-20,000.00
8-2-3-1-01-01-004-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informa.		0.00	0.00	801.00		801.00
8-2-3-1-01-01-004-36104-00	Impresiones		0.00	0.00	1,378.08		1,378.08
8-2-3-1-01-01-004-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		0.00	9,597.00	2,840.00		-6,757.00
8-2-3-1-01-01-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		0.00	8,572.00	601.50		-7,970.50
8-2-3-1-01-01-004-37601-00	Traslados locales		0.00	23,100.00	1,500.00		-21,600.00
8-2-3-1-01-01-004-39201-00	Otros impuestos, derechos v cuotas		0.00	0.00	2,401.00		2,401.00
8-2-3-1-01-01-004-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades		0.00	42,385.08	303,814.06		261,428.98
8-2-3-1-01-01-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	102,375.18		102,375.18
8-2-3-1-01-01-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	15,356.28		15,356.28
8-2-3-1-01-01-005-00000-00	Coordinación de Gestión Integral de Recursos Hidri		0.00	821,103.89	1,248,374.60		427,270.71
8-2-3-1-01-01-005-11301-00	SUELDOS Y SALARIO		0.00	3,990.42	4,000.00		9.58
8-2-3-1-01-01-005-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	105,381.00		105,381.00
8-2-3-1-01-01-005-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	361,942.90	366,266.00		4,323.10
8-2-3-1-01-01-005-13203-00	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	3,619.00		3,619.00
8-2-3-1-01-01-005-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	0.00	10,968.46		10,968.46
8-2-3-1-01-01-005-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS		0.00	150.00	0.00		-150.00
8-2-3-1-01-01-005-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	62,801.84	45,369.00		-17,432.84
8-2-3-1-01-01-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	52,000.00	24,409.00		-27,591.00
8-2-3-1-01-01-005-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	68,500.00		68,500.00
8-2-3-1-01-01-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	4,280.42	56,400.00		52,119.58
8-2-3-1-01-01-005-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC		0.00	7,911.11	7,592.80		-318.31
8-2-3-1-01-01-005-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v		0.00	108,695.65	0.00		-108,695.65
8-2-3-1-01-01-005-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC		0.00	0.00	2,800.00		2,800.00
8-2-3-1-01-01-005-15404-00	Despensa		0.00	1,471.38	3,643.00		2,171.62
8-2-3-1-01-01-005-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	2,565.27	0.00		-2,565.27
8-2-3-1-01-01-005-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	570.06		570.06
8-2-3-1-01-01-005-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	138,166.38	148,982.76		10,786.38
8-2-3-1-01-01-005-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	21,473.73	21,474.00		0.27
8-2-3-1-01-01-005-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	91,634.02		91,634.02
8-2-3-1-01-01-005-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO		0.00	7,571.48	6,808.00		-763.48
8-2-3-1-01-01-005-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD		0.00	2,935.24	0.00		-2,935.24
8-2-3-1-01-01-005-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	15,391.62	22,117.06		6,725.44
8-2-3-1-01-01-005-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	26,442.88	28,478.45		2,035.57
8-2-3-1-01-01-005-21401-00	Materiales v útiles para el procesamiento en equipo		0.00	0.00	10,577.81		10,577.81
8-2-3-1-01-01-005-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción		0.00	0.00	512.04		512.04
8-2-3-1-01-01-005-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS		0.00	0.00	2,126.00		2,126.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-01-005-24001-00	Pinturas			0.00	990.00		990.00
8-2-3-1-01-01-005-27101-00	Vestuario y uniformes			0.00	1,545.12		9,567.64
8-2-3-1-01-01-005-29101-00	Herramientas Menores			0.00	0.00		546.80
8-2-3-1-01-01-005-36104-00	Impresiones			0.00	1,514.96		1,514.96
8-2-3-1-01-01-005-37901-00	Traslados locales			0.00	353.29		4,301.71
8-2-3-1-01-01-005-38202-00	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES			0.00	1,385.16		70,741.16
8-2-3-1-01-01-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al			0.00	0.00		100,976.78
8-2-3-1-01-01-005-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN			0.00	0.00		15,146.50
8-2-3-1-01-01-005-44504-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS			0.00	0.00		336.12
8-2-3-1-01-01-005-51301-00	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS			0.00	0.00		9,000.00
8-2-3-1-01-01-006-00000-00	Secretaría Técnica			242,808.62	127,311.05		-115,497.87
8-2-3-1-01-01-006-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL			0.00	56,082.95		-8,163.24
8-2-3-1-01-01-006-13203-00	PRIMA VACACIONAL			0.00	1,106.87		-1,106.87
8-2-3-1-01-01-006-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA			0.00	368.04		388.04
8-2-3-1-01-01-006-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA			0.00	13,106.20		-3,018.73
8-2-3-1-01-01-006-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social			0.00	8,879.00		-8,879.00
8-2-3-1-01-01-006-14202-00	INFONAVIT			0.00	16,296.91		-16,296.91
8-2-3-1-01-01-006-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro			0.00	300.00		7,420.00
8-2-3-1-01-01-006-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v			0.00	108,695.65		-108,695.65
8-2-3-1-01-01-006-15404-00	DESPENSA			0.00	450.00		19,550.00
8-2-3-1-01-01-006-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES			0.00	6,393.14		-6,393.14
8-2-3-1-01-01-006-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			0.00	21,413.49		-3,121.72
8-2-3-1-01-01-006-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES			0.00	2,068.31		2,724.12
8-2-3-1-01-01-006-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS			0.00	5,518.40		-1,273.43
8-2-3-1-01-01-006-37901-00	TRASLADOS LOCALES			0.00	2,500.00		-2,500.00
8-2-3-1-01-01-006-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al			0.00	0.00		12,061.45
8-2-3-1-01-01-006-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN			0.00	0.00		1,809.21
8-2-3-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas			140,380,710.17	170,097,925.70		30,587,215.53
8-2-3-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración			32,395,275.14	50,850,540.14		18,455,265.00
8-2-3-1-01-02-001-1301-00	Sueldos y Salarios			0.00	90,428.95		60,428.95
8-2-3-1-01-02-001-12101-00	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			0.00	163,179.10		163,179.10
8-2-3-1-01-02-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual			0.00	116,556.50		194,547.53
8-2-3-1-01-02-001-12202-00	Subsuncias			0.00	83,796.09		83,796.09
8-2-3-1-01-02-001-13201-00	Prima Dominical			0.00	648.82		648.82
8-2-3-1-01-02-001-13202-00	Gratificación anual			0.00	521,941.57		87,088.43
8-2-3-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional			0.00	0.00		9,062.00
8-2-3-1-01-02-001-13204-00	Bono Anual de Despensa			0.00	0.00		13,260.92
8-2-3-1-01-02-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino			0.00	6,576.43		-6,576.43
8-2-3-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra			0.00	0.00		265,190.50
8-2-3-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Filias			0.00	1,737.00		1,737.00
8-2-3-1-01-02-001-13402-00	Compensación Administrativa			0.00	86,985.98		-9,464.98
8-2-3-1-01-02-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social			0.00	87,900.00		65,577.00
8-2-3-1-01-02-001-14202-00	INFONAVIT			0.00	0.00		17,800.00
8-2-3-1-01-02-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro			0.00	3,677.00		136,722.10
8-2-3-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo			0.00	0.00		38,944.75
8-2-3-1-01-02-001-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v			0.00	108,695.65		-108,695.65
8-2-3-1-01-02-001-15402-00	Avuda para lentes v aparatos ortodéuticos			0.00	0.00		8,150.00
8-2-3-1-01-02-001-15404-00	Despensa			0.00	2,989.60		15,888.21
8-2-3-1-01-02-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados			0.00	7,247.34		6,788.00
8-2-3-1-01-02-001-15412-00	Días de descanso obligatorio			0.00	0.00		2,851.24
8-2-3-1-01-02-001-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares			0.00	10,831.14		799.99
8-2-3-1-01-02-001-15417-00	Pago del día de las madres			0.00	10,899.90		-10,899.90
8-2-3-1-01-02-001-15419-00	Gratificación Administrativa			0.00	199,286.78		298,009.70
8-2-3-1-01-02-001-15425-00	Asignación por actividades culturales			0.00	20,642.98		38,921.00
8-2-3-1-01-02-001-15502-00	Avuda para capacitación v desarrollo			0.00	0.00		1,177.00
8-2-3-1-01-02-001-1710-00	Estímulo por antigüedad			0.00	37,062.00		179,899.13
8-2-3-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad v Asistencia			0.00	41,485.98		138,413.15
8-2-3-1-01-02-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos			0.00	36,625.68		49,200.92
8-2-3-1-01-02-001-21101-00	Materiales v Útiles de Oficina			10,282,748.23	10,272,748.23		-10,000.00
8-2-3-1-01-02-001-21401-00	Materiales v Útiles para el procesamiento en equipo			0.00	15,000.00		-15,000.00
8-2-3-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d			0.00	29,800.00		-22,780.00
8-2-3-1-01-02-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación			0.00	1,478.40		-1,478.40
8-2-3-1-01-02-001-24801-00	Materiales Complementarios			0.00	2,000.00		-2,000.00
8-2-3-1-01-02-001-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS			0.00	113,004.99		1,617,613.23
8-2-3-1-01-02-001-24901-00	Pinturas			0.00	70,000.00		-2,000.00
8-2-3-1-01-02-001-26102-00	Combustibles, lubricantes v aditivos para servicio			0.00	3,060.24		27,045.28
8-2-3-1-01-02-001-27101-00	Vestuario y uniformes			0.00	0.00		1,000.00
8-2-3-1-01-02-001-27201-00	Frendas de protección			0.00	2,000.00		-2,000.00
8-2-3-1-01-02-001-29201-00	Refacciones v accesorios menores de edificios			0.00	0.00		1,099.00
8-2-3-1-01-02-001-29301-00	Refacciones v accesorios menores de mobiliario v e			0.00	1,200.00		-1,200.00
8-2-3-1-01-02-001-29401-00	Refacciones v Accesorios de equipo de cómputo			0.00	3,000.00		-3,000.00
8-2-3-1-01-02-001-29801-00	Neumáticos v cámaras			0.00	1,450,000.20		3,297,365.60
8-2-3-1-01-02-001-33101-00	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría v Re			0.00	60,000.00		60,000.00
8-2-3-1-01-02-001-33201-00	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENI			0.00	0.00		1,601,337.12
8-2-3-1-01-02-001-33801-00	Servicios de vigilancia			0.00	0.12		9,007.00
8-2-3-1-01-02-001-34401-00	Fianzas			0.00	20,000.00		-20,000.00
8-2-3-1-01-02-001-35101-00	Conservación v mantenimiento de inmuebles/edificio			0.00	10,000.00		-10,000.00
8-2-3-1-01-02-001-35201-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO			0.00	10,000.26		1,682.00
8-2-3-1-01-02-001-35502-00	Conservación v mantenimiento de vehículos adscrito			0.00	0.00		4,270,719.74
8-2-3-1-01-02-001-35701-00	Conservación v mantenimiento de maquinaria v equi			0.00	0.00		1,682.00
8-2-3-1-01-02-001-35702-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C			0.00	0.00		4,020.00
8-2-3-1-01-02-001-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informa.			0.00	0.00		472.00
8-2-3-1-01-02-001-36104-00	Impresiones			0.00	35,000.00		-33,260.00
8-2-3-1-01-02-001-37201-00	Pasajes Internacionales a Servidores Públicos			0.00	15,000.00		-15,000.00
8-2-3-1-01-02-001-37501-00	Váticos nacionales a servidores públicos			0.00	25,000.00		-25,000.00
8-2-3-1-01-02-001-37901-00	Traslados locales			0.00	30,000.00		-30,000.00
8-2-3-1-01-02-001-39201-00	Otros impuestos, derechos v cuotas			0.00	33,564.00		-33,564.00
8-2-3-1-01-02-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al			0.00	0.00		166,532.16
8-2-3-1-01-02-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN			0.00	0.00		24,979.82
8-2-3-1-01-02-001-44504-00	Subsidios a sindicatos			0.00	157.00		937.74
8-2-3-1-01-02-001-54102-00	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y O			0.00	50,000.00		15,148,000.00
8-2-3-1-01-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones			0.00	0.00		1,241,442.47
8-2-3-1-01-02-001-92102-00	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de			18,892,026.29	9,343,301.15		-9,548,726.14
8-2-3-1-01-02-002-03000-00	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTRAORD			0.00	0.00		917,560.00
8-2-3-1-01-02-002-11301-00	Gerencia de Recursos Humanos			0.00	75,285,742.75		-10,995,728.23
8-2-3-1-01-02-002-11301-00	Sueldos v Salarios			0.00	49,261,090.46		10,762,361.19
8-2-3-1-01-02-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual			0.00	122,018.03		-122,018.03
8-2-3-1-01-02-002-12202-00	Subsuncias			0.00	10,181.10		-10,181.10
8-2-3-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual			0.00	601,147.13		-107,180.90
8-2-3-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional			0.00	10,280.95		-6,528.95
8-2-3-1-01-02-002-13204-00	Bono Anual de Despensa			0.00	814,355.43		190,153.53
8-2-3-1-01-02-002-13302-00	Tiempo extra			0.00	6,146.88		-6,146.88
8-2-3-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Filias			0.00	0.00		2,939.85
8-2-3-1-01-02-002-13402-00	Compensación Administrativa			0.00	192,995.39		-56,217.57
8-2-3-1-01-02-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro Social			0.00	456,700.00		-101,661.00
8-2-3-1-01-02-002-14104-00	Seguro de vida v pago de Marcha			0.00	1,047,849.96		-1,047,849.96
8-2-3-1-01-02-002-14202-00	INFONAVIT			0.00	0.00		92,999.31
8-2-3-1-01-02-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro			0.00	20,000.00		80,000.00
8-2-3-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo			0.00	12,000.00		12,000.00
8-2-3-1-01-02-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v			0.00	108,695.65		-96,695.65

Comisión Municipal de Agua Potable y Sanamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-02-002-15401-00	Avuda para Pasales		0.00	0.00	138.14		138.14
8-2-3-1-01-02-002-15402-00	Avuda para lentes y aparatos ortopédicos		0.00	820.841.89	0.00		-820.841.89
8-2-3-1-01-02-002-15404-00	Despensa		0.00	9.938.25	25.280.05		21.341.80
8-2-3-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	7.695.81	2.568.00		-5.129.81
8-2-3-1-01-02-002-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	0.00	6.270.66		6.270.66
8-2-3-1-01-02-002-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	27.965.28	0.00		-27.965.28
8-2-3-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	342.896.02	308.453.50		-34.442.52
8-2-3-1-01-02-002-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	73.392.77	66.000.44		-7.392.33
8-2-3-1-01-02-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales		0.00	101.500.00	0.00		-101.500.00
8-2-3-1-01-02-002-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo		0.00	11.857.40	21.322.00		9.464.60
8-2-3-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	32.493.42	175.987.78		143.494.36
8-2-3-1-01-02-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	79.873.42	71.512.98		-8.360.44
8-2-3-1-01-02-002-21101-00	Materiales v Útiles de Oficina		0.00	1.169.08	22.865.42		21.696.34
8-2-3-1-01-02-002-21201-00	Materiales v Útiles para el procesamiento en equipo		0.00	0.02	2.182.66		2.182.64
8-2-3-1-01-02-002-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
8-2-3-1-01-02-002-25301-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	355,242.11	169,930.99		-185,311.12
8-2-3-1-01-02-002-25401-00	Materiales, accesorios v suministros médicos		0.00	2,281.91	4,373.20		2,111.29
8-2-3-1-01-02-002-27101-00	Vestuario v Uniformes		0.00	5,278,229.69	617,314.84		-4,660,914.85
8-2-3-1-01-02-002-27201-00	Prendas de protección		0.00	1,878,435.58	0.00		-1,878,435.58
8-2-3-1-01-02-002-20201-00	Refacciones v Accesorios Menores de Edificios		0.00	0.00	806.50		806.50
8-2-3-1-01-02-002-29501-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC		0.00	4,078.40	36,787.84		32,709.44
8-2-3-1-01-02-002-33301-00	Servicios de informática		0.00	0.00	50,800.00		50,800.00
8-2-3-1-01-02-002-34101-00	Servicios bancarios v financieros		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
8-2-3-1-01-02-002-35202-00	Conservación v mantenimiento de otros		0.00	8,932.00	8,932.00		0.00
8-2-3-1-01-02-002-37901-00	Traslados locales		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
8-2-3-1-01-02-002-38202-00	Actividades cívicas v festividades		0.00	15,000.00	0.00		-15,000.00
8-2-3-1-01-02-002-39101-00	Servicios Funerarios v de Cementerios		0.00	203,120.00	0.00		-203,120.00
8-2-3-1-01-02-002-39601-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	9,715,094.66	32,442.52		-9,682,652.14
8-2-3-1-01-02-002-39602-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	1,419,283.87	4,866.38		-1,414,417.49
8-2-3-1-01-02-002-39602-00	Otros servicios generales		0.00	0.00	107,245.48		107,245.48
8-2-3-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	1,628,619.19	0.00		-1,628,619.19
8-2-3-1-01-02-002-51901-00	Otros mobiliarios v equipo de administración		0.00	15,451.20	15,451.20		0.00
8-2-3-1-01-02-003-00000-00	Pensiones v Jubilaciones		0.00	5,175,259.11	5,429,378.62		254,119.51
8-2-3-1-01-02-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo		0.00	2,628.84	0.00		-2,628.84
8-2-3-1-01-02-003-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	16,430.27	0.00		-16,430.27
8-2-3-1-01-02-003-38202-00	Actividades cívicas v festividades		0.00	16,200.00	0.00		-16,200.00
8-2-3-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones		0.00	5,140,000.00	5,429,378.62		289,378.62
8-2-3-1-01-02-004-00000-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener		0.00	17,204,282.00	38,706,029.48		21,501,747.48
8-2-3-1-01-02-004-11301-00	Sueldos v Salarios		0.00	0.00	441,418.24		441,418.24
8-2-3-1-01-02-004-12101-00	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	6,889.24		6,889.24
8-2-3-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	418,320.00	0.00		-418,320.00
8-2-3-1-01-02-004-12202-00	Sueldos		0.00	1,126,227.44	136,006.57		-990,220.87
8-2-3-1-01-02-004-13101-00	Quinquenios		0.00	5,791.45	5,928.71		137.26
8-2-3-1-01-02-004-13201-00	Prima dominical		0.00	0.00	17,174.26		17,174.26
8-2-3-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual		0.00	2,126,267.89	1,877,659.73		-248,608.16
8-2-3-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional		0.00	42,964.21	12,026.77		-30,937.44
8-2-3-1-01-02-004-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	103,538.00		103,538.00
8-2-3-1-01-02-004-13301-00	Comensación por Servicios de turno Vespertino		0.00	0.00	329.00		329.00
8-2-3-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra		0.00	40,425.59	1,143,900.24		1,103,474.65
8-2-3-1-01-02-004-13401-00	Comensación Filas		0.00	450.00	0.00		-450.00
8-2-3-1-01-02-004-13402-00	Comensación Administrativa		0.00	426,865.49	327,087.31		-99,778.18
8-2-3-1-01-02-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	719,763.18	576,049.63		-143,713.55
8-2-3-1-01-02-004-14202-00	INFONAVIT		0.00	213,080.32	0.00		-213,080.32
8-2-3-1-01-02-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	203,857.76	551,133.00		347,275.24
8-2-3-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo		0.00	556,861.66	470,918.85		-85,942.81
8-2-3-1-01-02-004-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v		0.00	284,442.05	324,099.71		39,656.76
8-2-3-1-01-02-004-15401-00	Avuda para Pasales		0.00	0.00	4,730.42		4,730.42
8-2-3-1-01-02-004-15402-00	Avuda para lentes y aparatos ortopédicos		0.00	0.00	59,190.69		59,190.69
8-2-3-1-01-02-004-15404-00	Despensa		0.00	0.00	180,824.55		180,824.55
8-2-3-1-01-02-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	101,575.80	19,949.99		-81,625.81
8-2-3-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	81,023.59	128,068.26		47,044.67
8-2-3-1-01-02-004-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	112,764.53	0.00		-112,764.53
8-2-3-1-01-02-004-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	58,911.60	0.00		-58,911.60
8-2-3-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	629,690.29	590,324.25		-39,366.04
8-2-3-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	156,694.27	155,394.88		-1,299.39
8-2-3-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	7,848.00	0.00		-7,848.00
8-2-3-1-01-02-004-15432-00	Comensación por servicios especiales		0.00	14,417.21	0.00		-14,417.21
8-2-3-1-01-02-004-15436-00	Otras Prestaciones Sociales		0.00	0.00	6,300.00		6,300.00
8-2-3-1-01-02-004-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo		0.00	390,469.27	314,995.40		-75,473.87
8-2-3-1-01-02-004-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	117,046.47	0.00		-117,046.47
8-2-3-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	630,944.28	605,840.28		-25,104.00
8-2-3-1-01-02-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	249,755.38	159,585.64		-90,169.74
8-2-3-1-01-02-004-21101-00	Materiales v Útiles de Oficina		0.00	2,186,018.02	1,798,450.00		-387,568.02
8-2-3-1-01-02-004-21401-00	Materiales v Útiles para el procesamiento en equipo		0.00	51,305.88	0.00		-51,305.88
8-2-3-1-01-02-004-21801-00	Materiales de Limpieza		0.00	1,465,374.05	1,399,865.96		-65,508.09
8-2-3-1-01-02-004-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
8-2-3-1-01-02-004-22201-00	Productos Alimenticios para Animales		0.00	504,268.00	0.00		-504,268.00
8-2-3-1-01-02-004-23201-00	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima		0.00	0.00	199.68		199.68
8-2-3-1-01-02-004-24101-00	Productos Minerales no Metálicos		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00
8-2-3-1-01-02-004-24301-00	Cal. Yeso v Productos de Yeso		0.00	6,050.00	7,440.24		1,390.24
8-2-3-1-01-02-004-24401-00	Madera v Productos de Madera		0.00	0.00	7,308.63		7,308.63
8-2-3-1-01-02-004-24801-00	Materiales Eléctricos v Electrónicos		0.00	62.77	67,655.39		67,592.62
8-2-3-1-01-02-004-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción		0.00	193,736.53	3,564.59		-190,171.94
8-2-3-1-01-02-004-24801-00	Materiales Complementarios		0.00	200,000.00	0.00		-200,000.00
8-2-3-1-01-02-004-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS		0.00	176,431.50	263,723.90		87,292.40
8-2-3-1-01-02-004-24901-00	Pinturas		0.00	25,540.12	207,701.74		182,161.62
8-2-3-1-01-02-004-24902-00	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS		0.00	212.57	212.57		0.00
8-2-3-1-01-02-004-25201-00	Plaucidas, abonos v fertilizantes		0.00	6,150.00	337.02		-5,812.98
8-2-3-1-01-02-004-25401-00	Materiales, Accesorios v Suministros Médicos		0.00	97,899.44	0.00		-97,899.44
8-2-3-1-01-02-004-29102-00	Combustibles, lubricantes v aditivos para servicio		0.00	3,118.65	6,506,077.37		6,502,958.72
8-2-3-1-01-02-004-27101-00	Vestuario v Uniformes		0.00	483,224.72	33,055.52		-449,269.20
8-2-3-1-01-02-004-27201-00	Prendas de protección		0.00	190,988.44	10,000.00		-180,988.44
8-2-3-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios v herramientas		0.00	40,581.33	39,394.42		-1,186.91
8-2-3-1-01-02-004-20201-00	Refacciones v accesorios menores de edificios		0.00	46,549.03	0.00		-46,549.03
8-2-3-1-01-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario v eq		0.00	51,266.00	12,615.25		-38,650.75
8-2-3-1-01-02-004-29401-00	Refacciones v Accesorios de equipo de cómputo		0.00	51,380.00	1,377.52		-50,002.48
8-2-3-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos v cámaras		0.00	427,970.69	3,771,768.69		3,343,798.00
8-2-3-1-01-02-004-29801-00	Materiales para mantenimiento de maquinaria v equipo		0.00	250,000.00	0.00		-250,000.00
8-2-3-1-01-02-004-29901-00	Materiales v suministros varios		0.00	20,000.00	0.00		-20,000.00
8-2-3-1-01-02-004-31101-00	Servicio de enerela eléctrica		0.00	0.00	8,972.00		8,972.00
8-2-3-1-01-02-004-31201-00	Gas		0.00	0.00	514,504.49		514,504.49
8-2-3-1-01-02-004-31901-00	Contratación de otros servicios		0.00	32,400.00	0.00		-32,400.00
8-2-3-1-01-02-004-32502-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	916,864.00		916,864.00
8-2-3-1-01-02-004-32901-00	Otros Arrendamientos		0.00	1,354.01	0.00		-1,354.01
8-2-3-1-01-02-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales		0.00	4,390.75	795,085.80		790,695.05
8-2-3-1-01-02-004-35101-00	Conservación v Mantenimiento de inmuebles/Edificio		0.00	250,000.00	0.00		-250,000.00
8-2-3-1-01-02-004-35201-00	Conservación v mantenimiento de equipo v mobiliari		0.00	25,750.00	0.00		-25,750.00
8-2-3-1-01-02-004-35202-00	Conservación v mantenimiento de otros		0.00	27,621.60	2,500.00		-25,121.60
8-2-3-1-01-02-004-35301-00	Conservación v mantenimiento de bienes informático		0.00	51,500.00	0.00		-51,500.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-02-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	383,854.48	2,536,443.83		2,152,789.15
8-2-3-1-01-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equi		0.00	10,689.76	0.00		-10,689.76
8-2-3-1-01-02-004-35901-00	Fumigación		0.00	1,384.37	0.00		-1,384.37
8-2-3-1-01-02-004-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació		0.00	25,537.48	0.00		-25,537.48
8-2-3-1-01-02-004-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas		0.00	20,852.00	10,048.00		-10,804.00
8-2-3-1-01-02-004-36104-00	Impresiones		0.00	376,947.00	29,548.98		-347,400.02
8-2-3-1-01-02-004-37201-00	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos		0.00	0.00	3,452.00		3,452.00
8-2-3-1-01-02-004-37501-00	Víaticos nacionales a servidores públicos		0.00	10.01	595.00		584.99
8-2-3-1-01-02-004-39101-00	Servicios funerarios y de cementerio		0.00	20,880.00	20,880.00		0.00
8-2-3-1-01-02-004-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		0.00	5,021.00	50,522.00		45,501.00
8-2-3-1-01-02-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	674,566.44		674,566.44
8-2-3-1-01-02-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	101,185.44		101,185.44
8-2-3-1-01-02-004-39902-00	Otros servicios generales		0.00	29,612.50	0.00		-29,612.50
8-2-3-1-01-02-004-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	0.00	14,474.78		14,474.78
8-2-3-1-01-02-004-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de		0.00	1,178,512.00	10,257,920.00		9,079,408.00
8-2-3-1-01-02-005-00000-00	Gerencia de Recursos Financieros		0.00	9,851,616.16	9,020,241.35		-831,377.81
8-2-3-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	155,018.29		155,018.29
8-2-3-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	86,220.00	0.00		-86,220.00
8-2-3-1-01-02-005-12202-00	Suuplencias		0.00	8,577.58	14,849.55		6,271.99
8-2-3-1-01-02-005-13101-00	Quinquenios		0.00	0.00	3,150.21		3,150.21
8-2-3-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual		0.00	1,401,384.51	1,312,652.29		-88,732.22
8-2-3-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional		0.00	10,814.74	9,674.77		-1,139.97
8-2-3-1-01-02-005-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	11,530.44		11,530.44
8-2-3-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	111,583.34		111,583.34
8-2-3-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Filias		0.00	0.00	1,300.00		1,300.00
8-2-3-1-01-02-005-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	279,581.84	245,495.87		-34,085.77
8-2-3-1-01-02-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	232,485.68	87,151.79		-145,333.89
8-2-3-1-01-02-005-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	106,700.00		106,700.00
8-2-3-1-01-02-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	17,502.80	208,800.00		189,297.20
8-2-3-1-01-02-005-15304-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		0.00	3,300.82	15,000.00		11,699.38
8-2-3-1-01-02-005-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		0.00	108,695.65	0.00		-108,695.65
8-2-3-1-01-02-005-15401-00	Ayuda para Pasajes		0.00	0.00	2,974.05		2,974.05
8-2-3-1-01-02-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos		0.00	0.00	13,292.00		13,292.00
8-2-3-1-01-02-005-15404-00	Despensa		0.00	10,000.00	45,834.91		35,834.91
8-2-3-1-01-02-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	16,074.27	2,206.00		-13,868.27
8-2-3-1-01-02-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	17,811.30	0.00		-17,811.30
8-2-3-1-01-02-005-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	0.00	28,438.34		28,438.34
8-2-3-1-01-02-005-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	531,075.96	525,140.27		-5,935.69
8-2-3-1-01-02-005-15425-00	Asonación por actividades culturales		0.00	124,168.17	116,898.10		-7,270.07
8-2-3-1-01-02-005-15436-00	Otras Prestaciones Sociales		0.00	0.00	700.00		700.00
8-2-3-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo		0.00	42,572.14	46,769.76		4,227.62
8-2-3-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	81,346.02	215,569.26		134,223.24
8-2-3-1-01-02-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	118,626.76	113,788.67		-4,837.09
8-2-3-1-01-02-005-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina		0.00	3,201.60	21,400.13		18,288.53
8-2-3-1-01-02-005-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equi		0.00	0.00	2,726.64		2,726.64
8-2-3-1-01-02-005-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		0.00	3,000.00	0.00		-3,000.00
8-2-3-1-01-02-005-24601-00	Material Eléctrico y Electrónico		0.00	500.00	1,354.00		854.00
8-2-3-1-01-02-005-27101-00	Vestuario y uniformes		0.00	13,966.40	106,875.04		92,908.64
8-2-3-1-01-02-005-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	0.00	806.23		806.23
8-2-3-1-01-02-005-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Có		0.00	0.00	3,190.00		3,190.00
8-2-3-1-01-02-005-31101-00	Servicio de energía eléctrica		0.00	27,483.88	190,875.88		163,392.00
8-2-3-1-01-02-005-31301-00	Agua		0.00	0.00	747.00		747.00
8-2-3-1-01-02-005-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di		0.00	0.00	44,080.00		44,080.00
8-2-3-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios y Locales		0.00	156,637.16	0.00		-156,637.16
8-2-3-1-01-02-005-32701-00	Arrendamiento de activos intangibles		0.00	0.00	27,483.88		27,483.88
8-2-3-1-01-02-005-32901-00	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	20,600.00	0.00		-20,600.00
8-2-3-1-01-02-005-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
8-2-3-1-01-02-005-33301-00	Servicios legales, de contabilidad audit y relacio		0.00	0.00	3,251.02		3,251.02
8-2-3-1-01-02-005-33801-00	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
8-2-3-1-01-02-005-34101-00	Servicios bancarios y financieros		0.00	99,000.00	0.00		-99,000.00
8-2-3-1-01-02-005-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	0.00	1,182,322.77		1,182,322.77
8-2-3-1-01-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores		0.00	68,640.00	190,000.00		121,360.00
8-2-3-1-01-02-005-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio		0.00	0.00	30,750.18		30,750.18
8-2-3-1-01-02-005-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros		0.00	0.00	5,630.64		5,630.64
8-2-3-1-01-02-005-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació		0.00	5,060.19	0.00		-5,060.19
8-2-3-1-01-02-005-36104-00	Impresiones		0.00	152,678.19	32,878.19		-119,800.00
8-2-3-1-01-02-005-37501-00	Víaticos nacionales a servidores públicos		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
8-2-3-1-01-02-005-37901-00	Traslados locales		0.00	8,000.00	4,965.00		-3,035.00
8-2-3-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		0.00	6,135,194.92	3,338,459.92		-2,796,735.00
8-2-3-1-01-02-005-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades		0.00	29,135.00	0.00		-29,135.00
8-2-3-1-01-02-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	378,140.15		378,140.15
8-2-3-1-01-02-005-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	56,721.03		56,721.03
8-2-3-1-01-02-005-39902-00	Otros servicios generales		0.00	25,750.00	0.00		-25,750.00
8-2-3-1-01-02-005-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	314.00	1,694.74		1,380.74
8-2-3-1-01-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARROLI		0.00	468,532.01	2,671,721.59		2,203,189.58
8-2-3-1-01-02-006-21101-00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	11,155.49	0.00		-11,155.49
8-2-3-1-01-02-006-21401-00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		0.00	0.00	24,447.92		24,447.92
8-2-3-1-01-02-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	0.00	3,660.98		3,660.98
8-2-3-1-01-02-006-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Có		0.00	88,960.08	75,127.57		-13,832.51
8-2-3-1-01-02-006-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M/		0.00	0.21	36,232.34		36,232.13
8-2-3-1-01-02-006-29901-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRC		0.00	0.00	2,400.01		2,400.01
8-2-3-1-01-02-006-31401-00	TELEFONIA TRADICIONAL		0.00	128,989.64	0.00		-128,989.64
8-2-3-1-01-02-006-31701-00	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y		0.00	0.00	111,066.66		111,066.66
8-2-3-1-01-02-006-31901-00	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS		0.00	40,000.00	0.00		-40,000.00
8-2-3-1-01-02-006-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIAD		0.00	0.00	207,104.00		207,104.00
8-2-3-1-01-02-006-33301-00	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos,		0.00	0.00	899,000.00		899,000.00
8-2-3-1-01-02-006-35202-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS		0.00	0.00	6,032.00		6,032.00
8-2-3-1-01-02-006-35301-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	25,056.00	160,402.00		135,346.00
8-2-3-1-01-02-006-35701-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	29,294.21		29,294.21
8-2-3-1-01-02-006-51501-00	BIENES INFORMATICOS		0.00	98,997.86	648,986.08		549,988.22
8-2-3-1-01-02-006-51901-00	OTROS MOBILIARIOS DE EQUIPO DE ADMINISTR		0.00	0.00	15,451.20		15,451.20
8-2-3-1-01-02-006-59701-00	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES		0.00	75,342.73	458,816.62		383,473.89
8-2-3-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación		0.00	141,401,006.75	280,657,375.03		139,256,278.28
8-2-3-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación		0.00	5,910,586.24	7,882,314.14		1,771,727.90
8-2-3-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	20,516.00		20,516.00
8-2-3-1-01-03-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	644,589.23		644,589.23
8-2-3-1-01-03-001-12202-00	Suuplencias		0.00	0.00	632.00		632.00
8-2-3-1-01-03-001-13101-00	Quinquenios		0.00	0.00	3,705.39		3,705.39
8-2-3-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual		0.00	284,542.50	511,103.00		226,560.50
8-2-3-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	31,179.77		31,179.77
8-2-3-1-01-03-001-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	30,610.90		30,610.90
8-2-3-1-01-03-001-13302-00	Tiempo Extra		0.00	0.00	259,483.57		259,483.57
8-2-3-1-01-03-001-13401-00	Compensaciones Filias		0.00	0.00	291.00		291.00
8-2-3-1-01-03-001-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	40,932.08	46,690.00		5,757.92
8-2-3-1-01-03-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	4,466.00	38,219.18		33,753.18
8-2-3-1-01-03-001-14202-00	INFONAVIT		0.00	22,000.00	4,584.17		-17,415.83
8-2-3-1-01-03-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	97,041.98		97,041.98
8-2-3-1-01-03-001-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		0.00	108,695.65	0.00		-108,695.65
8-2-3-1-01-03-001-15404-00	Despensa		0.00	0.00	14,117.75		14,117.75
8-2-3-1-01-03-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	2,565.27	1,426.00		-1,139.27

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-03-001-15412-00	Días de descanso obligatorio			0.00	40,713.55		40,713.55
8-2-3-1-01-03-001-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares			5,028.71	0.00		-5,028.71
8-2-3-1-01-03-001-15417-00	Pago del día de las madres			10,084.00	0.00		-10,084.00
8-2-3-1-01-03-001-15419-00	Gratificación Administrativa			104,708.73	149,552.14		44,843.41
8-2-3-1-01-03-001-15425-00	Asianación por actividades culturales			0.048.06	22,272.00		13,223.94
8-2-3-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria			0.00	275,384.65		275,384.65
8-2-3-1-01-03-001-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo			5,642.96	6,608.00		965.04
8-2-3-1-01-03-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia			13,681.44	140,000.44		136,400.00
8-2-3-1-01-03-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos			18,733.52	28,351.28		6,617.76
8-2-3-1-01-03-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina			10,000.00	0.00		-10,000.00
8-2-3-1-01-03-001-27101-00	Vestuario y uniformes			1,800.32	14,784.18		12,983.86
8-2-3-1-01-03-001-31901-00	Contratación de otros servicios			50,000.00	0.00		-50,000.00
8-2-3-1-01-03-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros			0.00	4,620.00		4,620.00
8-2-3-1-01-03-001-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria v equi			70,000.00	0.00		-70,000.00
8-2-3-1-01-03-001-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos			2,800.00	0.00		-2,800.00
8-2-3-1-01-03-001-37501-00	Viajes nacionales a servidores públicos			4,000.00	0.00		-4,000.00
8-2-3-1-01-03-001-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			1,000.00	0.00		-1,000.00
8-2-3-1-01-03-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al			0.00	118,476.43		118,476.43
8-2-3-1-01-03-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN			0.00	17,771.46		17,771.46
8-2-3-1-01-03-001-44504-00	Subsidios a sindicatos			157.00	600.00		443.00
8-2-3-1-01-03-001-54102-00	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS DE			5,140,000.00	5,140,000.00		0.00
8-2-3-1-01-03-002-00000-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento			40,435,715.66	44,279,042.69		3,843,327.03
8-2-3-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios			898.01	839,765.78		838,867.77
8-2-3-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual			175,041.80	905,049.81		730,007.81
8-2-3-1-01-03-002-12202-00	Sueldos			1,239,291.00	108,602.19		-1,130,688.81
8-2-3-1-01-03-002-13101-00	Quinceaños			0.00	414.46		15,639.10
8-2-3-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical			7,867.88	26,810.81		28,942.93
8-2-3-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual			4,716,593.09	4,689,791.88		-46,801.21
8-2-3-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional			0.00	11,771.48		8,011.18
8-2-3-1-01-03-002-13301-00	Bono Anual de Despesa			71,175.19	272,864.00		201,688.81
8-2-3-1-01-03-002-13301-00	Compensación por Servicios de Turno Vespertino			0.00	234,086.52		234,086.52
8-2-3-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra			958,133.65	1,885,447.72		907,314.07
8-2-3-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Filas			41,305.68	0.00		-41,305.68
8-2-3-1-01-03-002-13402-00	Compensación Administrativa			1,036,672.02	963,798.69		-72,873.33
8-2-3-1-01-03-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social			2,444,800.00	1,977,736.97		-467,063.03
8-2-3-1-01-03-002-14202-00	INFONAVIT			1,155,000.00	602,500.00		-552,500.00
8-2-3-1-01-03-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro			1,000,000.00	1,978,500.00		978,500.00
8-2-3-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo			712,947.97	146,500.00		-566,447.97
8-2-3-1-01-03-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v			0.00	124,067.89		124,067.89
8-2-3-1-01-03-002-15401-00	Avuda para Pasajes			4,398.96	4,460.71		60.75
8-2-3-1-01-03-002-15402-00	Avuda para lentes v aparatos ortopédicos			0.00	193,889.83		193,889.83
8-2-3-1-01-03-002-15404-00	Despesa			32,117.75	800,269.77		768,152.02
8-2-3-1-01-03-002-15407-00	Piso de días económicos no disfrutados			418,813.47	89,520.00		-329,293.47
8-2-3-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio			902,546.14	631,309.49		-271,236.65
8-2-3-1-01-03-002-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares			515,317.74	98,237.06		-417,080.68
8-2-3-1-01-03-002-15417-00	Pago del día de las madres			54,000.52	0.00		-54,000.52
8-2-3-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa			1,963,786.49	2,024,263.45		60,476.96
8-2-3-1-01-03-002-15425-00	Asianación por actividades culturales			470,392.07	458,619.38		-13,772.69
8-2-3-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria			0.00	480,895.20		480,895.20
8-2-3-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales			0.00	214,770.21		214,770.21
8-2-3-1-01-03-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales			0.00	25,200.00		25,200.00
8-2-3-1-01-03-002-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo			1,662,555.45	1,341,082.65		-321,472.50
8-2-3-1-01-03-002-17101-00	Estímulo por antigüedad			1,955,684.31	300,104.00		-1,655,580.31
8-2-3-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia			982,841.28	395,769.42		-587,071.86
8-2-3-1-01-03-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos			640,980.52	447,271.75		-193,708.77
8-2-3-1-01-03-002-21401-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina			5,846.68	1,754.04		-4,091.74
8-2-3-1-01-03-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equi			27.38	13,355.49		13,328.11
8-2-3-1-01-03-002-21601-00	Material de limpieza			1,024.03	1,184.73		159.80
8-2-3-1-01-03-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d			15,349.85	0.00		-15,349.85
8-2-3-1-01-03-002-22201-00	Productos Alimenticios para Animales			0.00	83,500.00		83,500.00
8-2-3-1-01-03-002-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación			1,800.00	284.00		-1,516.00
8-2-3-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos			27,788.82	783,810.72		756,041.90
8-2-3-1-01-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto			490,247.68	1,003,934.84		513,687.16
8-2-3-1-01-03-002-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso			0.00	7,652.23		7,652.23
8-2-3-1-01-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera			19,849.57	356,912.99		337,063.42
8-2-3-1-01-03-002-24501-00	Vidrio y productos de vidrio			0.00	2,230.43		2,230.43
8-2-3-1-01-03-002-24901-00	Material eléctrico y electrónico			7,608.73	6,118.80		-1,490.13
8-2-3-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción			4,075,235.86	1,575,779.47		-2,499,456.39
8-2-3-1-01-03-002-24801-00	Materiales Complementarios			2,070,000.00	0.00		-2,070,000.00
8-2-3-1-01-03-002-24802-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			1,568,083.66	2,977,321.40		1,409,237.74
8-2-3-1-01-03-002-24901-00	Pinturas			3,005.12	20,664.44		26,569.32
8-2-3-1-01-03-002-24902-00	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS			2.93	2,158.73		2,155.80
8-2-3-1-01-03-002-25101-00	Sustancias Químicas			0.00	63,037.00		63,037.00
8-2-3-1-01-03-002-25401-00	Materiales, Accesorios v Suministros Médicos			1,900.00	0.00		-1,900.00
8-2-3-1-01-03-002-25501-00	Materiales, Accesorios v Suministros de Laboratori			0.73	1,811.00		1,810.27
8-2-3-1-01-03-002-25901-00	Otros productos químicos			2,300.00	0.00		-2,300.00
8-2-3-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes v aditivos para servicio			3,010,000.99	563.00		-3,009,437.99
8-2-3-1-01-03-002-27101-00	Vestuario y uniformes			356,965.52	2,108,384.92		1,747,419.00
8-2-3-1-01-03-002-27201-00	Prendas de protección			417,000.00	107,000.00		-310,000.00
8-2-3-1-01-03-002-27501-00	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXI			0.00	34,503.04		34,503.04
8-2-3-1-01-03-002-29101-00	Refacciones, accesorios v herramientas			305,402.48	314,078.33		8,675.87
8-2-3-1-01-03-002-29201-00	Refacciones v accesorios menores de edificios			55,025.87	391.96		-54,633.91
8-2-3-1-01-03-002-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario v eq			90.49	100.00		9.51
8-2-3-1-01-03-002-29401-00	Refacciones v accesorios de equipo de cómputo			0.56	2,223.20		2,222.64
8-2-3-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos v cámaras			450,340.99	1,760.00		-448,580.99
8-2-3-1-01-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria v equi			187,782.24	2,468.34		-185,313.90
8-2-3-1-01-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica			1,203,542.86	1,908,941.89		705,399.03
8-2-3-1-01-03-002-31201-00	gas			357,910.82	2,910.82		-355,000.00
8-2-3-1-01-03-002-31602-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			17,198.00	114,595.00		97,397.00
8-2-3-1-01-03-002-32201-00	Arrendamiento de Edificios			0.00	360,180.00		360,180.00
8-2-3-1-01-03-002-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos v Herra			797,681.39	3,288,453.83		2,490,772.44
8-2-3-1-01-03-002-32901-00	OTROS ARRENDAMIENTOS			0.00	326,507.53		316,763.53
8-2-3-1-01-03-002-33901-00	Estudios investigaciones v proyectos			0.00	12,000.00		12,000.00
8-2-3-1-01-03-002-34102-00	Intereses v comisiones			1,100.00	0.00		-1,100.00
8-2-3-1-01-03-002-34701-00	Fletes v manifiestos			104,400.00	2,336,016.65		2,231,616.65
8-2-3-1-01-03-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros			285,075.34	1,253,465.61		968,390.27
8-2-3-1-01-03-002-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito			135,338.80	0.00		-135,338.80
8-2-3-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria v equi			538,782.78	11,821.56		-526,961.22
8-2-3-1-01-03-002-35702-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C			181,606.44	0.00		-181,606.44
8-2-3-1-01-03-002-36104-00	Impresiones			0.00	4,781.52		4,781.52
8-2-3-1-01-03-002-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos			60.00	0.00		-60.00
8-2-3-1-01-03-002-37901-00	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			1,440.00	0.00		-1,440.00
8-2-3-1-01-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos v cuotas			558,136.55	8,720.00		-549,416.55
8-2-3-1-01-03-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al			0.00	1,975,267.57		1,975,267.57
8-2-3-1-01-03-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN			0.00	296,200.03		296,200.03
8-2-3-1-01-03-002-39902-00	Otros Servicios Generales			0.00	116.00		116.00
8-2-3-1-01-03-002-44504-00	Subsidios a sindicatos			0.00	87,712.50		87,712.50
8-2-3-1-01-03-002-54103-00	Vehículos terrestres para servicios v operación de			0.00	88,527.00		88,527.00
8-2-3-1-01-03-002-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial			0.00	25,352.01		25,352.01
8-2-3-1-01-03-002-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción			0.00	336,438.08		336,438.08

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-03-002-56501-00	Eq. de Comunicación v Telecomunicación		0.00	1,650.44	10,385.94		8,735.50
8-2-3-1-01-03-002-56601-00	Equipos de Generación Eléctrica. Aparatos v Acceso		0.00	0.00	12,984.00		11,984.00
8-2-3-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización		0.00	10,131,063.26	11,512,238.15		1,381,144.99
8-2-3-1-01-03-003-11301-00	Sueldos v Salarios		0.00	0.00	147,608.29		147,608.29
8-2-3-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	48,043.94	14,319.72		-33,724.22
8-2-3-1-01-03-003-12202-00	Suendencias		0.00	3,244.52	0.00		-3,244.52
8-2-3-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical		0.00	2,538.36	11,195.81		8,657.45
8-2-3-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual		0.00	774,072.02	677,044.00		-96,128.02
8-2-3-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional		0.00	16,904.64	9,674.77		-7,229.87
8-2-3-1-01-03-003-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	23,996.00		23,996.00
8-2-3-1-01-03-003-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino		0.00	0.00	192,910.49		192,910.49
8-2-3-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra		0.00	212,118.09	295,996.32		83,848.23
8-2-3-1-01-03-003-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	199,841.24	146,178.00		-53,663.24
8-2-3-1-01-03-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	292,868.53	121,531.66		-141,336.87
8-2-3-1-01-03-003-14202-00	INFONAVIT		0.00	36,244.49	0.00		-36,244.49
8-2-3-1-01-03-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	144,365.08	140,800.00		-4,565.08
8-2-3-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo		0.00	340,190.99	297,152.29		-43,038.70
8-2-3-1-01-03-003-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v		0.00	92,334.29	0.00		-92,334.29
8-2-3-1-01-03-003-15401-00	Avuda para Pasajes		0.00	0.00	3,028.32		3,028.32
8-2-3-1-01-03-003-15402-00	Avuda para lentes v aparatos ortopédicos		0.00	0.00	47,801.59		47,801.59
8-2-3-1-01-03-003-15404-00	Despensa		0.00	0.00	107,013.66		107,013.66
8-2-3-1-01-03-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	58,659.57	11,129.00		-47,530.57
8-2-3-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	100,489.07	95,276.41		-5,212.66
8-2-3-1-01-03-003-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	42,482.52	0.00		-42,482.52
8-2-3-1-01-03-003-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	18,449.21	0.00		-18,449.21
8-2-3-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	273,653.31	260,181.41		-13,471.90
8-2-3-1-01-03-003-15425-00	Asianación por actividades culturales		0.00	73,980.00	69,243.00		-4,737.00
8-2-3-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	36,244.49	0.00		-36,244.49
8-2-3-1-01-03-003-15436-00	Otras Prestaciones Sociales		0.00	0.00	4,900.00		4,900.00
8-2-3-1-01-03-003-15502-00	Avuda para capacitación v desarrollo		0.00	212,680.89	175,104.96		-37,575.93
8-2-3-1-01-03-003-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	73,402.69	0.00		-73,402.69
8-2-3-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad v Asistencia		0.00	207,927.36	256,612.74		48,685.38
8-2-3-1-01-03-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	93,137.44	78,782.47		-14,354.97
8-2-3-1-01-03-003-21101-00	Materiales. Útiles v Equipos Menores de Oficina		0.00	12,000.00	0.00		-12,000.00
8-2-3-1-01-03-003-24801-00	Material eléctrico v electrónico		0.00	22,840.02	91,015.63		68,175.61
8-2-3-1-01-03-003-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción		0.00	118,436.96	436,922.14		318,485.18
8-2-3-1-01-03-003-24801-00	Materiales Complementarios		0.00	51,027.32	51,027.32		0.00
8-2-3-1-01-03-003-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS		0.00	754.28	51,099.29		50,345.01
8-2-3-1-01-03-003-24901-00	Pinturas		0.00	0.00	230.00		230.00
8-2-3-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas		0.00	982,904.99	4,508,073.87		3,525,168.88
8-2-3-1-01-03-003-25401-00	Materiales. Accesorios v Suministros Médicos		0.00	38,400.00	0.00		-38,400.00
8-2-3-1-01-03-003-25501-00	Materiales. Accesorios v Suministros de Laboratorio		0.00	170,242.78	233,864.44		63,601.66
8-2-3-1-01-03-003-26102-00	Combustibles. lubricantes v aditivos para servicio		0.00	324,000.00	0.00		-324,000.00
8-2-3-1-01-03-003-27101-00	Vestuarios v Uniformes		0.00	7,145.60	219,855.44		212,509.84
8-2-3-1-01-03-003-27201-00	Frendas de protección		0.00	105,000.00	27,000.00		-78,000.00
8-2-3-1-01-03-003-29101-00	Refacciones. accesorios v herramientas		0.00	51,060.10	21,714.92		-29,345.18
8-2-3-1-01-03-003-29301-00	Refacciones v accesorios menores de mobiliario v e		0.00	0.00	180.96		180.96
8-2-3-1-01-03-003-29501-00	Refacciones v accesorios menores de equipo e instr		0.00	33,600.00	0.00		-33,600.00
8-2-3-1-01-03-003-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria v equipo		0.00	11,441.67	11,441.67		0.00
8-2-3-1-01-03-003-31101-00	Servicio de enerola eléctrica		0.00	284,558.00	0.00		-284,558.00
8-2-3-1-01-03-003-33601-00	Servicios Profesionales. Científicos v Técnicos In		0.00	107,757.04	319,846.64		212,089.60
8-2-3-1-01-03-003-35401-00	Instalación. Reparación v Mantenimiento de Equipo		0.00	82,660.00	9,512.00		-73,148.00
8-2-3-1-01-03-003-35502-00	Conservación v mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	153,706.50	128,101.12		-25,605.38
8-2-3-1-01-03-003-35701-00	Conservación v mantenimiento de maquinaria v equi		0.00	145,359.29	239,535.28		94,200.00
8-2-3-1-01-03-003-37501-00	Conservación v mantenimiento de plantas e instalac		0.00	3,957,158.37	237,158.37		-3,720,000.00
8-2-3-1-01-03-003-37502-00	Pasajes nacionales a servidores públicos		0.00	0.00	448.00		448.00
8-2-3-1-01-03-003-37503-00	Viajes nacionales a servidores públicos		0.00	298.00	448.00		150.00
8-2-3-1-01-03-003-39201-00	Otros impuestos. derechos v cuotas		0.00	872.00	5,017.00		4,145.00
8-2-3-1-01-03-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	292,892.95		292,892.95
8-2-3-1-01-03-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	43,934.02		43,934.02
8-2-3-1-01-03-003-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	1,606.00	12,661.46		11,055.46
8-2-3-1-01-03-003-53101-00	Equipo médico v de laboratorio		0.00	1,563.68	1,563.68		0.00
8-2-3-1-01-03-003-56201-00	Maquinaria v Equipo Industrial		0.00	28,066.20	572,436.80		544,370.60
8-2-3-1-01-03-003-56202-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A		0.00	0.00	171,914.45		171,914.45
8-2-3-1-01-03-003-56601-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTROI		0.00	12,486.24	163,727.04		151,240.80
8-2-3-1-01-03-003-56702-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	92,313.45		92,313.45
8-2-3-1-01-03-003-56906-00	OTROS BIENES MUEBLES		0.00	102,544.00	380,364.00		277,820.00
8-2-3-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento		0.00	7,083,437.18	5,081,585.20		-2,001,851.98
8-2-3-1-01-03-004-11301-00	Sueldos v Salarios		0.00	0.00	247,541.95		247,541.95
8-2-3-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	91,080.04	0.00		-91,080.04
8-2-3-1-01-03-004-12202-00	Suendencias		0.00	693,974.13	24,573.13		-669,401.00
8-2-3-1-01-03-004-13101-00	Quinientos		0.00	0.00	4,748.42		4,748.42
8-2-3-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical		0.00	0.00	11,397.29		11,397.29
8-2-3-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual		0.00	1,005,687.83	852,937.00		-152,750.83
8-2-3-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional		0.00	30,666.22	10,988.60		-19,677.62
8-2-3-1-01-03-004-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	58,172.00		58,172.00
8-2-3-1-01-03-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino		0.00	0.00	183,035.25		183,035.25
8-2-3-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra		0.00	26,523.78	315,296.89		288,773.11
8-2-3-1-01-03-004-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	174,956.75	135,248.00		-39,708.75
8-2-3-1-01-03-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	235,367.00	90,100.00		-145,267.00
8-2-3-1-01-03-004-14202-00	INFONAVIT		0.00	185,385.44	0.04		-185,385.40
8-2-3-1-01-03-004-15101-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	110,372.38	275,600.00		165,227.62
8-2-3-1-01-03-004-15104-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo		0.00	329,120.65	158,170.05		-170,950.60
8-2-3-1-01-03-004-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v		0.00	65,520.00	0.00		-65,520.00
8-2-3-1-01-03-004-15401-00	Avuda para Pasajes		0.00	138.14	0.00		-138.14
8-2-3-1-01-03-004-15402-00	Avuda para lentes v aparatos ortopédicos		0.00	0.00	19,962.54		19,962.54
8-2-3-1-01-03-004-15404-00	Despensa		0.00	0.00	60,468.13		60,468.13
8-2-3-1-01-03-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	32,398.74	4,760.00		-27,638.74
8-2-3-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	113,065.44	81,333.81		-31,751.63
8-2-3-1-01-03-004-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	28,163.16	0.00		-28,163.16
8-2-3-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	278,123.58	254,706.59		-23,416.99
8-2-3-1-01-03-004-15425-00	Asianación por actividades culturales		0.00	68,410.08	84,172.50		-4,238.08
8-2-3-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales		0.00	0.00	107,204.80		-33,516.20
8-2-3-1-01-03-004-15436-00	Otras Prestaciones Sociales		0.00	0.00	3,500.00		3,500.00
8-2-3-1-01-03-004-15502-00	Avuda para capacitación v desarrollo		0.00	105,251.53	103,820.25		-1,431.28
8-2-3-1-01-03-004-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	12,949.48	45,654.32		32,704.84
8-2-3-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad v Asistencia		0.00	181,328.76	296,264.82		114,936.06
8-2-3-1-01-03-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	116,482.40	69,669.85		-46,812.55
8-2-3-1-01-03-004-21401-00	Materiales v Útiles para el procesamiento en equi		0.00	0.00	5,629.48		5,629.48
8-2-3-1-01-03-004-24801-00	Material eléctrico v electrónico		0.00	4,154.00	37,778.26		33,624.26
8-2-3-1-01-03-004-24701-00	Artículos metálicos para la construcción		0.00	60,000.00	0.00		-60,000.00
8-2-3-1-01-03-004-24801-00	Materiales Complementarios		0.00	6,000.00	0.00		-6,000.00
8-2-3-1-01-03-004-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
8-2-3-1-01-03-004-24901-00	Pinturas		0.00	500.00	0.00		-500.00
8-2-3-1-01-03-004-25101-00	Sustancias Químicas		0.00	35,323.81	551,012.88		515,689.07
8-2-3-1-01-03-004-25401-00	Materiales. Accesorios v Suministros Médicos		0.00	4,024.82	0.00		-4,024.82
8-2-3-1-01-03-004-25501-00	Materiales. Accesorios v Suministros de Laboratorio		0.00	163,980.91	18,614.76		-145,366.15
8-2-3-1-01-03-004-25901-00	Otros productos químicos		0.00	299.74	2,433.68		2,133.94
8-2-3-1-01-03-004-26102-00	Combustibles. lubricantes v aditivos para servicio		0.00	150,000.00	0.00		-150,000.00
8-2-3-1-01-03-004-27101-00	Vestuario v Uniformes		0.00	1,447.68	176,940.72		175,493.04

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-03-004-27201-00	Prendas de protección		0.00	380,162.80	15,000.00		-385,162.80
8-2-3-1-01-03-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00
8-2-3-1-01-03-004-29501-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e instr		0.00	25,750.00	0.00		-25,750.00
8-2-3-1-01-03-004-29601-00	Neumáticos y cámaras		0.00	20,000.00	0.00		-20,000.00
8-2-3-1-01-03-004-29601-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		0.00	86,189.52	176,448.84		93,259.32
8-2-3-1-01-03-004-29901-00	Materiales y suministros varios		0.00	15,000.00	0.00		-15,000.00
8-2-3-1-01-03-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica		0.00	2,073,563.37	0.00		-2,073,563.37
8-2-3-1-01-03-004-31401-00	Servicio telefónico convencional		0.00	0.00	2,146.00		2,146.00
8-2-3-1-01-03-004-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIAD		0.00	5,598.00	0.00		-5,598.00
8-2-3-1-01-03-004-33601-00	Estudios investigaciones y proyectos		0.00	0.00	38,448.00		38,448.00
8-2-3-1-01-03-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	9,646.00	0.00		-9,646.00
8-2-3-1-01-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equi		0.00	0.00	179,548.00		179,548.00
8-2-3-1-01-03-004-36104-00	Impresiones		0.00	0.00	1,315.44		1,315.44
8-2-3-1-01-03-004-36201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas		0.00	0.00	2,818.00		2,818.00
8-2-3-1-01-03-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	321,457.27		321,457.27
8-2-3-1-01-03-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	48,218.58		48,218.58
8-2-3-1-01-03-004-39902-00	Otros Servicios Generales		0.00	0.00	5,916.00		5,916.00
8-2-3-1-01-03-004-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	0.00	11,645.58		11,645.58
8-2-3-1-01-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación		0.00	3,401,559.28	5,820,763.73		2,428,204.45
8-2-3-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	373,816.50		373,816.50
8-2-3-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	51,701.00	0.00		-51,701.00
8-2-3-1-01-03-005-12202-00	Suplencias		0.00	0.00	20,857.23		20,857.23
8-2-3-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios		0.00	0.00	1,853.75		1,853.75
8-2-3-1-01-03-005-13201-00	Prima dominical		0.00	1,916.90	0.00		-1,916.90
8-2-3-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual		0.00	1,076,222.55	1,155,166.58		78,944.03
8-2-3-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	9,335.00		9,335.00
8-2-3-1-01-03-005-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	46,471.40		46,471.40
8-2-3-1-01-03-005-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino		0.00	5,385.87	0.00		-5,385.87
8-2-3-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	454,809.40		454,809.40
8-2-3-1-01-03-005-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	218,273.46	198,579.00		-21,694.46
8-2-3-1-01-03-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	23,487.50	81,948.00		58,460.50
8-2-3-1-01-03-005-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	135,058.35		135,058.35
8-2-3-1-01-03-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	12,300.00	283,450.28		271,150.28
8-2-3-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		0.00	208,087.30	238,166.83		30,079.53
8-2-3-1-01-03-005-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos v		0.00	103,144.00	0.00		-103,144.00
8-2-3-1-01-03-005-15401-00	Avuda para Pasajes		0.00	0.00	5,648.52		5,648.52
8-2-3-1-01-03-005-15402-00	Avuda para lentes y aparatos ortopédicos		0.00	0.00	55,277.74		55,277.74
8-2-3-1-01-03-005-15404-00	Despensa		0.00	0.00	113,523.56		113,523.56
8-2-3-1-01-03-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	54,827.82	7,544.00		-47,283.82
8-2-3-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	37,397.92		37,397.92
8-2-3-1-01-03-005-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	46,796.66	0.00		-46,796.66
8-2-3-1-01-03-005-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	15,334.84	0.00		-15,334.84
8-2-3-1-01-03-005-15418-00	Gratificación Administrativa		0.00	372,598.23	395,431.25		22,833.02
8-2-3-1-01-03-005-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	86,891.11	93,329.00		6,437.89
8-2-3-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	376,504.17		376,504.17
8-2-3-1-01-03-005-15436-00	Otras Prestaciones Sociales		0.00	0.00	2,800.00		2,800.00
8-2-3-1-01-03-005-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo		0.00	205,287.80	189,711.72		-15,575.88
8-2-3-1-01-03-005-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	1,510.98	0.00		-1,510.98
8-2-3-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	315,331.32	404,481.52		89,150.20
8-2-3-1-01-03-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	106,797.10	89,396.32		-17,400.78
8-2-3-1-01-03-005-21101-00	Materiales y Útiles v Ea. menores de Oficina		0.00	0.00	14,524.12		14,524.12
8-2-3-1-01-03-005-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip		0.00	0.00	23,068.15		23,068.15
8-2-3-1-01-03-005-24801-00	Material eléctrico y electrónico		0.00	7,000.00	3,374.90		-3,625.10
8-2-3-1-01-03-005-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS		0.00	0.00	3,375.02		3,375.02
8-2-3-1-01-03-005-24801-00	Pinturas		0.00	359.83	4,034.01		3,674.18
8-2-3-1-01-03-005-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		0.00	130,000.00	0.00		-130,000.00
8-2-3-1-01-03-005-27101-00	Vestuario y uniformes		0.00	15,112.48	283,944.12		268,831.64
8-2-3-1-01-03-005-27201-00	Prendas de Seguridad y Protección Personal		0.00	85,000.00	1,000.00		-84,000.00
8-2-3-1-01-03-005-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	37,973.13	54,112.17		16,139.04
8-2-3-1-01-03-005-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo		0.00	0.00	2,099.99		2,099.99
8-2-3-1-01-03-005-29601-00	Neumáticos y cámaras		0.00	78,000.00	0.00		-78,000.00
8-2-3-1-01-03-005-29901-00	Materiales y suministros varios		0.00	15,000.00	0.00		-15,000.00
8-2-3-1-01-03-005-31201-00	Gas		0.00	80,000.00	0.00		-80,000.00
8-2-3-1-01-03-005-33601-00	Estudios, investigaciones y proyectos		0.00	0.00	166,692.00		166,692.00
8-2-3-1-01-03-005-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	220.00	0.00		-220.00
8-2-3-1-01-03-005-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros		0.00	0.00	2,676.60		2,676.60
8-2-3-1-01-03-005-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	40,000.00	0.00		-40,000.00
8-2-3-1-01-03-005-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equi		0.00	7,000.00	20,880.00		13,880.00
8-2-3-1-01-03-005-36104-00	Impresiones		0.00	0.00	908.28		908.28
8-2-3-1-01-03-005-36201-00	Otros impuestos, Derechos y cuotas		0.00	0.00	5,507.00		5,507.00
8-2-3-1-01-03-005-36801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	375,508.56		375,508.56
8-2-3-1-01-03-005-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	56,326.30		56,326.30
8-2-3-1-01-03-005-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	0.00	6,910.97		6,910.97
8-2-3-1-01-03-005-56702-00	Herramientas y máquinas-herramienta		0.00	0.00	55,062.50		55,062.50
8-2-3-1-01-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura		0.00	74,438,704.13	206,272,431.12		131,833,726.99
8-2-3-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios		0.00	16,304.49	116,816.35		100,511.86
8-2-3-1-01-03-006-12101-00	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	137,585.06		137,585.06
8-2-3-1-01-03-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	0.00	766,086.67		766,086.67
8-2-3-1-01-03-006-12202-00	Suplencias		0.00	442,274.83	29,156.27		-413,118.56
8-2-3-1-01-03-006-13101-00	Quinquenios		0.00	0.00	700.00		700.00
8-2-3-1-01-03-006-13201-00	Prima dominical		0.00	0.00	9,674.07		9,674.07
8-2-3-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual		0.00	1,108,201.93	1,241,855.00		135,653.07
8-2-3-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional		0.00	0.00	20,185.77		20,185.77
8-2-3-1-01-03-006-13204-00	Bono Anual de Despensa		0.00	0.00	80,855.07		80,855.07
8-2-3-1-01-03-006-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino		0.00	11,900.41	0.00		-11,900.41
8-2-3-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra		0.00	0.00	796,276.68		796,276.68
8-2-3-1-01-03-006-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	165,112.66	161,704.00		-3,408.66
8-2-3-1-01-03-006-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	67,000.00	100,995.00		33,995.00
8-2-3-1-01-03-006-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	165,865.62		165,865.62
8-2-3-1-01-03-006-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	323,370.00		323,370.00
8-2-3-1-01-03-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo		0.00	136,626.67	116,569.27		-20,057.40
8-2-3-1-01-03-006-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos v		0.00	102,603.00	0.00		-102,603.00
8-2-3-1-01-03-006-15401-00	Avuda para Pasajes		0.00	0.00	4,503.07		4,503.07
8-2-3-1-01-03-006-15402-00	Avuda para lentes y aparatos ortopédicos		0.00	0.00	21,644.00		21,644.00
8-2-3-1-01-03-006-15404-00	Despensa		0.00	4,035.32	41,753.87		37,718.55
8-2-3-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados		0.00	22,472.28	7,544.00		-14,928.28
8-2-3-1-01-03-006-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	0.00	86,775.72		86,775.72
8-2-3-1-01-03-006-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares		0.00	23,267.86	0.00		-23,267.86
8-2-3-1-01-03-006-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	34,195.49	0.00		-34,195.49
8-2-3-1-01-03-006-15418-00	Gratificación Administrativa		0.00	304,992.24	397,140.37		92,148.13
8-2-3-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	72,012.33	76,710.00		4,697.67
8-2-3-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria		0.00	0.00	619,428.92		619,428.92
8-2-3-1-01-03-006-15432-00	Compensación por servicios especiales		0.00	0.00	23,254.50		23,254.50
8-2-3-1-01-03-006-15436-00	Otras Prestaciones Sociales		0.00	0.00	3,500.00		3,500.00
8-2-3-1-01-03-006-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo		0.00	88,495.37	78,498.71		-9,996.66
8-2-3-1-01-03-006-17101-00	Estímulo por antigüedad		0.00	18,870.43	0.00		-18,870.43
8-2-3-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia		0.00	142,526.40	254,030.88		111,504.48
8-2-3-1-01-03-006-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	115,107.44	87,441.23		-27,666.21
8-2-3-1-01-03-006-21101-00	Materiales y útiles de oficina		0.00	25,499.20	1,962.60		-23,536.60
8-2-3-1-01-03-006-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip		0.00	0.00	878.00		878.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-03-006-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d		0.00	50,000.00	0.00		-50,000.00
8-2-3-1-01-03-006-24401-00	Madera y Productos de Madera		0.00	6,500.00	0.00		-6,500.00
8-2-3-1-01-03-006-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción		0.00	0.00	69,579.47		69,579.47
8-2-3-1-01-03-006-24801-00	Materiales Complementaryarios		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00
8-2-3-1-01-03-006-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS		0.00	0.00	129,067.08		129,067.08
8-2-3-1-01-03-006-24901-00	Plinturas		0.00	26,039.99	0.00		-26,039.99
8-2-3-1-01-03-006-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		0.00	45,000.00	0.00		-45,000.00
8-2-3-1-01-03-006-25501-00	Materiales, accesorios y suministros de laborator		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00
8-2-3-1-01-03-006-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		0.00	410,000.00	0.00		-410,000.00
8-2-3-1-01-03-006-27101-00	Vestuario y uniformes		0.00	4,862.72	148,334.08		141,471.36
8-2-3-1-01-03-006-27201-00	Prendas de Protección		0.00	165,000.00	3,000.00		-162,000.00
8-2-3-1-01-03-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	148,467.34	189,190.68		40,723.34
8-2-3-1-01-03-006-29301-00	Refacciones metálicas para la construcción		0.00	40,000.00	0.00		-40,000.00
8-2-3-1-01-03-006-29601-00	Neumáticos y cámaras		0.00	300,000.00	0.00		-300,000.00
8-2-3-1-01-03-006-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		0.00	80,000.00	0.00		-80,000.00
8-2-3-1-01-03-006-31201-00	oas		0.00	30,000.00	0.00		-30,000.00
8-2-3-1-01-03-006-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herr		0.00	255,812.99	217,393.00		-38,419.99
8-2-3-1-01-03-006-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In		0.00	600,000.00	0.00		-600,000.00
8-2-3-1-01-03-006-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales		0.00	46,000.00	0.00		-46,000.00
8-2-3-1-01-03-006-35502-00	Conservación y Mantenimiento Menor de Imn (Edif P		0.00	40,270.00	0.00		-40,270.00
8-2-3-1-01-03-006-35701-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	130,000.00	0.00		-130,000.00
8-2-3-1-01-03-006-36102-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equi		0.00	165,000.00	0.00		-165,000.00
8-2-3-1-01-03-006-36104-00	Publicaciones oficiales para difusión e informac		0.00	0.00	864.00		864.00
8-2-3-1-01-03-006-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas		0.00	30,067.70	0.00		-30,067.70
8-2-3-1-01-03-006-36104-00	Impresiones		0.00	48,421.14	9,729.00		-38,692.14
8-2-3-1-01-03-006-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos		0.00	17,000.00	0.00		-17,000.00
8-2-3-1-01-03-006-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		0.00	67.00	2,816.00		2,549.00
8-2-3-1-01-03-006-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	383,435.59		383,435.59
8-2-3-1-01-03-006-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	57,515.34		57,515.34
8-2-3-1-01-03-006-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	0.00	9,666.57		9,666.57
8-2-3-1-01-03-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de az		0.00	47,613,377.22	82,378,160.51		34,764,783.29
8-2-3-1-01-03-006-62302-00	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Ab		0.00	21,269,549.48	116,898,069.10		95,628,519.62
8-2-3-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna		0.00	2,024,443.81	2,197,139.89		172,696.28
8-2-3-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna		0.00	596,428.58	394,026.30		-172,402.28
8-2-3-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual		0.00	80,738.44	0.00		-80,738.44
8-2-3-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual		0.00	248,549.05	185,540.00		-61,009.05
8-2-3-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional		0.00	9,047.56	0.00		-9,047.56
8-2-3-1-01-04-001-13402-00	Compensación Administrativa		0.00	35,536.08	17,911.00		-17,625.08
8-2-3-1-01-04-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	12,603.00	0.00		-12,603.00
8-2-3-1-01-04-001-14202-00	INFONAVIT		0.00	241.54	6,200.00		5,958.46
8-2-3-1-01-04-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	27,000.00		27,000.00
8-2-3-1-01-04-001-15404-00	Despensa		0.00	1,890.36	0.00		-1,890.36
8-2-3-1-01-04-001-15417-00	Pago del día de las madres		0.00	9,657.20	0.00		-9,657.20
8-2-3-1-01-04-001-15419-00	Gratificación Administrativa		0.00	94,136.91	78,095.75		-16,041.16
8-2-3-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales		0.00	16,832.88	8,550.00		-8,282.88
8-2-3-1-01-04-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos		0.00	14,962.56	11,190.05		-3,772.51
8-2-3-1-01-04-001-21101-00	Materiales y útiles de oficina		0.00	20,000.00	0.00		-20,000.00
8-2-3-1-01-04-001-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00
8-2-3-1-01-04-001-29601-00	Neumáticos y cámaras		0.00	4,000.00	0.00		-4,000.00
8-2-3-1-01-04-001-34102-00	Intereses y comisiones		0.00	30.00	0.00		-30.00
8-2-3-1-01-04-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00
8-2-3-1-01-04-001-37901-00	Traslados locales		0.00	0.00	3,681.00		3,681.00
8-2-3-1-01-04-001-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		0.00	205.00	0.00		-205.00
8-2-3-1-01-04-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	48,564.80		48,564.80
8-2-3-1-01-04-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	7,284.70		7,284.70
8-2-3-1-01-04-002-00000-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrat		0.00	585,049.27	768,128.06		183,078.79
8-2-3-1-01-04-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	18,872.00		-18,872.00
8-2-3-1-01-04-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	272,927.80	300,529.00		27,601.40
8-2-3-1-01-04-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	1,139.00		-1,139.00
8-2-3-1-01-04-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	0.00	6,947.18		6,947.18
8-2-3-1-01-04-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	48,048.59	50,381.00		4,332.41
8-2-3-1-01-04-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	25,000.00	5,000.00		-20,000.00
8-2-3-1-01-04-002-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	63,700.00		63,700.00
8-2-3-1-01-04-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	38,755.36		38,755.36
8-2-3-1-01-04-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		0.00	63,201.32	0.00		-63,201.32
8-2-3-1-01-04-002-15404-00	DESPENSA		0.00	1,890.36	4,000.00		2,109.64
8-2-3-1-01-04-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	0.00	12,885.88		12,885.88
8-2-3-1-01-04-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	135,082.34	134,982.02		-100.32
8-2-3-1-01-04-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	19,746.18	23,889.00		4,142.82
8-2-3-1-01-04-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	4,784.00		4,784.00
8-2-3-1-01-04-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00		-30.21
8-2-3-1-01-04-002-36104-00	Impresiones		0.00	1,764.00	0.00		-1,764.00
8-2-3-1-01-04-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	72,089.52		72,089.52
8-2-3-1-01-04-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	10,813.43		10,813.43
8-2-3-1-01-04-003-00000-00	Coordinación de Auditoría Técnica		0.00	282,961.17	270,289.93		-12,700.24
8-2-3-1-01-04-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	76,802.67		-76,802.67
8-2-3-1-01-04-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	77,635.25	84,039.00		6,403.75
8-2-3-1-01-04-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	489.00		489.00
8-2-3-1-01-04-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	0.00	2,948.00		2,948.00
8-2-3-1-01-04-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	13,086.83	13,082.00		-4.83
8-2-3-1-01-04-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	2,500.00	0.00		-2,500.00
8-2-3-1-01-04-003-14202-00	INFONAVIT		0.00	40,919.91	0.00		-40,919.91
8-2-3-1-01-04-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	16,600.00		16,600.00
8-2-3-1-01-04-003-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		0.00	108,695.65	0.00		-108,695.65
8-2-3-1-01-04-003-15404-00	DESPENSA		0.00	838.40	944.47		106.07
8-2-3-1-01-04-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	29,842.55	34,368.04		4,525.49
8-2-3-1-01-04-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	4,132.62	6,209.00		2,076.38
8-2-3-1-01-04-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	5,510.16	7,318.34		1,808.18
8-2-3-1-01-04-003-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros		0.00	0.00	1,531.20		1,531.20
8-2-3-1-01-04-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	22,547.05		22,547.05
8-2-3-1-01-04-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	3,382.07		3,382.07
8-2-3-1-01-04-004-00000-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas		0.00	590,004.59	764,726.60		174,722.01
8-2-3-1-01-04-004-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	97,628.00		-97,628.00
8-2-3-1-01-04-004-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	278,893.18	255,833.00		-23,060.18
8-2-3-1-01-04-004-13203-00	PRIMA VACACIONAL		0.00	3,645.71	0.00		-3,645.71
8-2-3-1-01-04-004-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	0.00	6,006.18		6,006.18
8-2-3-1-01-04-004-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	49,536.97	31,840.00		-17,696.97
8-2-3-1-01-04-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	0.00	7,000.00		7,000.00
8-2-3-1-01-04-004-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	68,660.00		68,660.00
8-2-3-1-01-04-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	61,610.00		61,610.00
8-2-3-1-01-04-004-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y		0.00	108,695.65	0.00		-108,695.65
8-2-3-1-01-04-004-15404-00	DESPENSA		0.00	1,890.36	338.93		-1,551.43
8-2-3-1-01-04-004-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	0.00	3,228.68		3,228.68
8-2-3-1-01-04-004-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	105,991.98	104,175.18		-1,816.80
8-2-3-1-01-04-004-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	15,181.10	15,288.00		106.90
8-2-3-1-01-04-004-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	20,242.38	21,560.85		1,318.47
8-2-3-1-01-04-004-21101-00	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,097.28	2,097.28		0.00
8-2-3-1-01-04-004-36104-00	Impresiones		0.00	3,660.00	0.00		-3,660.00
8-2-3-1-01-04-004-37901-00	Traslados locales		0.00	0.00	600.00		600.00
8-2-3-1-01-04-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	77,288.27		77,288.27

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-04-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	11,593.25		11,593.25
8-2-3-1-01-05-000-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario		0.00	25,140,194.70	25,239,881.11		99,889.41
8-2-3-1-01-05-001-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario		0.00	627,840.53	844,148.54		216,308.01
8-2-3-1-01-05-001-11301-00	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	0.00	172.02		172.02
8-2-3-1-01-05-001-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	73,310.20		73,310.20
8-2-3-1-01-05-001-12202-00	SUPLENCIAS		0.00	172.02	15,112.18		14,940.16
8-2-3-1-01-05-001-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	281,835.20	274,484.41		12,649.21
8-2-3-1-01-05-001-13203-00	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,589.28	0.00		-1,589.28
8-2-3-1-01-05-001-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	0.00	5,835.18		5,835.18
8-2-3-1-01-05-001-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	35,516.51	31,155.00		-4,361.51
8-2-3-1-01-05-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	27,806.67	0.00		-27,806.67
8-2-3-1-01-05-001-14202-00	INFONAVIT		0.00	6,710.00	0.00		-6,710.00
8-2-3-1-01-05-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	0.00	33,020.00		33,020.00
8-2-3-1-01-05-001-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC		0.00	5,978.32	0.00		-5,978.32
8-2-3-1-01-05-001-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos v		0.00	108,695.65	0.00		-108,695.65
8-2-3-1-01-05-001-15401-00	AYUDA PARA PASAJES		0.00	1,890.38	0.00		-1,890.38
8-2-3-1-01-05-001-15404-00	DESPENSA		0.00	0.00	10,153.08		10,153.08
8-2-3-1-01-05-001-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	96,361.02	100,143.24		12,782.22
8-2-3-1-01-05-001-15425-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	14,757.30	14,758.00		0.70
8-2-3-1-01-05-001-17104-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	0.00	126,972.48		126,972.48
8-2-3-1-01-05-001-17106-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	16,330.48	18,965.62		2,635.14
8-2-3-1-01-05-001-21101-00	Materiales v Útiles de Oficina		0.00	10,000.00	7,830.00		-2,170.00
8-2-3-1-01-05-001-27101-00	Vestuario v uniformes		0.00	0.00	8,700.00		8,700.00
8-2-3-1-01-05-001-36104-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació		0.00	13,850.00	3,850.00		-10,000.00
8-2-3-1-01-05-001-36104-00	Impresiones		0.00	0.00	558.80		558.80
8-2-3-1-01-05-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	69,800.37		69,800.37
8-2-3-1-01-05-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	10,470.05		10,470.05
8-2-3-1-01-05-001-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	26,547.74	26,547.74		0.00
8-2-3-1-01-05-001-51901-00	OTROS MOBILIARIOS DE EQUIPO DE ADMINISTR		0.00	5,286,908.00	6,241,764.33		954,856.33
8-2-3-1-01-05-002-00000-00	Gerencia Comercial		0.00	0.00	633,223.20		633,223.20
8-2-3-1-01-05-002-11301-00	Sueldos v Salarios		0.00	142,304.00	0.00		-142,304.00
8-2-3-1-01-05-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,136.60	16,043.31		11,906.71
8-2-3-1-01-05-002-12202-00	SUPLENCIAS		0.00	0.00	7,020.43		7,020.43
8-2-3-1-01-05-002-13101-00	QUINQUENIOS		0.00	1,592,861.34	1,376,971.00		-215,890.34
8-2-3-1-01-05-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	9,334.95	12,028.27		2,693.32
8-2-3-1-01-05-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	25,326.54		25,326.54
8-2-3-1-01-05-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	1,719.90	0.00		-1,719.90
8-2-3-1-01-05-002-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE		0.00	0.00	122,218.03		122,218.03
8-2-3-1-01-05-002-13302-00	Tiempo extra		0.00	365,648.28	292,696.00		-72,952.28
8-2-3-1-01-05-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	252,997.51	216,738.88		-36,258.63
8-2-3-1-01-05-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	300,000.00	72,100.00		-227,900.00
8-2-3-1-01-05-002-14202-00	INFONAVIT		0.00	0.00	262,800.00		262,800.00
8-2-3-1-01-05-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	296,397.96	306,980.00		10,582.13
8-2-3-1-01-05-002-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC		0.00	108,695.55	0.00		-108,695.55
8-2-3-1-01-05-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos v		0.00	0.00	3,950.91		3,950.91
8-2-3-1-01-05-002-15401-00	AYUDA PARA PASAJES		0.00	0.00	88,581.20		88,581.20
8-2-3-1-01-05-002-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC		0.00	0.00	150,987.00		150,987.00
8-2-3-1-01-05-002-15404-00	DESPENSA		0.00	79,210.62	15,046.00		-64,164.62
8-2-3-1-01-05-002-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	0.00	4,429.14		4,429.14
8-2-3-1-01-05-002-15412-00	Días de descanso obligatorio		0.00	86,582.51	0.00		-86,582.51
8-2-3-1-01-05-002-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL		0.00	36,165.14	0.00		-36,165.14
8-2-3-1-01-05-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	601,674.87	514,778.76		-86,896.11
8-2-3-1-01-05-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	142,188.62	138,963.00		-3,225.62
8-2-3-1-01-05-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	155,854.00	0.00		-155,854.00
8-2-3-1-01-05-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	300.00		300.00
8-2-3-1-01-05-002-15432-00	Compensación por servicios especiales		0.00	0.00	7,700.00		7,700.00
8-2-3-1-01-05-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales		0.00	0.00	10,292.25		-10,292.25
8-2-3-1-01-05-002-15582-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO		0.00	258,181.67	247,889.42		-10,292.25
8-2-3-1-01-05-002-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD		0.00	143,862.92	0.00		-143,862.92
8-2-3-1-01-05-002-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	439,075.38	519,850.16		80,774.78
8-2-3-1-01-05-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	156,709.49	138,368.47		-18,341.02
8-2-3-1-01-05-002-24901-00	Pinturas		0.00	0.01	3,111.99		3,111.98
8-2-3-1-01-05-002-27101-00	Vestuario v uniformes		0.00	54,441.12	430,535.48		376,094.36
8-2-3-1-01-05-002-27201-00	Prendas de Protección		0.00	0.00	6,000.00		6,000.00
8-2-3-1-01-05-002-29201-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC		0.00	0.00	8,629.34		8,629.34
8-2-3-1-01-05-002-29301-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MK		0.00	0.00	68.00		68.00
8-2-3-1-01-05-002-32901-00	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	20,160.01		20,160.01
8-2-3-1-01-05-002-33301-00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
8-2-3-1-01-05-002-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
8-2-3-1-01-05-002-36104-00	Impresiones		0.00	4,062.76	835.20		-3,227.56
8-2-3-1-01-05-002-37901-00	TRASLADOS LOCALES		0.00	50,000.00	0.00		-50,000.00
8-2-3-1-01-05-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	492,203.33		492,203.33
8-2-3-1-01-05-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	73,830.49		73,830.49
8-2-3-1-01-05-002-44504-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS		0.00	0.00	11,207.70		11,207.70
8-2-3-1-01-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas		0.00	19,225,446.17	18,153,970.24		-1,071,475.93
8-2-3-1-01-05-003-11301-00	Sueldos v Salarios		0.00	0.00	1,306,439.84		1,306,439.84
8-2-3-1-01-05-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	32,068.00	7,364.00		-25,304.00
8-2-3-1-01-05-003-12202-00	SUPLENCIAS		0.00	3,153,196.83	36,691.36		-3,116,505.47
8-2-3-1-01-05-003-13101-00	QUINQUENIOS		0.00	0.00	4,905.78		4,905.78
8-2-3-1-01-05-003-13201-00	PRIMA DOMINICAL		0.00	0.00	14,162.04		14,162.04
8-2-3-1-01-05-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL		0.00	3,596,581.37	3,388,592.94		-207,988.43
8-2-3-1-01-05-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL		0.00	48,125.84	16,761.57		-31,364.27
8-2-3-1-01-05-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA		0.00	0.00	159,052.00		159,052.00
8-2-3-1-01-05-003-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE		0.00	12,521.51	179,822.75		167,301.24
8-2-3-1-01-05-003-13302-00	TIEMPO EXTRA		0.00	0.00	611,556.31		611,556.31
8-2-3-1-01-05-003-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS		0.00	1,068.00	0.00		-1,068.00
8-2-3-1-01-05-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	520,190.90	424,013.25		-96,177.65
8-2-3-1-01-05-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social		0.00	2,386,482.00	1,910,052.65		-476,429.35
8-2-3-1-01-05-003-14202-00	INFONAVIT		0.00	1,002,770.57	269,900.00		-732,870.57
8-2-3-1-01-05-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro		0.00	382,286.53	959,000.00		576,713.47
8-2-3-1-01-05-003-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC		0.00	602,125.68	625,819.00		23,693.32
8-2-3-1-01-05-003-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos v		0.00	0.00	304,529.44		304,529.44
8-2-3-1-01-05-003-15401-00	AYUDA PARA PASAJES		0.00	8,547.00	4,424.58		-4,122.42
8-2-3-1-01-05-003-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC		0.00	0.00	212,701.85		212,701.85
8-2-3-1-01-05-003-15404-00	DESPENSA		0.00	0.00	598,872.87		598,872.87
8-2-3-1-01-05-003-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	295,578.14	37,228.00		-258,350.14
8-2-3-1-01-05-003-15412-00	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO		0.00	2,192.68	74,036.52		71,843.84
8-2-3-1-01-05-003-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL		0.00	219,151.76	0.00		-219,151.76
8-2-3-1-01-05-003-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	48,612.60	0.00		-48,612.60
8-2-3-1-01-05-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	787,634.99	778,017.63		-6,617.36
8-2-3-1-01-05-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	329,441.92	338,167.91		8,725.99
8-2-3-1-01-05-003-15432-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES		0.00	1,909.50	492.00		-1,417.50
8-2-3-1-01-05-003-15436-00	Otras Prestaciones Sociales		0.00	0.00	36,400.00		36,400.00
8-2-3-1-01-05-003-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO		0.00	967,064.53	749,636.77		-217,427.76
8-2-3-1-01-05-003-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD		0.00	910,527.17	155,750.00		-754,777.17
8-2-3-1-01-05-003-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	888,021.84	322,734.80		-565,287.04
8-2-3-1-01-05-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	242,752.08	118,446.30		-124,305.78
8-2-3-1-01-05-003-21101-00	Materiales v útiles de oficina		0.00	0.00	30,812.51		30,812.51
8-2-3-1-01-05-003-24101-00	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	53,434.18	0.00		-53,434.18

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-01-05-003-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	42,796.88	0.00		-42,796.88
8-2-3-1-01-05-003-24401-00	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	2,000.07	16,588.43		14,588.36
8-2-3-1-01-05-003-24601-00	Material eléctrico y electrónico		0.00	8,202.00	0.00		-8,202.00
8-2-3-1-01-05-003-24701-00	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC		0.00	467,981.10	32,830.32		-435,150.78
8-2-3-1-01-05-003-24801-00	Materiales Complementarios		0.00	200,000.00	0.00		-200,000.00
8-2-3-1-01-05-003-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS		0.00	260,820.98	382,765.38		122,144.40
8-2-3-1-01-05-003-24901-00	Pinturas		0.00	0.00	4,625.99		4,625.99
8-2-3-1-01-05-003-28102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para serv		0.00	700,000.00	7,447.20		-692,552.80
8-2-3-1-01-05-003-27101-00	Vestuario y uniformes		0.00	1,257,391.12	1,257,391.12		1,194,712.40
8-2-3-1-01-05-003-27201-00	Prendas de Protección		0.00	200,000.00	55,000.00		-145,000.00
8-2-3-1-01-05-003-29101-00	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		0.00	124,535.73	138,000.00		13,464.27
8-2-3-1-01-05-003-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo		0.00	12,503.16	18,496.88		5,993.72
8-2-3-1-01-05-003-29601-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC		0.00	130,000.00	0.00		-130,000.00
8-2-3-1-01-05-003-29601-00	Materiales y suministros varios		0.00	66,856.51	376,584.34		307,727.83
8-2-3-1-01-05-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adsc		0.00	50,000.00	0.00		-50,000.00
8-2-3-1-01-05-003-38104-00	Impresiones		0.00	292,382.00	369,980.00		77,598.00
8-2-3-1-01-05-003-37901-00	Traslados locales		0.00	0.00	65,805.00		65,805.00
8-2-3-1-01-05-003-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas		0.00	0.00	31,132.00		31,132.00
8-2-3-1-01-05-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	1,314,786.65		1,314,786.65
8-2-3-1-01-05-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	197,217.99		197,217.99
8-2-3-1-01-05-003-44504-00	Subsidios a sindicatos		0.00	0.00	57,559.80		57,559.80
8-2-3-1-01-05-003-51501-00	Bienes informáticos		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
8-2-3-1-01-05-003-56301-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	0.00	77,233.73		77,233.73
8-2-3-1-01-05-003-56702-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	64,252.98		64,252.98
8-2-3-1-20-00-000-00000-00	GASTOS DE OPERACIÓN (REM. EJERCICIOS ANT		0.00	2,012,775.57	28,250,511.45		26,237,735.88
8-2-3-1-20-02-000-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	2,012,775.57	28,250,511.45		26,237,735.88
8-2-3-1-20-02-001-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	2,012,775.57	28,250,511.45		26,237,735.88
8-2-3-1-20-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones		0.00	28,713,124.09	58,989,569.00		32,276,444.91
8-2-3-1-21-00-000-00000-00	INVERSIÓN PÚBLICA (REM. EJERCICIOS ANTERI		0.00	26,713,124.09	58,989,569.00		32,276,444.91
8-2-3-1-21-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN		0.00	26,713,124.09	58,989,569.00		32,276,444.91
8-2-3-1-21-03-006-82301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIM		0.00	1,804,647.20	3,662,612.64		1,757,965.44
8-2-3-1-21-03-006-82302-00	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Ab		0.00	24,808,476.89	55,328,956.36		30,518,479.47
8-2-3-1-24-00-000-00000-00	GASTO DE OPERACIÓN (RENDIMIENTOS FINANCI		0.00	4,315,114.01	15,528,888.18		11,213,574.17
8-2-3-1-24-01-000-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL		0.00	0.00	191,923.96		191,923.96
8-2-3-1-24-01-001-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL		0.00	0.00	72,269.96		72,269.96
8-2-3-1-24-01-001-21101-00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		0.00	0.00	61.13		61.13
8-2-3-1-24-01-001-22104-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		0.00	0.00	706.67		706.67
8-2-3-1-24-01-001-35202-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS		0.00	0.00	35,870.00		35,870.00
8-2-3-1-24-01-001-36104-00	IMPRESIONES		0.00	0.00	119,854.00		119,854.00
8-2-3-1-24-01-004-00000-00	COORDINACION JURIDICA		0.00	0.00	119,854.00		119,854.00
8-2-3-1-24-01-004-33101-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT		0.00	4,315,114.01	15,332,769.22		11,017,655.21
8-2-3-1-24-02-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		0.00	3,936,483.85	13,793,782.84		9,857,298.99
8-2-3-1-24-02-001-21101-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	2,736,483.85	2,736,483.85		0.00
8-2-3-1-24-02-001-21801-00	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		0.00	0.00	600.66		600.66
8-2-3-1-24-02-001-24201-00	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-3-1-24-02-001-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00
8-2-3-1-24-02-001-33101-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT		0.00	0.00	2,400,000.00		2,400,000.00
8-2-3-1-24-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones		0.00	0.00	2,749,488.55		2,749,488.55
8-2-3-1-24-02-001-92102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITI		0.00	0.00	4,707,119.78		4,707,119.78
8-2-3-1-24-02-004-00000-00	GERENCIA DE RECURSO MATERIALES Y SERVIC		0.00	378,531.01	957,111.35		578,580.34
8-2-3-1-24-02-004-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	293.13		293.13
8-2-3-1-24-02-004-24301-00	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	0.00	8,060.14		8,060.14
8-2-3-1-24-02-004-24601-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	62,444.86		62,444.86
8-2-3-1-24-02-004-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCC		0.00	0.00	58,737.47		58,737.47
8-2-3-1-24-02-004-24801-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS		0.00	8,827.40	7,308.63		461.23
8-2-3-1-24-02-004-24901-00	PINTURAS		0.00	0.00	12,732.21		12,732.21
8-2-3-1-24-02-004-29101-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR		0.00	4,657.40	13,618.40		8,961.00
8-2-3-1-24-02-004-29201-00	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	145.00		145.00
8-2-3-1-24-02-004-29201-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC		0.00	0.00	197.20		197.20
8-2-3-1-24-02-004-29301-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MK		0.00	42.92	844.48		801.56
8-2-3-1-24-02-004-29601-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC		0.00	11,902.22	270,212.49		258,310.27
8-2-3-1-24-02-004-34501-00	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	23,566.47		23,566.47
8-2-3-1-24-02-004-35202-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS		0.00	0.00	2,088.00		2,088.00
8-2-3-1-24-02-004-35502-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU		0.00	355,101.07	466,940.07		130,939.00
8-2-3-1-24-02-004-36104-00	IMPRESIONES		0.00	99.15	10,822.80		10,822.80
8-2-3-1-24-02-005-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS		0.00	99.15	72,919.00		72,919.00
8-2-3-1-24-02-005-21101-00	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	7,308.00		7,308.00
8-2-3-1-24-02-005-31101-00	Energía Eléctrica		0.00	0.00	59,695.00		59,695.00
8-2-3-1-24-02-005-35202-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS		0.00	99.15	5,916.00		5,916.85
8-2-3-1-24-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARROL		0.00	0.00	508,956.03		508,956.03
8-2-3-1-24-02-006-32701-00	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	507,100.03		507,100.03
8-2-3-1-24-02-006-35202-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS		0.00	0.00	1,856.00		1,856.00
8-2-3-1-24-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN		0.00	0.00	3,995.00		3,995.00
8-2-3-1-24-03-002-29101-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	3,995.00		3,995.00
8-2-3-1-24-03-002-29101-00	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	3,995.00		3,995.00
8-2-3-1-25-00-000-00000-00	INVERSIÓN PÚBLICA (RENDIMIENTOS FINANCIER		0.00	2,879,805.62	10,355,293.43		7,475,487.81
8-2-3-1-25-02-000-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	0.00	516,548.12		516,548.12
8-2-3-1-25-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARROL		0.00	0.00	516,548.12		516,548.12
8-2-3-1-25-02-006-59701-00	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES		0.00	0.00	516,548.12		516,548.12
8-2-3-1-25-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN		0.00	2,879,805.62	9,838,745.31		6,958,939.69
8-2-3-1-25-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		0.00	2,879,805.62	9,838,745.31		6,958,939.69
8-2-3-1-25-03-006-82301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECI		0.00	2,879,805.62	6,010,096.50		3,130,290.88
8-2-3-1-25-03-006-82302-00	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS		0.00	0.00	3,828,648.81		3,828,648.81
8-2-3-1-27-00-000-00000-00	BONIFICACIONES		0.00	0.00	826,314.07		826,314.07
8-2-3-1-27-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN		0.00	0.00	826,314.07		826,314.07
8-2-3-1-27-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	826,314.07		826,314.07
8-2-3-1-27-03-006-82301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECI		0.00	0.00	826,314.07		826,314.07
8-2-3-1-28-00-000-00000-00	PROYECTOS DE OBRA PUBLICA PRODUCTIVA		0.00	2,450,000.00	13,450,000.00		11,000,000.00
8-2-3-1-28-02-000-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	2,450,000.00	11,000,000.00		8,550,000.00
8-2-3-1-28-02-001-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	2,450,000.00	2,450,000.00		0.00
8-2-3-1-28-02-001-31101-00	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	8,550,000.00		8,550,000.00
8-2-3-1-28-02-001-54102-00	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y O		0.00	0.00	2,450,000.00		2,450,000.00
8-2-3-1-28-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN		0.00	0.00	2,450,000.00		2,450,000.00
8-2-3-1-28-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	2,450,000.00		2,450,000.00
8-2-3-1-28-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	2,450,000.00		2,450,000.00
8-2-3-1-30-00-000-00000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	50,000.00	665,000.00		615,000.00
8-2-3-1-30-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACION		0.00	50,000.00	665,000.00		615,000.00
8-2-3-1-30-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		0.00	50,000.00	665,000.00		615,000.00
8-2-3-1-30-03-006-82301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECI		0.00	50,000.00	400,000.00		350,000.00
8-2-3-1-30-03-006-82302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS		0.00	0.00	265,000.00		265,000.00
8-2-3-1-31-00-000-00000-00	Participaciones Federales (ISR participable)		0.00	9,077,599.00	51,613,508.00		42,535,909.00
8-2-3-1-31-01-000-00000-00	DIRECCION GENERAL		0.00	0.00	2,500,000.00		2,500,000.00
8-2-3-1-31-01-001-00000-00	DIRECCION GENERAL		0.00	0.00	2,500,000.00		2,500,000.00
8-2-3-1-31-01-001-85301-00	FONDO DE SUBSIDIOS A MUNICIPIOS DE SEGUR		0.00	0.00	20,906,821.00		20,906,821.00
8-2-3-1-31-02-000-00000-00	Dirección de Administración		0.00	0.00	20,896,296.00		20,896,296.00
8-2-3-1-31-02-001-00000-00	Dirección de Administración		0.00	0.00	19,000,000.00		19,000,000.00
8-2-3-1-31-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones		0.00	0.00	1,896,296.00		1,896,296.00
8-2-3-1-31-02-001-92102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITI		0.00	0.00	1,896,296.00		1,896,296.00
8-2-3-1-31-02-004-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC		0.00	0.00	6,355.00		6,355.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-3-1-31-02-004-31101-00	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	8,355.00		8,355.00
8-2-3-1-31-02-005-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS		0.00	0.00	3,970.00		3,970.00
8-2-3-1-31-02-005-31101-00	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	3,970.00		3,970.00
8-2-3-1-31-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION		0.00	9,077,599.00	28,206,887.00		19,129,288.00
8-2-3-1-31-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	4,670,678.00		4,670,678.00
8-2-3-1-31-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	47,274.00		47,274.00
8-2-3-1-31-03-002-38201-00	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	4,623,704.00		4,623,704.00
8-2-3-1-31-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		0.00	9,077,599.00	23,535,909.00		14,458,310.00
8-2-3-1-31-03-006-82301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECII		0.00	3,357,599.00	6,405,437.72		3,047,838.72
8-2-3-1-31-03-006-82302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS		0.00	5,720,000.00	17,130,471.28		11,410,471.28
8-2-3-1-32-000-000-00000-00	PRODER (RECURSO CMAS)		0.00	3,220,835.93	7,439,777.71		4,219,141.78
8-2-3-1-32-02-000-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	3,220,835.93	4,970,835.93		1,750,000.00
8-2-3-1-32-02-001-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	3,220,835.93	4,970,835.93		1,750,000.00
8-2-3-1-32-02-001-54102-00	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y O		0.00	0.00	2,489,141.78		2,489,141.78
8-2-3-1-32-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION		0.00	0.00	2,489,141.78		2,489,141.78
8-2-3-1-32-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	2,489,141.78		2,489,141.78
8-2-3-1-32-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA		0.00	50,622.55	7,327,428.25		7,276,805.70
8-2-3-1-32-03-002-38201-00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	50,622.55	7,327,428.25		7,276,805.70
8-2-3-1-32-03-002-38202-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		0.00	50,622.55	7,327,428.25		7,276,805.70
8-2-3-1-32-03-006-82301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECII		0.00	50,622.55	1,724,805.70		1,674,183.15
8-2-3-1-32-03-006-82302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS		0.00	0.00	5,602,622.55		5,602,622.55
8-2-4-0-00-000-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Comrometido	0.00		990,757,862.26	990,757,862.26	0.00	
8-2-4-1-00-000-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Comrometido	0.00		990,757,862.26	990,757,862.26	0.00	
8-2-4-1-01-000-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Comrometido L.I.	0.00		848,968,121.16	848,968,121.16	0.00	
8-2-4-1-01-01-000-00000-00	Dirección General	0.00		67,923,175.24	67,923,175.24	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		50,702,923.79	50,702,923.79	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		2,984,133.38	2,984,133.38	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,789,147.91	1,789,147.91	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-12202-00	Sueldos	0.00		617,975.51	617,975.51	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-13101-00	Quinquenios	0.00		40,696.26	40,696.26	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-13201-00	Prima Dominical	0.00		8,780.64	8,780.64	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,123,594.45	1,123,594.45	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		230,661.63	230,661.63	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00		454,530.34	454,530.34	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vesperertino	0.00		676.97	676.97	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		367,613.37	367,613.37	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		116,014.18	116,014.18	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		236,906.66	236,906.66	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,546,898.64	1,546,898.64	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,784,812.59	1,784,812.59	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		965,937.98	965,937.98	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo	0.00		528,460.66	528,460.66	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15401-00	Avuda para Pasajes	0.00		16,709.10	16,709.10	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15402-00	Avuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		48,211.29	48,211.29	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15404-00	Despesa	0.00		3,184,702.51	3,184,702.51	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15407-00	Paço de días económicos no disfrutados	0.00		34,518.56	34,518.56	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		41,473.66	41,473.66	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		125,775.68	125,775.68	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15417-00	Paço del día de las madres	0.00		52,890.18	52,890.18	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		405,957.09	405,957.09	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15425-00	Asionación oor actividades culturales	0.00		113,818.53	113,818.53	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,356,537.36	2,356,537.36	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		20,445.00	20,445.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		10,500.00	10,500.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo	0.00		386,709.22	386,709.22	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		595,068.85	595,068.85	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		700,614.42	700,614.42	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		103,067.43	103,067.43	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-21101-00	Materiales v Útiles de Oficina	0.00		152,696.64	152,696.64	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-21601-00	Material de Limpieza	0.00		14,964.00	14,964.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-23201-00	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATER	0.00		41,766.96	41,766.96	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-25401-00	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS ME	0.00		3,364.00	3,364.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		251,714.36	251,714.36	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-27201-00	Prendas de Protección	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-33901-00	Estudios, Investoaciones v proyectos	0.00		58,000.00	58,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-35202-00	Conservación v mantenimiento de otros	0.00		2,424.40	2,424.40	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-36104-00	Impresiones	0.00		671.64	671.64	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-36201-00	Otros Impuestos, derechos v cuotas	0.00		78,632.00	78,632.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-36901-00	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		1,969,802.00	1,969,802.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-36901-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		383,478.25	383,478.25	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-36902-00	fomento a la educación	0.00		57,521.73	57,521.73	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		15,407.89	15,407.89	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-58101-00	TERRENOS URBANOS	0.00		16,865,000.00	16,865,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-58102-00	TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE INMUE	0.00		72.00	72.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-85101-00	Convenios de Reasionación	0.00		2,799,707.60	2,799,707.60	0.00	
8-2-4-1-01-01-001-85301-00	Otros convenios	0.00		7,020,460.27	7,020,460.27	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-00000-00	Coordinación de Asesores	0.00		1,967,758.82	1,967,758.82	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		514,690.15	514,690.15	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		176,763.40	176,763.40	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		22,779.18	22,779.18	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00		11,387.82	11,387.82	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		26,792.09	26,792.09	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		145,069.42	145,069.42	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		71,805.57	71,805.57	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		105,576.81	105,576.81	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-15404-00	Despesa	0.00		78,931.07	78,931.07	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-15417-00	Paço del día de las madres	0.00		9,657.20	9,657.20	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		67,491.48	67,491.48	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-15425-00	Asionación oor actividades culturales	0.00		12,690.99	12,690.99	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		658,376.05	658,376.05	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		11,280.88	11,280.88	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-21101-00	Materiales v Útiles de Oficina	0.00		351.80	351.80	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		2,250.90	2,250.90	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		96.00	96.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-36901-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		45,015.66	45,015.66	0.00	
8-2-4-1-01-01-002-36902-00	fomento a la educación	0.00		6,752.35	6,752.35	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-00000-00	Coordinación de Transparencia	0.00		3,131,132.87	3,131,132.87	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		848,199.13	848,199.13	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual	0.00		257,667.32	257,667.32	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		34,553.72	34,553.72	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00		18,353.00	18,353.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		39,810.41	39,810.41	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		230,698.60	230,698.60	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		129,813.69	129,813.69	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		160,114.72	160,114.72	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-15304-00	Compensación Administrativa	0.00		208,420.52	208,420.52	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-15404-00	Despesa	0.00		101,025.00	101,025.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-15417-00	Paço del día de las madres	0.00		3,214.26	3,214.26	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		99,664.97	99,664.97	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-01-01-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		18,899.19	18,899.19	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		884,085.56	884,085.56	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-17108-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		18,592.16	18,592.16	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-29201-00	Refacciones v Accesorios Menores de Edificios	0.00		356.26	356.26	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-29401-00	Refacciones v accesorios de equipo de cómputo	0.00		302.66	302.66	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-37901-00	Traslados locales	0.00		1,300.00	1,300.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al fomento a la educación	0.00		66,140.60	66,140.60	0.00	
8-2-4-1-01-01-003-39802-00	Coordinación Jurídica	0.00		9,921.10	9,921.10	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-00000-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		6,760,813.22	6,760,813.22	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-12201-00	Gratificación anual	0.00		1,553,029.80	1,553,029.80	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-13202-00	Prima Vacacional	0.00		353,432.02	353,432.02	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		46,995.26	46,995.26	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		27,197.69	27,197.69	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		48,284.24	48,284.24	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		377,381.61	377,381.61	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		311,319.61	311,319.61	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-15404-00	Despensa	0.00		259,705.53	259,705.53	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		138,129.37	138,129.37	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		6,442.94	6,442.94	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		140,732.94	140,732.94	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		23,318.55	23,318.55	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		1,244,364.66	1,244,364.66	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-21101-00	Materiales, Útiles v Equipos Menores de Oficina	0.00		29,144.67	29,144.67	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		12,560.48	12,560.48	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-38101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informa.	0.00		1,715,720.81	1,715,720.81	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-38104-00	Impresiones	0.00		801.00	801.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00		1,378.08	1,378.08	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-37501-00	Válidos nacionales a servidores públicos	0.00		5,003.00	5,003.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-37901-00	Traslados locales	0.00		1,709.50	1,709.50	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-39201-00	Otros impuestos, derechos v cuotas	0.00		2,400.00	2,400.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-39801-00	Otros Gastos por Responsabilidades	0.00		2,401.00	2,401.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al fomento a la educación	0.00		341,429.00	341,429.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-004-39802-00	Coordinación de Gestion Integral de Recursos Hidri	0.00		102,375.18	102,375.18	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-11301-00	SUELDOS Y SALARIO	0.00		15,356.28	15,356.28	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-12201-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		4,689,729.53	4,689,729.53	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		104,035.95	104,035.95	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		1,217,775.33	1,217,775.33	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-13401-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		366,295.60	366,295.60	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		48,647.64	48,647.64	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-14202-00	INFONAVIT	0.00		29,298.00	29,298.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		3,910.71	3,910.71	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		45,308.30	45,308.30	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICO	0.00		354,353.37	354,353.37	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-15404-00	Despensa	0.00		324,282.33	324,282.33	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		239,515.88	239,515.88	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-15414-00	Avuda para la aduición de útiles escolares	0.00		16,736.97	16,736.97	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		2,800.00	2,800.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		132,262.45	132,262.45	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		570.06	570.06	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-15430-00	Gratificación Extraordinaria	0.00		3,420.36	3,420.36	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00		18,676.30	18,676.30	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		148,862.76	148,862.76	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		21,473.73	21,473.73	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-21401-00	Materiales v útiles para el procesamiento en equip	0.00		1,287,162.08	1,287,162.08	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		13,035.59	13,035.59	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		14,532.88	14,532.88	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-24901-00	Pinturas	0.00		30,668.86	30,668.86	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		28,478.45	28,478.45	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-29101-00	Herramientas Menores	0.00		10,577.81	10,577.81	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-36104-00	Impresiones	0.00		512.04	512.04	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-37901-00	Traslados locales	0.00		2,126.00	2,126.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-38202-00	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	0.00		990.00	990.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones all	0.00		11,112.76	11,112.76	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-39802-00	fomento a la educación	0.00		546.80	546.80	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-44504-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00		1,514.66	1,514.66	0.00	
8-2-4-1-01-01-005-51301-00	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICO	0.00		5,755.00	5,755.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-00000-00	Secretaría Técnica	0.00		8,741.16	8,741.16	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-12201-00	SUeldo al Personal Eventual	0.00		100,976.78	100,976.78	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-13202-00	Gratificación anual	0.00		15,146.50	15,146.50	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		336.12	336.12	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		9,000.00	9,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		671,017.01	671,017.01	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		197,734.34	197,734.34	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-14202-00	INFONAVIT	0.00		47,919.33	47,919.33	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		6,030.96	6,030.96	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-15404-00	DESPENSA	0.00		3,233.00	3,233.00	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		10,986.60	10,986.60	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		48,785.22	48,785.22	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-15430-00	Gratificación Extraordinaria	0.00		121,044.35	121,044.35	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		37,086.04	37,086.04	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones all	0.00		39,732.77	39,732.77	0.00	
8-2-4-1-01-01-006-39802-00	fomento a la educación	0.00		18,291.77	18,291.77	0.00	
8-2-4-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		4,789.74	4,789.74	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración	0.00		118,167.26	118,167.26	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-11301-00	Sueldos v Salarios	0.00		4,244.97	4,244.97	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-12101-00	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		12,061.45	12,061.45	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,809.21	1,809.21	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-13201-00	Suplencias	0.00		256,567,348.10	256,567,348.10	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		81,157,851.46	81,157,851.46	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		394,348.28	394,348.28	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		163,179.10	163,179.10	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		1,645,990.18	1,645,990.18	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Filias	0.00		115,009.73	115,009.73	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		641.34	641.34	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		614,766.41	614,766.41	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		81,191.94	81,191.94	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		56,863.00	56,863.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo	0.00		269,816.01	269,816.01	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15402-00	Avuda para lentes v aparatos ortopédicos	0.00		14,335.70	14,335.70	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15404-00	Despensa	0.00		78,095.85	78,095.85	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		534,714.45	534,714.45	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		386,086.41	386,086.41	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15414-00	Avuda para la aduición de útiles escolares	0.00		65,163.50	65,163.50	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		8,150.00	8,150.00	0.00	
		0.00		322,149.44	322,149.44	0.00	
		0.00		6,787.19	6,787.19	0.00	
		0.00		2,850.30	2,850.30	0.00	
		0.00		8,232.00	8,232.00	0.00	
		0.00		16,669.94	16,669.94	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-01-02-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		245,346.48	245,346.48	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		37,192.59	37,192.59	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,747,563.74	1,747,563.74	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		47,785.08	47,785.08	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		68,397.98	68,397.98	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		206,054.99	206,054.99	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		49,443.00	49,443.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		7,020.00	7,020.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		5,521.60	5,521.60	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		1,617,913.23	1,617,913.23	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		30,135.52	30,135.52	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-27201-00	Prendas de protección	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00		1,099.00	1,099.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-33101-00	Servicios Leales, de Contabilidad, Auditoría y Re	0.00		3,544,357.00	3,544,357.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-33201-00	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENI	0.00		60,000.00	60,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-33801-00	Servicios de vigilancia	0.00		5,166,575.00	5,166,575.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-34401-00	Fianzas	0.00		43,056.88	43,056.88	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		4,280,719.74	4,280,719.74	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equi	0.00		1,682.00	1,682.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-35702-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C	0.00		40,020.00	40,020.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informa.	0.00		13,622.00	13,622.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-36104-00	Impresiones	0.00		1,740.00	1,740.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-36201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		436.00	436.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-36801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones all	0.00		166,532.16	166,532.16	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-36802-00	fomento a la educación	0.00		24,979.82	24,979.82	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		937.74	937.74	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-54102-00	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y O	0.00		15,148,000.00	15,148,000.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones	0.00		14,832,138.41	14,832,138.41	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-92102-00	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de	0.00		27,501,908.10	27,501,908.10	0.00	
8-2-4-1-01-02-001-93101-00	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA E	0.00		917,560.00	917,560.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		14,455,968.45	14,455,968.45	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		409,652.33	409,652.33	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		3,386,328.01	3,386,328.01	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-13101-00	Quinquenios	0.00		2,850.30	2,850.30	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		906,292.40	906,292.40	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		131,367.95	131,367.95	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00		1,073,733.65	1,073,733.65	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		356.30	356.30	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		151,222.83	151,222.83	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		945,553.47	945,553.47	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	0.00		697,622.89	697,622.89	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		626,943.47	626,943.47	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		67,335.53	67,335.53	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		11,391.05	11,391.05	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos v	0.00		138.14	138.14	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		8,400.00	8,400.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortodéuticos	0.00		512,641.08	512,641.08	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15404-00	Despesa	0.00		2,565.27	2,565.27	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		25,937.73	25,937.73	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		47,036.78	47,036.78	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		352,207.97	352,207.97	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		72,192.43	72,192.43	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		2,575,338.73	2,575,338.73	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		700.00	700.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		51,463.81	51,463.81	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		45,630.79	45,630.79	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		215,321.90	215,321.90	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		78,301.72	78,301.72	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		31,696.34	31,696.34	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		2,182.64	2,182.64	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-21201-00	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00		1,114,010.87	1,114,010.87	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	0.00		1,139.12	1,139.12	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-25301-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		2,111.29	2,111.29	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-25401-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		154,304.16	154,304.16	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00		806.50	806.50	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-26201-00	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00		32,709.44	32,709.44	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-26501-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		150,800.00	150,800.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-33301-00	Servicios de informáticos	0.00		20,880.00	20,880.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-39101-00	Servicios Funerarios y de Cementerios	0.00		249,710.27	249,710.27	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		37,456.54	37,456.54	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-39802-00	fomento a la educación	0.00		107,245.48	107,245.48	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-39902-00	Otros servicios generales	0.00		136,650.00	136,650.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		47,446,206.05	47,446,206.05	0.00	
8-2-4-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones	0.00		69,105,606.58	69,105,606.58	0.00	
8-2-4-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones	0.00		4,561,972.04	4,561,972.04	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-00000-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Gener	0.00		6,689.24	6,689.24	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		3,576,139.92	3,576,139.92	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-12101-00	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		3,456,404.61	3,456,404.61	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		44,451.73	44,451.73	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-12202-00	Sueldos	0.00		38,069.65	38,069.65	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13101-00	Quinquenios	0.00		1,914,525.16	1,914,525.16	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13201-00	Prima dominical	0.00		429,892.36	429,892.36	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		486,407.42	486,407.42	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		328.90	328.90	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00		1,541,138.52	1,541,138.52	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		183,295.83	183,295.83	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		330,223.62	330,223.62	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		3,081,173.26	3,081,173.26	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		1,734,231.16	1,734,231.16	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	0.00		887,370.63	887,370.63	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		488,813.48	488,813.48	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		65,066.61	65,066.61	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		59,190.69	59,190.69	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15102-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos v	0.00		2,898,116.73	2,898,116.73	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		19,949.66	19,949.66	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortodéuticos	0.00		176,570.54	176,570.54	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15404-00	Despesa	0.00		146,489.89	146,489.89	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		104,983.22	104,983.22	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		569,583.11	569,583.11	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		156,880.57	156,880.57	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		2,100.00	2,100.00	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		611,524.43	611,524.43	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		664,913.59	664,913.59	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		922,936.80	922,936.80	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		161,354.42	161,354.42	0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00				0.00	
8-2-4-1-01-02-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00				0.00	
8-2-4-1-01-02-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00				0.00	
8-2-4-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00				0.00	
8-2-4-1-01-02-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00				0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-01-02-004-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00	0.00	2,358,051.71	2,358,051.71	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equipo	0.00	0.00	13,758.77	13,758.77	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-21601-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equipo	0.00	0.00	1,426,274.52	1,426,274.52	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-22001-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equipo	0.00	0.00	199.98	199.98	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-22301-00	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	7,440.24	7,440.24	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-24401-00	Cal. Yeso y Productos de Yeso	0.00	0.00	7,308.63	7,308.63	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-24601-00	Madera y Productos de Madera	0.00	0.00	78,940.40	78,940.40	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-24701-00	Materiales Eléctricos y Electrónicos	0.00	0.00	8,628.06	8,628.06	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-24801-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	0.00	87,292.40	87,292.40	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-24901-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	246,761.61	246,761.61	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-25201-00	Pinturas	0.00	0.00	337.02	337.02	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-25201-00	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	42,300.56	42,300.56	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	0.00	7,818,569.27	7,818,569.27	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-28102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00	0.00	483,224.72	483,224.72	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00	0.00	22,707.21	22,707.21	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-27201-00	Prendas de protección	0.00	0.00	44,753.44	44,753.44	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,950.97	4,950.97	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	12,892.17	12,892.17	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00	0.00	1,497.52	1,497.52	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00	0.00	3,961,841.89	3,961,841.89	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	38,972.00	38,972.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-31201-00	Gas	0.00	0.00	554,504.49	554,504.49	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-32502-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	916,864.00	916,864.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-32901-00	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	2,708.02	2,708.02	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	0.00	1,516,085.80	1,516,085.80	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00	0.00	8,868.40	8,868.40	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	0.00	2,200,116.63	2,200,116.63	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	50,313.24	50,313.24	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-35901-00	Fumigación	0.00	0.00	9,815.63	9,815.63	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informacé	0.00	0.00	4,462.52	4,462.52	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00	0.00	30,144.00	30,144.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-36104-00	Impresiones	0.00	0.00	47,737.48	47,737.48	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-37201-00	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	0.00	0.00	3,452.00	3,452.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-37501-00	Viajes nacionales a servidores públicos	0.00	0.00	584.99	584.99	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00	0.00	75,501.00	75,501.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00	0.00	674,569.44	674,569.44	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-39802-00	fomento a la educación	0.00	0.00	101,185.44	101,185.44	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	0.00	15,474.78	15,474.78	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-004-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de	0.00	0.00	10,930,670.00	10,930,670.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-00000-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00	0.00	37,822,377.08	37,822,377.08	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	808,902.56	808,902.56	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	4,686,297.84	4,686,297.84	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	107,553.65	107,553.65	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-13101-00	Quinquenios	0.00	0.00	8,436.32	8,436.32	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	1,347,414.22	1,347,414.22	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	221,683.56	221,683.56	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00	0.00	154,075.00	154,075.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	111,527.43	111,527.43	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Filas	0.00	0.00	30,616.81	30,616.81	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	250,698.68	250,698.68	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-14101-00	INSTITUTO Mexicano del Seguro social	0.00	0.00	1,488,744.80	1,488,744.80	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-14202-00	INFONAVIT	0.00	0.00	1,243,817.75	1,243,817.75	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	0.00	957,885.54	957,885.54	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	126,888.47	126,888.47	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-15401-00	Avuda para Pasajes	0.00	0.00	6,319.01	6,319.01	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-15402-00	Avuda para lentes y aparatos ortodéuticos	0.00	0.00	13,292.00	13,292.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-15404-00	Despesa	0.00	0.00	1,047,498.52	1,047,498.52	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	2,205.65	2,205.65	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	0.00	22,334.80	22,334.80	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-15417-00	Pago del día de las madres	0.00	0.00	113,003.66	113,003.66	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	538,757.01	538,757.01	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-15425-00	Asionación por actividades culturales	0.00	0.00	119,361.92	119,361.92	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	3,859,620.05	3,859,620.05	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	102,177.11	102,177.11	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	128,097.90	128,097.90	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	0.00	284,249.78	284,249.78	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	0.00	116,448.43	116,448.43	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00	0.00	25,288.53	25,288.53	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equipo	0.00	0.00	2,726.64	2,726.64	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-24801-00	Materiales Eléctricos y Electrónicos	0.00	0.00	1,354.00	1,354.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	109,232.16	109,232.16	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	806.23	806.23	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Có	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	633,362.00	633,362.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-31301-00	Aaau	0.00	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	88,160.00	88,160.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios y Locales	0.00	0.00	821,862.84	821,862.84	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-32701-00	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	27,483.88	27,483.88	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-33301-00	Servicios legales, de contabilidad audit y relacio	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	0.00	3,139,983.17	3,139,983.17	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores	0.00	0.00	2,090,000.00	2,090,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-35101-00	Conservación y Mantenimiento de Inmuebles/Edifici	0.00	0.00	35,900.18	35,900.18	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00	0.00	5,630.64	5,630.64	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-36104-00	Impresiones	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-37901-00	Traslados locales	0.00	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00	0.00	12,271,654.84	12,271,654.84	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00	0.00	378,140.15	378,140.15	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-39802-00	fomento a la educación	0.00	0.00	56,721.03	56,721.03	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-005-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	0.00	1,380.74	1,380.74	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARROLI	0.00	0.00	6,579,338.48	6,579,338.48	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-006-21101-00	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	844.51	844.51	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-006-21401-00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	0.00	24,447.92	24,447.92	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,660.98	3,660.98	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-006-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Có	0.00	0.00	77,638.06	77,638.06	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-006-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MI	0.00	0.00	36,232.13	36,232.13	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-006-29901-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRC	0.00	0.00	2,400.01	2,400.01	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-006-31401-00	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	771,010.36	771,010.36	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-006-31701-00	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	0.00	0.00	1,611,966.66	1,611,966.66	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-006-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIAD	0.00	0.00	1,687,104.00	1,687,104.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-006-33301-00	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos,	0.00	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-006-35202-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-006-35301-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	166,402.00	166,402.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-006-35701-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	29,294.21	29,294.21	0.00	0.00
8-2-4-1-01-02-006-51501-00	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	648,98			

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-01-03-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,336,920.36	1,336,920.36	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-12202-00	Suipencias	0.00		80,876.20	80,876.20	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-13101-00	Quinquenios	0.00		3,705.39	3,705.39	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		511,102.40	511,102.40	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		73,279.57	73,279.57	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-13204-00	Bono Anual de Desoensa	0.00		40,400.00	40,400.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-13302-00	Tiempo Extra	0.00		262,742.28	262,742.28	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		4,489.28	4,489.28	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		46,889.89	46,889.89	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		354,165.91	354,165.91	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		348,281.46	348,281.46	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		254,838.80	254,838.80	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00		19,058.40	19,058.40	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-15404-00	Despensa	0.00		86,367.48	86,367.48	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-15407-00	Pao de días económicos no disfrutados	0.00		1,425.15	1,425.15	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		40,713.53	40,713.53	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-15417-00	Pao del día de las madres	0.00		10,433.36	10,433.36	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		149,552.14	149,552.14	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-15425-00	Asionación por actividades culturales	0.00		22,271.42	22,271.42	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,308,994.99	1,308,994.99	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-15502-00	Avuda para capacitación v desarrollo	0.00		14,964.11	14,964.11	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-17101-00	Estímulo por antüedad	0.00		17,739.48	17,739.48	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad v Asistencia	0.00		159,351.52	159,351.52	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		28,351.28	28,351.28	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-27101-00	Vestuario v uniformes	0.00		14,784.16	14,784.16	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-35202-00	Conservación v mantenimiento de otros	0.00		4,620.00	4,620.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones all	0.00		118,476.43	118,476.43	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-39802-00	fomento a la educación	0.00		17,771.46	17,771.46	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		443.00	443.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-00000-00	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y O	0.00		5,140,000.00	5,140,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-00000-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		152,924,203.08	152,924,203.08	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-11301-00	Sueldos v Salarios	0.00		17,814,081.33	17,814,081.33	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		4,053,707.66	4,053,707.66	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-12202-00	Suipencias	0.00		9,647,586.33	9,647,586.33	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios	0.00		190,729.76	190,729.76	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical	0.00		327,828.03	327,828.03	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		4,704,549.36	4,704,549.36	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		1,291,856.42	1,291,856.42	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		1,786,054.72	1,786,054.72	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		2,929,273.80	2,929,273.80	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		4,482,557.87	4,482,557.87	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		966,450.27	966,450.27	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		9,537,892.37	9,537,892.37	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		12,488,003.41	12,488,003.41	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		5,460,076.85	5,460,076.85	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		3,848,242.47	3,848,242.47	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo	0.00		233,363.54	233,363.54	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v	0.00		52,803.10	52,803.10	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-15401-00	Avuda para Pasajes	0.00		193,889.83	193,889.83	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-15402-00	Avuda para lentes v aparatos ortopédicos	0.00		11,539,536.71	11,539,536.71	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-15404-00	Despensa	0.00		89,519.29	89,519.29	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-15407-00	Pao de días económicos no disfrutados	0.00		1,157,389.10	1,157,389.10	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		652,464.54	652,464.54	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		66,098.20	66,098.20	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-15417-00	Pao del día de las madres	0.00		1,334,942.78	1,334,942.78	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		457,875.27	457,875.27	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-15425-00	Asionación por actividades culturales	0.00		2,648,087.51	2,648,087.51	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		672,245.00	672,245.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		2,632,526.48	2,632,526.48	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-15502-00	Avuda para capacitación v desarrollo	0.00		3,050,864.13	3,050,864.13	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-17101-00	Estímulo por antüedad	0.00		3,306,649.44	3,306,649.44	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad v Asistencia	0.00		448,388.51	448,388.51	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		12,908.26	12,908.26	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-21101-00	Materiales. Útiles v Equipos Menores de Oficina	0.00		13,328.11	13,328.11	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-21401-00	Materiales v útiles para el procesamiento en equipo	0.00		13,572.72	13,572.72	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-21601-00	Material de limpieza	0.00		2,650.15	2,650.15	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		133,500.00	133,500.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-22201-00	Productos Alimenticios para Animales	0.00		264.00	264.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		2,190,713.19	2,190,713.19	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos	0.00		2,113,687.16	2,113,687.16	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-24201-00	Cemento v productos de concreto	0.00		18,652.23	18,652.23	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-24301-00	Cal, Yeso v Productos de Yeso	0.00		370,371.53	370,371.53	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-24401-00	Madera v Productos de Madera	0.00		2,230.43	2,230.43	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-24501-00	Vidrio v productos de vidrio	0.00		58,427.97	58,427.97	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-24601-00	Material eléctrico v electrónico	0.00		2,446,553.09	2,446,553.09	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		1,704,326.95	1,704,326.95	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-24802-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		35,569.32	35,569.32	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-24901-00	Pinturas	0.00		2,155.80	2,155.80	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-24902-00	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	0.00		83,037.00	83,037.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		1,810.27	1,810.27	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-25501-00	Materiales, Accesorios v Suministros de Laboratori	0.00		562.01	562.01	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-28102-00	Combustibles, lubricantes v aditivos para servicio	0.00		1,802,393.72	1,802,393.72	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-27101-00	Vestuario v uniformes	0.00		109,000.00	109,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-27201-00	Prendas de protección	0.00		34,503.04	34,503.04	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-27501-00	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXI	0.00		402,404.16	402,404.16	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-29101-00	Refacciones, accesorios v herramientas	0.00		8,088.05	8,088.05	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-29201-00	Refacciones v accesorios menores de edificios	0.00		9.51	9.51	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario v ea	0.00		4,022.84	4,022.84	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-29401-00	Refacciones v accesorios de equipo de cómputo	0.00		1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos v cámaras	0.00		7,297.34	7,297.34	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria v equipo	0.00		8,355,399.03	8,355,399.03	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		97,397.00	97,397.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-31602-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00		360,180.00	360,180.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-32201-00	Arrendamiento de Edificios	0.00		3,324,628.44	3,324,628.44	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-32801-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos v Herrz	0.00		326,507.53	326,507.53	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-32901-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-33001-00	Estudios Investigaciones v proyectos	0.00		2,336,016.65	2,336,016.65	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-34701-00	Fletes v maniobras	0.00		1,253,465.82	1,253,465.82	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-35202-00	Conservación v mantenimiento de otros	0.00		51,661.20	51,661.20	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-35502-00	Conservación v mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		70,628.03	70,628.03	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-35701-00	Conservación v mantenimiento de maquinaria v equit	0.00		4,781.52	4,781.52	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-36104-00	Impresiones	0.00		13,266,187.00	13,266,187.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-36201-00	Otros Impuestos, Derechos v cuotas	0.00		1,975,267.57	1,975,267.57	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-36201-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones all	0.00		298,290.03	298,290.03	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-39801-00	fomento a la educación	0.00		116.00	116.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-39802-00	Otros Servicios Generales	0.00		88,562.50	88,562.50	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		88,527.00	88,527.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-54102-00	Vehículos terrestres para servicios v operación de	0.00		25,352.01	25,352.01	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-56201-00	Maquinaria v Equipo Industrial	0.00				0.00	0.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-01-03-002-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	338,438.08	338,438.08	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-56501-00	Eq. de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00	8,735.50	8,735.50	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-002-56601-00	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	0.00	0.00	112,984.00	112,984.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	0.00	0.00	26,745,065.60	26,745,065.60	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	2,526,578.20	2,526,578.20	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	1,363,777.73	1,363,777.73	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-12202-00	Suipencias	0.00	0.00	281,758.57	281,758.57	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios	0.00	0.00	6,830.08	6,830.08	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical	0.00	0.00	51,077.87	51,077.87	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	682,414.16	682,414.16	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	174,749.31	174,749.31	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	232,610.82	232,610.82	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00	0.00	795,028.92	795,028.92	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	580,614.59	580,614.59	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Filias	0.00	0.00	106,236.67	106,236.67	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	146,177.83	146,177.83	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	0.00	1,281,866.44	1,281,866.44	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-14202-00	INFONAVIT	0.00	0.00	1,866,012.48	1,866,012.48	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	0.00	793,398.91	793,398.91	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo	0.00	0.00	607,323.46	607,323.46	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-15401-00	Avuda para Pasajes	0.00	0.00	8,184.14	8,184.14	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-15402-00	Avuda para lentes v aparatos ortodéuticos	0.00	0.00	47,801.59	47,801.59	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-15404-00	Despensa	0.00	0.00	1,587,589.97	1,587,589.97	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-15407-00	Pao de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	11,128.45	11,128.45	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	191,881.44	191,881.44	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	0.00	107,263.40	107,263.40	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-15417-00	Pao del día de las madres	0.00	0.00	11,195.10	11,195.10	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	260,181.41	260,181.41	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-15425-00	Asianación por actividades culturales	0.00	0.00	69,242.12	69,242.12	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	879,729.20	879,729.20	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-15502-00	Avuda para capacitación v desarrollo	0.00	0.00	354,423.96	354,423.96	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	465,255.14	465,255.14	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad v Asistencia	0.00	0.00	506,174.34	506,174.34	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	0.00	78,782.47	78,782.47	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-24601-00	Material eléctrico v electrónico	0.00	0.00	91,015.63	91,015.63	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	0.00	458,522.15	458,522.15	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	0.00	50,755.79	50,755.79	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-24901-00	Pinturas	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	0.00	0.00	7,133,388.68	7,133,388.68	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-25501-00	Materiales, Accesorios v Suministros de Laboratori	0.00	0.00	273,248.44	273,248.44	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-27101-00	Vestuarios v Uniformes	0.00	0.00	219,655.44	219,655.44	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-27201-00	Prendas de protección	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-29101-00	Refacciones, accesorios v herramientas	0.00	0.00	654.82	654.82	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-29301-00	Refacciones v accesorios menores de mobiliario v e	0.00	0.00	180.96	180.96	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria v equi	0.00	0.00	11,441.67	11,441.67	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	15,442.00	15,442.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos v Técnicos In	0.00	0.00	379,846.64	379,846.64	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-35401-00	Instalación, Reparación v Mantenimiento de Equipo	0.00	0.00	48,613.28	48,613.28	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-35502-00	Conservación v mantenimiento de vehículos adscrito	0.00	0.00	18,300.16	18,300.16	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-35701-00	Conservación v mantenimiento de maquinaria v equi	0.00	0.00	110,200.00	110,200.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-37501-00	Váticos nacionales a servidores públicos	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-39201-00	Otros impuestos, derechos v cuotas	0.00	0.00	4,145.00	4,145.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-39601-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00	0.00	292,892.95	292,892.95	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-39802-00	fomento a la educación	0.00	0.00	43,934.02	43,934.02	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	0.00	11,055.46	11,055.46	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-56201-00	Maquinaria v Equipo Industrial	0.00	0.00	572,436.80	572,436.80	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-56202-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0.00	0.00	171,914.45	171,914.45	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-56601-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTROI	0.00	0.00	163,727.04	163,727.04	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-56702-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	92,313.45	92,313.45	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-003-56906-00	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	380,364.00	380,364.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	0.00	0.00	25,788,004.24	25,788,004.24	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	1,561,469.56	1,561,469.56	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	2,055,559.95	2,055,559.95	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-12202-00	Suipencias	0.00	0.00	1,928,347.45	1,928,347.45	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-13101-00	Quinquenios	0.00	0.00	21,029.19	21,029.19	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical	0.00	0.00	49,457.17	49,457.17	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	874,914.15	874,914.15	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	215,799.43	215,799.43	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	194,467.64	194,467.64	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00	0.00	574,283.08	574,283.08	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	629,173.17	629,173.17	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Filias	0.00	0.00	62,571.40	62,571.40	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	135,247.22	135,247.22	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	0.00	1,448,280.30	1,448,280.30	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-14202-00	INFONAVIT	0.00	0.00	2,226,600.39	2,226,600.39	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	0.00	893,872.48	893,872.48	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo	0.00	0.00	330,154.73	330,154.73	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-15402-00	Avuda para lentes v aparatos ortodéuticos	0.00	0.00	19,962.54	19,962.54	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-15404-00	Despensa	0.00	0.00	1,041,976.18	1,041,976.18	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-15407-00	Pao de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	4,759.26	4,759.26	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	136,658.04	136,658.04	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	0.00	65,987.41	65,987.41	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-15417-00	Pao del día de las madres	0.00	0.00	7,204.68	7,204.68	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	254,706.59	254,706.59	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-15425-00	Asianación por actividades culturales	0.00	0.00	64,171.49	64,171.49	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	1,309,673.05	1,309,673.05	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	285,645.00	285,645.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-15502-00	Avuda para capacitación v desarrollo	0.00	0.00	208,568.12	208,568.12	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	301,173.83	301,173.83	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad v Asistencia	0.00	0.00	417,324.30	417,324.30	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	0.00	69,669.85	69,669.85	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-21401-00	Materiales v Útiles para el procesamiento en equi	0.00	0.00	5,629.48	5,629.48	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-24601-00	Material eléctrico v electrónico	0.00	0.00	38,622.26	38,622.26	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-25101-00	Sustancias Químicas	0.00	0.00	949,377.54	949,377.54	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-25401-00	Materiales, Accesorios v Suministros Médicos	0.00	0.00	6,919.42	6,919.42	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-25501-00	Materiales, Accesorios v Suministros de Laboratori	0.00	0.00	133,594.36	133,594.36	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-25901-00	Otros productos químicos	0.00	0.00	2,433.68	2,433.68	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-27101-00	Vestuario v Uniformes	0.00	0.00	176,940.72	176,940.72	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-27201-00	Prendas de protección	0.00	0.00	19,837.20	19,837.20	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria v equi	0.00	0.00	178,421.32	178,421.32	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	5,192,529.00	5,192,529.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-31401-00	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	2,148.00	2,148.00	0.00	0.00
8-2-4-1							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-01-03-004-39802-00	fomento a la educación	0.00	0.00	48,218.58	48,218.58	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-39902-00	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-004-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	0.00	12,140.32	12,140.32	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación	0.00	0.00	19,654,834.00	19,654,834.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	2,577,388.11	2,577,388.11	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	2,042,134.81	2,042,134.81	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-12202-00	Suencías	0.00	0.00	784,293.65	784,293.65	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios	0.00	0.00	24,589.39	24,589.39	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-13201-00	Prima dominical	0.00	0.00	651.54	651.54	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	1,167,327.98	1,167,327.98	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	223,506.59	223,506.59	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00	0.00	269,321.00	269,321.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	555,738.57	555,738.57	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Filas	0.00	0.00	112,691.75	112,691.75	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	198,578.69	198,578.69	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	0.00	1,583,094.34	1,583,094.34	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-14202-00	INFONAVIT	0.00	0.00	1,081,417.68	1,081,417.68	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	0.00	962,447.49	962,447.49	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	464,580.80	464,580.80	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-15401-00	Avuda para Pasajes	0.00	0.00	20,083.66	20,083.66	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-15402-00	Avuda para lentes y aparatos ortodéuticos	0.00	0.00	55,277.74	55,277.74	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-15404-00	Despesa	0.00	0.00	1,695,126.85	1,695,126.85	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-15407-00	Paao de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	7,541.16	7,541.16	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	47,154.14	47,154.14	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	0.00	89,123.68	89,123.68	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-15417-00	Paao del día de las madres	0.00	0.00	31,568.74	31,568.74	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	399,372.47	399,372.47	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-15425-00	Asimación por actividades culturales	0.00	0.00	94,246.49	94,246.49	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-15436-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	2,689,547.83	2,689,547.83	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-15438-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	376,423.66	376,423.66	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	339,768.34	339,768.34	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	0.00	600,876.36	600,876.36	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	0.00	90,212.74	90,212.74	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-21101-00	Materiales v Útiles en Eq. menores de Oficina	0.00	0.00	14,524.12	14,524.12	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-21401-00	Materiales v útiles para el procesamiento en equio	0.00	0.00	46,968.15	46,968.15	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-24801-00	Material eléctrico v electrónico	0.00	0.00	3,374.90	3,374.90	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	0.00	3,375.02	3,375.02	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-24901-00	Pinturas	0.00	0.00	3,674.16	3,674.16	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-27101-00	Vestuario v uniformes	0.00	0.00	263,944.12	263,944.12	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-27201-00	Prendas de Seguridad v Protección Personal	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-29101-00	Refacciones, accesorios v herramientas	0.00	0.00	54,112.17	54,112.17	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-29401-00	Refacciones v accesorios de equipo de cómputo	0.00	0.00	2,699.99	2,699.99	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-33901-00	Estudios, investigaciones v proyectos	0.00	0.00	166,692.00	166,692.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-35202-00	Conservación v mantenimiento de otros	0.00	0.00	2,676.60	2,676.60	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-35701-00	Conservación v mantenimiento de maquinaria v equio	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-36104-00	Impresiones	0.00	0.00	908.28	908.28	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos v cuotas	0.00	0.00	8,507.00	8,507.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al fomento a la educación	0.00	0.00	375,508.58	375,508.58	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-39802-00	Subsidios a sindicatos	0.00	0.00	56,326.30	56,326.30	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-005-56702-00	Herramientas v máquinas-herramienta	0.00	0.00	6,910.97	6,910.97	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00	0.00	55,862.50	55,862.50	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	169,121,201.78	169,121,201.78	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-12101-00	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	1,011,886.74	1,011,886.74	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	131,964.79	131,964.79	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-12202-00	Suencías	0.00	0.00	3,119,610.50	3,119,610.50	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-13101-00	Quinquenios	0.00	0.00	2,093,562.27	2,093,562.27	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-13201-00	Prima dominical	0.00	0.00	15,364.72	15,364.72	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	9,673.73	9,673.73	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	1,247,847.64	1,247,847.64	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00	0.00	247,861.57	247,861.57	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00	0.00	199,923.00	199,923.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	328.90	328.90	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-13401-00	Compensaciones Filas	0.00	0.00	801,748.12	801,748.12	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	43,114.99	43,114.99	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	0.00	161,703.37	161,703.37	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-14202-00	INFONAVIT	0.00	0.00	1,515,065.86	1,515,065.86	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	0.00	1,131,790.04	1,131,790.04	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo	0.00	0.00	945,290.74	945,290.74	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-15401-00	Avuda para Pasajes	0.00	0.00	208,767.48	208,767.48	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-15402-00	Avuda para lentes y aparatos ortodéuticos	0.00	0.00	8,114.83	8,114.83	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-15404-00	Despesa	0.00	0.00	21,644.00	21,644.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-15407-00	Paao de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	882,764.86	882,764.86	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	7,543.46	7,543.46	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	0.00	86,775.70	86,775.70	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-15417-00	Paao del día de las madres	0.00	0.00	33,956.49	33,956.49	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-15425-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	16,230.90	16,230.90	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-15430-00	Asimación por actividades culturales	0.00	0.00	397,140.37	397,140.37	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-15432-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	76,709.21	76,709.21	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-15436-00	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	2,748,583.11	2,748,583.11	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-15438-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00	0.00	24,645.00	24,645.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	144,033.25	144,033.25	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	0.00	134,336.50	134,336.50	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	0.00	321,245.76	321,245.76	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-21101-00	Materiales v útiles de oficina	0.00	0.00	87,441.23	87,441.23	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-21401-00	Materiales v útiles para el procesamiento en equio	0.00	0.00	6,493.40	6,493.40	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	0.00	878.00	878.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	0.00	96,579.47	96,579.47	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-24901-00	Pinturas	0.00	0.00	129,067.08	129,067.08	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-27101-00	Vestuario v uniformes	0.00	0.00	3,960.01	3,960.01	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-27201-00	Prendas de Protección	0.00	0.00	146,334.08	146,334.08	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-29101-00	Refacciones, accesorios v herramientas	0.00	0.00	148,993.90	148,993.90	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-32801-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos v Herr	0.00	0.00	169,209.48	169,209.48	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	0.00	0.00	261,580.01	261,580.01	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-36104-00	Impresiones	0.00	0.00	14,932.30	14,932.30	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-36201-00	Otros Impuestos, Derechos v cuotas	0.00	0.00	23,307.86	23,307.86	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-39201-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al fomento a la educación	0.00	0.00	14,549.00	14,549.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-39801-00	Subsidios a sindicatos	0.00	0.00	383,435.59	383,435.59	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-39802-00	Subsidios a sindicatos	0.00	0.00	57,515.34	57,515.34	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-44504-00	Construcción de obras para el abastecimiento de a	0.00	0.00	9,666.57	9,666.57	0.00	0.00
8-2-4-1-01-03-006-62302-00	Mantenimiento v Rehabilitación de Obras para el Ab	0.00	0.00	51,556,503.58	51,556,503.58	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-000-00000-00	Contraloría Interna	0.00	0.00	98,214,163.18	98,214,163.18	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna	0.00	0.00	9,855,660.21	9,855,660.21	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual						

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-01-04-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		17,910.21	17,910.21	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		132,119.73	132,119.73	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		192,697.15	192,697.15	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-001-15404-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		111,694.06	111,694.06	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-001-15404-00	DESPENSA	0.00		78,931.07	78,931.07	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		78,095.75	78,095.75	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		8,549.10	8,549.10	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		838,842.35	838,842.35	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		11,199.05	11,199.05	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-001-37901-00	Traslados locales	0.00		3,681.00	3,681.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-001-39201-00	Otros Impuestos. Derechos v cuotas	0.00		1,495.00	1,495.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al fomento a la educación	0.00		48,564.80	48,564.80	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-002-00000-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrat	0.00		3,164,177.75	3,164,177.75	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		903,486.35	903,486.35	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		300,528.99	300,528.99	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		35,874.87	35,874.87	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		18,335.00	18,335.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		50,380.11	50,380.11	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		229,830.77	229,830.77	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		230,055.21	230,055.21	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		168,243.80	168,243.80	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-002-15404-00	DESPENSA	0.00		82,931.07	82,931.07	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		12,885.88	12,885.88	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		104,060.11	104,060.11	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		23,888.07	23,888.07	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		931,413.10	931,413.10	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		19,356.67	19,356.67	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al fomento a la educación	0.00		72,069.52	72,069.52	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-003-39802-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00		10,813.43	10,813.43	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		1,135,960.16	1,135,960.16	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		365,120.06	365,120.06	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		84,038.87	84,038.87	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		11,763.20	11,763.20	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		8,642.00	8,642.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		13,081.07	13,081.07	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		81,171.06	81,171.06	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		136,035.54	136,035.54	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-003-15404-00	DESPENSA	0.00		53,746.76	53,746.76	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-003-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		40,410.00	40,410.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		3,214.26	3,214.26	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		34,368.04	34,368.04	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		6,208.20	6,208.20	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-003-35202-00	Conservación v mantenimiento de otros	0.00		263,373.44	263,373.44	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al fomento a la educación	0.00		7,318.34	7,318.34	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-003-39802-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		1,531.20	1,531.20	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-004-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		22,547.05	22,547.05	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-004-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		3,382.07	3,382.07	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-004-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		3,397,734.91	3,397,734.91	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-004-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		1,116,244.61	1,116,244.61	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-004-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		286,797.64	286,797.64	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-004-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		37,028.99	37,028.99	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		17,397.00	17,397.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		35,326.40	35,326.40	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		270,415.18	270,415.18	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-004-15404-00	DESPENSA	0.00		171,922.57	171,922.57	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-004-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		187,744.54	187,744.54	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-004-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		79,270.00	79,270.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-004-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		12,885.88	12,885.88	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-004-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		116,622.58	116,622.58	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-004-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		16,917.17	16,917.17	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-004-37901-00	Traslados locales	0.00		936,036.44	936,036.44	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al fomento a la educación	0.00		23,644.39	23,644.39	0.00	0.00
8-2-4-1-01-04-004-39802-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		600.00	600.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-000-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		77,288.27	77,288.27	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-00000-00	SUELDOS Y SALARIOS	0.00		11,593.25	11,593.25	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-11301-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		109,682,268.40	109,682,268.40	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-12201-00	SUPLENCIAS	0.00		3,377,630.60	3,377,630.60	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-12202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		172.02	172.02	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-13202-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		783,080.61	783,080.61	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-13203-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		114,725.50	114,725.50	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-13204-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		274,484.39	274,484.39	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-13402-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		36,691.25	36,691.25	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-14101-00	INFONAVIT	0.00		17,223.00	17,223.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-14202-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		31,154.30	31,154.30	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-14301-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00		217,135.36	217,135.36	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-15404-00	DESPENSA	0.00		301,164.05	301,164.05	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		150,826.48	150,826.48	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		6,319.01	6,319.01	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		78,931.07	78,931.07	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		12,561.36	12,561.36	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		109,143.24	109,143.24	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		14,757.30	14,757.30	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-21101-00	Materiales v Útiles de Oficina	0.00		978,100.22	978,100.22	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-27101-00	Vestuario v uniformes	0.00		126,972.48	126,972.48	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-36104-00	Impresiones	0.00		18,965.62	18,965.62	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al fomento a la educación	0.00		7,830.00	7,830.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-39802-00	Subsidios a sindicatos	0.00		8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-001-44504-00	OTROS MOBILIARIOS DE EQUIPO DE ADMINISTR	0.00		556.80	556.80	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-00000-00	Gerencia Comercial	0.00		69,800.37	69,800.37	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		10,470.05	10,470.05	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		336.12	336.12	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-12202-00	SUPLENCIAS	0.00		7,830.00	7,830.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-13101-00	QUINQUENIOS	0.00		27,069,537.55	27,069,537.55	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		8,853,653.84	8,853,653.84	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		3,800,353.10	3,800,353.10	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		201,195.76	201,195.76	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		51,880.21	51,880.21	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00		1,388,790.84	1,388,790.84	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		304,978.92	304,978.92	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		339,125.00	339,125.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		126,593.60	126,593.60	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		152,314.20	152,314.20	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		293,490.53	293,490.53	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00		2,176,257.45	2,176,257.45	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		2,855,218.30	2,855,218.30	0.00	0.00
				1,304,034.57	1,304,034.57	0.00	0.00
				819,957.38	819,957.38	0.00	0.00
				36,551.88	36,551.88	0.00	0.00
				68,581.20	68,581.20	0.00	0.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-01-05-002-15404-00	DESPENSA	0.00	0.00	2,378,070.17	2,378,070.17	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	15,048.17	15,048.17	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	4,420.14	4,420.14	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00	0.00	113,194.30	113,194.30	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	148,723.96	148,723.96	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	517,143.68	517,143.68	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	139,342.25	139,342.25	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	3,060,118.55	3,060,118.55	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00	0.00	507,707.18	507,707.18	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	641,285.72	641,285.72	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	820,073.46	820,073.46	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	138,705.62	138,705.62	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-24901-00	Pinturas	0.00	0.00	3,111.98	3,111.98	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	430,535.48	430,535.48	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-27201-00	Prendas de Protección	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-29201-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00	0.00	8,829.34	8,829.34	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-29301-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-32901-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	20,160.01	20,160.01	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-33301-00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-36104-00	Impresiones	0.00	0.00	16,772.44	16,772.44	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al fomento a la educación	0.00	0.00	492,203.33	492,203.33	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-39802-00	Subsidios a Sindicatos	0.00	0.00	73,830.49	73,830.49	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-002-44504-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00	0.00	11,207.70	11,207.70	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-00000-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	76,234,800.25	76,234,800.25	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-11301-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	13,311,770.40	13,311,770.40	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-12201-00	SUPLENCIAS	0.00	0.00	4,726,853.62	4,726,853.62	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-13101-00	QUINQUENIOS	0.00	0.00	5,598,001.75	5,598,001.75	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-13201-00	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	177,244.31	177,244.31	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	23,122.57	23,122.57	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,521,654.36	3,521,654.36	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	899,393.68	899,393.68	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE	0.00	0.00	1,257,312.78	1,257,312.78	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-13302-00	TIEMPO EXTRA	0.00	0.00	212,805.44	212,805.44	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	0.00	781,072.45	781,072.45	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	563,420.66	563,420.66	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	0.00	0.00	764,358.80	764,358.80	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-14202-00	INFONAVIT	0.00	0.00	6,596,581.56	6,596,581.56	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	0.00	9,243,935.69	9,243,935.69	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00	0.00	3,584,471.48	3,584,471.48	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos v	0.00	0.00	2,293,922.06	2,293,922.06	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00	0.00	413,225.00	413,225.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00	0.00	52,141.93	52,141.93	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-15404-00	DESPENSA	0.00	0.00	212,701.65	212,701.65	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	8,363,425.92	8,363,425.92	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-15412-00	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	0.00	0.00	37,671.29	37,671.29	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00	0.00	108,826.56	108,826.56	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	536,887.19	536,887.19	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	73,928.12	73,928.12	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	1,081,525.73	1,081,525.73	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	362,577.72	362,577.72	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-15432-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	2,249,678.05	2,249,678.05	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	1,882,572.16	1,882,572.16	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	2,223,394.15	2,223,394.15	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	2,368,702.98	2,368,702.98	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-21101-00	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	362,791.45	362,791.45	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-24101-00	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	30,812.51	30,812.51	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	46,585.82	46,585.82	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-24401-00	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	77,200.32	77,200.32	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	16,586.36	16,586.36	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-24701-00	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	85,511.48	85,511.48	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-24901-00	Pinturas	0.00	0.00	165,473.80	165,473.80	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servi	0.00	0.00	4,825.69	4,825.69	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	7,447.20	7,447.20	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-27201-00	Prendas de Protección	0.00	0.00	1,225,791.12	1,225,791.12	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-29101-00	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00	0.00	245,865.15	245,865.15	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-29901-00	Materiales y suministros varios	0.00	0.00	5,993.72	5,993.72	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-36104-00	Impresiones	0.00	0.00	374,958.05	374,958.05	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-37901-00	Traslados locales	0.00	0.00	1,169,918.00	1,169,918.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00	0.00	65,895.00	65,895.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al fomento a la educación	0.00	0.00	31,132.00	31,132.00	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-39802-00	Subsidios a sindicatos	0.00	0.00	1,314,786.65	1,314,786.65	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-56301-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	197,217.99	197,217.99	0.00	0.00
8-2-4-1-01-05-003-56702-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	57,559.80	57,559.80	0.00	0.00
8-2-4-1-20-00-000-00000-00	GASTOS DE OPERACIÓN (REM. EJERCICIOS ANT	0.00	0.00	77,233.73	77,233.73	0.00	0.00
8-2-4-1-20-02-000-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	64,252.98	64,252.98	0.00	0.00
8-2-4-1-20-02-001-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	28,250,511.45	28,250,511.45	0.00	0.00
8-2-4-1-20-02-001-91102-00	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	0.00	0.00	28,250,511.45	28,250,511.45	0.00	0.00
8-2-4-1-21-00-000-00000-00	INVERSION PUBLICA (REM. EJERCICIOS ANTERI	0.00	0.00	36,129,094.18	36,129,094.18	0.00	0.00
8-2-4-1-21-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00	0.00	36,129,094.18	36,129,094.18	0.00	0.00
8-2-4-1-21-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	36,129,094.18	36,129,094.18	0.00	0.00
8-2-4-1-21-03-006-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-24-00-000-00000-00	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Ab	0.00	0.00	34,229,094.18	34,229,094.18	0.00	0.00
8-2-4-1-24-01-000-00000-00	GASTO DE OPERACION (RENDIMIENTOS FINANCI	0.00	0.00	11,230,000.94	11,230,000.94	0.00	0.00
8-2-4-1-24-01-001-00000-00	DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	191,923.96	191,923.96	0.00	0.00
8-2-4-1-24-01-001-21101-00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	0.00	72,269.06	72,269.06	0.00	0.00
8-2-4-1-24-01-001-22104-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	0.00	0.00	61.13	61.13	0.00	0.00
8-2-4-1-24-01-001-35202-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00	0.00	706.67	706.67	0.00	0.00
8-2-4-1-24-01-001-36104-00	IMPRESIONES	0.00	0.00	35,832.16	35,832.16	0.00	0.00
8-2-4-1-24-01-004-00000-00	CORDINACION JURIDICA	0.00	0.00	35,670.00	35,670.00	0.00	0.00
8-2-4-1-24-01-004-33101-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT	0.00	0.00	119,654.00	119,654.00	0.00	0.00
8-2-4-1-24-02-000-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	119,654.00	119,654.00	0.00	0.00
8-2-4-1-24-02-001-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	11,034,081.98	11,034,081.98	0.00	0.00
8-2-4-1-24-02-001-21601-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	9,857,298.99	9,857,298.99	0.00	0.00
8-2-4-1-24-02-001-33101-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT	0.00	0.00	690.66	690.66	0.00	0.00
8-2-4-1-24-02-001-91102-00	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-24-02-001-92102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT	0.00	0.00	2,749,488.55	2,749,488.55	0.00	0.00
8-2-4-1-24-02-004-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVI	0.00	0.00	4,707,119.78	4,		



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-4-1-24-02-004-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		481.23	481.23	0.00	0.00
8-2-4-1-24-02-004-24901-00	PINTURAS	0.00		12,732.21	12,732.21	0.00	0.00
8-2-4-1-24-02-004-26102-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	0.00		13,818.40	13,818.40	0.00	0.00
8-2-4-1-24-02-004-29101-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		145.00	145.00	0.00	0.00
8-2-4-1-24-02-004-29201-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		197.20	197.20	0.00	0.00
8-2-4-1-24-02-004-29301-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00		801.56	801.56	0.00	0.00
8-2-4-1-24-02-004-29601-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		270,212.49	270,212.49	0.00	0.00
8-2-4-1-24-02-004-34501-00	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		23,566.47	23,566.47	0.00	0.00
8-2-4-1-24-02-004-35202-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00		2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8-2-4-1-24-02-004-35502-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	0.00		130,939.00	130,939.00	0.00	0.00
8-2-4-1-24-02-004-36104-00	IMPRESIONES	0.00		10,822.80	10,822.80	0.00	0.00
8-2-4-1-24-02-005-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00		72,687.00	72,687.00	0.00	0.00
8-2-4-1-24-02-005-21101-00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
8-2-4-1-24-02-005-31101-00	Energia eléctrica	0.00		59,995.00	59,995.00	0.00	0.00
8-2-4-1-24-02-005-35202-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00		5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
8-2-4-1-24-02-008-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARRO	0.00		508,956.03	508,956.03	0.00	0.00
8-2-4-1-24-02-008-32701-00	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		507,100.03	507,100.03	0.00	0.00
8-2-4-1-24-02-008-35202-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00		1,858.00	1,858.00	0.00	0.00
8-2-4-1-24-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		3,995.00	3,995.00	0.00	0.00
8-2-4-1-24-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIE	0.00		3,995.00	3,995.00	0.00	0.00
8-2-4-1-24-03-002-29101-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		3,995.00	3,995.00	0.00	0.00
8-2-4-1-25-00-000-00000-00	INVERSION PUBLICA (RENDIMIENTOS FINANCIER	0.00		7,455,535.58	7,455,535.58	0.00	0.00
8-2-4-1-25-02-000-00000-00	DIRECCION DE FINANZAS	0.00		516,548.12	516,548.12	0.00	0.00
8-2-4-1-25-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARRO	0.00		516,548.12	516,548.12	0.00	0.00
8-2-4-1-25-02-006-59701-00	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00		516,548.12	516,548.12	0.00	0.00
8-2-4-1-25-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		6,938,987.44	6,938,987.44	0.00	0.00
8-2-4-1-25-03-006-62301-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		6,938,987.44	6,938,987.44	0.00	0.00
8-2-4-1-25-03-006-62302-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECII	0.00		3,110,338.63	3,110,338.63	0.00	0.00
8-2-4-1-25-03-006-62303-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS	0.00		3,828,648.81	3,828,648.81	0.00	0.00
8-2-4-1-28-00-000-00000-00	PROYECTO DE OBRA PUBLICA PRODUCTIVA	0.00		4,180,858.19	4,180,858.19	0.00	0.00
8-2-4-1-28-02-001-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00		1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-28-02-001-54102-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00		1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-28-02-001-54102-00	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y O	0.00		1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-28-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		2,430,858.19	2,430,858.19	0.00	0.00
8-2-4-1-28-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIE	0.00		2,430,858.19	2,430,858.19	0.00	0.00
8-2-4-1-28-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		2,430,858.19	2,430,858.19	0.00	0.00
8-2-4-1-30-00-000-00000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		715,000.00	715,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-30-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		715,000.00	715,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-30-03-006-62301-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		715,000.00	715,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-30-03-006-62302-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECII	0.00		450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-31-00-000-00000-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS	0.00		285,000.00	285,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-31-01-000-00000-00	Participaciones Federales (ISR participable)	0.00		42,557,599.00	42,557,599.00	0.00	0.00
8-2-4-1-31-01-001-00000-00	DIRECCION GENERAL	0.00		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-31-01-001-85301-00	FONDO DE SUBSIDIOS A MUNICIPIOS DE SEGUR	0.00		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-31-02-000-00000-00	Dirección de Administración	0.00		20,906,621.00	20,906,621.00	0.00	0.00
8-2-4-1-31-02-001-00000-00	Dirección de Administración	0.00		20,906,296.00	20,906,296.00	0.00	0.00
8-2-4-1-31-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con institucio	0.00		19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-31-02-001-92102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT	0.00		1,896,296.00	1,896,296.00	0.00	0.00
8-2-4-1-31-02-004-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV	0.00		6,355.00	6,355.00	0.00	0.00
8-2-4-1-31-02-004-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		6,355.00	6,355.00	0.00	0.00
8-2-4-1-31-02-005-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00		3,970.00	3,970.00	0.00	0.00
8-2-4-1-31-02-005-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		3,970.00	3,970.00	0.00	0.00
8-2-4-1-31-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		19,150,978.00	19,150,978.00	0.00	0.00
8-2-4-1-31-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIE	0.00		4,670,978.00	4,670,978.00	0.00	0.00
8-2-4-1-31-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		47,274.00	47,274.00	0.00	0.00
8-2-4-1-31-03-002-39201-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		4,623,704.00	4,623,704.00	0.00	0.00
8-2-4-1-31-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		14,480,000.00	14,480,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-31-03-006-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECII	0.00		3,099,528.72	3,099,528.72	0.00	0.00
8-2-4-1-31-03-006-62302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS	0.00		11,410,471.28	11,410,471.28	0.00	0.00
8-2-4-1-32-00-000-00000-00	PRODER (RECURSO CMAS)	0.00		4,219,141.78	4,219,141.78	0.00	0.00
8-2-4-1-32-02-000-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00		1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-32-02-001-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00		1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-32-02-001-54102-00	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y O	0.00		1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-32-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		2,499,141.78	2,499,141.78	0.00	0.00
8-2-4-1-32-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIE	0.00		2,499,141.78	2,499,141.78	0.00	0.00
8-2-4-1-32-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		2,499,141.78	2,499,141.78	0.00	0.00
8-2-4-1-33-00-000-00000-00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00		7,052,000.00	7,052,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-33-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		7,052,000.00	7,052,000.00	0.00	0.00
8-2-4-1-33-03-006-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECII	0.00		1,449,377.45	1,449,377.45	0.00	0.00
8-2-4-1-33-03-006-62302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS	0.00		5,602,622.55	5,602,622.55	0.00	0.00
8-2-5-00-000-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		938,694,995.58	938,694,995.58	0.00	0.00
8-2-5-1-00-000-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		938,694,995.58	938,694,995.58	0.00	0.00
8-2-5-1-01-000-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Devengado L.I.	0.00		806,446,410.87	806,446,410.87	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-000-00000-00	Dirección General	0.00		63,873,893.16	63,873,893.16	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-000-00000-00	Dirección General	0.00		46,946,071.20	46,946,071.20	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		2,984,133.38	2,984,133.38	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,789,147.91	1,789,147.91	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-12202-00	Sueldos	0.00		617,975.51	617,975.51	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-13101-00	Quintzenales	0.00		40,698.28	40,698.28	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-13201-00	Prima Dominical	0.00		8,780.64	8,780.64	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,123,594.45	1,123,594.45	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		230,661.63	230,661.63	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		259,139.00	259,139.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vesperino	0.00		676.97	676.97	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		367,613.37	367,613.37	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		116,014.18	116,014.18	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		239,906.66	239,906.66	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,546,698.64	1,546,698.64	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,784,812.59	1,784,812.59	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		965,937.98	965,937.98	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo	0.00		528,460.66	528,460.66	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-15401-00	Avuda para Pasajes	0.00		16,709.10	16,709.10	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-15402-00	Avuda para lentes y aparatos ortodédicos	0.00		48,185.14	48,185.14	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-15404-00	Despensa	0.00		1,635,840.96	1,635,840.96	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-15407-00	Paço de días económicos no disfrutados	0.00		34,518.56	34,518.56	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		41,473.66	41,473.66	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		125,775.68	125,775.68	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-15417-00	Paço del día de las madres	0.00		52,890.18	52,890.18	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		405,957.09	405,957.09	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-15425-00	Asionación por actividades culturales	0.00		113,818.53	113,818.53	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,356,537.36	2,356,537.36	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		20,445.00	20,445.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-15502-00	Avuda para coacción y desarrollo	0.00		386,709.22	386,709.22	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		595,668.85	595,668.85	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		700,614.42	700,614.42	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		103,067.43	103,067.43	0.00	0.00
8-2-5-1-01-001-21101-00	Materiales y Utiles de Oficina	0.00		93,258.77	93,258.77	0.00	0.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-01-01-001-21601-00	Material de Limpieza	0.00	0.00	14,984.00	14,984.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-23201-00	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATER	0.00	0.00	41,768.96	41,768.96	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-25401-00	MATERIALES, ECCESORIOS Y SUMINISTROS ME	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	236,601.88	236,601.88	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-27201-00	Prendas de Protección	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-33901-00	Estudios, investigaciones y proyectos	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00	0.00	2,424.40	2,424.40	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-36104-00	Impresiones	0.00	0.00	671.64	671.64	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00	0.00	78,632.00	78,632.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-39601-00	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	1,969,802.00	1,969,802.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00	0.00	383,478.25	383,478.25	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	57,521.73	57,521.73	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	0.00	15,407.89	15,407.89	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-58101-00	TERRENOS URBANOS	0.00	0.00	16,865,000.00	16,865,000.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-58102-00	TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE INMUE	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación	0.00	0.00	2,377,229.80	2,377,229.80	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-001-85301-00	Otros convenios	0.00	0.00	5,504,915.07	5,504,915.07	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-00000-00	Coordinación de Asesores	0.00	0.00	1,947,753.93	1,947,753.93	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	514,690.15	514,690.15	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	176,763.40	176,763.40	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	22,779.18	22,779.18	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	6,699.00	6,699.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	26,792.00	26,792.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	0.00	145,069.42	145,069.42	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-14202-00	INFONAVIT	0.00	0.00	71,805.57	71,805.57	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	0.00	105,576.81	105,576.81	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-15404-00	Despensa	0.00	0.00	60,615.00	60,615.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-15417-00	Pago del día de las madres	0.00	0.00	6,957.20	6,957.20	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	67,491.48	67,491.48	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	12,690.99	12,690.99	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	658,378.05	658,378.05	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	0.00	11,280.88	11,280.88	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00	0.00	351.80	351.80	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00	0.00	2,250.90	2,250.90	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00	0.00	45,015.66	45,015.66	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	6,752.35	6,752.35	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-00000-00	Coordinación de Transparencia	0.00	0.00	2,922,712.35	2,922,712.35	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	848,199.13	848,199.13	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	257,667.32	257,667.32	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	34,553.72	34,553.72	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	18,353.00	18,353.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	39,810.41	39,810.41	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	0.00	230,698.60	230,698.60	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-14202-00	INFONAVIT	0.00	0.00	129,813.69	129,813.69	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	0.00	160,114.72	160,114.72	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-15404-00	Despensa	0.00	0.00	101,025.00	101,025.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-15417-00	Pago del día de las madres	0.00	0.00	3,214.26	3,214.26	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	99,664.97	99,664.97	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	18,899.19	18,899.19	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	884,085.56	884,085.56	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	0.00	18,592.16	18,592.16	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-29201-00	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00	0.00	352.26	352.26	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00	0.00	302.66	302.66	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-37901-00	Traslados locales	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00	0.00	66,140.60	66,140.60	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	6,921.10	6,921.10	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica	0.00	0.00	6,712,717.92	6,712,717.92	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	1,553,029.80	1,553,029.80	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	353,432.02	353,432.02	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	46,995.26	46,995.26	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	22,912.00	22,912.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	48,284.24	48,284.24	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	0.00	377,381.61	377,381.61	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-14202-00	INFONAVIT	0.00	0.00	311,319.61	311,319.61	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	0.00	259,705.53	259,705.53	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-15404-00	Despensa	0.00	0.00	118,352.00	118,352.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-15417-00	Pago del día de las madres	0.00	0.00	6,442.94	6,442.94	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	140,732.04	140,732.04	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	23,318.55	23,318.55	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	1,244,364.66	1,244,364.66	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	0.00	29,144.67	29,144.67	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	0.00	12,560.48	12,560.48	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,694,462.57	1,694,462.57	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informa.	0.00	0.00	801.00	801.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-36104-00	Impresiones	0.00	0.00	1,378.08	1,378.08	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00	0.00	5,003.00	5,003.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-37501-00	Viajes nacionales a servidores públicos	0.00	0.00	1,709.50	1,709.50	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-37901-00	Traslados locales	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00	0.00	1,527.00	1,527.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades	0.00	0.00	339,729.00	339,729.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00	0.00	102,375.18	102,375.18	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	15,356.28	15,356.28	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-00000-00	Coordinación de Gestión Integral de Recursos Hidri	0.00	0.00	4,684,526.08	4,684,526.08	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-11301-00	SUELDOS Y SALARIO	0.00	0.00	104,035.95	104,035.95	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	1,217,775.33	1,217,775.33	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	366,265.60	366,265.60	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	48,647.64	48,647.64	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	29,298.00	29,298.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	0.00	3,910.71	3,910.71	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	45,306.30	45,306.30	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	0.00	354,353.37	354,353.37	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-14202-00	INFONAVIT	0.00	0.00	324,282.33	324,282.33	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	0.00	239,515.88	239,515.88	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	0.00	16,736.67	16,736.67	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00	0.00	129,704.12	129,704.12	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-15404-00	Despensa	0.00	0.00	570.06	570.06	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	3,420.36	3,420.36	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	0.00	16,876.30	16,876.30	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	148,982.76	148,982.76	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	21,473.73	21,473.73	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	1,287,162.08	1,287,162.08	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	13,035.59	13,035.59	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00	0.00	14,532.88	14,532.88	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	30,668.89	30,668.89	0.00	0.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-01-01-005-24901-00	Pinturas	0.00		990.00	990.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-27101-00	Vestuario v uniformes	0.00		9,567.64	9,567.64	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-29101-00	Herramientas Menores	0.00		546.80	546.80	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-36104-00	Impresiones	0.00		1,514.98	1,514.98	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-37901-00	Traslados locales	0.00		4,655.00	4,655.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-38202-00	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	0.00		80,741.16	80,741.16	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		100,976.78	100,976.78	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		15,146.50	15,146.50	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-44504-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00		336.12	336.12	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-005-51301-00	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICI	0.00		9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-006-00000-00	Secretaría Técnica	0.00		860,111.88	860,111.88	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-006-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		197,734.34	197,734.34	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-006-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		42,702.77	42,702.77	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-006-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		6,030.96	6,030.96	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-006-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		3,233.00	3,233.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-006-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		10,086.60	10,086.60	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-006-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		48,785.22	48,785.22	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-006-14202-00	INFONAVIT	0.00		121,044.35	121,044.35	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-006-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		37,086.04	37,086.04	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-006-15404-00	DESPENSA	0.00		34,044.00	34,044.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-006-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		18,291.77	18,291.77	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-006-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		4,789.74	4,789.74	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-006-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		118,167.26	118,167.26	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-006-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		4,244.97	4,244.97	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-006-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		12,061.45	12,061.45	0.00	0.00
8-2-5-1-01-01-006-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		1,809.21	1,809.21	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración v Finanzas	0.00		248,827,657.99	248,827,657.99	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración	0.00		81,151,631.26	81,151,631.26	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-11301-00	Sueldos v Salarios	0.00		384,205.76	384,205.76	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-12101-00	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		163,179.10	163,179.10	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,645,990.18	1,645,990.18	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-12202-00	Suendencias	0.00		115,009.73	115,009.73	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-13201-00	Prima Dominical	0.00		641.34	641.34	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		612,091.47	612,091.47	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		81,191.94	81,191.94	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		56,863.00	56,863.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		269,816.01	269,816.01	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		14,335.70	14,335.70	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		78,095.85	78,095.85	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		534,714.45	534,714.45	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		544,072.63	544,072.63	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		386,086.41	386,086.41	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo	0.00		95,163.50	95,163.50	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-15402-00	Avuda para lentes v aparatos ortodéuticos	0.00		8,150.00	8,150.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-15404-00	Despensa	0.00		322,149.44	322,149.44	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		6,787.19	6,787.19	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		2,850.30	2,850.30	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		8,232.00	8,232.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		16,669.94	16,669.94	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		245,346.48	245,346.48	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-15425-00	Asionación por actividades culturales	0.00		37,192.59	37,192.59	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,747,563.74	1,747,563.74	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-15502-00	Avuda para capacitación v desarrollo	0.00		47,785.08	47,785.08	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		66,397.68	66,397.68	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad v Asistencia	0.00		208,054.99	208,054.99	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		49,443.00	49,443.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		7,020.00	7,020.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		5,521.60	5,521.60	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		1,617,913.23	1,617,913.23	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-27101-00	Vestuario v uniformes	0.00		27,045.28	27,045.28	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-27201-00	Prendas de protección	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-29301-00	Refacciones v accesorios menores de mobiliario v e	0.00		1,099.00	1,099.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-33101-00	Servicios Leales, de Contabilidad, Auditoría v Re	0.00		3,544,044.50	3,544,044.50	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-33201-00	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENI	0.00		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-33801-00	Servicios de vigilancia	0.00		5,166,575.00	5,166,575.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-34401-00	Fianzas	0.00		43,056.88	43,056.88	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-35502-00	Conservación v mantenimiento de vehiculos adscrito	0.00		4,280,719.74	4,280,719.74	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-35701-00	Conservación v mantenimiento de maquinaria v equi	0.00		1,682.00	1,682.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-35702-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C	0.00		40,020.00	40,020.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informa.	0.00		13,622.00	13,622.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-36104-00	Impresiones	0.00		1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-39201-00	Otros impuestos, derechos v cuotas	0.00		436.00	436.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		166,532.16	166,532.16	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		24,979.82	24,979.82	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		937.74	937.74	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-54102-00	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y O	0.00		15,148,000.00	15,148,000.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones	0.00		14,832,138.41	14,832,138.41	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-92102-00	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de	0.00		27,501,908.10	27,501,908.10	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-001-93102-00	COMISIONES DE DEUDA PUBLICA INTERNA EXT	0.00		917,590.00	917,590.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		12,907,347.89	12,907,347.89	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-11301-00	Sueldos v Salarios	0.00		409,952.33	409,952.33	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		3,386,328.01	3,386,328.01	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-13101-00	Quinquenios	0.00		2,850.30	2,850.30	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		906,292.40	906,292.40	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		131,367.95	131,367.95	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		73,328.00	73,328.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		356.30	356.30	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		15,439.27	15,439.27	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		151,222.83	151,222.83	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	0.00		945,553.47	945,553.47	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		697,622.89	697,622.89	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		626,943.47	626,943.47	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo	0.00		87,335.53	87,335.53	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v	0.00		11,391.05	11,391.05	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-15401-00	Avuda para lentes v aparatos ortodéuticos	0.00		138.14	138.14	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-15402-00	Despensa	0.00		8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-15404-00	Avuda para lentes v aparatos ortodéuticos	0.00		512,641.08	512,641.08	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		2,565.27	2,565.27	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		25,937.73	25,937.73	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		47,036.78	47,036.78	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		352,207.97	352,207.97	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-15425-00	Asionación por actividades culturales	0.00		72,192.43	72,192.43	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,575,338.73	2,575,338.73	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		700.00	700.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-15502-00	Avuda para capacitación v desarrollo	0.00		51,463.81	51,463.81	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		45,630.79	45,630.79	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad v Asistencia	0.00		215,321.00	215,321.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		78,301.72	78,301.72	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-21101-00	Materiales v Útiles de Oficina	0.00		31,696.34	31,696.34	0.00	0.00
8-2-5-1-01-02-002-21201-00	Materiales v Útiles de Impresión v Reproducción	0.00		2,182.64	2,182.64	0.00	0.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-01-02-002-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	0.00		677,797.44	677,797.44	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-25301-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		1,136.12	1,136.12	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-25401-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		2,111.29	2,111.29	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00		42,302.88	42,302.88	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-29201-00	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00		806.50	806.50	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-29501-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		32,709.44	32,709.44	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-33301-00	Servicios de Informática	0.00		150,800.00	150,800.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-39101-00	Servicios Funerarios y de Cementerios	0.00		20,880.00	20,880.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		249,710.27	249,710.27	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		37,456.54	37,456.54	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-39902-00	Otros servicios generales	0.00		107,245.48	107,245.48	0.00	
8-2-5-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		136,650.00	136,650.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones	0.00		47,285,404.78	47,285,404.78	0.00	
8-2-5-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones	0.00		63,491,021.30	63,491,021.30	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-00000-00	Gerencia de Recursos Materiales v Servicios Gener	0.00		4,530,005.92	4,530,005.92	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		6,689.24	6,689.24	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-12101-00	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		3,576,139.92	3,576,139.92	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		3,456,494.61	3,456,494.61	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-12202-00	Suplencias	0.00		44,451.73	44,451.73	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13101-00	Quinquenios	0.00		38,989.65	38,989.65	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13201-00	Gratificación anual	0.00		1,903,426.55	1,903,426.55	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		429,500.99	429,500.99	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		473,145.00	473,145.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		328.90	328.90	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		1,541,138.52	1,541,138.52	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Filias	0.00		193,295.83	193,295.83	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		327,704.49	327,704.49	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		3,081,173.28	3,081,173.28	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		3,434,473.50	3,434,473.50	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		1,734,231.16	1,734,231.16	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		885,994.41	885,994.41	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v	0.00		148,352.41	148,352.41	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15401-00	Avuda para Pasaes	0.00		65,006.61	65,006.61	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15402-00	Avuda para lentes v aparatos ortopédicos	0.00		59,142.75	59,142.75	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15404-00	Despensa	0.00		2,575,876.52	2,575,876.52	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15407-00	Paoo de días económicos no disfrutados	0.00		19,727.67	19,727.67	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		176,570.54	176,570.54	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		146,489.89	146,489.89	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15417-00	Paoo del día de las madres	0.00		104,983.22	104,983.22	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		568,798.81	568,798.81	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		155,687.30	155,687.30	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,523,235.34	2,523,235.34	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		2,100.00	2,100.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		6,300.00	6,300.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-15502-00	Avuda para capacitación v desarrollo	0.00		611,524.43	611,524.43	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		664,913.59	664,913.59	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad v Asistencia	0.00		922,936.80	922,936.80	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		160,293.73	160,293.73	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-21101-00	Materiales v Útiles de Oficina	0.00		1,308,904.56	1,308,904.56	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-21401-00	Materiales v Útiles para el procesamiento en equi	0.00		11,194.11	11,194.11	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-21601-00	Material de Limpieza	0.00		762,787.00	762,787.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-23201-00	Insuomos Textiles Adquiridos como Materia Prima	0.00		199.68	199.68	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-24301-00	Cal, Yeso v Productos de Yeso	0.00		7,440.24	7,440.24	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-24401-00	Madera v Productos de Madera	0.00		7,308.63	7,308.63	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-24601-00	Material Eléctrico v Electrónico	0.00		80,028.11	80,028.11	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		9,828.06	9,828.06	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-24802-00	materiales comPLEMENTARIOS	0.00		87,292.39	87,292.39	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-24901-00	Pinturas	0.00		246,761.61	246,761.61	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-25201-00	Plaguicidas, abonos v fertilizantes	0.00		337.02	337.02	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-25401-00	Materiales, Accesorios v Suministros Médicos	0.00		42,300.56	42,300.56	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes v aditivos para servicio	0.00		7,722,958.60	7,722,958.60	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00		449,269.20	449,269.20	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-27201-00	Prendas de protección	0.00		18,666.03	18,666.03	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		18,633.09	18,633.09	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-29301-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		4,950.97	4,950.97	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario v eq	0.00		12,935.09	12,935.09	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-29601-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0.00		1,497.52	1,497.52	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-31101-00	Neumáticos v cámaras	0.00		3,374,442.67	3,374,442.67	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		38,972.00	38,972.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-32502-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		916,864.00	916,864.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-32901-00	Otros Arrendamientos	0.00		2,708.02	2,708.02	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		1,511,695.05	1,511,695.05	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-35202-00	Conservación v mantenimiento de otros	0.00		8,868.40	8,868.40	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-35502-00	Conservación v mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		2,195,192.58	2,195,192.58	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-35701-00	Conservación v mantenimiento de maquinaria v equi	0.00		59,313.24	59,313.24	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-35901-00	Servicios de Jardinería v Fumigación	0.00		9,615.63	9,615.63	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	0.00		4,462.52	4,462.52	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00		20,096.00	20,096.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-36102-00	Impresiones	0.00		47,737.48	47,737.48	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-37201-00	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	0.00		3,452.00	3,452.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-37501-00	Viajes nacionales a servidores públicos	0.00		584.99	584.99	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-39201-00	Otros Impuestos, Derechos v cuotas	0.00		75,375.00	75,375.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		674,569.44	674,569.44	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		101,185.44	101,185.44	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		15,474.78	15,474.78	0.00	
8-2-5-1-01-02-004-54102-00	Vehículos terrestres para servicios v operación de	0.00		9,079,408.00	9,079,408.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-00000-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		37,616,772.91	37,616,772.91	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		806,902.56	806,902.56	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		4,686,297.64	4,686,297.64	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-12202-00	Suplencias	0.00		107,553.65	107,553.65	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-13101-00	Quinquenios	0.00		8,436.32	8,436.32	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,344,195.66	1,344,195.66	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00		221,683.56	221,683.56	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		154,075.00	154,075.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		111,527.43	111,527.43	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Filias	0.00		30,616.81	30,616.81	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		250,698.68	250,698.68	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,468,744.60	1,468,744.60	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,243,817.75	1,243,817.75	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		957,885.54	957,885.54	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		126,688.47	126,688.47	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15401-00	Avuda para Pasaes	0.00		6,319.01	6,319.01	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15402-00	Avuda para lentes v aparatos ortopédicos	0.00		13,292.00	13,292.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15404-00	Despensa	0.00		2,205.65	2,205.65	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15407-00	Paoo de días económicos no disfrutados	0.00		22,334.80	22,334.80	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		113,003.66	113,003.66	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15417-00	Paoo del día de las madres	0.00		538,757.01	538,757.01	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		119,361.92	119,361.92	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00				0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		3,859,620.05	3,859,620.05	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15438-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		700.00	700.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-15502-00	Ayuda para capacitación v desarrollo	0.00		102,177.11	102,177.11	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		128,097.00	128,097.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad v Asistencia	0.00		284,249.76	284,249.76	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		116,448.43	116,448.43	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-21101-00	Materiales v Útiles de Oficina	0.00		25,092.81	25,092.81	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-21401-00	Materiales v Útiles para el procesamiento en equipo	0.00		2,726.64	2,726.64	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-24601-00	Material Eléctrico v Electrónico	0.00		1,354.00	1,354.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-27101-00	Vestuario v uniformes	0.00		92,908.64	92,908.64	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-29201-00	Refacciones v accesorios menores de edificios	0.00		774.34	774.34	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-29401-00	Refacciones v Accesorios Menores de Equipo de Có	0.00		3,190.00	3,190.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-31101-00	Servicio de enerata eléctrica	0.00		633,392.00	633,392.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-31301-00	Agua	0.00		4,747.00	4,747.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas v di	0.00		44,080.00	44,080.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios v Locales	0.00		819,653.08	819,653.08	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-32701-00	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		27,483.88	27,483.88	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-33301-00	Servicios legales, de contabilidad audit v relacio	0.00		8,120.00	8,120.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-34102-00	Intereses v comisiones	0.00		3,142,523.57	3,142,523.57	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-34301-00	Servicios de recaudación v traslados de valores	0.00		1,947,936.10	1,947,936.10	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-35101-00	Conservación v Mantenimiento de inmuebles/Edificio	0.00		35,878.99	35,878.99	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-35202-00	Conservación v mantenimiento de otros	0.00		5,630.64	5,630.64	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-36104-00	Impresiones	0.00		255,200.00	255,200.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-37901-00	Traslados locales	0.00		4,995.00	4,995.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos v cuotas	0.00		12,271,654.84	12,271,654.84	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		378,140.15	378,140.15	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		56,721.03	56,721.03	0.00	
8-2-5-1-01-02-005-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		1,380.74	1,380.74	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARROLI	0.00		6,375,479.85	6,375,479.85	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-21101-00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		844.51	844.51	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-21401-00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		24,447.92	24,447.92	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-29101-00	Refacciones, accesorios v herramientas	0.00		3,660.98	3,660.98	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-29401-00	Refacciones v Accesorios Menores de Equipo de Có	0.00		66,137.49	66,137.49	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M/	0.00		30,232.13	30,232.13	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-29901-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRC	0.00		2,400.01	2,400.01	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-31401-00	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00		770,726.76	770,726.76	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-31701-00	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	0.00		1,611,541.24	1,611,541.24	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIAD	0.00		1,687,103.30	1,687,103.30	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-33301-00	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos,	0.00		1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-35202-00	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00		6,032.00	6,032.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-35301-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00		141,348.00	141,348.00	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-35701-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00		29,294.21	29,294.21	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-51901-00	BIENES INFORMATICOS	0.00		549,988.22	549,988.22	0.00	
8-2-5-1-01-02-006-59701-00	OTROS MOBILIARIOS DE EQUIPO DE ADMINISTR	0.00		15,451.20	15,451.20	0.00	
8-2-5-1-01-03-000-00000-00	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00		383,273.88	383,273.88	0.00	
8-2-5-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00		375,914,440.72	375,914,440.72	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00		5,467,227.12	5,467,227.12	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-11301-00	Sueldos v Salarios	0.00		133,106.99	133,106.99	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,336,920.36	1,336,920.36	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-12202-00	Sueldos	0.00		80,876.20	80,876.20	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-13101-00	Quinquenios	0.00		3,705.39	3,705.39	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		511,102.40	511,102.40	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		73,276.57	73,276.57	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00		40,400.00	40,400.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-13302-00	Tiempo Extra	0.00		282,742.28	282,742.28	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-13303-00	Tiempo Extra	0.00		4,489.28	4,489.28	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		46,889.89	46,889.89	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		46,889.89	46,889.89	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		354,165.91	354,165.91	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		348,281.46	348,281.46	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		254,838.80	254,838.80	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro v fondo de trabajo	0.00		19,058.40	19,058.40	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15404-00	Despesa	0.00		89,478.48	89,478.48	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15407-00	Paoo de días económicos no disfrutados	0.00		1,425.15	1,425.15	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		40,713.53	40,713.53	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15417-00	Paoo del día de las madres	0.00		10,433.36	10,433.36	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		149,552.14	149,552.14	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		22,271.42	22,271.42	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,308,994.99	1,308,994.99	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-15438-00	Ayuda para capacitación v desarrollo	0.00		14,964.11	14,964.11	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		17,739.48	17,739.48	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad v Asistencia	0.00		159,351.52	159,351.52	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		28,351.28	28,351.28	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-27101-00	Vestuario v uniformes	0.00		12,983.84	12,983.84	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-35202-00	Conservación v mantenimiento de otros	0.00		4,620.00	4,620.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		118,476.43	118,476.43	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		17,771.46	17,771.46	0.00	
8-2-5-1-01-03-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		443.00	443.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-00000-00	Gerencia de Operación v Mantenimiento	0.00		149,467,706.40	149,467,706.40	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-11301-00	Sueldos v Salarios	0.00		17,761,286.21	17,761,286.21	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		4,053,707.66	4,053,707.66	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-12202-00	Sueldos	0.00		9,647,586.33	9,647,586.33	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios	0.00		190,729.76	190,729.76	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical	0.00		327,828.03	327,828.03	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		4,688,711.84	4,688,711.84	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		1,291,520.71	1,291,520.71	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00		1,713,559.00	1,713,559.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		2,929,273.80	2,929,273.80	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		4,481,699.63	4,481,699.63	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		788,547.64	788,547.64	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		966,450.27	966,450.27	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		9,537,892.37	9,537,892.37	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		12,488,003.41	12,488,003.41	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		5,460,079.85	5,460,079.85	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro v Fondo de Trabajo	0.00		3,846,703.21	3,846,703.21	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15104-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v	0.00		233,363.54	233,363.54	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		52,803.10	52,803.10	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15402-00	Ayuda para lentes v aparatos ortodéuticos	0.00		193,680.64	193,680.64	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15404-00	Despesa	0.00		10,208,192.01	10,208,192.01	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15407-00	Paoo de días económicos no disfrutados	0.00		89,519.29	89,519.29	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		1,157,386.10	1,157,386.10	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		652,464.54	652,464.54	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15417-00	Paoo del día de las madres	0.00		66,098.20	66,098.20	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		1,331,098.58	1,331,098.58	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		457,875.27	457,875.27	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,648,087.51	2,648,087.51	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		672,245.00	672,245.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		25,200.00	25,200.00	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-15502-00	Ayuda para capacitación v desarrollo	0.00		2,632,526.48	2,632,526.48	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		3,050,864.13	3,050,864.13	0.00	
8-2-5-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad v Asistencia	0.00		3,306,649.44	3,306,649.44	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-01-03-002-17108-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		447,490.50	447,490.50		0.00
8-2-5-1-01-03-002-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00		12,908.28	12,908.28		0.00
8-2-5-1-01-03-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo	0.00		13,328.11	13,328.11		0.00
8-2-5-1-01-03-002-21601-00	Materiales de limpieza	0.00		9,860.72	9,860.72		0.00
8-2-5-1-01-03-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		2,650.15	2,650.15		0.00
8-2-5-1-01-03-002-22301-00	Productos Alimenticios para Animales	0.00		133,500.00	133,500.00		0.00
8-2-5-1-01-03-002-24101-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		264.00	264.00		0.00
8-2-5-1-01-03-002-24201-00	Productos minerales no metálicos	0.00		2,317,384.47	2,317,384.47		0.00
8-2-5-1-01-03-002-24301-00	Cemento y productos de concreto	0.00		1,858,729.85	1,858,729.85		0.00
8-2-5-1-01-03-002-24401-00	Cal. Yeso y Productos de Yeso	0.00		18,652.22	18,652.22		0.00
8-2-5-1-01-03-002-24501-00	Madera y Productos de Madera	0.00		367,063.41	367,063.41		0.00
8-2-5-1-01-03-002-24601-00	Vidrio y productos de vidrio	0.00		2,230.43	2,230.43		0.00
8-2-5-1-01-03-002-24701-00	Materiales eléctricos y electrónico	0.00		57,556.38	57,556.38		0.00
8-2-5-1-01-03-002-24802-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		1,863,797.33	1,863,797.33		0.00
8-2-5-1-01-03-002-24802-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		1,266,194.91	1,266,194.91		0.00
8-2-5-1-01-03-002-24901-00	Pinturas	0.00		35,522.10	35,522.10		0.00
8-2-5-1-01-03-002-24902-00	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	0.00		2,155.80	2,155.80		0.00
8-2-5-1-01-03-002-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		63,037.00	63,037.00		0.00
8-2-5-1-01-03-002-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	0.00		1,810.27	1,810.27		0.00
8-2-5-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		562.01	562.01		0.00
8-2-5-1-01-03-002-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		1,782,636.60	1,782,636.60		0.00
8-2-5-1-01-03-002-27201-00	Prendas de protección	0.00		109,000.00	109,000.00		0.00
8-2-5-1-01-03-002-27501-00	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EX	0.00		34,503.04	34,503.04		0.00
8-2-5-1-01-03-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		224,156.37	224,156.37		0.00
8-2-5-1-01-03-002-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		5,366.09	5,366.09		0.00
8-2-5-1-01-03-002-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	0.00		9.51	9.51		0.00
8-2-5-1-01-03-002-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00		4,022.84	4,022.84		0.00
8-2-5-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		1,419.00	1,419.00		0.00
8-2-5-1-01-03-002-29601-00	Neumáticos y cámaras	0.00		4,688.10	4,688.10		0.00
8-2-5-1-01-03-002-29601-00	Materiales para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		8,355,399.03	8,355,399.03		0.00
8-2-5-1-01-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		97,397.00	97,397.00		0.00
8-2-5-1-01-03-002-31101-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00		360,180.00	360,180.00		0.00
8-2-5-1-01-03-002-32201-00	Arrendamiento de Edificios	0.00		3,090,772.43	3,090,772.43		0.00
8-2-5-1-01-03-002-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	0.00		316,763.53	316,763.53		0.00
8-2-5-1-01-03-002-32601-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		111,650.00	111,650.00		0.00
8-2-5-1-01-03-002-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	0.00		2,231,616.63	2,231,616.63		0.00
8-2-5-1-01-03-002-34701-00	Fletes y maniobras	0.00		968,390.27	968,390.27		0.00
8-2-5-1-01-03-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		51,423.70	51,423.70		0.00
8-2-5-1-01-03-002-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		70,628.03	70,628.03		0.00
8-2-5-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equi	0.00		4,781.52	4,781.52		0.00
8-2-5-1-01-03-002-36104-00	Impresiones	0.00		13,265,347.00	13,265,347.00		0.00
8-2-5-1-01-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		1,075,267.57	1,075,267.57		0.00
8-2-5-1-01-03-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		266,290.03	266,290.03		0.00
8-2-5-1-01-03-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		118.00	118.00		0.00
8-2-5-1-01-03-002-39902-00	Otros Servicios Generales	0.00		88,562.50	88,562.50		0.00
8-2-5-1-01-03-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		88,527.00	88,527.00		0.00
8-2-5-1-01-03-002-54102-00	Vehículos terrestres para servicios u operación de	0.00		25,352.01	25,352.01		0.00
8-2-5-1-01-03-002-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00		336,438.08	336,438.08		0.00
8-2-5-1-01-03-002-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción	0.00		8,735.50	8,735.50		0.00
8-2-5-1-01-03-002-56501-00	Eq. de Comunicación y Telecomunicación	0.00		111,957.75	111,957.75		0.00
8-2-5-1-01-03-002-56601-00	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	0.00		25,192,918.66	25,192,918.66		0.00
8-2-5-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	0.00		2,526,578.20	2,526,578.20		0.00
8-2-5-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		1,363,777.73	1,363,777.73		0.00
8-2-5-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		281,756.57	281,756.57		0.00
8-2-5-1-01-03-003-12202-00	Suplencias	0.00		8,830.08	8,830.08		0.00
8-2-5-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios	0.00		51,077.87	51,077.87		0.00
8-2-5-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical	0.00		682,414.16	682,414.16		0.00
8-2-5-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual	0.00		174,749.31	174,749.31		0.00
8-2-5-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		223,357.00	223,357.00		0.00
8-2-5-1-01-03-003-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00		795,028.92	795,028.92		0.00
8-2-5-1-01-03-003-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		580,614.59	580,614.59		0.00
8-2-5-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra	0.00		106,236.67	106,236.67		0.00
8-2-5-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		146,177.83	146,177.83		0.00
8-2-5-1-01-03-003-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		1,281,866.44	1,281,866.44		0.00
8-2-5-1-01-03-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,866,012.48	1,866,012.48		0.00
8-2-5-1-01-03-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		793,396.91	793,396.91		0.00
8-2-5-1-01-03-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		607,323.46	607,323.46		0.00
8-2-5-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		8,184.14	8,184.14		0.00
8-2-5-1-01-03-003-15401-00	Avuda para Pasajes	0.00		47,779.80	47,779.80		0.00
8-2-5-1-01-03-003-15402-00	Avuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		1,414,711.88	1,414,711.88		0.00
8-2-5-1-01-03-003-15404-00	Despesa	0.00		11,128.45	11,128.45		0.00
8-2-5-1-01-03-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		191,881.44	191,881.44		0.00
8-2-5-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		107,263.40	107,263.40		0.00
8-2-5-1-01-03-003-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		11,195.10	11,195.10		0.00
8-2-5-1-01-03-003-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		260,181.41	260,181.41		0.00
8-2-5-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		69,242.12	69,242.12		0.00
8-2-5-1-01-03-003-15425-00	Asimilación por actividades culturales	0.00		879,729.20	879,729.20		0.00
8-2-5-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		4,900.00	4,900.00		0.00
8-2-5-1-01-03-003-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		354,423.96	354,423.96		0.00
8-2-5-1-01-03-003-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo	0.00		465,255.14	465,255.14		0.00
8-2-5-1-01-03-003-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		596,174.34	596,174.34		0.00
8-2-5-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		78,782.47	78,782.47		0.00
8-2-5-1-01-03-003-17108-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		68,175.61	68,175.61		0.00
8-2-5-1-01-03-003-24801-00	Materiales eléctricos y electrónico	0.00		340,085.18	340,085.18		0.00
8-2-5-1-01-03-003-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		50,345.01	50,345.01		0.00
8-2-5-1-01-03-003-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		230.00	230.00		0.00
8-2-5-1-01-03-003-24901-00	Pinturas	0.00		6,370,528.00	6,370,528.00		0.00
8-2-5-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		103,005.68	103,005.68		0.00
8-2-5-1-01-03-003-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	0.00		212,509.84	212,509.84		0.00
8-2-5-1-01-03-003-27101-00	Vestuarios y Uniformes	0.00		30,000.00	30,000.00		0.00
8-2-5-1-01-03-003-27201-00	Prendas de protección	0.00		654.82	654.82		0.00
8-2-5-1-01-03-003-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		180.98	180.98		0.00
8-2-5-1-01-03-003-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00		15,442.00	15,442.00		0.00
8-2-5-1-01-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		272,089.80	272,089.80		0.00
8-2-5-1-01-03-003-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In	0.00		22,852.00	22,852.00		0.00
8-2-5-1-01-03-003-35401-00	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00		18,300.16	18,300.16		0.00
8-2-5-1-01-03-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		110,200.00	110,200.00		0.00
8-2-5-1-01-03-003-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equi	0.00		448.00	448.00		0.00
8-2-5-1-01-03-003-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00		150.00	150.00		0.00
8-2-5-1-01-03-003-37501-00	Viajes nacionales a servidores públicos	0.00		4,145.00	4,145.00		0.00
8-2-5-1-01-03-003-39201-00	Otros Impuestos, derechos y cuotas	0.00		292,892.95	292,892.95		0.00
8-2-5-1-01-03-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		43,934.02	43,934.02		0.00
8-2-5-1-01-03-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		11,055.46	11,055.46		0.00
8-2-5-1-01-03-003-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		544,370.60	544,370.60		0.00
8-2-5-1-01-03-003-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00		171,914.45	171,914.45		0.00
8-2-5-1-01-03-003-56202-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0.00		151,240.80	151,240.80		0.00
8-2-5-1-01-03-003-56601-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRO	0.00		92,313.45	92,313.45		0.00
8-2-5-1-01-03-003-56702-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		277,820.00	277,820.00		0.00
8-2-5-1-01-03-003-56906-00	OTROS BIENES MUEBLES	0.00		25,811,806.45	25,811,806.45		0.00
8-2-5-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	0.00		1,557,805.32	1,557,805.32		0.00
8-2-5-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00					0.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	2,055,559.05	2,055,559.05	2,055,559.05	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-12202-00	Suplencias	0.00	1,928,347.45	1,928,347.45	1,928,347.45	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-13101-00	Quinquenios	0.00	21,029.19	21,029.19	21,029.19	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical	0.00	49,457.17	49,457.17	49,457.17	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual	0.00	874,914.15	874,914.15	874,914.15	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00	215,799.43	215,799.43	215,799.43	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	162,771.00	162,771.00	162,771.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00	574,283.08	574,283.08	574,283.08	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra	0.00	629,173.17	629,173.17	629,173.17	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Filias	0.00	62,571.40	62,571.40	62,571.40	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	135,247.22	135,247.22	135,247.22	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	1,448,280.30	1,448,280.30	1,448,280.30	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-14202-00	INFONAVIT	0.00	2,229,600.39	2,229,600.39	2,229,600.39	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	893,872.48	893,872.48	893,872.48	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	330,154.73	330,154.73	330,154.73	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-15401-00	Avuda para lentes v aparatos ortopédicos	0.00	19,936.39	19,936.39	19,936.39	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-15404-00	Despensa	0.00	901,488.08	901,488.08	901,488.08	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-15407-00	Paoo de días económicos no disfrutados	0.00	4,759.26	4,759.26	4,759.26	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	139,658.04	139,658.04	139,658.04	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	65,987.41	65,987.41	65,987.41	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-15417-00	Paoo del día de las madres	0.00	7,204.68	7,204.68	7,204.68	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	254,706.59	254,706.59	254,706.59	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-15425-00	Asionación por actividades culturales	0.00	64,171.49	64,171.49	64,171.49	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	1,309,673.05	1,309,673.05	1,309,673.05	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-15436-00	Compensación por servicios especiales	0.00	285,645.00	285,645.00	285,645.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-15438-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo	0.00	208,568.12	208,568.12	208,568.12	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-17101-00	Estímulo por antiqüedad	0.00	301,173.83	301,173.83	301,173.83	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	417,324.30	417,324.30	417,324.30	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-17108-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	69,669.85	69,669.85	69,669.85	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00	5,629.48	5,629.48	5,629.48	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00	38,622.26	38,622.26	38,622.26	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-25101-00	Sustancias Químicas	0.00	915,889.05	915,889.05	915,889.05	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	5,975.18	5,975.18	5,975.18	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	0.00	54,633.85	54,633.85	54,633.85	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-25901-00	Otros productos químicos	0.00	2,133.94	2,133.94	2,133.94	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00	175,493.04	175,493.04	175,493.04	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-27201-00	Prendas de protección	0.00	19,837.20	19,837.20	19,837.20	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	173,259.32	173,259.32	173,259.32	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-31101-00	Servicio de enerolía convencional	0.00	5,162,529.00	5,162,529.00	5,162,529.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-31401-00	Servicio telefónico convencional	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-33901-00	Estudios, investigaciones y proyectos	0.00	838,448.00	838,448.00	838,448.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equi	0.00	453,212.00	453,212.00	453,212.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-36104-00	Impresiones	0.00	1,315.44	1,315.44	1,315.44	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00	2,618.00	2,618.00	2,618.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00	321,457.27	321,457.27	321,457.27	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00	48,218.58	48,218.58	48,218.58	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-39902-00	Otros Servicios Generales	0.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-004-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	12,140.32	12,140.32	12,140.32	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación	0.00	19,525,353.62	19,525,353.62	19,525,353.62	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	2,576,693.33	2,576,693.33	2,576,693.33	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	2,042,134.81	2,042,134.81	2,042,134.81	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-12202-00	Suplencias	0.00	784,293.65	784,293.65	784,293.65	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios	0.00	24,589.39	24,589.39	24,589.39	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-13201-00	Prima dominical	0.00	651.54	651.54	651.54	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual	0.00	1,167,327.98	1,167,327.98	1,167,327.98	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00	223,506.59	223,506.59	223,506.59	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	269,321.00	269,321.00	269,321.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra	0.00	555,738.57	555,738.57	555,738.57	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Filias	0.00	112,891.75	112,891.75	112,891.75	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	198,578.69	198,578.69	198,578.69	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	1,583,094.34	1,583,094.34	1,583,094.34	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-14202-00	INFONAVIT	0.00	1,081,417.66	1,081,417.66	1,081,417.66	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	962,447.49	962,447.49	962,447.49	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	464,580.80	464,580.80	464,580.80	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-15401-00	Avuda para Pasajes	0.00	20,083.66	20,083.66	20,083.66	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-15402-00	Avuda para lentes v aparatos ortopédicos	0.00	55,251.59	55,251.59	55,251.59	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-15404-00	Despensa	0.00	1,599,888.02	1,599,888.02	1,599,888.02	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-15407-00	Paoo de días económicos no disfrutados	0.00	7,541.16	7,541.16	7,541.16	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	47,154.14	47,154.14	47,154.14	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	89,123.68	89,123.68	89,123.68	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-15417-00	Paoo del día de las madres	0.00	31,568.74	31,568.74	31,568.74	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	399,372.47	399,372.47	399,372.47	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-15425-00	Asionación por actividades culturales	0.00	94,246.49	94,246.49	94,246.49	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	2,689,547.83	2,689,547.83	2,689,547.83	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo	0.00	376,423.66	376,423.66	376,423.66	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-17101-00	Estímulo por antiqüedad	0.00	336,768.34	336,768.34	336,768.34	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	600,876.36	600,876.36	600,876.36	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-17108-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	90,212.74	90,212.74	90,212.74	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-21101-00	Materiales y Útiles en Eq. menores de Oficina	0.00	14,524.12	14,524.12	14,524.12	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	46,968.15	46,968.15	46,968.15	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00	3,374.90	3,374.90	3,374.90	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	3,375.02	3,375.02	3,375.02	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-24901-00	Pinturas	0.00	3,674.18	3,674.18	3,674.18	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00	248,831.64	248,831.64	248,831.64	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-27201-00	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-29101-00	Refacciones, accesorios v herramientas	0.00	36,139.04	36,139.04	36,139.04	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00	2,699.99	2,699.99	2,699.99	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-33901-00	Estudios, investigaciones y proyectos	0.00	166,692.00	166,692.00	166,692.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00	2,676.60	2,676.60	2,676.60	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-35202-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria v equi	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-35701-00	Impresiones	0.00	908.28	908.28	908.28	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-36104-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00	8,071.00	8,071.00	8,071.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00	375,508.56	375,508.56	375,508.56	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00	56,326.30	56,326.30	56,326.30	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	6,910.97	6,910.97	6,910.97	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-005-56702-00	Herramientas v máauinas-herramienta	0.00	55,662.50	55,662.50	55,662.50	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00	150,649,628.47	150,649,628.47	150,649,628.47	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	1,003,437.88	1,003,437.88	1,003,437.88	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-006-12101-00	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	131,964.79</				

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-01-03-008-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		43,114.99	43,114.99	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		181,703.37	181,703.37	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,515,085.86	1,515,085.86	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,131,790.04	1,131,790.04	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		945,290.74	945,290.74	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		208,767.48	208,767.48	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-15401-00	Ayuda para Pasales	0.00		8,114.83	8,114.83	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortodóicos	0.00		21,844.00	21,844.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-15404-00	Despensa	0.00		881,332.50	881,332.50	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-15407-00	Paoo de días económicos no disfrutados	0.00		7,543.48	7,543.48	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		88,775.70	88,775.70	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		33,958.49	33,958.49	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-15417-00	Paoo del día de las madres	0.00		16,230.90	16,230.90	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		397,140.37	397,140.37	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-15425-00	Asionación por actividades culturales	0.00		76,709.21	76,709.21	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,748,583.11	2,748,583.11	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-15432-00	Compensación por servicios esociales	0.00		24,845.00	24,845.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		144,033.25	144,033.25	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		134,336.50	134,336.50	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		321,245.76	321,245.76	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		87,441.23	87,441.23	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-21101-00	Materiales y útiles de oficina	0.00		6,493.40	6,493.40	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo	0.00		878.00	878.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		99,579.47	99,579.47	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		129,087.08	129,087.08	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-24901-00	Pinturas	0.00		3,980.01	3,980.01	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		141,471.38	141,471.38	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-27201-00	Prendas de Protección	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-29101-00	Relaciones, accesorios y herramientas	0.00		80,723.34	80,723.34	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-29102-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herr	0.00		261,580.00	261,580.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	0.00		864.00	864.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00		14,932.29	14,932.29	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-36104-00	Impresiones	0.00		23,307.88	23,307.88	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		14,549.00	14,549.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		383,435.59	383,435.59	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		57,515.34	57,515.34	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		9,866.57	9,866.57	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ao	0.00		43,854,350.58	43,854,350.58	0.00	0.00
8-2-5-1-01-03-008-62302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS	0.00		87,715,860.83	87,715,860.83	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-000-00000-00	Contraloría Interna	0.00		9,925,083.06	9,925,083.06	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna	0.00		2,202,833.50	2,202,833.50	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		490,075.61	490,075.61	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		171,356.52	171,356.52	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		23,903.47	23,903.47	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		6,466.00	6,466.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		17,910.21	17,910.21	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		132,119.73	132,119.73	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		192,697.15	192,697.15	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		111,694.08	111,694.08	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-001-15404-00	Despensa	0.00		58,899.00	58,899.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		78,095.75	78,095.75	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-001-15425-00	Asionación por actividades culturales	0.00		8,549.10	8,549.10	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		838,842.35	838,842.35	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		11,199.05	11,199.05	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-001-37901-00	Traslados locales	0.00		3,681.00	3,681.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-001-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		1,495.00	1,495.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		48,564.80	48,564.80	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		7,284.70	7,284.70	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-002-00000-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrat	0.00		3,193,782.68	3,193,782.68	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		903,489.35	903,489.35	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-002-13202-00	GRATIFICACION ANUAL	0.00		300,528.99	300,528.99	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		35,874.67	35,874.67	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		18,335.00	18,335.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		50,380.11	50,380.11	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		229,830.77	229,830.77	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		230,055.21	230,055.21	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		168,243.80	168,243.80	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-002-14302-00	Despensa	0.00		82,536.00	82,536.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-002-15404-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		12,885.88	12,885.88	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-002-15417-00	GRATIFICACION ADMINISTRATIVA	0.00		104,060.11	104,060.11	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-002-15419-00	ASIGNACION POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		23,888.07	23,888.07	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-002-15430-00	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	0.00		931,413.10	931,413.10	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		19,358.67	19,358.67	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		72,089.52	72,089.52	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		10,813.43	10,813.43	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-003-00000-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00		1,135,960.16	1,135,960.16	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		365,129.09	365,129.09	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-003-13202-00	GRATIFICACION ANUAL	0.00		84,038.67	84,038.67	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-003-13203-00	PRIMA VACIONAL	0.00		11,763.20	11,763.20	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		8,642.00	8,642.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-003-13402-00	COMPENSACION ADMINISTRATIVA	0.00		13,081.07	13,081.07	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		81,171.08	81,171.08	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		136,035.54	136,035.54	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		53,746.76	53,746.76	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-003-15404-00	DESPENSA	0.00		40,410.00	40,410.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-003-15417-00	Paoo del día de las madres	0.00		3,214.26	3,214.26	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-003-15419-00	GRATIFICACION ADMINISTRATIVA	0.00		34,368.04	34,368.04	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-003-15425-00	ASIGNACION POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		6,208.20	6,208.20	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-003-15430-00	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	0.00		263,373.44	263,373.44	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		7,318.34	7,318.34	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-003-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		1,531.20	1,531.20	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-003-39601-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		22,547.05	22,547.05	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		3,382.07	3,382.07	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-004-09000-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		3,392,506.72	3,392,506.72	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-004-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		1,116,244.61	1,116,244.61	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-004-13202-00	GRATIFICACION ANUAL	0.00		281,569.45	281,569.45	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-004-13203-00	PRIMA VACIONAL	0.00		37,028.99	37,028.99	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-004-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		17,397.00	17,397.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-004-13402-00	COMPENSACION ADMINISTRATIVA	0.00		35,326.40	35,326.40	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		270,415.18	270,415.18	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		171,922.57	171,922.57	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		187,744.54	187,744.54	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-004-15404-00	DESPENSA	0.00		79,270.00	79,270.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-004-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		12,885.88	12,885.88	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-004-15419-00	GRATIFICACION ADMINISTRATIVA	0.00		116,622.58	116,622.58	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-004-15425-00	ASIGNACION POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		16,917.17	16,917.17	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-004-15430-00	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	0.00		936,036.44	936,036.44	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-004-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		23,644.39	23,644.39	0.00	0.00
8-2-5-1-01-04-004-37901-00	Traslados locales	0.00		600.00	600.00	0.00	0.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-01-04-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		77,288.27		77,288.27	0.00
8-2-5-1-01-04-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		11,593.25		11,593.25	0.00
8-2-5-1-01-05-000-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		107,905,335.94		107,905,335.94	0.00
8-2-5-1-01-05-001-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		3,358,150.53		3,358,150.53	0.00
8-2-5-1-01-05-001-11301-00	SUELDOS Y SALARIOS	0.00		172.02		172.02	0.00
8-2-5-1-01-05-001-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		783,080.61		783,080.61	0.00
8-2-5-1-01-05-001-12202-00	SUPLENCIAS	0.00		114,725.50		114,725.50	0.00
8-2-5-1-01-05-001-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		274,484.39		274,484.39	0.00
8-2-5-1-01-05-001-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		36,691.25		36,691.25	0.00
8-2-5-1-01-05-001-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		17,223.00		17,223.00	0.00
8-2-5-1-01-05-001-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		31,154.30		31,154.30	0.00
8-2-5-1-01-05-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		217,135.36		217,135.36	0.00
8-2-5-1-01-05-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		301,164.05		301,164.05	0.00
8-2-5-1-01-05-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		150,828.48		150,828.48	0.00
8-2-5-1-01-05-001-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00		6,319.01		6,319.01	0.00
8-2-5-1-01-05-001-15404-00	DESPENSA	0.00		66,981.00		66,981.00	0.00
8-2-5-1-01-05-001-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		12,561.38		12,561.38	0.00
8-2-5-1-01-05-001-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		109,143.24		109,143.24	0.00
8-2-5-1-01-05-001-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		14,757.30		14,757.30	0.00
8-2-5-1-01-05-001-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		978,100.22		978,100.22	0.00
8-2-5-1-01-05-001-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		126,972.48		126,972.48	0.00
8-2-5-1-01-05-001-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		18,965.62		18,965.62	0.00
8-2-5-1-01-05-001-21101-00	Materiales v Útiles de Oficina	0.00		7,830.00		7,830.00	0.00
8-2-5-1-01-05-001-27101-00	Vestuario v uniformes	0.00		8,700.00		8,700.00	0.00
8-2-5-1-01-05-001-36104-00	Impresiones	0.00		556.80		556.80	0.00
8-2-5-1-01-05-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		69,800.37		69,800.37	0.00
8-2-5-1-01-05-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		10,470.05		10,470.05	0.00
8-2-5-1-01-05-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		338.12		338.12	0.00
8-2-5-1-01-05-002-00000-00	Gerencia Comercial	0.00		26,929,788.50		26,929,788.50	0.00
8-2-5-1-01-05-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		3,845,653.64		3,845,653.64	0.00
8-2-5-1-01-05-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		3,800,353.10		3,800,353.10	0.00
8-2-5-1-01-05-002-12202-00	SUPLENCIAS	0.00		201,195.76		201,195.76	0.00
8-2-5-1-01-05-002-13101-00	QUINQUENIOS	0.00		51,880.21		51,880.21	0.00
8-2-5-1-01-05-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		1,388,790.84		1,388,790.84	0.00
8-2-5-1-01-05-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		304,078.92		304,078.92	0.00
8-2-5-1-01-05-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		339,125.00		339,125.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		128,593.80		128,593.80	0.00
8-2-5-1-01-05-002-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00		152,314.20		152,314.20	0.00
8-2-5-1-01-05-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		293,490.53		293,490.53	0.00
8-2-5-1-01-05-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		2,176,257.45		2,176,257.45	0.00
8-2-5-1-01-05-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		2,855,218.30		2,855,218.30	0.00
8-2-5-1-01-05-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		1,304,034.57		1,304,034.57	0.00
8-2-5-1-01-05-002-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		619,057.38		619,057.38	0.00
8-2-5-1-01-05-002-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00		36,551.88		36,551.88	0.00
8-2-5-1-01-05-002-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		68,581.20		68,581.20	0.00
8-2-5-1-01-05-002-15404-00	DESPENSA	0.00		2,292,762.24		2,292,762.24	0.00
8-2-5-1-01-05-002-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		15,048.17		15,048.17	0.00
8-2-5-1-01-05-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		4,429.14		4,429.14	0.00
8-2-5-1-01-05-002-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		113,194.30		113,194.30	0.00
8-2-5-1-01-05-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		148,723.96		148,723.96	0.00
8-2-5-1-01-05-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		517,143.88		517,143.88	0.00
8-2-5-1-01-05-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		139,342.25		139,342.25	0.00
8-2-5-1-01-05-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		3,090,118.55		3,090,118.55	0.00
8-2-5-1-01-05-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		300.00		300.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		7,700.00		7,700.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-15438-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		507,707.18		507,707.18	0.00
8-2-5-1-01-05-002-17101-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00		641,285.72		641,285.72	0.00
8-2-5-1-01-05-002-17104-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00		820,073.46		820,073.46	0.00
8-2-5-1-01-05-002-17106-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		138,705.62		138,705.62	0.00
8-2-5-1-01-05-002-24901-00	Pinturas	0.00		3,111.98		3,111.98	0.00
8-2-5-1-01-05-002-27101-00	Vestuario v uniformes	0.00		376,094.36		376,094.36	0.00
8-2-5-1-01-05-002-27201-00	Prendas de Protección	0.00		6,000.00		6,000.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-29201-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EI	0.00		8,829.34		8,829.34	0.00
8-2-5-1-01-05-002-29301-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MI	0.00		68.00		68.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-32901-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		20,160.01		20,160.01	0.00
8-2-5-1-01-05-002-33301-00	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00		120,000.00		120,000.00	0.00
8-2-5-1-01-05-002-36104-00	Impresiones	0.00		16,772.44		16,772.44	0.00
8-2-5-1-01-05-002-39802-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		492,203.33		492,203.33	0.00
8-2-5-1-01-05-002-44504-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		73,830.49		73,830.49	0.00
8-2-5-1-01-05-003-00000-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00		11,207.70		11,207.70	0.00
8-2-5-1-01-05-003-11301-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		77,617,306.61		77,617,306.61	0.00
8-2-5-1-01-05-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		13,311,017.22		13,311,017.22	0.00
8-2-5-1-01-05-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,728,694.46		4,728,694.46	0.00
8-2-5-1-01-05-003-12202-00	SUPLENCIAS	0.00		5,598,001.75		5,598,001.75	0.00
8-2-5-1-01-05-003-13101-00	QUINQUENIOS	0.00		177,244.31		177,244.31	0.00
8-2-5-1-01-05-003-13201-00	PRIMA DOMINICAL	0.00		23,122.57		23,122.57	0.00
8-2-5-1-01-05-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		3,520,847.17		3,520,847.17	0.00
8-2-5-1-01-05-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		896,212.69		896,212.69	0.00
8-2-5-1-01-05-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		1,227,254.00		1,227,254.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE	0.00		212,605.44		212,605.44	0.00
8-2-5-1-01-05-003-13302-00	TIEMPO EXTRA	0.00		781,072.45		781,072.45	0.00
8-2-5-1-01-05-003-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00		563,420.66		563,420.66	0.00
8-2-5-1-01-05-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		764,742.10		764,742.10	0.00
8-2-5-1-01-05-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		6,586,581.56		6,586,581.56	0.00
8-2-5-1-01-05-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		9,243,935.69		9,243,935.69	0.00
8-2-5-1-01-05-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		3,584,471.48		3,584,471.48	0.00
8-2-5-1-01-05-003-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		2,263,922.06		2,263,922.06	0.00
8-2-5-1-01-05-003-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones v por sueldos v	0.00		413,225.09		413,225.09	0.00
8-2-5-1-01-05-003-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00		52,141.93		52,141.93	0.00
8-2-5-1-01-05-003-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		212,457.59		212,457.59	0.00
8-2-5-1-01-05-003-15404-00	DESPENSA	0.00		7,393,088.72		7,393,088.72	0.00
8-2-5-1-01-05-003-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		37,671.29		37,671.29	0.00
8-2-5-1-01-05-003-15412-00	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	0.00		108,829.58		108,829.58	0.00
8-2-5-1-01-05-003-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		536,887.19		536,887.19	0.00
8-2-5-1-01-05-003-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		73,928.12		73,928.12	0.00
8-2-5-1-01-05-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		1,082,334.87		1,082,334.87	0.00
8-2-5-1-01-05-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		362,759.28		362,759.28	0.00
8-2-5-1-01-05-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		2,251,353.13		2,251,353.13	0.00
8-2-5-1-01-05-003-15432-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00		900.00		900.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		36,400.00		36,400.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00		1,882,572.16		1,882,572.16	0.00
8-2-5-1-01-05-003-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00		2,223,394.15		2,223,394.15	0.00
8-2-5-1-01-05-003-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		2,368,702.98		2,368,702.98	0.00
8-2-5-1-01-05-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		362,952.84		362,952.84	0.00
8-2-5-1-01-05-003-24101-00	Materiales v útiles de oficina	0.00		30,812.51		30,812.51	0.00
8-2-5-1-01-05-003-24201-00	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		42,888.10		42,888.10	0.00
8-2-5-1-01-05-003-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		77,200.00		77,200.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-24401-00	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		16,586.35		16,586.35	0.00
8-2-5-1-01-05-003-24801-00	Material eléctrico v electrónico	0.00		1,708.00		1,708.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-24701-00	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00		64,849.22		64,849.22	0.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-01-05-003-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	0.00	122,144.40	122,144.40	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-24901-00	Pinturas	0.00	0.00	4,625.99	4,625.99	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-28102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servi	0.00	0.00	7,447.20	7,447.20	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,194,712.40	1,194,712.40	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-27201-00	Frendas de Protección	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-28101-00	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	103,464.27	103,464.27	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00	0.00	5,993.72	5,993.72	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-29601-00	Materiales y suministros varios	0.00	0.00	319,854.11	319,854.11	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-36104-00	Impresiones	0.00	0.00	877,598.00	877,598.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-37601-00	Traslados locales	0.00	0.00	65,895.00	65,895.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00	0.00	31,132.00	31,132.00	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00	0.00	1,314,786.65	1,314,786.65	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	197,217.99	197,217.99	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	0.00	57,559.60	57,559.60	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-56301-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	77,233.73	77,233.73	0.00	0.00
8-2-5-1-01-05-003-56702-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	64,252.96	64,252.96	0.00	0.00
8-2-5-1-20-00-000-00000-00	GASTOS DE OPERACIÓN (REM. EJERCICIOS ANTI	0.00	0.00	26,237,735.88	26,237,735.88	0.00	0.00
8-2-5-1-20-02-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	26,237,735.88	26,237,735.88	0.00	0.00
8-2-5-1-20-02-001-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	26,237,735.88	26,237,735.88	0.00	0.00
8-2-5-1-20-02-001-91102-00	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00	0.00	26,237,735.88	26,237,735.88	0.00	0.00
8-2-5-1-21-00-000-00000-00	INVERSIÓN PÚBLICA (REM. EJERCICIOS ANTERIO	0.00	0.00	31,858,545.32	31,858,545.32	0.00	0.00
8-2-5-1-21-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00	0.00	31,858,545.32	31,858,545.32	0.00	0.00
8-2-5-1-21-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	31,858,545.32	31,858,545.32	0.00	0.00
8-2-5-1-21-03-006-62301-00	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	0.00	0.00	1,757,965.44	1,757,965.44	0.00	0.00
8-2-5-1-21-03-006-62302-00	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Ab	0.00	0.00	30,100,579.88	30,100,579.88	0.00	0.00
8-2-5-1-24-00-000-00000-00	GASTO DE OPERACIÓN (RENDIMIENTOS FINANCI	0.00	0.00	11,063,845.96	11,063,845.96	0.00	0.00
8-2-5-1-24-01-000-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	188,241.10	188,241.10	0.00	0.00
8-2-5-1-24-01-001-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	68,587.10	68,587.10	0.00	0.00
8-2-5-1-24-01-001-21101-00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	0.00	61.13	61.13	0.00	0.00
8-2-5-1-24-01-001-22104-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	0.00	706.67	706.67	0.00	0.00
8-2-5-1-24-01-001-32202-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00	0.00	32,149.30	32,149.30	0.00	0.00
8-2-5-1-24-01-001-38104-00	IMPRESIONES	0.00	0.00	35,670.00	35,670.00	0.00	0.00
8-2-5-1-24-01-004-00000-00	COORDINACIÓN JURÍDICA	0.00	0.00	119,654.00	119,654.00	0.00	0.00
8-2-5-1-24-01-004-33101-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT	0.00	0.00	119,654.00	119,654.00	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	10,871,609.88	10,871,609.88	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-001-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	9,857,298.99	9,857,298.99	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-001-21601-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	690.66	690.66	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-001-33101-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-001-91102-00	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00	0.00	2,749,488.55	2,749,488.55	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-001-92102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU	0.00	0.00	4,707,119.78	4,707,119.78	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-004-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVI	0.00	0.00	478,768.09	478,768.09	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-004-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	293.13	293.13	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-004-24301-00	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	8,060.14	8,060.14	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-004-24801-00	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	62,444.86	62,444.86	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-004-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	56,287.49	56,287.49	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-004-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	0.00	481.23	481.23	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-004-24901-00	PINTURAS	0.00	0.00	12,732.21	12,732.21	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-004-26102-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	0.00	0.00	8,061.00	8,061.00	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-004-29101-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-004-29201-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EL	0.00	0.00	197.20	197.20	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-004-29301-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MA	0.00	0.00	801.56	801.56	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-004-29601-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00	0.00	164,095.61	164,095.61	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-004-34501-00	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	23,588.44	23,588.44	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-004-35202-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-004-35202-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	0.00	0.00	97,791.42	97,791.42	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-004-36104-00	IMPRESIONES	0.00	0.00	10,822.80	10,822.80	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-005-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	0.00	72,687.00	72,687.00	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-005-21101-00	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-005-31101-00	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	59,695.00	59,695.00	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-005-35202-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y DESARROL	0.00	0.00	462,855.78	462,855.78	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-006-32701-00	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	460,999.78	460,999.78	0.00	0.00
8-2-5-1-24-02-006-35202-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8-2-5-1-24-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00	0.00
8-2-5-1-24-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00	0.00
8-2-5-1-24-03-002-29101-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	6,967,847.96	6,967,847.96	0.00	0.00
8-2-5-1-25-00-000-00000-00	INVERSIÓN PÚBLICA (RENDIMIENTOS FINANCIER	0.00	0.00	516,548.12	516,548.12	0.00	0.00
8-2-5-1-25-02-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	516,548.12	516,548.12	0.00	0.00
8-2-5-1-25-02-006-59701-00	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y DESARROL	0.00	0.00	516,548.12	516,548.12	0.00	0.00
8-2-5-1-25-03-000-00000-00	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	516,548.12	516,548.12	0.00	0.00
8-2-5-1-25-03-006-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00	0.00	6,451,299.84	6,451,299.84	0.00	0.00
8-2-5-1-25-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	6,451,299.84	6,451,299.84	0.00	0.00
8-2-5-1-25-03-006-62301-00	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	0.00	0.00	3,456,732.53	3,456,732.53	0.00	0.00
8-2-5-1-25-03-006-62302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	2,994,567.31	2,994,567.31	0.00	0.00
8-2-5-1-28-00-000-00000-00	PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	0.00	0.00	4,180,858.19	4,180,858.19	0.00	0.00
8-2-5-1-28-02-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00
8-2-5-1-28-02-001-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00
8-2-5-1-28-02-001-54102-00	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y O	0.00	0.00	2,430,858.19	2,430,858.19	0.00	0.00
8-2-5-1-28-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00	0.00	2,430,858.19	2,430,858.19	0.00	0.00
8-2-5-1-28-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,430,858.19	2,430,858.19	0.00	0.00
8-2-5-1-28-03-002-31101-00	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	541,474.50	541,474.50	0.00	0.00
8-2-5-1-30-00-000-00000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	541,474.50	541,474.50	0.00	0.00
8-2-5-1-30-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00	0.00	541,474.50	541,474.50	0.00	0.00
8-2-5-1-30-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	541,474.50	541,474.50	0.00	0.00
8-2-5-1-30-03-006-62301-00	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	0.00	0.00	332,655.79	332,655.79	0.00	0.00
8-2-5-1-30-03-006-62302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	208,818.71	208,818.71	0.00	0.00
8-2-5-1-31-00-000-00000-00	Participaciones Federales (ISR participable)	0.00	0.00	41,028,602.80	41,028,602.80	0.00	0.00
8-2-5-1-31-01-000-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
8-2-5-1-31-01-001-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
8-2-5-1-31-01-001-85301-00	FONDO DE SUBSIDIOS A MUNICIPIOS DE SEGUR	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
8-2-5-1-31-02-000-00000-00	Dirección de Administración	0.00	0.00	20,896,296.00	20,896,296.00	0.00	0.00
8-2-5-1-31-02-001-00000-00	Dirección de Administración	0.00	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00
8-2-5-1-31-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones	0.00	0.00	1,896,296.00	1,896,296.00	0.00	0.00
8-2-5-1-31-02-001-92102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU	0.00	0.00	6,355.00	6,355.00	0.00	0.00
8-2-5-1-31-02-004-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVI	0.00	0.00	6,355.00	6,355.00	0.00	0.00
8-2-5-1-31-02-004-31101-00	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	3,970.00	3,970.00	0.00	0.00
8-2-5-1-31-02-005-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	0.00	3,970.00	3,970.00	0.00	0.00
8-2-5-1-31-02-005-31101-00	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	3,970.00	3,970.00	0.00	0.00
8-2-5-1-31-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00	0.00	17,621,981.80	17,621,981.80	0.00	0.00
8-2-5-1-31-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	4,670,978.00	4,670,978.00	0.00	0.00
8-2-5-1-31-03-002-31101-00	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	47,274.00	47,274.00	0.00	0.00
8-2-5-1-31-03-002-39201-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	4,623,704.00	4,623,704.00	0.00	0.00
8-2-5-1-31-03-006-00000-							

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-5-1-32-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		2,469,141.78	2,469,141.78	0.00	0.00
8-2-5-1-32-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		2,469,141.78	2,469,141.78	0.00	0.00
8-2-5-1-33-00-000-00000-00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00		6,150,532.32	6,150,532.32	0.00	0.00
8-2-5-1-33-03-000-00000-00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00		6,150,532.32	6,150,532.32	0.00	0.00
8-2-5-1-33-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		6,150,532.32	6,150,532.32	0.00	0.00
8-2-5-1-33-03-006-82301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECI	0.00		1,157,890.85	1,157,890.85	0.00	0.00
8-2-5-1-33-03-006-82302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS	0.00		4,992,641.47	4,992,641.47	0.00	0.00
8-2-6-0-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		918,818,455.71	818,284,049.60	100,353,508.11	0.00
8-2-6-0-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos	0.00		918,818,455.71	818,284,049.60	100,353,508.11	0.00
8-2-6-0-01-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Ejercido L.I.	0.00		786,529,535.07	709,095,843.36	78,833,691.71	0.00
8-2-6-0-01-01-000-00000-00	Dirección General	0.00		63,145,054.42	61,704,650.02	1,351,304.40	0.00
8-2-6-0-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		48,246,948.55	45,269,391.03	977,557.52	0.00
8-2-6-0-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		2,984,133.38	2,965,622.09	18,211.29	0.00
8-2-6-0-01-01-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,769,147.91	1,769,147.91	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-12202-00	Sueldos	0.00		617,975.51	602,044.03	15,931.48	0.00
8-2-6-0-01-01-001-13101-00	Quinquenios	0.00		40,866.26	40,696.26	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-13201-00	Prima Dominical	0.00		8,780.64	8,716.66	7,908.98	0.00
8-2-6-0-01-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,126,287.67	1,123,594.45	2,693.52	0.00
8-2-6-0-01-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		231,469.69	230,661.63	808.06	0.00
8-2-6-0-01-01-001-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00		259,139.00	259,139.00	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00		676.97	676.97	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		367,613.37	185,675.30	181,938.07	0.00
8-2-6-0-01-01-001-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		116,014.18	116,014.18	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		239,906.66	239,906.66	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,402,130.03	1,261,825.31	110,304.72	0.00
8-2-6-0-01-01-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,227,229.16	1,102,127.25	125,101.91	0.00
8-2-6-0-01-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		965,465.79	784,016.11	181,449.68	0.00
8-2-6-0-01-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		528,460.66	528,460.66	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-15401-00	Avuda para Pasajes	0.00		16,709.10	13,409.43	3,299.67	0.00
8-2-6-0-01-01-001-15402-00	Avuda para lentes y aparatos ortodóedicos	0.00		48,185.14	48,185.14	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-15404-00	Despesa	0.00		1,635,840.66	1,635,840.66	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-15407-00	Paco de días económicos no disfrutados	0.00		34,518.56	34,518.56	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		41,473.66	7,463.58	34,010.08	0.00
8-2-6-0-01-01-001-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		125,775.68	125,775.68	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-15417-00	Paco del día de las madres	0.00		52,890.18	52,890.18	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		405,957.09	405,957.09	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-15425-00	Asionación por actividades culturales	0.00		113,818.53	113,818.53	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,356,537.36	2,356,537.36	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		20,445.00	3,300.00	17,145.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo	0.00		386,709.22	386,709.22	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-17101-00	Estímulo por antüedad	0.00		595,668.85	595,668.85	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		700,814.42	511,799.64	188,814.78	0.00
8-2-6-0-01-01-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		103,067.43	103,067.43	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		93,258.77	93,258.77	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-21601-00	Material de Limpieza	0.00		14,064.00	14,064.00	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-23201-00	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATER	0.00		41,766.96	41,766.96	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-25401-00	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS ME	0.00		3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		236,601.88	236,601.88	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-27201-00	Prendas de Protección	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-33001-00	Estudios, investigaciones y proyectos	0.00		58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		2,424.40	2,424.40	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-36104-00	Impresiones	0.00		671.64	671.64	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-36201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		76,832.00	76,832.00	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-36601-00	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		1,869,802.00	1,869,802.00	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-36601-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		383,478.25	305,269.31	78,208.94	0.00
8-2-6-0-01-01-001-36602-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		57,521.73	45,790.39	11,731.34	0.00
8-2-6-0-01-01-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		15,407.89	15,407.89	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-58101-00	TERRENOS URBANOS	0.00		16,865,000.00	16,865,000.00	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-58102-00	TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE INMUE	0.00		72.00	72.00	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-85101-00	Convenios de Reaionación	0.00		2,377,229.60	2,377,229.60	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-001-85301-00	Otros convenios	0.00		5,504,915.07	5,504,915.07	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-002-00000-00	Coordinación de Asesores	0.00		1,632,162.27	1,882,252.70	49,909.57	0.00
8-2-6-0-01-01-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		514,690.15	514,690.15	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		176,763.40	176,763.40	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		22,779.18	22,779.18	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-002-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00		6,699.00	6,699.00	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		26,792.09	26,792.09	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		129,477.76	120,049.58	9,428.18	0.00
8-2-6-0-01-01-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		71,805.57	59,982.70	11,822.87	0.00
8-2-6-0-01-01-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		105,576.81	88,213.84	17,362.97	0.00
8-2-6-0-01-01-002-15404-00	Despesa	0.00		60,615.00	60,615.00	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-002-15417-00	Paco del día de las madres	0.00		9,657.20	9,657.20	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		67,491.48	67,491.48	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-002-15425-00	Asionación por actividades culturales	0.00		12,690.99	12,690.99	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		658,376.05	658,376.05	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		11,280.88	11,280.88	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-002-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		351.80	351.80	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		2,250.90	2,250.90	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-002-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		66.00	66.00	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-002-36601-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		45,015.66	35,193.44	9,822.22	0.00
8-2-6-0-01-01-002-36602-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		6,752.35	5,279.02	1,473.33	0.00
8-2-6-0-01-01-003-00000-00	Coordinación de Trasmserencia	0.00		2,887,207.49	2,811,046.88	75,260.61	0.00
8-2-6-0-01-01-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		848,199.13	848,199.13	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-003-13202-00	Gratificación anual	0.00		257,667.32	257,667.32	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		34,553.72	34,553.72	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-003-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00		18,353.00	18,353.00	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-003-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		39,810.41	39,810.41	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		205,273.03	190,509.85	14,763.18	0.00
8-2-6-0-01-01-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		119,767.28	101,927.43	17,839.85	0.00
8-2-6-0-01-01-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		160,081.84	134,022.38	26,059.46	0.00
8-2-6-0-01-01-003-15404-00	Despesa	0.00		101,025.00	101,025.00	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-003-15417-00	Paco del día de las madres	0.00		3,214.26	3,214.26	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		99,684.67	99,684.67	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-003-15425-00	Asionación por actividades culturales	0.00		18,899.19	18,899.19	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		884,085.56	884,085.56	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		18,592.16	18,592.16	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-003-29201-00	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00		356.26	356.26	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-003-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00		302.66	302.66	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-003-37901-00	Traslados locales	0.00		1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		66,140.60	51,707.45	14,433.15	0.00
8-2-6-0-01-01-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		9,921.10	7,756.13	2,164.97	0.00
8-2-6-0-01-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica	0.00		6,914,428.04	6,795,263.41	119,164.63	0.00
8-2-6-0-01-01-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,553,029.80	1,553,029.80	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		353,432.02	353,432.02	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		46,995.28	46,995.28	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-004-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00		22,912.00	22,912.00	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		48,284.24	48,284.24	0.00	0.00
8-2-6-0-01-01-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		328,308.91	302,821.93	23,486.98	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-01-01-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	0.00	252,185.00	209,726.00	42,438.01	0.00
8-2-6-1-01-01-004-15404-00	Despensa	0.00	0.00	118,352.00	118,352.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-004-15417-00	Pago del día de las madres	0.00	0.00	6,442.94	6,442.94	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	140,732.04	140,732.04	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	23,318.55	23,318.55	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	1,244,364.66	1,244,364.66	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	0.00	29,144.67	29,144.67	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-004-21101-00	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	0.00	12,560.48	12,560.48	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,876,202.56	1,876,202.56	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-004-36104-00	Publicaciones oficiales para difusión e informa.	0.00	0.00	801.00	801.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-004-36104-00	Impresiones	0.00	0.00	1,378.08	1,378.08	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-004-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00	0.00	4,543.00	4,543.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-004-37501-00	Viajes nacionales a servidores públicos	0.00	0.00	1,394.50	1,394.50	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-004-37901-00	Traslados locales	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00	0.00	1,527.00	1,527.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-004-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades	0.00	0.00	489,729.00	489,729.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	102,375.18	82,240.56	20,134.62	0.00
8-2-6-1-01-01-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	15,356.28	12,338.00	3,020.19	0.00
8-2-6-1-01-01-005-00000-00	Coordinación de Gestión Integral de Recursos Hidrí	0.00	0.00	4,562,480.10	4,440,725.88	121,754.22	0.00
8-2-6-1-01-01-005-11301-00	SUELDOS Y SALARIO	0.00	0.00	104,035.95	104,035.95	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	1,217,775.33	1,217,775.33	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	366,265.60	366,265.60	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	48,647.64	48,647.64	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	29,298.00	29,298.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	0.00	3,910.71	3,910.71	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	45,308.30	45,308.30	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	0.00	313,894.15	292,046.52	21,845.83	0.00
8-2-6-1-01-01-005-14202-00	INFONAVIT	0.00	0.00	243,233.84	216,973.47	26,260.17	0.00
8-2-6-1-01-01-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	0.00	239,177.81	201,101.14	38,076.67	0.00
8-2-6-1-01-01-005-14301-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00	0.00	16,736.97	16,736.97	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-14302-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-15404-00	Despensa	0.00	0.00	129,704.12	129,704.12	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	570.06	570.06	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	0.00	3,420.36	3,420.36	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	16,876.30	16,876.30	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	148,982.76	148,982.76	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	21,473.73	21,473.73	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	1,287,162.08	1,287,162.08	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00	0.00	13,035.59	13,035.59	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-17104-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	14,532.88	14,532.88	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-17106-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	30,688.86	18,811.98	11,856.88	0.00
8-2-6-1-01-01-005-21401-00	Materiales y útiles para el arrocamiento en equip	0.00	0.00	10,577.81	10,577.81	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-24802-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	0.00	512.04	512.04	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	0.00	2,126.00	2,126.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-24901-00	Pinturas	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,587.64	9,587.64	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-29101-00	Herramientas Menores	0.00	0.00	546.80	546.80	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-36104-00	Impresiones	0.00	0.00	1,514.06	1,514.06	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-37901-00	Traslados locales	0.00	0.00	4,655.00	4,655.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-38202-00	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	0.00	80,741.16	80,741.16	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	100,976.78	80,181.24	20,795.54	0.00
8-2-6-1-01-01-005-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	15,146.50	12,027.17	3,119.33	0.00
8-2-6-1-01-01-005-44504-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00	0.00	336.12	336.12	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-005-51301-00	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFIC	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-006-00000-00	Secretaría Técnica	0.00	0.00	802,727.97	595,070.12	7,657.85	0.00
8-2-6-1-01-01-006-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	197,734.34	197,734.34	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-006-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	42,702.77	42,702.77	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-006-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	6,030.96	6,030.96	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-006-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	3,233.00	3,233.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-006-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	10,086.60	10,086.60	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-006-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	0.00	43,436.20	41,806.29	1,629.91	0.00
8-2-6-1-01-01-006-14202-00	INFONAVIT	0.00	0.00	71,512.54	69,555.85	1,956.89	0.00
8-2-6-1-01-01-006-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	0.00	34,583.16	32,101.89	2,481.27	0.00
8-2-6-1-01-01-006-15404-00	DESPENSA	0.00	0.00	34,044.00	34,044.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-006-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	16,291.77	16,291.77	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-006-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	4,789.74	4,789.74	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-006-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	118,167.26	118,167.26	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-006-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	4,244.97	4,244.97	0.00	0.00
8-2-6-1-01-01-006-36801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	12,081.45	10,678.86	1,382.59	0.00
8-2-6-1-01-01-006-36802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	1,809.21	1,601.82	207.39	0.00
8-2-6-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	0.00	0.00	245,438,262.19	240,179,568.69	5,258,693.50	0.00
8-2-6-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración	0.00	0.00	80,962,154.88	79,083,524.04	1,878,630.84	0.00
8-2-6-1-01-02-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	384,205.76	386,277.16	14,928.60	0.00
8-2-6-1-01-02-001-12101-00	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	163,179.10	163,179.10	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	1,645,990.18	1,645,990.18	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-12202-00	Suplencias	0.00	0.00	115,009.73	99,933.50	15,076.23	0.00
8-2-6-1-01-02-001-13201-00	Prima Dominical	0.00	0.00	641.34	641.34	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	612,091.47	612,091.47	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	81,191.94	81,191.94	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	56,883.00	56,883.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	269,816.01	165,907.76	103,908.25	0.00
8-2-6-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Filas	0.00	0.00	14,335.70	14,335.70	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	78,095.85	78,095.85	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	0.00	484,397.89	441,051.41	43,346.48	0.00
8-2-6-1-01-02-001-14202-00	INFONAVIT	0.00	0.00	404,912.81	352,769.54	52,143.27	0.00
8-2-6-1-01-02-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	0.00	386,086.41	306,746.65	76,339.76	0.00
8-2-6-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	95,163.50	95,163.50	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-15402-00	Avuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-15404-00	Despensa	0.00	0.00	322,149.44	322,149.44	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	6,787.19	6,787.19	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	0.00	2,850.30	2,850.30	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	0.00	8,232.00	8,232.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-15417-00	Pago del día de las madres	0.00	0.00	16,869.94	16,869.94	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	245,346.48	245,346.48	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00	0.00	37,192.59	37,192.59	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	1,747,563.74	1,747,563.74	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	47,785.08	47,785.08	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	68,397.98	68,397.98	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	0.00	206,054.99	62,824.38	143,230.61	0.00
8-2-6-1-01-02-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	0.00	49,443.00	49,443.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	0.00	5,521.60	5,521.60	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	0.00	1,617,913.23	1,617,913.23	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	27,045.28	27,045.28	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-001-27201-00	Prendas de protección	0.00	0.00	1,000.00	1,0		

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-01-02-001-34401-00	Fianzas	0.00		43,056.88	43,056.88	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		4,280,719.74	4,280,719.74	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equi	0.00		1,682.00	1,682.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-35702-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C	0.00		40,020.00	40,020.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informa.	0.00		13,622.00	13,622.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-36104-00	Impresiones	0.00		1,740.00	1,740.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-36201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		436.00	436.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-36801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		166,532.16	129,470.73	37,061.43	
8-2-6-1-01-02-001-36802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		24,979.82	19,420.61	5,559.21	
8-2-6-1-01-02-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		937.74	937.74	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-54102-00	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y O	0.00		15,148,000.00	15,148,000.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones	0.00		14,832,138.41	14,832,138.41	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-92102-00	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de	0.00		27,501,908.10	27,501,908.10	0.00	
8-2-6-1-01-02-001-93102-00	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA E:	0.00		917,560.00	917,560.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos	0.00		12,661,521.03	12,102,505.41	559,015.62	
8-2-6-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		409,952.33	409,952.33	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		3,398,328.01	3,398,328.01	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-13101-00	Quinquenios	0.00		2,850.30	2,850.30	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		910,512.92	906,292.40	4,220.52	
8-2-6-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		131,847.55	131,367.95	479.60	
8-2-6-1-01-02-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		73,328.00	73,328.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		356.30	356.30	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		15,439.27	15,439.27	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		151,222.83	151,222.83	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	0.00		826,781.17	771,814.86	54,966.31	
8-2-6-1-01-02-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		563,833.78	496,347.28	67,486.50	
8-2-6-1-01-02-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		626,378.53	529,118.85	98,259.68	
8-2-6-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		67,335.53	67,335.53	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos v	0.00		11,391.05	11,391.05	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		138.14	138.14	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		8,400.00	8,400.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15404-00	Despensa	0.00		512,641.08	-512,641.08	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		2,565.27	2,565.27	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		25,937.73	25,937.73	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		47,036.78	47,036.78	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		354,222.31	352,207.97	2,014.34	
8-2-6-1-01-02-002-15425-00	Asonación por actividades culturales	0.00		72,192.43	72,192.43	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,575,338.73	2,575,338.73	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		700.00	700.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		51,463.81	51,463.81	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		45,839.79	45,839.79	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		215,321.90	74,782.38	140,539.52	
8-2-6-1-01-02-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		78,886.75	78,301.72	585.03	
8-2-6-1-01-02-002-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		31,696.34	31,696.34	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-21201-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	0.00		2,182.64	0.00	2,182.64	
8-2-6-1-01-02-002-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	0.00		677,767.44	542,647.44	134,850.00	
8-2-6-1-01-02-002-25301-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		1,139.12	1,139.12	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-25401-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		2,111.29	2,111.29	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00		42,302.68	42,302.68	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-29201-00	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00		806.50	806.50	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-29501-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		32,709.44	32,709.44	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-33301-00	Servicios de Informática	0.00		150,800.00	150,800.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-39101-00	Servicios Funerarios y de Cementerios	0.00		20,890.00	20,890.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		249,710.27	203,248.11	46,462.16	
8-2-6-1-01-02-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		37,458.54	30,487.22	6,969.32	
8-2-6-1-01-02-002-39902-00	Otros servicios generales	0.00		107,245.48	107,245.48	0.00	
8-2-6-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		136,650.00	136,650.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones	0.00		47,285,404.78	47,285,244.94	159.84	
8-2-6-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones	0.00		47,285,404.78	47,285,244.94	159.84	
8-2-6-1-01-02-004-00000-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Gener	0.00		62,218,197.57	60,729,725.43	1,488,472.14	
8-2-6-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		4,530,005.92	4,503,508.93	26,496.99	
8-2-6-1-01-02-004-12101-00	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		6,689.24	6,689.24	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		3,576,139.92	3,576,139.92	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-12202-00	Sueldos	0.00		3,459,397.38	3,432,645.71	26,751.65	
8-2-6-1-01-02-004-13101-00	Quinquenios	0.00		44,451.73	44,451.73	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-13201-00	Prima dominical	0.00		38,989.05	38,989.05	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,928,484.03	1,916,569.17	11,914.86	
8-2-6-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		431,896.46	419,828.22	12,040.24	
8-2-6-1-01-02-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		473,145.00	473,145.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		328.90	328.90	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		1,541,598.08	1,304,892.20	236,706.78	
8-2-6-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		183,295.83	183,295.83	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		332,244.67	332,244.67	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		2,731,349.05	2,531,062.79	200,286.16	
8-2-6-1-01-02-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		2,308,817.47	2,105,886.68	202,930.79	
8-2-6-1-01-02-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		1,732,574.83	1,423,895.70	308,679.13	
8-2-6-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		887,909.81	887,909.81	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos v	0.00		296,704.82	296,704.82	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		65,096.61	60,365.19	4,730.42	
8-2-6-1-01-02-004-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		59,142.75	59,142.75	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-15404-00	Despensa	0.00		2,575,876.52	2,575,876.52	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		19,727.67	19,727.67	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		178,570.54	119,900.32	58,670.22	
8-2-6-1-01-02-004-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		146,489.89	146,489.89	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		104,983.22	104,983.22	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		574,651.74	571,816.90	2,834.84	
8-2-6-1-01-02-004-15425-00	Asonación por actividades culturales	0.00		157,837.91	157,837.91	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,523,235.34	2,523,235.34	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		2,100.00	2,100.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		6,300.00	6,300.00	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		811,524.43	611,524.43	200,000.00	
8-2-6-1-01-02-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		664,913.59	664,913.59	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		922,936.8	719,901.6	203,635.2	
8-2-6-1-01-02-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		161,089	160,294	795	
8-2-6-1-01-02-004-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		1,308,004.58	1,308,004.58	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00		1,119.11	1,119.11	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-21501-00	Materiales de Limpieza	0.00		762,787	762,787	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-23201-00	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	0.00		199.98	199.98	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-24301-00	Cal. Yeso y Productos de Yeso	0.00		7440.24	0	7440.24	
8-2-6-1-01-02-004-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00		7308.63	7308.63	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-24601-00	Materiales Eléctricos y Electrónicos	0.00		80,026.11	80,026.11	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		9,828.06	6,293.47	3,534.59	
8-2-6-1-01-02-004-24802-00	materiales complementarios	0.00		87,292.39	82,719.21	4,573.18	
8-2-6-1-01-02-004-24901-00	Pinturas	0.00		246,781.61	245,254.00	1,527.61	
8-2-6-1-01-02-004-25201-00	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00		337.02	337.02	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00		42,300.50	42,300.50	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		7,722,958.80	7,722,958.59	0.01	
8-2-6-1-01-02-004-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00		440,269.20	440,269.20	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-27201-00	Premidas de protección	0.00		18,966.03	18,966.03	0.00	
8-2-6-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		18,833.09	5,359.02	13,474.07	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-01-02-004-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0	0	4,950.07	4,950.07	0	0
8-2-6-1-01-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	0	0	12,935.00	12,935.00	0	0
8-2-6-1-01-02-004-29401-00	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	0	0	1,497.52	1,497.52	0	0
8-2-6-1-01-02-004-29801-00	Neumáticos y cámaras	0	3,380,285.45	3,380,285.45	3,370,877.31	9408.14	0
8-2-6-1-01-02-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0	0	38,972.00	38,972.00	0	0
8-2-6-1-01-02-004-32502-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	916,864.00	916,864.00	0	0
8-2-6-1-01-02-004-32901-00	Otros Arrendamientos	0	0	2,708.02	2,708.02	0	0
8-2-6-1-01-02-004-34501-00	Seuro de Bienes Patrimoniales	0	0	1,511,695.05	1,511,695.05	0	0
8-2-6-1-01-02-004-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0	0	8,868.40	8,868.40	0	0
8-2-6-1-01-02-004-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0	0	2,197,268.98	2,197,268.98	0	0
8-2-6-1-01-02-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equi	0	0	59,313.24	59,313.24	0	0
8-2-6-1-01-02-004-35901-00	Fumigación	0	0	9,615.63	9,615.63	0	0
8-2-6-1-01-02-004-38101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	0	0	4,482.52	4,482.52	0	0
8-2-6-1-01-02-004-38102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0	0	20,096.00	20,096.00	0	0
8-2-6-1-01-02-004-38104-00	Impresiones	0	0	47,737.48	47,737.48	0	0
8-2-6-1-01-02-004-37201-00	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	0	0	3,452.00	3,452.00	0	0
8-2-6-1-01-02-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0	0	584.90	584.90	0	0
8-2-6-1-01-02-004-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0	0	75,375.00	75,375.00	0	0
8-2-6-1-01-02-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0	0	674,569.44	547,884.30	126685.14	0
8-2-6-1-01-02-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0	0	101,185.44	82,182.67	19002.77	0
8-2-6-1-01-02-004-44504-00	Subsidios a sindicatos	0	0	15,474.78	15,474.78	0	0
8-2-6-1-01-02-004-54102-00	Vehículos terrestres para servicios u operación de	0	0	9,079,408.00	9,079,408.00	0	0
8-2-6-1-01-02-005-00000-00	Gerencia de Recursos Financieros	0	0	35,820,930.98	34,856,699.90	964231.08	0
8-2-6-1-01-02-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0	0	806,902.58	762,037.45	14865.11	0
8-2-6-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0	0	4,686,734.72	4,686,297.94	437.08	0
8-2-6-1-01-02-005-12202-00	Suendencias	0.00	0.00	107,555.65	62,704.10	14849.55	0
8-2-6-1-01-02-005-13101-00	Quinquenios	0.00	0.00	8,436.32	8,436.32	0.00	0.00
8-2-6-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	1,343,240.08	1,341,357.70	1,882.38	0
8-2-6-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	221,478.72	211,590.04	988.68	0
8-2-6-1-01-02-005-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	154,075.00	154,075.00	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra	0.00	0.00	111,527.43	25,235.25	86,292.18	0
8-2-6-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Filias	0.00	0.00	30,616.81	30,616.81	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	249,118.96	249,118.96	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	0.00	1,304,343.14	1,219,813.48	84,529.66	0
8-2-6-1-01-02-005-14202-00	INFONAVIT	0.00	0.00	952,480.48	859,198.51	93,281.97	0
8-2-6-1-01-02-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	0.00	956,828.45	814,373.61	142,454.84	0
8-2-6-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	126,888.47	126,888.47	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-15401-00	Avuda para Pasajes	0.00	0.00	6,319.01	3,344.96	2,974.05	0
8-2-6-1-01-02-005-15402-00	Avuda para lentes y aparatos ortodóedicos	0.00	0.00	13,292.00	13,292.00	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-15404-00	Despensa	0.00	0.00	2,205.65	2,205.65	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-15411-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	1,047,498.52	1,047,498.52	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-15414-00	Avuda para la aduación de útiles escolares	0.00	0.00	22,334.80	22,334.80	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-15417-00	Pago del día de las madres	0.00	0.00	113,003.66	113,003.66	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	0.00	538,974.71	538,076.30	898.41	0
8-2-6-1-01-02-005-15425-00	Asionación por actividades culturales	0.00	0.00	118,613.63	118,613.63	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	0.00	3,859,904.45	3,859,620.05	284.40	0
8-2-6-1-01-02-005-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo	0.00	0.00	102,177.11	102,177.11	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00	0.00	128,097.00	128,097.00	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	0.00	284,249.76	136,167.72	148,082.04	0
8-2-6-1-01-02-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	0.00	116,579.67	116,366.32	211.35	0
8-2-6-1-01-02-005-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00	0.00	25,092.81	25,092.81	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equi	0.00	0.00	2,726.64	2,726.64	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-27101-00	Materiales Eléctricos y Electrónico	0.00	0.00	1,354.00	1,354.00	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	92,908.64	92,908.64	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	774.34	774.34	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Có	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	633,392.00	633,392.00	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-31301-00	Aqua	0.00	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios y Locales	0.00	0.00	810,653.08	778,770.28	40,882.82	0
8-2-6-1-01-02-005-32701-00	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	27,483.88	27,483.88	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-33301-00	Servicios legales, de contabilidad audit y relacio	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-34102-00	Intereses y comisiones	0.00	0.00	3,142,523.57	3,142,523.57	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-34301-00	Servicios de recaudación y traslados de valores	0.00	0.00	1,947,938.10	1,710,759.70	237,178.40	0
8-2-6-1-01-02-005-35101-00	Conservación y Mantenimiento de inmuebles/Edificio	0.00	0.00	35,878.98	35,878.98	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00	0.00	5,630.64	5,630.64	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-36104-00	Impresiones	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-37901-00	Traslados locales	0.00	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00	0.00	10,935,026.72	10,935,026.72	0.00	0
8-2-6-1-01-02-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00	0.00	378,140.15	304,018.29	74,121.88	0
8-2-6-1-01-02-005-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	56,721.03	45,602.75	11,118.28	0
8-2-6-1-01-02-005-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	0.00	1,380.74	1,380.74	0.00	0
8-2-6-1-01-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARROLI	0.00	0.00	6,490,052.97	6,121,898.97	368,154.00	0
8-2-6-1-01-02-006-21101-00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	0.00	844.51	844.51	0.00	0
8-2-6-1-01-02-006-21401-00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	0.00	24,447.92	24,447.92	0.00	0
8-2-6-1-01-02-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,600.98	3,680.08	5,920.90	0
8-2-6-1-01-02-006-29401-00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Có	0.00	0.00	86,137.49	86,137.49	0.00	0
8-2-6-1-01-02-006-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MW	0.00	0.00	39,232.13	39,232.13	0.00	0
8-2-6-1-01-02-006-29801-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRC	0.00	0.00	2,400.01	2,400.01	0.00	0
8-2-6-1-01-02-006-31401-00	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	770,726.76	770,726.76	0.00	0
8-2-6-1-01-02-006-31701-00	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	0.00	0.00	1,611,541.24	1,611,541.24	0.00	0
8-2-6-1-01-02-006-32302-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	1,801,676.42	1,520,492.42	281,184.00	0
8-2-6-1-01-02-006-33301-00	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos,	0.00	0.00	1,044,000.00	957,000.00	87,000.00	0
8-2-6-1-01-02-006-35202-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0
8-2-6-1-01-02-006-35301-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	141,346.00	141,346.00	0.00	0
8-2-6-1-01-02-006-35701-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	20,294.21	20,294.21	0.00	0
8-2-6-1-01-02-006-51501-00	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	549,988.22	549,988.22	0.00	0
8-2-6-1-01-02-006-51901-00	OTROS MOBILIARIOS DE EQUIPO DE ADMINISTR	0.00	0.00	15,451.20	15,451.20	0.00	0
8-2-6-1-01-02-006-59701-00	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	383,273.88	383,273.88	0.00	0
8-2-6-1-01-03-000-00000-00	Dirección de Operación	0.00	0.00	366,026,502.92	269,675,808.63	66,050,694.29	0
8-2-6-1-01-03-001-00000-00	Dirección de Operación	0.00	0.00	5,336,360.43	4,820,579.96	518,810.47	0
8-2-6-1-01-03-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	133,106.99	118,787.24	14,319.75	0
8-2-6-1-01-03-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	1,328,920.36	1,328,920.36	0.00	0
8-2-6-1-01-03-001-12202-00	Suendencias	0.00	0.00	80,876.20	80,876.20	0.00	0
8-2-6-1-01-03-001-13101-00	Quinquenios	0.00	0.00	3,705.39	3,705.39	0.00	0
8-2-6-1-01-03-001-13202-00	Gratificación anual	0.00	0.00	511,102.40	511,102.40	0.00	0
8-2-6-1-01-03-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00	0.00	73,279.57	63,604.80	9,674.77	0
8-2-6-1-01-03-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	0
8-2-6-1-01-03-001-13302-00	Tiempo Extra	0.00	0.00	262,742.28	93,497.85	169,244.63	0
8-2-6-1-01-03-001-13401-00	Compensaciones Filias	0.00	0.00	4,489.28	4,489.28	0.00	0
8-2-6-1-01-03-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	0.00	46,689.89	46,689.89	0.00	0
8-2-6-1-01-03-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	0.00	321,573.34	296,479.00	25,094.34	0
8-2-6-1-01-03-001-14202-00	INFONAVIT	0.00	0.00	251,367.14	221,172.20	30,194.94	0
8-2-6-1-01-03-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	0.00	19,058.40	19,058.40	0.00	0
8-2-6-1-01-03-001-15101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	89,478.48	89,478.48	0.00	0
8-2-6-1-01-03-001-15404-00	Despensa	0.00	0.00	1,425.15	1,425.15	0.00	0
8-2-6-1-01-03-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	0.00	40,713.53	6,785.78	33,927.75	0</

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-01-03-001-15410-00	Gratificación Administrativa	0.00		149,552.14	149,552.14	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		22,271.42	22,271.42	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,308,994.99	1,308,994.99	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		14,984.11	14,984.11	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		17,739.48	17,739.48	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		159,351.52	20,522.16	138,829.36	
8-2-6-1-01-03-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		28,351.28	28,351.28	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		12,983.84	12,983.84	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		4,620.00	4,620.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		118,476.43	89,899.70	28,576.73	
8-2-6-1-01-03-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		17,771.46	13,484.95	4,286.51	
8-2-6-1-01-03-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		443.00	443.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-00000-00	Gerencia de Operación y Mantenimiento	0.00		144,015,019.75	135,623,258.58	8,391,761.17	
8-2-6-1-01-03-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		17,781,268.21	17,722,084.43	59,181.78	
8-2-6-1-01-03-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		4,058,318.09	4,053,707.86	2,810.43	
8-2-6-1-01-03-002-12202-00	Sueldos	0.00		9,654,568.11	9,814,807.14	39,780.97	
8-2-6-1-01-03-002-13101-00	Quinquenios	0.00		190,729.76	190,729.76	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-13201-00	Prima dominical	0.00		327,828.03	309,945.72	17,882.31	
8-2-6-1-01-03-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		4,705,801.25	4,688,711.84	17,089.41	
8-2-6-1-01-03-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		1,296,011.32	1,281,845.94	14,165.38	
8-2-6-1-01-03-002-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00		1,713,559.00	1,713,559.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		2,929,273.80	2,695,184.28	234,089.52	
8-2-6-1-01-03-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		4,486,331.00	4,270,281.99	216,069.01	
8-2-6-1-01-03-002-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		788,547.64	788,547.64	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		966,881.48	966,450.27	431.21	
8-2-6-1-01-03-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		8,533,957.28	7,939,204.49	594,752.79	
8-2-6-1-01-03-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		8,077,522.99	7,510,809.78	566,713.23	
8-2-6-1-01-03-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		5,362,914.09	4,468,929.85	893,984.24	
8-2-6-1-01-03-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		3,846,703.21	3,846,703.21	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		233,363.54	233,363.54	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		52,803.10	48,431.39	4,371.71	
8-2-6-1-01-03-002-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortodóicos	0.00		193,680.64	193,680.64	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-15404-00	Despesa	0.00		10,208,192.01	10,208,192.01	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		89,519.29	89,519.29	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		1,158,300.48	1,014,511.54	143,788.94	
8-2-6-1-01-03-002-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		852,484.54	852,484.54	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		66,098.20	66,098.20	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		1,331,835.12	1,331,098.58	736.54	
8-2-6-1-01-03-002-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		458,079.53	457,875.27	204.26	
8-2-6-1-01-03-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,649,593.51	2,648,087.51	1,506.00	
8-2-6-1-01-03-002-15436-00	Compensación por servicios especiales	0.00		672,245.00	642,200.00	30,045.00	
8-2-6-1-01-03-002-15438-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		25,200.00	25,200.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		2,632,526.48	2,632,526.48	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		3,050,864.13	3,050,864.13	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		3,308,649.44	2,910,880.02	395,769.42	
8-2-6-1-01-03-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		447,672.06	447,490.50	181.56	
8-2-6-1-01-03-002-21101-00	Materiales. Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00		12,908.28	12,908.28	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo	0.00		13,328.11	13,328.11	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-21601-00	Material de limpieza	0.00		10,662.51	10,662.51	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		3,294.15	3,294.15	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-22201-00	Productos Alimenticios para Animales	0.00		133,500.00	100,200.00	33,300.00	
8-2-6-1-01-03-002-22301-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		264.00	264.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-24101-00	Productos minerales no metálicos	0.00		2,317,384.47	882,280.12	1,435,104.35	
8-2-6-1-01-03-002-24201-00	Cemento y productos de concreto	0.00		1,856,729.85	617,299.02	1,241,430.83	
8-2-6-1-01-03-002-24301-00	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00		18,652.22	5,508.28	13,143.96	
8-2-6-1-01-03-002-24401-00	Madera y Productos de Madera	0.00		387,063.41	96,945.28	270,118.15	
8-2-6-1-01-03-002-24501-00	Vidrio y productos de vidrio	0.00		2,230.43	920.00	1,310.43	
8-2-6-1-01-03-002-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		65,479.98	63,260.30	2,219.68	
8-2-6-1-01-03-002-24701-00	Artículos metálicos para la construcción	0.00		1,886,297.00	761,961.08	1,124,335.92	
8-2-6-1-01-03-002-24802-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		1,266,194.91	846,932.47	419,262.44	
8-2-6-1-01-03-002-24901-00	Pinturas	0.00		37,117.60	23,057.85	14,059.75	
8-2-6-1-01-03-002-24902-00	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	0.00		2,155.80	2,021.82	133.98	
8-2-6-1-01-03-002-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		63,037.00	36,901.21	26,135.79	
8-2-6-1-01-03-002-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	0.00		1,810.27	1,810.27	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicio	0.00		562.01	562.01	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		1,782,838.60	1,782,838.60	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-27201-00	Frendas de protección	0.00		109,000.00	109,000.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-27301-00	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXI	0.00		34,503.04	34,503.04	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		227,189.37	87,948.79	139,220.58	
8-2-6-1-01-03-002-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		5,366.09	5,321.13	44.96	
8-2-6-1-01-03-002-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y eq	0.00		19.02	19.02	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00		4,022.64	4,022.64	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-29801-00	Neumáticos y cámaras	0.00		1,419.00	0.00	1,419.00	
8-2-6-1-01-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		4,984.10	3,751.60	1,232.50	
8-2-6-1-01-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		8,357,731.03	8,357,731.03	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-31602-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00		97,397.00	97,397.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-32201-00	Arrendamiento de Edificios	0.00		360,180.00	330,185.00	30,015.00	
8-2-6-1-01-03-002-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria. Otros Equipos y Herr	0.00		3,060,772.43	3,060,772.43	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-32601-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		316,763.53	316,763.53	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-34701-00	Estudios investigaciones y proyectos	0.00		111,650.00	91,150.00	20,500.00	
8-2-6-1-01-03-002-34701-00	Fletes y manobras	0.00		2,231,616.63	2,231,616.63	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		968,390.27	968,390.27	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		51,423.70	51,423.70	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equi	0.00		70,628.03	60,662.47	9,965.58	
8-2-6-1-01-03-002-36104-00	Impresiones	0.00		4,781.52	4,781.52	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		13,265,347.00	13,265,347.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		1,675,267.57	1,631,376.64	343,890.93	
8-2-6-1-01-03-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		296,290.03	244,706.38	51,583.65	
8-2-6-1-01-03-002-39802-00	Otros Servicios Generales	0.00		119.00	119.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		88,562.50	88,562.50	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de	0.00		88,527.00	88,527.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00		25,352.01	25,352.01	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción	0.00		336,438.08	336,438.08	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-56501-00	Eq. de Comunicación y Telecomunicación	0.00		8,735.50	8,735.50	0.00	
8-2-6-1-01-03-002-56601-00	Equipos de Generación Eléctrica. Aparatos y Acceso	0.00		111,957.75	111,957.75	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Potabilización	0.00		24,407,777.06	19,958,046.95	4,449,730.11	
8-2-6-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		2,526,578.20	2,508,776.91	17,801.29	
8-2-6-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,363,777.73	1,363,777.73	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-12202-00	Sueldos	0.00		282,963.61	267,438.85	15,524.76	
8-2-6-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios	0.00		6,830.08	6,830.08	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical	0.00		51,077.87	41,564.06	9,513.81	
8-2-6-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual	0.00		686,885.29	682,414.19	4,471.13	
8-2-6-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		175,986.87	165,074.54	10,912.33	
8-2-6-1-01-03-003-13204-00	Bono Anual de Despesa	0.00		796,725.92	796,725.92	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		580,614.59	516,543.08	64,071.51	
8-2-6-1-01-03-003-13401-00	Tiempo extra	0.00		108,236.67	106,236.67	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		146,177.83	146,177.83	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		1,164,289.74	1,081,582.57	82,707.17	
8-2-6-1-01-03-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,200,933.60	1,108,744.35	92,189.25	
8-2-6-1-01-03-003-14202-00	INFONAVIT	0.00					

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-01-03-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		782,302.18	650,176.51	132,125.65	
8-2-6-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		607,323.48	607,323.48	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-15401-00	Avuda para Pasajes	0.00		8,184.14	5,155.82	3,028.32	
8-2-6-1-01-03-003-15402-00	Avuda para lentes y aparatos ortodóedicos	0.00		47,770.80	47,770.80	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-15404-00	Despensa	0.00		1,414,711.88	1,414,711.88	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		11,128.45	11,128.45	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		191,881.44	138,482.68	53,398.76	
8-2-6-1-01-03-003-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		107,263.40	107,263.40	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		11,195.10	11,195.10	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		280,181.41	280,181.41	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-15425-00	Asonación por actividades culturales	0.00		69,242.12	69,242.12	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		879,726.20	879,726.20	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		4,900.00	4,900.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo	0.00		354,423.98	354,423.98	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		465,255.14	465,255.14	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		596,174.34	422,895.18	173,309.16	
8-2-6-1-01-03-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		78,782.47	78,782.47	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		68,175.61	68,175.61	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		340,085.18	340,085.18	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		50,345.01	50,345.01	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-24901-00	Pinturas	0.00		230.00	230.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-25101-00	Stancias Químicas	0.00		6,370,528.00	2,874,040.05	3,496,487.95	
8-2-6-1-01-03-003-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	0.00		103,005.68	87,712.29	15,293.39	
8-2-6-1-01-03-003-27101-00	Vestuarios y Uniformes	0.00		212,509.84	212,509.84	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-27201-00	Prendas de protección	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		654.82	654.82	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00		180.98	180.98	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		15,442.00	15,442.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In	0.00		272,089.80	245,989.80	26,100.00	
8-2-6-1-01-03-003-35401-00	Instalación, Recaración y Mantenimiento de Equipo	0.00		22,852.00	22,852.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		18,300.18	18,300.18	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equi	0.00		110,200.00	110,200.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00		448.00	448.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		150.00	150.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		4,145.00	4,145.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		292,892.95	242,294.57	50,598.38	
8-2-6-1-01-03-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		43,934.02	36,344.26	7,589.76	
8-2-6-1-01-03-003-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		11,055.48	11,055.48	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00		544,370.60	544,370.60	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-56202-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AI	0.00		171,914.45	171,914.45	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-56901-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTROI	0.00		151,240.80	151,240.80	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-56902-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		92,313.45	92,313.45	0.00	
8-2-6-1-01-03-003-56906-00	OTROS BIENES MUEBLES	0.00		277,820.00	277,820.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	0.00		24,842,806.70	22,768,655.90	1,874,150.80	
8-2-6-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		1,557,805.32	1,542,359.37	15,445.95	
8-2-6-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		2,055,559.95	2,055,559.95	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-12202-00	Suplencias	0.00		1,031,047.14	1,003,774.32	27,272.82	
8-2-6-1-01-03-004-13101-00	Quinquenios	0.00		21,029.19	21,029.19	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical	0.00		49,588.75	39,878.88	9,709.87	
8-2-6-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		889,566.29	874,914.15	14,652.14	
8-2-6-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		220,001.35	204,810.83	15,190.52	
8-2-6-1-01-03-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		192,771.00	192,771.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		576,574.40	391,247.83	185,326.57	
8-2-6-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		631,838.64	555,618.05	76,220.59	
8-2-6-1-01-03-004-13303-00	Compensaciones Filas	0.00		82,571.40	82,571.40	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-13401-00	Compensación Administrativa	0.00		135,247.22	135,247.22	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,294,014.22	1,207,187.83	86,826.39	
8-2-6-1-01-03-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,410,221.49	1,312,556.64	97,664.85	
8-2-6-1-01-03-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		870,477.59	738,502.75	131,974.84	
8-2-6-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		330,154.73	330,154.73	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15402-00	Avuda para lentes y aparatos ortodóedicos	0.00		19,936.39	19,936.39	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15404-00	Despensa	0.00		991,488.08	991,488.08	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		4,759.28	4,759.28	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		136,658.04	95,977.84	40,680.20	
8-2-6-1-01-03-004-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		65,987.41	65,987.41	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		7,204.88	7,204.88	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		254,708.59	254,708.59	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15425-00	Asonación por actividades culturales	0.00		84,171.49	84,171.49	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,309,673.05	1,309,673.05	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		287,445.00	258,900.00	28,545.00	
8-2-6-1-01-03-004-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		3,500.00	3,500.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo	0.00		208,568.12	208,568.12	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		301,173.83	301,173.83	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		417,324.30	258,800.52	158,463.78	
8-2-6-1-01-03-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		69,669.85	69,669.85	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equi	0.00		5,629.48	5,629.48	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		38,622.28	38,622.28	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-25101-00	Stancias Químicas	0.00		915,669.05	346,755.16	568,933.89	
8-2-6-1-01-03-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00		5,975.18	5,975.18	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	0.00		54,833.85	52,822.56	2,011.29	
8-2-6-1-01-03-004-25901-00	Otros productos químicos	0.00		2,133.94	2,133.94	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00		175,493.04	175,493.04	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-27201-00	Prendas de protección	0.00		19,837.20	19,837.20	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equi	0.00		173,259.32	28,425.20	144,834.12	
8-2-6-1-01-03-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		5,192,529.00	5,192,529.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-31401-00	Servicio telefónico convencional	0.00		2,146.00	2,146.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-33901-00	Estudios Investigaciones y proyectos	0.00		838,448.00	636,808.00	201,640.00	
8-2-6-1-01-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equi	0.00		453,212.00	453,212.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-36104-00	Impresiones	0.00		1,315.44	1,315.44	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-36201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		2,618.00	2,618.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		321,457.27	294,706.63	26,750.64	
8-2-6-1-01-03-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		46,218.58	39,705.98	6,512.60	
8-2-6-1-01-03-004-44504-00	Otros Servicios Generales	0.00		5,618.00	5,618.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-00000-00	Subsidios a sindicatos	0.00		12,140.32	11,645.58	494.74	
8-2-6-1-01-03-005-11301-00	Gerencia de Planeación	0.00		19,200,746.49	18,349,866.99	850,879.50	
8-2-6-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		2,576,693.33	2,558,209.49	18,483.84	
8-2-6-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		2,042,134.81	2,042,134.81	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-12202-00	Suplencias	0.00		786,109.42	786,109.42	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-13101-00	Quinquenios	0.00		24,589.39	24,589.39	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-13201-00	Prima dominical	0.00		651.54	651.54	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,188,492.75	1,167,327.98	21,164.77	
8-2-6-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00		226,736.19	223,508.59	3,227.60	
8-2-6-1-01-03-005-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		269,321.00	269,321.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		558,143.60	487,950.96	70,192.64	
8-2-6-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		112,891.75	112,891.75	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		200,517.69	198,578.69	1,939.00	
8-2-6-1-01-03-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,428,249.08	1,319,697.45	108,551.61	
8-2-6-1-01-03-005-14202-00	INFONAVIT	0.00		857,171.30	743,374.71	113,796.59	
8-2-6-1-01-03-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		955,927.38	783,480.85	172,446.53	
8-2-6-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		464,580.80	464,580.80	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-01-03-005-15401-00	Avuda para Pasajes	0.00	20,083.68	20,083.68	16,875.45	3,408.21	
8-2-6-1-01-03-005-15402-00	Avuda para lentes y aparatos ortodéuticos	0.00	55,251.59	55,251.59	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-15404-00	Despensa	0.00	1,599,888.02	1,599,888.02	1,599,888.02	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	7,541.16	7,541.16	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	47,154.14	47,154.14	47,154.14	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	89,123.68	89,123.68	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-15417-00	Pago del día de las madres	0.00	31,588.74	31,588.74	31,588.74	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	407,610.73	399,372.47	8,238.26	8,238.26	
8-2-6-1-01-03-005-15425-00	Asionación por actividades culturales	0.00	95,164.96	95,164.96	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	2,689,547.83	2,689,547.83	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo	0.00	378,423.68	378,423.68	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-17101-00	Estímulo por antiedad	0.00	339,768.34	339,768.34	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	600,876.36	428,508.68	172,367.70	172,367.70	
8-2-6-1-01-03-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	91,824.23	90,212.74	1,611.49	1,611.49	
8-2-6-1-01-03-005-21101-00	Materiales y Útiles en Ea. menores de Oficina	0.00	14,524.12	14,524.12	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo	0.00	46,968.15	46,968.15	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-24801-00	Material eléctrico y electrónico	0.00	3,374.90	3,374.90	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	3,375.02	3,375.02	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-24901-00	Pinturas	0.00	3,674.18	3,674.18	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00	248,831.64	248,831.64	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-27201-00	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	38,136.04	24,571.91	11,564.13	11,564.13	
8-2-6-1-01-03-005-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00	2,699.99	2,699.99	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-33901-00	Estudios, investigaciones y proyectos	0.00	166,892.00	166,892.00	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00	2,676.80	2,676.80	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equi	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	
8-2-6-1-01-03-005-38104-00	Impresiones	0.00	908.28	908.28	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00	8,071.00	8,071.00	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00	375,508.56	301,246.45	74,262.11	74,262.11	
8-2-6-1-01-03-005-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00	56,328.30	45,186.98	11,139.32	11,139.32	
8-2-6-1-01-03-005-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	6,910.97	6,910.97	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-005-56702-00	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	55,662.50	55,662.50	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00	148,420,762.49	98,455,400.25	49,965,362.24	49,965,362.24	
8-2-6-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00	1,003,437.88	988,872.59	16,565.29	16,565.29	
8-2-6-1-01-03-006-12101-00	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	131,964.79	131,964.79	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	3,119,810.50	3,119,810.50	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-12202-00	Sueldos	0.00	2,096,084.44	2,074,286.36	21,818.08	21,818.08	
8-2-6-1-01-03-006-13101-00	Quinquenios	0.00	15,364.72	15,364.72	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-13101-00	Prima dominical	0.00	8,673.73	8,698.30	7,777.43	7,777.43	
8-2-6-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual	0.00	1,249,346.67	1,245,953.68	3,392.99	3,392.99	
8-2-6-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional	0.00	248,860.44	238,186.80	10,673.64	10,673.64	
8-2-6-1-01-03-006-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	199,923.00	199,923.00	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00	328.90	328.90	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra	0.00	801,748.12	617,354.00	184,394.12	184,394.12	
8-2-6-1-01-03-006-13401-00	Compensaciones Filas	0.00	43,114.99	43,114.99	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	161,703.37	161,703.37	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	1,360,419.71	1,240,102.94	120,316.77	120,316.77	
8-2-6-1-01-03-006-14202-00	INFONAVIT	0.00	896,374.00	753,800.16	142,773.84	142,773.84	
8-2-6-1-01-03-006-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	942,338.68	750,007.69	192,330.97	192,330.97	
8-2-6-1-01-03-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	208,767.48	208,767.48	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-15401-00	Avuda para Pasajes	0.00	8,114.83	5,032.24	3,082.59	3,082.59	
8-2-6-1-01-03-006-15402-00	Avuda para lentes y aparatos ortodéuticos	0.00	21,644.00	21,644.00	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-15404-00	Despensa	0.00	861,332.50	861,332.50	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	7,543.46	7,543.46	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00	86,775.70	46,309.54	40,466.16	40,466.16	
8-2-6-1-01-03-006-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	33,956.49	33,956.49	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-15417-00	Pago del día de las madres	0.00	16,230.90	16,230.90	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	397,140.37	397,140.37	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-15425-00	Asionación por actividades culturales	0.00	76,709.21	76,709.21	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	2,748,583.11	2,748,583.11	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00	24,645.00	7,500.00	17,145.00	17,145.00	
8-2-6-1-01-03-006-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00	9,500.00	3,500.00	6,000.00	6,000.00	
8-2-6-1-01-03-006-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo	0.00	144,033.25	144,033.25	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-17101-00	Estímulo por antiedad	0.00	134,336.50	134,336.50	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00	321,245.76	168,002.90	155,242.86	155,242.86	
8-2-6-1-01-03-006-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	87,441.23	87,441.23	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-21101-00	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,493.40	6,493.40	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo	0.00	878.00	878.00	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	99,579.47	74,916.42	24,663.05	24,663.05	
8-2-6-1-01-03-006-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	129,067.08	111,952.76	17,114.32	17,114.32	
8-2-6-1-01-03-006-24901-00	Pinturas	0.00	3,960.01	3,960.01	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00	141,471.36	141,471.36	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-27201-00	Prendas de Protección	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	80,723.34	1,315.00	79,408.34	79,408.34	
8-2-6-1-01-03-006-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	0.00	261,580.00	261,580.00	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informac	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00	14,932.29	14,932.29	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-36104-00	Impresiones	0.00	23,307.86	23,307.86	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00	14,549.00	14,549.00	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00	383,435.59	305,963.25	77,472.34	77,472.34	
8-2-6-1-01-03-006-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00	57,515.34	45,894.49	11,620.85	11,620.85	
8-2-6-1-01-03-006-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00	9,666.57	9,666.57	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-03-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ab	0.00	42,011,584.04	23,486,912.20	18,524,672.44	18,524,672.44	
8-2-6-1-01-03-006-62302-00	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Ab	0.00	87,715,880.83	57,401,429.67	30,314,431.16	30,314,431.16	
8-2-6-1-01-04-000-00000-00	Contraloría Interna	0.00	9,641,533.40	9,408,507.52	233,025.88	233,025.88	
8-2-6-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna	0.00	2,117,592.84	2,081,889.20	35,903.64	35,903.64	
8-2-6-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00	490,075.61	490,075.61	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual	0.00	171,356.52	171,356.52	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00	23,903.47	23,903.47	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00	6,486.00	6,486.00	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00	17,910.21	17,910.21	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00	112,241.29	106,392.81	5,848.48	5,848.48	
8-2-6-1-01-04-001-14202-00	INFONAVIT	0.00	130,162.57	124,897.28	5,265.29	5,265.29	
8-2-6-1-01-04-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00	108,866.42	94,591.32	14,275.10	14,275.10	
8-2-6-1-01-04-001-15404-00	Despensa	0.00	58,899.00	58,899.00	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00	78,095.75	78,095.75	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-15425-00	Asionación por actividades culturales	0.00	8,549.10	8,549.10	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00	838,842.35	838,842.35	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00	11,199.05	11,199.05	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-37901-00	Traslados locales	0.00	3,681.00	3,681.00	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00	48,564.80	39,421.52	9,143.28	9,143.28	
8-2-6-1-01-04-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00	7,284.70	5,913.21	1,371.49	1,371.49	
8-2-6-1-01-04-002-00000-00	COORDINACIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA Y Administrat	0.00	3,110,857.17	3,028,052.26	82,804.91	82,804.91	
8-2-6-1-01-04-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	903,489.35	903,489.35	0.00	0.00	
8-2-6-1-01-04-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	300,528.99	300,528.99	0.00	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-01-04-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		205,459.50	190,489.75		14,969.75
8-2-6-1-01-04-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		171,816.62	151,802.35		19,954.27
8-2-6-1-01-04-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		188,128.15	139,745.28		28,382.87
8-2-6-1-01-04-002-15404-00	DESPENSA	0.00		82,536.00	82,536.00		0.00
8-2-6-1-01-04-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		12,885.88	12,885.88		0.00
8-2-6-1-01-04-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		104,060.11	104,060.11		0.00
8-2-6-1-01-04-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		23,888.07	23,888.07		0.00
8-2-6-1-01-04-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		931,413.10	931,413.10		0.00
8-2-6-1-01-04-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		19,358.67	19,358.67		0.00
8-2-6-1-01-04-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		72,089.52	55,134.72		16,954.80
8-2-6-1-01-04-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		10,813.43	8,270.21		2,543.22
8-2-6-1-01-04-003-00000-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00		1,076,313.99	1,049,428.51		26,885.48
8-2-6-1-01-04-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		395,129.06	395,129.06		0.00
8-2-6-1-01-04-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		84,038.87	84,038.87		0.00
8-2-6-1-01-04-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		11,763.20	11,763.20		0.00
8-2-6-1-01-04-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		8,642.00	8,642.00		0.00
8-2-6-1-01-04-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		13,081.07	13,081.07		0.00
8-2-6-1-01-04-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		71,799.54	66,187.49		5,612.05
8-2-6-1-01-04-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		86,226.51	79,706.02		6,520.49
8-2-6-1-01-04-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		53,281.14	44,056.31		9,224.83
8-2-6-1-01-04-003-15404-00	DESPENSA	0.00		40,410.00	40,410.00		0.00
8-2-6-1-01-04-003-15417-00	Paoo del día de las madres	0.00		3,214.26	3,214.26		0.00
8-2-6-1-01-04-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		34,368.04	34,368.04		0.00
8-2-6-1-01-04-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		6,208.20	6,208.20		0.00
8-2-6-1-01-04-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		263,373.44	263,373.44		0.00
8-2-6-1-01-04-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		7,318.34	7,318.34		0.00
8-2-6-1-01-04-003-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		1,531.20	1,531.20		0.00
8-2-6-1-01-04-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		22,547.05	17,740.00		4,807.05
8-2-6-1-01-04-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		3,382.07	2,661.01		721.06
8-2-6-1-01-04-004-00000-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		3,336,769.40	3,249,337.55		87,431.85
8-2-6-1-01-04-004-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		1,116,244.61	1,116,244.61		0.00
8-2-6-1-01-04-004-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		281,569.45	281,569.45		0.00
8-2-6-1-01-04-004-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		37,028.99	37,028.99		0.00
8-2-6-1-01-04-004-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		17,397.00	17,397.00		0.00
8-2-6-1-01-04-004-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		35,326.40	35,326.40		0.00
8-2-6-1-01-04-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		237,089.78	219,880.48		17,229.32
8-2-6-1-01-04-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		149,885.35	128,118.01		21,567.34
8-2-6-1-01-04-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		187,569.84	159,184.19		31,385.68
8-2-6-1-01-04-004-15404-00	DESPENSA	0.00		79,270.00	79,270.00		0.00
8-2-6-1-01-04-004-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		12,885.88	12,885.88		0.00
8-2-6-1-01-04-004-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		116,822.58	116,822.58		0.00
8-2-6-1-01-04-004-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		16,917.17	16,917.17		0.00
8-2-6-1-01-04-004-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		936,036.44	936,036.44		0.00
8-2-6-1-01-04-004-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		23,644.39	23,644.39		0.00
8-2-6-1-01-04-004-37901-00	Traslados locales	0.00		600.00	600.00		0.00
8-2-6-1-01-04-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		77,288.27	62,288.08		14,999.59
8-2-6-1-01-04-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		11,593.25	9,343.31		2,249.94
8-2-6-1-01-05-000-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		102,277,282.14	98,337,308.50		3,939,973.64
8-2-6-1-01-05-001-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		3,240,832.20	3,017,296.21		223,535.99
8-2-6-1-01-05-001-11301-00	SUELDOS Y SALARIOS	0.00		172.02	172.02		0.00
8-2-6-1-01-05-001-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		783,080.61	783,080.61		0.00
8-2-6-1-01-05-001-12202-00	SUPLENCIAS	0.00		114,725.50	96,813.32		15,112.18
8-2-6-1-01-05-001-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		278,411.80	274,484.39		3,927.41
8-2-6-1-01-05-001-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		36,691.25	36,691.25		0.00
8-2-6-1-01-05-001-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		17,223.00	17,223.00		0.00
8-2-6-1-01-05-001-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		31,154.30	31,154.30		0.00
8-2-6-1-01-05-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		191,561.62	177,471.91		14,089.71
8-2-6-1-01-05-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		203,822.94	188,031.75		16,891.19
8-2-6-1-01-05-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		150,057.54	125,975.89		24,081.65
8-2-6-1-01-05-001-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00		6,316.01	3,344.96		2,974.05
8-2-6-1-01-05-001-15404-00	DESPENSA	0.00		66,981.00	66,981.00		0.00
8-2-6-1-01-05-001-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		12,561.36	12,561.36		0.00
8-2-6-1-01-05-001-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		111,017.69	109,143.24		1,874.45
8-2-6-1-01-05-001-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		14,757.30	14,757.30		0.00
8-2-6-1-01-05-001-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		978,100.22	978,100.22		0.00
8-2-6-1-01-05-001-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		126,972.48	0.00		126,972.48
8-2-6-1-01-05-001-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		19,529.22	18,965.62		563.60
8-2-6-1-01-05-001-21101-00	Materiales v Útiles de Oficina	0.00		7,830.00	7,830.00		0.00
8-2-6-1-01-05-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		8,700.00	8,700.00		0.00
8-2-6-1-01-05-001-36104-00	Impresiones	0.00		556.80	556.80		0.00
8-2-6-1-01-05-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		69,800.37	54,974.02		14,825.45
8-2-6-1-01-05-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		10,470.05	8,246.23		2,223.82
8-2-6-1-01-05-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		336.12	336.12		0.00
8-2-6-1-01-05-002-00000-00	Gerencia Comercial	0.00		25,690,026.65	24,738,643.35		951,386.30
8-2-6-1-01-05-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		3,845,653.64	3,824,270.45		21,383.19
8-2-6-1-01-05-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		3,600,353.10	3,600,353.10		0.00
8-2-6-1-01-05-002-12202-00	SUPLENCIAS	0.00		201,195.56	185,152.25		16,043.31
8-2-6-1-01-05-002-13101-00	QUINQUENIOS	0.00		51,880.21	51,880.21		0.00
8-2-6-1-01-05-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		1,388,790.84	1,388,790.84		0.00
8-2-6-1-01-05-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		304,978.02	292,062.65		12,028.27
8-2-6-1-01-05-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		339,125.00	339,125.00		0.00
8-2-6-1-01-05-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		126,593.80	39,770.34		86,823.28
8-2-6-1-01-05-002-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00		152,314.20	152,314.20		0.00
8-2-6-1-01-05-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		293,490.53	293,490.53		0.00
8-2-6-1-01-05-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,034,060.43	1,802,978.10		131,082.33
8-2-6-1-01-05-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,874,455.26	1,722,258.81		152,196.45
8-2-6-1-01-05-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		1,287,235.98	1,075,727.50		211,508.48
8-2-6-1-01-05-002-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		619,957.38	619,957.38		0.00
8-2-6-1-01-05-002-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00		36,551.88	32,600.97		3,950.91
8-2-6-1-01-05-002-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		66,581.20	66,581.20		0.00
8-2-6-1-01-05-002-15404-00	DESPENSA	0.00		2,292,762.24	2,292,762.24		0.00
8-2-6-1-01-05-002-15401-00	PAGO DE DIAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		15,048.17	15,048.17		0.00
8-2-6-1-01-05-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		4,429.14	4,429.14		0.00
8-2-6-1-01-05-002-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		113,194.30	113,194.30		0.00
8-2-6-1-01-05-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		148,723.96	148,723.96		0.00
8-2-6-1-01-05-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		517,143.68	517,143.68		0.00
8-2-6-1-01-05-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		139,342.25	139,342.25		0.00
8-2-6-1-01-05-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		3,090,118.55	3,090,118.55		0.00
8-2-6-1-01-05-002-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		300.00	300.00		0.00
8-2-6-1-01-05-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		7,700.00	7,700.00		0.00
8-2-6-1-01-05-002-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00		507,707.18	507,707.18		0.00
8-2-6-1-01-05-002-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00		641,285.72	641,285.72		0.00
8-2-6-1-01-05-002-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		820,073.49	820,073.49		0.00
8-2-6-1-01-05-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		138,705.82	138,705.82		0.00
8-2-6-1-01-05-002-24901-00	Pinzones	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-6-1-01-05-002-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		376,094.36	376,094.36		0.00
8-2-6-1-01-05-002-27201-00	Frendas de Protección	0.00		6,000.00	6,000.00		0.00
8-2-6-1-01-05-002-29201-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		8,829.34	8,829.34		0.00
8-2-6-1-01-05-002-29301-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MK	0.00		68.00	68.00		0.00
8-2-6-1-01-05-002-32901-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		20,160.01	0.00		20,160.01

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-01-05-002-33301-00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00		120,000.00	120,000.00	0.00	
8-2-6-1-01-05-002-36104-00	Impresiones	0.00		16,772.44	16,772.44	0.00	
8-2-6-1-01-05-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		492,203.33	400,159.30	92,044.03	
8-2-6-1-01-05-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		73,830.49	60,023.89	13,806.60	
8-2-6-1-01-05-002-44504-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00		11,207.70	11,207.70	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		73,346,420.29	70,581,368.94	2,765,051.35	
8-2-6-1-01-05-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		13,311,017.22	13,263,554.47	47,462.75	
8-2-6-1-01-05-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,728,576.80	4,726,853.62	1,723.18	
8-2-6-1-01-05-003-12202-00	SUPLENCIAS	0.00		5,608,973.05	5,561,310.39	47,662.66	
8-2-6-1-01-05-003-13101-00	QUINQUENIOS	0.00		177,244.31	177,244.31	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-13201-00	PRIMA DOMINICAL	0.00		23,122.57	14,786.07	8,336.50	
8-2-6-1-01-05-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		3,561,646.51	3,515,885.11	45,761.40	
8-2-6-1-01-05-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		906,965.36	883,805.60	23,159.76	
8-2-6-1-01-05-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		1,227,254.00	1,227,254.00	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE	0.00		212,605.44	38,993.07	173,712.37	
8-2-6-1-01-05-003-13302-00	TIEMPO EXTRA	0.00		781,072.45	688,340.66	92,731.79	
8-2-6-1-01-05-003-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00		563,420.66	563,420.66	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		764,742.10	764,358.80	383.30	
8-2-6-1-01-05-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		5,769,448.81	5,373,352.94	396,095.87	
8-2-6-1-01-05-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		5,807,443.35	5,415,021.73	392,421.62	
8-2-6-1-01-05-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		3,503,514.30	2,910,238.03	593,276.27	
8-2-6-1-01-05-003-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		2,283,922.06	2,283,922.06	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos v	0.00		413,225.09	413,225.09	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00		52,141.93	47,717.37	4,424.56	
8-2-6-1-01-05-003-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		212,457.59	212,457.59	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-15404-00	DESPENSA	0.00		7,393,988.72	7,363,988.72	30,000.00	
8-2-6-1-01-05-003-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		37,871.29	37,871.29	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-15412-00	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	0.00		108,629.58	84,210.16	44,819.40	
8-2-6-1-01-05-003-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		536,887.19	536,887.19	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		73,928.12	73,928.12	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		1,082,334.87	1,081,525.73	809.14	
8-2-6-1-01-05-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		362,759.28	362,757.72	1,81.56	
8-2-6-1-01-05-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		2,251,353.13	2,249,878.05	1,675.08	
8-2-6-1-01-05-003-15432-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00		900.00	900.00	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		36,400.00	36,400.00	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00		1,882,572.16	1,882,572.16	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00		2,223,394.15	2,223,394.15	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		2,368,702.98	2,049,756.18	318,946.80	
8-2-6-1-01-05-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		362,652.84	362,791.45	161.39	
8-2-6-1-01-05-003-21101-00	Materiales y útiles de oficina	0.00		30,812.51	30,812.51	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-24101-00	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		42,888.10	42,888.10	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		77,200.00	77,200.00	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-24401-00	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		16,588.35	12,512.60	4,073.75	
8-2-6-1-01-05-003-24601-00	Material electrico v electronico	0.00		1,798.00	1,798.00	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-24701-00	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00		64,849.22	0.00	64,849.22	
8-2-6-1-01-05-003-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00		122,144.40	97,970.00	24,174.40	
8-2-6-1-01-05-003-24901-00	Pinturas	0.00		4,625.99	4,625.99	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servi	0.00		7,447.20	7,447.20	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-27101-00	Vestuario u uniformes	0.00		1,194,712.40	1,194,712.40	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-27201-00	Prendas de Protección	0.00		55,000.00	55,000.00	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-29101-00	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00		103,464.27	23,622.27	79,842.00	
8-2-6-1-01-05-003-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00		5,993.72	5,993.72	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-29901-00	Materiales y suministros varios	0.00		319,854.11	363,887.71	124,186.40	
8-2-6-1-01-05-003-30104-00	Impresiones	0.00		877,598.00	877,598.00	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-37601-00	Traslados locales	0.00		65,895.00	65,895.00	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		31,132.00	31,132.00	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		1,314,786.65	1,078,786.49	236,000.16	
8-2-6-1-01-05-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		197,217.99	161,817.97	35,400.02	
8-2-6-1-01-05-003-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		57,556.80	57,556.80	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-56301-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00		77,233.73	77,233.73	0.00	
8-2-6-1-01-05-003-56702-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		64,252.96	64,252.96	0.00	
8-2-6-1-20-00-000-00000-00	GASTOS DE OPERACIÓN (REM. EJERCICIOS AN	0.00		26,237,735.88	26,237,735.88	0.00	
8-2-6-1-20-02-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00		26,237,735.88	26,237,735.88	0.00	
8-2-6-1-20-02-001-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		26,237,735.88	26,237,735.88	0.00	
8-2-6-1-20-02-001-01102-00	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		26,237,735.88	26,237,735.88	0.00	
8-2-6-1-21-00-000-00000-00	INVERSIÓN PÚBLICA (REM. EJERCICIOS ANTERI	0.00		31,698,881.25	25,633,845.41	6,065,035.84	
8-2-6-1-21-03-006-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		31,698,881.25	25,633,845.41	6,065,035.84	
8-2-6-1-21-03-006-62301-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		31,698,881.25	25,633,845.41	6,065,035.84	
8-2-6-1-21-03-006-62302-00	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	0.00		1,757,065.44	747,065.44	1,010,000.00	
8-2-6-1-21-03-006-62302-00	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Ab	0.00		20,940,915.81	24,885,879.97	5,055,035.84	
8-2-6-1-24-00-000-00000-00	GASTO DE OPERACIÓN (RENDIMIENTOS FINAN	0.00		11,063,845.96	10,567,642.34	496,203.62	
8-2-6-1-24-01-000-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00		188,241.10	179,991.10	8,250.00	
8-2-6-1-24-01-001-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00		68,587.10	68,587.10	0.00	
8-2-6-1-24-01-001-21101-00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		61.13	61.13	0.00	
8-2-6-1-24-01-001-22104-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	0.00		706.67	706.67	0.00	
8-2-6-1-24-01-001-35202-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00		32,149.30	32,149.30	0.00	
8-2-6-1-24-01-001-36104-00	IMPRESIONES	0.00		35,870.00	35,870.00	0.00	
8-2-6-1-24-01-004-00000-00	COORDINACIÓN JURIDICA	0.00		119,654.00	111,404.00	8,250.00	
8-2-6-1-24-01-004-33101-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT	0.00		119,654.00	111,404.00	8,250.00	
8-2-6-1-24-02-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00		10,871,809.86	10,383,856.24	487,953.62	
8-2-6-1-24-02-001-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	0.00		9,857,298.99	9,407,298.99	450,000.00	
8-2-6-1-24-02-001-21601-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		690.66	690.66	0.00	
8-2-6-1-24-02-001-33101-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT	0.00		2,400,000.00	1,950,000.00	450,000.00	
8-2-6-1-24-02-001-91102-00	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		2,749,488.55	2,749,488.55	0.00	
8-2-6-1-24-02-001-92102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITI	0.00		4,707,119.78	4,707,119.78	0.00	
8-2-6-1-24-02-004-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVI	0.00		478,768.09	440,814.47	37,953.62	
8-2-6-1-24-02-004-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		293.13	293.13	0.00	
8-2-6-1-24-02-004-24301-00	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		8,060.14	8,060.14	0.00	
8-2-6-1-24-02-004-24601-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		62,444.86	62,444.86	0.00	
8-2-6-1-24-02-004-24701-00	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00		56,287.49	20,862.67	35,424.82	
8-2-6-1-24-02-004-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00		461.23	461.23	0.00	
8-2-6-1-24-02-004-24901-00	PINTURAS	0.00		12,732.21	12,732.21	0.00	
8-2-6-1-24-02-004-29101-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	0.00		8,961.00	8,961.00	0.00	
8-2-6-1-24-02-004-29201-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		145.00	145.00	0.00	
8-2-6-1-24-02-004-29201-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		197.20	197.20	0.00	
8-2-6-1-24-02-004-29301-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MK	0.00		801.56	801.56	0.00	
8-2-6-1-24-02-004-29601-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		194,095.61	194,095.61	0.00	
8-2-6-1-24-02-004-34501-00	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		23,566.44	23,566.44	0.00	
8-2-6-1-24-02-004-35202-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00		2,088.00	2,088.00	0.00	
8-2-6-1-24-02-004-35502-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	0.00		97,791.42	95,262.62	2,528.80	
8-2-6-1-24-02-004-36104-00	IMPRESIONES	0.00		10,822.80	10,822.80	0.00	
8-2-6-1-24-02-005-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00		72,687.00	72,687.00	0.00	
8-2-6-1-24-02-005-21101-00	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00		7,308.00	7,308.00	0.00	
8-2-6-1-24-02-005-31101-00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		59,695.00	59,695.00	0.00	
8-2-6-1-24-02-005-35202-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00		5,684.00	5,684.00	0.00	
8-2-6-1-24-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARR	0.00		482,855.78	482,855.78	0.00	
8-2-6-1-24-02-006-32701-00	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		460,999.78	460,999.78	0.00	
8-2-6-1-24-02-006-35202-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00		1,856.00	1,856.00	0.00	
8-2-6-1-24-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		3,995.00	3,995.00	0.00	
8-2-6-1-24-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		3,995.00	3,995.00	0.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

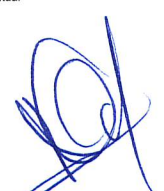
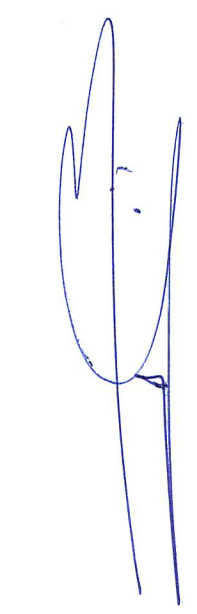
CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-6-1-24-03-002-29101-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		3,995.00	3,995.00	0.00	
8-2-6-1-25-00-000-00000-00	INVERSIÓN PÚBLICA (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	0.00		6,067,847.98	3,706,630.54	3,171,208.42	
8-2-6-1-25-02-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00		516,548.12	516,548.12	0.00	
8-2-6-1-25-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	0.00		516,548.12	516,548.12	0.00	
8-2-6-1-25-02-006-59701-00	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00		516,548.12	516,548.12	0.00	
8-2-6-1-25-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		6,451,290.84	3,280,091.42	3,171,208.42	
8-2-6-1-25-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		6,451,290.84	3,280,091.42	3,171,208.42	
8-2-6-1-25-03-006-62301-00	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECI	0.00		3,456,732.53	1,547,368.02	1,909,368.91	
8-2-6-1-25-03-006-62302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS	0.00		2,994,567.31	1,732,722.80	1,261,844.51	
8-2-6-1-28-00-000-00000-00	PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	0.00		4,180,858.19	4,180,858.19	0.00	
8-2-6-1-28-02-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	
8-2-6-1-28-02-001-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	
8-2-6-1-28-02-001-54102-00	VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y O	0.00		2,430,858.19	2,430,858.19	0.00	
8-2-6-1-28-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		2,430,858.19	2,430,858.19	0.00	
8-2-6-1-28-03-002-31101-00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		2,430,858.19	2,430,858.19	0.00	
8-2-6-1-30-00-000-00000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		541,474.50	0.00	541,474.50	
8-2-6-1-30-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		541,474.50	0.00	541,474.50	
8-2-6-1-30-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		541,474.50	0.00	541,474.50	
8-2-6-1-30-03-006-62301-00	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECI	0.00		332,655.79	0.00	332,655.79	
8-2-6-1-30-03-006-62302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS	0.00		208,818.71	0.00	208,818.71	
8-2-6-1-31-00-000-00000-00	Participaciones Federales (ISR participable)	0.00		41,028,002.80	32,842,733.93	8,185,868.87	
8-2-6-1-31-01-000-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	
8-2-6-1-31-01-001-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	
8-2-6-1-31-01-001-85301-00	FONDO DE SUBSIDIOS A MUNICIPIOS DE SEGUR	0.00		20,908,821.00	20,908,821.00	0.00	
8-2-6-1-31-02-000-00000-00	Dirección de Administración	0.00		20,896,298.00	20,896,298.00	0.00	
8-2-6-1-31-02-001-01102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones	0.00		19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	
8-2-6-1-31-02-001-02102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITI	0.00		1,896,298.00	1,896,298.00	0.00	
8-2-6-1-31-02-004-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV	0.00		6,355.00	6,355.00	0.00	
8-2-6-1-31-02-004-31101-00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		6,355.00	6,355.00	0.00	
8-2-6-1-31-02-005-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00		3,970.00	3,970.00	0.00	
8-2-6-1-31-02-005-31101-00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		3,970.00	3,970.00	0.00	
8-2-6-1-31-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		17,821,981.80	9,436,112.93	8,185,868.87	
8-2-6-1-31-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		4,670,978.00	4,670,978.00	0.00	
8-2-6-1-31-03-002-31101-00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		47,274.00	47,274.00	0.00	
8-2-6-1-31-03-002-36201-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		4,623,704.00	4,623,704.00	0.00	
8-2-6-1-31-03-006-62301-00	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECI	0.00		12,951,003.80	4,765,134.03	8,185,868.87	
8-2-6-1-31-03-006-62302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS	0.00		10,774,067.66	4,765,134.03	6,008,932.73	
8-2-6-1-32-00-000-00000-00	PRODER (RECURSO CMAS)	0.00		4,219,141.78	4,219,141.78	0.00	
8-2-6-1-32-02-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	
8-2-6-1-32-02-001-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	
8-2-6-1-32-02-001-54102-00	VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y O	0.00		1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	
8-2-6-1-32-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		2,469,141.78	2,469,141.78	0.00	
8-2-6-1-32-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		2,469,141.78	2,469,141.78	0.00	
8-2-6-1-32-03-002-31101-00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		2,469,141.78	2,469,141.78	0.00	
8-2-6-1-33-00-000-00000-00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00		6,150,532.32	1,060,509.17	5,090,023.15	
8-2-6-1-33-03-006-62301-00	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECI	0.00		6,150,532.32	1,060,509.17	5,090,023.15	
8-2-6-1-33-03-006-62302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS	0.00		1,157,896.85	0.00	1,157,896.85	
8-2-6-1-33-03-006-62301-00	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECI	0.00		4,992,641.47	1,060,509.17	3,932,132.30	
8-2-7-0-00-000-00000-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS	0.00		790,918,242.58	9,307,255.78	781,610,986.80	
8-2-7-1-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos Pasado	0.00		790,918,242.58	9,307,255.78	781,610,986.80	
8-2-7-1-01-00-000-00000-00	Presupuesto de Egresos	0.00		682,830,884.72	8,705,548.78	674,125,335.94	
8-2-7-1-01-01-000-00000-00	Dirección General	0.00		59,732,645.04	1,338,766.24	58,393,878.80	
8-2-7-1-01-01-001-00000-00	Dirección General	0.00		43,577,847.48	992,420.00	42,585,426.58	
8-2-7-1-01-01-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		2,965,922.09	0.00	2,965,922.09	
8-2-7-1-01-01-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,766,129.59	3,018.32	1,769,147.91	
8-2-7-1-01-01-001-12202-00	Sueldos	0.00		602,044.03	0.00	602,044.03	
8-2-7-1-01-01-001-13101-00	Quinientos	0.00		40,696.26	0.00	40,696.26	
8-2-7-1-01-01-001-13201-00	Prima Dominical	0.00		871.66	0.00	871.66	
8-2-7-1-01-01-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,123,594.45	2,693.52	1,126,287.97	
8-2-7-1-01-01-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		230,661.83	808.06	231,470.89	
8-2-7-1-01-01-001-13204-00	Bono Anual de Desempeño	0.00		259,139.00	0.00	259,139.00	
8-2-7-1-01-01-001-13301-00	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00		676.67	0.00	676.67	
8-2-7-1-01-01-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		185,675.30	0.00	185,675.30	
8-2-7-1-01-01-001-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		116,014.18	0.00	116,014.18	
8-2-7-1-01-01-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		239,906.66	0.00	239,906.66	
8-2-7-1-01-01-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,147,256.70	0.00	1,147,256.70	
8-2-7-1-01-01-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		544,543.82	0.00	544,543.82	
8-2-7-1-01-01-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		783,543.92	0.00	783,543.92	
8-2-7-1-01-01-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		528,460.86	0.00	528,460.86	
8-2-7-1-01-01-001-15401-00	Avuda para Pasajes	0.00		13,409.43	0.00	13,409.43	
8-2-7-1-01-01-001-15402-00	Avuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		48,185.14	0.00	48,185.14	
8-2-7-1-01-01-001-15404-00	Despensa	0.00		1,635,840.96	0.00	1,635,840.96	
8-2-7-1-01-01-001-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		34,518.56	0.00	34,518.56	
8-2-7-1-01-01-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		7,463.58	0.00	7,463.58	
8-2-7-1-01-01-001-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		125,775.68	0.00	125,775.68	
8-2-7-1-01-01-001-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		52,890.18	0.00	52,890.18	
8-2-7-1-01-01-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		405,957.09	0.00	405,957.09	
8-2-7-1-01-01-001-15425-00	Asianación por actividades culturales	0.00		113,818.53	0.00	113,818.53	
8-2-7-1-01-01-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,356,537.36	0.00	2,356,537.36	
8-2-7-1-01-01-001-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		3,300.00	0.00	3,300.00	
8-2-7-1-01-01-001-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		10,500.00	0.00	10,500.00	
8-2-7-1-01-01-001-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo	0.00		386,709.22	0.00	386,709.22	
8-2-7-1-01-01-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		595,668.85	0.00	595,668.85	
8-2-7-1-01-01-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		511,799.64	0.00	511,799.64	
8-2-7-1-01-01-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		103,067.43	0.00	103,067.43	
8-2-7-1-01-01-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		93,258.77	0.00	93,258.77	
8-2-7-1-01-01-001-21601-00	Materiales de Limpieza	0.00		14,964.00	0.00	14,964.00	
8-2-7-1-01-01-001-23101-00	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATER	0.00		41,786.96	0.00	41,786.96	
8-2-7-1-01-01-001-25401-00	MATERIALES, ACCESORIOS, Y SUMINISTROS ME	0.00		3,364.00	0.00	3,364.00	
8-2-7-1-01-01-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		236,601.88	0.00	236,601.88	
8-2-7-1-01-01-001-27201-00	Prendas de Protección	0.00		0.00	1,000.00	8,000.00	
8-2-7-1-01-01-001-33901-00	Estudios, Investigaciones y proyectos	0.00		58,000.00	0.00	58,000.00	
8-2-7-1-01-01-001-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		2,424.40	0.00	2,424.40	
8-2-7-1-01-01-001-36104-00	Impresiones	0.00		671.64	0.00	671.64	
8-2-7-1-01-01-001-36201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		78,632.00	0.00	78,632.00	
8-2-7-1-01-01-001-39601-00	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		984,901.00	984,901.00	0.00	
8-2-7-1-01-01-001-39601-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		305,269.31	0.00	305,269.31	
8-2-7-1-01-01-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		45,790.39	0.00	45,790.39	
8-2-7-1-01-01-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		15,407.89	0.00	15,407.89	
8-2-7-1-01-01-001-58101-00	TERRENOS URBANOS	0.00		16,865,000.00	0.00	16,865,000.00	
8-2-7-1-01-01-001-58102-00	TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INMUE	0.00		72.00	0.00	72.00	
8-2-7-1-01-01-001-85101-00	Convenios de Reasignación	0.00		2,377,229.60	0.00	2,377,229.60	
8-2-7-1-01-01-001-85301-00	Otros convenios	0.00		5,504,915.07	0.00	5,504,915.07	
8-2-7-1-01-01-002-00000-00	Coordinación de Asesores	0.00		1,866,661.04	0.00	1,866,661.04	
8-2-7-1-01-01-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		514,660.15	0.00	514,660.15	
8-2-7-1-01-01-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		176,763.40	0.00	176,763.40	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-01-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		22,778.18	0.00	22,778.18	
8-2-7-1-01-01-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		9,699.00	0.00	9,699.00	
8-2-7-1-01-01-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		26,792.09	0.00	26,792.09	
8-2-7-1-01-01-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		104,457.92	0.00	104,457.92	
8-2-7-1-01-01-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		59,982.70	0.00	59,982.70	
8-2-7-1-01-01-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		88,213.84	0.00	88,213.84	
8-2-7-1-01-01-002-15404-00	Despensa	0.00		60,615.00	0.00	60,615.00	
8-2-7-1-01-01-002-15417-00	Paoo del día de las madres	0.00		9,657.20	0.00	9,657.20	
8-2-7-1-01-01-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		67,491.48	0.00	67,491.48	
8-2-7-1-01-01-002-15425-00	Asionación por actividades culturales	0.00		12,690.99	0.00	12,690.99	
8-2-7-1-01-01-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		658,376.05	0.00	658,376.05	
8-2-7-1-01-01-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		11,280.88	0.00	11,280.88	
8-2-7-1-01-01-002-21101-00	Materiales v Útiles de Oficina	0.00		351.80	0.00	351.80	
8-2-7-1-01-01-002-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		2,250.00	0.00	2,250.00	
8-2-7-1-01-01-002-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		98.00	0.00	98.00	
8-2-7-1-01-01-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		35,193.44	0.00	35,193.44	
8-2-7-1-01-01-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		5,278.02	0.00	5,278.02	
8-2-7-1-01-01-003-00000-00	Coordinación de Transparencia	0.00		2,776,442.02	0.00	2,776,442.02	
8-2-7-1-01-01-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		848,199.13	0.00	848,199.13	
8-2-7-1-01-01-003-13202-00	Gratificación anual	0.00		257,667.32	0.00	257,667.32	
8-2-7-1-01-01-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		34,553.72	0.00	34,553.72	
8-2-7-1-01-01-003-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		18,353.00	0.00	18,353.00	
8-2-7-1-01-01-003-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		39,810.41	0.00	39,810.41	
8-2-7-1-01-01-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		165,084.28	0.00	165,084.28	
8-2-7-1-01-01-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		91,881.02	0.00	91,881.02	
8-2-7-1-01-01-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		133,989.50	0.00	133,989.50	
8-2-7-1-01-01-003-15404-00	Despensa	0.00		101,025.00	0.00	101,025.00	
8-2-7-1-01-01-003-15417-00	Paoo del día de las madres	0.00		3,214.28	0.00	3,214.28	
8-2-7-1-01-01-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		99,664.97	0.00	99,664.97	
8-2-7-1-01-01-003-15425-00	Asionación por actividades culturales	0.00		18,899.19	0.00	18,899.19	
8-2-7-1-01-01-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		884,085.56	0.00	884,085.56	
8-2-7-1-01-01-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		18,592.16	0.00	18,592.16	
8-2-7-1-01-01-003-20201-00	Refacciones v Accesorios Menores de Edificios	0.00		356.26	0.00	356.26	
8-2-7-1-01-01-003-29401-00	Refacciones v accesorios de equipo de cómputo	0.00		302.66	0.00	302.66	
8-2-7-1-01-01-003-37901-00	Traslados locales	0.00		1,300.00	0.00	1,300.00	
8-2-7-1-01-01-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		51,707.45	0.00	51,707.45	
8-2-7-1-01-01-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		7,756.13	0.00	7,756.13	
8-2-7-1-01-01-004-00000-00	Coordinación Jurídica	0.00		6,665,302.29	336,371.24	6,328,931.05	
8-2-7-1-01-01-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,552,902.34	127.48	1,552,774.88	
8-2-7-1-01-01-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		351,559.32	2,875.70	349,683.62	
8-2-7-1-01-01-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		46,756.53	238.73	46,517.80	
8-2-7-1-01-01-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		22,912.00	0.00	22,912.00	
8-2-7-1-01-01-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		48,021.31	262.63	47,758.68	
8-2-7-1-01-01-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		251,749.23	0.00	251,749.23	
8-2-7-1-01-01-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		140,752.40	0.00	140,752.40	
8-2-7-1-01-01-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		202,185.56	0.00	202,185.56	
8-2-7-1-01-01-004-15404-00	Despensa	0.00		118,352.00	0.00	118,352.00	
8-2-7-1-01-01-004-15417-00	Paoo del día de las madres	0.00		6,442.94	0.00	6,442.94	
8-2-7-1-01-01-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		140,016.78	716.18	139,300.58	
8-2-7-1-01-01-004-15425-00	Asionación por actividades culturales	0.00		23,194.01	124.54	23,069.47	
8-2-7-1-01-01-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,244,364.66	0.00	1,244,364.66	
8-2-7-1-01-01-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		29,033.96	110.71	28,923.25	
8-2-7-1-01-01-004-23101-00	Materiales, Útiles v Equipos Menores de Oficina	0.00		12,560.48	0.00	12,560.48	
8-2-7-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		1,876,202.58	181,739.99	1,694,462.57	
8-2-7-1-01-01-004-33101-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		801.00	0.00	801.00	
8-2-7-1-01-01-004-36104-00	Publicaciones oficiales para difusión e inform.	0.00		1,378.08	0.00	1,378.08	
8-2-7-1-01-01-004-37201-00	Inmersiones	0.00		5,463.00	460.00	5,003.00	
8-2-7-1-01-01-004-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00		2,024.50	315.00	1,709.50	
8-2-7-1-01-01-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		2,800.00	400.00	2,400.00	
8-2-7-1-01-01-004-37901-00	Traslados locales	0.00		1,527.00	0.00	1,527.00	
8-2-7-1-01-01-004-39201-00	Otros impuestos, derechos v cuotas	0.00		489,729.00	150,000.00	339,729.00	
8-2-7-1-01-01-004-39601-00	Otros Gastos por Responsabilidades	0.00		82,240.58	0.00	82,240.58	
8-2-7-1-01-01-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		12,338.09	0.00	12,338.09	
8-2-7-1-01-01-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		4,308,705.80	9,974.10	4,298,731.70	
8-2-7-1-01-01-005-00000-00	Coordinación de Gestión Integral de Recursos Hídri	0.00		194,035.95	0.00	194,035.95	
8-2-7-1-01-01-005-11301-00	SUELDOS Y SALARIO	0.00		1,207,801.23	9,974.10	1,197,827.13	
8-2-7-1-01-01-005-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		366,265.60	0.00	366,265.60	
8-2-7-1-01-01-005-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		48,647.64	0.00	48,647.64	
8-2-7-1-01-01-005-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		29,298.00	0.00	29,298.00	
8-2-7-1-01-01-005-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		3,910.71	0.00	3,910.71	
8-2-7-1-01-01-005-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00		45,308.30	0.00	45,308.30	
8-2-7-1-01-01-005-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		251,389.30	0.00	251,389.30	
8-2-7-1-01-01-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		135,924.78	0.00	135,924.78	
8-2-7-1-01-01-005-14202-00	INFONAVIT	0.00		200,763.07	0.00	200,763.07	
8-2-7-1-01-01-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		16,736.97	0.00	16,736.97	
8-2-7-1-01-01-005-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		2,800.00	0.00	2,800.00	
8-2-7-1-01-01-005-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		129,704.12	0.00	129,704.12	
8-2-7-1-01-01-005-15404-00	Despensa	0.00		570.06	0.00	570.06	
8-2-7-1-01-01-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		3,420.38	0.00	3,420.38	
8-2-7-1-01-01-005-15414-00	Avuda para la aduición de útiles escolares	0.00		16,879.30	0.00	16,879.30	
8-2-7-1-01-01-005-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		148,982.76	0.00	148,982.76	
8-2-7-1-01-01-005-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		21,473.73	0.00	21,473.73	
8-2-7-1-01-01-005-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		1,287,162.08	0.00	1,287,162.08	
8-2-7-1-01-01-005-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		13,035.59	0.00	13,035.59	
8-2-7-1-01-01-005-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00		14,532.88	0.00	14,532.88	
8-2-7-1-01-01-005-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00		18,811.98	0.00	18,811.98	
8-2-7-1-01-01-005-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		28,478.45	0.00	28,478.45	
8-2-7-1-01-01-005-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		10,577.81	0.00	10,577.81	
8-2-7-1-01-01-005-21401-00	Materiales v útiles para el procesamiento en equip	0.00		512.04	0.00	512.04	
8-2-7-1-01-01-005-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		2,126.00	0.00	2,126.00	
8-2-7-1-01-01-005-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		960.00	0.00	960.00	
8-2-7-1-01-01-005-24901-00	Pinturas	0.00		9,567.64	0.00	9,567.64	
8-2-7-1-01-01-005-27101-00	Vestuario v uniformes	0.00		546.80	0.00	546.80	
8-2-7-1-01-01-005-29101-00	Herramientas Menores	0.00		1,514.96	0.00	1,514.96	
8-2-7-1-01-01-005-36104-00	Inmersiones	0.00		4,655.00	0.00	4,655.00	
8-2-7-1-01-01-005-37901-00	Traslados locales	0.00		80,741.16	0.00	80,741.16	
8-2-7-1-01-01-005-38202-00	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	0.00		80,181.24	0.00	80,181.24	
8-2-7-1-01-01-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		12,027.17	0.00	12,027.17	
8-2-7-1-01-01-005-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		336.12	0.00	336.12	
8-2-7-1-01-01-005-44504-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00		9,000.00	0.00	9,000.00	
8-2-7-1-01-01-005-51301-00	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFIC	0.00		537,686.41	0.00	537,686.41	
8-2-7-1-01-01-006-00000-00	Secretaría Técnica	0.00		197,734.34	0.00	197,734.34	
8-2-7-1-01-01-006-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		42,702.77	0.00	42,702.77	
8-2-7-1-01-01-006-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		6,030.96	0.00	6,030.96	
8-2-7-1-01-01-006-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		3,233.00	0.00	3,233.00	
8-2-7-1-01-01-006-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		10,086.60	0.00	10,086.60	
8-2-7-1-01-01-006-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		36,457.27	0.00	36,457.27	
8-2-7-1-01-01-006-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		20,024.04	0.00	20,024.04	
8-2-7-1-01-01-006-14202-00	INFONAVIT	0.00		29,599.01	0.00	29,599.01	
8-2-7-1-01-01-006-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		34,044.00	0.00	34,044.00	
8-2-7-1-01-01-006-15404-00	DESPENSA	0.00					

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-01-008-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		18,291.77	0.00	18,291.77	
8-2-7-1-01-01-008-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		4,789.74	0.00	4,789.74	
8-2-7-1-01-01-008-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		118,167.26	0.00	118,167.26	
8-2-7-1-01-01-008-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		4,244.97	0.00	4,244.97	
8-2-7-1-01-01-008-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		10,678.86	0.00	10,678.86	
8-2-7-1-01-01-008-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		1,801.82	0.00	1,801.82	
8-2-7-1-01-02-000-00000-00	Dirección de Administración y Finanzas	231,288.053.73			5,502,119.16	225,785.934.57	
8-2-7-1-01-02-001-00000-00	Dirección de Administración	78,830,775.92			63,271.74	78,767,504.18	
8-2-7-1-01-02-001-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		369,277.16	0.00	369,277.16	
8-2-7-1-01-02-001-12101-00	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		163,179.10	0.00	163,179.10	
8-2-7-1-01-02-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,582,718.44	63,271.74	1,519,446.70	
8-2-7-1-01-02-001-12202-00	Sueldos	0.00		99,933.50	0.00	99,933.50	
8-2-7-1-01-02-001-13201-00	Prima Dominical	0.00		841.34	0.00	841.34	
8-2-7-1-01-02-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		612,091.47	0.00	612,091.47	
8-2-7-1-01-02-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		81,191.94	0.00	81,191.94	
8-2-7-1-01-02-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		56,863.00	0.00	56,863.00	
8-2-7-1-01-02-001-13302-00	Tiempo extra	0.00		165,907.76	0.00	165,907.76	
8-2-7-1-01-02-001-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		14,335.70	0.00	14,335.70	
8-2-7-1-01-02-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		78,095.85	0.00	78,095.85	
8-2-7-1-01-02-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		390,734.85	0.00	390,734.85	
8-2-7-1-01-02-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		213,609.72	0.00	213,609.72	
8-2-7-1-01-02-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		309,746.65	0.00	309,746.65	
8-2-7-1-01-02-001-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		95,163.50	0.00	95,163.50	
8-2-7-1-01-02-001-15402-00	Avuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		8,150.00	0.00	8,150.00	
8-2-7-1-01-02-001-15404-00	Despensa	0.00		322,149.44	0.00	322,149.44	
8-2-7-1-01-02-001-15407-00	Pao de días económicos no disfrutados	0.00		6,787.19	0.00	6,787.19	
8-2-7-1-01-02-001-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		2,850.30	0.00	2,850.30	
8-2-7-1-01-02-001-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		8,232.00	0.00	8,232.00	
8-2-7-1-01-02-001-15417-00	Paso del día de las madres	0.00		16,669.94	0.00	16,669.94	
8-2-7-1-01-02-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		245,348.48	0.00	245,348.48	
8-2-7-1-01-02-001-15425-00	Asianación por actividades culturales	0.00		37,192.59	0.00	37,192.59	
8-2-7-1-01-02-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,747,563.74	0.00	1,747,563.74	
8-2-7-1-01-02-001-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo	0.00		47,785.08	0.00	47,785.08	
8-2-7-1-01-02-001-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		68,397.98	0.00	68,397.98	
8-2-7-1-01-02-001-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		62,824.38	0.00	62,824.38	
8-2-7-1-01-02-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		49,443.00	0.00	49,443.00	
8-2-7-1-01-02-001-22104-00	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00		7,020.00	0.00	7,020.00	
8-2-7-1-01-02-001-22301-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		5,521.60	0.00	5,521.60	
8-2-7-1-01-02-001-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	1,617,913.23				1,617,913.23	
8-2-7-1-01-02-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		27,045.28	0.00	27,045.28	
8-2-7-1-01-02-001-27201-00	Prandios de protección	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
8-2-7-1-01-02-001-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00		1,099.00	0.00	1,099.00	
8-2-7-1-01-02-001-33101-00	Servicios Leales, de Contabilidad, Auditoría y Re	2,383,487.50				2,383,487.50	
8-2-7-1-01-02-001-33201-00	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENI	0.00		60,000.00	0.00	60,000.00	
8-2-7-1-01-02-001-33801-00	Servicios de vigilancia	0.00		4,940,095.00	0.00	4,940,095.00	
8-2-7-1-01-02-001-34401-00	Fianzas	0.00		43,058.88	0.00	43,058.88	
8-2-7-1-01-02-001-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		4,280,719.74	0.00	4,280,719.74	
8-2-7-1-01-02-001-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equi	0.00		1,682.00	0.00	1,682.00	
8-2-7-1-01-02-001-35702-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C	0.00		40,020.00	0.00	40,020.00	
8-2-7-1-01-02-001-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informa.	0.00		13,622.00	0.00	13,622.00	
8-2-7-1-01-02-001-36104-00	Impresiones	0.00		1,740.00	0.00	1,740.00	
8-2-7-1-01-02-001-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		438.00	0.00	438.00	
8-2-7-1-01-02-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		129,470.73	0.00	129,470.73	
8-2-7-1-01-02-001-39802-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		19,420.61	0.00	19,420.61	
8-2-7-1-01-02-001-54104-00	Subsidios a sindicatos	0.00		937.74	0.00	937.74	
8-2-7-1-01-02-001-54102-00	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y O	15,148,000.00				15,148,000.00	
8-2-7-1-01-02-001-01102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones	0.00		14,832,138.41	0.00	14,832,138.41	
8-2-7-1-01-02-001-02102-00	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de	27,501,908.10				27,501,908.10	
8-2-7-1-01-02-001-03102-00	COMISIONES DE DEUDA PUBLICA INTERNA EXTR	0.00		917,560.00	0.00	917,560.00	
8-2-7-1-01-02-002-00000-00	Gerencia de Recursos Humanos	11,838,805.14			17,873.41	11,820,931.73	
8-2-7-1-01-02-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		409,952.33	0.00	409,952.33	
8-2-7-1-01-02-002-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		3,375,754.09	10,573.92	3,365,180.17	
8-2-7-1-01-02-002-13101-00	Quincuagésimos	0.00		2,850.30	0.00	2,850.30	
8-2-7-1-01-02-002-13202-00	Gratificación anual	0.00		906,202.40	4,220.52	902,071.88	
8-2-7-1-01-02-002-13203-00	Prima Vacacional	0.00		131,367.05	476.80	130,888.55	
8-2-7-1-01-02-002-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		73,328.00	0.00	73,328.00	
8-2-7-1-01-02-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		356.30	0.00	356.30	
8-2-7-1-01-02-002-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		15,439.27	0.00	15,439.27	
8-2-7-1-01-02-002-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		151,222.83	0.00	151,222.83	
8-2-7-1-01-02-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro Social	0.00		653,042.56	0.00	653,042.56	
8-2-7-1-01-02-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		362,558.17	0.00	362,558.17	
8-2-7-1-01-02-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		527,553.91	0.00	527,553.91	
8-2-7-1-01-02-002-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		67,335.53	0.00	67,335.53	
8-2-7-1-01-02-002-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos v	0.00		11,391.05	0.00	11,391.05	
8-2-7-1-01-02-002-15401-00	Avuda para Pasajes	0.00		138.14	0.00	138.14	
8-2-7-1-01-02-002-15402-00	Avuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		8,400.00	0.00	8,400.00	
8-2-7-1-01-02-002-15404-00	Despensa	0.00		512,641.09	0.00	512,641.09	
8-2-7-1-01-02-002-15407-00	Pao de días económicos no disfrutados	0.00		2,565.27	0.00	2,565.27	
8-2-7-1-01-02-002-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		25,937.73	0.00	25,937.73	
8-2-7-1-01-02-002-15417-00	Paso del día de las madres	0.00		47,036.78	0.00	47,036.78	
8-2-7-1-01-02-002-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		352,207.67	2,014.34	350,193.63	
8-2-7-1-01-02-002-15425-00	Asianación por actividades culturales	0.00		72,192.43	0.00	72,192.43	
8-2-7-1-01-02-002-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,575,338.73	0.00	2,575,338.73	
8-2-7-1-01-02-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		700.00	0.00	700.00	
8-2-7-1-01-02-002-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo	0.00		51,463.81	0.00	51,463.81	
8-2-7-1-01-02-002-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		45,630.79	0.00	45,630.79	
8-2-7-1-01-02-002-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		74,782.38	0.00	74,782.38	
8-2-7-1-01-02-002-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		78,301.72	585.03	77,716.69	
8-2-7-1-01-02-002-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		31,696.34	0.00	31,696.34	
8-2-7-1-01-02-002-22104-00	Productos Alimenticios para el Personal Derivado d	0.00		542,947.44	0.00	542,947.44	
8-2-7-1-01-02-002-25301-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		1,139.12	0.00	1,139.12	
8-2-7-1-01-02-002-25401-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		2,111.29	0.00	2,111.29	
8-2-7-1-01-02-002-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00		42,302.68	0.00	42,302.68	
8-2-7-1-01-02-002-29201-00	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00		806.50	0.00	806.50	
8-2-7-1-01-02-002-29501-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		32,709.44	0.00	32,709.44	
8-2-7-1-01-02-002-33301-00	Servicios de Informática	0.00		150,800.00	0.00	150,800.00	
8-2-7-1-01-02-002-39101-00	Servicios Funerarios y de Cementerios	0.00		20,880.00	0.00	20,880.00	
8-2-7-1-01-02-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		203,248.11	0.00	203,248.11	
8-2-7-1-01-02-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		30,487.22	0.00	30,487.22	
8-2-7-1-01-02-002-39902-00	Otros servicios generales	0.00		107,245.48	0.00	107,245.48	
8-2-7-1-01-02-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		136,650.00	0.00	136,650.00	
8-2-7-1-01-02-003-00000-00	Pensiones y Jubilaciones	0.00		47,285,244.94	0.00	47,285,244.94	
8-2-7-1-01-02-003-45201-00	Jubilaciones	0.00		59,067,086.49	380,815.21	58,677,271.28	
8-2-7-1-01-02-004-00000-00	Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Gener	0.00		4,502,417.35	1,091.58	4,501,325.77	
8-2-7-1-01-02-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		6,689.24	0.00	6,689.24	
8-2-7-1-01-02-004-12101-00	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		3,406,558.76	169,581.16	3,236,977.60	
8-2-7-1-01-02-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		3,432,558.42	2,960.04	3,429,598.38	
8-2-7-1-01-02-004-13101-00	Sueldos	0.00		44,451.73	0.00	44,451.73	
8-2-7-1-01-02-004-13201-00	Prima dominical	0.00		30,576.35	71.26	30,505.09	


Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-02-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,913,988.84	27,857.71	1,886,311.23	
8-2-7-1-01-02-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		419,187.88	3,003.71	416,184.27	
8-2-7-1-01-02-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		473,145.00	0.00	473,145.00	
8-2-7-1-01-02-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		328.90	0.00	328.60	
8-2-7-1-01-02-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		1,303,711.07	1,641.59	1,302,069.48	
8-2-7-1-01-02-004-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		183,295.83	0.00	183,295.83	
8-2-7-1-01-02-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		332,244.67	4,540.18	327,704.49	
8-2-7-1-01-02-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		2,181,239.48	0.00	2,181,239.48	
8-2-7-1-01-02-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		980,230.65	0.00	980,230.65	
8-2-7-1-01-02-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		1,422,239.37	0.00	1,422,239.37	
8-2-7-1-01-02-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		887,606.81	1,915.40	885,694.41	
8-2-7-1-01-02-004-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos v	0.00		298,704.82	148,352.41	148,352.41	
8-2-7-1-01-02-004-15401-00	Avuda para Pasajes	0.00		60,366.19	0.00	60,366.19	
8-2-7-1-01-02-004-15402-00	Avuda para lentes v aparatos ortodéuticos	0.00		59,142.75	0.00	59,142.75	
8-2-7-1-01-02-004-15404-00	Despensa	0.00		2,575,876.52	0.00	2,575,876.52	
8-2-7-1-01-02-004-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		19,727.87	0.00	19,727.87	
8-2-7-1-01-02-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		119,900.32	0.00	119,900.32	
8-2-7-1-01-02-004-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		146,489.89	0.00	146,489.89	
8-2-7-1-01-02-004-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		104,983.22	0.00	104,983.22	
8-2-7-1-01-02-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		571,816.90	7,852.93	563,963.97	
8-2-7-1-01-02-004-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		157,837.91	2,150.61	155,687.30	
8-2-7-1-01-02-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,523,235.34	0.00	2,523,235.34	
8-2-7-1-01-02-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		2,100.00	0.00	2,100.00	
8-2-7-1-01-02-004-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		6,300.00	0.00	6,300.00	
8-2-7-1-01-02-004-15502-00	Avuda para capacitación v desarrollo	0.00		611,524.43	0.00	611,524.43	
8-2-7-1-01-02-004-17101-00	Estímulo por antüedad	0.00		694,913.59	0.00	694,913.59	
8-2-7-1-01-02-004-17104-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		719,301.60	0.00	719,301.60	
8-2-7-1-01-02-004-17106-00	Materiales v Útiles de Oficina	0.00		160,293.73	795.07	159,498.66	
8-2-7-1-01-02-004-21101-00	Materiales v Útiles para el procesamiento en equip	0.00		1,308,904.58	0.00	1,308,904.58	
8-2-7-1-01-02-004-21801-00	Material de Limpieza	0.00		11,194.11	0.00	11,194.11	
8-2-7-1-01-02-004-23201-00	Insurnos Textiles Adquiridos como Materia Prima	0.00		762,787.00	0.00	762,787.00	
8-2-7-1-01-02-004-24401-00	Madera v Productos de Madera	0.00		199.98	0.00	199.98	
8-2-7-1-01-02-004-24601-00	Materiales Eléctricos v Electrónicos	0.00		7,308.63	0.00	7,308.63	
8-2-7-1-01-02-004-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		78,725.18	1,300.93	77,424.25	
8-2-7-1-01-02-004-24802-00	materiales complementarios	0.00		6,263.47	0.00	6,263.47	
8-2-7-1-01-02-004-24901-00	Pinturas	0.00		82,718.21	0.00	82,718.21	
8-2-7-1-01-02-004-25201-00	Plaguicidas, abonos v fertilizantes	0.00		245,254.00	0.00	245,254.00	
8-2-7-1-01-02-004-25401-00	Materiales, Accesorios v Suministros Médicos	0.00		337.02	0.00	337.02	
8-2-7-1-01-02-004-26102-00	Combustibles, lubricantes v aditivos para servicio	0.00		42,300.56	0.00	42,300.56	
8-2-7-1-01-02-004-27101-00	Vestuario v Uniformes	0.00		7,722,958.59	0.00	7,722,958.59	
8-2-7-1-01-02-004-27201-00	Prendas de protección	0.00		449,289.20	0.00	449,289.20	
8-2-7-1-01-02-004-29101-00	Refacciones, accesorios v herramientas	0.00		18,968.03	0.00	18,968.03	
8-2-7-1-01-02-004-29201-00	Refacciones v accesorios menores de edificios	0.00		5,359.02	0.00	5,359.02	
8-2-7-1-01-02-004-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario v ea	0.00		4,950.97	0.00	4,950.97	
8-2-7-1-01-02-004-29401-00	Refacciones v Accesorios de equipo de cómputo	0.00		12,892.17	42.92	12,849.25	
8-2-7-1-01-02-004-29601-00	Neumáticos v cámaras	0.00		1,497.52	0.00	1,497.52	
8-2-7-1-01-02-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		3,370,877.31	5,842.78	3,365,034.53	
8-2-7-1-01-02-004-32502-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		38,972.00	0.00	38,972.00	
8-2-7-1-01-02-004-32901-00	Otros Arrendamientos	0.00		916,864.00	0.00	916,864.00	
8-2-7-1-01-02-004-34501-00	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00		1,354.01	1,354.01	0.00	
8-2-7-1-01-02-004-35202-00	Conservación v mantenimiento de otros	0.00		1,511,695.05	0.00	1,511,695.05	
8-2-7-1-01-02-004-35502-00	Conservación v mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		8,898.40	0.00	8,898.40	
8-2-7-1-01-02-004-35701-00	Conservación v mantenimiento de maquinaria v equi	0.00		2,190,714.46	8,630.62	2,182,083.84	
8-2-7-1-01-02-004-35901-00	Fumigación	0.00		59,313.24	0.00	59,313.24	
8-2-7-1-01-02-004-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	0.00		9,615.63	0.00	9,615.63	
8-2-7-1-01-02-004-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00		4,462.52	0.00	4,462.52	
8-2-7-1-01-02-004-36104-00	Impresiones	0.00		20,096.00	0.00	20,096.00	
8-2-7-1-01-02-004-37201-00	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	0.00		47,737.48	0.00	47,737.48	
8-2-7-1-01-02-004-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		3,452.00	0.00	3,452.00	
8-2-7-1-01-02-004-39201-00	Otros Impuestos, Derechos v cuotas	0.00		584.99	0.00	584.99	
8-2-7-1-01-02-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		75,375.00	0.00	75,375.00	
8-2-7-1-01-02-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		547,884.30	0.00	547,884.30	
8-2-7-1-01-02-004-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		82,182.67	0.00	82,182.67	
8-2-7-1-01-02-004-54102-00	Vehículos terrestres para servicios v operación de	0.00		14,474.78	1,000.00	13,474.78	
8-2-7-1-01-02-005-00000-00	Gerencia de Recursos Financieros	0.00		9,079,408.00	0.00	9,079,408.00	
8-2-7-1-01-02-005-11301-00	Sueldos v Salarios	0.00		28,144,272.27	4,916,585.69	23,227,686.58	
8-2-7-1-01-02-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		792,037.45	0.00	792,037.45	
8-2-7-1-01-02-005-12202-00	Sueldos	0.00		4,572,934.14	93,800.58	4,479,133.56	
8-2-7-1-01-02-005-13101-00	Quinquenios	0.00		92,704.10	0.00	92,704.10	
8-2-7-1-01-02-005-13202-00	Gratificación anual	0.00		8,436.32	0.00	8,436.32	
8-2-7-1-01-02-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00		1,328,764.27	11,637.85	1,317,126.42	
8-2-7-1-01-02-005-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		209,987.24	1,397.96	208,589.28	
8-2-7-1-01-02-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		154,075.00	0.00	154,075.00	
8-2-7-1-01-02-005-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		25,235.25	0.00	25,235.25	
8-2-7-1-01-02-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		30,618.81	0.00	30,618.81	
8-2-7-1-01-02-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		246,858.02	681.22	246,176.80	
8-2-7-1-01-02-005-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,055,412.02	0.00	1,055,412.02	
8-2-7-1-01-02-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		567,861.24	0.00	567,861.24	
8-2-7-1-01-02-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		813,316.52	0.00	813,316.52	
8-2-7-1-01-02-005-15401-00	Avuda para Pasajes	0.00		126,898.47	0.00	126,898.47	
8-2-7-1-01-02-005-15402-00	Avuda para lentes v aparatos ortodéuticos	0.00		3,344.96	0.00	3,344.96	
8-2-7-1-01-02-005-15404-00	Despensa	0.00		13,292.00	0.00	13,292.00	
8-2-7-1-01-02-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		1,047,498.52	0.00	1,047,498.52	
8-2-7-1-01-02-005-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		2,205.65	0.00	2,205.65	
8-2-7-1-01-02-005-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		22,334.80	0.00	22,334.80	
8-2-7-1-01-02-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		113,003.66	0.00	113,003.66	
8-2-7-1-01-02-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		533,267.91	5,026.09	528,241.82	
8-2-7-1-01-02-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		117,542.68	322.68	117,219.98	
8-2-7-1-01-02-005-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		3,858,375.56	1,528.89	3,856,846.67	
8-2-7-1-01-02-005-15502-00	Avuda para capacitación v desarrollo	0.00		700.00	0.00	700.00	
8-2-7-1-01-02-005-17101-00	Estímulo por antüedad	0.00		102,177.11	0.00	102,177.11	
8-2-7-1-01-02-005-17104-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		128,097.90	0.00	128,097.90	
8-2-7-1-01-02-005-21101-00	Materiales v Útiles de Oficina	0.00		136,167.72	0.00	136,167.72	
8-2-7-1-01-02-005-21401-00	Materiales v Útiles para el procesamiento en equip	0.00		115,416.35	1,083.21	114,333.14	
8-2-7-1-01-02-005-24801-00	Material Eléctrico v Electrónico	0.00		25,092.81	0.00	25,092.81	
8-2-7-1-01-02-005-27101-00	Vestuario v uniformes	0.00		2,726.64	0.00	2,726.64	
8-2-7-1-01-02-005-29201-00	Refacciones v accesorios menores de edificios	0.00		1,354.00	0.00	1,354.00	
8-2-7-1-01-02-005-29401-00	Refacciones v Accesorios Menores de Equipo de Cómputo	0.00		62,908.64	0.00	62,908.64	
8-2-7-1-01-02-005-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		774.34	0.00	774.34	
8-2-7-1-01-02-005-31301-00	Aua	0.00		3,190.00	0.00	3,190.00	
8-2-7-1-01-02-005-31701-00	Servicios de conducción de señales analógicas v di	0.00		633,392.00	0.00	633,392.00	
8-2-7-1-01-02-005-32201-00	Arrendamiento de Edificios v Locales	0.00		4,747.00	0.00	4,747.00	
8-2-7-1-01-02-005-32701-00	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		44,080.00	0.00	44,080.00	
8-2-7-1-01-02-005-33301-00	Servicios legales, de contabilidad audit v relacio	0.00		778,770.26	0.00	778,770.26	
8-2-7-1-01-02-005-34102-00	Intereses v comisiones	0.00		27,463.68	0.00	27,463.68	
8-2-7-1-01-02-005-34301-00	Servicios de recaudación v traslados de valores	0.00		8,120.00	0.00	8,120.00	
8-2-7-1-01-02-005-35101-00	Conservación v Mantenimiento de inmuebles/Edificio	0.00		3,139,983.17	2,540.40	3,137,442.77	
8-2-7-1-01-02-005-35202-00	Conservación v mantenimiento de otros	0.00		1,710,759.70	0.00	1,710,759.70	
		0.00		35,878.66	0.00	35,878.66	
		0.00		5,630.64	0.00	5,630.64	



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Table with columns: CUENTA, NOMBRE, DEUDOR, ACREEDOR, CARGOS, ABONOS, DEUDOR, ACREEDOR. It lists various accounting entries and their corresponding amounts.

Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.

Large handwritten signature in blue ink on the right side of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-03-002-27501-00	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EX	0.00		34,503.04	0.00	34,503.04	
8-2-7-1-01-03-002-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		87,365.97	3,695.82	83,770.15	
8-2-7-1-01-03-002-29201-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		5,321.13	0.00	5,321.13	
8-2-7-1-01-03-002-29301-00	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y ea	0.00		10.02	9.51	9.51	
8-2-7-1-01-03-002-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00		4,022.64	0.00	4,022.64	
8-2-7-1-01-03-002-29801-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		3,751.60	298.00	3,453.60	
8-2-7-1-01-03-002-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		8,357,731.03	2,332.00	8,355,399.03	
8-2-7-1-01-03-002-31602-00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00		97,397.00	0.00	97,397.00	
8-2-7-1-01-03-002-32201-00	Arrendamiento de Edificios	0.00		330,165.00	0.00	330,165.00	
8-2-7-1-01-03-002-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herr	0.00		3,090,772.43	0.00	3,090,772.43	
8-2-7-1-01-03-002-32901-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		316,763.53	0.00	316,763.53	
8-2-7-1-01-03-002-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	0.00		91,150.00	0.00	91,150.00	
8-2-7-1-01-03-002-34701-00	Fletes y manobras	0.00		2,231,616.83	0.00	2,231,616.83	
8-2-7-1-01-03-002-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		968,390.27	0.00	968,390.27	
8-2-7-1-01-03-002-35701-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		51,423.70	0.00	51,423.70	
8-2-7-1-01-03-002-36104-00	Impresiones	0.00		60,662.47	0.00	60,662.47	
8-2-7-1-01-03-002-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		4,781.52	0.00	4,781.52	
8-2-7-1-01-03-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		13,265,347.00	0.00	13,265,347.00	
8-2-7-1-01-03-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		1,631,376.64	0.00	1,631,376.64	
8-2-7-1-01-03-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		244,706.38	0.00	244,706.38	
8-2-7-1-01-03-002-39902-00	Otros Servicios Generales	0.00		116.00	0.00	116.00	
8-2-7-1-01-03-002-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		87,712.50	850.00	88,662.50	
8-2-7-1-01-03-002-54102-00	Vehículos terrestres para servicios y operación de	0.00		88,527.00	0.00	88,527.00	
8-2-7-1-01-03-002-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00		25,352.01	0.00	25,352.01	
8-2-7-1-01-03-002-56301-00	Maquinaria y equipo de construcción	0.00		336,438.08	0.00	336,438.08	
8-2-7-1-01-03-002-56501-00	Eq. de Comunicación y Telecomunicación	0.00		8,735.50	0.00	8,735.50	
8-2-7-1-01-03-002-56601-00	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	0.00		111,957.75	0.00	111,957.75	
8-2-7-1-01-03-003-00000-00	Departamento de Polibilización	0.00		19,087,729.87	85,175.48	19,002,554.39	
8-2-7-1-01-03-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		2,508,778.91	0.00	2,508,778.91	
8-2-7-1-01-03-003-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,290,270.58	73,507.15	1,216,763.43	
8-2-7-1-01-03-003-12202-00	Suancias	0.00		267,381.25	1,262.64	268,643.89	
8-2-7-1-01-03-003-13101-00	Quinquenios	0.00		6,830.08	0.00	6,830.08	
8-2-7-1-01-03-003-13201-00	Prima dominical	0.00		41,564.06	0.00	41,564.06	
8-2-7-1-01-03-003-13202-00	Gratificación anual	0.00		682,414.16	4,471.13	677,943.03	
8-2-7-1-01-03-003-13203-00	Prima Vacacional	0.00		165,074.54	1,237.58	166,312.12	
8-2-7-1-01-03-003-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		223,357.00	0.00	223,357.00	
8-2-7-1-01-03-003-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		602,118.43	1,697.00	603,815.43	
8-2-7-1-01-03-003-13302-00	Tiempo extra	0.00		516,543.08	0.00	516,543.08	
8-2-7-1-01-03-003-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		106,236.87	0.00	106,236.87	
8-2-7-1-01-03-003-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		146,177.83	0.00	146,177.83	
8-2-7-1-01-03-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		964,005.87	0.00	964,005.87	
8-2-7-1-01-03-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		443,665.47	0.00	443,665.47	
8-2-7-1-01-03-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		639,079.76	0.00	639,079.76	
8-2-7-1-01-03-003-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		607,323.46	0.00	607,323.46	
8-2-7-1-01-03-003-15401-00	Avuda para Pasajes	0.00		5,155.82	0.00	5,155.82	
8-2-7-1-01-03-003-15402-00	Avuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		47,779.80	0.00	47,779.80	
8-2-7-1-01-03-003-15404-00	Despensa	0.00		1,414,711.88	0.00	1,414,711.88	
8-2-7-1-01-03-003-15407-00	Paço de días económicos no disfrutados	0.00		11,128.45	0.00	11,128.45	
8-2-7-1-01-03-003-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		138,482.68	0.00	138,482.68	
8-2-7-1-01-03-003-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		107,263.40	0.00	107,263.40	
8-2-7-1-01-03-003-15417-00	Paço del día de las madres	0.00		11,195.10	0.00	11,195.10	
8-2-7-1-01-03-003-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		260,181.41	0.00	260,181.41	
8-2-7-1-01-03-003-15425-00	Asianación por actividades culturales	0.00		89,242.12	0.00	89,242.12	
8-2-7-1-01-03-003-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		879,729.20	0.00	879,729.20	
8-2-7-1-01-03-003-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		4,900.00	0.00	4,900.00	
8-2-7-1-01-03-003-15502-00	Avuda para capacitación y desarrollo	0.00		354,423.96	0.00	354,423.96	
8-2-7-1-01-03-003-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		465,255.14	0.00	465,255.14	
8-2-7-1-01-03-003-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		422,865.18	0.00	422,865.18	
8-2-7-1-01-03-003-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		78,782.47	0.00	78,782.47	
8-2-7-1-01-03-003-24801-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		68,175.61	0.00	68,175.61	
8-2-7-1-01-03-003-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		340,085.18	0.00	340,085.18	
8-2-7-1-01-03-003-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		50,345.01	0.00	50,345.01	
8-2-7-1-01-03-003-24901-00	Pinturas	0.00		230.00	0.00	230.00	
8-2-7-1-01-03-003-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		2,874,040.05	0.00	2,874,040.05	
8-2-7-1-01-03-003-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	0.00		87,712.29	0.00	87,712.29	
8-2-7-1-01-03-003-27101-00	Vestuarios y Uniformes	0.00		212,509.84	0.00	212,509.84	
8-2-7-1-01-03-003-27201-00	Prendas de protección	0.00		27,000.00	3,000.00	24,000.00	
8-2-7-1-01-03-003-29010-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		654.82	0.00	654.82	
8-2-7-1-01-03-003-29301-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00		180.96	0.00	180.96	
8-2-7-1-01-03-003-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		15,442.00	0.00	15,442.00	
8-2-7-1-01-03-003-33901-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos In	0.00		245,989.60	0.00	245,989.60	
8-2-7-1-01-03-003-35401-00	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00		22,852.00	0.00	22,852.00	
8-2-7-1-01-03-003-35502-00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	0.00		18,300.16	0.00	18,300.16	
8-2-7-1-01-03-003-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equi	0.00		110,200.00	0.00	110,200.00	
8-2-7-1-01-03-003-37201-00	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00		448.00	0.00	448.00	
8-2-7-1-01-03-003-37501-00	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00		150.00	0.00	150.00	
8-2-7-1-01-03-003-39201-00	Otros Impuestos, derechos y cuotas	0.00		4,145.00	0.00	4,145.00	
8-2-7-1-01-03-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		242,294.57	0.00	242,294.57	
8-2-7-1-01-03-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		36,344.26	0.00	36,344.26	
8-2-7-1-01-03-003-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		11,055.48	0.00	11,055.48	
8-2-7-1-01-03-003-56201-00	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00		544,370.60	0.00	544,370.60	
8-2-7-1-01-03-003-56202-00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0.00		171,914.45	0.00	171,914.45	
8-2-7-1-01-03-003-56801-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTROI	0.00		151,240.80	0.00	151,240.80	
8-2-7-1-01-03-003-56702-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		92,313.45	0.00	92,313.45	
8-2-7-1-01-03-003-56906-00	OTROS BIENES MUEBLES	0.00		277,820.00	0.00	277,820.00	
8-2-7-1-01-03-004-00000-00	Departamento de Saneamiento	0.00		21,647,624.36	152,231.79	21,495,392.57	
8-2-7-1-01-03-004-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		1,542,359.37	0.00	1,542,359.37	
8-2-7-1-01-03-004-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,637,278.16	118,281.79	1,519,000.00	
8-2-7-1-01-03-004-12202-00	Suancias	0.00		1,603,632.53	2,841.48	1,606,474.01	
8-2-7-1-01-03-004-13101-00	Quinquenios	0.00		21,029.19	0.00	21,029.19	
8-2-7-1-01-03-004-13201-00	Prima dominical	0.00		39,813.09	0.00	39,813.09	
8-2-7-1-01-03-004-13202-00	Gratificación anual	0.00		872,472.47	197.37	872,669.84	
8-2-7-1-01-03-004-13203-00	Prima Vacacional	0.00		204,078.33	17,093.82	186,984.51	
8-2-7-1-01-03-004-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		192,771.00	4,934.42	187,836.58	
8-2-7-1-01-03-004-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		390,590.03	2,946.12	387,643.91	
8-2-7-1-01-03-004-13302-00	Tiempo extra	0.00		555,040.47	3,039.05	558,079.52	
8-2-7-1-01-03-004-13401-00	Compensaciones Filas	0.00		62,571.40	0.00	62,571.40	
8-2-7-1-01-03-004-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		135,247.22	0.00	135,247.22	
8-2-7-1-01-03-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,052,921.75	0.00	1,052,921.75	
8-2-7-1-01-03-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		493,177.74	0.00	493,177.74	
8-2-7-1-01-03-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		715,107.86	0.00	715,107.86	
8-2-7-1-01-03-004-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		330,154.73	0.00	330,154.73	
8-2-7-1-01-03-004-15402-00	Avuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		19,936.39	0.00	19,936.39	
8-2-7-1-01-03-004-15404-00	Despensa	0.00		991,488.08	0.00	991,488.08	
8-2-7-1-01-03-004-15407-00	Paço de días económicos no disfrutados	0.00		4,759.28	0.00	4,759.28	
8-2-7-1-01-03-004-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		65,977.84	0.00	65,977.84	
8-2-7-1-01-03-004-15414-00	Avuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		95,987.41	0.00	95,987.41	
8-2-7-1-01-03-004-15417-00	Paço del día de las madres	0.00		7,204.68	0.00	7,204.68	
8-2-7-1-01-03-004-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		254,706.59	0.00	254,706.59	
8-2-7-1-01-03-004-15425-00	Asianación por actividades culturales	0.00		64,171.49	0.00	64,171.49	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-03-004-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		1,309,873.05	0.00	1,309,873.05	
8-2-7-1-01-03-004-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		258,300.00	2,400.00	255,900.00	
8-2-7-1-01-03-004-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
8-2-7-1-01-03-004-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		208,568.12	0.00	208,568.12	
8-2-7-1-01-03-004-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		301,173.83	0.00	301,173.83	
8-2-7-1-01-03-004-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		258,860.52	0.00	258,860.52	
8-2-7-1-01-03-004-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		69,669.85	0.00	69,669.85	
8-2-7-1-01-03-004-21401-00	Materiales y Útiles para el procesamiento en equip	0.00		5,629.48	0.00	5,629.48	
8-2-7-1-01-03-004-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		38,622.26	0.00	38,622.26	
8-2-7-1-01-03-004-25101-00	Sustancias Químicas	0.00		346,755.16	0.00	346,755.16	
8-2-7-1-01-03-004-25401-00	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00		5,975.18	0.00	5,975.18	
8-2-7-1-01-03-004-25501-00	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	0.00		52,622.56	0.00	52,622.56	
8-2-7-1-01-03-004-25901-00	Otros productos químicos	0.00		2,133.94	0.00	2,133.94	
8-2-7-1-01-03-004-27101-00	Vestuario y Uniformes	0.00		175,493.04	0.00	175,493.04	
8-2-7-1-01-03-004-27201-00	Prendas de protección	0.00		19,837.20	0.00	19,837.20	
8-2-7-1-01-03-004-29601-00	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		28,425.20	0.00	28,425.20	
8-2-7-1-01-03-004-31101-00	Servicio de energía eléctrica	0.00		5,192,529.00	0.00	5,192,529.00	
8-2-7-1-01-03-004-31401-00	Servicio telefónico convencional	0.00		2,146.00	0.00	2,146.00	
8-2-7-1-01-03-004-33901-00	Estudios investigaciones y proyectos	0.00		636,608.00	0.00	636,608.00	
8-2-7-1-01-03-004-35701-00	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equi	0.00		453,212.00	0.00	453,212.00	
8-2-7-1-01-03-004-36104-00	Impresiones	0.00		1,315.44	0.00	1,315.44	
8-2-7-1-01-03-004-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		2,618.00	0.00	2,618.00	
8-2-7-1-01-03-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		264,706.63	0.00	264,706.63	
8-2-7-1-01-03-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		39,705.98	0.00	39,705.98	
8-2-7-1-01-03-004-39902-00	Otros Servicios Generales	0.00		5,918.00	0.00	5,918.00	
8-2-7-1-01-03-004-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		11,150.84	494.74	10,656.10	
8-2-7-1-01-03-005-00000-00	Gerencia de Planeación	0.00		17,824,585.18	200,674.68	17,623,910.50	
8-2-7-1-01-03-005-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		2,558,209.49	0.00	2,558,209.49	
8-2-7-1-01-03-005-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		1,882,678.93	159,457.88	1,723,221.05	
8-2-7-1-01-03-005-12202-00	Sueldos	0.00		768,897.24	1,710.18	767,187.06	
8-2-7-1-01-03-005-13101-00	Sueldos	0.00		24,580.39	0.00	24,580.39	
8-2-7-1-01-03-005-13201-00	Prima dominical	0.00		651.54	0.00	651.54	
8-2-7-1-01-03-005-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,167,327.98	21,164.77	1,146,163.21	
8-2-7-1-01-03-005-13203-00	Prima Vacacional	0.00		223,506.59	3,226.69	220,279.90	
8-2-7-1-01-03-005-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		269,321.00	0.00	269,321.00	
8-2-7-1-01-03-005-13302-00	Tiempo extra	0.00		467,950.96	2,405.03	465,545.93	
8-2-7-1-01-03-005-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		112,891.75	0.00	112,891.75	
8-2-7-1-01-03-005-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		198,578.69	1,939.00	196,639.69	
8-2-7-1-01-03-005-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,164,852.17	0.00	1,164,852.17	
8-2-7-1-01-03-005-14202-00	INFONAVIT	0.00		539,128.35	0.00	539,128.35	
8-2-7-1-01-03-005-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		776,960.74	0.00	776,960.74	
8-2-7-1-01-03-005-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		464,580.80	0.00	464,580.80	
8-2-7-1-01-03-005-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		16,675.45	0.00	16,675.45	
8-2-7-1-01-03-005-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		55,251.59	0.00	55,251.59	
8-2-7-1-01-03-005-15404-00	Despensa	0.00		1,599,888.92	0.00	1,599,888.92	
8-2-7-1-01-03-005-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		7,541.16	0.00	7,541.16	
8-2-7-1-01-03-005-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		47,154.14	0.00	47,154.14	
8-2-7-1-01-03-005-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		89,123.68	0.00	89,123.68	
8-2-7-1-01-03-005-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		31,568.74	0.00	31,568.74	
8-2-7-1-01-03-005-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		399,372.47	8,238.28	391,134.21	
8-2-7-1-01-03-005-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		94,246.49	918.47	93,328.02	
8-2-7-1-01-03-005-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,889,547.83	0.00	2,889,547.83	
8-2-7-1-01-03-005-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		2,800.00	0.00	2,800.00	
8-2-7-1-01-03-005-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		376,423.68	0.00	376,423.68	
8-2-7-1-01-03-005-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		339,768.34	0.00	339,768.34	
8-2-7-1-01-03-005-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		428,508.66	0.00	428,508.66	
8-2-7-1-01-03-005-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		90,212.74	1,611.49	88,601.25	
8-2-7-1-01-03-005-21101-00	Materiales y Útiles y Eq. menores de Oficina	0.00		14,524.12	0.00	14,524.12	
8-2-7-1-01-03-005-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		46,968.15	0.00	46,968.15	
8-2-7-1-01-03-005-24801-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		3,374.60	0.00	3,374.60	
8-2-7-1-01-03-005-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		3,375.02	0.00	3,375.02	
8-2-7-1-01-03-005-24801-00	Pinturas	0.00		3,674.18	0.00	3,674.18	
8-2-7-1-01-03-005-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		248,831.64	0.00	248,831.64	
8-2-7-1-01-03-005-27201-00	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
8-2-7-1-01-03-005-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		24,571.91	0.00	24,571.91	
8-2-7-1-01-03-005-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00		2,699.99	0.00	2,699.99	
8-2-7-1-01-03-005-33001-00	Estudios, investigaciones y proyectos	0.00		166,662.00	0.00	166,662.00	
8-2-7-1-01-03-005-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		2,679.60	0.00	2,679.60	
8-2-7-1-01-03-005-36104-00	Impresiones	0.00		908.28	0.00	908.28	
8-2-7-1-01-03-005-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		8,071.00	0.00	8,071.00	
8-2-7-1-01-03-005-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		301,246.45	0.00	301,246.45	
8-2-7-1-01-03-005-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		45,189.98	0.00	45,189.98	
8-2-7-1-01-03-005-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		6,910.97	0.00	6,910.97	
8-2-7-1-01-03-005-56702-00	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00		55,662.50	0.00	55,662.50	
8-2-7-1-01-03-006-00000-00	Gerencia de Infraestructura	0.00		67,672,314.57	96,685.84	67,575,628.73	
8-2-7-1-01-03-006-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		966,872.59	0.00	966,872.59	
8-2-7-1-01-03-006-12101-00	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		131,964.79	0.00	131,964.79	
8-2-7-1-01-03-006-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		3,029,611.30	89,999.20	2,939,612.10	
8-2-7-1-01-03-006-12202-00	Sueldos	0.00		2,074,193.95	2,594.58	2,071,599.37	
8-2-7-1-01-03-006-13101-00	Sueldos	0.00		15,364.72	0.00	15,364.72	
8-2-7-1-01-03-006-13201-00	Prima dominical	0.00		1,896.30	0.00	1,896.30	
8-2-7-1-01-03-006-13202-00	Gratificación anual	0.00		1,245,953.68	3,392.99	1,242,560.69	
8-2-7-1-01-03-006-13203-00	Prima Vacacional	0.00		238,186.80	998.87	237,187.93	
8-2-7-1-01-03-006-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		199,923.00	0.00	199,923.00	
8-2-7-1-01-03-006-13301-00	Compensación por Servicios de turno Vespertino	0.00		328.90	0.00	328.90	
8-2-7-1-01-03-006-13302-00	Tiempo extra	0.00		617,354.00	0.00	617,354.00	
8-2-7-1-01-03-006-13401-00	Compensaciones Fijas	0.00		43,114.99	0.00	43,114.99	
8-2-7-1-01-03-006-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		161,703.37	0.00	161,703.37	
8-2-7-1-01-03-006-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,085,456.99	0.00	1,085,456.99	
8-2-7-1-01-03-006-14202-00	INFONAVIT	0.00		518,184.12	0.00	518,184.12	
8-2-7-1-01-03-006-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		747,055.61	0.00	747,055.61	
8-2-7-1-01-03-006-15101-00	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00		208,767.48	0.00	208,767.48	
8-2-7-1-01-03-006-15401-00	Ayuda para Pasajes	0.00		5,032.24	0.00	5,032.24	
8-2-7-1-01-03-006-15402-00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00		21,644.00	0.00	21,644.00	
8-2-7-1-01-03-006-15404-00	Despensa	0.00		861,332.50	0.00	861,332.50	
8-2-7-1-01-03-006-15407-00	Pago de días económicos no disfrutados	0.00		7,543.46	0.00	7,543.46	
8-2-7-1-01-03-006-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		46,309.54	0.00	46,309.54	
8-2-7-1-01-03-006-15414-00	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00		33,956.49	0.00	33,956.49	
8-2-7-1-01-03-006-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		16,230.90	0.00	16,230.90	
8-2-7-1-01-03-006-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		397,140.37	0.00	397,140.37	
8-2-7-1-01-03-006-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		76,709.21	0.00	76,709.21	
8-2-7-1-01-03-006-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		2,748,583.11	0.00	2,748,583.11	
8-2-7-1-01-03-006-15432-00	Compensación por servicios especiales	0.00		7,500.00	0.00	7,500.00	
8-2-7-1-01-03-006-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
8-2-7-1-01-03-006-15502-00	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00		144,033.25	0.00	144,033.25	
8-2-7-1-01-03-006-17101-00	Estímulo por antigüedad	0.00		134,336.50	0.00	134,336.50	
8-2-7-1-01-03-006-17104-00	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	0.00		168,002.90	0.00	168,002.90	
8-2-7-1-01-03-006-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		87,441.23	0.00	87,441.23	
8-2-7-1-01-03-006-21101-00	Materiales y útiles de oficina	0.00		8,493.40	0.00	8,493.40	
8-2-7-1-01-03-006-21401-00	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00		878.00	0.00	878.00	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-03-006-24701-00	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00		74,916.42	0.00		74,916.42
8-2-7-1-01-03-006-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		111,952.78	0.00		111,952.78
8-2-7-1-01-03-006-24901-00	Plantas	0.00		3,960.01	0.00		3,960.01
8-2-7-1-01-03-006-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		141,471.38	0.00		141,471.38
8-2-7-1-01-03-006-27201-00	Prendas de Protección	0.00		3,000.00	0.00		3,000.00
8-2-7-1-01-03-006-29101-00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		1,315.00	0.00		1,315.00
8-2-7-1-01-03-006-32601-00	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	0.00		261,580.00	0.00		261,580.00
8-2-7-1-01-03-006-36101-00	Publicaciones oficiales para difusión e informació	0.00		864.00	0.00		864.00
8-2-7-1-01-03-006-36102-00	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	0.00		14,932.29	0.00		14,932.29
8-2-7-1-01-03-006-36104-00	Impresiones	0.00		23,307.86	0.00		23,307.86
8-2-7-1-01-03-006-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		14,549.00	0.00		14,549.00
8-2-7-1-01-03-006-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		305,963.25	0.00		305,963.25
8-2-7-1-01-03-006-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		45,894.49	0.00		45,894.49
8-2-7-1-01-03-006-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		9,666.57	0.00		9,666.57
8-2-7-1-01-03-006-62301-00	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00		23,486,912.20	0.00	23,486,912.20	
8-2-7-1-01-03-006-62302-00	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Ab	0.00		57,401,429.67	0.00	57,401,429.67	
8-2-7-1-01-04-000-00000-00	Contraloría Interna	0.00		9,088,031.46	36,926.40		9,051,105.06
8-2-7-1-01-04-001-00000-00	Contraloría Interna	0.00		1,966,448.54	0.00		1,966,448.54
8-2-7-1-01-04-001-12201-00	Sueldo al Personal Eventual	0.00		490,075.61	0.00		490,075.61
8-2-7-1-01-04-001-13202-00	Gratificación anual	0.00		171,356.52	0.00		171,356.52
8-2-7-1-01-04-001-13203-00	Prima Vacacional	0.00		23,903.47	0.00		23,903.47
8-2-7-1-01-04-001-13204-00	Bono Anual de Despensa	0.00		6,466.00	0.00		6,466.00
8-2-7-1-01-04-001-13402-00	Compensación Administrativa	0.00		17,910.21	0.00		17,910.21
8-2-7-1-01-04-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		86,514.37	0.00		86,514.37
8-2-7-1-01-04-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		62,362.70	0.00		62,362.70
8-2-7-1-01-04-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		91,763.68	0.00		91,763.68
8-2-7-1-01-04-001-15404-00	Despensa	0.00		58,899.00	0.00		58,899.00
8-2-7-1-01-04-001-15419-00	Gratificación Administrativa	0.00		78,095.75	0.00		78,095.75
8-2-7-1-01-04-001-15425-00	Asignación por actividades culturales	0.00		8,549.10	0.00		8,549.10
8-2-7-1-01-04-001-15430-00	Gratificación extraordinaria	0.00		838,842.35	0.00		838,842.35
8-2-7-1-01-04-001-17106-00	Estímulo a servidores Públicos	0.00		11,199.05	0.00		11,199.05
8-2-7-1-01-04-001-37901-00	Traslados locales	0.00		3,681.00	0.00		3,681.00
8-2-7-1-01-04-001-39201-00	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	0.00		1,495.00	0.00		1,495.00
8-2-7-1-01-04-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		39,421.52	0.00		39,421.52
8-2-7-1-01-04-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		5,913.21	0.00		5,913.21
8-2-7-1-01-04-002-00000-00	Coordinación de Auditoría Financiera y Administrat	0.00		2,945,126.75	0.00	2,945,126.75	
8-2-7-1-01-04-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		903,489.35	0.00		903,489.35
8-2-7-1-01-04-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		300,528.99	0.00		300,528.99
8-2-7-1-01-04-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		35,874.67	0.00		35,874.67
8-2-7-1-01-04-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		18,335.00	0.00		18,335.00
8-2-7-1-01-04-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		50,380.11	0.00		50,380.11
8-2-7-1-01-04-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		166,118.48	0.00		166,118.48
8-2-7-1-01-04-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		93,223.76	0.00		93,223.76
8-2-7-1-01-04-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		139,626.63	0.00		139,626.63
8-2-7-1-01-04-002-15404-00	DESPENSA	0.00		82,536.00	0.00		82,536.00
8-2-7-1-01-04-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		12,885.88	0.00		12,885.88
8-2-7-1-01-04-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		104,060.11	0.00		104,060.11
8-2-7-1-01-04-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		23,888.07	0.00		23,888.07
8-2-7-1-01-04-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		931,413.10	0.00		931,413.10
8-2-7-1-01-04-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		19,358.67	0.00		19,358.67
8-2-7-1-01-04-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		55,134.72	0.00		55,134.72
8-2-7-1-01-04-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		8,270.21	0.00		8,270.21
8-2-7-1-01-04-003-00000-00	Coordinación de Auditoría Técnica	0.00		652,855.94	36,926.40		915,928.54
8-2-7-1-01-04-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		328,202.66	36,926.40		291,276.26
8-2-7-1-01-04-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		84,038.87	0.00		84,038.87
8-2-7-1-01-04-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		11,763.20	0.00		11,763.20
8-2-7-1-01-04-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		6,842.00	0.00		6,842.00
8-2-7-1-01-04-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		13,081.07	0.00		13,081.07
8-2-7-1-01-04-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		56,815.97	0.00		56,815.97
8-2-7-1-01-04-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		29,896.99	0.00		29,896.99
8-2-7-1-01-04-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		43,590.69	0.00		43,590.69
8-2-7-1-01-04-003-15404-00	DESPENSA	0.00		40,410.00	0.00		40,410.00
8-2-7-1-01-04-003-15417-00	Pago del día de las madres	0.00		3,214.26	0.00		3,214.26
8-2-7-1-01-04-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		34,368.04	0.00		34,368.04
8-2-7-1-01-04-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		6,208.20	0.00		6,208.20
8-2-7-1-01-04-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		263,373.44	0.00		263,373.44
8-2-7-1-01-04-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		7,318.34	0.00		7,318.34
8-2-7-1-01-04-003-35202-00	Conservación y mantenimiento de otros	0.00		1,531.20	0.00		1,531.20
8-2-7-1-01-04-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		17,740.00	0.00		17,740.00
8-2-7-1-01-04-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		2,661.01	0.00		2,661.01
8-2-7-1-01-04-004-00000-00	Coordinación de Responsabilidades Administrativas	0.00		3,193,600.23	0.00	3,193,600.23	
8-2-7-1-01-04-004-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		1,116,244.61	0.00		1,116,244.61
8-2-7-1-01-04-004-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		281,569.45	0.00		281,569.45
8-2-7-1-01-04-004-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		37,028.99	0.00		37,028.99
8-2-7-1-01-04-004-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		17,397.00	0.00		17,397.00
8-2-7-1-01-04-004-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		35,326.40	0.00		35,326.40
8-2-7-1-01-04-004-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		186,535.08	0.00		186,535.08
8-2-7-1-01-04-004-14202-00	INFONAVIT	0.00		105,890.79	0.00		105,890.79
8-2-7-1-01-04-004-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		156,000.48	0.00		156,000.48
8-2-7-1-01-04-004-15404-00	DESPENSA	0.00		79,270.00	0.00		79,270.00
8-2-7-1-01-04-004-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		12,885.88	0.00		12,885.88
8-2-7-1-01-04-004-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		116,622.58	0.00		116,622.58
8-2-7-1-01-04-004-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		16,917.17	0.00		16,917.17
8-2-7-1-01-04-004-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		936,036.44	0.00		936,036.44
8-2-7-1-01-04-004-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		23,644.39	0.00		23,644.39
8-2-7-1-01-04-004-37901-00	Traslados locales	0.00		600.00	0.00		600.00
8-2-7-1-01-04-004-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		62,288.68	0.00		62,288.68
8-2-7-1-01-04-004-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		9,343.31	0.00		9,343.31
8-2-7-1-01-05-000-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		91,004,188.15	805,066.55	91,099,121.80	
8-2-7-1-01-05-001-00000-00	Dirección de Servicios al Usuario	0.00		2,866,132.07	33,845.81	2,832,286.26	
8-2-7-1-01-05-001-11301-00	SUELDOS Y SALARIOS	0.00		172.02	0.00		172.02
8-2-7-1-01-05-001-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		755,600.26	27,480.35	728,119.91	
8-2-7-1-01-05-001-12202-00	SUPLENCIAS	0.00		99,613.32	0.00		99,613.32
8-2-7-1-01-05-001-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		274,484.39	3,927.41	270,556.98	
8-2-7-1-01-05-001-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		36,691.25	0.00		36,691.25
8-2-7-1-01-05-001-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		17,223.00	0.00		17,223.00
8-2-7-1-01-05-001-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		31,154.30	0.00		31,154.30
8-2-7-1-01-05-001-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		151,898.17	0.00		151,898.17
8-2-7-1-01-05-001-14202-00	INFONAVIT	0.00		89,590.64	0.00		89,590.64
8-2-7-1-01-05-001-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		125,206.95	0.00		125,206.95
8-2-7-1-01-05-001-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00		3,344.96	0.00		3,344.96
8-2-7-1-01-05-001-15404-00	DESPENSA	0.00		66,981.00	0.00		66,981.00
8-2-7-1-01-05-001-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		12,561.36	0.00		12,561.36
8-2-7-1-01-05-001-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		106,143.24	1,874.45	107,288.79	
8-2-7-1-01-05-001-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		14,757.30	0.00		14,757.30
8-2-7-1-01-05-001-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		978,100.22	0.00		978,100.22
8-2-7-1-01-05-001-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		18,965.62	563.60	18,402.02	
8-2-7-1-01-05-001-21101-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00		7,830.00	0.00		7,830.00
8-2-7-1-01-05-001-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		8,700.00	0.00		8,700.00
8-2-7-1-01-05-001-36104-00	Impresiones	0.00		556.80	0.00		556.80

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

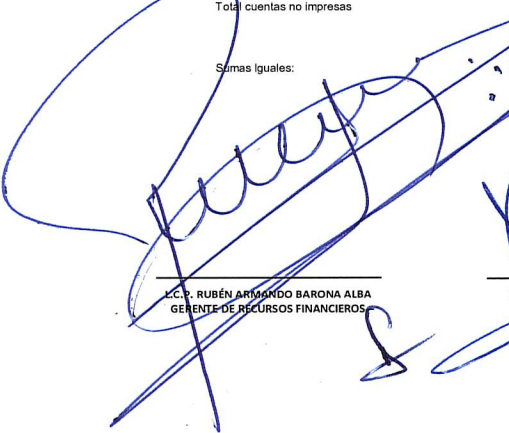
CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-01-05-001-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		54,674.02	0.00	54,674.02	
8-2-7-1-01-05-001-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		8,246.23	0.00	8,246.23	
8-2-7-1-01-05-001-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		336.12	0.00	336.12	
8-2-7-1-01-05-002-00000-00	Gerencia Comercial	0.00		23,288,896.08	229,988.42	23,038,907.66	
8-2-7-1-01-05-002-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		3,824,270.45	0.00	3,824,270.45	
8-2-7-1-01-05-002-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		3,375,665.85	224,687.25	3,150,978.60	
8-2-7-1-01-05-002-12202-00	SUPLENCIAS	0.00		183,442.07	1,709.98	181,732.09	
8-2-7-1-01-05-002-13101-00	QUINQUENIOS	0.00		51,880.21	0.00	51,880.21	
8-2-7-1-01-05-002-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		1,386,915.38	1,875.48	1,385,039.88	
8-2-7-1-01-05-002-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		292,492.30	460.35	292,031.95	
8-2-7-1-01-05-002-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		330,125.00	0.00	330,125.00	
8-2-7-1-01-05-002-13302-00	Tiempo extra	0.00		38,514.98	1,255.36	37,259.62	
8-2-7-1-01-05-002-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00		152,314.20	0.00	152,314.20	
8-2-7-1-01-05-002-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		293,490.53	0.00	293,490.53	
8-2-7-1-01-05-002-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		1,580,781.08	0.00	1,580,781.08	
8-2-7-1-01-05-002-14202-00	INFONAVIT	0.00		741,495.77	0.00	741,495.77	
8-2-7-1-01-05-002-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		1,058,828.91	0.00	1,058,828.91	
8-2-7-1-01-05-002-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		619,657.38	0.00	619,657.38	
8-2-7-1-01-05-002-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00		32,600.97	0.00	32,600.97	
8-2-7-1-01-05-002-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		68,581.20	0.00	68,581.20	
8-2-7-1-01-05-002-15404-00	DESPENSA	0.00		2,292,762.24	0.00	2,292,762.24	
8-2-7-1-01-05-002-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		15,048.17	0.00	15,048.17	
8-2-7-1-01-05-002-15412-00	Días de descanso obligatorio	0.00		4,429.14	0.00	4,429.14	
8-2-7-1-01-05-002-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		113,194.30	0.00	113,194.30	
8-2-7-1-01-05-002-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		148,723.96	0.00	148,723.96	
8-2-7-1-01-05-002-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		517,143.88	0.00	517,143.88	
8-2-7-1-01-05-002-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		139,342.25	0.00	139,342.25	
8-2-7-1-01-05-002-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		3,090,118.55	0.00	3,090,118.55	
8-2-7-1-01-05-002-15432-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00		300.00	0.00	300.00	
8-2-7-1-01-05-002-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		7,700.00	0.00	7,700.00	
8-2-7-1-01-05-002-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00		507,707.18	0.00	507,707.18	
8-2-7-1-01-05-002-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00		641,285.72	0.00	641,285.72	
8-2-7-1-01-05-002-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		629,712.00	0.00	629,712.00	
8-2-7-1-01-05-002-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		138,705.62	0.00	138,705.62	
8-2-7-1-01-05-002-24901-00	Pinturas	0.00		3,111.98	0.00	3,111.98	
8-2-7-1-01-05-002-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		376,094.38	0.00	376,094.38	
8-2-7-1-01-05-002-27201-00	Frendas de Protección	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	
8-2-7-1-01-05-002-28201-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EI	0.00		8,829.34	0.00	8,829.34	
8-2-7-1-01-05-002-28301-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00		68.00	0.00	68.00	
8-2-7-1-01-05-002-33301-00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00		120,000.00	0.00	120,000.00	
8-2-7-1-01-05-002-38104-00	Impresiones	0.00		16,772.44	0.00	16,772.44	
8-2-7-1-01-05-002-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		400,159.30	0.00	400,159.30	
8-2-7-1-01-05-002-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		60,023.89	0.00	60,023.89	
8-2-7-1-01-05-002-44504-00	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00		11,207.70	0.00	11,207.70	
8-2-7-1-01-05-003-00000-00	Gerencia de Administración de Tomas	0.00		65,769,100.00	541,232.32	65,227,867.68	
8-2-7-1-01-05-003-11301-00	Sueldos y Salarios	0.00		13,263,554.47	0.00	13,263,554.47	
8-2-7-1-01-05-003-12201-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,273,880.34	453,055.62	3,820,824.72	
8-2-7-1-01-05-003-12202-00	SUPLENCIAS	0.00		5,559,371.47	12,910.22	5,546,461.25	
8-2-7-1-01-05-003-13101-00	QUINQUENIOS	0.00		177,244.31	0.00	177,244.31	
8-2-7-1-01-05-003-13201-00	PRIMA DOMINICAL	0.00		14,786.07	0.00	14,786.07	
8-2-7-1-01-05-003-13202-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00		3,503,175.89	53,708.56	3,449,467.33	
8-2-7-1-01-05-003-13203-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		881,019.54	14,538.73	866,480.81	
8-2-7-1-01-05-003-13204-00	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00		1,227,254.00	0.00	1,227,254.00	
8-2-7-1-01-05-003-13301-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VE	0.00		38,893.07	0.00	38,893.07	
8-2-7-1-01-05-003-13302-00	TIEMPO EXTRA	0.00		688,340.68	0.00	688,340.68	
8-2-7-1-01-05-003-13401-00	COMPENSACIONES FIJAS	0.00		593,420.68	0.00	593,420.68	
8-2-7-1-01-05-003-13402-00	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		783,246.47	1,112.33	782,134.14	
8-2-7-1-01-05-003-14101-00	Instituto Mexicano del Seguro social	0.00		4,556,220.19	0.00	4,556,220.19	
8-2-7-1-01-05-003-14202-00	INFONAVIT	0.00		1,678,529.39	0.00	1,678,529.39	
8-2-7-1-01-05-003-14301-00	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00		2,829,280.85	0.00	2,829,280.85	
8-2-7-1-01-05-003-15101-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDC	0.00		2,263,922.06	0.00	2,263,922.06	
8-2-7-1-01-05-003-15304-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y	0.00		413,225.09	0.00	413,225.09	
8-2-7-1-01-05-003-15401-00	AYUDA PARA PASAJES	0.00		47,717.37	0.00	47,717.37	
8-2-7-1-01-05-003-15402-00	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDIC	0.00		212,457.59	0.00	212,457.59	
8-2-7-1-01-05-003-15404-00	DESPENSA	0.00		7,393,088.72	0.00	7,393,088.72	
8-2-7-1-01-05-003-15407-00	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00		37,671.29	0.00	37,671.29	
8-2-7-1-01-05-003-15412-00	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	0.00		64,210.16	0.00	64,210.16	
8-2-7-1-01-05-003-15414-00	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOL	0.00		536,887.19	0.00	536,887.19	
8-2-7-1-01-05-003-15417-00	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00		73,928.12	0.00	73,928.12	
8-2-7-1-01-05-003-15419-00	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		1,079,369.29	2,156.44	1,077,212.85	
8-2-7-1-01-05-003-15425-00	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		362,050.83	526.89	361,523.94	
8-2-7-1-01-05-003-15430-00	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00		2,246,922.87	2,755.18	2,244,167.69	
8-2-7-1-01-05-003-15432-00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00		900.00	0.00	900.00	
8-2-7-1-01-05-003-15436-00	Otras Prestaciones Sociales	0.00		36,400.00	0.00	36,400.00	
8-2-7-1-01-05-003-15502-00	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00		1,882,572.16	0.00	1,882,572.16	
8-2-7-1-01-05-003-17101-00	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00		2,223,394.15	0.00	2,223,394.15	
8-2-7-1-01-05-003-17104-00	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		2,049,756.18	0.00	2,049,756.18	
8-2-7-1-01-05-003-17106-00	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		362,323.10	468.35	361,854.75	
8-2-7-1-01-05-003-24101-00	Materiales y útiles de oficina	0.00		30,812.51	0.00	30,812.51	
8-2-7-1-01-05-003-24101-00	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		42,668.10	0.00	42,668.10	
8-2-7-1-01-05-003-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		77,200.00	0.00	77,200.00	
8-2-7-1-01-05-003-24401-00	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		12,512.80	0.00	12,512.80	
8-2-7-1-01-05-003-24601-00	Material electrico y electronico	0.00		1,798.00	0.00	1,798.00	
8-2-7-1-01-05-003-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		97,970.00	0.00	97,970.00	
8-2-7-1-01-05-003-24901-00	Pinturas	0.00		4,625.99	0.00	4,625.99	
8-2-7-1-01-05-003-26102-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para servi	0.00		7,447.20	0.00	7,447.20	
8-2-7-1-01-05-003-27101-00	Vestuario y uniformes	0.00		1,194,712.40	0.00	1,194,712.40	
8-2-7-1-01-05-003-27101-00	Frendas de Protección	0.00		55,000.00	0.00	55,000.00	
8-2-7-1-01-05-003-29101-00	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00		23,622.27	0.00	23,622.27	
8-2-7-1-01-05-003-29401-00	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	0.00		5,993.72	0.00	5,993.72	
8-2-7-1-01-05-003-29901-00	Materiales y suministros varios	0.00		195,687.71	0.00	195,687.71	
8-2-7-1-01-05-003-36104-00	Impresiones	0.00		877,598.00	0.00	877,598.00	
8-2-7-1-01-05-003-37901-00	Traslados locales	0.00		65,895.00	0.00	65,895.00	
8-2-7-1-01-05-003-39201-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00		31,132.00	0.00	31,132.00	
8-2-7-1-01-05-003-39801-00	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		1,078,786.49	0.00	1,078,786.49	
8-2-7-1-01-05-003-39802-00	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	0.00		161,817.97	0.00	161,817.97	
8-2-7-1-01-05-003-44504-00	Subsidios a sindicatos	0.00		57,559.80	0.00	57,559.80	
8-2-7-1-01-05-003-56301-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00		77,233.73	0.00	77,233.73	
8-2-7-1-01-05-003-56702-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		64,252.96	0.00	64,252.96	
8-2-7-1-20-00-000-00000-00	GASTOS DE OPERACIÓN (REM. EJERCICIOS ANT	0.00		26,237,735.88	0.00	26,237,735.88	
8-2-7-1-20-02-000-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00		26,237,735.88	0.00	26,237,735.88	
8-2-7-1-20-02-001-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		26,237,735.88	0.00	26,237,735.88	
8-2-7-1-20-02-001-91102-00	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	0.00		26,237,735.88	0.00	26,237,735.88	
8-2-7-1-21-00-000-00000-00	INVERSIÓN PÚBLICA (REM. EJERCICIOS ANTERI	0.00		25,633,845.41	29,958.62	25,603,886.79	
8-2-7-1-21-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		25,633,845.41	29,958.62	25,603,886.79	
8-2-7-1-21-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		25,633,845.41	0.00	25,603,886.79	
8-2-7-1-21-03-006-62301-00	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	0.00		747,985.44	0.00	747,985.44	
8-2-7-1-21-03-006-62302-00	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Ab	0.00		24,885,879.97	29,958.62	24,855,921.35	
8-2-7-1-24-00-000-00000-00	GASTO DE OPERACIÓN (RENDIMIENTOS FINANCI	0.00		10,567,642.34	0.00	10,567,642.34	
8-2-7-1-24-01-000-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00		179,991.10	0.00	179,991.10	

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

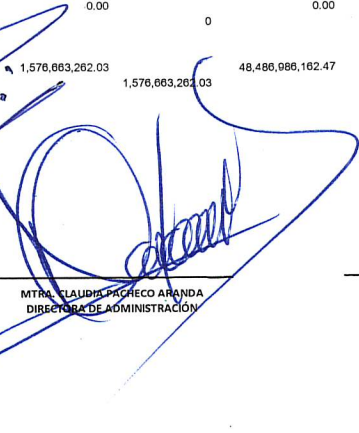
CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8-2-7-1-24-01-001-00000-00	DIRECCIÓN GENERAL	0.00		68,587.10	0.00	68,587.10	
8-2-7-1-24-01-001-21101-00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		81.13	0.00	81.13	
8-2-7-1-24-01-001-22104-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00		706.67	0.00	706.67	
8-2-7-1-24-01-001-35202-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00		32,149.30	0.00	32,149.30	
8-2-7-1-24-01-001-38104-00	IMPRESIONES	0.00		35,870.00	0.00	35,870.00	
8-2-7-1-24-01-004-00000-00	COORDINACION JURIDICA	0.00		111,404.00	0.00	111,404.00	
8-2-7-1-24-01-004-33101-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT	0.00		111,404.00	0.00	111,404.00	
8-2-7-1-24-02-000-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		10,383,856.24	0.00	10,383,856.24	
8-2-7-1-24-02-001-00000-00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	0.00		9,407,298.99	0.00	9,407,298.99	
8-2-7-1-24-02-001-21601-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		690.66	0.00	690.66	
8-2-7-1-24-02-001-33101-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT	0.00		1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	
8-2-7-1-24-02-001-91102-00	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTI	0.00		2,749,488.55	0.00	2,749,488.55	
8-2-7-1-24-02-001-92102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTI	0.00		4,707,119.78	0.00	4,707,119.78	
8-2-7-1-24-02-004-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVI	0.00		440,814.47	0.00	440,814.47	
8-2-7-1-24-02-004-24201-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		293.13	0.00	293.13	
8-2-7-1-24-02-004-24301-00	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		8,060.14	0.00	8,060.14	
8-2-7-1-24-02-004-24601-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		62,444.86	0.00	62,444.86	
8-2-7-1-24-02-004-24701-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00		20,862.67	0.00	20,862.67	
8-2-7-1-24-02-004-24802-00	DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		481.23	0.00	481.23	
8-2-7-1-24-02-004-24901-00	PINTURAS	0.00		12,732.21	0.00	12,732.21	
8-2-7-1-24-02-004-26102-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	0.00		8,961.00	0.00	8,961.00	
8-2-7-1-24-02-004-29101-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		145.00	0.00	145.00	
8-2-7-1-24-02-004-29201-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		197.20	0.00	197.20	
8-2-7-1-24-02-004-29301-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00		801.56	0.00	801.56	
8-2-7-1-24-02-004-29601-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00		194,095.81	0.00	194,095.81	
8-2-7-1-24-02-004-34501-00	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		23,586.44	0.00	23,586.44	
8-2-7-1-24-02-004-35202-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00		2,088.00	0.00	2,088.00	
8-2-7-1-24-02-004-35502-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	0.00		95,282.82	0.00	95,282.82	
8-2-7-1-24-02-004-38104-00	IMPRESIONES	0.00		10,822.80	0.00	10,822.80	
8-2-7-1-24-02-005-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00		72,887.00	0.00	72,887.00	
8-2-7-1-24-02-005-21101-00	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00		7,308.00	0.00	7,308.00	
8-2-7-1-24-02-005-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		59,895.00	0.00	59,895.00	
8-2-7-1-24-02-005-35202-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00		5,884.00	0.00	5,884.00	
8-2-7-1-24-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DESARRO	0.00		482,855.78	0.00	482,855.78	
8-2-7-1-24-02-006-32701-00	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		480,999.78	0.00	480,999.78	
8-2-7-1-24-02-006-35202-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00		1,856.00	0.00	1,856.00	
8-2-7-1-24-03-000-00000-00	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	0.00		3,995.00	0.00	3,995.00	
8-2-7-1-24-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		3,995.00	0.00	3,995.00	
8-2-7-1-24-03-002-29101-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		3,995.00	0.00	3,995.00	
8-2-7-1-25-00-000-00000-00	INVERSION PÚBLICA (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	0.00		3,314,891.16	481,748.38	2,833,142.78	
8-2-7-1-25-02-000-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		516,548.12	0.00	516,548.12	
8-2-7-1-25-02-006-00000-00	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	0.00		516,548.12	0.00	516,548.12	
8-2-7-1-25-02-006-59701-00	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00		516,548.12	0.00	516,548.12	
8-2-7-1-25-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		2,798,343.04	481,748.38	2,316,594.66	
8-2-7-1-25-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		2,798,343.04	481,748.38	2,316,594.66	
8-2-7-1-25-03-006-62301-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECI	0.00		1,085,620.24	481,748.38	583,871.86	
8-2-7-1-25-03-006-62302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS	0.00		1,732,722.80	0.00	1,732,722.80	
8-2-7-1-28-00-000-00000-00	PROYECTO DE OBRA PUBLICA PRODUCTIVA	0.00		4,180,858.19	0.00	4,180,858.19	
8-2-7-1-28-02-000-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00		1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	
8-2-7-1-28-02-001-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00		1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	
8-2-7-1-28-02-001-54102-00	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y O	0.00		1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	
8-2-7-1-28-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		2,430,858.19	0.00	2,430,858.19	
8-2-7-1-28-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		2,430,858.19	0.00	2,430,858.19	
8-2-7-1-28-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		2,430,858.19	0.00	2,430,858.19	
8-2-7-1-31-00-000-00000-00	Participaciones Federales (ISR participable)	0.00		32,842,733.93	0.00	32,842,733.93	
8-2-7-1-31-01-000-00000-00	DIRECCION GENERAL	0.00		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	
8-2-7-1-31-01-001-00000-00	DIRECCION GENERAL	0.00		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	
8-2-7-1-31-01-001-85301-00	FONDO DE SUBSIDIOS A MUNICIPIOS DE SEGUR	0.00		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	
8-2-7-1-31-02-000-00000-00	Dirección de Administración	0.00		20,908,821.00	0.00	20,908,821.00	
8-2-7-1-31-02-001-00000-00	Dirección de Administración	0.00		20,896,296.00	0.00	20,896,296.00	
8-2-7-1-31-02-001-91102-00	Amortización de la deuda interna con instituciones	0.00		19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	
8-2-7-1-31-02-001-92102-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTI	0.00		1,896,296.00	0.00	1,896,296.00	
8-2-7-1-31-02-004-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVI	0.00		6,355.00	0.00	6,355.00	
8-2-7-1-31-02-004-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		6,355.00	0.00	6,355.00	
8-2-7-1-31-02-005-00000-00	GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00		3,970.00	0.00	3,970.00	
8-2-7-1-31-02-005-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		3,970.00	0.00	3,970.00	
8-2-7-1-31-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		9,436,112.93	0.00	9,436,112.93	
8-2-7-1-31-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		4,870,978.00	0.00	4,870,978.00	
8-2-7-1-31-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		47,274.00	0.00	47,274.00	
8-2-7-1-31-03-002-39201-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		4,623,704.00	0.00	4,623,704.00	
8-2-7-1-31-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		4,765,134.93	0.00	4,765,134.93	
8-2-7-1-31-03-006-62302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS	0.00		4,765,134.93	0.00	4,765,134.93	
8-2-7-1-32-00-000-00000-00	PRODER (RECURSO CMAS)	0.00		4,219,141.78	0.00	4,219,141.78	
8-2-7-1-32-02-000-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00		1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	
8-2-7-1-32-02-001-00000-00	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00		1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	
8-2-7-1-32-02-001-54102-00	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y O	0.00		1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	
8-2-7-1-32-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		2,469,141.78	0.00	2,469,141.78	
8-2-7-1-32-03-002-00000-00	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00		2,469,141.78	0.00	2,469,141.78	
8-2-7-1-32-03-002-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		2,469,141.78	0.00	2,469,141.78	
8-2-7-1-33-00-000-00000-00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00		1,090,509.17	0.00	1,090,509.17	
8-2-7-1-33-03-000-00000-00	DIRECCION DE OPERACION	0.00		1,090,509.17	0.00	1,090,509.17	
8-2-7-1-33-03-006-00000-00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		1,090,509.17	0.00	1,090,509.17	
8-2-7-1-33-03-006-62302-00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS	0.00		1,090,509.17	0.00	1,090,509.17	

Totales cuentas no impresas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

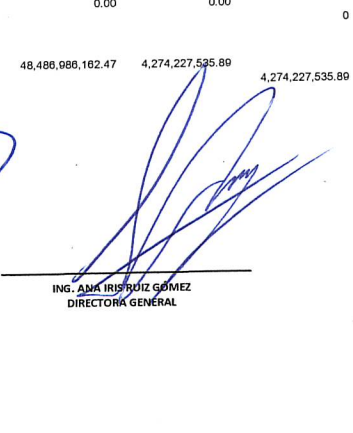
Sumas Iguales: 1,576,663,262.03 1,576,663,262.03 48,486,986,162.47 48,486,986,162.47 4,274,227,535.89 4,274,227,535.89



RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



MYRA CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO

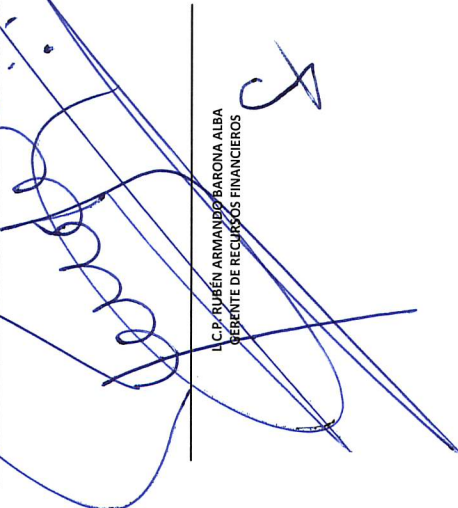


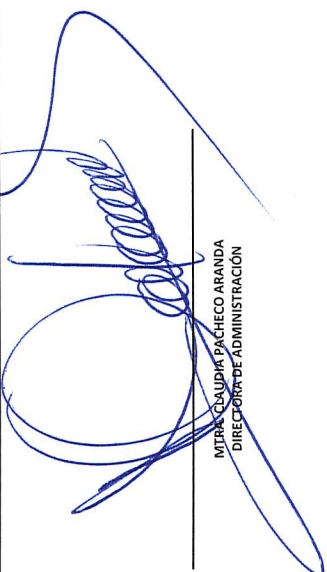
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ.
Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno



Cuenta Pública 2023

Nombre del Programa	Federal		Estatal		Municipal		Otros		Monto Total
	Dependencia/Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia/Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia/Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia/Entidad	Aportación (Monto)	
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) 2023	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	10,733,137.00			COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ	\$ 10,733,137.00			\$ 21,466,274.00


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


MIRA CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


ING. JARA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS



CMAS

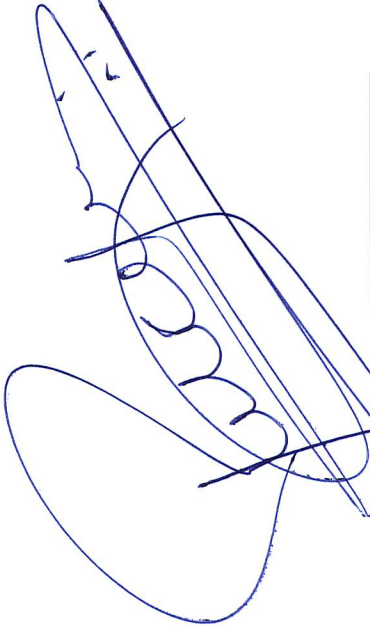
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

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

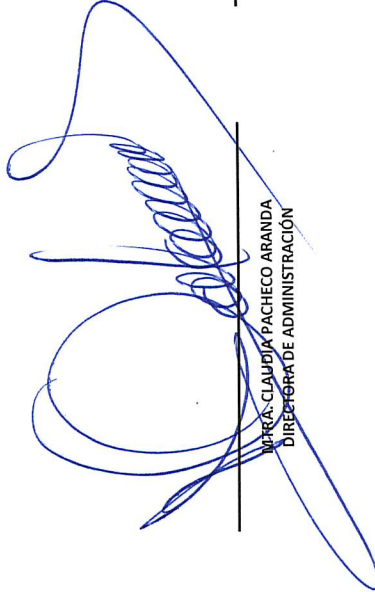


**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
CUENTA PÚBLICA 2023**

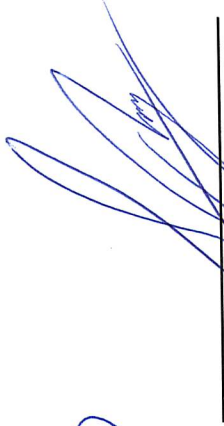
FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	Banco Mercantil del Norte	1183356311



 LIC. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



 MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



 ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

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)ESCRITORIO LIBRERO MESA P/COMPUT.ARCHIVERO CESTO 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 MARTÍNEZ	\$ 6,406.55
5	1	1	6			Librerías	
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) MESA DE JUNTAS EJECUTIVA FORMADA DE 6 MODULOS Y 2 EN FORMA DE C (160*60 CM). MADERA	\$ 15,990.00
5	1	1	7	0002	599	1 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 RECTANGULAR ARCHIVERO 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 NEUMÁTICA	\$ 6,510.00

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 NEUMÁTICA	\$ 6,510.00
5	1	1	10	0003	5495	SILLON EJECUTIVO EN PIEL CON RESPALDO BAJO Y ELEVACIÓN NEUMÁTICA	\$ 6,510.00
5	1	1	10	0004	5496	SILLON EJECUTIVO EN PIEL CON RESPALDO BAJO Y ELEVACIÓN NEUMÁTICA	\$ 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 NEUMÁTICA	\$ 11,487.00
5	1	1	10	0007	5491	SILLON EN MALLA CON ELEVACIÓN NEUMÁTICA	\$ 11,487.00
5	1	1	10	0008	5492	SILLON EN MALLA CON ELEVACIÓN NEUMÁTICA	\$ 11,487.00
5	1	1	10	0009	5487	SILLON PRESIDENCIAL	\$ 7,297.00
5	1	1	10	0010	5488	SILLON PRESIDENCIAL	\$ 7,297.00
5	1	1	10	0011	5489	SILLON PRESIDENCIAL	\$ 7,297.00
							\$ 666,974.35
5	1	3				Bienes artísticos, culturales y científicos	
5	1	3	1			Bienes artísticos 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	
						- C P U DELL INCLUYE	
5	1	5	1	0001	1604	-MOUSE VORAGE PERSONAL -TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00696029 -- BOCINAS DELL MOD/AX210 SERIE/CN-OX146C-48220-86E-008Y	\$ 9,900.00
5	1	5	1	0002	2355	C . P . U . LENOVO -TECLADO H.P. SERIE BBAULONA3R3LO(BODEGA)	\$ 10,548.94
						C P U	
5	1	5	1	0003	3855	TECLADO H.P. SERIE BAUHR01VB0A5NS MODELO KU-0316 MOUSE H.P. SERIE FATSKOKAUZX8PL. 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
						C P U DELL INCLUYE	
5	1	5	1	0006	1865	- MOUSE LOGITECH PERSONAL - TECLADO LOGITECH PERSONAL	\$ 9,900.00
						C P U DELL 4400	
						INCLUYE	
5	1	5	1	0007	1536	-TECLADO LENOVO SERIE 00183114 INV.4678 MALO -TECLADO PERSONAL	\$ 9,900.00
						-MOUSE LENOVO SERIE:LZ92532014K	
5	1	5	1	0008	1498	C P U DELL VOSTRO 200 -TECLADO LENOVO SERIE: 2695452E -MOUSE LENOVO SERIE: LZ202A309KU	\$ 9,900.00
						C P U DELL VOSTRO 220.	
						INCLUYE	
5	1	5	1	0009	2517	- TECLADO DELL MOD. SK8115 SERIE CN-0DJ415-71616-95T-0BKM INV.4607 - MOUSE LOGITECH SERIE 1950HS05GL78 PERSONAL - MOUSE DELL OPTICO SERIE HC9130F2J9E	\$ 21,882.00
						C P U DELL VOSTRO	
5	1	5	1	0010	1815	INCLUYE : TECLADO DELL M/SK8115 S/CN-0DJ415-71616-95T0BKH NO.INV.4619 (ARCHIVERO) TECLADO COMPAQ M/5191 S/BE71425122 NO. INV. 4133 MOUSE PERSONAL	\$ 21,882.00
						C P U DELL VOSTRO	
						INCLUYE TECLADO DELL SERIE CN-0DJ415-7161694N-0IGV NO. INV.4654	
5	1	5	1	0011	2164	MOUSE STEREN S/ PO30526 TECLADO ACTECK SERIE 1760065089022(BODEGA) - MOUSE GENIUS SERIE 5NX5E90803203142 (BODEGA) - TECLADO COMPAQ INV. 3664 SERIE:CH60914822	\$ 21,882.00
						C P U DELL VOSTRO	
						INCLUYE:	
5	1	5	1	0012	2196	-MOUSE PERFEC CHOICE SERIE L412043782 (ARCHIVERO) -BOCINAS DELL CN-0R125K-48220-93B-0A66(ARCHIVERO)	\$ 21,882.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0013	2185	C P U DELL VOSTRO INCLUYE: TECLADO DELL MODELO SK8115 SERIE CN-ODJ415-71616-95T 0BJK NO.INV. 4610 C P U DELL VOSTRO	\$ 21,882.00
5	1	5	1	0014	1832	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-OX146C-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-089U - TECLADO LENOVO SERIE 608047 - TECLADO GENIUS INV. 4120 ARCHIV - MOUSE LENOVO SERIE I 792432037E 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-ODJ415-71616-88G-0UBK NO INV.4393 (BODEGA) - MOUSE DELL SERIE HS83116250U(BODEGA) - MOUSE LENOVO SERIE LZ205A324X6 - TECLADO H.P. SERIE BAUVNAOV2F279 PERSONAL(BODEGA) - TECLADO VERBATIM SERIE 98121 PERSONAL - MOUSE STEFFEN 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-OX146C-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 HS8311625IP	\$ 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 MICROSOFT	\$ 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
5	1	5	1	0028	1528	C P U DELL INCLUYE: -TECLADO DELL ID: 4381 SERIE:CN-ODJ415-71616-886-OUBE MODELO: SK-8115 --MOUSE DELL SERIE:HS831162528 MODELO: M-UAR	\$ 9,900.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0029	1682	C P U DELL -MOUSE ACER SERIE 71101AOEK800 -TECLADO MICROSOFT PERSONAL SERIE 0200706522950	\$ 9,900.00
5	1	5	1	0030	1566	C P U DELL MOUSE DELL MOD/M-UAR SERIE/HS831162524(MALO) TECLADO MICROSOFT SERIE: 0065811264605	\$ 9,900.00
5	1	5	1	0031	1554	C P U DELL -MOUSE LENOVO LZ92422OJS6 -TECLADO:LENOVO SERIEI541A53122696385E	\$ 9,900.00
5	1	5	1	0032	1550	C P U DELL -TECLADO ACER SERIE DKUSBIP03K2500016BK701 - MOUSE H.P.FATSKOKDRZ6OP	\$ 9,900.00
5	1	5	1	0033	2280	C P U DELL -TECLADO DELL ID:4411 SERIE:CN-ODJ415 -71616-886-OU9T -MOUSE LENOVO SERIE LZ924220K5F	\$ 9,900.00
5	1	5	1	0034	1582	C P U DELL TECLADO DELL MOD./SK8115 SE/CN-ODJ415-71616-88G-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-GOUDK 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-ODJ415-71616-88G-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-OX-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-OU DI 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-OX146C-48220-86E-01HT	\$ 9,900.00
5	1	5	1	0040	2496	C P U DELL TECLADO DELL SERIE/ CN-ODJ415-71616-88G-OUBF INV.4367(MALO) MOUSE DELL HS83116251K(MALO) BOCINAS CNOX146-C48220-86E08VC TECLADO DELL SERIE CN-ODJ415-71616-88G-OUDE MODELO SK-8115 N° INV 4385	\$ 9,900.00
5	1	5	1	0041	1572	C P U DELL TECLADO DELL SERIE/CN-ODJ415-71616-88G-0UD3 INV.4407 MOUSE DELL HS83116251Y	\$ 9,900.00
5	1	5	1	0042	1613	C P U DELL TECLADO DELL SERIE/CN-ODJ415-71616-88G-0UDO INV.4431 MALO TECLADO PERSONAL MOUSE DELL MOD/M-UAR SERIE/HS83116252E BOCINAS DELL MOD/AX-210 SE/CN-OX146C-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 NO.4708 (ARCHIVERO 275) MOUSE LENOVO SERIE LZ924220K56 TECLADO VORAGE PERSONAL	\$ 9,900.00
5	1	5	1	0045	1576	C P U DELL -TECLADO MICROSOFT SERIE: 0065810868712 -MOUSE H.P. SERIE FATSKOK5BZQA3J -BOCINAS DELL SERIE/CN-OX146C-48220-86E-0188	\$ 9,900.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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-OX146C-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-OX146-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 BAUHR0IVBOAIS9 - 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 MICROSOFT /65703 (MALO) TECLADO LOGITECH SERIE 1937SC307VD8 PERSONAL	\$ 6,982.76
5	1	5	1	0054	2168	C. P. U. DELL VOSTRO 220 TECLADO DELL SERIE CN ODJ415-71616-95T INV.4625 MOUSE COMPAC SERIE /F466BOMN3NN21JJ (MALO)	\$ 21,882.00
5	1	5	1	0055	1873	C. P. U. H.P -TECLADO HP 5064 SERIE:PUKAZ1044003297 --MOUSE LENOVO SERIE LZ924320212 (MALO) - MOUSE HP SERIE 7CH0240893	\$ 6,982.76
5	1	5	1	0056	2121	C. P. U. H.P TECLADO HP SERIE PUKAZ1044003237 MOUSE HP SERIE PSA1042036410	\$ 6,982.76
5	1	5	1	0057	3556	C. P. U. HP - MOUSE ACER SERIE HS238HE07W1 -TECLADO PERSONAL MARCA OFIXMAX	\$ 7,721.29
5	1	5	1	0058	1558	C. P. U. LENOVO -TECLADO LENOVO ID:4684 SERIE:0608000 MOUSE LENOVO SERIE LZ9243200KP	\$ 10,548.94
5	1	5	1	0059	2493	C. P. U. LENOVO - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00695980 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44V5325	\$ 10,548.94
5	1	5	1	0060	1532	C. P. U. LENOVO INCLUYE : MOUSE ACER SERIE HS238HE07XS MONITOR BTQ MOD.M689D S/CPL42120060 ID 5121 -TECLADO ACER SERIE DKUSBIP03K25000040K701	\$ 10,548.94
5	1	5	1	0061	1542	C. P. U. LENOVO INCLUYE TECLADO ACER SERIE 713000037K700 MOUSE DELL SERIE:HS83116252J	\$ 10,548.94
5	1	5	1	0062	1540	C. P. U. LENOVO INCLUYE: TECLADO ATIVA SERIE 81234568 INV. 4634 (CAJONERA) TECLADO LENOVO ID: 4675 SERIE:0608031 MODELO:KU-0225 MOUSE: LENOVO SERIE LZ202A30BIV	\$ 10,548.94

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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-003Z	\$ 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 MICROSOFT 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 C.P.U HP	\$ 18,990.00
5	1	5	1	0074	4797	- 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: FBNWLOBVBIUNSP - 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: FBNWLOBVBIU031 - BOCINAS HP SERIE: CNH21100579	\$ 16,888.00
5	1	5	1	0077	4833	C.P.U - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AF962 - TECLADO LENOVO SERIE 0608004 MOD. KU-0225 INV. 4690	\$ 18,990.00
5	1	5	1	0078	4861	C.P.U - TECLADO DELL MOD/SK-8115 SERIE/CN-ODJ415-71616-88G-OUBH NO. INV. 4395 - MOUSE DELL MOD/M-UAR SERIE/ HS831162534	\$ 18,990.00
5	1	5	1	0079	4841	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694346 - MOUSE GENIUS SERIE 146085603041 - BOCINAS DELL SERIE: CN-0X146C-48220-86E-01ZV	\$ 18,990.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2023

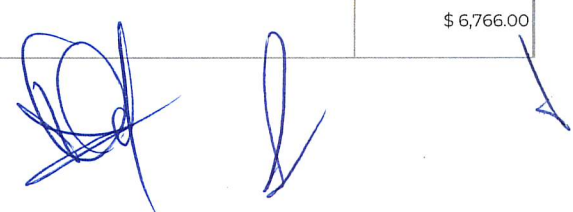
G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0080	4843	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694350 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AG330 - BOCINAS GENERICAS	\$ 18,990.00
5	1	5	1	0081	4857	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694355 -MOUSE PERSONAL	\$ 18,990.00
5	1	5	1	0082	4851	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694356 - MOUSE PERSONAL -MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44V5337	\$ 18,990.00
5	1	5	1	0083	4859	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694525 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44T7301	\$ 18,990.00
5	1	5	1	0084	4879	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694529 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AG161	\$ 18,990.00
5	1	5	1	0085	4883	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694530 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AG357	\$ 18,990.00
5	1	5	1	0086	1583	C.P.U - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00694531 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44V5351 -BOCINAS CN-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 1636HSO3IJ08	\$ 15,425.00
5	1	5	1	0097	1567	C.P.U INCLUYE :TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A5UH MOUSE ACER SERIE 7070011AK800 MOUSE HP MODELO N8ROU SERIE FATSKOAKAVZX8R3 (MALO) (CAJA) MOUSE HP SERIE: FATSKOKAWZY6O5	\$ 12,720.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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 BAUHROHVBZC5WR (CAJA) MOUSE HP MOD. N8ROU 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-OUO -MOUSE MICROSOFT SERIE X821908-002	\$ 18,990.00
5	1	5	1	0108	1571	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERI BAUHR0IVB0A5UK MOUSE MICROSOFT SERIE X821908002 P91706-623-7486946 BOCINAS: DELL SERIE:CN-0R126K-48220-92C-00004	\$ 15,425.00
5	1	5	1	0109	1905	C.P.U -TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A3UH -MOUSE HP MODELO N8ROU SERIE FATSKOL5BOEFKS - BOCINAS COMPAQ SERIE KO61839683 (NO FUNCIONAN)	\$ 15,425.00
5	1	5	1	0110	1564	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A5NV MOUSE STEREN MODELO COM 518 (CAJA) MOUSE GREEN LEAT 188620 PERS. TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A5UU (*6182)	\$ 12,720.00
5	1	5	1	0111	3309	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A5UM MOUSE HP MODELO N8ROU SERIE FATSKOKAUZY6PB	\$ 15,425.00
5	1	5	1	0112	1577	C.P.U TECLADO HP MODELO KU-0316 SERIE BAUHR0IVB0A5UP MOUSE PERSONAL STEREN BOCINAS COMPAQ SERIE KO61839687	\$ 15,425.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2023

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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 BAUHR0IVB0A5VI MOUSE HP MODELO N8ROU 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 C.P.U. LENOVO	\$ 10,548.94
5	1	5	1	0121	1702	- 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 FATSKOKAUZY6PT	\$ 15,425.00
5	1	5	1	0131	6178	COMPUTADOR ACER INCLUYE :MOUSE DELL SERIE: HS8311625OV -BOCINAS DELL SERIE: CN-OX146C-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

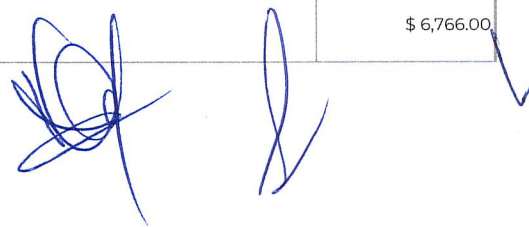
G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0133	6162	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 713001E9K700 MOUSE ACER SERIE 71101A10K800	\$ 6,766.00
5	1	5	1	0134	6158	COMPUTADORA ACER AXC -730 INCLUYE TECLADO MARCA ACER SERIE 71300263K700 MOUSE ACER SERIE 71101A19K800	\$ 6,766.00
5	1	5	1	0135	6160	COMPUTADORA ACER AXC-730 INCLUYE TECLADO MARCA ACER SERIE 71300258K700 MOUSE MARCA ACER SERIE 71101A1FK800	\$ 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	\$ 6,766.00
5	1	5	1	0142	6475	BOCINAS DELL CN-042DJY-77801 59N-02FK 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 71300277K700 MOUSE ACER SERIE 711019D8K800	\$ 6,766.00
5	1	5	1	0151	6164	COMPUTADORA ACER INCLUYE :TECLADO ACER SERIE 7130092K700 (ID 6793) MOUSE ACER SERIE 71101AOFK800	\$ 6,766.00



G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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 70700DFOK800	\$ 6,766.00
5	1	5	1	0155	6254	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 713000234K700 MOUSE ACER SERIE 71101A0CK800	\$ 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 I 810-00 2141 MALO (ARCHIVERO)	\$ 6,766.00
5	1	5	1	0159	6244	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300205K700 MOUSE ACER SERIE 71101BCDK800	\$ 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 71101BD2K800	\$ 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 71101BC6K800 TECLADO PERSONAL TECH ZONE	\$ 6,766.00
5	1	5	1	0170	6260	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300252K700 MOUSE ACER SRIE 71101A12K800	\$ 6,766.00
5	1	5	1	0171	6264	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300253K700 MOUSE ACER SERIE 71101A26K800	\$ 6,766.00



G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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 711019C9K800	\$ 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 EASYLINE: 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
5	1	5	1	0192	6473	COMPUTADORA ACER INCLUYE TECLADO ACER SERIE 72800957K801 MOUSE ACER SERIE 72803281K800	\$ 6,766.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2023

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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/AHO-AOI (PERSONAL)	\$ 6,766.00
5	1	5	1	0202	6240	COMPUTADORA ACER TECLADO GENIUS SERIE WE1292019008 MOUSE PERSONAL	\$ 6,766.00
5	1	5	1	0203	1818	COMPUTADORA COMPAQ	\$ 10,223.40
5	1	5	1	0204	2144	COMPUTADORA COMPAQ	\$ 12,742.67
5	1	5	1	0205	1892	COMPUTADORA COMPAQ INCLUYE TECLADO COMPAQ SERIE BF61423656 INV. 3730 (RECEPCIÓN) MOUSE LOGITECH SERIE 2053HS04VSK8 MOUSE LOGITECH SERIE 2110HS006G78	\$ 7,394.92
5	1	5	1	0206	1635	COMPUTADORA COMPAQ - TECLADO COMPAQ MOD/KB-0133 SERIE: B557BODGANL38A NO. DE INV. 383 - MOUSE COMPAQ SERIE:K960204882 - TECLADO COMPAQ MOD/KB-0133 SERIE/CH60914596 NO.INV. 3716	\$ 12,742.67
5	1	5	1	0207	1503	COMPUTADORA COMPAQ - TECLADO DELL 4383 SERIE: CN-ODJ-415-71616-88G OUBM MODELO: SK-8115 -MOUSE DELL SERIE: HS83116252C	\$ 7,394.92
5	1	5	1	0208	2156	COMPUTADORA COMPAQ INCLUYE -- TECLADO ACER DKUSBIP03K25000169K701 -MOUSE HP: PSA1042036351	\$ 7,394.92
5	1	5	1	0209	2499	COMPUTADORA COMPAQ INCLUYE MOUSE COMPAQ SERIE P0614005181 TECLADO PERSONAL VAMAT	\$ 12,742.67
5	1	5	1	0210	1512	COMPUTADORA COMPAQ INCLUYE MOUSE COMPAQ SERIE:PD0713006257	\$ 10,223.40
5	1	5	1	0211	1934	COMPUTADORA COMPAQ INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300278K700 MOUSE PERSONAL GENIUS TECLADO PERSONAL BENO SERIE 93PAMTIORS	\$ 7,394.92

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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 B55780DGANLASS 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 F466B0MN3NLOX3S (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 049-0I4V-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 049-017X-A01 MOUSE DELL SERIE CN-ODMV3P-CH400-035-OMSI-A00 BOCINAS DELL CN-OR125K-48220-93B-0AA1 TECLADO HP MODELO KU-0316SERIE BAUHRVB0E7YH MOUSE HP MODELO N8ROU SERIE FATSOKAUOC03J	\$ 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-18LO-A00	\$ 13,780.00
5	1	5	1	0224	7051	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE DESKTOP VOSTRO PROCESDOR INTEL COREI5 9400 HASTA 4 10GHZ MEMORIA DE 8GB DDR4 DISCO DURO DE 1 TB VIDEO HD GRAPHICS 630 UNIDAD OPTICA NO INCLUIDA S O WINDOWS 10 PRO 64 BITS NCLUYE TECLADO DELL SERIE 01GN56 M6D00 049-0I9M-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-0DJ415-71616-06D-01NB MOUSE DELL SERIE X8X94886819065	\$ 24,995.96

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0226	7142	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP LENOVO SFF PROCESADOR INTEL CORE I5 10400 HASTA 4.30 GHZ MEMORIA DE 8GB DDR4 SSD DE 256 GB INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 855D50L21284AVLC MOUSE LENOVO SERIE 855M50L24505AVLCOCTOX12	\$ 17,128.80
5	1	5	1	0227	7144	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP LENOVO SFF PROCESADOR INTEL CORE I5 10400 HASTA 4.30 GHZ MEMORIA DE 8GB DDR4 SSD DE 256 GB INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 855D50L21284AVLC11HV63A MOUSE LENOVO SERIE 855M50L24505AVLCOCTOX53	\$ 17,128.80
5	1	5	1	0228	7140	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP LENOVO SFF PROCESADOR INTEL CORE I5 10400 HASTA 4.30 GHZ MEMORIA DE 8GB DDR4 SSD DE 256 GB INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 855D50L21284AVLC11HV6GX MOUSE LENOVO SERIE 855M50L24505AVLCOCTOWME -TECLADO ACER SERIE: DKUSB1P03K2500001AK701 MODELO: PRL01U (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 I5 10400 HASTA 4.30 GHZ MEMORIA DE 8GB DDR4 SSD DE 256 GB INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 855D50L21284AVLC11HV6GY MOUSE LENOVO SERIE 855M50L24505AVLCOCTOWMA	\$ 17,128.80
5	1	5	1	0230	7136	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP LENOVO SFF PROCESADOR INTEL CORE I5 10400 HASTA 4.30 GHZ MEMORIA DE 8GB DDR4 SSD DE 256 GB INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 855D50L21284AVLCDALV49G MOUSE LENOVO SERIE 855M50L24505AVLCO9WOHK9	\$ 17,128.80
5	1	5	1	0231	6845	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO - TECLADO LENOVO SERIE 00696192 - TECLADO LENOVO SERIE 2701308E(CAJONERA) - MOUSE LENOVO SERIE 44AD623 - BOCINA DELL CNOX146C48220-86C0110 -MOUSE LENOVO SERIE 7925320181 (CAJONERA)	\$ 15,399.30
5	1	5	1	0232	6863	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069745 MOUSE LENOVO SERIE 97F0BTK	\$ 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 97FOPYD (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 97FOC2J TECLADO LENOVO INV. 4717 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44T7253 - MOUSE LOGITECH PERSONAL SERIE 1630HSS0450K8	\$ 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 7924220K5F	\$ 15,399.30
5	1	5	1	0237	6849	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069864 MOUSE LENOVO SERIE 97FOCIY -- MOUSE LOGITECH SERIE 2013DJ6328	\$ 15,399.30
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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
 CUENTA PÚBLICA 2023

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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 8120198J	\$ 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 HS8311625IH	\$ 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-0DJ415-71616-95TOBG 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 LZ202A3086L	\$ 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
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 X3185456307640	\$ 17,999.00
5	1	5	1	0258	4614	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE INCLUYE : TECLADO LENOVO SERIE 2701327E -MOUSE LENOVO SERIE LZ205A328TI	\$ 17,999.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2023

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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 MICROSOFT SERIE 0066906505186 MOUSE MICROSOFT 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:LZ242200K6P	\$ 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 SERIE LZ205A329BF	\$ 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 10ª 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	\$ 21,437.00
5	1	5	1	0274	7261	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10ª 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-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 10ª 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-L0300-139-049B -TECLADO:CN-01GN56-M6D00-141-0C18A02	\$ 21,437.00

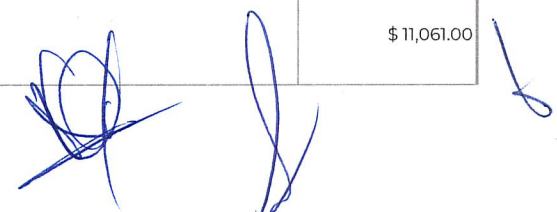
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2023

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0276	7265	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 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 -TECNOLOGIA DELL: CN-0E21V2-I 0300-OCM-10HD-A04	\$ 21,437.00
5	1	5	1	0277	7267	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 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 -TECNOLOGIA DELL: CN-0E21V2-I 0300-OCM-007V-A04	\$ 21,437.00
5	1	5	1	0278	7269	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 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 -TECNOLOGIA 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 I5-10505 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 -TECNOLOGIA DELL: CN-01GN56-M6D00-14C-0131-A02	\$ 21,437.00
5	1	5	1	0280	7273	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 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 -TECNOLOGIA DELL: CN-01GN56-M6D00145-04SD-A02	\$ 21,437.00
5	1	5	1	0281	7257	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/ 320 GHZ/65W) ADMITE WINDOS IO/LINUX. MEMORIA: 16 CB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO DEDICADA PNY T600 QUADRO CON MEMORIA DE 4 GB GDDR6 CUDA 640 MDP. -MOUSE DELL CN-065K5F-L0300-139-049F -TECNOLOGIA 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 I5-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/320 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOS IO/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL:CN-065K5F-L03000-139-0496 -TECNOLOGIA DELL: CN-01GN56-M6D00-141-0C19-A02	\$ 16,843.00
5	1	5	1	0283	7277	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/320 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOS IO/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL: CN-065KF-L0300-1139-04DK -TECNOLOGIA DELL: CN-01GN56-M6D00-14C-013B-A02	\$ 16,843.00
5	1	5	1	0284	7279	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/320 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOS IO/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL: CN-065KF-L0300-OCM-06XE TECNOLOGIA DELL: CN-0E21V2-I 0300-OCM007S-A04	\$ 16,843.00
5	1	5	1	0285	7281	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/320 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOS IO/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL: CN-065KF-L0300-139-04B4 TECNOLOGIA DELL: CN-01GN56-M6D00-145-04SP-A02	\$ 16,843.00

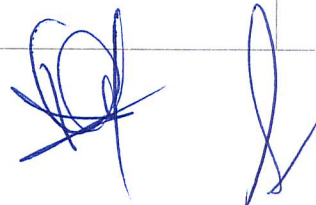
G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0286	7283	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE 15-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL:CN-065K5F-L0300-139-04DR -TECNOLOGIA 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 TECNOLOGIA 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 -TECNOLOGIA 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 TECNOLOGIA 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 -TECNOLOGIA 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 -TECNOLOGIA 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 -TECNOLOGIA 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 -TECNOLOGIA DELL:CN-0F2J2-10300-OCM-007T-A04	\$ 16,843.00
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 -TECNOLOGIA DELL:CN-01GN56-M6D00-14C-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 -TECNOLOGIA DELL:CN-01GN56-M6D00-14C-01F5-A02	\$ 16,843.00

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0296	7304	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL:CN-065K5F-L0300-139-04AN -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 I5-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL:CN-065K5F-L0300-139-049I -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 I5-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL:CN-ODMV3P-CH400-035-OMNK-A00 -TECLADO DELL:CN-0F21V2-L0300-OCM-007U-A04	\$ 16,843.00
5	1	5	1	0299	7310	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMALL FORM FACTOR PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL:CN-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 I5-10505 DE 10° GENERACION (6 NUCLEOS/12 MB DE MEMORIA CACHE/3.20 GHZ A 4.6 GHZ/65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX. MEMORIA: 8 GB DDR4-2666; TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS INTEGRADOS INTEL UHD 630. -MOUSE DELL:CN-065KF-L0300-OCM-06W3 -TECLADO DELL:CN-0F21V2-L0300-OCM-0070-A04	\$ 16,843.00
5	1	5	1	0301	5234	COMPUTADORA DE ESCRITORIO THINKCENTRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 4451219 MOUSE LENOVO SERIE 3EB1200487B	\$ 21,974.00
5	1	5	1	0302	5236	COMPUTADORA DE ESCRITORIO THINKCENTRE INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 4451227 MOUSE LENOVO SERIE 3EB10B2057B	\$ 21,974.00
5	1	5	1	0303	5238	COMPUTADORA DE ESCRITORIO THINKCENTRE - TECLADO LENOVO SERIE 4451243 - MOUSE LENOVO 3EB1201881B	\$ 21,974.00
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:CNOC639N716162CIODCTA00 -MOUSE ACER SERIE HS240HE041V	\$ 20,890.00
5	1	5	1	0308	2177	COMPUTADORA ENSAMBLADO TECLADO ACTECK SERIE.00005557 INV.3060(CAJA) MOUSE PRINTAFORM S/S(ARCHIVERO) TECLADO COMPAQ MODELO KB-0133 SERIE B557B0DANL38E NO.INV. 956(CAJA) - TECLADO HP SERIE 672646-163(CAJA) - MOUSE HP SERIE 672651-001(ARCHIVERO)	\$ 7,776.53
5	1	5	1	0309	2263	COMPUTADORA H.P. TECLADO ATIVA SERIE 81234569 INV. 4638 (BODEGA) --TECLADO LENOVO SERIE 00694324 (SITE)	\$ 65,578.00
5	1	5	1	0310	2265	COMPUTADORA H.P. TECLADO IBM 3872A124 (MALO) (ARCHIVERO) -MOUSE MICROSOFT SERIE X821908002 (SITE)	\$ 36,376.56
5	1	5	1	0311	2268	COMPUTADORA HP	\$ 37,336.20

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0312	6704	COMPUTADORA HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYV0ALAAAY5WK MOUSE HP SERIE FCMHH0ARSB4LJN COMPUTADORA HP	\$ 16,992.49
5	1	5	1	0313	6702	COMPUTADORA HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYV0ALAAAY601 MOUSE HP SERIE FCMHH0AR5B4KMX COMPUTADORA HP (BUNDLE DESKTOP HP 280G4)	\$ 16,992.49
5	1	5	1	0314	7034	PROCESADOR INTEL COR I5 9500 9 GEN 3 OGHZ HASTA 4.4GHZ 9MB DE CACHE Y 6 NUCLEOS SISTEM OPERATIVO WINDOMS 10PRO 64 DISCO DURO SATADE ITB Y 7200 RPM MEMORIA RAM 8GB SDRAM DDR4-2666(1X8GB) EXPANDIBLE HASTA 32 GB EN DOS SLOTS GRAFICOS INTEGRADOS INTEL UHD 630 INTERFAZ DE RED 10/100/1000MGBE INTEGRADO COMBINACION DE REALTEK 802 11AA/B/G/N/AC IXI Y BLUETOOTH 4.2 INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOAL7DQH96 MOUSE USB HP SERIE FCMHH0AHDNDIVR COMPUTADORA HP 280 G3 SFF	\$ 15,559.14
5	1	5	1	0315	6815	INCLUYE TECLADO H.P. SERIE BGBYVOA9HBVOBJ MOUSE H.P. SERIE FCMHH0AFAC7YHV (IVETTE) BOCINAS: COMPAQ K061839696 MOUSE PERSONAL GENIUS S/711961 COMPUTADORA HP 280 G3 SFF	\$ 11,061.00
5	1	5	1	0316	6823	INCLUYE TECLADO HP SERIE :BGBYV0ALAC60LO MOUSE HP SERIE:FCMHHOC6YC30CT COMPUTADORA HP 280 G3 SFF	\$ 11,061.00
5	1	5	1	0317	6813	INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOA9HBV0BH MOUSE HP SERIE FCMHHOAFAC7YHD COMPUTADORA HP 280 G3 SFF	\$ 11,061.00
5	1	5	1	0318	6819	INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOA9HBV0DU MOUSE USB LOGITECH SERIE 1949HS05T439 COMPUTADORA HP 280 G3 SFF	\$ 11,061.00
5	1	5	1	0319	6821	INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOA9HBV099 MOUSE HP SERIE FCMHHOCEYC3M34 COMPUTADORA HP 280 G3 SFF	\$ 11,061.00
5	1	5	1	0320	6825	INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOAPHBVOBO MOUSE HP SERIE FCMHHOAFAC7YGJ COMPUTADORA HP 280 G3 SFF	\$ 11,061.00
5	1	5	1	0321	6809	INCLUYE TECLADO HP SERIE BGDYVOA9HBBVOBF MOUSE HP SERIE FCMHITOAFAC7Y6V	\$ 11,061.00
5	1	5	1	0322	6811	COMPUTADORA HP 280 G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE: GYVBOALAC90V2 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 COMPUTADORA HP G3 SFF	\$ 11,061.00
5	1	5	1	0324	6799	INCLUYE TECLADO ACER SERIE 71300090K700 MOUSE ACER SERIE 711019FFK800 TECLADO GENIUS S/N: ZCA59C200040 (BODEGA) COMPUTADORA HP G3 SFF	\$ 11,061.00
5	1	5	1	0325	6793	INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOA9HBV0D4 (ID 6164) MOUSE HP SERIE FCMHHOAFAC7YHT COMPUTADORA HP G3 SFF	\$ 11,061.00
5	1	5	1	0326	6795	INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYV0ALA6900WE MOUSE HP SERIE FCMHHOC6YC3MHU COMPUTADORA HP G3 SFF	\$ 11,061.00
5	1	5	1	0327	6803	INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOA9HBV091 - MOUSE PERSONAL COMPUTADORA HP G3 SFF	\$ 11,061.00
5	1	5	1	0328	6805	INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOALAC90X3 MOUSE HP SERIE FCMHHOARSC70D6 COMPUTADORA HP G3 SFF	\$ 11,061.00
5	1	5	1	0329	6797	INCLUYE TECLADO HP SERIE BGRYVOA9HBVOED MOUSE HP SERIE FCMHHOAFAC7YH5 BOCINAS COMPAQ SERIE K061839681 (MALO)	\$ 11,061.00



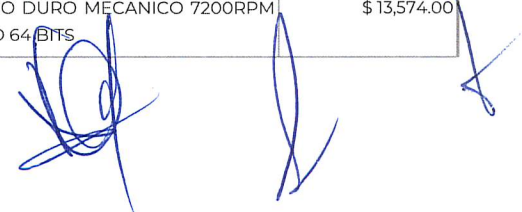
G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0330	6807	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO HP SERIE: BGYV0A9HBV098 MOUSE HP SERIE: FCMHHOAFAC7YHH (SE BORRO)	\$ 11,061.00
5	1	5	1	0331	6791	COMPUTADORA HP G3 SFF INCLUYE TECLADO SERIE BGBYVOALABT8RN MOUSE SERIE FCMHHCOCGYC30DA	\$ 11,061.00
5	1	5	1	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 LENOVO -TECLADO MICROSOFT SERIE 0200704417733 -MOUSE LENOVO SERIE LZ924220K4A	\$ 10,223.40
5	1	5	1	0336	6527	COMPUTADORA LENOVO INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 802L2795 MOUSE LENOVO SERIE SM50L24505005KYEZ	\$ 13,516.56
5	1	5	1	0337	6307	COMPUTADORA PC HP INCLUYE . TECLADO H P SERIE B6BYVOALAA2160 MOUSE H P SERIE FCMHHOAHDAJBF5	\$ 13,120.00
5	1	5	1	0338	6303	COMPUTADORA PC HP INCLUYE : TECLADO HP SERIE BGBYVOALAA20VT MOUSE HP SERIE FCMHHOAHDAJBE1	\$ 13,120.00
5	1	5	1	0339	6329	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO H P SERIE BGBYVOALAA2127 MOUSE H P .SERIE FCMHHOAHDAJBDS	\$ 13,120.00
5	1	5	1	0340	6327	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO H P SERIE BGBYVOALAA215V MOUSE H P SERIE FCMHHOAHDAJBCX	\$ 13,120.00
5	1	5	1	0341	6323	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO H P SERIE BGBYVOALAA2180 MOUSE H P SERIE FCMHHOAHDAJBDQ BOCINAS DELL CN-OR125K-48220-94R07OK	\$ 13,120.00
5	1	5	1	0342	6325	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO H P SERIE BGBYVOALAA218A 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 FCMHHOAHDAJBEF	\$ 13,120.00
5	1	5	1	0345	6319	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYV0ALAA218N MOUSE HP SERIE FCMHHOAHDAJBF2	\$ 13,120.00
5	1	5	1	0346	6311	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYV0ALAA218R MOUSE HP SERIE FCMHH0CJPADJ4G	\$ 13,120.00
5	1	5	1	0347	6315	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BGBYVOALAA215E MOUSE HP SERIE FCMHHOAHDAJBEV BOCINAS CN-OX146C-48220-86C.0651	\$ 13,120.00
5	1	5	1	0348	6309	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO HP SERIE BJBVALAA218K MOUSE HP SERIE FCMHHOAHDAJBF7	\$ 13,120.00
5	1	5	1	0349	6317	COMPUTADORA PC HP INCLUYE TECLADO SERIE BGBYVOALAA214F MOUSE HP SERIE FCMHHOAHDAJBED	\$ 13,120.00



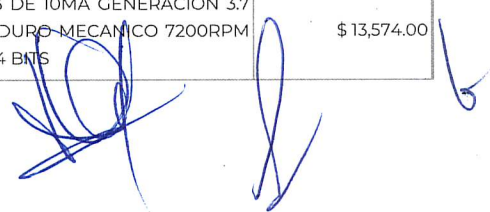
G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0350	6305	COMPUTADORA PC HP INCLUYE: TECLADO HP SERIE BGBKVVDALAA218E MOUSE HP SERIE FCMHHOAHDAJBDW	\$ 13,120.00
5	1	5	1	0351	2577	COMPUTADORA PORTATIL	\$ 27,000.00
5	1	5	1	0352	7324	COMPUTADORA PORTATIL DELL VOSTRO 3400 14 PORTATIL PORCESADOR INTEL CORE	\$ 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 7/DISCO 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 SM50L24505005KNRI	\$ 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 SM50L24505005KYEYH	\$ 13,516.56
5	1	5	1	0369	4825	CPU - TECLADO LENOVO SERIE: 00696181 - MOUSE LENOVO SERIE: 44T7297	\$ 18,990.00
5	1	5	1	0370	4823	CPU -INCLUYE TECLADO LENOVO SERIE 80069802 MOUSE LENOVO SERIE 97FOVBT6	\$ 18,990.00
5	1	5	1	0371	1853	CPU -TECLADO DELL MODELO SK-8115 CN-0DJ415-71616-88G-0R7S INV.4365 - MOUSE PERFEC CHOICE L313043782 (ROTO) -MOUSE PERSONAL -BOCINAS SERIE CN-0X146C-48220-863-03M0 (MALO)	\$ 15,425.00
5	1	5	1	0372	1506	CPU ACER	\$ 7,039.76
5	1	5	1	0373	1834	CPU ACER POWER I INCLUYE: TECLADO GENIUS SERIE ZM34A16105712 PERSONAL MOUSE ACTECK 800070153414 PERSONAL(1759)	\$ 7,039.76
5	1	5	1	0374	2158	CPU ACER INCLUYE - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44AG313 TECLADO EASY LINE 00080325 (CAJA)	\$ 7,039.76

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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-OX146C-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 FATSOKKAUZY6PN - 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-OX146C-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-ODJ415-71616-886 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) EQUIPO DE COMPUTADORA MONITOR 21.52 LED	\$ 8,590.70
5	1	5	1	0382	5937	INCLUYE: TECLADO LENOVO SERIE 60429614 MOUSE LENOVO SERIE 60621649 EQUIPO DE COMPUTO 19.5	\$ 9,542.24
5	1	5	1	0383	5837	INCLUYE TECLADO H.P. SERIE 672647-163 MOUSE H.P. SERIE 672652-001 EQUIPO DE COMPUTO 19.5	\$ 12,000.00
5	1	5	1	0384	5838	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
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

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



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



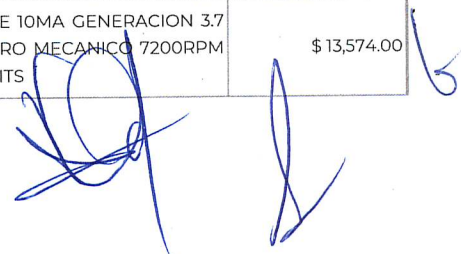
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2023

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
 CUENTA PÚBLICA 2023

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
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

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



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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2023

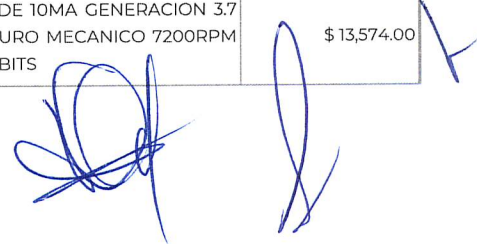
G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0489	8190	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	\$ 13,574.00
5	1	5	1	0490	8192	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
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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2023

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
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

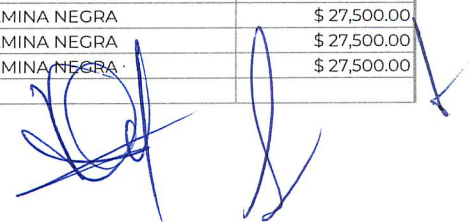


G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	1	0521	8250	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TORRE PROCESADOR CORE 3 DE 10MA GENERACION 3.7 GHZ 8 GB DE RAM DDR4 1TB DE ALMACENAMIENTO CON DISCO DURO MECANICO 7200RPM TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64 BITS	\$ 13,574.00
5	1	5	1	0522	8251	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
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



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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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	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
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	7			IMPRESORA	



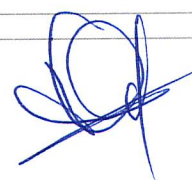

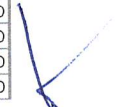
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2023

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
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	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	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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
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



G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
 CUENTA PÚBLICA 2023



G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
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

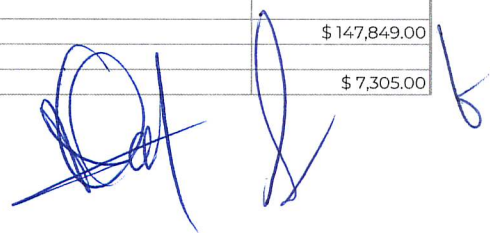
G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	5	9	0201	7309	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	\$ 0.00
5	1	5	9	0202	7311	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	\$ 0.00
5	1	5	9	0203	7313	MONITOR DELL E2020H 19 5 PULG LED	\$ 0.00
5	1	5	9	0204	7046	MONITOR DELL LED 21 5 PULG	\$ 0.00
5	1	5	9	0205	7048	MONITOR DELL 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 LCD 17	\$ 0.00
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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2023

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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 TAMANO DE PANTALLA 20.7 FHD 1920X1080 60HZ TIEMPO DE RESPUESTA SMS 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
5	1	5	9	0369	1898	MONITOR BOCINAS PERFEC 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 LZ205A328EM	\$ 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	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





COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
 CUENTA PÚBLICA 2023

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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/O ESPANSION SLOTS (2) PCVIE 1 PUERTO FLEX LOM NETWORK CONTROLLER 4 PTOS DE 1 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	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
							\$ 13,633,762.65
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	2			Aspiradoras	
5	1	9	2	0001	5788	ASPIRADORA DE 3.5 HP	\$ 6,548.89
5	1	9	3			Balanzas	
5	1	9	3	0001	3163	BALANZA ANALITICA	\$ 30,131.00
5	1	9	3	0002	5888	BALANZA ANALITICA 220GR. CAPACIDAD	\$ 41,342.40
5	1	9	3	0003	5262	BALANZA ANALÍTICA C/CAP. 220 GRS. SENSIB. 0.1 MG	\$ 34,981.04

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	9	3	0004	3120	BALANZA ANALITICA PRECISION DE 0.1 MG.	\$ 21,000.00
5	1	9	3	0005	5145	BALANZA ELECTRONICA CAP.5100 GRS.	\$ 8,540.00
5	1	9	3	0006	4763	BASCULA MECANICA CON RUEDAS DE 500 KILOS	\$ 6,700.00
5	1	9	4			Campanas	
5	1	9	4	0001	3127	CAMPANA DE EXTRACCION	\$ 36,184.00
5	1	9	4	0002	3178	CAMPANA DE EXTRACCION DE ALUMINIO	\$ 60,207.84
5	1	9	4	0003	5149	CAMPANA DE EXTRACCION DE VAPORES	\$ 57,055.00
5	1	9	5			Enfriadores	
5	1	9	5	0001	3155	ENFRIADOR	\$ 7,758.26
5	1	9	6			Engargoladoras	
5	1	9	6	0001	4453	ENGARGOLADORA PARA ARILLO METALICO	\$ 7,142.86
5	1	9	7			Extractores	
5	1	9	7	0001	982	EXTRACTOR DE AIRE T/INDUSTRIAL DE 32	\$ 6,770.50
5	1	9	7	0002	980	EXTRACTOR DE AIRE T/INDUSTRIAL DE 32 RESPONSABLE SOLIDARIO: JOSÉ MANUEL GARCÍA MARTINEZ	\$ 6,770.50
5	1	9	7	0003	981	EXTRACTOR DE AIRE T/INDUSTRIAL DE 32"	\$ 6,770.50
5	1	9	7	0004	983	EXTRACTOR DE AIRE T/INDUSTRIAL DE 32"	\$ 6,770.50
5	1	9	8			Toma turnos	
5	1	9	8	0001	4989	KIT TOMATURNO INCLUYE : DISPLAY 9 BOTONERAS PARA ASIGNACION DE TURNOS Y 72 MTS.DE CABLE	\$ 8,564.00
5	1	9	8	0002	6781	TOMA TURNO CON MODULO DE DOS DIGITOS	\$ 6,480.00
5	1	9	9			Lectores de huella	
5	1	9	9	0001	5822	LECTOR HUELLAS/ROSTRO/PARA TIEMPO/ASISTENCIA	\$ 8,690.00
5	1	9	9	0002	5895	LECTOR HUELLAS/ROSTRO/PARA TIEMPO/ASISTENCIA	\$ 12,020.00
5	1	9	9	0003	5896	LECTOR HUELLAS/ROSTRO/PARA TIEMPO/ASISTENCIA	\$ 12,020.00
5	1	9	10			Pantallas	
5	1	9	10	0001	4992	PANTALLA LED 32	\$ 7,387.00
5	1	9	11			Refrigeradores	
5	1	9	11	0001	5053	REFRIGERADOR	\$ 8,278.00
5	1	9	11	0002	5698	REFRIGERADOR DE 14 PIES SIN ESCARCHA 2 PUERTAS	\$ 7,864.00
5	1	9	11	0003	5653	REFRIGERADOR DE 9 PIES CÚBICOS SIN ESCARCHA	\$ 6,928.90
5	1	9	12			Relojes checadores	
5	1	9	12	0001	5120	RELOJ CHECADOR CONSTA DE : PC E-MACHINE ACER MOD.VERITON S/S/PSVBGP90023010232D9200 TECLADO DELL SERIE CN-0DJ415-71616-88G-0UD6 INV.4423 MOUSE DELL SERIE HS83116252N BOCINAS DELL_CN-0X146C-48220-86F-018J	\$ 49,800.00
5	1	9	12	0002	5121	RELOJ CHECADOR CONSTA DE: MONITOR BTQ MOD.M689D S/CPL42120060 (DIRECC.GRAL.) - PC E-MACHINE ACER MOD.VERITON S/PSVBGP9002301022F09200 - TECLADO ACER DKUSBIP03K2500011AK701 - -MOUSE ACER SERIE HS238HE07Y8	\$ 49,800.00
5	1	9	12	0003	5124	RELOJ CHECADOR CONSTA DE: MONITOR BTQ MOD.M689D S/CPL42120248 (5839) -PC E-MACHINE ACER MOD.VERITON S/PSVBGP9002301022939200 - TECLADO EASY PERSONAL -MOUSE PERSONAL - MOUSE DELL SERIE HS817130HPI (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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	1	9	12	0006	5126	RELOJ CHECADOR CONSTA DE: - MONITOR BTQ MOD.M689D S/CPL42120058 (INFORMATICA) - MONITOR BTQ SERIE L42120051 (CONTROL ARCHIVISTICO) - PC E-MACHINE ACER MOD.VERITON S/PSVBGP90023010232E9200 MOUSE ACER SERIE HS240H040E TECLADO LENOVO SERIE 1SA41A53120608043C INV 4711	\$ 49,800.00
5	1	9	12	0007	5123	RELOJ CHECADOR PC E-MACHINE ACER MOD.VERITON S/PSVBGP9002301023499200 CONSTA DE: MONITOR BTQ MOD.M689D S/CPL42120090 (PRESTACIONES SOCIALES 5121) - TECLADO LENOVO MODELO: SK-8825 SERIE: 00696191 - MOUSE LENOVO MODELO: MOEUUO SERIE: 44T7282 (MALO) PRIVADO EN LAPTOP PERSONAL	\$ 49,800.00
5	1	9	12	0008	5119	RELOJ CHECADOR PC E-MACHINE ACER MOD.VERITON S/S/PSVBGP9002301022609200	\$ 49,800.00
5	1	9	12	0009	5125	RELOJ CHECADOR TECLADO ATIVA INV.4635 SERIE 081234574 MOUSE BENQ MOD./N300 SERIE/FJQ5588C6U68T03547SA0000 CONSTA DE: MONITOR BTQ MOD.M689D S/CPL42120278 (INFORMATICA) PC E-MACHINE ACER MOD.VERITON S/PSVBGP9002301023449200	\$ 49,800.00
5	1	9	13			Mamparas	
5	1	9	13	0001	5357	SISTEMA DE MAMPARA EN ESPEJO PARA 2 PERSONAS	\$ 26,010.00
5	1	9	13	0002	5358	SISTEMA DE MAMPARA EN ESPEJO PARA 6 PERSONAS	\$ 67,198.00
5	1	9	13	0003	5360	SISTEMA DE MAMPARA EN LATERAL PARA 1 PERSONA INCLUYE: 1 CAJONERAS PASACABLES CON 2 GAVETAS	\$ 12,238.00
5	1	9	13	0004	5359	SISTEMA DE MAMPARA EN LATERAL PARA 2 PERSONAS INCLUYE: 2 CAJONERAS PASACABLES CON 2 GAVETAS	\$ 22,838.00
5	1	9	14			Trituradoras	
5	1	9	14	0001	6712	TRITURADORA FELLOWES CORTE CRUZADO	\$ 7,448.06
							\$ 1,138,808.59
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 PÍXELES	\$ 12,210.00
5	2	3	1	0002	8647	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV (CCTV) DE SEGURIDAD	\$ 387,900.00
5	2	3	2			PROYECTOR	
5	2	3	2	0001	7087	PROYECTOR DE IMAGENES RESOLUCION NATIVASVGA(800X600) DLP BRILLO 3600ANSI LUMENES CONTRASTE 20 000 LAMPARA NORMAL/ECO	\$ 6,370.92
5	2	3	2	0002	7088	PROYECTOR DE IMAGENES RESOLUCION NATIVASVGA(800X600) DLP BRILLO 3600ANSI LUMENES CONTRASTE 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
							\$ 429,568.26
5	3	1				Equipo Médico y de Laboratorio	
5	3	1	1			BOMBA	
5	3	1	1	0001	7882	BOMBA DE VACIO CON MEMBRANA DE 4 CAMARAS CONVENCE POR SU ELEVADA CAPACIDAD DE SUCCION SUS DIMENSIONES COMPACTAS Y SU FACILIDAD DE MANTENIMIENTO	\$ 65,388.80
5	3	1	2			BURETA	
5	3	1	2	0001	7176	BURETA AUTOMATICA MARCA BRAND DE 50 ML.	\$ 23,635.29
5	3	1	2	0002	7177	BURETA AUTOMATICA MARCA BRAND DE 50 ML.	\$ 23,635.29

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	3	1	2	0003	7178	BURETA AUTOMATICA MARCA BRAND DE 50 ML.	\$ 23,635.29
5	3	1	2	0004	7179	BURETA AUTOMATICA MARCA BRAND DE 50 ML.	\$ 23,635.29
5	3	1	3			CAMPANA	
5	3	1	3	0001	3128	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL	\$ 29,480.00
5	3	1	4			CLORADOR	
5	3	1	4	0001	6780	CLORADOR TIPO VACIO REMOTO INCLUYE UNA VALVULA REGULADORA ROTAMETRO DE 3 PULG TUBO DE ROTAMETRO INYECTOR DE 3/4 JUEGO DE EMPAQUES LLAVE PARA CILINDRO MALLA DE VENTEO FILTRO PARA GAS MANUAL DE INSTRUCCIONES	\$ 45,300.00
5	3	1	5			CONDU CIMETRO	
5	3	1	5	0001	7248	CONDU CIMETRO INCLUYE SENSOR DE PH (PHC280101)Y SENSOR DE CONDUCTIVIDAD (CDC40101)	\$ 66,989.44
5	3	1	6			CONTROLADOR	
5	3	1	6	0001	7883	CONTROLADOR DE VACIO VCV 2 VACUUM CONTROL VALVE DIGITAL PERMITE AJUSTAR EL VACIO DESEADO CONUN MANOMETRO DIGITAL	\$ 28,324.87
5	3	1	7			DESTILADOR	
5	3	1	7	0001	7028	DESTILADOR DE AGUA 3.5 LT POR HORA 3000W120V MONOFASICO 25AMP 50X45X75	\$ 82,857.40
5	3	1	8			DETECTOR	
5	3	1	8	0001	6140	DETECTOR DE ESCAPE DE LIQUIDO (DETECTOR DE FUGAS DE AGUA) UNIDAD CENTRAL AURICULARES SENSOR PAM W2 N.S.12398310032 SENSOR PAM B2 N.S.1234480048 PUNTA MAGNETICA PUNTA METÁLICA BARRA PARA W2 1 BARILLA DE EXTENSIÓN TRIPO DE PARA SENSOR B2 Y TRIPODE PARA PAM W2 CABLE VK65 Y MALETA DE TRANSPORTE	\$ 142,849.44
5	3	1	8	0002	6139	DETECTOR DE ESCAPE DE LIQUIDO (DETECTOR DE FUGAS DE AGUA) UNIDAD CENTRAL AURICULARES SENSOR PAM W2 N.S.12398310040 SENSOR PAM B2 N.S.1231180032 PUNTA MAGNETICA PUNTA METÁLICA BARRA PARA W2 1 BARILLA DE EXTENSIÓN TRIPODE PARA SENSOR B2 Y TRIPODE PARA PAM W2 CABLE VK65 Y MALETA DE TRANSPORTE	\$ 142,849.44
5	3	1	8	0003	7251	DETECTOR DIGITAL ACUSTICO DE FUGAS MALETIN COMPLETO PARA EL HL 7000 UNIDAD RECEPTORA Y DE MANDO HYDROLUX 1009672 AURICULARES BLUETOOTH 90019021 VARILLA DE SOPORTE CON BOTONES DE SERVICIO 1009674 MICROFONO DE SUELO PROTEGIDO DEL VIENTO PAM W-7 1009673 MICROFONO UNIVERSAL ACTIVADO PARA CONEXION DIRECTA 820019615 MEMORIA DE DATOS USB CON SOFTWARE 1011008 FUENTE DE ALIMENTACION /90025102 CABLE DE CONEXION 90022223/ADAPTADOR DE TRIPODE 2010837 SOPORTE PARA HLE/90025467	\$ 147,500.00
5	3	1	8	0004	7252	DETECTOR DIGITAL ACUSTICO DE FUGAS MALETIN COMPLETO PARA EL HL 7000 UNIDAD RECEPTORA Y DE MANDO HYDROLUX 1009672 AURICULARES BLUETOOTH 90019021 VARILLA DE SOPORTE CON BOTONES DE SERVICIO 1009674 MICROFONO DE SUELO PROTEGIDO DEL VIENTO PAM W-7 1009673 MICROFONO UNIVERSAL ACTIVADO PARA CONEXION DIRECTA 820019615 MEMORIA DE DATOS USB CON SOFTWARE 1011008 FUENTE DE ALIMENTACION /90025102 CABLE DE CONEXION 90022223/ADAPTADOR DE TRIPODE 2010837 SOPORTE PARA HLE/90025467	\$ 147,500.00
5	3	1	8	0005	6786	DETECTOR MULTIGAS ALTAIR 5X CARCASA RESISTENTE DE HULE PANTALLA A COLOR	\$ 108,000.00
5	3	1	9			ENFRIADOR	
5	3	1	9	0001	7169	ENFRIADOR VERTICAL 1 PUERTA DE CRISTAL GELUM VR 08 (CAPACIDAD 8P3 MOTOR 1/9 HP MEDIDAS FRENTE 48 X FONDO 62 X ALTO 1 83 MTS)	\$ 14,176.72
5	3	1	9	0002	7903	ENFRIADOR	\$ 135,678.26
5	3	1	10			EQUIPO PARA PRUEBA	
5	3	1	10	0001	7180	EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRA	\$ 91,225.00
5	3	1	11			ESCURRIDERO	
5	3	1	11	0001	5309	ESCURRIDERO DE PLASTICO FABRICADO EN POLIESTIRENO	\$ 7,536.04

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	3	1	12			ESPECTOFOTOMETRO	
5	3	1	12	0001	7174	ESPECTOFOTOMETRO UV-VIS HACH	\$ 233,688.61
5	3	1	12	0002	6924	ESPECTROFOTOMETRO UC-VIS CUENTA CON MAS DE 250 METODOS ANALITICOS EN MEMORIA	\$ 202,860.00
5	3	1	13			ESTUFA	
5	3	1	13	0001	5151	ESTUFA INCUBADORA ESMALTADA CUERPO INT EN ACERO INOXIDABLE	\$ 12,751.00
5	3	1	14			FOTOMETRO	
5	3	1	14	0001	6779	FOTOMETRO	\$ 65,000.00
5	3	1	15			HORNO	
5	3	1	15	0001	5150	HORNO DE SECADO CONTROL ANALOGO ESMALTADO	\$ 16,893.00
5	3	1	15	0002	6788	HORNO DE SECADO DE CONVECCION MECANICA CONTROL DIGITAL GABINETE INTERIOR DE ACERO	\$ 19,720.00
5	3	1	15	0003	6837	HORNO ELECTRICO DE CONVECCION MECANICA PARA LABORATORIO CAPACIDAD 120 LT	\$ 66,451.97
5	3	1	16			INCUBADORA	
5	3	1	16	0001	7175	INCUBADORA BAJA TEMPERATURA PARA DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO	\$ 66,895.56
5	3	1	16	0002	7213	INCUBADORA DIGITAL 56 LT DE 36X42X38 CMS	\$ 39,999.00
5	3	1	16	0003	6776	INCUBADORA DIGITAL PORTATIL	\$ 13,800.00
5	3	1	16	0004	6787	INCUBADORA DIGITAL PORTATIL	\$ 13,800.00
5	3	1	17			MARCO	
5	3	1	17	0001	7412	MARCO DE PESAS PATRON MASAS OIML E2	\$ 53,010.00
5	3	1	18			MEDIDOR	
5	3	1	18	0001	3169	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	\$ 13,663.23
5	3	1	18	0002	4732	MEDIDOR DE PH DE MESA STAR A211 CON ELECTRODO SOPORTE Y KID	\$ 11,307.07
5	3	1	19			MOLINETE	
5	3	1	19	0001	7135	MOLINETE ELECTROMAGNETICO(MEDIDOR DE FLUJO MAGNETICO INDUCTIVO) INCLUYE CABLE DE INSTALACION	\$ 283,875.32
5	3	1	20			PIPETEADOR	
5	3	1	20	0001	3177	PIPETEADOR AUTOMATICO	\$ 7,181.56
5	3	1	20	0002	5306	PIPETEADOR PORTATIL OPERADO CON UNA BATERIA RECARGABLE	\$ 10,300.00
5	3	1	21			POTENCIOMETRO	
5	3	1	21	0001	7249	POTENCIOMETRO	\$ 35,704.17
5	3	1	22			REFRIGERADOR	
5	3	1	22	0001	7530	REFRIGERADOR VERTICAL RV26	\$ 47,876.69
5	3	1	23			TERMO	
5	3	1	23	0001	7020	TERMO NEBULIZADOR DE 13 LITROS	\$ 18,000.00
5	3	1	23	0002	4738	TERMOCIRCULADOR DIGITAL	\$ 18,172.00
5	3	1	23	0003	5770	TERMOMETRO INFRAROJO	\$ 9,860.00
5	3	1	24			TURBIDIMETRO	
5	3	1	24	0001	7250	TURBIDIMETRO DE MESA HACH TL2350 EPA	\$ 91,384.44
5	3	1	24	0002	7105	TURBIDIMETRO PORTATIL DE 0-20 UNIT CON SOLUCIONES DE CALIBRACION TURBIDITY METER	\$ 6,500.00
							\$ 2,708,890.19
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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	4	1	2	0002	2672	CAMION CISTERNA NO. ECONOMICO 37. PLACAS XV-45-629 MOTOBOMBA ID 6983	\$ 75,000.00
5	4	1	2	0003	2670	CAMION CISTERNA NO. ECONOMICO 40 PLACAS XV-45-636 MOTOBOMBA KOHLER	\$ 64,130.43
5	4	1	2	0004	2669	CAMION CISTERNA PLACAS XT-17-459 NO. ECONOMICO 35 MOTOBOMBA 125 HP 3X3	\$ 75,000.00
5	4	1	2	0005	5881	CAMION CON EQUIPO DE SUCCION AL VACIO PARA DESAZOLVE DE FOSA -NO. ECON. 136 -PLACAS XX-55-594	\$ 846,551.72
5	4	1	2	0006	2640	INCLUYE LLANTA REFACCION LLAVE DE TUERCAS GATO CAMION DE VOLTEO NUM. ECON. 21 PLACAS XV-45-631 ACCESORIOS: EXTINTOR ID: 3234 BOTIQUIN METALICO ID: 3525 RESPONSABLES SOLIDARIOS: XV45631	\$ 330,430.43
5	4	1	2	0007	2654	CAMION DE VOLTEO. PLACAS XV-86-745.NO. ECONOMICO 8 GATO. LLAVE DE TUERCAS. LLANTA DE REFACCION.	\$ 431,218.00
5	4	1	2	0008	2656	CAMION DE VOLTEO. PLACA. XV-45-635 NO. ECONOMICO 96 INCLUYE: RADIO: ID 2966 GATO. EXTINGUIDOR. LLANTA DE REFACCION. ANTENA ROTA	\$ 520,739.13
5	4	1	2	0009	6627	CAMION EQUIPADO PARA DESAZOLVE INCLUYE SUMINISTRO DE UNIDAD MOVIL PARA DESAZOLVE DE TUBERIAS DE DRENAJE SANITARIO LLAVE TUERCAS GATO NO.ECON.143 PLACAS XH-76-12A	\$ 7,562,400.00
5	4	1	2	0010	2661	CAMION VOLTEO PLACAS XV-84-754 NO. ECON. 97 ACCESORIOS: LLAVE DE TUERCAS GATO REFLEJANTES EXTINTOR LLANTA DE REFACCION(CABAÑA PROLONGACION ACUEDUCTO) BOTIQUIN NO.4725	\$ 520,739.13
5	4	1	3			Camioneta	
5	4	1	3	0001	2644	CAMIONETA DE REDILAS NO. ECON. 88 PLACAS XV-86-833 ACCESORIOS: GATO LLANTA DE REFACCION(MALA) LLAVE DE TUERCAS	\$ 180,000.00
5	4	1	3	0002	2615	CAMIONETA DE REDILAS NO. ECONOMICO 61 PLACAS KV-62-331 INCLUYE: ANTENA LLANTA DE REFACCION (FALTANTE) TABLERO ROTO	\$ 146,956.51
5	4	1	3	0003	2655	CAMIONETA DE REDILAS NO. ECONOMICO 62 PLACAS XV-45-633 GATO. LLANTA DE REFACCION. LLAVE DE TUERCAS. ANTENA	\$ 146,956.51
5	4	1	3	0004	2638	CAMIONETA DE REDILAS NUM ECON. 60 PLACAS: XV-84-738	\$ 146,956.51
5	4	1	3	0005	2647	CAMIONETA DE REDILAS NUM ECON. 99 PLACAS: XT-17-207. INCLUYE: LLAVE DE TUERCAS ANTENA GATO	\$ 185,130.43
5	4	1	3	0006	2676	CAMIONETA DE REDILAS - NO. ECON.23 - PLACAS XG-2380-A	\$ 139,130.44
5	4	1	3	0007	2610	CAMIONETA DE REDILAS PLACAS XV-84-720 NO. ECON. 13 CAMIONETA DE REDILAS	\$ 106,643.48
5	4	1	3	0008	2660	PLACAS XV-86-849 NO. ECON. 87 ACCESORIOS: LLAVE DE TUERCAS GATO ANTENABOTIQUIN INV. 4727	\$ 180,000.00
5	4	1	3	0009	4305	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO PICK-UP UNIDAD #128 PLACAS XV- 83- 868 - LLANTA DE REFACCION LLAVE DE TUERCA Y REFLEJANTES	\$ 191,365.53
5	4	1	3	0010	4249	GATO HIDRAULICO CAMIONETA ESTACAS DE REDILAS PARA DOS PERSONAS Nº ECON.102. PLACAS XU-62-336 INCLUYE: GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES LLANTA DE REFACCION(MALA) Y TAPETES. RADIO MOVIL ID 4279	\$ 149,872.41

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2023

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	4	1	3	0011	4247	CAMIONETA ESTACAS DE REDILAS PARA DOS PERSONAS. Nº. ECON.100 PLACAS. XT-17-205 INCLUYE: GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES LLANTA DE REFACCION (MALA) Y TAPETES. RADIO MOVIL ID 4277	\$ 149,872.41
5	4	1	3	0012	4248	CAMIONETA ESTACAS DE REDILAS PARA DOS PERSONAS. Nº. ECON.103 PLACAS XT-17-479. INCLUYE: GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES ROTOS LLANTA DE REFACC. (MALA) Y TAPETES. RADIO MOVIL ID 4278 REGULAR	\$ 149,872.41
5	4	1	3	0013	4246	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA . Nº ECONOMICO. 105. PLACAS. XY-00-001 INCLUYE. GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES TAPETES (MALOS ROTOS) Y LLANTA DE REFACCION.	\$ 166,346.55
5	4	1	3	0014	6878	CAMIONETA NP300 ESTACAS T/M DH AC PAQ. SEG. 6 VEL MOTOR QR25335730H NO.ECON.148 NO.DE PLACAS XJ-86666-A INCLUYE GATO LLAVE DE TUERCAS LLANTA DE REFACCION REFLEJANTES	\$ 247,787.93
5	4	1	3	0015	6879	CAMIONETA NP300 ESTACAS T/M DHAC PAQ. SEG. 6 VEL. MOTOR QR2533147 NO.ECON 149 NO PLACAS XJ-8665-A INCLUYE: GATO LLAVE DE TUERCAS REFLEJANTES Y LLANTA DE REFACCION 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 SUFRIÓ 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
5	4	1	3	0021	2621	CAMIONETA PICK-UP NO. ECONOMICO 81 PLACA: XV-45-628 ACCESORIOS : CABLE PASA CORRIENTE REFLEJANTES LLAVE DE TUERCAS GATO LLANTA DE REFACCION EXTINGUIDOR (NO FUNCIONA)	\$ 130,434.78
5	4	1	3	0022	2606	CAMIONETA PICK-UP NO. ECONOMICO 82 PLACAS: XV-86-846 ACCESORIOS:LLAVE DE TUERCAS GATO REFLEJANTES ROTOS (LOCKER) LLANTA DE REFACCION Y RADIO MOVIL . INV. 2873	\$ 120,191.31
5	4	1	3	0023	2602	CAMIONETA PICK-UP NO. ECONOMICO 93 PLACAS: XV-84-744 ACESORIOS: LLANTA DE REFACCION LLAVE DE TUERCAS GATO EXTINTOR. REFLEJANTES RADIO MOVIL ID:2868	\$ 134,565.22
5	4	1	3	0024	2643	CAMIONETA PICK-UP NUM ECON. 76 PLACAS:XV84743 INCLUYE: EXTINTOR CABLE PASA CORRIENTE LLAVE DE TUERCAS GATO LLANTA DE REFACCION(MALA)	\$ 130,434.78
5	4	1	3	0025	2636	CAMIONETA PICK-UP NUM. ECON. 56 PLACAS: XV-62-330	\$ 126,947.82

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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	0032	2601	CAMIONETA PICK-UP PLACAS : XV-86-852 NO. ECONOMICO 78 ACCESORIOS:LLANTA DE REFACCION LLAVE DE TUERCAS GATO REFLEJANTES ANTENA EXTINGUIDOR Y RADIO MOVIL ID: 2866	\$ 130,434.78
5	4	1	3	0033	2634	CAMIONETA PICK-UP PLACAS XV 84737 NO. ECON. 67 ACCESORIOS: LLANTA DE REFACCION GATO LLAVE DE TUERCAS EXTINTOR	\$ 132,956.52
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 BODEGALLANTA DE REFACCION Y RADIO MOVIL NO. INV. 2872	\$ 121,652.17
5	4	1	6	0002	2652	PICK-UP DOBLE CABINA NO. ECONOMICO 71 PLACAS XV-45-618 ACCESORIOS : GATO (NO SIRVE) TAPONESREFLEJANTES LLANTA DE REFACCIONLLAVE DE TUERCAS	\$ 121,652.17
5	4	1	7			RAM	

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2023

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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	
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 VAC-CON.	\$ 2,993,700.00
5	4	1	9	0002	2999	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
							\$ 37,861,973.17
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

G	SG	C	SC	CONTS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
					8757	CAMION 17 230 ROBUST CON CISTERNA (PIPA PARA AGUA) CHASIS CABINA CON TANQUE DE 10 000 LITROS DE CAPACIDAD	\$ 1,508,620.69
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
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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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 MFCANICA	\$ 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 MFCANICA	\$ 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 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	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 MFCANICA	\$ 443,103.45
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			Camion con equipo	
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
							\$ 30,143,645.69
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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	4	3	1	0003	8481	CARROCERIA DE MADERA FIJA TIPO AGENCIA PARA UNIDAD MEDIDAS 3 MTS DE LARGO X 2 50 MTS DE ANCHO X 1 00 MTS DE ALTURA PISO DE PLASTITABLA DE 1 1/2	\$ 59,000.00
							\$ 177,000.00
5	4	9				Otros equipos de transporte	
5	4	9	1			Motocicletas	
						MOTOCICLETA	
						- NO. ECO :129	
5	4	9	1	0001	4326	- PLACAS :RMH9N - ESPEJOS LATERALES -S: LC6PCJK69C0008943	\$ 18,017.24
						MOTOCICLETA	
5	4	9	1	0002	2630	CON N° DE PLACA 1SDS9. N° ECONOMICO 112 ACCESORIOS. ASIENTOESPEJOS LATERALES Y CASCO(MAL ESTADO) ASIENTO ROTO RESPONSABLE SOLIDARIO:	\$ 21,250.00
						MOTOCICLETA	
5	4	9	1	0003	2628	CON N° DE PLACA 4 SZC4 N° ECONOMICO 110. ACCESORIOS. ASIENTO ESPEJOS LATERALES Y CASCO. RESPONSABLE SOLIDARIO:	\$ 21,250.00
						MOTOCICLETA	
5	4	9	1	0004	2627	CON N° DE PLACA 4SYD2 N° ECONOMICO 109. ACCESORIOS.ASIENTOESPEJOS LATERALES RESPONSABLE SOLIDARIO:	\$ 21,250.00
						MOTOCICLETA	
5	4	9	1	0005	2629	CON N° DE PLACA RMH8N N° ECONOMICO 111. ACCESORIOS. ASIENTO (REGULAR) ESPEJOS LATERALES RESPONSABLE SOLIDARIO:	\$ 21,250.00
						MOTOCICLETA	
5	4	9	1	0006	2625	CON N° PLACA 1SDS4. N° ECONOMICO 107. ACCESORIOS. ASIENTO ESPEJOS LATERALES Y CASCO. RESPONSABLE SOLIDARIO:	\$ 21,250.00
						MOTOCICLETA	
5	4	9	1	0007	2626	CON N° PLACAS 4SMR2. N° ECONOMICO 108. ACCESORIOS. ASIENTOESPEJOS LATERALES Y CASCO RESPONSABLE SOLIDARIO:	\$ 21,250.00
						MOTOCICLETA	
5	4	9	1	0008	4324	-NO. ECO:131 -PLACAS:9SKA5 - ESPEJOS LATERALES	\$ 18,017.24
						MOTOCICLETA	
5	4	9	1	0009	4325	S: LC6PCJK6XC0006554 NO. ECO 130 PLACAS :RMHIP	\$ 18,017.24
						MOTOCICLETA CARGO 150 C.C	
5	4	9	1	0010	5847	INCLUYE CAJA COBRADOR ID 5848 CASCO ABIERTO ID 5851 NO.ECON. 134 PLACAS Y1AF4	\$ 22,758.62
						MOTOCICLETA CARGO 150 C.C	
5	4	9	1	0011	5845	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
						MOTOCICLETA CARGO 150 C.C	
5	4	9	1	0012	5846	NO. ECON. 133 PLACAS NO. Y1AF3 INCLUYE CAJA COBRADOR ID6925 CASCO ABIERTO ID 6928	\$ 22,758.62
						MOTOCICLETA CARGO 150 C.C. HONDA	
5	4	9	1	0013	6883	NO. ECONÓMICO 152 NO DE PLACA RVZ7W	\$ 25,637.93
						MOTOCICLETA CARGO 150 C.C. HONDA	
5	4	9	1	0014	6884	NO. ECONÓMICO 153 NUMERO DE PLACAS RVZ6W	\$ 25,637.93

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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	
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		8820	BOMBA TURBINA VERTICAL VELOCIDAD NOMINAL DE 1750 RPM PARA MANEJAR AGUAS LIMPIAS A TEMPERATURA AMBIENTE	\$ 141,520.00
5	6	2	3		8825	BOMBA TUEBINA VERTICAL VELOCIDAD NOMINAL DE 1750 RPM PARA MANEJAR AGUA LIMPIA A TEMPERATURA AMBIENTE	\$ 141,520.00
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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
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 ARRANQUEESCAPEICADOBOQUILLA	\$ 53,215.31

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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	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	PRESA HIDRAULICA DE 30 TONELADAS	\$ 29,755.22
5	6	2	23	0002	2726	PRESA 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			Sopladores	
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
							\$ 5,033,730.19
5	6	3				Maquinaria y Equipo para Suministro de Agua	
5	6	3	1			Clorador	
5	6	3	1	0001	8475	CLORADOR V2030 CON GABINETE AL PISO CAPACIDAD MAX DE 3000LBS/DIA DE GAS CLORO	\$ 583,478.00
5	6	3	1	0002	8619	CLORADOR HYDRO 50 LBS/DIA	\$ 35,987.00

00240

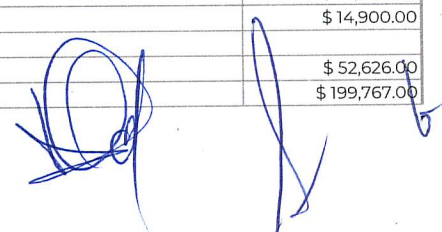


COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2023

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	6	3	1	0003	8620	CLORADOR HYDRO 50 LBS/DIA	\$ 35,987.00
5	6	3	1	0004	8621	CLORADOR HYDRO 50 LBS/DIA	\$ 35,987.00
5	6	3	1	0005	8622	CLORADOR HYDRO 25 LBS/DIA	\$ 35,987.00
5	6	3	1	0006	8623	CLORADOR HYDRO 25 LBS/DIA	\$ 35,987.00
5	6	3	1	0007	8624	CLORADOR HYDRO 25 LBS/DIA	\$ 35,987.00
5	6	3	1	0008	8625	CLORADOR HYDRO 25 LBS/DIA	\$ 35,987.00
5	6	3	1	0009	8626	CLORADOR HYDRO 25 LBS/DIA	\$ 35,987.00
5	6	3	1	0010	8627	CLORADOR HYDRO 25 LBS/DIA	\$ 35,987.00
5	6	3	1	0011	8628	CLORADOR HYDRO 25 LBS/DIA	\$ 35,987.00
5	6	3	1	0012	8667	CLORADOR V2030 CON GABINETE	\$ 504,506.00
5	6	3	2			Bomba	
5	6	3	2	0001	8712	BOMBA TURBINA LUB AGUA	\$ 37,827.00
5	6	3	2	0002	8714	BOMBA TURBINA LUB AGUA	\$ 37,827.00
5	6	3	2	0003	8718	BOMBA TURBINA LUB AGUA, DESCARGAS 6 PULG	\$ 232,233.00
5	6	3	2	0004	8806	BOMBA TURBINA LUB AGUA DESCARGAS 6 PULG	\$ 232,233.00
5	6	3	2	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	2	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			Columna Roscada	
5	6	3	3	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	3	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	4			Motor	
5	6	3	4	0001	8715	MOTOR VERTICAL 15 HP	\$ 52,626.00
							\$ 2,188,802.11
5	6	3				Maquinaria y Equipo de Construcción	
5	6	3	1			Apisonador	
5	6	3	1	0001	1476	APISONADOR VIBRATORIO TIPO BAILARINA	\$ 32,500.00
5	6	3	2			Bailarina	
5	6	3	2	0001	6707	BAILARINA 4HP ZPATA	\$ 32,006.00
5	6	3	2	0002	8851	BAILARINA CON MOTOR A GASOLINA	\$ 33,594.83
5	6	3	3			Compactadoras	
5	6	3	3	0001	6931	COMPACTADORA BAILARINA	\$ 58,923.00
5	6	3	3	0002	5132	COMPACTADORA DE DOS TIEMPOS TIPO BAILARINA	\$ 61,250.50
5	6	3	3	0003	5133	COMPACTADORA DE DOS TIEMPOS TIPO BAILARINA	\$ 61,250.50
5	6	3	3	0004	5134	COMPACTADORA DE DOS TIEMPOS TIPO BAILARINA	\$ 61,250.50
5	6	3	3	0005	5135	COMPACTADORA DE DOS TIEMPOS TIPO BAILARINA	\$ 61,250.50
5	6	3	4			Cortadoras	
5	6	3	4	0001	5885	CORTADORA DE CONCRETO	\$ 32,242.00
5	6	3	4	0002	6706	CORTADORA DE CONCRETO DISCO 14 MOTOR MARCA KOHLER	\$ 23,446.94
5	6	3	4	0003	7146	CORTADORA DE PISO MOTOR A GASOLINA KOHLER DE 14 HP USO INDUSTRIAL	\$ 35,724.13
5	6	3	4	0004	5817	CORTADORA PARA PISO DE CONCRETO	\$ 32,120.00
5	6	3	4	0005	5818	CORTADORA PARA PISO DE CONCRETO	\$ 32,120.00
5	6	3	4	0006	5819	CORTADORA PARA PISO DE CONCRETO	\$ 32,120.00
5	6	3	4	0007	5820	CORTADORA PARA PISO DE CONCRETO	\$ 32,120.00
5	6	3	4	0008	6422	MAQUINA CORTADORA MOTOR KOHLER 14	\$ 26,819.97
5	6	3	4	0009	5192	MAQUINA P/CORTE DE CONCRETO P/DISCO DE 14 DE GASOLINA	\$ 37,984.00
5	6	3	4	0010	7531	CORTADORA PARA CONCRETO 14 Y 18 PULG MOTOR	\$ 34,482.72
5	6	3	4	0011	7532	CORTADORA PARA CONCRETO 14 Y 18 PULG MOTOR	\$ 34,482.72
5	6	3	4	0012	8668	CORTADORA PARA CONCRETO 13HP 14 Y 18 PULG	\$ 60,752.00
5	6	3	4	0013	8698	CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO MOTOR A GASOLINA 9 HP.	\$ 34,472.00
5	6	3	4	0014	8699	CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO MOTOR A GASOLINA 15 HP	\$ 41,214.00
5	6	3	4	0015	8786	[ACTIVO: CORTADORA PARA CONCRETO MOTOR KOHLER PRO P.5 TANQUE DE AGUA 35LTS	\$ 33,290.40
5	6	3	4	0016	8787	CORTADORA PARA CONCRETO MOTOR KHOLER PRO 95 HP	\$ 33,290.40
5	6	3	5			Estaciones	

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	6	3	5	0001	6964	ESTACION TOTAL CON PRECISION DE 2 SEGUNDOS 20000 PUNTOS DE MEMORIA 30 AUMENTOS EN EL TELESCOPIOALCANCE SIN PRISMA 350 METROS ALCANCE CON UN PRISMA DE 3000 METROS PRECISION EN DISTANCIA DE (2 + 2 PPM X D) MM PLOMADA LASER ENFOQUE MINIMO DE 1.3 METROS DOS PANTALLAS LCD CON TECLADO ALFANUMERICO COMPENSADOR ELECTRONICO DE DOBLE EJE DESCARGA DE DATOS CON MEMORIA SD. INCLUYE; DOS BATERIAS RECARGABLES CARGADOR DE BATERIA MANUAL DE USUARIO EN FORMATO PDF ESTUCHE DE TRANSPORTE UNA MEMORIA MINI USB SOFTWARE PARA TRANSFERENCIA DE DATOS CABLE DE TRANSFERENCIA DE DATOSTRIPIE DE ALUMINIO PRISMA UNITARIO CON PORTA PRISMA METALICO BASTON DE APLOMAR DE 2.15 METROS Y CERTIFICADO DE CALIBRACION	\$ 39,710.00
5	6	3	5	0002	6965	ESTACION TOTAL CON PRECISION DE 2 SEGUNDOS 20000 PUNTOS DE MEMORIA 30 AUMENTOS EN EL TELESCOPIOALCANCE SIN PRISMA 350 METROS ALCANCE CON UN PRISMA DE 3000 METROS PRECISION EN DISTANCIA DE (2 + 2 PPM X D) MM PLOMADA LASER ENFOQUE MINIMO DE 1.3 METROS DOS PANTALLAS LCD CON TECLADO ALFANUMERICO COMPENSADOR ELECTRONICO DE DOBLE EJE DESCARGA DE DATOS CON MEMORIA SD. INCLUYE; DOS BATERIAS RECARGABLES CARGADOR DE BATERIA MANUAL DE USUARIO EN FORMATO PDF ESTUCHE DE TRANSPORTE UNA MEMORIA MINI USB SOFTWARE PARA TRANSFERENCIA DE DATOS CABLE DE TRANSFERENCIA DE DATOSTRIPIE DE ALUMINIO PRISMA UNITARIO CON PORTA PRISMA METALICO BASTON DE APLOMAR DE 2.15 METROS Y CERTIFICADO DE CALIBRACION	\$ 39,710.00
5	6	3	6			Geoposicionadores	
5	6	3	6	0001	2537	GEOPOSICIONADOR 8 MEGABYTES DE MEMORIA Y 72 HRS CON MALETIN INCLUIDO	\$ 57,720.00
5	6	3	6	0002	2554	GEOPOSICIONADOR 8 MEGABYTES DE MEMORIA Y 72 HRS.	\$ 57,720.00
5	6	3	7			Martillos	
5	6	3	7	0001	2330	MARTILLO DEMOLEDOR DE 1 1/2 *	\$ 25,423.95
5	6	3	7	0002	7369	MARTILLO DEMOLEDOR ELECT.	\$ 9,337.50
5	6	3	7	0003	7370	MARTILLO DEMOLEDOR ELECT.	\$ 9,337.50
5	6	3	7	0004	7371	MARTILLO DEMOLEDOR ELECT.	\$ 20,786.60
5	6	3	7	0005	7372	MARTILLO DEMOLEDOR ELECT.	\$ 20,786.60
5	6	3	7	0006	1473	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO	\$ 21,453.00
5	6	3	7	0007	1474	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO	\$ 21,453.00
5	6	3	8			Mezcladoras	
5	6	3	8	0001	5742	MEZCLADORA PARA CONCRETO 9 HP	\$ 16,379.31
5	6	3	8	0002	5743	MEZCLADORA PARA CONCRETO 9 HP	\$ 16,379.31
5	6	3	9			Motobombas	
5	6	3	9	0001	2853	MOTOBOMBA 12 HP 3X3	\$ 12,800.00
5	6	3	9	0002	4925	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE CON MOTOR A GASOLINA DE 18 HP	\$ 27,243.10
5	6	3	9	0003	2763	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE DE 4X4 12 HP	\$ 13,100.00
5	6	3	10			Retroexcavadoras	
5	6	3	10	0001	6772	RETROEXCAVADORA CARTEPILLAR INCLUYE BRAZO ESTANDAR CUCHARON FRONTAL CUCHARON TRASERO MARTILLO HIDRAULICO NO. ECON. 147	\$ 2,136,400.00
5	6	3	10	0002	1481	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO NO. ECONOMICO 86	\$ 959,000.00
5	6	3	10	0003	1480	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO. NO. ECONOMICO 73 PLACAS 416-D	\$ 865,751.74
							\$ 5,329,198.72
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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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 EQUIPO REPETIDOR DE 16 CANALES	\$ 12,450.00
5	6	5	2	0008	5649	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	
5	6	5	3	0001	2957	REPETIDORA ENSAMBLADA CUENTA CON UNA BASE ASTRON RS-206100067 RADIO MOTOROLA MODELO LAH4KDF8AA6AN SERIE 246XG4381 RADIO MOTOROLA MODELOLAM50KQC9AA1AN SERIE 519TWJG821	\$ 15,583.00
5	6	5	4			TELEFONO CELULAR	
5	6	5	4	0001	7461	CELULAR X3 PRO NFC CON 250GB Y DUAL SIM 8 GB RAM	\$ 7,662.84
							\$ 180,610.64
5	6	6				Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	
5	6	6	1			Arrancadores	
5	6	6	1	0001	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 fugas	
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



00243



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2023

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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	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			Tranformador	
5	6	6	10	0001	8654	TRANSFORMADOR ELECTRICO TRIFASICO TIPO POSTE 112 KVA	\$ 82,100.00
5	6	6	11			Variadores	
5	6	6	11	0001	2793	VARIADOR DE FRECUENCIA	\$ 45,877.32
							\$ 2,255,233.84
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	8901	CABEZAL DE DESCARGA SOBRE SUPERFICIE	\$ 39,790.28
5	6	7	2			ESTACION TOTAL	
5	6	7	2	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	3			NIVEL	
5	6	7	3	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			PATIN HIDRAULICO	
5	6	7	4	0001	7473	PATIN HIDRAULICO INDUSTRIAL 2.5 TONELADAS	\$ 8,232.76
5	6	7	5			JUEGO DE TARRAJAS	
5	6	7	5	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	5	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	5	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	5	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
							\$ 206,788.71
						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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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 COMPONENTES LIBRES DE MANTENIMIENTO ESTACIÓN DE CONTROL PRINCIPAL PROTEGIDA/EMPOTRADA CION FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR SISTEMA HIDRAULICO COMPLEMENTAMENTE 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 RAMP A 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 LUBRICACION 6X6 PESADO	\$ 19,362.00
5	6	7	18	0002	8716	CABEZAL DESCARGA LUBRICACION 6X6 PESADO	\$ 19,362.00
5	6	7	18	0003	8720	CABEZAL DESCARGA LUBRICACION 6X6 PESADO	\$ 17,359.00
					8810	CABEZAL DESCARGA LUBRICACION 6X6 PESADO	\$ 17,359.00
							\$ 73,442.00
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

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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	
						ESTACION TOPOGRAFICA CON PRECISION DE 5 SEGUNDOS	
5	6	9	7	0001	5715	INCLUYE: JUEGO DE ARNES PRISMA SENCILLO BASTON DE APLOMAR DE 3.6MTS.CON FUNDA Y NIVELETA	\$ 98,211.44
						-TRIPIE EXTENSIBLE DE ALUMINIO (ABDIAS NAVARRO CORTES)	
5	6	9	7	0002	2548	ESTACION TOTAL CON ESTUCHE E IMPLEMENTOS	\$ 58,870.00
						ESTACION TOTAL	
5	6	9	7	0003	4710	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 CRUCETA AUDIFONO TIMON PORETA PILAS Y DESARMADOR) EN CAJA DE MADERA	\$ 10,950.00
5	6	9	10	0002	2585	MOLINETE DE RUEDA DE COPAS CON EQUIPO DE VADEO	\$ 8,300.00
5	6	9	10	0003	3552	MOLINETE DE RUEDA DE COPAS TIPO PRICE DIGITAL CON EQUIPO DE DE VADEO CON ZAPATA Y CRUCETA EQUIPO DE SONDEO CONSTA DE CABLE USO RUDO 2 X 16 SOLERA INOXIDABLE CON TIMÓN Y ESCANDALLO DE 7 KILOS Y CONTADOR DE GIROS FUSIONADO A CRONOMETRO.	\$ 18,900.00
5	6	9	10	0004	3553	MOLINETE DE RUEDA DE COPAS TIPO PRICE ELECTRICO CON EQUIPO DE VADEO CON ZAPATA Y CRUCETA EQUIPO DE SONDEO CONSTA DE CABLE USO RUDO 2 X 16 SOLERA INOXIDABLE CON TIMÓN Y ESCANDALLO DE 7 KILOS CAMARA DE CONTACTOS (SIIMPLE Y PENTA) CORONA Y EJE ESPIRAL PORTAPILAS Y AUDIFINOS.	\$ 18,900.00
5	6	9	11			MULTIMETRO	
5	6	9	11	0001	3188	MULTIMETRO DIGITAL (MALETIN Y CABLES)	\$ 7,635.00
5	6	9	12			NIVEL	
5	6	9	12	0001	2556	NIVEL AUTOMATICO	\$ 8,214.00
5	6	9	12	0002	2561	NIVEL AUTOMATICO	\$ 8,214.00
5	6	9	13			PARRILLA	
5	6	9	13	0001	4734	PARILLA CON AGITADOR DE POSICIONES MULTIPLES	\$ 54,030.60
5	6	9	13	0002	5157	PARRILLA DE CALENTAMIENTO C/AGITADOR	\$ 8,459.00
5	6	9	14			REGISTRADOR	
5	6	9	14	0001	2574	REGISTRADOR DE DATOS	\$ 45,954.00
5	6	9	14	0002	2575	REGISTRADOR DE DATOS	\$ 45,954.00
5	6	9	15			ROTAVAPOR	
5	6	9	15	0001	4731	ROTAVAPOR DIGITAL CON BAÑO CON CONTROL DE VELOCIDADINCLUYE MATRAZ DE 1 L.	\$ 46,546.84
5	6	9	16			TURBIDIMETRO	
5	6	9	16	0001	5349	TURBIDIMETRO DE MESA	\$ 31,093.71
5	6	9	16	0002	5651	TURBIDIMETRO DE MESA	\$ 31,093.71
5	6	9	16	0003	6513	TURBIDIMETRO DE SOBREMESA	\$ 82,703.00
5	6	9	16	0004	3175	TURBIDIMETRO PORTATIL	\$ 13,289.43
5	6	9	16	0005	4735	TURBIDIMETRO PORTATIL 2100Q INCLUYE ELIMINADOR DE BATERIA	\$ 14,744.60
5	6	9	17			VOLIAMPERIMETRO	

G	SG	C	SC	CONTS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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	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	
5	6	9	21	0001	3216	TRAJE RANA C/TANQUE DE 30 MINS. CON MASCARA DE BUCEO REGULADOR DE BUCEO CHALECOALETAS CINTURON DE LASTREGUANTESELLOS P/CUELLO	\$ 280,000.00
5	6	9	21	0002	3217	TRAJE RANA CON TANQUE DE 30 MINS CON MASCARA DE BUCEO REGULADOR DE BUCEO CHALECOALETAS CINTURON DE LASTREGUANTESELLOS P/CUELLO	\$ 280,000.00
							\$ 2,336,244.44
5	6	9	22			Equipo de Medición	
5	6	9	22	0001	6526	SENSOR DE VELOCIDAD/NIVEL	\$ 18,767.00
							\$ 18,767.00
5	7	6				Equinos	
5	7	6	1			YEGUA	
5	7	6	1	0001	6715	YEGUA BALLA CON PATAS NEGRAS (FELINA) DE 4 ANOS 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 ANOS 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 ANOS 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 ANOS 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 ANOS 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	

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
5	9	7	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	IMPLEMENTACIÓN 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
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




COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
CUENTA PÚBLICA 2023

00248
LXVI
LEGISLATURA

G	SG	C	SC	CONS	ID	ACTIVO	VALOR EN LIBROS
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
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							\$ 131,527,344.07


Ing. Ana Iris Ruiz Gómez
Directora General


Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Directora de Administración


C.P. Jessed Eleuterio de Ángel Marlasca
Gerente de Recursos Materiales y Servicios
Generales

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 LA PALMA PTAR 1	\$ 1,570,800.00
1	1	2	3	0008	4233	TERRENO FRACCION QUE SE DESPRENDE DEL PREDIO RUSTICO LA PALMA PTAR 1	\$ 31,300.00
1	1	2	3	0009	4232	TERRENO LOTE 3 MANZANA 7 FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA - (CUENTA CON CEDULA CATASTRAL) - NO 66A ALMACEN GENERAL	\$ 4,075,135.00
1	1	2	3	0010	4226	TERRENO LOTE CERRO DEL ESTROPAJO	\$ 70,000.00
1	1	2	3	0011	4241	TERRENO LOTE COLONIA EL MORAL	\$ 32,000.00
1	1	2	3	0012	4230	TERRENO PARCELA 24 Z-1 P-1/1	\$ 65,000.00
1	1	2	3	0013	4231	TERRENO PARCELA NO. 26 Z-1 P-1/1	\$ 988,299.00
1	1	2	3	0014	4235	TERRENO PREDIO RUSTICO LAS MINILLAS PTAR 2	\$ 2,237,982.50
1	1	2	3	0015	4229	TERRENO USO ACTUAL:TANQUE DE ALMACENAMIENTO (ACUAFERICO 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	\$ 8,000,000.00
1	1	2	3	0017	8936	TERRENO RANCHO LA PALMA, XALAPA, VER.	\$ 8,250,000.00
1	1	2	3	0018	8937	TERRENO EJIDO CHILTOYAC, XALAPA, VER.	\$ 2,065,000.00
							\$ 36,272,953.00
						TANQUE	
1	1	2	4	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	4	0002	7413	TANQUE DE AGUA UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON Y LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA VASCONCELOS	\$ 7,685,528.72
							\$ 8,590,728.72
3	2	1				EDIFICIOS NO HABITACIONALES	
3	2	1	1			CASETA	
3	2	1	1	0001	4237	CASETA USO ACTUAL:CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y CASETA DE REGISTRO DE VEHÍCULOS. ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y CASETA DE REGISTRO DE VEHÍCULOS NO. DE CONTRATO CMAS-OP-006-2003.	\$ 187,518.35
3	2	1	2			EDIFICIO	
3	2	1	2	0001	4208	EDIFICIO CALLE ALFARO NO. 5 ZONA CENTRO	\$ 885,655.00
3	2	1	2	0002	5658	EDIFICIO OFICINAS DE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CMAS) UBICADO EN AV. MIGUEL ALEMAN NO. 109 COL. FEDERAL	\$ 53,500,000.00
3	2	1	3			OFICINA	
3	2	1	3	0001	4211	OFICINA ALFARO NO. 5 ZONA CENTRO PRIMERA PLANTA	\$ 231,153.13
3	2	1	3	0002	4209	OFICINA ALFARO NO. 5 ZONA CENTRO REMODELACION SOTANO	\$ 371,709.14
3	2	1	3	0003	4212	OFICINA CLAVIJERO 10	\$ 655,977.60
3	2	1	3	0004	4228	OFICINA REMODELACION PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DE LA CMAS.	\$ 206,987.08
3	2	1	3	0005	4210	OFICINA USO ACTUAL:ALFARO NO. 5 ZONA CENTRO REMODELACION SEGUNDA PLANTA	\$ 276,755.93
							\$ 56,315,756.23
Total de Inventario de Bienes inmuebles							\$ 101,179,437.95

 Ing. Ana Iris Ruiz Gómez
 Directora General

 Mtra. Claudia Pacheco Aranda
 Directora de Administración

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023
 (Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	938,118,340.68
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	8,443,464.36
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	8,443,464.36
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	115,224,251.09
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	-
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	-
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	115,224,251.09
4. Total de Ingresos Contables	831,337,553.95

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

MTRA. ELAUDIA PACHECO ARANDA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL



CMAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA



CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES



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

Trabajo
y transparencia



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	881,964,492.91
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	297,720,851.59
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
2.2 Materiales y Suministros	-
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	574,439.42
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	27,815,935.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	-
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,917,291.83
2.9 Activos Biológicos	-
2.10 Bienes Inmuebles	16,865,072.00
2.11 Activos Intangibles	899,822.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	186,527,181.80
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	62,819,362.84
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	301,746.70
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	9,959,300.19
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	12,919,528.24
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	2,960,228.05
4. Total de Gastos Contables	594,202,941.51

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

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

JNG. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL